REPUBLICA MOLDOVA

CONSILIUL RAIONAL STRĂŞENI

DECIZIE nr. 1/
din martie 2023

PROIECT

Cu privire la executarea bugetului
raional pe anul 2022

În temeiul art. 43, art. 46 ale Legii nr. 436/2006 privind administraţia publică locală, cu modificările și completările ulterioare, art. 31, art. 32, art. 33 ale Legii nr. 397/2003 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, art. 72, art. 73 din Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr. 181/2014, examinînd raportul prezentat de către Secția finanțe, Consiliul raional DECIDE:

1. Se ia act de Raportul privind executarea bugetului raional pentru anul 2022.
2. Se aprobă Raportul privind executarea bugetului raional pentru anul 2022 la venituri în sumă de 305838,8 mii lei şi la cheltuieli în sumă de 300123,4 mii lei, conform anexelor nr. 1 - 9.
3. Prezenta decizie intră în vigoare la data includerii în Registrul de stat al actelor locale

Preşedinte al şedinţei,

Contrasemnat:
Secretara interimară al Consiliului raional, Nina RUSU

VIZAT:

Serviciul juridic
Șefa Secției finanțe

Anexa nr. 1
la Decizia Consiliului raional Strășeni
nr. 1/ din 10 martie 2023

RAPORTUL
privind indicatorii generali și sursele de finanțare ale bugetului raional
la situația 31.12.2023

mii, lei

Denumirea	Cod Eco	Aprobat	Precizat	Executat	Devieri	% executării
1	2	3	4	5	6=5-4	7=5/4
VENITURI, total	**1**	**270371,6**	**305838,8**	**299367,1**	**-6471,7**	**97**
Dintre care:						
Impozite și taxe	**11**	7685,0	7735,0	9699,8	1964,8	125
Granturi curente primite de la organizațiile internaționale	**13**		17,8	17,8	0	100
Alte venituri	**14**	7037,0	10426,4	11160,1	733,1	107
Transferuri primite în cadrul bugetului public național	**19**	255649,6	287659,6	278489,4	-9170,2	96
II. CHELTUIELI, total	**2+3**	**270371,6**	**322468,9**	**300123,4**	**-22345,5**	**93**
dintre care:						
Cheltuieli de personal	**21**	162000,0	176026,4	170467,1	-5559,3	96
III. SOLD BUGETAR	**1-(2+3)**	**0**	**-16630,1**	**-756,3**	**15873,8**	**5**
IV.SURSELE DE FINANȚARE,total	**4+9**	**0**				
Inclusiv: conform clasificației economice (k3)						
Rambursarea mijloacelor bugetare din anii precedenți la buget	**418**	**0**	**0**	**36,7**	**36,7**	**0**
Sold de mijloace bănești la începutul perioadei	**910**	**0**	**16671,5**	**16671,5**	**0**	**100**
Sold de mijloace bănești la sfârșitul perioadei	**930**	**-11811,9**	**-11853,3**	**-15943,1**	**-4089,8**	**134**

Anexa nr. 2
la Decizia Consiliului raional Strășeni
nr. 1/ din 10 martie 2023

RAPORTUL
privind executarea veniturilor bugetului raional la situația din 31.12.2022

(mii, lei)

nr. d/o	Denumirea	ECO (k6)	Aprobat	Precizat	Executat	Devieri	%
1	2	3	4	5	6	7(6-5)	8(6/5)
	I. Venituri, total	**1**	**14722,0**	**18179,2**	**20877,6**	**2697,6**	**114**
1	***Impozit pe venitul persoanelor fizice***	***1111***	***6965,0***	***7015,0***	***9493,0***	***2478,0***	***135***
1.1	Impozit pe venitul reținut din salariu	111110	6750,0	6800,0	9191,4	2391,4	135
1.2	Impozit pe venitul peroanelor fizice spre plată/achitat	111121	165,0	165,0	249,9	84,9	151
1.3	Impozit pe venitul persoanelor ce desfășoară activități independente în domeniul comerțului	111125	37,5	37,5	37,0	-0,5	98
1.4	Impozit pe venitul aferent operațiunilor de predare în posesie sau folosință a proprietății mobiliare	111130	12,5	12,5	14,7	2,2	117
2	***Alte taxe pentru mărfuri și servicii***	***1146***	***720,0***	***720,0***	***206,8***	***-513,2***	***28***
2.1	Taxa pentru apă	114611	220,0	220,0	206,8	-13,2	94
2.2	Taxa pentru extragerea mineralelor utile	114612	500,0	500,0	0	-500,0	0
3	***Taxe și plăți administrative***	***1422***	***110,0***	***110,0***	***210,3***	***100,3***	***191***
3.1	Taxa la cumpărarea valutei străine de către persoanele fizice în casele de schimb valutar	142245	110,0	110,0	210,3	100,3	191
4	***Granturi curente***	***1321***	***0***	***17,8***	***17,8***	***0***	***100***
4.1	Granturi curente primite de la organizațiile internaționale pentru proiecte finanțate din surse externe pentru bugetul local de nivelul II	132122	0	17,8	17,8	0	100
5	***Comercializarea mărfurilor și serviciilor de către instituțiile bugetare***	***1423***	***6451,0***	***8126,4***	***7710,3***	***-416,1***	***94***
5.1	Încasări de la prestarea serviciilor cu plată	142310	5239,1	6415,1	5710,1	-705,0	89
5.2	Plata pentru locațiunea bunurilor patrimoniului public	142320	1211,9	1711,3	2000,2	288,9	116
6	***Amenzi și sancțiuni contravenționale***	***1431***	***10,0***	***10,0***	***1,5***	***-8,5***	***15***
6.1	Amenzi și sancțiuni contravenționale încasate în bugetul local de nivelul II	143120	10,0	10,0	1,5	-8,5	15
7	***Donații voluntare pentru cheltuieli curente***	***1441***	***466,0***	***560,0***	***530,4***	***-29,6***	***94***
7.1	Donații voluntare pentru cheltuieli curente din surse interne pentru instituțiile bugetare	144114	466,0	540,3	530,4	-9,9	98
7.2	Donații voluntare pentru cheltuieli curente din surse externe pentru instituțiile bugetare	144124	0	19,7	0	-19,7	0
8	***Donații voluntare pentru cheltuieli capitale***	***1442***	***0***	***1620,0***	***2706,7***	***1086,7***	***167***
8.1	Donații voluntare pentru cheltuieli capitale din surse interne pentru instituțiile bugetare	144214	0	20,0	0	-20	0
8.2	Donații voluntare pentru cheltuieli capitale din surse externe pentru instituțiile bugetare	144224	0	1600,0	2706,7	1106,7	169
	Transferuri primite în cadrul bugetului public național	**19**	**255649,6**	**287659,6**	**278489,5**	**-9170,1**	**96**
1	***Transferuri primite între bugetul de stat și bugetele locale de nivelul II***	***1911***	***252426,7***	***280755,9***	***273188,9***	***-7567,0***	***97***
1.1	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)	*191111*	*188896,5*	*210619,9*	*206795,5*	-3824,4	98
1.2	Transferuri curente primite cu destinație specială între bugetul de stat și bugetele locale de nivelul II pentru asigurarea și asistența socială	*191112*	*8230,8*	*13534,2*	*9947,1*	-3587,1	73
1.3	Transferuri curente primite cu destinație	*191113*	*3209,2*	*3327,6*	*3285,5*	-42,1	98

	specială între bugetul de stat și bugetele locale de nivelul II pentru școli sportive						
1.4	Alte transferuri curente primite cu destinație specială între bugetul de stat și bugetele locale de nivelul II	*191115*	*0*	*50,0*	*50,0*	0	100
1,5	Transferuri curente primite cu destinație specială între bugetul de stat și bugetele locale de nivelul II pentru infrastructura drumurilor	*191116*	*12010,8*	*12010,8*	*11897,4*	-113,4	99
1.6	Transferuri curente primite cu destinație generală între bugetul de stat și bugetele locale de nivelul II	191131	*34864,4*	*34864,4*	*34864,4*	0	100
1.7	Transferuri curente primite cu destinație generală din fondul de compensare între bugetele locale de nivelul II	191132	*5215,0*	*5215,0*	*5215,0*	0	100
1.8	Alte transferuri curente primite cu destinație generala intre bugetul de stat si bugetele locale de nivelul II	191139	*0*	*1134,0*	*1134,0*	0	100
2	***Transferuri primite între instituțiile bugetului de stat și instituțiile bugetelor locale de nivelul II***	***1913***	***3222,9***	***6134,2***	***4991,2***	**-1143,0**	**81**
2.1	Transferuri curente primite cu destinație specială între bugetul de stat și instituțiile bugetelor locale de nivelul II	191310	3222,9	6134,2	4991,2	-1143,0	81
3	***Transferuri primite intre bugetele locale de nivelul II si bugetele locale de nivelul I in cadrul unei unități administrative***	***193***	***0***	***769,4***	***309,4***	***-460,0***	***40***
3.1	Transferuri curente primite cu destinație speciala intre bugetele locale de nivelul II si bugetele locale de nivelul I in cadrul unei unități administrative	193111	0	597,4	137,4	-460,0	22
3.2	Transferuri curente primite cu destinație generala intre bugetele locale de nivelul II si bugetele locale de nivelul I in cadrul unei unități administrative	193131	0	147,0	147,0	0	100
3.3	Transferuri capitale primite cu destinație generala intre bugetele locale de nivelul II și bugetele locale de nivelul I in cadrul unei unități administrative	193141	0	25,0	25,0	0	100
	Total general venituri		**270371,6**	**305838,8**	**299367,1**	**-6471,7**	**98**

Anexa nr. 3
la Decizia Consiliului raional Strășeni
nr.1/ din 10 martie 2023

RAPORT
privind cheltuielile bugetului raional pe programe
la situația din 31.12.2022

Denumirea	COD (P1)	ECO (K2)	Aprobat	Precizat	Executat	Devieri	% Executării
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7=6-5**	**7=(6/5*100)**
TOTAL CHELTUIELI			**270 371,60**	**322 468,85**	**300 123,41**	-22 345,44	93%
Total program 03, *Executivul și serviciile de suport:*			**10 178,00**	**9 075,48**	**7 666,72**	-1 408,76	84%
CHELTUIELI CL. II	**3**		**9 765,00**	**7 115,18**	**6 192,85**	-922,33	87%
Cheltuieli de personal	3	21	4 222,00	4 184,98	3 837,49	-347,49	92%
Bunuri și servicii	3	22	1 483,00	1 863,60	1 546,11	-317,49	83%
Prestații sociale	3	27	70	129	102,2	-26,8	79%
Alte cheltuieli	3	28	3 990,00	657,6	427,04	-230,56	65%
Transferuri acordate în cadrul bugetului public național	3	29		280	280	0	100%
ACTIVE NEFINANCIARE	**3**		**413**	**1 960,30**	**1 473,87**	-486,43	75%
Mijloace fixe	3	31	115	1 343,30	1 135,80	-207,5	85%
Stocuri de materiale circulante	3	33	298	617	338,07	-278,93	55%
Total program 05, *Managementul finanțelor publice* :	**5**		**1 492,40**	**1 501,40**	**1 416,21**	-85,19	94%
CHELTUIELI CL. II	**5**		**1 447,40**	**1 440,40**	**1 357,18**	-83,22	94%
Cheltuieli de personal	5	21	1 306,40	1 299,40	1 270,01	-29,39	98%
Bunuri și servicii	5	22	121	102	52,73	-49,27	52%
Prestații sociale	5	27	20	39	34,44	-4,56	88%
ACTIVE NEFINANCIARE	**5**		**45**	**61**	**59,03**	-1,97	97%
Mijloace fixe	5	31	10	11	9,3	-1,7	85%
Stocuri de materiale circulante	5	33	35	50	49,74	-0,26	99%
Total program 08, *Domenii generale de stat*:	**8**		**500**	**465**	**-285,2**	-750,2	196%
CHELTUIELI CL. II	**8**		**500**	**500**	**500**	0	100%
Alte cheltuieli	8	28	500	500	500	0	100%
ACTIVE NEFINANCIARE	**8**			**-35**	**-785,2**	-750,2	96%
Stocuri de materiale circulante (realizarea altor materiale)	8	33		-35	-785,2	-750,2	96%
Total program 31, *Apărarea Națională* :	**31**		**796,3**	**811,3**	**810,69**	-0,61	100%
CHELTUIELI CL. II	**31**		**671,3**	**641,51**	**640,93**	-0,58	100%
Cheltuieli de personal	31	21	357,7	357,7	357,61	-0,09	100%
Bunuri și servicii	31	22	311,6	268,81	268,33	-0,48	100%
Prestații sociale	31	27	2	15	15	0	100%
ACTIVE NEFINANCIARE	**31**		**125**	**169,79**	**169,75**	-0,04	100%
Mijloace fixe	31	31	10	11,33	11,33	0	100%
Stocuri de materiale circulante	31	33	115	158,47	158,43	-0,04	100%

