

Tabelul 11.2

Raport de performanță la situația din 31.12 2019

(semianual, anual)

		Cod
Autoritatea bugetară	Consiliul Raional Cahul	1087
Instituția bugetară	Aparatul Președintelui Consiliului raional Cahul	10674
Grupa principală, grupa, subgrupa	Autorități legislative și executive	0111
Program	Executivul și serviciile de suport	03
Subprogram	Exercitarea guvernării	01

I. Informație generală (se completează doar de către autoritatea bugetară - Org1)

Scop	Un management transparent ,legal, accesibil, eficient și profesionist al administrației publice pentru o viață decentă și în siguranță a populației raionului.
Obiective	1.Nivelul 0% de decizii ale Consiliului Raional și dispoziții ale Președintelui anulate de către Oficiul teritorial al cancelariei de stat și atacate în instanțe de judecată. 2.Creșterea cu 10% a nr. de consultări și vizite în UTA de nivelul I pni în a. 2019.3.Asigurarea participării a 70% de funcționari publici din UTA de nivelul I la instruire de dezvoltare profesională continuă pe parcursul anului 2019
Descriere narativa	Asigurarea organizării ședințelor Consiliului Raional.Coordonarea consiliilor locale în 37 de primării în vederea realizării serviciilor publice de interes raional. Elaborarea măsurilor necesare pentru realizarea programelor de activitate curentă și de perspectivă ale Consiliului Raional și aparatului președintelui raionului.

II. Indicatori de performanță (Indicatorii de produs și eficiență se completează de către fiecare instituție bugetară - Org2 și se generalizează de către autoritatea bugetară - Org1, iar indicatorii de rezultat se raportează de către autoritățile bugetare - Org 1)

Categoriea	Cod	Denumirea	Unitatea de măsură	Aprobat	Executat	Devieri	
						Valoarea (+/-)	Explicații
1	2	3	4	5	6	7(6-5)	8
De rezultat	R	1.Nivelul de executare a deciziilor consiliului raional. Calitatea actelor emise.	%	100	100	0	
	R1	2.Ponderea deciziilor și dispozițiilor sesizate.	%	1	0	-1	
De produs		Numărul de decizii ale Consiliul raional și dispoziții ale președintelui elaborate și adoptate.	nr.	820	949	129	
						0	
						0	
De eficiență		Cheltuieli pentru organizarea unei ședințe al consiliului raional	mii.lei	27	27	0	
						0	
						0	

III. Cheltuieli, mii lei (Se completează de către fiecare instituție bugetară (Org2) și ulterior se generalizează de către autoritatea bugetară de nivel superior -Org1 sau Org1i)

Denumirea	Cod		Anul de gestiune		
	P3	Eco (k2)	Aprobat	Precizat	Executat
1	2	3	4	5	6
Cheltuieli de personal	00005	21	3530	4143,6	3818,10
Bunuri si servicii	00005	22	1051,7	1001,8	700,50
Prestatii sociale	00005	27	320	380	336,50
Alte cheltuieli	00005	28	350	289,9	261,10

Înjloace fixe	00005	31	130	130	66,30
Stocuri de materiale circulante	00005	33	649,5	699,50	443,80
total			6031,2	6644,8	5626,30

V. Constatări, concluzii și recomandări

Conducătorul instituției bugetare

Șeful subdiviziunii responsabil de buget

Semnat:

Conducătorul autorității/instituției bugetare: _____ / (numele, prenumele)

Șeful subdiviziunii responsabile de buget: _____ / (numele, prenumele)

Șeful subdiviziunii responsabile de politici: _____ / (numele, prenumele)

Data: _____

L.Ș.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Tabelul 11.2

Raport de performanță la situația din 31.12 2019 _____
(semianual, anual)

		Cod
Autoritatea bugetară	Consiliul Raional Cahul	1087
Instituția bugetară	Aparatul Presedintelui Consiliului raional Cahul	10674
Grupa principală, grupa, subgrupa	Alte servicii generale	0133
Program	Serviciile de suport	03
Subprogram	Exercitarea guvernării	02

I. Informație generală (se completează doar de către autoritatea bugetară - Org1)	
Scop	Asigurarea serviciilor de întreținere a clădirilor administrative. Euroregiunea Dunărea de jos are ca scop relansarea economiilor, atragerea investițiilor, dezvoltarea sferei sociale, culturale economice de
Obiective	Eficientizarea managementului în domeniul serviciilor de întreținere a clădirilor administrative. Stimularea cooperării transfrontaliere dintre unitățile administrativ teritoriale.
Descriere narativa	Activități ce țin de îngrijirea clădirilor administrative. Cooperarea transfrontalieră dintre unitățile administrativ teritoriale în cadrul unor proiecte cu finanțare europeană.

II. Indicatori de performanță (Indicatorii de produs și eficiență se completează de către fiecare instituție bugetară - Org2 și se generalizează de către autoritatea bugetară - Org1, iar indicatorii de rezultat se raportează de către autoritățile bugetare - Org 1)

Categoriea	Cod	Denumirea	Unitatea de măsură	Aprobat	Executat	Devieri	
						Valoarea (+/-)	Explicații
1	2	3	4	5	6	7(6-5)	8
De rezultat	r1	Intermedierea unor parteneriate în vederea realizării unor proiecte	%	50	50	0	
	r2	Asigurarea serviciilor de calitate înaltă	%	100	100	0	
De produs		Numărul de proiecte transfrontaliere atrase	nr.	1	0	-1	
						0	
						0	
De eficiență		Cheltuieli medii p/u întreținerea unui angajat	mii.lei	3,5	3,5		
						0	
						0	

III. Cheltuieli, mii lei (Se completează de către fiecare instituție bugetară (Org2) și ulterior se generalizează de către autoritatea bugetară de nivel superior -Org1 sau Org1i)

Denumirea	Cod		Anul de gestiune		
	P3	Eco (k2)	Aprobat	Precizat	Executat
	2	3	4	5	6
Cheltuieli de personal	00009	21			
Bunuri și servicii	00009	22	4529	267,2	125,34
Prestatii sociale	00009	27			
Alte cheltuieli	00009	28	297	297	262

✓ Mijloace fixe	00009	31	250	2259,5	2252,4
Stocuri de materiale circulante	00009	33	52	47	37,6
total			5128	2870,7	2677,34



Conducătorul autorității/instituției bugetare _____ (numele, prenumele)
 Șeful subdiviziunii responsabile de politici _____ (numele, prenumele)

Tabelul 11.2

Raport de performanță la situația din 31.12.2019
(semianual, anual)

Autoritatea bugetară	Consiliul Raional Cahul	Cod	1087
instituția bugetară	acțiuni generale		2896
Grupa principală, grupă, subgrupă	Alte servicii de stat cu destinație generală		0169
Program	domenii generale de stat		08
Subprogram	gestionarea fondurilor de rezervă		02

I. Informație generală (se completează doar de către autoritatea bugetară - Org1)	
Scop	Asigurarea finanțării activităților imprevizibile și excepționale
Obiective	Alocarea mijloacelor din fondul de rezervă conform prevederilor Regulamentului privind constituirea și utilizarea Fondului de rezervă al CR
Descriere narativă	Asigurarea finanțării cheltuielilor aferente evenimentelor care parvin pe parcursul anului și nu sunt prevăzute în buget din contul de rezervă al Consiliului Raional.

