



DECIZIE nr. 2/
din martie 2020

Cu privire la executarea bugetului
raional pentru anul 2019

ПРОЕКТ

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 pentru anul 2019.

2. Se aprobă Raportul privind executarea bugetului raional pe anul 2019 la venituri în sumă de 259125,7 mii lei și la cheltuieli în sumă de 268414,2 mii lei (anexele 1-3).

3. Direcția finanțe (V. Manoli):

- să asigure finanțarea ritmică a necesităților curente prioritare a bugetului;
- să asigure gestionarea adecvată a resurselor și cheltuielilor bugetare;
- să înainteze președintelui raionului propuneri privind asigurarea finanțării cheltuielilor aprobate în bugetul raional pentru anul 2020, ținându-se cont de prioritățile stabilite și de posibilitățile bugetului în funcție de executarea părții de venituri;
- să analizeze mersul executării bugetului și să ia măsuri întru achitarea datoriilor creditoare cu termenul de achitare și prescripție expirat, formate în limita alocațiilor aprobate/rectificate pentru anul 2020;

4. Executorii de buget să asigure:

- contractarea și utilizarea mijloacelor publice în limita alocațiilor aprobate și conform destinației în strictă conformitate cu legislația în vigoare;
- controlul riguros asupra utilizării eficiente a alocațiilor publice și întreprinderea măsurilor de economisire a acestora;
- întreprinderea măsurilor concrete în scopul achitării datoriilor creditoare formate la 01.01.2020 din contul mijloacelor financiare economisite din planul de finanțare pe anul 2019;
- implementarea și raportarea programelor în conformitate cu obiectivele și indicatorii de performanță asumați.

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

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

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
pentru anul 2019

(mii, lei)

nr	Denumirea	ECO	Plan aprobat 2019	Plan precizat pe perioada de gestiune	Executat la 31.12.2019	Devieri (-,+)	%
1	Impozit pe venit reținut din salariu	111110	9161,4	9161,4	10154,6	993,2	110,8
2	Impozitul pe venitul persoanelor fizice spre plată/achitat	111121	392,2	392,2	438,3	46,1	111,7
3	Impozitul pe venitul aferent operațiunilor de predare în posesie și /sau folosință a proprietății imobiliare	111130	8,2	8,2	21,9	13,7	267
4	Taxa pentru apă	114611	615,0	615,0	293,7	-321,3	47,7
5	Taxa pentru extragerea mineralelor utile	114612	1400,0	1400,0	935,9	-464,1	66,8
6	Taxa pentru lemnul eliberat pe picior	114613	15,0	15,0	9,3	-5,7	62
7	Taxa la cumpărarea valutei străine de către persoanele fizice în casele de schimb valutar	142245	85,0	85,0	115,1	30,1	135
8	Venituri colectate de la prestarea serviciilor cu plată	142310	677,0	4449,5	3843,7	-605,3	86,3
9	Venituri colectate de la arenda bunurilor patrimoniului public	142320	140,0	942,4	921,5	-20,5	97,8
10	Amenzi aplicate de secțiile de supraveghere și control ale traficului rutier	143120	85,0	85,0	16,4	-68,6	19,2
11	Donații voluntare pentru cheltuieli curente din surse interne pentru instituțiile bugetare	144114	412,0	535,0	430,6	-104,4	80,4
12	Donații voluntare pentru cheltuieli capitale din surse externe pentru instituții bugetare	144124	-	40,0	40,0	-	100
13	Donații voluntare pentru cheltuieli capitale din surse externe pentru bugetul local nivelul II	144222	-	2000,1	835,1	-1165,0	42
	Total venituri proprii		12990,8	19728,8	18136,7	-1592,1	91,9
	Transferuri de la bugetul de stat, total	<i>191</i>	241929,3	257184,1	240989,0	-16195,1	93,7
	<i>inclusiv:</i>						
1	<i>Transferuri curente primite cu destinație specială între bugetul de stat și bugetele locale de</i>	<i>191111</i>	<i>140139,3</i>	<i>153793,1</i>	<i>140689,4</i>	<i>-13103,7</i>	<i>91,4</i>

	<i>nivelul II pentru învățământul preșcolar, primar, secundar general, special și complementar(extrașcolar)</i>						
2	<i>Transferuri curente primite cu destinație specială între bugetul de stat și bugetele locale de nivelul II pentru asigurarea și asistența socială</i>	191112	6043,9	6517,2	5335,0	-1182,2	81,8
3	<i>Transferuri curente primite cu destinație specială între bugetul de stat și bugetele locale de nivelul II pentru școli sportive</i>	191113	2374,9	2594,3	2509,7	-84,6	96,7
5	<i>Transferuri curente primite cu destinație generală între bugetul de stat și bugetele locale de nivelul II</i>	191131	30071,1	30071,1	30070,1	-	100
6	<i>Transferuri curente primite cu destinație specială între bugetul de stat și instituțiile bugetelor locale de nivelul II</i>	191310	1844,0	1844,0	1844,0	-	100
7	<i>Alte transferuri curente primite cu destinație generală între bugetul de stat și bugetele locale de nivelul II</i>	191139	2015,0	2923,3	2923,3	-	100
9	<i>Transferuri curente primite cu destinație specială între bugetul de stat și bugetele locale de nivelul II pentru infrastructura drumurilor</i>	191116	8281,1	8281,1	7754,0	-527,1	93,6
10	<i>Transferuri capitale primite cu destinație specială între bugetul de stat și bugetele locale de nivelul II</i>	191120	51160,0	51160,0	49862,6	-1297,4	97,4
	Total general venituri		254920,1	276912,9	259125,7	-17787,2	93,5

Cheltuielile bugetului raional pe anul 2019

	Denumirea	Aprobat	Precizat	Executat	Devieri	%
0 1	Servicii de stat cu destinație generală	12175,5	11972,4	7686,2	-4286,2	64
0 2	Apărarea națională	648,8	716,2	716,1	-0,1	100
0 3	Serviciul juridic	324,0	271,1	271,1	-	100
0 4	Servicii în domeniul economiei	10571,0	11478,6	11312,4	-166,2	98,5
0 6	Gospodăria de locuințe și gospodăria serviciilor comunale	8500,0	7720,0	6879,8	-840,2	89
0 7	Ocrotirea sănătății	600,0	5454,7	3563,1	-1891,6	65
0 8	Cultură, sport, tineret, culte și odihnă	576064	61010,5	58038,0	-2972,5	95
0 9	Învățământ	145567,8	176111,9	161212,6	-14899,3	91,5
1 0	Protecție socială	18926,0	20674,7	18619,4	-2055,3	90
	Total:	254920,1	295636,2	268414,2	-27222,0	91