Total program 37, *Protecție si salvare in situații excepționale*:	37			160	160	0	100%
ACTIVE NEFINANCIARE	**37**			**160**	**160**	0	100%
Mijloace fixe	37	31		160	160	0	100%
Total program 50, *Servicii generale economice si comerciale*:	**50**		**2 250,50**	**2 265,50**	**1 837,05**	-428,45	81%
CHELTUIELI CL. II	**50**		**2 165,50**	**2 200,50**	**1 821,86**	-378,64	83%
Cheltuieli de personal	50	21	1 978,50	1 963,50	1 647,25	-316,25	84%
Bunuri și servicii	50	22	112	172	123,57	-48,43	72%
Prestații sociale	50	27	25	60	51,04	-8,96	85%
Alte cheltuieli	50	28	50	5		-5	0%
ACTIVE NEFINANCIARE	**50**		**85**	**65**	**15,2**	-49,8	23%
Mijloace fixe	50	31	35	35		-35	0%
Stocuri de materiale circulante	50	33	50	30	15,2	-14,8	51%
Total program /P1P2/ 64, *Dezvoltarea transporturilor* :	**64**		**13 198,60**	**13 392,80**	**13 280,47**	-112,33	99%
CHELTUIELI CL. II	**64**		**896,3**	**3 676,07**	**3 646,94**	-29,13	99%
Cheltuieli de personal	64	21	697,3	587,3	571,02	-16,28	97%
Bunuri si servicii	64	22	195	3 063,27	3 051,32	-11,95	100%
Prestații sociale	64	27	4	25,5	24,6	-0,9	96%
ACTIVE NEFINANCIARE	**64**		**12 302,30**	**9 716,74**	**9 633,53**	-83,21	99%
Mijloace fixe	64	31	12 010,80	9 347,74	9 269,65	-78,09	99%
Stocuri de materiale circulante	64	33	291,5	369	363,88	-5,12	99%
Total program 75, *Dezvoltarea gospodăriei de locuințe si serviciilor comunale*:	**75**			**1 198,40**	**1 031,57**	-166,83	86%
CHELTUIELI CL. II	**75**			**653,4**	**486,67**	-166,73	74%
Alte cheltuieli	75	28		333,4	166,67	-166,73	50%
Transferuri acordate in cadrul bugetului public național	75	29		320	320	0	100%
ACTIVE NEFINANCIARE	**75**			**545**	**544,9**	-0,1	100%
Mijloace fixe	75	31		545	544,9	-0,1	100%
Total program 80, *Sănătatea publica si serviciile medicale*:	**80**		**2 112,60**	**12 551,40**	**11 961,17**	-590,23	95%
CHELTUIELI CL. II	**80**		**400**	**893,2**	**673,2**	-220	75%
Bunuri și servicii	80	22		31,2	31,2	0	100%
Subvenții	80	25	400	862	642	-220	74%
ACTIVE NEFINANCIARE	**80**		**1 712,60**	**11 658,20**	**11 287,97**	-370,23	97%
Mijloace fixe	80	31	1 712,60	11 658,20	11 287,97	-370,23	97%
Total program 85, *Cultura, cultele si odihna*:	**85**		**6 804,20**	**8 721,10**	**8 547,12**	-173,98	98%
CHELTUIELI CL. II	**85**		**6 526,70**	**7 828,80**	**7 679,87**	-148,93	98%
Cheltuieli de personal	85	21	5 749,80	6 020,00	5 975,45	-44,55	99%
Bunuri și servicii	85	22	739,9	968	867,2	-100,8	90%
Prestații sociale	85	27	37	184	180,43	-3,57	98%
Alte cheltuieli	85	28		6,8	6,8	0	100%
Transferuri acordate in	85	29		650	650	0	100%

cadrul bugetului public național							
ACTIVE NEFINANCIARE	**85**		**277,5**	**892,3**	**867,25**	-25,05	97%
Mijloace fixe	85	31	94	726,7	710,82	-15,88	98%
Stocuri de materiale circulante	85	33	183,5	165,6	156,43	-9,17	94%
Total program 86, *Tineret si sport* :	**86**		**5 662,50**	**9 257,70**	**7 912,06**	-1 345,64	85%
CHELTUIELI CL. II	**86**		**5 344,40**	**5 723,77**	**5 497,71**	-226,06	96%
Cheltuieli de personal	86	21	3 974,90	3 952,93	3 864,63	-88,3	98%
Bunuri și servicii	86	22	733,9	1 140,75	1 030,00	-110,75	90%
Prestații sociale	86	27	65,6	159,34	141,24	-18,1	89%
Alte cheltuieli	86	28	570	470,75	461,83	-8,92	98%
ACTIVE NEFINANCIARE	**86**		**318,1**	**3 533,94**	**2 414,35**	-1 119,59	68%
Mijloace fixe	86	31		3 127,06	2 052,65	-1 074,41	66%
Stocuri de materiale circulante	86	33	318,1	406,88	361,7	-45,18	89%
Total program 88, Î*nvățămînt*:	**88**		**200 709,40**	**226 651,94**	**216 982,50**	-9 669,44	96%
CHELTUIELI CL. II	**88**		**192 051,20**	**203 429,58**	**194 906,43**	-8 523,15	96%
Cheltuieli de personal	88	21	127 446,70	137 272,31	135 936,95	-1 335,36	99%
Bunuri și servicii	88	22	60 936,40	57 444,65	50 717,54	-6 727,11	88%
Prestații sociale	88	27	3 217,60	6 217,76	5 894,42	-323,34	95%
Alte cheltuieli	88	28	450,5	653,74	540,96	-112,78	83%
Transferuri acordate in cadrul bugetului public național	88	29		1 841,12	1 816,56	-24,56	99%
ACTIVE NEFINANCIARE	**88**		**8 658,20**	**23 222,36**	**22 076,07**	-1 146,29	95%
Mijloace fixe	88	31	3 985,40	15 493,75	15 175,70	-318,05	98%
Stocuri de materiale circulante	88	33	4 672,80	7 728,61	6 900,37	-828,24	89%
Total program 90, *Protecția socială*:	**90**		**26 667,10**	**36 915,83**	**29 303,04**	-7 612,79	79%
CHELTUIELI CL. II	**90**		**25 662,50**	**35 464,58**	**28 057,17**	-7 407,41	79%
Cheltuieli de personal	90	21	16 266,70	20 388,32	17 006,73	-3 381,59	83%
Bunuri și servicii	90	22	395,5	1 273,73	862,25	-411,48	68%
Prestații sociale	90	27	8 995,30	13 456,10	9 934,05	-3 522,05	74%
Alte cheltuieli	90	28	5	346,43	254,13	-92,3	73%
ACTIVE NEFINANCIARE	**90**		**1 004,60**	**1 451,25**	**1 245,87**	-205,38	86%
Mijloace fixe	90	31	39	157,5	152,13	-5,37	97%
Stocuri de materiale circulante	90	33	965,6	1 293,75	1 093,74	-200,01	85%

Anexa nr. 4
la Decizia Consiliului raional Strășeni
nr . 1/ din 10 martie 2023

RAPORT
privind veniturile colectate de către instituțiile bugetare finanțate din bugetul raional la situația 31.12.2022

(mii, lei)

nr. d/o	Denumirea instituției	coduri		Aprobat	Precizat	Executat	Devieri	%
		Grupa principală	Grupa funcției					
1	2	3	4	5	6	7	8=7-6	9=7/6
	Total general			**6561,0**	**8236,4**	**7920,5**	**-315,9**	**96**
I	**Servicii de stat cu destinație generală**	***01***		**110,0**	**110,0**	**223,8**	***113,8***	***203***
	Aparatul preşedintelui		**011**	110,0	110,0	223,8	113,8	203
II	**Cultură, sport, tineret, culte și odihnă**	***08***		**83,0**	**206,0**	**140,8**	**-65,2**	**68**
	Centrul de odihnă și agrement pentru copii și tineret "Divertis"		**081**	0,0	123,0	76,3	-46,7	62
	Servicii în domeniul culturii		**082**	83,0	83,0	64,5	-18,5	77
	Casa Raională de Cultură			*80,0*	*80,0*	*62,5*	*-17,5*	*78*
	Biblioteca Publică Raională "Mihail Sadoveanu"			*3,0*	*3,0*	*2,0*	*-1*	*66*
III	***Învățământ***	**09**		**5958,0**	**7449,9**	**6905,5**	**2114,7**	**92**
	Educație timpurie și învățământ primar		**091**	**5031,3**	**5770,9**	**5819,3**	**48,4**	**100**
	Aparatul Direcției generale educație și cultură			*5031,3*	*5770,9*	*5819,3*	*48,4*	*100*
	Învățământ secundar		**092**	**401,7**	**1154,0**	**797,0**	**-357**	**69**
	Gimnaziul "M. Viteazul", or. Strășeni			*0*	*35,0*	*26,8*	*-8,2*	*77*
	Gimnaziul "Ion Creangă", s. Micleușeni			*0*	*18,5*	*0*	*-18,5*	*0*
	Gimnaziul Recea			*0*	*3,0*	*0*	*-3*	*0*
	Gimnaziul Onești			*0*	*40,0*	*0*	*-40*	*0*
	Liceul Teoretic "Alecu Russo", s. Cojușna			*0*	*335,6*	*412,0*	*76,4*	*122*
	Liceul Teoretic "Ion Inculeț", s. Vorniceni			*5,0*	*10,8*	*5,8*	-5	53
	Aparatul Direcției generale educație și cultură			*396,7*	*711,1*	*352,4*	*-358,7*	*50*
	Învățământ nedefinit după nivel		**095**	**500,0**	**500,0**	**271,2**	**-228,8**	**54**
	Centrul de odihnă și agrement pentru copii și tineret "Divertis" (tabăra - foi de odihnă)			*500,0*	*500,0*	*271,2*	*-228,8*	*54*
	Alte servicii în domeniul învățământului neatribuite în alte grupe		**098**	**25,0**	**25,0**	**18,0**	**-7**	**72**
	Alte servicii în domeniul învățământului			*25,0*	*25,0*	*18,0*	-7	72
IV	**Protecție socială**	**10**		**410,0**	**470,5**	**650,6**	**180,1**	**138**
	Centrul de plasament pentru persoane vârstnice și adulte		**101**	300,0	360,5	440,3	79,8	122
	Taxa la cumpărarea valutei străine		**107**	110,0	110,0	210,3	100,3	191