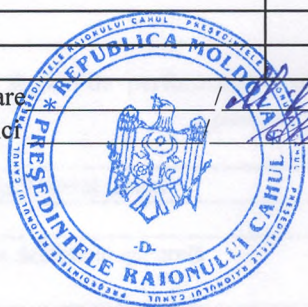
II. Indicatori de performanță (Indicatorii de produs și eficiență se completează de către fiecare instituție bugetară - Org2 și se generalizează de către autoritatea bugetară - Org1, iar indicatorii de rezultat se raportează de către autoritățile bugetare - Org 1)

Categoriea	Cod	Denumirea	Unitatea de măsură	Aprobat	Executat	Devieri	
						Valoarea (+/-)	Explicații
1	2	3	4	5	6	7(6-5)	8
De rezultat	r1	Gradul de executare a deciziilor și dispozițiilor privind alocarea de resurse din fondul de rezervă în raport cu volumul distribuit	%	100	100	0	
	r2					0	
							0
De produs			nr.			0	
						0	
						0	
De eficiență			mii.lei				
						0	
						0	

III. Cheltuieli, mii lei (Se completează de către fiecare instituție bugetară (Org2) și ulterior se generalizează de către autoritatea bugetară de nivel superior -Org1 sau Org1i)

Denumirea	Cod		Anul de gestiune		
	P3	Eco (k2)	Aprobat	Precizat	Executat
1	2	3	4	5	6
Cheltuieli de personal		29		1793,2	1709,9
Bunuri si servicii					
Prestatii sociale					
Alte cheltuieli					

Mijloace fixe					
Stocuri de materiale circulante					
total			0	1793,2	1709,9



[Handwritten signature]

Conducătorul autorității/instituției bugetare / (numele, prenumele)
 Șeful subdiviziunii responsabile de politici / (numele, prenumele)

--	--

Raport de performanță la situația din 31.12.2019
(semianual, anual)

		Cod
Autoritatea bugetară	Consiliul Raional Cahul	1087
Instituția bugetară	Aparatul Presedintelui Consiliului raional Cahul	10674
Grupa principală, grupa, subgrupa	serviciul datoriei interne	0171
Program	Serviciile de suport	17
Subprogram	Exercitarea guvernării	03

I. Informație generală (se completează doar de către autoritatea bugetară - Org1)

Scop	Dobânzi achitate la timp și în volum deplin
Obiective	Dobânzi achitate pentru împrumuturi contractate de la bugetul de stat
Descriere narativă	Achitarea dobânzii p/u împrumut contractat cu Ministerul finanțelor pentru implementarea Proiectului de construcții a locuințelor pentru pături socialmente vulnerabili II

II. Indicatori de performanță (Indicatorii de produs și eficiență se completează de către fiecare instituție bugetară - Org2 și se generalizează de către autoritatea bugetară - Org1, iar indicatorii de rezultat se raportează de către autoritățile bugetare - Org1)

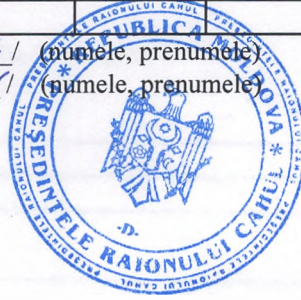
Categorie	Cod	Denumirea	Unitatea de măsură	Aprobat	Executat	Devieri	
						Valoarea (+/-)	Explicații
1	2	3	4	5	6	7(6-5)	8
De rezultat	r1	Achitarea dobânzii	%	100		-100	
	r2					0	
							0
De produs			nr.			0	
						0	
						0	
De eficiență			mii.lei				
						0	
						0	

III. Cheltuieli, mii lei (Se completează de către fiecare instituție bugetară (Org2) și ulterior se generalizează de către autoritatea bugetară de nivel superior - Org1 sau Org1)

Denumirea	Cod		Anul de gestiune		
	P3	Eco (k2)	Aprobat	Precizat	Executat
	2	3	4	5	6
Cheltuieli de personal	00057	24	47,6	47,6	
Bunuri și servicii					
Prestatii sociale					
Alte cheltuieli					

Mijloace fixe				
Stocuri de materiale circulante				
total		47,6	47,6	

Conducătorul autorității/instituției bugetare _____ (numele, prenumele)
Șeful subdiviziunii responsabile de politici _____ (numele, prenumele)



Tabelul 11.2

Raport de performanță la situația din 31.12.2019
(semianual, anual)

		Cod
Autoritatea bugetară	Consiliul Raional Cahul	1087
Instituția bugetară	Direcția generală finanțe Cahul	13332
Grupa principală, grupa, subgrupa	Servicii bugetar-fiscale	0112
Program	Mănăgamentul finanțelor publice	05
Subprogram	Politici și mănăgament în domeniul bugetar-fiscal	01

I. Informație generală

Scop	Dezvoltarea și fortificarea politicii în domeniul finanțelor publice locale.
Obiective	1.Asigurarea unei implementări a cadrului legal privind elaborarea, aprobarea și modificarea bugetului în contextul reformei managementului finanțelor publice. 2.Asigurarea raportării privind executarea bugetelor locale de nivelul I și II. 3.Asigurarea disciplinei, echității, transparenței și onestității în gestionarea finanțelor publice și administrării patrimoniului public
Descriere narativa	Elaborarea și remiterea în adresa autorităților executive locale de nivelul I și II a circularei privind particularitățile aprobării calendarului pentru elaborarea și aprobarea bugetelor locale pe anul 2019. Elaborarea proiectului dispoziției cu privire la lansarea procesului de elaborarea proiectului bugetului raional pe anul 2019. Implimentarea cadrului normativ și metodologic privind elaborarea rapoartelor de executare a bugetului raional și bugetelor de nivelul I. Generalizarea rapoartelor lunare, trimestriale și anuale privind executarea bugetului local pentru a fi prezentate autorității reprezentative

II. Indicatori de performanță

Categoriea	Cod	Denumirea	Unitatea de măsură	Aprobat	Executat	Devieri	
						Valoarea (+/-)	Explicații
1	2	3	4	5	6	7(6-5)	8
De rezultat	r	Gradul de executare a cheltuielilor bugetului raional	%	95	95	0	
	r1	Pondere rapoartelor prezentate de către autoritățile publice subordonate CR în termen și apreciate drept calitative	%	100	100		
	r2	Circulară elaborată și emisă	nr.	4	4		
	r3	Proiectul deciziei cu privire la aprobarea bugetului	nr.	1	1		
	r4	Pronosticul bugetului raionului pe 3 ani realizați	nr.	1	1		
De produs	p3	Rapoarte examinate, sintetizate și consolidate prezentate la MF	%	100	100	0	
	p1	Raportul privind executarea bugetului raionului pe anul respectiv prezentat în termenii stabiliți de Ministerul Finanțelor	număr	1	1	0	