Raport privind executarea bugetului raional pe instituții pentru anul 2019

<i>Denumirea</i>	<i>Aprobat 2019</i>	<i>Precizat 2019</i>	<i>Executat anul 2019</i>	<i>devieri</i>	<i>%</i>	<i>Cheltu- ieli de personal</i>	<i>Servici i energ. Comun . Informa țional</i>	<i>Servici i de trans- port</i>	<i>Servici i repara- ții curen- te</i>	<i>Combu- -stibil Carbur Lubrifi- -anți</i>	<i>Presta- ții sociale</i>	<i>Repara- ții capitale Constr. Clădiri</i>	<i>Repar- ații capita- le drum</i>	<i>Procu- rare Mijloa- ce fixe</i>	<i>Procu- rare produs alimen- t-are</i>	<i>Procu- rare Mărf. Uz gospod .</i>
Consiliul raional, TOTAL GENERAL	254920,1	295636,2	268414,2	-27222,0	91	125752,4	7475,6	2419,6	2601,9	2229,2	9137,5	60068,9	9300,7	3894,5	2363,7	3000,9
Servicii de stat cu destinație generală:	12175,5	11972,4	7686,2	-4286,2	64	3956,5	750,0	56,7	29,0		333,9	145,5		1713,4		263,1
Aparatul președintelui raionului	4369,0	6764,6	6450,7	-313,9	95	2246,7	87,5	35,0	26,3		325,9		145,6	1565,3		157,7
Direcția finanțe	1168,0	1278,2	1251,9	-26,3	98	1097,2	29,7		2,8		6,3			53,1		30,4
Alte servicii legate de activitatea economică	5938,5	4987,1	1917,5	-3069,7	38	560,7	515,7	21,7				145,5		95,0		75,2
Apărarea națională	648,8	716,2	716,1	-0,1	100	243,5	118,1	1,4	29,9	89,8				58,6		41,9
Centrul Militar Teritorial	648,8	716,2	716,1	-0,1	100	243,5	118,1	1,4	29,3	89,8				58,6		41,9
Învățământ total:	145567,8	176111,9	167212,6	-14898,3	91	102957,7	12489, 1	2190,5	1352,9	1689,6	1486,5	12307,7		1472,0	1952,6	2212,5
Direcția învățământ	2020,0	2328,1	2073,7	-254,4	89	1623,4	35,8		20,0		8,5			23,9		38,5
Centrul de creație al elevilor	2643,1	2836,9	2453,2	-383,7	86	1838,4	177,5	7,3	68,7		29,7	54,5		45,0		101,3
Centrul metodic	1400,0	1400,0	1122,9	-277,1	80	565,1	11,0	16,2	6,2		1,3			185,4		17,0
Tabăra de odihnă pentru copii ”Codru”	237,0	248,7	198,6	-50,1	80	161,2	8,5			1,0						1,5
Burse, olimpiade, examene	412,1	492,5	343,1	-149,4	70	72,8										
Educație timpurie	15561,6	14747,3	14747,3	-814,3	95					1686,6						
Licee, gimnazii, fondul pentru educație incluzivă	122682,0	147987,2	136092,2	-11895,0	92	97340,2	12623, 4	2167,1	1140,1		1444,5	10777,8		1191,7	1952,6	1939,5
Serviciul de asistență psihopedagogică	976,0	925,0	530,8	-394,2	57	519,5	6,8		3,0		2,4					9,0
Odihna de vara	2280,9	2514,4	2425,3	-89,1	96	599,4	214,3		114,9			199,6		100,6		70,8
Cultura, culte, odihnă	57606,4	61010,5	58038,0	-2972,5	95	7086,1	582,2	115,6	255,4		57,6	47189,3		422,8		357,3
Casa Raională Cultură	3972,7	4558,9	3182,5	-1376,4	70	2170,6	348,6	14,2		24,2	2,2			218,2		95,9

Biblioteca Publică Raională "M. Sadoveanu"	1696,0	1915,2	1735,4	-179,8	90	1446,9	115,2		1,3		7,5			12,0		31,0
Denumirea	Aprobat 2019	Precizat 2019	Executat anul 2019	devieri	%	Cheltuieli de personal	Servicii energ. comun . Informațional	Servicii de transport	Servicii reparații curente	Combustibil Carbur Lubrificanți	Prestații sociale	Reparații capitale Constr. clădiri	Reparații capitale drum	Procurare Mijloace fixe	Procurare produse alimentare	Procurare Mărf. Uz gospod.
Secția cultură, turism, tineret și sport	507,7	548,7	513,4	-35,3	94	432,0	1,1	1,6			21,4			47,3		
Activități în domeniul sportului	46881,2	46955,2	46459,2	-496,0	99	2207,7	10,4	59,4	12,9		26,1	43632,3		4,0		7,6
Activități pentru tineret	4555,1	6840,5	5949,6	-890,9	87	833,9	103,5	42,0	11,7			3527,5		38,5		171,3
Centrul de odihnă și agrement pentru copii și tineret "Divertis"	1330,1	1500,6	1366,2	-134,4	91	625,9	103,5		239,6					38,5		132,3
Ocotirea sănătății	600,0	5454,7	3563,1	-1891,6	66							2788,8		70,0		
Protecție socială total:	18926,0	20674,8	18619,4	-2055,3	90	9524,6	183,2		15,7		7214,0	98,6		203,0	411,8	116,4
Direcția asistență socială și protecție a familiei	916,5	1423,0	1417,4	5,6	100	1030,8	11,2		10,3		10,7			50,3		36,4
Casa de copii de tip familial	677,1	694,5	546,6	-87,9	86	273,5					273,1					
Serviciul de asistență parentală	1201,9	1065,9	796,8	-269,1	75	421,2					375,5					
Serviciul de asistență personală	2213,8	2958,7	2946,8	-11,9	99	2919,5								12,4		1,0
Serviciul de asistență comunitară	2277,1	2394,9	2361,5	-33,4	99	2214,8	17,9		5,1		11,1			24,7		34,5
Serviciul plasament familial pentru adulți	133,2	133,2	113,8	-19,4	85	77,8					36,0					
Centrul de plasament pentru persoane vârstnice și adulte	1756,8	1608,9	1173,0	-435,9	73	716,0	56,5			100,5	0,8	98,6		100,7	325,1	22,6
Centrul de zi pentru copii "Bunvolentia"	532,0	583,4	542,2	-41,2	93	378,6	42,8		0,4		0,8			2,5		3,2
Suștinerea tinerilor specialiști	1387,0	1336,0	947,4	-388,2	71						947,4					
Suștinerea copiilor	2051,2	2051,2	1576,5	-474,7	77						1568,5					

rămași fără îngrijire părintească (Tutela)																
Compensarea cheltuielilor de transport a persoanelor cu dizabilități ale aparatului locomotor	2135,2	2135,2	1889,8	-245,4	89						1889,8					
Denumirea	Aprobat 2019	Precizat 2019	Executat anul 2019	devieri	%	Cheltuieli de personal	Servicii energ. comun . Informațional	Servicii de transport	Servicii reparații curente	Combustibil Carbur Lubrificanți	Prestații sociale	Reparații capitale Constr. clădiri	Reparații capitale drum	Procurare Mijloace fixe	Procurare produse alimentare	Procurare Mărf. Uz gospod .
Protecție în domeniul asigurări de locuințe	-	164,0	164,0	-	100						164,0					
Serviciul de deservire la domiciliu	1581,5	1560,4	1532,3	-28,1	98	1458,6					8,6			12,4		9,9
Serviciul împotriva excluziunii sociale	445,6	445,6	475,6	-30,0	98						360,6					
Serviciul în domeniul economiei	10571,0	11478,6	11312,4	-166,2	98	1725,7	48,0	55,4	919,0	295,9	44,6		8136,0			1,9
Direcția economie, construcții și politici investiționale	1142,7	1458,3	1282,3	-176,0	88	1193,1	0,6	0,8			43,3					
Transport rutier	8281,1	9482,1	8891,2	-590,9	94				755,7				8059,4	7,0		
Serviciul transport școlar	3000,0	3000,0	2826,1	-173,9	94	261,8	15,0	2033,7	179,3	289,1						
Serviciul transport și gospodăria drumurilor	1147,2	1180,3	1139,0	-41,3	97	532,7	23,4	55,4	163,1	295,9	1,3					1,9
Gospodăria de locuințe și gospodăria servicii comunale	8500,0	7720,0	6879,8	-840,2	88							6792,3				

NOTĂ INFORMATIVĂ
la proiectul de decizie „Cu privire la executarea
bugetului raional pentru anul 2019”

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

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

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

Proiectul deciziei a fost elaborat în temeiul prevederilor Legii finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr. 181/ 2014 și art. 28 alin. (2), art. 30 al Legii nr. 397/2003 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare.