Anexa nr. 5
la Decizia Consiliului raional Strășeni
nr. 1/ din 10 martie 2023

RAPORT
privind executarea cheltuielile bugetului raional conform clasificației funcțiilor
la situația din 31.12.2022

(mii lei)

Denumirea	F3	Aprobat	Precizat	Executat	Devieri	% executării
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6=5-4**	**7=5/4*100**
Servicii de stat cu destinație generală	1	12170,4	10542,9	8297,7	-2245,2	78%
Apărarea națională	2	796,3	811,3	810,7	-0,6	99,90%
Serviciul pompieri	3	-	160,0	160	0	100%
Servicii în domeniul economiei	4	15449,1	15658,4	15117,5	-540,9	97%
Gospodăria de locuințe și gospodăria serviciilor comunale	6	-	1198,4	1031,6	-166,8	86%
Ocrotirea sănătății	7	2112,6	12551,4	11961,2	-590,2	95%
Cultură, sport, tineret, și odihnă	8	12466,6	17978,8	16459,2	-1519,6	92%
Invatamânt	9	200709,4	226651,9	216982,5	-9669,4	96%
Protecție socială	10	26667,2	36915,8	29303	-7612,8	79%
Total:		**270371,6**	**322468,9**	**300123,4**	**-22345,5**	**93%**

Anexa nr. 6
la Decizia Consiliului raional Strășeni
nr. 1/ din 10 martie 2023

RAPORT
privind executarea bugetelor instituțiilor de învățământ preșcolar, primar, gimnazial, liceal și extrașcolar la situația din 31.12.2022

(mii lei)

Denumirea	ORG2	P1/P2	Aprobat	Precizat	Executat	Devieri	% execu tării
1	2	3	4	5	6	7=6-5	8=6/5*100
Total Componenta Învățământ		**88**	**200 709,40**	**226 651,88**	**216 982,50**	**-9 669,38**	**95,7**
Aparatul Direcției generale educație	15037	8801	2 993,40	3 038,40	2 698,40	-340,00	88,8
Educație timpurie (Alimentația grădinițe)	15037	8802	21 104,00	23 010,30	23 058,70	48,40	100,2
Învățământ gimnazial (Alimentația)	15037	8804	4 756,00	5 455,20	4 397,00	-1 058,20	80,6
Învățământ liceal (Alimentația)	15037	8806	4 730,90	5 252,10	4 809,00	-443,10	91,6
Serviciul management al curriculumui și formare profesională	15037	8813	1 428,90	1 391,50	1095,8	-295,70	78,7
Bursele	15037	8814	162,1	162,1	161,5	-0,60	99,6
Curriculum (Desfășurarea examenelor)	15037	8815	220	220	90,9	-129,10	41,3
Centrul de creație al elevilor	15040	8814	3 024,40	3 376,80	3 305,50	-71,30	97,9
Tabăra de odihna "Codru"	15044	8814	274,6	287,5	257,8	-29,70	89,7
Serviciul de asistenta psihopedagogică	15046	8813	1 052,50	1 073,50	874,5	-199,00	81,5
Centrul de odihnă și agrement pentru copii li tineret ”Divertis”(cu odihna de vară a copiilor)	15078	8814	2 552,20	2 552,20	2215,9	-336,30	86,8
Liceul Teoretic "Ion Vatamanu", mun. Strășeni	15245	8806	10 192,90	10 708,80	10 695,00	-13,80	99,9
Liceul Teoretic "Mitropolit Nestor Vornicescu", com. Lozova	13742	8806	8 921,20	10 086,80	9 607,90	-478,90	95,3
Liceul Teoretic "Universul", s. Scoreni	13769	8806	5 353,30	6 388,80	6 384,60	-4,20	99,9
Liceul Teoretic Sireți	13776	8806	10 314,00	11 833,00	11 312,40	-520,60	95,6
Liceul Teoretic "Ion Inculeț", s. Vorniceni	13779	8806	6 874,80	7 881,30	7 860,50	-20,80	99,7
Liceul Teoretic Zubrești	13781	8806	5 836,40	6 977,80	6 960,70	-17,10	99,8
Liceul Teoretic Romănești	13782	8806	3 007,30	4 019,10	4 016,30	-2,80	99,9
Liceul Teoretic "Mihai Eminescu", mun. Strășeni	13783	8806	17 115,70	18 837,10	18 783,00	-54,10	99,7
Liceul Teoretic "Nicolai Nekrasov", mun. Strășenii	13786	8806	4 045,80	4 682,10	4 682,00	-0,10	100,0
Liceul Teoretic "Alecu Russo", s. Cojușna	13791	8806	11 184,30	13 018,00	13 046,00	28,00	100,2
Gimnaziul s. Căpriana	15047	8804	3 535,40	3 927,90	3 918,90	-9,00	99,8
Gimnaziul s. Codreanca	15048	8804	4 111,30	4 580,10	4 570,80	-9,30	99,8
Gimnaziul s. Gălești	15050	8804	3 129,70	3 741,70	3 698,40	-43,30	98,8
Gimnaziul s. Tătărești	15052	8804	2 446,00	3 115,00	3 105,30	-9,70	99,7
Gimnaziul s. Țigănești	15053	8804	2 504,10	3 282,60	3 269,30	-13,30	99,6
Gimnaziul or. Bucovăț	15054	8804	2 406,00	3 472,60	3 469,00	-3,60	99,9
Gimnaziul s. Rădeni	15056	8804	5 548,20	6 229,20	6 220,50	-8,70	99,9

Gimnaziul s. Dolna	15057	8804	1 984,10	2 851,30	2 847,60	-3,70	99,9
Gimnaziul s. Micăuți	15058	8804	4 274,40	5 197,10	5 179,90	-17,20	99,7
Gimnaziul s. Onești	15059	8804	1 570,40	2 484,90	2 452,70	-32,20	98,7
Gimnaziul s. Pănășești	15060	8804	3 592,10	3 949,00	3 936,80	-12,20	99,7
Gimnaziul s. Roșcani	15062	8804	2 249,50	2 988,20	2 976,90	-11,30	99,6
Gimnaziul s. Recea	15063	8804	3 988,40	4 784,30	4 781,30	-3,00	99,9
Gimnaziul s. Voinova	15064	8804	2 817,60	3 432,60	3 432,60	0,00	100,0
Gimnaziul ”Ion Creangă” , com. .Micleușeni	16132	8804	3 683,10	4 572,48	4 552,20	-20,28	99,6
Gimnaziul "Mihai Viteazul" mun. Strășeni	13788	8804	12 956,00	14 489,60	14 479,10	-10,50	99,9
Componenta raionala (Acțiuni generale)	3586	8806	11 811,90			0,00	100,0
Educația incluzivă (Acțiuni generale)	3586	8813	2 956,50			0,00	100,0
Aparatul Președintelui raionului Strășeni, inclusiv: *(alocări din componentă și ed. incl, P1P2 88)*	15745			13 300,90	7 777,80		

Anexa nr.7
la Decizia Consiliului raional Strășeni
nr.1/ din 10 martie 2023

RAPORT
privind executarea bugetelor instituțiilor din domeniul cultură, tineret și sport la situația din 31.12.2022

Denumirea	Codul ORG 2	Aprobat	Precizat	Executat	Devieri	% executării
1	2	3	4	5	6=(5-4)	7=(5/4*100)
Total cheltuieli cultură, tineret și sport		**12 466,70**	**17 978,80**	**16 459,20**	**-1 519,60**	**91,5**
Aparatul Direcției generale educație si cultura, inclusiv:					0,00	
Tineret	15037	500,0	93,3	93,3	0,00	100,0
Sport	15037	500,0	24,9	24,9	0,00	100,0
Școala sportiva	15041	3209,2	3327,6	3314,3	-13,30	99,6
Centrul de odihna si agrement pentru copii si tineret	15078	1051,9	2016,9	1640,6	-376,30	81,3
Aparatul președintelui raionului, inclusiv:					0,00	
Tineret	15745		2292,1	1976,4	-315,70	86,2
Sport	15745		205,1	195,9	-9,20	95,5
Servicii în domeniul culturii	15745		1745,0	1228,7	-516,30	70,4
Protejarea si punerea in valoare a patrimoniului cultural național	15745		250,0	250,0	0,00	100,0
Biblioteca Publica Raională "M. Sadoveanu" Strășeni	15769	2839,9	3041,2	2989,4	-51,80	98,3
Centrul raional de tineret Strășeni	16131	401,4	572,2	429,4	-142,80	75,0
Secția cultura, turism, tineret si sport	16538	691,6	703,7	683,1	-20,60	97,1
Casa Raională de Cultură	16540	3272,7	3706,8	3633,2	-73,60	98,0

Anexa nr. 8
la Decizia Consiliului raional Strășeni
nr. 1/ din 10 martie 2022

RAPORT
privind executarea bugetelor instituțiilor din domeniul protectie socială
la situația din 31.12.2022

Denumirea	Aprobat 2022	Precizat 2022	Executat 2022	Devieri	% executării
1	2	3	4	5=4-3	6=4/3*100
Protecție socială total:	**26667,1**	**36915,8**	**29303,8**	**-7612,08**	**79,4**
Direcția generală asistență socială	2466,4	2511,4	2210,2	-301,2	88
Casa de copii de tip familial	506,7	506,7	434,8	-71,9	86
Serviciul de asistență parentală profesionistă	1441,6	1449,6	1148,3	-301,3	79
Serviciul de asistență personală	6583,8	12088,5	8269,0	-3819,5	87
Serviciul de asistență comunitară	3039,0	3125,5	3001,7	-123,8	96
Serviciul plasament familial pentru adulți	162,6	180,3	178,9	-1,4	99
Centrul de plasament pentru persoane vîrstnice și adulte	1692,9	1804,9	1687,1	-117,8	93
Centrul de zi pentru copii ”Bunvolentia”	611,0	697,3	627,6	-69,7	90
Susținerea tinerilor specialiști	1160,6	1160,6	506,4	-654,2	44
Susținerea copiilor ramași fără îngrijire părintească (Tutela)	3470,8	3470,8	2991,5	-479,3	85
Compensarea cheltuielilor de transport a persoanelor cu dizabilități ale aparatului locomotor	3376,8	5027,1	3466,8	-1560,3	70
Serviciul de deservire la domiciliu	2000,4	2093,4	1982,7	-110,7	95
Serviciul de protezare și ortopedie	44,5	46,9	46	-0,9	98
Serviciul în domeniul acordării ajutoarelor (schimb valutar)	110,0	133,8	133,8	0	100
Compensarea cheltuieli persoane represate	0	254,1	254,1	0	100
Proiectul „Acordarea asistentei tehnice pentru consolidarea sistemului de protectie a copilului" UNICEF	0	2364,9	2364,9	0	100

Anexa nr. 9
la Decizia Consiliului raional Strășeni
nr. 1/ din martie 2023

Raport
privind utilizarea Fondului de rezervă al
Consiliului raional la situația 31.12.2022