III. Cheltuieli, mii lei

Denumirea	Cod		Aprobat	Precizat	Executat
	P3	Eco			
1	2	3	4	5	6
Cheltuieli, total	00005		2 150,00	2 275,80	1 788,10
Cheltuieli de personal	00005	21	1 514,10	1 639,90	1 595,20
Bunuri si servicii	00005	22	153,30	133,00	68,80
Prestatii sociale	00005	27	18,30	33,70	32,90
Alte cheltuieli	00005	28	3,00	3,00	
Mijloace fixe	00005	31	359,30	354,20	11,20
Stocuri de materiale circulante	00005	33	102,00	112,00	80,00

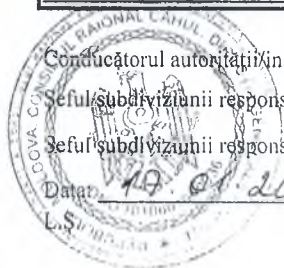
IV. Constatări, concluzii și recomandări

Conducătorul autorității/instituției bugetare C. Briceag (numele, prenumele)

Șeful subdiviziunii responsabile de buget I. / (numele, prenumele)

Șeful subdiviziunii responsabile de politici C. / (numele, prenumele)

Data: 19.01.2020



Raport de performanță la situația din 31 decembrie 2019

Consiliul Raional Cahul		1087
Instituția bugetară	Centrul militar teritorial	15168
Grupa principală, grupa, subgrupa	Alte servicii in domeniul apararii nationale	259
Program	Apararea Nationala	31
Subprogram	Activitatea administrativ-militara	04

I. INFORMAȚIA GENERALĂ

Scopul	Completarea Forțelor armate cu resurse umane și tehnico-materiale
Obiectivele	Asigurarea activităților de recrutare și evidență a tinerilor.Organizarea încorporării cetățenilor în serviciul militar al FA.Evidența militară a resurselor umane pe plan local și tehnico-materiale.
Descriere narativă	Activități de studiere și selectare a recruților pentru îndeplinirea serviciului militar în termen.Desfășurarea măsurilor de încorporare a recruților în rândurile FA. Ținerea evidenței nominale și statistice a resurselor umane.

II. INDICATORI DE PERFORMANȚĂ

Categoriea	Cod	Denumirea	Unit. de măsură	Aprobat	Executat	Devieri	
						Valoarea (+,-)	Explicații
De rezultat	R2	Ponderea recruților din numărul tinerilor care ating vârsta de 16 ani.	%	80	95,3	+15,3	Conform listelor nominale sunt 590 tineri pentru recrutare, din ei 28 persoane nu au trecut comisia din diferite motive, sunt luați la evidența militară 562 recruți.
	R1	Gradul de îndeplinire a planului de încorporare	%	100	173,3	+73,3	Planul este aprobat pentru 4 etape a anului. Pe parcursul anului sarcina a fost precizată și constituie 104 persoane. Încorporarea se efectuează 4 ori pe an. Sarcina anuală precizată pentru anul curent a fost îndeplinită la 100%, 104 persoane din 104.
De produs	P1	Numărul tinerilor recrutați pe an	unit.	500	562	+62	Planificarea se efectuează în mod prognozat. De facto recrutarea tinerilor se efectuează în perioada ianuarie-martie și depinde de nivelul natalității în anul respectiv. (conform listelor pe anul 2019 – 590 tineri)
	P2	Numărul recruților încorporați	unit.	60	104	+44	Planul este aprobat pentru 4 etape a anului. Pe parcursul anului sarcina a fost precizată și constituie 104 persoane
De eficiență	E	Cheltuieli pentru întreținerea unui recrut	mii lei	1,2	1,2	0	

III. CHELTUIELI

Denumirea	Cod		Aprobat	Precizat	Executat
	P3	ECO K2			
1	2	3	4	5	6
Cheltuieli total, inclusiv:	00074		550 000,00	594 500,00	594 245,52
Cheltuieli de personal	00074	21	130 700,00	167 530,00	167 513,38
Bunuri si servicii	00074	22	333 300,00	323 280,00	323 068,99
Prestatii sociale	00074	27	500,00	290,00	289,51
Mijloace fixe	00074	31	22 300,00	45 470,00	45 462,05
Stocuri de materiale circulante	00074	33	63 200,00	57 930,00	57 911,59



Comandant Centrul militar teritorial Cahul
 Locotenent-colonel
 Contabil-șef

R.Gurinov

I.Cravenco

Raport de performanță la situația din 31.12.2019 annual

		Cod					
Autoritatea bugetară	Consiliul Raional Cahul	1087					
Instituția bugetară	Serviciul relații funciare și cadastru	11967					
Grupa principală, grupa, subgrupa	Serviciul relații funciare și cadastru	419					
Program	Geodezie, Cartografie, Relații Funciare și Cadastru	69					
Subprogram	Politici și management în domeniul relații funciare și cadastru	1					
I. Informație generală (se completează doar de către autoritatea bugetară - Org1)							
Scop	Management de înaltă calitate în domeniul administrării fondului funciar și reglementării relațiilor funciare, cadastrului și evaluările bunurilor imobile, geodeziei, cartografiei și geoinformatici.						
Obiective	Rezolvarea problemelor de litigiu funciar a persoanelor fizice și juridice. Selectarea terenurilor pentru proiectarea și construcția obiectivelor. Supravegherea și controlul de folosire rațională a terenurilor întreg teritoriul raionului. Pregătirea materialelor și documentelor pentru întocmirea dării de seamă funciară anuală a primăriilor la datele 01.01.2019.						
Descriere narativa	Deplasări în teritoriu. Efectuarea măsurărilor cadastrale și întocmirea documentelor. Prezentare informației necesare primăriilor, inginerilor cadastral, agenți economici, și deținători de teren. Primirea dărilor de seamă a 37 de primării. Întocmirea cadastrului funciar raional. Prezentarea cadastrului funciar raional la Agenția Relații Funciare și Cadastru. Coordonarea Cadastrului funciar raional cu ministerele respective la emiterea hotărârii de guvern.						
II. Indicatori de performanță (Indicatorii de produs și eficiență se completează de către fiecare instituție bugetară - Org2 și se generalizează de către autoritatea bugetară - Org1, iar indicatorii de rezultat se raportează de către autoritățile bugetare - Org1)							
Categorie	Cod	Denumirea	Unitatea de măsură	Aprobat	Executat	Devieri	
						Valoarea	Explicații
1	2	3	4	5	6	7(6-5)	8
De rezultat		Rezolvarea litigiu funciar a persoanelor fizice și juridice apărute.	% unități	85	100	0	sa executat
De produs		Aprecierea suprafețelor de teren amplasate în hotarele unităților administrativ teritoriale a 37 de primării din raion	unități	37	37	0	sa executat
III. Cheltuieli, lei (Se completează de către fiecare instituție bugetară (Org2) și ulterior se generalizează de către autoritatea bugetară de nivel superior -Org1 sau Org1)							
Denumirea	Cod		Anul de gestiune 2019				
	P3	Eco (k2)	Aprobat	Precizat	Executat		
1	2	3	4	5	6		
Total cheltuieli			370,00	419,45	248,71		
Cheltuel de personal	00005	21,00	180,40	229,85	210,95		
Bunuri și servicii	00005	22,00	144,60	144,60	28,66		
Prestații sociale	00005	27,00	4,00	4,00	2,06		
Stocuri de materiale	00005	33,00	41,00	41,00	7,03		
IV. Constatări, concluzii și recomandări							
sa executat 100 % la data de 31.12.2019 din bugetul aprobat de 100% pe anul 2019							

Semnat: Conducătorul autorității/instituției bugetare-Președintele raionului Cahul *M. Cenușa* M. Cenușa

Șeful subdiviziunii responsabile de buget-Șeful SRF și C *Basarab Nicolae*

Întocmit: Ion Armanu

L.Ș.