Finalitățile urmărite prin adoptarea actului respectiv constau în informarea Consiliului raional despre rezultatul executării bugetului raional pentru anul 2019 și factorii care au influențat nevalorificarea mijloacelor planificate, la fel și de a asigura transparența în gestionarea și utilizarea eficientă a resurselor bugetare de către instituțiile publice.

3. Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi

Principala prevedere a proiectului de decizie ”Cu privire la executarea bugetului raional pentru anul 2019 constă în raportarea autorității reprezentative și deliberative despre rezultatele executării bugetului raional pe perioada de gestiune.

4. Fundamentarea economico-financiară

Implementarea proiectului de decizie „Cu privire la executarea bugetului raional pentru anul 2019” nu va necesita cheltuieli suplimentare.

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

Proiectul se încorporează în sistemul actelor normative.

6. Avizarea și consultarea publică a proiectului

În baza celor expuse și în conformitate cu art. 32 din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative, proiectul deciziei ”Cu privire la executarea bugetului raional pentru anul 2019” a fost avizat de către Serviciul juridic, Direcția finanțe, secretarul Consiliului raional.

În scopul respectării prevederilor Legii nr. 239/2008 privind transparența în procesul decizional, proiectul deciziei este plasat pe pagina web oficială a Consiliului raional www.crstraseni.md la directoriul *Transparența decizională*, secțiunea *Consultări publice ale proiectelor*.

7. Consultările expertizei anticorupție

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

Proiectul de decizie corespunde 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, proiectul a fost expus expertizei juridice de către Serviciul juridic, subdiviziune a Consiliului raional. Proiectul deciziei este în concordanță cu Legea nr. 397/2003 privind finanțele publice locale și Legii finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr. 181/2014. Structura și conținutul actului corespund normelor de tehnică legislativă.

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

Șeful Direcției finanțe

Vera MANOLI

Raport privind executarea bugetului raional Strășeni pentru anul 2019

Bugetul raional pentru anul 2019 a fost aprobat la ședința Consiliului raional din 23 noiembrie 2018 la venituri și cheltuieli în sumă de 189950,1 mii lei.

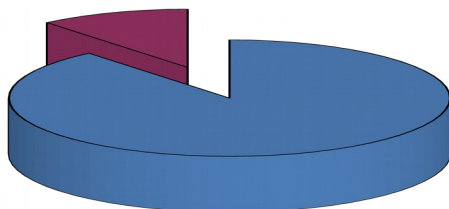
Ca rezultat al modificărilor operate în temeiul prevederilor art. 26 al Legii nr. 397-XV din 16 octombrie 2003 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare parametrii precizați au fost stabiliți la venituri în sumă de 276912,9 mii lei și la cheltuieli de 295636,2 mii lei.

Partea majoră din veniturile bugetului raional continuă să o dețină transferurile bugetului de stat către bugetul raional, care au alcătuit 257184,1 mii lei sau 93 la sută din totalul veniturilor.

Executarea bugetului raional pe componente se prezintă în următorul tabel:

(mii lei)

Nr. d/o	Plan 2019 precizat	Alocat din Bugetul de stat 2019	Devieri		
			absolută	relativă	
	Bugetul raional pe toate componentele inclusiv:	276912,9	259125,7	-17787,2	94 %
	Componenta de bază	19728,8	18136,7	-1592,1	92 %
	Transferuri total inclusiv:	257184,1	240989,0	-16195,1	94 %
	Transferuri cu destinație generală	30071,1	30071,1	-	100 %
	Transferuri cu destinație specială, învățământ	153793,1	140689,4	-13103,7	91 %
	Transferuri cu destinație specială, școala sportivă	2594,3	2509,7	-85,0	97 %
	Transferuri cu destinație specială, asistența socială	6517,2	5335,0	-1221,0	82 %
	Transferuri din Fondul Republican de susținere a populației	1844,0	1844,0	-	100 %
	Alte transferuri curente	2923,3	2923,3	-	100 %
	Transferuri pentru infrastructura drumurilor	8281,1	7754,0	-527,1	94 %
	Transferuri capitale	51160,0	49862,6	-1297,4	97 %



Evoluția veniturilor bugetului raional pe anul 2019 se prezintă în următoarea diagramă:

În cadrul componentelor, veniturile componente de bază au fost executate în sumă de 18136,7 mii lei cu o majorare față de anul 2018 cu 3158,5 mii lei.

Impozitul pe venit a deținut 59 % din volumul veniturilor proprii a bugetului raional și au însumat 10685,8 mii lei.

În comparație cu anul 2018, nivelul acestora înregistrează o descreștere cu 153,8 mii lei.

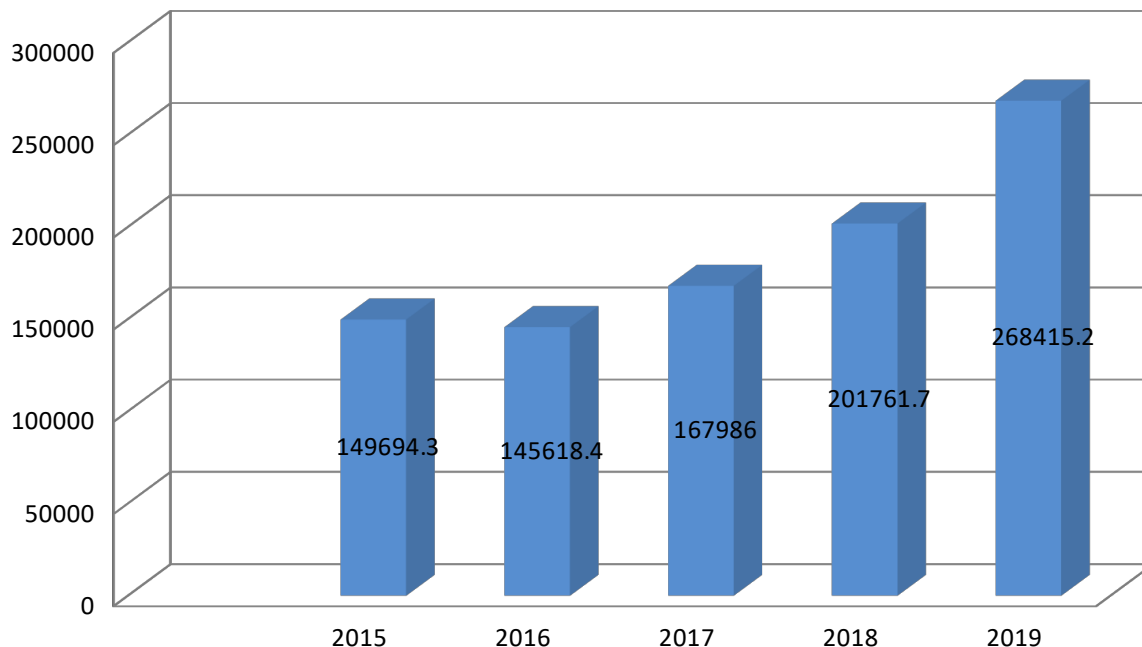
Executarea bugetului raional la partea de cheltuieli conform clasificății economice.