Aprobat FR 500,0 mii lei mii,lei

Nr.	Beneficiar	Scopul	Aprobat Fond de Rezervă	Alocat la 2 ședințe	Executat din suma alocată	Ne executate	Sold nerepartizat
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
1	Aparatul președintelui	Achiziționarea de bunuri și servicii pentru centrele din raion de plasare a refugiaților		200,0	200,0	0,0	
2		Ajutoare financiare unice persoanelor fizice în temeiul deciziilor Consiliului raional		14,0	14,0	0,0	
Total executat alocații din 16.03.2022				***214,0***	***214,0***	***0,0***	
1	Aparatul președintelui	Procurarea a 3 drone, din care 2 drone pentru Inspectoratul de poliție Strășeni, 1 dronă pentru Inspecția Protecția Mediului Strășeni și 3 stingătoare de incendiu cu aer pentru Secția Situații Excepționale		160,0	160,0	0,0	
2		Ajutoare financiare unice persoanelor fizice în temeiul deciziilor Consiliului raional		34,0	34,0	0,0	
Total executat alocații din 20.06.2022				***194,0***	***194,0***	***0,0***	
	Aparatul președintelui	Ajutoare financiare unice persoanelor fizice în temeiul deciziilor Consiliului raional		47,0	47,0	***0,0***	
Total executat alocații din 30.09.2022				***47,0***	***47,0***	***0,0***	
	Aparatul președintelui	Ajutoare financiare unice persoanelor fizice în temeiul deciziilor Consiliului raional		44,0	44,0	0,0	
Total executat alocații din 18.11.2022				***44,0***	***44,0***	***0,0***	
TOTAL			**500,0**	**499,0**	**499,0**	**0,0**	**1,0**

NOTĂ INFORMATIVĂ
la proiectul de decizie „Cu privire la executarea bugetului raional pentru anul 2022”

1. Denumirea autorului și, după caz, a participanților la elaborarea proiectului
Secția 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 2022 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 2022 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 2022” 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 2022” a fost avizat de către Secția finanțe, Serviciul juridic, secretara interimară al 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,*** secţiunea ***Proiecte de decizii.***
7. Constatările expertizei anticorupție
În temeiul art. 35 din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative, art. 28 alin. (3) din Legea integrității nr. 82/2017, proiectul a fost supus expertizei anticorupție de către autor.
Proiectul de decizie corespunde normelor juridice și exclude orice element care ar favoriza corupția.
8. Constatările expertizei juridice
În temeiul art. 37 din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative, proiectul a fost expus expertizei juridice de către Serviciul juridic, subdiviziune a Consiliului raional. Proiectul deciziei este în concordanță cu Legea nr. 397/2003 privind finanțele publice locale și Legii finanțelor publice și responsabilității bugetar–fiscale nr. 181/2014. Structura și conținutul actului corespund normelor de tehnică legislativă.

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

Șefa Secției finanțe **Valeria SCHIRLIU**

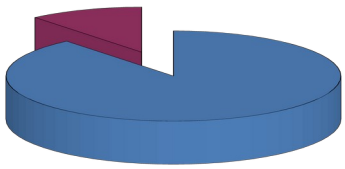
Raport privind executarea bugetului raional pentru anul 2022

Bugetul raional pentru anul 2022 a fost aprobat la şedinţa Consiliului raional din 17 decembrie 2021 la venituri şi cheltuieli în sumă de 270371,6 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 305069,3 mii lei și la cheltuieli de 322468,9 mii lei.
Partea majoră din veniturile bugetului raional continuă să o deţină transferurile bugetului de stat către bugetul raional care au alcătuit 280755,9 mii lei sau 90 la sută din totalul veniturilor.
Executarea bugetului raional pe componente se prezintă în următorul tabel:

(mii lei)

Nr. d/o		Plan 2022 precizat	Executat 2022	Devieri	
				absolută	relativă
	Bugetul raional pe toate componentele, inclusiv:	305069,3	299057,7	-6011,6	98
	Componenta de bază	18179,2	20877.6	2698,4	114
	Transferuri total, inclusiv:	287659,6	278489,5	-9170,1	96
	Transferuri cu destinaţie generală	34864,4	34864,4	0	100
	Transferuri cu destinaţie specială, învățământ	210619,9	206795,5	-3824,4	98
	Transferuri cu destinaţie specială, şcoala sportivă	3327,6	3285,5	-42,1	98
	Transferuri cu destinaţie specială, asistența socială	13534,2	9947,1	-3587,1	73
	Transferuri din Fondul Republican de susţinere a populaţiei	6134,2	4991,2	-1143	81
	Alte transferuri curente	1184,0	1184,0	0	100
	Transferuri pentru infrastructura drumurilor	12010,8	11897,4	-113,4	99
	Transferuri curente din fondul de compensaţie	5215,0	5215,0	-	100
	Transferuri primite între bugetele locale de nivelul II și bugetele locale de nivelul I	769,4	309,4	-460,0	40

Evoluţia veniturilor bugetului raional pe anul 2022 se prezintă în următoarea diagramă:



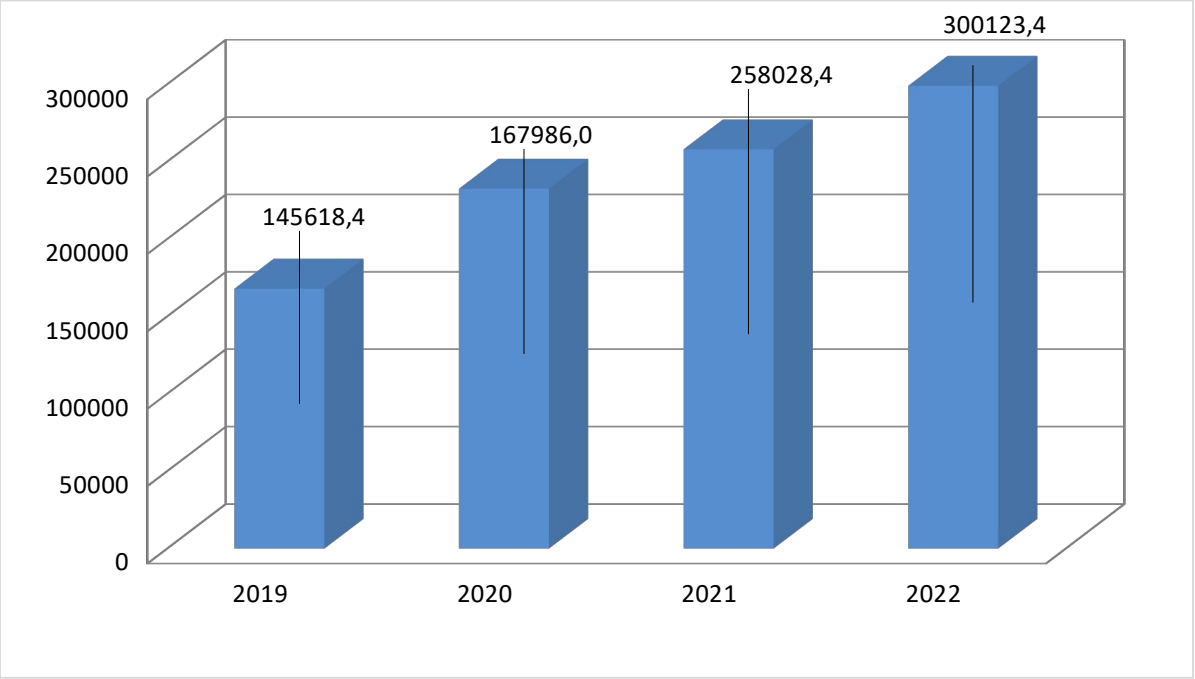
În comparaţie cu anul 2021, nivelul acestora înregistrează o creștere cu 1960,6 mii lei.

În cadrul componentelor, veniturile componentei de bază au fost executate în sumă de 20877,6 mii lei cu o majorare faţă de anul 2021 cu 6558,8 mii lei.
Impozitul pe venit a deţinut 45% din volumul veniturilor proprii a bugetului raional şi au însumat 9493,0 mii lei.

<u>Executarea bugetului raional la partea de cheltuieli conform clasificaţiei economic.</u>

Cheltuielile de casă ale bugetului raional în anul 2022 au fost executate sub nivelul precizat.
Conform Raportului privind executarea bugetului raional pe anul 2022, cheltuielile de casă au fost realizate la un nivel de 93% sau în sumă de 300123,4 mii lei. Astfel a fost înregistrată o creștere de 42095,9 mii lei față de anul 2021.
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 pe anul 2019-2022 se prezintă în diagrama următoare:



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

Cheltuielile curente au fost precizate în sumă de 269067,9 mii lei. Real la situaţia din 31 decembrie 2022 cheltuielile au alcătuit 250960,8 lei sau 93% din suma anuală.

Ca rezultat , volumul major al cheltuielilor neexecutate sau 18107,2 mii lei se atribuie după cum urmează:

- Învățământ 9669,4 mii lei;
- Protecţia socială 4936,4 mii lei;
- Cultura, sport şi odihna 1519,6 mii lei;
- Executivul şi serviciile de suport 1408,8 mii lei.

Din suma totală a cheltuielilor bugetului raional partea majoră revine cheltuielilor ramurii învățământ circa 216982,5 mii lei sau 72% la sută.

Pentru cheltuielile de personal pentru instituţiile finanţate de la bugetul raional pentru anul 2022 au fost precizate mijloace în sumă de 176026,4 mii lei sau 55 la sută din totalul cheltuielilor .

Pe perioada de gestiune au fost valorificate alocaţiile în sumă de 170467,12 mii lei sau cu 5559,3 mii lei mai puţin din cauza existenţei unor posturi vacante.

E de menţionat că şi la situaţia din 31 decembrie 2022 cererile pentru cheltuieli de personal ale instituţiilor publice depusă în trezorerie au fost executate integral.

Numărul de unităţi de personal aprobat pe anul 2022 pentru instituţiile bugetare finanţate din bugetul raional a constituit 1742,8 unităţi. Conform Raportului operativ lunar privind statele şi efectivul de personal din sectorul bugetar, numărul unităţilor de personal real încadrat la finele anului 2022 a constituit 1662,7 unităţi sau 95% din numărul de unităţi aprobat.

Pentru bunuri şi servicii pe anul 2022 au fost precizate alocaţii în sumă de 66328,0 mii lei sau 21 % din cheltuielile totale. Ca pondere în cheltuielile totale la categoria respectivă se atestă o majorare din cauza crizei energetice si a creșterii tarifelor la resurse energetice.

Din suma totală a serviciilor pentru achitarea serviciilor energetice şi comunale a instituţiilor bugetare au fost prevăzute pe anul 2022 mijloace financiare în sumă de 15956,9 mii lei. Conform raportului anual au fost efectuate cheltuieli în sumă de 14412,7 mii lei sau 90% din suma anuală. Astfel s-au înregistrat economii de 1544,2 mii lei.

Pentru „Servicii informaţionale şi telecomunicaţii” cheltuielile pe anul 2022 alcătuiesc 949,4 mii lei faţă de 844,1 mii lei planificate pe an.

Pentru „Alte servicii” pe anul 2022 au fost prevăzute 37868,0 mii lei, real cheltuielile pe anul 2022 au constituit 32700,0 mii lei.

Subsidiile acordate instituţiilor publice au constituit în sumă de 862,0 mii lei. Pe anul 2022 au fost efectuate cheltuieli în sumă de 642,0 mii lei.