Data: 23 ianuarie 2020



Raport de performanță a Direcției Agricultură și Dezvoltarea Economică pe anul 2019

Cod

Autoritatea bugetară	Consiliul Raional Cahul	1087
Instituția bugetară	Direcția Agricultură și dezvoltare economică	13331
Grupa principală, grupa, subgrupa	Serviciul de stat în domeniul economiei, alte servicii în domeniul agriculturii	0429
Program	Dezvoltarea agriculturii	51
Subprogram	Politici și management în domeniul agriculturii	01

I. Informație generală

Scop	Sector agroindustrial durabil cu un management eficient a resurselor umane, financiare și materiale
Obiective	<p>1. Familiarizarea producătorilor cu bunele practici agricole. Prognozarea, monitorizarea și analiza indicatorilor dezvoltării sectorului agrar. Monitorizarea mersului lucrărilor agricole pentru asigurarea promovării politicii de stat de dezvoltare durabilă a sectorului agroindustrial.</p> <p>Contracte de achiziții încheiate în baza alocațiilor preconizate.</p>
Descriere narativă	<p>1. Promovarea și monitorizarea politicii dezvoltării sectorului agrar, strategia de dezvoltare pentru anii 2014- 2020.</p> <p>2. Participarea la procesul de elaborare al Programului de dezvoltare socio-economică a raionului Cahul pentru anii 2019-2020.</p> <p>3. Asigurarea condițiilor și procedurilor legale la desfășurarea achizițiilor publice.</p>

II. Indicatori de performanță

Categoriea	Cod	Denumirea	Unitate a de măsură	Aprobat	Executat	Devieri	
						Valoarea (+/-)	Explicații
1	2	3	4	5	6	7(6-5)	8
De rezultat	r.1	Gradul de desfășurare a procedurilor de achiziții	%	100	145,6	45,6	Procedurile au fost executate conform planului de achiziții pentru anul 2019
	R	Gradul de pregătire a tehnicii pentru lucrări agricole	%	90	85		Lipsa mijloacelor financiare, tehnica învechită, necesar de investiții suplimentare
De produs	P1	Numărul de contracte încheiate în urma petrecerii procedurii de achiziție	nr.	125	182	+57	Numărul de contracte încheiate în urma petrecerii procedurilor de achiziții aprobat pentru anul 2019 a

						constituit 182 de contracte, ceea ce constituie 145,6% din total planificat pentru anul 2019, din care: LP – 7 contracte; COP– 19 contracte; Negocieri directe - 4 contracte; Contracte de mică valoare – 152 contracte. Supra îndeplinirea contractelor se explică prin: - la o procedură de licitații au fost incluse mai multe loturi și s-au întocmit contracte cu mai mulți agenți economici; -uzura mare a autovehiculelor CRC ceea ce a dus la majorarea numărului de contracte de valoare mică pentru serviciile de reparații acestora față de cel planificat.
P	Organizarea seminarelor, meselor rotunde	nr.	14	16	+2	S-au organizat și petrecut în perioada anului 2019: 16 seminare de instruire, din care: - - în domeniul agriculturii 14 seminare; - în domeniul achiziției publice -2 seminar referitor la modificarea Legii de achiziții publice și trecerea la SIA RSAP MTender)

III. Cheltuieli, mii lei (Se completează de către fiecare instituție bugetară (Org2) și ulterior se generalizează de către autoritatea bugetară de nivel superior –Org1 sau Org1i)

Denumirea	Cod		Anul de gestiune		
	P3	Eco (k2)	Aprobat	Precizat	Executat
1	2	3	4	5	6
Cheltuieli de personal		21	618,3	645,1	643,2
Bunuri și servicii		22	123,3	89,2	61,8
Prestații sociale		27	9,0	15,7	11,0
Mijloace fixe		31	14,0	7,3	6,8
Stocuri de materiale		33	32,0	41,9	28,8

IV. Constatări, concluzii și recomandări

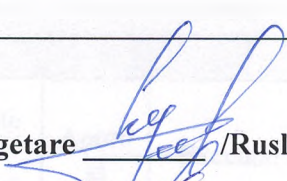
Activitatea desfășurată de Direcția Agricultură și dezvoltare economică în perioada anului 2019, activitate pe care o dorim să o îmbunătățim și să venim în sprijinul tuturor celor interesați, de câte ori suntem solicitați, atât în ceea ce privește acordarea de consultanță, avizare, cât și în ceea ce privește modul de respectare a prevederilor legale privind legislația din domeniu (descrisă în tabelul de mai sus - categoria de produs).

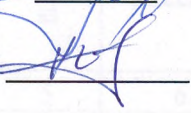
Activitatea de organizare, conducere și administrare a Direcției s-a realizat în condițiile unui management eficient și de calitate care a asigurat un cadru organizatoric stabil și eficient. În acest context, colaboratorii Direcției au urmărit atingerea indicatori de performanță planificați pentru anul 2019.

Pe lângă activitatea curentă, de monitorizare a executării lucrărilor agricole privind înființarea, verificarea și aprobarea rapoartelor statistice 3 AGRO și 4 AGRO, s-au întreprins și acțiuni care să vină în susținerea producătorilor agricoli (diverse seminare, traininguri), etc.

S-a vegheat, de asemenea, la buna desfășurare a procedurilor de achiziții publice în conformitate cu legislația în vigoare, la fel s-a continuat acordarea consultațiilor APL de nivelul I și pentru instituțiile bugetare în domeniul achizițiilor publice, în legătură cu trecerea la SIA RSAP MTender .

Semnat:

Conducătorul autorității/instituției bugetare  /Ruslan Nedov/

Șeful subdiviziunii responsabile de politie  /Raru Vasile /

Data: 20 ianuarie 2020



L.S.