Cheltuielile de casă ale bugetului raional în anul 2019 au fost executate sub nivelul precizat.

Conform Raportului privind executarea bugetului raional pentru anul 2019, cheltuielile de casă au fost realizate la un nivel de 91 % sau în sumă de 268415,2 mii lei. Astfel a fost înregistrată o creștere de 66653,5 mii lei față de anul 2018.

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 2015-2019 se prezintă în diagrama următoare:



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

Cheltuielile curente însumează 186357,3 mii lei. Real la situația din 31 decembrie 2019 cheltuielile au alcătuit 175958,9 lei sau 94 % din suma anuală.

Ca rezultat, volumul major al cheltuielilor neexecutate sau 27222,0 mii lei se atribuie după cum urmează:

- Învățământ 14898,3 mii lei;
- Protecția socială 2052,3 mii lei;
- Cultura, cultele și odihna 2972,5 mii lei;
- Executivul și serviciile de suport 313,8 mii lei.

Din suma totală a cheltuielilor bugetului raional partea majoră revine cheltuielilor destinate sectoarelor sociale circa 19923,1 mii lei sau 73 la sută.

Pentru cheltuielile de personal pentru instituțiile finanțate de la bugetul raional pentru anul 2019 au fost prevăzute mijloace în sumă de 127899,3 mii lei sau 52 la sută din totalul cheltuielilor.

Pe perioada de gestiune au fost valorificate alocațiile în sumă de 125752,5 mii lei sau cu 2146,8 mii lei mai puțin din cauza existenței unor posturi vacante.

E de menționat că și la situația din 31 decembrie 2019 cererile pentru cheltuieli de personal ale instituțiilor publice depuse în trezorerie au fost executate integral.

Numărul de unități de personal aprobat pe anul 2019 pentru instituțiile bugetare finanțate din bugetul raional a constituit 1707,7 unități. Conform Raportului operativ lunar privind stările și efectivul de personal din sectorul bugetar, numărul unităților de personal real încadrat la finele anului 2019 a constituit 1622 unități sau 95 % din numărul de unități aprobat.

Pentru bunuri și servicii pe anul 2019 au fost prevăzute alocații în sumă de 43914,1 mii lei sau 15 % din cheltuielile totale. Ca pondere în cheltuielile totale la categoria respectivă se atestă o reducere dat fiind modificarea reflectării acestora conform clasificăției bugetare, fiind atribuite parțial la „Active nefinanciare” și fiind executate 95455,3 mii lei din 109278,9 mii lei prevăzute.

Din suma totală a serviciilor pentru achitarea serviciilor energetice și comunale a instituțiilor bugetare au fost prevăzute pe anul 2019 mijloace financiare în sumă de 9562,9 mii lei. Conform raportului anual au fost efectuate cheltuieli în sumă de 7475,7 mii lei sau 78 % din suma anuală. Astfel s-au înregistrat economii de 2087,2 mii lei.

Pentru „Servicii informaționale și telecomunicații” cheltuielile pe anul 2019 alcătuiesc 679,8 mii lei față de 862,4 mii lei planificate pe an.

Pentru „Alte servicii” pe anul 2019 au fost prevăzute 27235,4 mii lei , real cheltuielile pe anul 2019 au constituit 24711,8 mii lei.

Subsidiile acordate instituțiilor publice au constituit în sumă de 980,0 mii lei. Pe anul 2019 au fost efectuate cheltuieli în sumă de 774,3 mii lei.

Alocații pentru „Prestări sociale” au fost planificate pe anul 2019 în sumă de 10889,1 mii lei. Conform raportului operativ, cheltuielile pe anul 2019 au însumat 9134,5 mii lei. În categoria dată de cheltuieli sânt incluse cheltuielile pentru acordarea ajutoarelor bănești, achitarea indemnizațiilor pentru copii înfiați și orfani, cheltuieli pentru plata indemnizațiilor familiilor cu copii, indemnizațiilor unice pentru construcția spațiului locativ și altele.

Cheltuielile aferente mijloacelor fixe pentru anul 2019 au alcătuit în sumă de 98285,7 mii lei sau 33 % din totalul de cheltuieli. Majoritatea se atribuie alocațiilor pentru reparații capitale și construcția clădirilor 81985,9 mii lei fiind executate la situația din 31 decembrie 68296,6 mii lei.

Pentru reparații capitale a drumurilor sânt prevăzute alocații în sumă de 10125,8 mii lei, fiind utilizate 9300,2 mii lei.

Pentru procurarea mașinilor și utilajelor pentru anul 2019 au fost efectuate cheltuieli în sumă de 3394,2 mii lei, suma anuală planificată constituind 4206,1 mii lei.

Pentru procurarea altor mijloace fixe au fost prevăzute pe anul 2019 suma de 550,2 mii lei. La situația din 31 decembrie 2019 au fost executate cheltuieli în sumă de 550,3 mii lei.

Pentru procurarea combustibilului și carburanților pe instituțiile publice cheltuielile pentru anul 2019 au însumat 2229,2 mii lei, fiind prevăzute pe an 2322,1 mii lei.

Pentru procurarea produselor alimentare în instituțiile bugetare finanțate din bugetul raional au fost prevăzute în buget pentru anul 2019 – 2778,8 mii lei. La situația din 31 decembrie 2019 au fost efectuate cheltuieli în sumă de 2363,7 mii lei.

Cheltuielile pentru procurarea materialelor de uz gospodăresc și rechizite de birou pe perioada de gestiune au constituit 1453,1 mii lei, fiind aprobate pe an în buget 1574,2 mii lei

La compartimentul „Datoria de stat” pentru anul 2019 au fost prevăzute mijloace financiare în sumă de 1500,0 mii lei, inclusiv pentru deservirea datoriei de stat externe 1500,0 mii lei. În anul 2019 au fost achitate în total 1331,0 mii lei inclusiv și pentru creditul din Slovenia 1331,0 mii lei.

Cheltuielile bugetului raional în cadrul grupelor funcționale principale

Executivul și serviciile de suport

În bugetul raional pentru anul 2019 la grupa dată au fost aprobate alocații în sumă de 11972,4 mii lei. Pe perioada de gestiune au fost efectuate cheltuieli în sumă de 7686,2 mii lei sau la nivel de 64 % din suma anuală aprobată.

Autorități legislative și executive

Pentru autorități legislative și executive au fost prevăzute mijloace financiare în sumă de 6764,6 mii lei real la situația din 31 decembrie au fost executate 6450,6 mii lei.

Din suma totală cheltuielile de personal constituie 3524,2 mii lei, ceea ce constituie 52 la sută din suma de cheltuieli. Conform raportului anual de execuție a planului de finanțare, cheltuielile de casă la situația din 31 decembrie constituie 3395,8 mii lei.