Alocaţii pentru „Prestări sociale” au fost planificate pe anul 2022 în sumă de 20285,7 mii lei. Conform raportului operativ, cheltuielile pe anul 2022 au însumat 16377,4 mii lei. În categoria dată de cheltuieli sânt incluse cheltuielile pentru acordarea ajutoarelor băneşti, achitarea indemnizaţiilor pentru copii înfiaţi şi orfani, cheltuieli pentru plata indemnizaţiilor familiilor cu copii şi altele.
Cheltuielile aferente mijloacelor fixe pentru anul 2022 au alcătuit în sumă de 42616,6 mii lei sau 13% din totalul de cheltuieli. Majoritatea se atribuie alocaţiilor pentru reparaţii capitale și construcția clădirilor 18456,3 mii lei fiind executate la situaţia din 31 decembrie 17807,0 mii lei.
Pentru reparaţii capitale a drumurilor au fost precizate alocaţii în sumă de 12187,0 mii lei, fiind executate 12108,9 mii lei.
Pentru procurarea maşinilor şi utilajelor pentru anul 2022 au fost efectuate cheltuieli în sumă de 1833,4 mii lei, suma anuală planificată constituind 2025,4 mii lei.
Pentru procurarea altor mijloace fixe au fost prevăzute pe anul 2022 suma de 216,2 mii lei. La situaţia din 31 decembrie 2022 au fost executate cheltuieli în sumă de 183,6 mii lei.
Pentru procurarea combustibilului şi carburanţilor pe instituţiile publice cheltuielile pentru anul 2022 au însumat 2699,6 mii lei, fiind prevăzute pe an 3726,3 mii lei.
Pentru procurarea produselor alimentare în instituţiile bugetare finanţate din bugetul raional au fost prevăzute în buget pentru anul 2022– 971,1 mii lei. La situaţia din 31 decembrie 2022 au fost efectuate cheltuieli în sumă de 555,2 mii lei.
Cheltuielile pentru procurarea materialelor de uz gospodăresc şi rechizite de birou pe perioada de gestiune au constituit 1706,2 mii lei, fiind precizate pe an în buget 2135,2 mii lei.

Cheltuielile bugetului raional în cadrul grupelor funcţionale principale

Executivul şi serviciile de suport, F3 01

În bugetul raional pentru anul 2022 la programul respectiv au fost precizate cheltuieli în sumă de 9075,5 mii lei. Pe perioada de gestiune au fost efectuate cheltuieli în sumă de 7666,7 mii lei sau la nivel de 75 % din suma anuală aprobată.
Pentru *autorităţi legislative şi executive* (F3 0111) au fost prevăzute mijloace financiare în sumă de 5705,3 mii lei real la situaţia din 31 decembrie au fost executate 5150,5 mii lei.
Din suma totală cheltuielile de personal constituie 3452,0 mii lei, ceea ce constituie 63 la sută din suma de cheltuieli. Conform raportului anual de execuţie a planului de finanţare, cheltuielile de casă la situaţia din 31 decembrie constituie 3260,4 mii lei.
Pentru bunuri şi servicii au fost planificate alocaţii în sumă de 523,6 mii lei inclusiv:

- pentru servicii informaţionale şi de telecomunicaţii 66,0 mii lei;
- pentru servicii de reparaţii curente 12,0 mii lei;
- pentru alte servicii curente 389,6 mii lei;
- pentru prestații sociale 91,0 mii lei.

Pe perioada de gestiune cheltuielile de casă alcătuiesc 716,9 mii lei.
Pentru procurarea utilajelor au fost precizate pe an 125,0 mii lei, real cheltuielile au constituit 111,5 mii lei.
La subprogramul *Servicii de suport pentru executarea guvernării, F3 0133* au fost prevăzute în buget mijloace în sumă de 3370,2 mii lei. La situaţia din 31 decembrie au fost efectuate cheltuieli în sumă de 2520,0 mii lei.
Din suma totală cheltuielile de personal constituie 732,9 mii lei sau 23% din volumul de cheltuieli. Pentru bunuri şi servicii au fost precizate pe alocaţii în sumă de 1340,0 mii lei, real cheltuielile au însumat 1067,4 mii lei.
Din suma totală a serviciilor, serviciile energetice şi comunale alcătuiesc 390,8 mii lei fiind executate la situaţia din 31 decembrie 360,0 mii lei.
Pentru alte cheltuieli au fost aprobate 95,0 mii lei fiind utilizate la 31 decembrie 89,0 mii lei.
Pentru reparaţia capitală a clădirii au fost preconizate 363,3 mii lei. Pe parcursul anului au fost efectuate lucrări în sumă de 363,3 mii lei.
Pentru inventar de producere şi gospodăresc au fost aprobate alocaţii în sumă de 62,0 mii lei, real cheltuielile au constituit 60,0 mii lei.

Politici şi management în domeniul bugetar-fiscal, F3 0112

Pentru compartimentul dat sunt planificate pe an alocaţii în sumă de 1501,4 mii lei. Pe anul 2022 au fost efectuate cheltuieli în sumă de 1416,2 mii lei. Cheltuielile de personal pe perioada de gestiune au constituit 1270,0 mii lei sau 90% din volumul total de cheltuieli.
Pentru bunuri şi servicii au fost preconizate alocaţii pe an în sumă de 102,0 mii lei. La situaţia din 31 decembrie au fost valorificate 52,7 mii lei.
Pentru procurarea utilajului au fost preconizate 61,5 mii lei, fiind executate pe perioada de gestiune 5,5 mii lei.
Materiale de uz gospodăresc şi rechizite de birou au fost procurate în sumă de 24,4mii lei din 24,5 mii lei prevăzute pe an.

Servicii de suport în domeniul apărării naţionale, F3 02

La compartimentul „Apărarea Naţională" sânt aprobate alocaţii în sumă de 811,3 mii lei real la situaţia din 31 decembrie s-au executat 810,7 mii lei sau 99%. Din suma totală a cheltuielilor 44% sau 357,6 mii lei sânt cheltuieli pentru retribuirea muncii fiind executate 100%. Pentru bunuri și servicii sânt prevăzute 268,8 mii lei sau 33 la sută din bugetul instituţiei. Cheltuielile pe compartimentul menţionat pe an constituie 268,3 mii lei.

Servicii în domeniul economiei, F3 04

În Bugetul raional pe anul 2022 la grupa funcţională menţionată au fost prevăzute mijloace financiare – 14768,7 mii lei, inclusiv:

- 1205,8 mii lei pentru întreţinerea Serviciului transport și gospodăria drumului;
- 1375,9 mii lei pentru întreţinerea Direcției economie și infrastructură;
- 12187,0 mii lei pentru reparaţia şi întreţinerea drumurilor.

Pe perioada de gestiune au fost efectuate cheltuieli în sumă de 14227,9 mii lei sau 96% din suma anuală. inclusiv:

- 1171,6 mii lei pentru întreţinerea Serviciului transport și gospodăria drumului;
- 947,4 mii lei pentru întreţinerea Direcției economie și infrastructură;
- 12108,9 mii lei pentru reparaţie şi întreţinerea drumurilor.

Sănătatea publică şi serviciile medicale, F3 07

Pentru servicii de sănătate publică pe anul 2022 pentru asigurarea cu medicamente a unor categorii de bolnavi, care sânt stipulaţi în Programul naţional în mărime de 50 la sută şi pentru îmbunătăţirea bazei tehnico-materiale a instituţiilor medico-sanitare publice s-au precizat pe parcursul anului 2022, alocaţii din bugetul raional în sumă de 12551,4 mii lei. Pe perioada de gestiune au fost efectuate cheltuieli în sumă de 11969,5 mii lei sau 96 % din suma anuală precizată.

Cultura, sport, tineret şi odihnă, F3 08

Politica promovată în domeniul culturii a fost orientată spre asigurarea activităţii instituţiilor din cultură, tineret şi sport din subordinea Consiliului raional.
Pentru programul respectiv dată pentru anul 2022 au fost precizate mijloace în sumă de 17978,8 mii lei, inclusiv:

- 4382,3 mii lei pentru servicii de sport şi cultură fizică
- 4875,2 mii lei pentru servicii de tineret
- 8017,5 mii lei pentru servicii în domeniul culturii
- 703,8 mii lei pentru întreţinerea Secţiei cultură, turism, tineret și sport.

Pe anul 2022 la compartimentele menţionate au fost efectuate cheltuieli totale în sumă de 16459,2 mii lei, inclusiv:

- 3785,2 mii lei pentru servicii de sport şi cultură fizică
- 4871,7 mii lei pentru servicii de tineret
- 7119,2 mii lei pentru servicii în domeniul culturii
- 683,1 mii lei pentru întreţinerea Secţiei cultură, turism, tineret și sport.

Comparativ cu anul precedent, cheltuielile s-au majorat cu 4194,4 mii lei. Totodată la programul dat au rămas nevalorificate 1519,6 mii lei.
La programul menţionat s-a finanţat activitatea curentă a Bibliotecii Publice Raionale „Mihail Sadoveanu", Școlii sportive, Casei Raională de Cultură Strășeni şi a 9 colective populare. Numărul mediu efectiv de angajaţi din instituţiile de cultură finanţaţi din bugetul raional a constituit 97,3 unităţi.

Programul învățământ, F3 09

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

Pentru programul dat au fost aprobate inițial în bugetul raional mijloace financiare în sumă de 185941,0 mii lei, ceea ce constituie 75 la sută din volumul bugetului raional și precizate pe parcurs 226651,9 mii lei.

Ținând cont de structura sectorială a cheltuielilor bugetul rămâne orientat în domeniul social. Pentru învățământ în anul 2022 s-au executat 216982,5 mii lei sau 96% din volumul total al cheltuielilor bugetului pentru programul învățământ. La acest program nu s-au valorificat 9669,4 mii lei. Cele mai esenţiale se atestă la următoarele instituţii:

- Licee şi gimnazii 4131,7 mii lei;
- Educaţia timpurie 4051,2 mii lei;
- Învățământ extraşcolar și altele 1146,5 mii lei;
- Aparatul Direcţiei generale educație (contabilitate) 340,0 mii lei;

Finanţarea instituţiilor de învățământ se efectuează prin transferuri cu destinaţie specială de la Bugetul de stat. Astfel în anul 2022 au fost precizate transferuri din Bugetul de Stat în volum de 210619,9 mii lei, fiind executate 206795,5 mii lei sau la nivel de 98 la sută din prevederi.

Pentru educaţie timpurie şi primar sânt prevăzute 23010,3 mii lei, cheltuielile de casa pe perioada de gestiune au constituit 18979,3 mii lei.

Pentru învățământul gimnazial au fost precizate în buget 85537,9 mii lei. Cheltuielile de casă pe perioada de gestiune constituie 83293,8 mii lei sau 97 % faţă de suma anuală.

Pentru întreţinerea învățământului liceal au fost precizate alocaţii în sumă de 103637,0 mii lei, s-au valorificat pe an 102101,1 mii lei.

Pentru învățământul nedefinit după nivel au fost precizate 7626,6 mii lei fiind utilizate pe an 7082,1 mii lei.

Pentru serviciile afiliate învățământului, cheltuielile aprobate în buget constituie 2465,0 mii lei, real au fost executate pe perioada de gestiune 1970,2 mii lei.

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

Programul Protecţie socială, F3 10

O cotă semnificativă în capitolul de cheltuieli a bugetului raional o deţine cheltuielile pentru protecţia socială a păturilor socialmente vulnerabile. Astfel în buget pentru anul 2022 sunt prevăzute mijloace financiare în sumă de aprobat 26667,1 mii lei, precizat 36915,8 mii lei nu s-au valorificat 7612,8 mii lei.