Raport de performanță la situația din 01.01.2020

Autoritatea publică locală	Consiliul raional Cahul		1087				
Instituția	Aparatul președintelui raionului Cahul		10674				
Grupa principală, grupa, subgrupa	Industria și construcții Construcții, reparații		04 42				
Program	Dezvoltarea Parcului Industrial Cahul ca structură de sprijinire a afacerilor de importanță regională		60				
Subprogram	Implimentarea proiectelor de dezvoltare regională		03				
IV. Informație generală							
Scop	Dezvoltarea durabilă a Parcului Industrial Cahul ca structură de sprijinire a afacerilor de importanță regională						
Obiective	Dezvoltarea infrastructurii de afaceri din Regiunea de Dezvoltare Sud prin crearea unui mediu favorabil investițiilor prin atragerea rezidenților și investitorilor străini						
Descriere narativă	Inițierea Parcului Industrial asigurat cu dotările tehnico-edilitare va spori atractivitatea raionului Cahul cu implicarea directă asupra creșterii economice a regiunii și crearea noilor capacități de producție, locuri de muncă și contribuabili						
II. Indicatori de performanță							
Categorie	Cod	Denumirea	Unit. de măsură	Aprobat	Executat	devieri	
						Valoarea (+/-)	Explicații
De rezultat	r1	Grad de îndeplinire a lucrărilor de construcție	%	40	30	-10	
	r2						
	r3						
De produs	p1	Numărul de acorduri de cooperare semnate	unități	2	0	-2	
De eficiență	e1	Cheltuieli medii în baza acordului semnat	mii lei	950,000	90,0	-860,0	
	e2						
III. Cheltuieli, mii lei							
			Cod	Anul de gestiune			

Denumirea	P3	Eco k1- k6	aprobat	Precizat	executat
Cheltuieli, total (mii lei):			950,0	950,0	90,0
Servicii neatribuite altor alineate (mii lei)	00337	22	950,0	214,1	9,8
Alte cheltuieli în baze de contracte cu PF și cheltuieli capital neatribuite la alte categorii	00337	28	0	629,6	64,3
Reparații capitale ale clădirilor	00337	31	0	59,3	15,9
Procurarea materialelor de uz gospodăresc și reci	00337	33	0	47,0	0

IV. Constatări, concluzii și recomandări:

Indicatorii de produs n-au fost executați din motiv că nu sunt finisate lucrările de construcție a utilităților publice.

Semnat:

Conducătorul instituției



Marcel Cenușa

Marcel CENUȘA

Șeful subdiviziunii responsabile de buget

Șef interimar al subdiviziunii

responsabile de politici

Valerii Vdovicenco

Valerii Vdovicenco

17 ianurie 2020

Raport de performanță la situația din 01.01.2020

Autoritatea publică locală	Consiliul raional Cahul		1087				
Instituția	Direcția construcții, drumuri și dezvoltare teritorială		13330				
Grupa principală, grupa, subgrupa	Industria și construcții		04				
	Construcții, reparații		43				
Program	Dezvoltarea regională și construcții		61				
Subprogram	Implimentarea proiectelor de dezvoltare regională		01				
I. Informație generală							
Scop	Raionul Cahul cu infrastructură socială modernizată și dezvoltată						
Obiective	Organizarea, monitorizarea lucrărilor și verificarea calității lor la construcția, renovarea, modernizarea și reparația obiectelor de menire socială și infrastructurii sociale						
Descriere narativă	Activități de dezvoltare a regiunii prin amenajarea și planificarea teritoriului, întreținerea și reparația curentă a obiectelor de menire socială, a drumurilor prin examinarea conformității proiectelor înaintate cu legislația Republicii Moldova						
II. Indicatori de performanță							
Categorია	Cod	Denumirea	Unit. de măsură	Aprobat	executat	devieri	
						Valoarea (+/-)	Explicații
De rezultat	r1	Ponderea devizelor acceptate la finanțare	%	40	40	0	
	r2	Ponderea populației cu acces la infrastructură modernizată	%	80	80	0	
	r3	Creșterea gradului de acces a populației la obiectele modernizate și renovate	%	70	70	0	
De produs	p1	Numărul devizelor elaborate pentru renovarea, modernizarea și reparația obiectelor de menire socială și aprobate la Consiliu	unități	45	45	0	
	p2	Șantier supravegheate	unități	45	45	0	
De eficiență	e1	Cheltuieli medii pentru un obiect renovat, modernizat (mii lei)	mii lei	1343	1096	-247	
III. Cheltuieli, mii lei							
Denumirea	Cod		Anul de gestiune				
	P3	Eco k1-k6	aprobat	precizat	executat		
Cheltuieli, total (mii lei):	00005		811,2	1 111,9	877, 3		
Cheltuieli de personal	00005	21	591,2	891,9	797,6		
Bunuri și servicii	00005	22	125,0	125,0	11,6		
Prestații sociale	00005	27	7,0	7,0	3,6		

Mijloace fixe	00005	31	22,0	22,0	20,7
Stocuri de materiale circulante	00005	33	66,0	66,0	43.8

IV. Constatări, concluzii și recomandări:

Semnat:

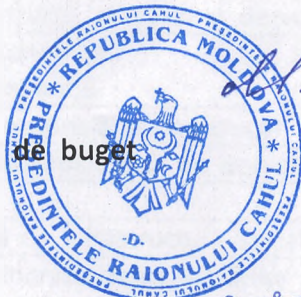
Conducătorul instituției

Șeful subdiviziunii responsabile de buget

Șef interimar al subdiviziunii

responsabile de politici

17 ianurie 2020



Handwritten signature in blue ink.

Marcel CENUȘA

Handwritten signature in blue ink.

Valerii Vdovicenco

Raport de performanță la situația din 01.01.2020

Autoritatea publică locală	Consiliul raional Cahul		1087				
Instituția	Aparatul Președintelui raionului Cahul		10674				
Grupa principală, grupa, subgrupa	Industria și construcțiile		04				
	Construcții, reparații		51				
Program	Dezvoltarea drumurilor		64				
Subprogram	Implimentarea proiectelor de dezvoltare a drumurilor		02				
I. Informație generală							
Scop	Drumuri publice locale modernizate și renovate în raionul Cahul						
Obiective	Organizarea, monitorizarea lucrărilor și verificarea calității la construcția, renovarea, modernizarea și reparația drumurilor publice locale						
Descriere narativă	Dezvoltarea regională prin amenajarea și planificarea teritoriului, întreținerea și reparația curentă a drumurilor locale de interes raional prin examinarea conformității proiectelor înaintate cu legislația RM						
II. Indicatori de performanță							
Categorie	Cod	Denumirea	Unit. de măsură	Aprobat	executat	devieri	
						Valoarea (+/-)	Explicații
De rezultat	r1	Elaborarea devizelor de cheltuieli cu aprobarea la ședința Consiliului raional	%	100	100	0	
	r2						
	r3						
De produs	p1	Lungimea sectoarelor de drumuri renovate, modernizate	km	14	14	0	
	p2	Numărul localităților care vor beneficia de drumuri renovate s-au reparate	unități	7	7	0	
	p3						
De eficiență	e1	Costul mediu al unui km de drum renovat	mii lei	1390	913,5	-476,5	
	e2						
	e3						
III. Cheltuieli, mii lei							

Denumirea	Cod		Anul de gestiune		
	P3	Eco k1- k6	aprobat	precizat	executat
Cheltuieli, total (mii lei):			13738,1	13738,1	13 482,8
Servicii de reparații (mii lei)	00395	22	13738,1	12948,1	12788,5
Alte cheltuieli în baze de contracte cu PF	00395	28	0	90,0	40,5
Reparații capitale a construcțiilor speciale	00395	31	0	700,0	653,8