Pentru bunuri și servicii au fost planificate alocații în sumă de 708,0 mii lei inclusiv:

- pentru servicii informaționale și de telecomunicații 152,9 mii lei;
- pentru servicii de reparații curente 37,0 mii lei;
- pentru alte cheltuieli curente 224,5 mii lei;
- pentru prestații sociale 337,9 mii lei.

Pe perioada de gestiune cheltuielile de casă alcătuiesc 623,7mii lei .

Pentru procurarea utilajelor au fost aprobate pe an 1554,3 mii lei, real cheltuielile au constituit 1543,4 mii lei.

Servicii de suport pentru executarea guvernării

La compartimentul dat au fost prevăzute în buget mijloace în sumă de 4987,1 mii lei. La situația din 31 decembrie au fost efectuate cheltuieli în sumă de 1917,6 mii lei.

Din suma totală cheltuielile de personal constituie 560,7 mii lei sau 29 % din volumul de cheltuieli. Pentru bunuri și servicii au fost planificate pe alocații în sumă de 1296,8 mii lei, real cheltuielile au însumat 874,7 mii lei.

Din suma totală a serviciilor, serviciile energetice și comunale alcătuiesc 692,6 mii lei fiind executate la situația din 31 decembrie 515,7 mii lei.

Pentru alte cheltuieli au fost aprobate 340,6 mii lei fiind utilizate la 31 decembrie 12,1 mii lei.

Pentru reparația capitală a clădirii au fost preconizate 2350,0 mii lei. Pe parcursul anului au fost efectuate lucrări în sumă de 145,5 mii lei.

Pentru inventar de producere și gospodăresc au fost planificate alocații în sumă de 43,0 mii lei, real cheltuielile au constituit 36,2 mii lei.

Politici și management în domeniul bugetar-fiscal

Pentru compartimentul dat sunt planificate pe an alocații în sumă de 1278,2 mii lei. Pe anul 2019 au fost efectuate cheltuieli în sumă de 1251,9 mii lei. Cheltuielile de personal pe perioada de gestiune au constituit 1097,2 mii lei sau 86 % din volumul total de cheltuieli.

Pentru bunuri și servicii au fost preconizate alocații pe an în sumă de 73,4 mii lei. La situația din 31 decembrie au fost valorificate 50,7 mii lei.

Pentru procurarea utilajului au fost preconizate 53,1 mii lei, fiind executate pe perioada de gestiune 53,1 mii lei.

Materiale de uz gospodăresc și rechizite de birou au fost procurate în sumă de 31,0 mii lei din 30,4 mii lei prevăzute pe an.

Servicii de suport în domeniul apărării naționale

La compartimentul „Apărarea Națională” sânt aprobate alocații în sumă de 716,2 mii lei real la situația din 31 decembrie s-au executat 716,1 mii lei sau 100 %. Din suma totală a cheltuielilor 33 % sau 238,6 mii lei sânt cheltuieli pentru retribuirea muncii fiind executate pe perioada de gestiune 238,6 mii lei. Pentru bunuri și servicii sânt prevăzute 270,0 mii lei sau 38 la sută din bugetul instituției. Cheltuielile pe compartimentul menționat pe an constituie 270,0 mii lei.

Servicii în domeniul economiei

În Bugetul raional pentru anul 2019 la grupa funcțională menționată au fost prevăzute mijloace financiare – 11478,2 mii lei inclusiv:

- 1180,3 mii lei pentru întreținerea Serviciului transport și gospodăria drumului;
- 1458,3 mii lei pentru întreținerea Direcției economie, construcții și politici investiționale;
- 10662,4 mii lei pentru reparația și întreținerea drumurilor.

Pe perioada de gestiune au fost efectuate cheltuieli în sumă de 11312,2 mii lei sau 99 % din suma anuală inclusiv:

- 1138,9 mii lei pentru întreținerea Serviciului transport și gospodăria drumului;
- 1282,3 mii lei pentru întreținerea Direcției economie, construcții și politici investiționale
- 10030,2 mii lei pentru reparația și întreținerea drumurilor.

Sănătatea publică și serviciile medicale

Pentru serviciile de sănătate publică pe anul 2019 pentru asigurarea cu medicamente a unor categorii de bolnavi, care sânt stipulați în Programul național în mărime de 50 la sută și pentru îmbunătățirea bazei tehnico-materiale a instituțiilor medico-sanitare publice sânt prevăzute în anul curent alocații din bugetul raional în sumă de 5454,7 mii lei. Pe perioada de gestiune au fost efectuate cheltuieli în sumă de 3563,1 mii lei sau 65 % din suma anuală planificată.

Cultura, sport, tineret, culte și odihnă

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

Pentru grupa dată pentru anul 2019 au fost planificate mijloace în sumă de 61010,5 mii lei inclusiv:

- 46955,2 mii lei pentru servicii de sport și cultură fizică
- 6840,5 mii lei pentru servicii de tineret
- 6666,1 mii lei pentru servicii în domeniul culturii
- 548,3 mii lei pentru întreținerea Secției cultură, turism, tineret și sport

Pe anul 2019 la compartimentele menționate au fost efectuate cheltuieli totale în sumă de 58038,0 mii lei inclusiv:

- 43459,2 mii lei pentru servicii de sport și cultură fizică
- 5949,6 mii lei pentru servicii de tineret
- 5115,7 mii lei pentru servicii în domeniul culturii
- 513,4 mii lei pentru întreținerea Secției cultură, turism, tineret și sport

Comparativ cu anul precedent, cheltuielile s-au majorat cu 27080,5 mii lei. Totodată la programul dat au rămas nevalorificate 2972,5 mii lei.

La programul menționat s-a finanțat activitatea curentă a Bibliotecii Publice Raionale „Mihail Sadoveanu”, Școlii sportive, Casei Raionale de Cultură și a 9 colective populare. Numărul mediu efectiv de angajați din instituțiile de cultură finanțați din bugetul raional a constituit 83 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 176110,9 mii lei, ceea ce constituie 60 la sută din volumul bugetului raional.

Ținând cont de structura sectorială a cheltuielilor bugetul rămâne orientat în domeniul social. Pentru învățământ în anul 2019 s-au utilizat 161212,6 mii lei sau 92% din volumul total al cheltuielilor bugetului raional. La această grupă nu s-au valorificat 14898,3 mii lei. Cele mai esențiale se atestă la următoarele instituții:

- | | |
|---|------------------|
| ➤ Licee și gimnazii | 11855,0 mii lei; |
| ➤ Educația timpurie | 814,3 mii lei; |
| ➤ Învățământ extrașcolar | 683,3 mii lei; |
| ➤ Aparatul Direcției învățământ (contabilitate) | 254,4 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 2019 au fost transferate mijloace în volum de 140689,4 mii lei, fiind executate 140689,4 mii lei sau la nivel de 91 la sută din prevederi.

Din diferite motive nu s-au executat lucrările de reparație planificate și respectiv de la bugetul de stat nu s-au alocat transferuri cu destinație specială în sumă de 13103,7 mii lei.

Pentru educație timpurie și învățământ primar sânt prevăzute 16767,1 mii lei, cheltuielile de casa pe perioada de gestiune au constituit 15952,8 mii lei.