Executarea cheltuielilor în domeniul " Protecție socială " conform clasificației funcționale:

Clasificația funcțională	***Grupa funcțională***	***Aprobat***	***Precizat***	***Executat***	***Devieri***
Protecţie în caz de incapacitate de muncă	1012	16900,0	22809,0	18455,9	-4354,1
Protecţia familiei şi a copilului	1040	6030,1	6426,5	5358,2	-1068,3
Protecţie împotriva excluziunii sociale	1070	110,0	1871,10	1298,7	572,4
Administrare în domeniul protecție socială	1091	2466,4	3210,1	2513,8	-696,3
Alte servicii în domeniul protecţiei sociale	1099	1160,6	2599,1	1676,5	-922,6

Cele mai semnificative mijloacele nevalorificate s-au înregistrat la următoarele servicii:

- Serviciul de asistență parentală - 411,4 mii lei din cauză că la unele APP persoanele au demisionat și angajarea altor persoane a fost efectuată mai târziu;
- Casele de copii – 107,8 mii lei , din cauza că Casele de copii s-au modificat numărul de copii pe parcursului anului de gestiune;
- Serviciul Asistență personală din contul mijloacelor proprii s-au executat în totalitate;
- Centrul de reabilitare Micleușeni – 117,6 mii lei s-au efectuat economii la bunuri și servicii;

- Susținere tinerilor specialiști - 506,4 mii lei din cauza micșorării numărului de beneficiari;
- Serviciu de deservire la domiciliul – 110,7 mii lei din cauza existenței funcțiilor vacante.

Comparativ cu anul 2021, cheltuielile efectuate sunt în creştere cu 4611,2 mii lei este generată de un şir de factori, precum caracterul dinamic al beneficiarilor de prestaţii sociale, factorii principali care definesc vulnerabilitatea diferitor grupuri de persoanele. La situaţia din 31 decembrie 2022 numărul mediu realizat al unităţilor de state încadrate în instituţiile sociale a constituit 207 unităţi sau mai mult 42,5 unităţi faţă de cele prevăzute.

Pentru salarizarea angajaţilor în total au fost prevăzute cheltuieli în sumă de 16266,7 mii lei, executarea cărora a constituit 17006,7 mii lei.

În bugetul raional pe anul 2022 au fost prevăzute mijloace financiare pentru plăţile cu destinaţie specială în volum de 9921,8 mii lei, care la situaţia din 31 decembrie 2022 au fost executate în volum de 7188,4 mii lei sau cu 2733,4 mii lei mai puţin din cauza micşorării numărului de beneficiari.

Plăţile cu destinaţie specială au fost îndreptate pentru:

- Compensaţia cheltuielilor pentru călătoria în transport comun urban, suburban şi interurban și a persoanelor cu dezabilități 3376,8 aprobat, precizat în buget 5027,1 mii lei;
- Plata indemnizaţiilor pentru copiii adoptaţi sau cei aflaţi sub tutelă 3203,2 mii lei;
- Susţinerea tinerilor specialişti întru compensarea cheltuielilor pentru închirierea locuinţelor, compensarea unor tipuri de resurse energetice, precum şi achitarea indemnizaţiilor unice 1150,6 mii lei.
- Prestații sociale pentru copii plasați în serviciul social (bani de buzunar) 500,2 mii lei
- Servicii sociale (mediatori) 40,1 mii lei

Cheltuielile precizate pentru pachetul minim de servicii sociale pe anul 2022 au constituit suma de 5527,3 mii lei pentru asistenți sociali .

Suplimentar, au fost repartizate mijloace financiare de către Ministerul Muncii și Protecției Sociale din contul următoarele proiectele finanțate din surse externe:

- Contribuția UNHCR în sprijinul persoanelor vulnerabile și refugiaților în volum de 51,6 mii lei fiind executate 100%.
- Contribuția UNICEF pentru asigurarea asistenței tehnice pentru consolidarea sistemului de protecție a copilului, inclusiv servicii sociale alocat în sumă de 2364,9 mii lei, executat 539,2 mii lei au rămas în soldul de mijloacelor bănești 1825,7 mii lei fost alocați mai târziu și nu sa reușit plata până pe data 31.12.23, urmează a fi valorificate în anul 2023.
- Repartizate din fondul de intervenție din BS Deciziile CSE s-au alocat 1398,3 mii lei pentru anul 2022, mijloacele financiare executate pentru asigurarea activității Centru de plasament temporar pentru refugiați din s. Cojușna cheltuieli efectuate 917,2 mii lei asigurând funcționalitatea centrului.

Pentru anul 2022 conform Deciziei Consiliului raional nr. 8/13 din 17 decembrie 2021 „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 2022 prin deciziile Consiliului raional au fost alocate mijloace financiare în sumă de 499,0 mii lei inclusiv:

- 139,0 mii lei pentru acordarea ajutoarelor financiare unice persoanelor din familii vulnerabile;
- 160,0 mii lei Secției Situații Excepționale pentru procurarea echipamentului special;
- 200,0 mii lei pentru achiziționarea de bunuri și servicii pentru centrele din raion de plasare a refugiaților.

Soldul Fondului de rezervă a bugetului raional la situația din 31.12.2022 constituie 1,0 mii lei.

RAPORTAREA BUGETULUI RAIONAL PENTRU ANUL 2021 PE BAZĂ DE PERFORMANŢĂ

Program 0301 - exercitarea guvernării (Aparatul președintelui) și-a propus pentru anul 2022 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	7	6
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	7	3
p.2.Pondera proiectelor de decizii examinate din numărul total al proiectelor de decizii parvenite spre aprobare.	%	95	114	19
p.3. Numărul de petiții soluționate	petiție	250	170	-80
p.4. Ponderea personalului care a beneficiat de instruire și formare profesională din Aparatul președintelui și subdiviziunile Consiliului raional	%	60	10	-50
III. Indicatori de eficiență				
e.1. Costul mediu de întreținere a unui angajat	mii lei	130,8	150	19,2

Devierile au un caracter pozitiv ceea ce demonstrează o bună activitate a instituției. Bugetul pentru anul 2022 la Administrația Consiliului raional a fost executat în proporție de 90,0 %.

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 2022:

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	4000	54749	50749
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	0,2	0,1	0,1

Program 05 01- Politici şi management în domeniul bugetar-fiscal (Secţia finanţe)

Pentru anul 2022, Secția finanțe a prevăzut realizarea obiectivului de activitate Elaborarea, executarea și raportarea executării în termenii stabiliți a bugetului raional.
Realizarea obiectivelor pe parcursul anului 2022 a fost efectuată prin desfășurarea activităților cuprinse în planurile de activitate ale Secției finanțe și obținerea indicatorilor stabiliți. Indicatorii de performanță planificați pe parcursul anului 2022 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 :
Numărul de instruire privind aplicarea legislației în domeniul finanțelor publice.

Aprobat	Realizat	Devieri
4	6	+2

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

Indicatorii de produs:
Numărul de ajutoare metodologice acordate instituțiilor bugetare.

Aprobat	Realizat	Devieri
15	20	5

Pe parcursul anului 2022 s-a realizat cu 5 ajutoare metodologice acordate instituțiilor bugetare mai mult, din motivul necesității de ajutor metodologic sporit.

Indicatorii de eficienta:
Cheltuieli medii lunar al 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 2022, s-a efectuat în proporție de 100%.
Nivelul de realizare a indicatorilor este prezentată în tabelul de mai jos.

I, II. Indicatori de rezultat		*Aprobat*	*Realizat*	*Deviere*
r.1.Gradul de executare a Deciziilor Consiliului raional privind alocarea de resurse din Fondul de rezervă în raport cu volumul solicitat	%	100	100	-
r.2 .Nivelul satisfacției cererilor depuse.	%	100	90	-10
II. Indicatori de produs				
p.1. Numărul cetățenilor deserviți in rezultatul calamitaților naturale.	pers	5	2	-3
p.2 Numărul cetățenilor care au beneficiat de ajutor material.	pers	50	40	-10
III. Indicatori de eficiență				
e.1. Cheltuieli medii pentru un beneficiar de ajutor material.	mii lei	3,5	3,5	0

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 5015- Servicii economice multifuncționale, (Secția construcții și transport)

Pentru anul 2022, Secția construcții și transport a planificat realizarea obiectivelor:
1. Realizarea Planului de acţiuni pentru anul 2022 reflectate în Obiectivul 4.5 a Programului de dezvoltare social-economică a raionului Străşeni pe anii 2021-2025.
2. Desfăşurarea seminarelor pentru creştere culturii antreprenoriale şi dezvoltarea abilităţilor şi performanţelor manageriale în rândul producătorilor agricoli pentru anul 2021-2025
3. Acordarea suportului metodologic crescătorilor de animale din raion pentru revitalizarea sectorului zootehnic şi creşterea şeptelului de animale, prin organizarea seminarelor informative.

I. Indicatori de rezultat	*Aprobat*	*Realizat*	*Deviere*

r.1. Ponderea beneficiarilor serviciilor de consultanţă faţă de anul precedent	%	106	185	79
r.2. Grad de realizare a Planului de acţiuni pentru anul 2021 reflectate în Obiectivul 4.5 a Programului de dezvoltare social-economică a raionului Străşeni pe anii 2021-2025	%	100	100	-
II. Indicatori de produs				
p.1.Numărul de participanţi la evenimentele de instruire	pers	250	284	34
p.3.Numărul de ieşiri a specialiştilor direcţiei pentru consultări în teritoriu	pers	160	200	40
III. Indicatori de eficienţă				
e.1. Cheltuieli medii totale pentru un salariat	mii lei	100,5	95,0	-5,5
e.2. Cheltuieli medii de desfăşurare a festivităţii „Ziua lucrătorului din agricultură şi industria prelucrătoare ”	mii lei	50	0	-50

Program 64 02 - Dezvoltarea drumurilor

Acest program a avut drept scop pentru anul 2022 - Reabilitarea drumurilor locale la nivel de 50% către anul 2021. Pentru realizarea obiectivelor propuse s-au stabilit următorii indicatori:

I.I. Indicatori de rezultat		*Aprobat*	*Realizat*	*Deviere*
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.Suprafaţa de drum plombată	m2	73	73	0
III. Indicatori de eficienţă				
e.1. Costul mediu de reparaţie 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	500	500	0

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

Acest program a avut drept scop pentru anul 2022, eficientizarea managementului în domeniul culturii prin aplicarea eficientă a cadrului normativ şi legislativ, implementarea managementului bazat pe performanţă în instituţiile de cultură, sporirea competenţelor profesionale ale angajaţilor din domeniu.

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

I. Indicatori de rezultat		***Aprobat***	***Realizat***	***Deviere***
r.1. Creşterea numărului angajaţilor instruiţi faţă de totalul personalului angajat comparativ cu anul precedent	%	10	12	2
r.2. Ponderea actelor legislative şi normative aplicate faţă de anul precedent	%	70	78	8
II. Indicatori de produs				
p.1.Numărul de participantă la seminarele metodice	pers	30	240	210
III. Indicatori de eficienţă				
e.1.Cheltuieli medii anuale pentru întreţinerea unui angajat	mii lei	70	70	0

Program 85 02 - Dezvoltarea culturii (Casa de cultură/Biblioteca publică)

Pentru anul 2022 programul *85 02 - Dezvoltarea culturii***,** a avut drept scop promovarea patrimoniului cultural prin asigurarea respectării drepturilor fundamentale referitor la libertatea de expresie şi creaţie, şanse egale şi accesul liber la cultură, acces la informaţie pentru întreaga

comunitate independent de cerinţe, de naţionalitate, de orientare politică şi religioasă prin colecţii de calitate şi 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.