IV. Constatări, concluzii și recomandări:

Semnat:

Conducătorul instituției

Șeful subdiviziunii responsabile de buget

Șef interimar al subdiviziunii

responsabile de politici

17 ianurie 2020



Marcel Cenușa

Marcel CENUȘA

Valerii Vdovicenco

Valerii Vdovicenco

Raport de performanță la situația din 01.01.2020

Autoritatea publică locală	Consiliul raional Cahul	1087
Instituția	Aparatul Președintelui raionului Cahul	10674
Grupa principală, grupa, subgrupa	Industria și construcții	05
	Construcții, reparații	10
Program	Sistem de management integrat al deșeurilor în raionul Cahul	70
Subprogram	Implimentarea proiectelor de dezvoltare regională	02

VI. Informație generală

Scop	Mediu curat în raionul Cahul
Obiective	Creșterea standartului de viață al populației și îmbunătățirea calității mediului în raionul Cahul prin dezvoltarea și implimentarea unui sistem durabil de management al deșeurilor
Descriere narativă	Contribuția la proiect care va cuprinde toate localitățile raionului Cahul

IV. Indicatori de performanță

Categorie	Cod	Denumirea	Unit. de măsură	Aprobat	executat	devieri	
						Valoarea (+/-)	Explicații
De rezultat	r1	Grad de implimentare a proiectului	%	100	11	-89	
	r2						
De produs	p1						
	p2						
De eficiență	e1						

III. Cheltuieli, mii lei

Denumirea	Cod		Anul de gestiune		
	P3	Eco (k6)	aprobat	precizat	executat
Cheltuieli, total (mii lei):			372,0	5 124,5	543,7
Procurarea mijloacelor de transport	00473	31	0	2 916,0	437,4
Procurarea mijloacelor de transport, uneltelor, sculelor	00436	31	0	1 394,0	0
Construcții speciale în curs de execuție	00319	31	0	814,5	106,3

Servicii neatribuite altor alineate	00436	22	372,00	0	0
-------------------------------------	-------	----	--------	---	---

IV. Constatări, concluzii și recomandări:

S-a achitat contribuția de către Consiliul raional pentru procurarea a 2 autospeciale și construcția în 9 localități a platformelor pentru depozitarea deșeurilor, însă n-a u fost achitate sursele conform contractului din Fondul Ecologic Național.

Semnat:

Conducătorul instituției

Șeful subdiviziunii responsabile de buget

Șef interimar al subdiviziunii

responsabile de politici

17 ianurie 2020



Handwritten signature in blue ink.

Marcel CENUȘA

Handwritten signature in blue ink.

Valerii Vdovicenco

Raport de performanță la situația din 01.01.2020

Autoritatea publică locală	Consiliul raional Cahul		1087				
Instituția	Aparatul Președintelui raionului Cahul		10674				
Grupa principală, grupa, subgrupa	Industria și construcții		06				
	Construcții, reparații		10				
Program	Construcția locuințelor pentru persoanele socialmente vulnerabile		75				
Subprogram	Implimentarea proiectelor de dezvoltare regională		04				
III. Informație generală							
Scop	Modernizarea și dezvoltarea infrastructurii sociale a raionului Cahul						
Obiective	Organizarea, monitorizarea lucrărilor și verificarea calității lor la construcția , renovarea, modernizarea și reparația infrastructurii destinate locuințelor sociale						
Descriere narativă	Programul cuprinde activități de dezvoltare a domeniului dezvoltării regionale , amenajării și planificării teritoriului, întreținerii și reparației curente a obiectelor cu menire socială, a infrastructurii sociale (apeduct, canalizare, termoficare ș. a.) prin examinarea conformității celor întreprinse cu legislația RM						
I. Indicatori de performanță							
Categorie	Cod	Denumirea	Unit. de măsură	Aprobat	executat	devieri	
						Valoarea (+/-)	Explicații
De rezultat	r1	Documentația tehnică de proiect elaborată, elaborate devize pentru reconstrucția edificiilor destinate amplasării locuințelor sociale.	%	40	40	0	
De produs	p1	Numărul căminelor sociale reconstruite	unități	1	0	-1	
	p2	Numărul apartamentelor sociale renovate	unități	32	0	-32	
De eficiență	e1	Numărul familiilor care vor beneficia de locuințe sociale	Unități	32	0	-32	
III. Cheltuieli, mii lei							
Denumirea	Cod		Anul de gestiune				
	P3	Eco (k6)	aprobat	precizat	executat		
Cheltuieli, total (mii lei):			4752,4	1 200,0	1200,0		
Transferuri capitale cu destinație specială (mii lei)	00152	29	0	1 200,0	1200,0		

Raport de performanță la situația din 01.01.2020

Autoritatea publică locală	Consiliul raional Cahul	1087
Instituția	Aparatul Președintelui raionului Cahul	10674
Grupa principală, grupa, subgrupa	Gospodăria serviciilor comunale	06 30
Program	Aprovizionarea cu apă	75
Subprogram	Implimentarea proiectelor de dezvoltare regională	03

VII. Informație generală

Scop	Construcția apeductului magistral Cahul-Lebedenco-Pelinei-Găvănoasa-Vulcănești-Alexandru Ion Cuza și rețele interioare a satelor Lebedenco, Hutulu, Ursoaia, Pelinei, Sătuc, Găvănoasa, Vladimirovca, Nicolaevca, etapa II
Obiective	Aprovizionarea populației cu apă potabilă
Descriere narativă	Asigurarea cheltuielilor pentru executarea lucrărilor construcției apeductului magistral

V. Indicatori de performanță

Categorie	Cod	Denumirea	Unit. de măsură	Aprobat	executat	devieri	
						Valoarea (+/-)	Explicații
De rezultat	r1	Traseul principal al sistemului de apeduct construit	%	100	100	0	
De produs	p1						
De eficiență	e1	Costul mediu al traseului de apeduct	Mii lei	844,00			

III. Cheltuieli, mii lei

Denumirea	Cod		Anul de gestiune		
	P3	Eco (k6)	aprobat	precizat	executat
Cheltuieli, total (mii lei):			423,0	616,0	177,3
Procurarea instalațiilor de transmisie	00431	31	423,0	323,0	0
Cheltuieli capital neatribuite la alte categorii		28	0	293,0	177,3

IV. Constatări, concluzii și recomandări

Semnat:

Conducătorul instituției

Șeful subdiviziunii responsabile de buget

Șef interimar al subdiviziunii responsabile de politici



Handwritten signature of Marcel CENUȘA

Marcel CENUȘA

Handwritten signature of Valerii Vdovicenco

Valerii Vdovicenco

17 ianurie 2020

Tabelul 11.2

Raport de performanță la situația din 31.12 2019
(semianual, anual)