Pentru învățământul gimnazial au fost aprobate în buget 63088,9 mii lei. Cheltuielile de casă pe perioada de gestiune constituie 58262,1 mii lei sau 92 % față de suma anuală.

Pentru întreținerea învățământului liceal sânt preconizate alocații în sumă de 84898,3 mii lei, s-au valorificat pe an 77830,5 mii lei.

Pentru învățământul nedefinit după nivel sânt preconizate 6110,5 mii lei fiind utilizate pe an 5427,2 mii lei.

Pentru serviciile afiliate învățământului, cheltuielile aprobate în buget constituie 2918,0 mii lei, real au fost executate pe perioada de gestiune 1666,7 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 2019 sunt prevăzute mijloace financiare în sumă de 20674,7 mii lei inclusiv pentru:

- Protecție în caz de incapacitate de muncă 5261,4 mii lei
- Protecția familiei și a copilului 5832,8 mii lei
- Protecția în domeniul asigurării cu locuințe 164,0 mii lei
- Protecție împotriva excluziunii sociale 622,1 mii lei
- Alte servicii în domeniul protecției sociale 5465,1 mii lei
- Protecția persoanelor în etate 3329,3 mii lei
- Administrare în domeniul protecție socială 1423,0 mii lei

Pe perioada de gestiune s-au valorificat 18619,4 mii lei inclusiv:

- Administrare în domeniul protecție socială 1417,4 mii lei
- Protecție în caz de incapacitate de muncă 4984,1 mii lei
- Protecția familiei și a copilului 4857,5 mii lei
- Protecția în domeniul asigurării cu locuințe 164,0 mii lei
- Protecție împotriva excluziunii sociale 541,0 mii lei
- Alte servicii în domeniul protecției sociale 5035,6 mii lei
- Protecția persoanelor în etate 3037,2 mii lei

Comparativ cu anul 2018, cheltuielile efectuate sânt în creștere cu 1851,7 mii lei. La situația din 31 decembrie 2019 numărul mediu realizat al unităților de state încadrate în instituțiile sociale a constituit 164 unități sau mai puțin cu 6 unități față de cele prevăzute.

Pentru salarizarea angajaților în total au fost prevăzute cheltuieli în sumă de 9663,3 mii lei, executarea cărora a constituit 9524,5 mii lei sau 98 la sută.

În bugetul raional pe anul 2019 au fost prevăzute mijloace financiare pentru plățile cu destinație specială în volum de 6517,2 mii lei, care la situația din 31 decembrie 2019 au fost executate în volum de 5334,9 mii lei sau cu 1182,2 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 2135,2 mii lei;
- Plata indemnizațiilor pentru copiii adoptați sau cei aflați sub tutelă 205,2 mii lei;
- Susținerea tinerilor specialiști întru compensarea cheltuielilor pentru închirierea locuințelor, compensarea unor tipuri de resurse energetice, precum și achitarea indemnizațiilor unice 1336,0 mii lei.

Cheltuielile precizate ale Fondului republican de susținere a populației pe anul 2019 au constituit suma de 1844,0 mii lei prin care s-au acordat ajutoare materiale păturilor de populație socialmente vulnerabile.

În anul 2019, în bugetul raional la programul „Prestări sociale” au fost efectuate cheltuieli în sumă de 7233,9 mii lei.

Pentru anul 2019 conform Deciziei Consiliului raional nr. 4/10 din 23 noiembrie 2018 „Cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2019” au fost aprobate pentru Fondul de rezervă a Consiliului raional mijloace financiare în sumă de 700,0 mii lei.

Pe parcursul anului 2019 prin deciziile Consiliului raional au fost alocate mijloace financiare în sumă de 437,2 mii lei inclusiv:

- 151,5 mii lei pentru acordarea ajutoarelor financiare unice persoanelor din familii vulnerabile;
- 24,7 mii lei pentru procurarea a 7 stații radio portative pentru Secția Situații Excepționale;
- 30,0 mii lei Primăriei Voinova pentru lichidarea calamităților naturale provocate în rezultatul ploilor din 24 mai 2019;
- 100,0 mii lei Aparatului președintelui raionului pentru reparația drumurilor în cazuri de situații excepționale;
- 29,0 mii lei Primăriei Lozova pentru procurarea combustibilului pentru Postul de pompieri și contribuția Consiliului raional la întreținerea acestuia.
- 9,0 mii lei Primăriei Cojușna pentru procurarea combustibilului pentru Postul de pompieri;
- 60,0 mii lei pentru procurarea echipamentului echipei de voluntari a Serviciului Situații Excepționale din satele Cojușna și Lozova

Soldul Fondului de Rezervă a bugetului raional neutilizat în anul 2019 constituie 262,8 mii lei.

La situația din 31.12.2019 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 2019 au fost organizate și desfășurate 8 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 și instituțiilor publice la toate etapele procesului bugetar.

RAPORTAREA BUGETULUI RAIONAL PENTRU ANUL 2019 PE BAZĂ DE PERFORMANȚĂ

Program 03 01- Exercițarea guvernării (Aparatul președintelui raionului)

Programul 03 01 și-a propus pentru anul 2019. 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		Aproba t	Realiza t	Devier e
r.1. Organizarea și desfășurarea optimă a ședințelor Consiliului raional în termenele stabilite de Legea privind administrația publică locală	șed.	4	8	4
r.2. Realizarea activității financiare a evidenței contabile a Aparatului președintelui raionului	%	90	100	10
II. Indicatori de produs				
p.1. Numărul de ședințe ordinare (la necesitate extraordinare)	șed.	4	8	4
p.2. Ponderea proiectelor de decizii examinate din numărul total al proiectelor de decizii parvenite spre aprobare.	%	95	135	40
p.3. Numărul de petiții soluționate	petiție	270	214	56
p.4. Ponderea personalului care a beneficiat de instruire	%	60	20	-40

și formare profesională din Aparatul președintelui raionului și subdiviziunile Consiliului raional				
III. Indicatori de eficiență				
e.1. Costul mediu de întreținere a unui angajat	mii lei	137,1	178,7	41,6

Devierile au un caracter pozitiv ceea ce demonstrează o bună activitate a instituției. Bugetul pentru anul 2019 la Administrația Consiliului raional Strășeni a fost executat în proporție de 99,0 %.

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 2019:

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	165,5	159,9
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 finanțe)

Pentru anul 2019, Direcția finanțe a prevăzut realizarea **obiectivului de activitate Elaborarea, executarea și raportarea executării în termenii stabiliți a bugetului raional.**

Realizarea obiectivelor pe parcursul anului 2019 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 2019 au fost realizați în măsuri diferite, evidențiindu-se atât devieri pozitive, cât și negative, care au explicații și argumente fundamentale, menționând atât progresele, cât și deficiențele de activitate. Nivelul de realizare a indicatorilor, precum și explicațiile privind devierile înregistrate sânt prezentate în continuare.

Indicatorii de rezultat :

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

Aprobat	Realizat	Devieri
4	6	+2

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

Indicatorii de produs :

2. Numărul de ajutoare metodologice acordate instituțiilor bugetare.

Aprobat	Realizat	Devieri
15	12	-3

Pe parcursul anului 2019 s-a realizat cu 3 ajutoare metodologice acordate instituțiilor bugetare mai puțin, care răsfrânge problema lipsei specialiștilor în domeniu.