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 cultural 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
eficiență	e.1.Cheltuieli medii anuale pentru o acțiune culturală	lei	90,95	52,97	-38,0
	e.2. Cheltuieli medii pentru deservirea unui cititor	lei	454,7	436,8	-17,9

Cultură și sport
În raion activează 3 instituţii complementare în care sunt cuprinşi peste 80 % din elevi sunt antrenaţi în diverse activităţi în afara orelor de curs în condiţii prevăzute de documentele de politici educaţionale. Activităţi extracurriculare se desfăşoară şi în toate instituţiile de învăţământ (26) în conformitate cu Planul-cadru pentru anul şcolar curent şi ţinând cont de interesele și opțiunile elevilor.
Program 8602 - Sport (Activități în domeniul sportului - CR, Școala sportivă - DGE)
Instituţiile din subordinea Direcţiei generale educaţie activează conform Planurilor de activitate aprobate de Consiliile pedagogice. Au ca scop promovarea modului de viaţă sănătos, accesul elevilor la activităţi extracurriculare, ocupaţii după interese ale elevilor şi tinerilor.
Şcoala Raională Sportivă
În Şcoala sportivă pentru elevi activează 20 antrenori – profesori, la 6 probe de sport, 33 grupe de instruire, în care sunt cuprinşi 462 de elevi. Discipline promovate: Disciplina Fotbal – 145 elevi; Disciplina Volei – 90 elevi; Disciplina Lupte libere –70 elevi; Disciplina Tenis de masă – 22 elevi ; Disciplina Joc de dame – 49 elevi; Disciplina Orientare sportivă – 73 elevi. Grupele de instruire activează atât în municipiul Străşeni şi în filialele din instituţiile de învăţământ din satele Cojuşna, Sireţi, Romaneşti, Tătăreşti, Găleşti, Grebleşti, Vorniceni şi Lozova.

Domeniul respectiv cuprinde buna funcţionalitate a şcolii raionale de sport (care recent este în construcție capitală, pentru crearea condiţiilor mai bune şi dezvoltarea capacităţilor) şi a filialelor

Alocările cu scop de dezvoltate şi obţinerea performanţelor sportive se îndreptăţesc şi aceasta se reflectă în tabelul de mai jos prin nivelul pozitiv de realizare a indicatorilor de performanţă.

I. Indicatori de rezultat		***Aprobat***	***Realizat***	***Deviere***
r.1. Ponderea elevilor cuprinși în grupe sportive	%	8	8	0
r.2. Nivelul de asigurare cu cadre didactice de specialitate calificate (antrenori-profesori)	%	100	100	0
r.3. Gradul de încadrare a populaţiei în activităţi sportive faţă de anul precedent	%	55	60	+ 5
r.4. Ponderea tinerilor încadraţi în activităţi 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 activităţi sportive organizate		26	36	+10
p.6. Numărul completelor de echipament sportiv cumpărate		10	11	+ 1
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

Performanţe:
Turnee/campionate naţionale:
lupte libere - 4 locuri I, 6 locuri II, 10 locuri III
Fotbal – 2 locuri I, 2 locuri II, 1 loc III
Volei – 1 loc II, 1 loc IV, 1 loc V.
Orientare sportivă - loc câte un loc I,II,III
Joc dame - 2 locuri I
Tenis de masă - 3 locuri I, 2 locuri II, 5 locuri III

Posibilităţi de extindere vor fi posibile după darea în exploatare a noii Şcoli sportive raionale.
Per general scopul, obiectivele și indicatorii de performanță stabilite pentru programul 86 02 au fost îndeplinite în proporție de 80%.
Constatări:
Responsabilii de instruire şi educaţie din raion se implică activ în acțiunile de formare (seminare, întruniri, mese rotunde) care promovează programe coordonate cu MEC;
Existenţa unei experienţe relevante în domeniul promovării valorilor naţionale şi general-umane; a artelor, inclusiv a artizanatului, prin antrenarea elevilor în diferite activităţi prin care s-a reuşit revigorarea actului cultural al elevilor şi pentru elevi.
Elevi performanţi la campionatele raionale, naţionale, internaţionale , concursuri raionale, naţionale, internaţionale.

Program 8603 - Activităţi pentru tineret

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

I. Indicatori de rezultat		***Aprobat***	***Realizat***	***Deviere***
r.1. Gradul de încadrare a tinerilor în activităţile organizate faţă de anul precedent	%	60	65	+5
r.2.Ponderea tinerilor încadraţi în activităţi	%	40	42	+2
II. Indicatori de produs				
p.1.Numărul mediu de persoane implicate	pers	120	300	+180
p.2.Numărul de activităţi organizate	pers	8	14	+6
III. Indicatori de eficiență				
e.1. Cheltuieli medii la un beneficiar	lei	30,0	40,0	+10,0

Program 8801 –Politici şi management în domeniul educaţiei (Aparatul DGE)

Activitatea Direcţiei generale educaţie în anul precedent de studii a fost orientată spre realizarea documentelor de politici educaţionale ce ţin de desfăşurarea procesului educaţional în conformitate cu Planul - cadru pentru învăţământul primar, gimnazial şi liceal, anul de studii 2021-2022, scrisorilor metodice privind organizarea instruirii şi educaţiei la disciplinele şcolare, precum şi asigurarea implementării Reglementărilor speciale privind organizarea anului de studii 2022-2023, pentru instituţiile de învăţământ primar, gimnazial, liceal şi extraşcolar.

Direcţia generală educaţie , administraţiile instituţiilor din subordine au realizat planuri concrete de pregătiri speciale a edificiilor şcolare pentru instituţionalizarea elevilor şi copiilor în noul an şcolar respectând deciziile organelor ierarhic superioare, cu accent pe Metodologiile elaborate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării . Întru realizarea obiectivelor propuse SMC FP a organizat și desfășurat 75 de seminarii instructiv-metodice din 66 planificate, beneficiari fiind 1670 cadre didactice și de conducere

b) au beneficiat de consultanţă metodică 665 cadre didactice.

c) s-au organizat şi desfăşurat reuniuni metodice la toate disciplinele şcolare.

Activitatea Direcţiei generale educaţie în anul curent va fi orientată spre a produce schimbări calitative în organizarea procesului de instruire şi educaţie, asigurarea performanţelor şi evitarea insuccesului educaţional din teritoriul administrat.

Eficienţa organizaţional - managerială a fost asigurată prin implicarea factorilor de decizie în asigurarea parcursului ascendent al educației, implementarea inovaţiilor educaţionale, a prevederilor actelor normative şi legislative privind descentralizarea sistemului educaţional, formarea continuă a cadrelor didactice şi manageriale, valorificarea perspectivelor de dezvoltare a procesului educaţional în raport cu resursele umane şi financiare disponibile.

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

Conform datelor prezentate de instituțiile de învățământ, pe parcursul anului 2022, frecvența medie la ore constituie circa 98%. 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 2022 au abandonat procesul educațional 3 elevi (0,037%), preponderent din mediul rural, motivul fiind încadrarea de către părinți la muncile agricole sezoniere.

Transparenţa în activitatea administraţiei Direcţiei generale educaţie a fost un principiu bine determinat, s-a asigurat accesul la informaţie, dreptul la propriile opinii, dreptul de a expune opinia altora unei critici obiective şi argumentate, recunoaşterea şi respectarea drepturilor cadrelor didactice şi auxiliare, elevilor şi părinţilor de a înţelege aspectele procesului educațional solicitate sau alte aspecte care le prezintă interes.

I. Indicatori de rezultat		***Aprobat***	***Realizat***	***Deviere***
r.1.Ponderea instituțiilor de învățământ evaluate	%	65	66	+1
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	350	700	+350
III. Indicatori de eficiență				
e.1. Costul mediu de întreținere a unui colaborator al Direcției generale educaţie	lei	101221	90160	-11061

Administraţia DGE în anul curent a convocat managerii instituţiilor de învăţământ în şedinţe de lucru, inclusiv online cu diverse aspecte ale organizării şi desfăşurării procesului educaţional, dezbateri asupra proiectelor de documente de politici educaţionale elaborate, implementarea şi executarea Hotărârilor Guvernului Republicii Moldova, ordinelor şi dispoziţiilor Ministerului Educaţiei şi Cercetării, Direcţiei generale educaţie şi cultură , deciziilor Consiliului raional. Realizate şi desfăşurare 22 şedinţe ale Consiliului de administraţie, examinate 98 chestiuni

Realizate şi desfăşurare 4 şedinţe ale Consiliului consultativ, examinate 16 chestiuni
Realizate şi desfăşurare 18 şedinţe cu managerii instituţiilor de învăţământ preşcolar, şcolar şi complementar, inclusiv online, cu examinarea a 104 chestiuni.
Pregătite şi examinate în cadrul şedinţelor Consiliului raional 32 chestiuni ce vizează sistemul educaţional.
Formate pe parcursul anului 2021-2022 1614 cadre didactice din şcoli şi IET privind implementarea Curriculum-lui pentru gimnaziu și liceu şi instituţii preşcolare.
Au fost monitorizare toate instituţiile de învăţământ în problemele organizaţionale manageriale, realizarea curriculumului preşcolar, şcolar, atestare, pregătirea instituţiilor către noul an şcolar, asigurarea cu cadre didactice calificate, proiectarea didactică şi managerială, pregătirea pentru funcţionalitate în perioada rece a anului, asigurarea didactică, activităţi prevăzute de planul de activitate al Direcţiei generale educaţie . În cadrul organizării şi desfăşurării monitorizărilor instituţionale secţia DPEM a ţinut cont de actele normative ce ţin de organizarea învăţământului în Republica Moldova, ordinele şi dispoziţiile Ministerului Educaţiei şi Cercetării privind evaluarea aspectelor educaţionale.
S-a realizat un nivel sporit de management financiar şi material satisfăcător al instituţiilor în susţinerea procesului educaţional şi pregătirii managerilor şcolari din perspectiva cerinţelor actuale.

Program 8802 –Educație timpurie

Educația copiilor în instituţiile de educaţie 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 și alte acte reglatoare emise de către Guvernul Republicii Moldova, Ministerul Educației ș, Direcția generală educaţie. Direcţia generală educaţie , APL I şi managerii instituţiilor preşcolare s-au axat pe realizarea obiectivelor educaţiei 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 susţine, îi satisface necesităţile şi interesele lui, îi creează oportunități de cunoaștere de sine și a mediului înconjurător.
Interpretarea datelor:

- Din contingentul total de copii cu vârste 1-7 sunt rata şcolarizării constituie 60 % .
- Asigurarea condițiilor de infrastructură racordate la standardele de calitate în toate instituțiile.
- Raportul grupă/copil constituie - 1 / 19,60
- Raportul cadru didactic per copil - 1/ 12,35
- Procesul educațional asigurat de 341 cadre didactice
- Proces educaţional desfăşurat în baza Curriculum-ului pentru educaţie timpurie
- Proces educaţional asigurat şi racordat la finalitățile ciclului de școlaritate
- Necesitatea corelării domeniilor de cunoaştere cu standardele de calitate şi integrarea domeniilor de învăţare pentru asigurarea dezvoltării a copiilor.
- Asigurarea conexiunii Internet
- Existenţa spaţiilor educaţionale nefolosite.
- Subestimarea importanţei învăţământului preşcolar .
- Necesitatea completării bazei tehnico-materiale a instituțiilor preșcolare cu tehnică de calcul

Indicii de capacitate şi rata utilizării spaţiului educaţional în grădiniţele de copii:
Interpretarea datelor:

- Utilizarea spațiului educațional sub 50% - în 10 instituții
- Utilizarea spațiului educațional sub 51%- 70% - 9 instituții
- Utilizarea spațiului educațional sub 71% - 100% - 16 instituții
- Utilizarea spațiului educațional peste 100 - 6 instituții
- Procesul educațional în IET este întreținut de 298 cadre didactice şi 36 cadre personal nondidactic;

- Directori-41, metodişti -11, educatori -298, conducători muzical - 30, logopezi - 6 (total – 386 angajaţi);

I. Indicatori de rezultat		*Aprobat*	*Realizat*	*Deviere*
r.1.Ponderea numărului de copii cuprinși cu instruirea preșcolară	%	65	66,07	+ 1,07
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 în IET	lei	5405	4956	-449

Program 8804 - Învățământ secundar general (primar/ gimnazial)

Numărul de elevi în clasele primare este în descreştere de la an la an / migraţia elevilor, rata mică a populaţiei de vârstă şcolară

Total elevi la finele anului şcolar – 3528

Total clase – 159 (I- 40, II-38, III-42, IV- 39)

Raportul clasă/elev constituie - 1 / 22,1

Raportul cadru didactic per elev - 1/ 21,6

Clase cu contingent redus în ciclul primar - 6

Contingent didactic

În instituţiile preuniversitare din raion, la treapta primară activează 163 cadre didactice, din ei 14 sunt pensionari, 143 persoane sunt cu studii superioare.