		Cod
Autoritatea bugetară	Consiliul Raional Cahul	1087
Instituția bugetară	Aparatul Presedintelui Consiliului raional Cahul	10674
Grupa principală, grupa, subgrupa	ocrotirea sănătății	074
Program	serviciu de sănătate publică	07
Subprogram	serviciu d sănătate publică	40

I. Informație generală (se completează doar de către autoritatea bugetară - Org1)

Scop	Copii sănătoși la primul an de viață
Obiective	asigurarea cu amestecuri lactate a copiilor în primul an de viață
Descriere narativa	Selectarea și asigurarea copiilor cu suplimente lactate

II. Indicatori de performanță (Indicatorii de produs și eficiență se completează de către fiecare instituție bugetară - Org2 și se generalizează de către autoritatea bugetară - Org1, iar indicatorii de rezultat se raportează de către autoritățile bugetare - Org 1)

Categoría	Cod	Denumirea	Unitatea de măsură	Aprobat	Executat	Devieri	
						Valoarea (+/-) 7(6-5)	Explicații
1	2	3	4	5	6	7(6-5)	8
De rezultat	r1	gradul de asigurare cu suplimente lactate	%	100		-100	
	r2					0	
							0
De produs			nr.			0	
						0	
						0	
De eficiență		Cheltuieli pentru asigurarea copiilor cu suplimente lactate	mii.lei	200		-200	nu au fost prezentate documente
						0	
						0	

III. Cheltuieli, mii lei (Se completează de către fiecare instituție bugetară (Org2) și ulterior se generalizează de către autoritatea bugetară de nivel superior -Org1 sau Org11)

Denumirea	Cod		Anul de gestiune		
	P3	Eco (k2)	Aprobat	Precizat	Executat
	2	3	4	5	6
Cheltuieli de personal	00057	25	200	187,2	
Bunuri si servicii					
Prestatii sociale					
Alte cheltuieli					

Mijloace fixe					
Stocuri de materiale circulante					
total			200	187,2	

Conducătorul autorității/instituției bugetare
 Șeful subdiviziunii responsabile de politici



/ (numele, prenumele)

/ (numele, prenumele)

--	--

Raport de performanță la situația din 01.01.2020

Autoritatea publică locală	Consiliul raional Cahul	1087
Instituția	Aparatul președintelui raionului Cahul	10674
Grupa principală, grupa, subgrupa	Alte servicii în domeniul ocrotirii sănătății	07
		69
Program	Sănătatea publică și serviciile medicale	80
Subprogram	Dezvoltarea și modernizarea instituțiilor în domeniul ocrotirii sănătății	19

V. Informație generală

Scop	Ajustarea blocului alimentar și blocului curativ conform cerințelor regimului sanitar - igienic. Calitate înaltă a serviciilor unităților medico - sanitare publice din raionul Cahul.
Obiective	Asigurarea lucrărilor de reparație capitală a blocului perinatal și alimentar a IMSP „Spitalul raional Cahul” pentru a obține autorizația sanitară de activitate și efectuarea lucrărilor de reparație capitală a edificiilor Centrelor de sănătate pînă la finele anului 2019. Reparația cazangeriei pentru încălzirea eficientă a IMSP „Spitalul raional Cahul”.
Descriere narativă	Reparația capitală a blocului perinatal și alimentar a IMSP „Spitalul raional Cahul” și a edificiilor Centrelor de sănătate. Optimizarea cheltuielilor de regie la prestarea serviciilor termoenergetice calitative a blocurilor curative a IMSP „Spitalul raional Cahul”. Centre de sănătate reparate și acreditate.

III. Indicatori de performanță

Categorie	Cod	Denumirea	Unit. de măsură	Aprobat	executat	devieri	
						Valoarea (+/-)	Explicații
De rezultat	r1	Gradul de îmbunătățire a condițiilor în unitățile medico - sanitare publice	%	45	45	0	
	r2	Gradul de îmbunătățire a condițiilor în IMSP „Spitalul raional Cahul”.	%	50	50	0	
	r3						
De produs	p1	Blocuri reparate la IMSP „Spitalul raional Cahul”	unități	1	1	0	
	p2	Numărul instituțiilor medico - sanitare reparate		4	4	0	
De eficiență	e1	Centre evaluate	unități	4	4	0	

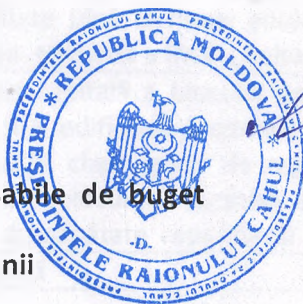
III.Cheltuieli,
mii lei

Denumirea	Cod		Anul de gestiune		
	P3	Eco (k6)	aprobat	precizat	executat
Cheltuieli, total (mii lei):			8 032,0	10 006,4	9 715,6
Reparații capitale la IMSP „Spitalul raional Cahul”, procurarea mașinilor, utilajelor, uneltelor, inventarului (mii lei)	00179	31	5 400,0	5 146,4	5 034,3
Servicii de reparații la instituțiile medico - sanitare publice	00187	31	2 000,0	1 517,1	1 422,3
Servicii neatribuite altor alineate	00179	22	622,0	0	0
Servicii de reparații curente	00187	22	0	50,0	0
Subsidii acordate autorităților/IP la autogestiune	00179	25	0	3 000,0	3 000,0
Subsidii acordate autorităților/IP la autogestiune	00069	25	10,0	10,0	5,0
Subsidii acordate autorităților/IP la autogestiune	00187	25	0	282,9 ✓	254,0 ✓

IV. Constatări, concluzii și recomandări:

Semnat:

Conducătorul instituției



Marcel CENUȘA

Șeful subdiviziunii responsabile de buget

Șef interimar al subdiviziunii

responsabile de politici

Valerii Vdovicenco

17 ianurie 2020

Raport de performanță la situația din 31.12.2019
(anual)

Autoritatea bugetară	Consiliul Raional Cahul	1087
Instituția bugetară	Bugetul Direcției Generale Asistența Socială și Protecția Familiei	
Grupa principală, grupa, subgrupa	Protecție în caz de incapacitate de muncă	1091
Program	Protecția socială	90
Subprogram	Protecția socială a persoanelor cu dezabilitați	9001

I. Informație generală (se completează doar de către autoritatea bugetară - Org1)	
Scop	Gestionarea și managementul programelor de protecție socială la nivel local în vederea realizării prerogativelor constituționale în domeniul vizat.
Obiective	Organizarea eficientă a activității întru dezvoltarea sistemului de asistență socială, prin crearea condițiilor favorabile pentru autoinstruirea și perfecționarea angajaților și acordarea ajutorului metodologic și organizatoric colaboratorilor direcțiilor asistență socială teritoriale.
Descriere narativă	Subprogramul dat are ca scop prevenirea, limitarea, înlăturarea efectelor temporare sau permanente ale unor evenimente considerate drept riscuri sociale, care pot genera marginalizarea ori excluderea socială a persoanelor și a familiilor aflate în dificultate.