Indicatorii de eficiența :

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

Aprobat	Realizat	Devieri
131,0	156,7	25,7

Program 08 02 gestionarea Fondului de rezervă

Alocarea mijloacelor financiare din Fondul de rezervă al Consiliului raional conform Deciziilor pentru anul 2019, s-a efectuat în proporție de 68,4%.

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	5	-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	2,4	0,4

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 Teritorial Strășeni)**

Pentru anul 2019 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 2019.

Indicatorii de performanță planificați în anul 2019 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	100	10
r.2.	100	100	0

Explicație:

Centrul Militar Teritorial Strășeni 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 recrutar (unitate de măsură – lei)

	<i>Aprobat</i>	<i>Realizat</i>	<i>Deviere</i>
	130,0	85,0	-45,0

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 2019, 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	94,7	105,0	10,3

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

Pentru anul 2019, Direcția economie, construcții și politici investiționale a planificat realizarea obiectivelor:

1. Realizarea Planului de acțiuni pentru anul 2019 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 2019 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	106	-
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	345	95
p.2. Numărul de noi unități de tehnică agricolă înregistrate	unit	55	273	218
p.3. Numărul de ieșiri a specialiștilor direcției pentru consultări în teritoriu	pers	160	104	-56
III. Indicatori de eficiență				
e.1. Cheltuieli medii totale pentru un salariat	mii lei	65,0	91,8	26,8
e.2. Cheltuieli medii de desfășurare a festivității „Ziua lucrătorului din agricultură și industria prelucrătoare ”	mii lei	35	33,25	-1,25

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

Acest program a avut drept scop pentru anul 2019 – Asigurarea bunei funcționări și deservire cu transport a Aparatului președintelui și secțiilor Consiliului raional. Pentru realizarea obiectivelor propuse s-au stabilit următorii indicatori:

III. 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	Unit	11	11	

serviciul transport				
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 2019 - 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	48	-2
II. Indicatori de produs				
p.1. Kilometri de drum reparat în varianta albă	km	6	11	5
p.2. Suprafața de drum plombată	m2	1550	1502	-48
III. Indicatori de eficiență				
e.1. Costul mediu de reparație a unui km de drum în varianta albă	mii lei	420	695	275
e.2. Costul mediu de plombare a unui metru pătrat de drum	lei	360	398	38

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

Acest program a avut drept scop pentru anul 2019, eficientizarea managementului în domeniul culturii prin aplicarea eficientă a cadrului normativ și legislativ, implementarea managementului bazat pe performanță în instituțiile de cultură, sporirea competențelor profesionale ale angajaților din domeniu.

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

I. Indicatori de rezultat		<i>Aprobat</i>	<i>Realizat</i>	<i>Deviere</i>
r.1. Creșterea numărului angajaților instruiți față de totalul personalului angajat comparativ cu anul precedent	%	25	30	5
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	45	-
III. Indicatori de eficiență				
e.1. Cheltuieli medii anuale pentru întreținerea unui angajat	mii lei	80	85,5	5,5

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

Pentru anul 2019 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	85	5 -
	1.Creșterea numărului de acțiuni culturale	%	0,5	0,5	-
produs	1.Numărul participanților la activitățile culturale desfășurate	mii pers.	2500	2500	
	1. Numărul de activități culturale	nr.	24	24	-
eficiență	1.Cheltuieli medii anuale pentru un participant la acțiunile culturale	lei	4-4	2-0	2-4
	1. Cheltuieli medii pentru deservirea unui cititor	lei	200	200	

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

Una din activitățile complementare prevede dezvoltarea fizică și întremarea sănătății elevilor și tinerilor prin sport și competiții sportive. Domeniul respectiv cuprinde buna funcționalitate a școlii raionale de sport și a filialelor plasate în instituțiile de învățământ în mediul rural și municipiul Strășeni. Alocările cu scop de dezvoltate și obținerea performanțelor sportive se îndreptățesc și aceasta se reflectă în tabelul de mai jos prin nivelul pozitiv de realizare a indicatorilor de performanță.

I. Indicatori de rezultat		Aprobat	Realizat	Deviere
r.1. Ponderea elevilor cuprinși în grupe sportive	%	8	7,2	-0,6
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	413	-57
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	5520	6076	556
e.2. Cheltuieli medii pentru consolidarea bazei tehnico-materiale	mii lei	86,1	80,3	-5,8
e.3. Cheltuieli medii la un beneficiar	lei	50	57	7

Rezultatele sunt evidente, dar se atestată un număr scăzut de elevi în grupele sportive. Sunt rezerve 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 86 02 au fost îndeplinite în proporție de 81%.

Program 8603 - Activități pentru tineret

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

I. Indicatori de rezultat		<i>Aprobat</i>	<i>Realizat</i>	<i>Devier e</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 Direcției învățământ)

Ținând cont de necesitatea promovării reformelor în sistemul educațional, diversității transformărilor educaționale la nivel raion în anul 2019 Direcția învățământ și-a îndreptat activitatea la realizarea documentelor de politici educaționale elaborate de Guvernul Republicii Moldova, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, 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 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	59	+12
r.2. Gradul de realizare a planului managerial	%	100	126	+26
II. Indicatori de produs				
p.1. Numărul de instituții evaluate	unit	30	38	+8
p.2. Numărul de cadre didactice evaluate	unit	250	400	+150
III. Indicatori de eficiență				
e.1. Costul mediu de întreținere a unui colaborator al Direcției învățământ	lei	101221	90160	-11061

- La toate ședințele Consiliului raional, Direcția învățământ a propus proiecte de decizii cu chestiuni spre examinare în susținerea și îmbunătățirea domeniului educației. În anul 2019 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 402 cadre didactice și 548 personal nedidactic. Cu studii superioare pedagogice – 275 (68%) cadre didactice, cu studii medii speciale – 68 (17%) cadre didactice, cu studii din alte domenii – 59 (15%) cadre.

În sistem funcționează 41 de instituții de învățământ preșcolar cu un contingent de 4644 copii încadrați în 192 de grupe sau 75,5% din efectivul de 6068 copii. În anul 2019 au fost deschise grădinițe de copii în satele Căpriana 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		<i>Aprobat</i>	<i>Realizat</i>	<i>Deviere</i>
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	4644	4644	-
III. Indicatori de eficiență				
e.1. Costul mediu de întreținere a unui copil	lei	5405	4956	-449

- 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 (2019) 807 candidați, promovați 806 sau 99,88%. Calitatea cunoștințelor constituie 16,66 %. N-au promovat 1 elev. 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 2019 – 234 cadre didactice și manageriale.

I. Indicatori de rezultat		<i>Aprobat</i>	<i>Realizat</i>	<i>Deviere</i>
r.1. Ponderea numărului de elevi care au susținut probele finale de evaluare cl. IX	%	100	99,88	-0,02
II. Indicatori de produs				
p.1. Numărul de elevi, care au susținut probele de evaluare finală	unit	807	806	-1
III. Indicatori de eficiență				
e.1. Costul mediu de întreținere a unui elev	lei	14661	14395	-266

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>Aprobat</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	270	246	-24
III. Indicatori de eficiență				
e.1. Costul mediu de întreținere a unui elev	lei	13798	13260	-538

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

Program 8813 - Servicii generale în educație

Conform Planului de activitate pentru anul 2019 au fost proiectate și realizate 4 ședințe ale Consiliului Metodic, privind asigurarea implementării legislației în vigoare în domeniul calității resurselor umane; conlucrarea Serviciului 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:

49 cadre au beneficiat de asistențe psihopedagogice; 132 - de consultanțe metodice prestate; 234 - cadre didactice formate prin seminariile speciale.