Cadre didactice calificate - 74,84%. Cadre deţinătoare de grade didactice – 122 (67,08%)

Învăţământ gimnazial

Total elevi – 4355

Total clase - 200

Total cadre didactice - 497

Numărul mediu de copii în clasă constituie – 1/21 elevi.

Raportul cadru didactic/elev constituie – 1/ 20 elevi

Elevi din ciclul gimnazial în licee - 2461

Elevi se instruiesc în cele 16 instituții de tip gimnazial – 1882

Rata promovabilităţii la examene constituie – 99,62%;

Examene:

I. Au participat 813 candidați

II. Au promovat examenele 810 candidați

r.1. Ponderea numărului de elevi care au susținut probele finale de evaluare cl. IX	%	100	99,63	- 0,37
II. Indicatori de produs				
p.1.Numărul de elevi, care au susținut probele de evaluare finală	unit	884	813	- 71
III. Indicatori de eficiență				
e.1. Costul mediu de întreținere a unui elev	lei	14661	14395	-266

I. Indicatori de rezultat	*Aprobat*	*Realizat*	*Deviere*

Program 8806 - Învățământ secundar general (liceal)

Procesul educaţional a fost organizat şi desfăşurat în conformitate cu documentele de politici educaţionale ale statului.

Rata promovabilităţii constituie **- 98,12 %**

Calitatea cunoştinţelor - 367/ 42,2%

Rata elevilor cu note mici (5, 6) constituie – 252/ 9,1 %

Rata elevilor ce nu reuşesc - 24/ 2,59 %

Examene: admişi - 286; respinşi -40, promovaţi 246.

Sesiunea de bacalaureat s-a desfăşurat în conformitate cu Regulamentul cu privire la examenul național de bacalaureat.
Sesiunea s-a desfăşurat în două Centre : IP LT "Ion Vatamanu" şi IP LT " Mihai Eminescu".
Au fost create condiţii optime pentru absolvenţii candidaţi la BAC, respectând cerinţelor regulamentare, monitorizarea scrierii testelor de către aceştia.
Atmosfera de desfăşurare a fost una calmă şi comportamentul absolvenţilor adecvat
Promovabilitatea constituie - 86%
Calitatea cunoştinţelor – 24%

I. Indicatori de rezultat		***Aprobat***	***Realizat***	***Deviere***
r.1.Ponderea numărului de elevi care au susținut probele finale de evaluare BAC.	%	100	86	- - 14
II. Indicatori de produs				
p.1.Numărul de elevi, care au susținut probele de evaluare finală BAC	unit	286	246	-40
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 educaţie

În instituţiile de învăţământ preşcolar şi preuniversitar în anul de studii 2021-2022 au activat 1102 cadre didactice (341 preşcolar + 761 preuniversitar).
Deţin grad didactic 744 cadre, ceea ce constituie 67,52%.
Dintre care:
Grad didactic superior - 31 cadre didactice; (2,81%)
Grad didactic întâi - 118 cadre didactice; (10,70%)
Grad didactic doi - 595 cadre didactice. (54,53%)
Grade manageriale - 22 cadre de conducere (18,83 %):
Grad managerial superior – 0
Grad managerial întâi – 4 (3,27 %)
Grad managerial doi – 18 (14,75 %)
Nu deţin grad didactic – 358 (32,48 %)
Realizate seminare SMC FP – 70, beneficiari – 4388 cadre didactice şi manageriale

I. Indicatori de rezultat		***Aprobat***	***Realizat***	***Deviere***
r.1. Ponderea seminarelor tematice organizate de către Serviciul Management al Curriculumului şi Formare Profesională	%	100	107	+7
r.2.Ponderea cadrelor didactice beneficiare de formare.	%	100	316	+ 216
II. Indicatori de produs				
p.1.Numărul seminarelor realizate.	pers	66	70	+4
p.2.Numărul cadrelor didactice formate.	unit	1102	4380	+3278
III. Indicatori de eficiență				
e.1. Costul mediu de întreținere al unui colaborator	lei	108920	91420	-24725

Program 8814 - Activitate extraşcolară

Activităţile ce ţin de ocrotirea vieţii şi sănătăţii elevilor prevăd şi educaţia acestora prin includerea copiilor în afara orelor de curs în activităţi extraşcolare în şcoli şi instituţiile complementare:
În scopul organizării activităţilor extrașcolare în instituțiile de învățământ general (cor, cerc de dans, orchestre, artă decorativă aplicată, design, ikebana, artizanat, pictură, grafică, activități de cercetare la disciplinele de studii etc.), au fost realizate câte 8 ore săptămânal pentru fiecare ciclu

de clase I-a – IX-a; şi câte 4 ore săptămânal pentru fiecare ciclu de clase a X-a–a XII-a. Numărul de ore destinate activităţilor extrașcolare sportive, au variat în funcţie de numărul de elevi din instituţiile de învăţământ. Din numărul total de elevi, 8697 la începutul anului de studii din învăţământul general, 6213 elevi au fost cuprinși în 84 cercuri (folcloric, dramatic, dans sportiv şi de gală,artistic, plastic) și peste 1065 elevi ocupaţi cu activităţi pe interese complementare.

Centrul de Creaţie al Elevilor:

În anul de studii 2021-2022 au activat 20 cadre didactice care au instruit 636 de elevi în 53 cercuri::

Domeniul Estetic - 200 elevi

Domeniul Decorativ-aplicativ – 180 elevi,

Domeniul Tehnico-cognitiv – 90 elevi,

Domeniul Etnografic - 66 elevi,

Domeniul Sportive - 100 elevi.

COACT " Divertis", capacitate 960 locuri per sezon estival;

I. Indicatori de rezultat		***Aprobat***	***Realizat***	***Deviere***
r.1. Ponderea elevilor cuprinși în activități extrașcolare	%	100	72	-28
r.2.Nivelul de asigurare cu materiale didactice	%	100	75	- 25
II. Indicatori de produs				
p.1.Numărul mediu de copii beneficiari de servicii și activități extrașcolare.	pers	8698	6213	-2485
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 instituţii de învăţământ preuniversitar din raion cadrele didactice realizează programul educaţional în conformitate cu curricula şcolară şi Planul-cadru pentru anul şcolar curent.

Cunoaşterea şi corectitudinea implementării curriculumului, ediţia 2019 la 21 disciplinele de studii, a fost organizată în conformitate cu Scrisorile metodice elaborate de Ministerul Educaţiei pentru anul 2021-2022, ghidurilor privind implementarea curriculei, recomandările metodice, privind Organizarea procesului educaţional în învăţământ.

Finalităţile educaţionale 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.

	Aprobat	***Realizat***	***Deviere***

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	124.2	109.3	-14.9

Program 90 04- Protecție a persoanelor în etate (Serviciul de deservire la domiciliu/ CRP 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 reabilitare Micleușeni nu a fost posibil de realizat indicatorul de produs o2 aprobat pentru anul 2022. În cadrul serviciului de îngrijire la domiciliu, activează 30 lucrători sociali, numărul beneficiarilor deserviți fiind de 240 bătrâni.

				Aprobat	***Realizat***	***Deviere***
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 CRP Micleușeni	%	100%	76.0%	-24,0%
De produs	o1	Numărul total al beneficiarilor în cadrul serviciului Îngrijire social la domiciliu	unit.	265	240	-25
	o2	Numărul total al beneficiarilor plasați în CRP Micleușeni	unit.	25	19	-6
De eficiență	e1	Costul mediu de deservire a unui beneficiar al Serviciului Îngrijire social la domiciliu	mii, lei	7.7	8.1	0.40
	e2	Costul mediu de întreținere a unui beneficiar în cadrul CRP Micleușeni	mii, lei	43.2	54.9	11.7

Indicatorul de produs o1 indică devieri, deoarece pe parcursul anului 2022 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 efectuat în proporție de 70,00%, pentru că pe parcursul anului 2022 n-au fost utilizate integral toate locurile planificate pentru plasamentul copiilor în Serviciul asistență parental profesionistă și în Casele de copii de tip familial.

				Aprobat	***Realizat***	***Deviere***
De rezultat	r1	Gradul de utilizare a locurilor disponibile în cadrul Serviciului asistență parental profesionistă	%	100%	57.0%	-43.0%
	r2	Gradul de utilizare a locurilor în cadrul Caselor de copii de tip familial	%	100%	83%	-17%
De produs	o1	Numărul de copii plasați în Serviciul asistență parental profesionistă	unit	28	16	-12
	o2	Numărul de copii încadrați în casele de copii de tip familie	unit	12	10	-2
De	e1	Cheltuielile medii anuale pentru întreținerea unui copil în Serviciul asistență parental profesionistă	mii, lei	51.8	71.7	19.9

eficienţă	e2	Cheltuielile medii anuale pentru întreținerea unui copil în casele de copii de tip familial	mii, lei	42.9	43.5	0.6

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 nr.2/16 din 20 mai 2022al Consiliul Raional Strășeni "Cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea serviciul "Asistență personală" au fost aprobate statele de personal în număr de 130 unități (1 unitate de șef al serviciul, 3 unități șef adjunct și 126 unități asistenți personali). În cadrul Serviciului social "Asistență personală" au fost deserviți 164 de persoane cu dezabilități severe, care necesitau îngrijire permanent.

De rezultat	***Aprobat***	***Realizat***	***Deviere***	100%	100%	0
	r2	Gradul de îndeplinire a indicilor programați pentru achitarea compensațiilor de transport	%	100%	88.9%	-11.1%
De produs	o1	Numărul total de copii și adulți cu dezabilitate severă care necesită încadrarea în Serviciului ,,Asistență personală,,	unit	126	130	0
	o2	Numărul de persoane cu dezabilități beneficiari de compensații pentru serviciile de transport	unit	5244	4585	-659
De eficiență	e1	Costul mediu de deservire a unui beneficiar al serviciului,,Asistență personală,,	mii, lei	31.6	21.6	-10.0
	e2	Suma medie a compensației pentru transport pentru un beneficiar	mii, lei	0,90	0,90	0

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

Gradul de realizare a programului 90 12 .Pe perioada de gestiune cereri nu au fost.

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

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

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

				Aprobat	***Realizat***	***Deviere***
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	%	100%	100%	0

		represați				
De produs	o1	1. Numărul angajaților din cadrul serviciului asistenți sociali comunitari	unități	32	29	-3.0
	o2	2. Numărul cererilor de indemnizații pentru represați.	unități	0	2	2
De eficientă	e1	1. Costul mediu de îngrijire a unui angajat din cadrul serviciului asistență comunitară	mii, lei	96.6	102.2	5.6

Şefă a Secţiei finanţe **V. Schirliu**