I. Indicatori de rezultat		<i>Aprobat</i>	<i>Realizat</i>	<i>Deviere</i>
r.1. Ponderea seminarelor tematice organizate de către Serviciul Management al Curriculumului și Formare Profesională	%	25	41	+16
r.2. Ponderea cadrelor didactice beneficiare de formare.	%	42	45	+5
II. Indicatori de produs				
p.1. Numărul seminarelor realizate.	pers	32	34	+2
p.2. Numărul cadrelor didactice formate.	unit	480	510	+30
III. Indicatori de eficiență				
e.1. Costul mediu de întreținere al unui colaborator	lei	98300	73725	-24725

Program 8814 - Activitate extrașcolară

I. Indicatori de rezultat		<i>Aprobat</i>	<i>Realizat</i>	<i>Deviere</i>
r.1. Ponderea elevilor cuprinși în activități extrașcolare	%	23	30	+7

r.2.Nivelul de asigurare cu materiale didactice	%	62	62	-
II. Indicatori de produs				
p.1.Numărul mediu de copii beneficiari de servicii și activități extrașcolare.	pers	2100	2750	+650
p.2.Numărul de săli și ateliere dotate	unit	28	50	+22
III. Indicatori de eficiență				
e.1. Costul mediu de întreținere a unui copil	lei	1450,0	1295,5	-154,5
e.2. Cheltuieli medii pentru consolidarea bazei tehnico-materiale	lei	200,0	200,0	-
e.3. Numărul copiilor la o unitate de personal didactic	unit	30	30	-

Program 8815 - Curriculum școlar

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

Cunoașterea și corectitudinea implementării de cadrele didactice a prevederilor Planurilor 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 e</i>
r.1. Ponderea numărului de elevi promovați	%	100	97,68	-2,32
II. Indicatori de produs				
p.1.Numărul elevilor promovați	pers	1077	1052	-25
III. Indicatori de eficiență				
e.1. Costul mediu de întreținere a unui elev în sesiune	lei	278,42	185,03	-93,39

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

Aparatul Direcției asistență socială și protecție a familiei a înregistrat valori negative la indicatorii de produs *o1* și *o2*, deoarece pe parcursul anului au fost înregistrate funcții vacante în direcție, ceea ce a influențat negative asupra activității direcției.

				<i>Aprobat</i>	<i>Realizat</i>	<i>Deviere</i>
De rezultat	r1	1. Gradul de cuprindere a necesităților beneficiarilor direcției	%	100%	90%	-10%
	r2	2. Gradul de executare a dărilor de seamă	%	100%	100%	0

De produs	o1	1. Numărul dărilor de seamă prezentate în termen	unit	4	4	0
	o2	2. Numărul funcționarilor din cadrul direcției	unit	10	9	-1
De eficiență	e1	1. Costul mediu de întreținere a unui angajat al direcției	mii, lei	91,7	157,5	65,8

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 la Centrul de reabilitare Micleușeni nu a fost posibil de realizat indicatorul de produs o2 aprobat pentru anul 2019. În cadrul serviciului de îngrijire la domiciliu, activează 32 lucrători sociali, numărul beneficiarilor deserviți fiind de 245 bătrâni.

				<i>Aproba t</i>	<i>Realiza t</i>	<i>Deviere</i>
De rezultat	r1	Gradul de utilizare a serviciului Îngrijire la domiciliu	%	100%	87,5%	- 12,5%
	r2	Gradul de utilizare a locurilor de plasament în Centrul de plasament pentru persoane vârstnice și adulte din com. Micleușeni	%	100%	92%	-8,0%
De produs	o1	Numărul total al beneficiarilor în cadrul serviciului Îngrijire socială la domiciliu	unit.	288	252	-36
	o2	Numărul total al beneficiarilor plasați în Centrul de plasament pentru persoane vârstnice și adulte din com. Micleușeni	unit.	25	23	-2
De eficiență	e1	Costul mediu de deservire a unui beneficiar al Serviciului Îngrijire socială la domiciliu	mii, lei	5,5	6,1	0,6
	e2	Costul mediu de întreținere a unui beneficiar în cadrul Centrul de plasament pentru persoane vârstnice și adulte din com. Micleușeni	mii, lei	70,3	65,4	-4,9

Indicatorul de produs o1 indică devieri, deoarece pe parcursul anului 2019 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 2019 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%	39,30%	-60,7%
	r2	Gradul de utilizare a locurilor în cadrul Caselor de copii de tip familial	%	100%	71%	-28,6%
De produs	o1	Numărul de copii plasați în Serviciul asistență parentală profesionistă	unit	28	11	-17
	o2	Numărul de copii încadrați în casele de copii de tip familie	unit	28	20	-8
De eficiență	e1	Cheltuielile medii anuale pentru întreținerea unui copil în Serviciul asistență parentală profesionistă	mii, lei	24,18	50,20	26,0
	e2	Cheltuielile medii anuale pentru întreținerea unui copil în casele de copii de tip familial	mii, lei	42,93	56,6	13,7

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

				<i>Aproba t</i>	<i>Realizat</i>	<i>Deviere</i>
De rezultat	r1	Gradul de soluționare a cererilor	%	100%	100%	0
De produs	o1	Numărul cererilor soluționate	unit	4	4	0
De eficiență	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 2019 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 serviciului, 1 unitate șef adjunct și 44 unități asistenți personali). În cadrul Serviciului social "Asistență personală" au fost deserviți 64 de persoane cu dizabilități severe, care necesitau îngrijire permanent.

De rezultat	<i>Aprobat</i>	<i>Realizat</i>	<i>Deviere</i>	100%	100%	0
	r2		Gradul de îndeplinire a indicilor programați pentru achitarea compensațiilor de transport	%	100%	88,51%
De produs	o1	Numărul total de copii și adulți cu dizabilitate severă care necesită încadrarea în Serviciul „Asistență personală,,	unit	80	80	0
	o2	Numărul de persoane cu dezabilități beneficiari de compensații pentru serviciile de transport		6000	4700	-1300
De eficiență	e1	Costul mediu de deservire a unui beneficiar al Serviciului „Asistență personală,,	mii, lei	27,7	36,8	9,1
	e2	Suma medie a compensației pentru transport pentru un beneficiar	mii, lei	0,33	0,40	0,07

Program 9012 - Protecție socială în cazuri excepționale (Serviciul social support 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	102	102
o2						
De eficiență	e1	1. Costul mediu achitat pentru un beneficiar în cadrul serviciului suport monetar	mii,lei	3,5	3,5	0

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>Aprobat</i>	<i>Realizat</i>	<i>Deviere</i>
De	r1	1. Gradul cererilor soluționate	%	100%	68,3%	-31,7%

rezultat		pozitiv din numărul total de cereri primite				
	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	27545	20168	-7377
	o2	2. Numărul cererilor de indemnizații pentru represați.	unități	0	3	3
eficiențăDe	e1	1. Costul mediu de îngrijire a unui angajat din cadrul serviciului asistență comunitară	mii, lei	71,2	84,3	13,1

Șef al Direcției finanțe

V. Manoli