II. Indicatori de performanță (Indicatorii de produs și eficiență se completează de către fiecare instituție bugetară - Org2 și se generalizează de către autoritatea bugetară - Org1, iar indicatorii de rezultat se raportează de către autoritățile bugetare - Org 1)

Categorie	Cod	Denumirea	Unitatea de măsură	Aprobat	Executat	Devieri	
						Valoarea (+/-)	Explicații
1	2	3	4	5	6	7(6-5)	8
De rezultat	r1	Asigurarea eficacității cheltuielilor efectuate de către subdiviziunile Direcției.	%	100	95	-5	
De produs	p2	Asigurarea organizațională, conducerea, îndrumarea și controlul entităților din structura organizațională a Direcției Asistența Socială prin intermediul ședințelor săptămânale.	unit	54	52	2	Sunt locuri vacante
De eficiență	e1	Cheltuieli medii pentru întreținerea unui angajat	mii lei/ an	42,17	50,16	7,99	


III. Cheltuieli, mii lei (Se completează de către fiecare instituție bugetară (Org2) și ulterior se generalizează de către autoritatea bugetară de nivel superior - Org1 sau Org1)

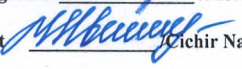
Denumirea	Cod		Aprobat	Precizat	Executat	Divieri +/-
	P3	Eco (k2)				
1	2	3	4	5	6	7 (6-5)
Cheltuieli Total	X	X	2.277,50	2.736,15	2607,91	-128,24
Cheltuieli de personal	00005	21	1.771,70	2.230,35	2229,34	-1,01
Bunuri și servicii	00005	22	312,80	280,80	203,80	-77,00
Prestatii sociale	00005	27	13,00	45,00	34,49	-10,51
Mijloace fixe	00005	31	20,00	20,00	10,45	-9,55
Stocuri de materiale circulante	00005	33	160,00	160,00	129,83	-30,17

IV. Constatări, concluzii și recomandări⁶

Aparatul Direcției Generale Asistența Socială și Protecția a Familiei Cahul, nu a utilizat toate sursele financiare destinate stărilor de personal, că au existat funcții vacante.

Semnat:

Conducătorul Autorității / instituției bugetare  /Moraru Lilia/

Șeful subdiviziunii responsabile de buget  Cichir Natalia/

Data:

L.S.



Raport de performanță la situația din 31.12.2019
(anual)

Autoritatea bugetară	Consiliul Raional Cahul	1087
Instituția bugetară	Bugetul Direcției Generale Asistența Socială și Protecția a Familiei	2013
Grupa principală, grupa, subgrupa	Protecție în caz de incapacitate de muncă	1012
Program	Protecția socială	90
Subprogram	Protecția socială a persoanelor cu necesități speciale	9010

I. Informație generală (se completează doar de către autoritatea bugetară - Org1)	
Scop	Viata decentă pentru persoanele aflate în dificultate
Obiective	1. Asigurarea prestării anuale a 100% de beneficiari de servicii sociale. 2. Instruirea continuă a 200 angajați în prestarea serviciilor sociale în anul 2019. 3. Oferirea serviciilor de recuperare a sănătății anuale a 47 persoane cu dizabilități și pensionari
Descriere narativă	1. Asigură și prestează servicii calitative de îngrijire, reabilitare și asistență medico-socială, în conformitate cu necesitățile personale, fizice, clinice, sociale și spirituale ale beneficiarilor. 2. Îngrijirea socială la domiciliu include o gamă de servicii de servirea/îngrijire a bătrînilor singuratici și cetățeni inapți de muncă, care au nevoie de ajutor permanent la domiciliu. 3. Acest program include activități legate de asigurarea condițiilor adecvate pentru prestarea calitativă a asistenței sociale la nivel de comunitate. Examinarea tuturor posibilităților de satisfacere a necesităților beneficiarului în cadrul familiei și comunității. 4. Vizita la domiciliu și evaluarea persoanelor ce necesită caruciere, articole protetico-ortopedice, protezare. 5. Serviciul „Asistență personală” are ca scop prestarea serviciilor sociale, de asistență și consiliere psihologică, servicii de reabilitare/recuperare, consultații medicală persoanelor cu dizabilități fizice și mintale. 6. Acordarea compensațiilor persoanelor cu dizabilități ale aparatului locomotor. 7. Acordarea compensațiilor cu dizabilități severe și insoțitorilor lor.

II. Indicatorii de performanță (Indicatorii de produs și eficiență se completează de către fiecare instituție bugetară - Org2 și se generalizează de către autoritatea bugetară-Org1, iar indicatorii de rezultat se raportează de către autoritățile bugetare - Org 1)

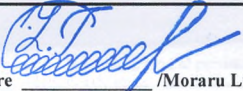
Categorie	Cod	Denumirea	Unitatea de măsură	Aprobat	Executat	Devieri	
						Valoarea (+/-)	Explicații
1	2	3	4	5	6	7(6-5)	8
De rezultat	r1	Gradul de utilizare a locurilor disponibile în cadrul Azilului raional de bătrîni și invalizi Cahul	%	100			
	r10	% beneficiarilor asigurați cu servicii sociale	%	100			
	r2	Ponderea beneficiarilor în numărul total al persoanelor eligibile	%	100	42	-58	
	r3	Gradul de satisfacție a beneficiarilor de serviciile prestate	%	100	94,54	-5,46	
	r4	Nivelul de asigurare a persoanelor cu dizabilități ale aparatului locomotor cu carucioare fotolii, premergătoare.	%	100	100	0	
	r5	Gradul de satisfacție a beneficiarilor de serviciile prestate (în baza planului individualizat de asistență)	%	20	100	80	
	r7	Gradul de achitare a compensațiilor pentru transport urban și interurban	%	100	85,49	-14,51	
De produs	p1	Numărul persoanelor cazate în azil	unit				
	p10	Finisarea construcției a azilului (da sau nu)	unit				
	p2	Numărul de beneficiari (persoane) deserviti de Serviciul asistență socială la domiciliu Cahul.	unit	1000	420	-580	Au fost 24 locuri vacante
	p3	Numărul asistentilor sociali comunitari	unit	50	47,27	-2,73	Sunt locuri vacante
	p4	Numărul de persoane care beneficiază de caruciere premergătoare, conform listei de evidență.	unit	300	300	0	
	p5	Numărul de beneficiari deserviti de Serviciul Social de Asistență Personală Cahul	unit	96	106	10	Au fost angajate suplimentar 10 asistenți personali
	p7	Numărul persoanelor ce beneficiază de compensarea cheltuielilor de transport urban și interurban	unit	5433	4645	-788	nu au fost deserviti 788 de beneficiari
De eficiență	e1	Cheltuieli medii pentru întreținerea unui beneficiar.	mii lei/ an				
	e10	cheltuieli medii pentru întreținerea unui beneficiar în azil	mii lei/ an				
	e2	Cheltuieli medii anuale pentru prestarea serviciului unui beneficiar.	mii lei/ an	4,39	6,93	2,54	
	e3	Cheltuieli medii pentru întreținerea un asistent social comunitar	mii lei/ an	66,14	67,14	1	
	e4	Cheltuieli medii pentru întreținerea angajatului felcer-protezist	mii lei/ an	75,7	85,13	9,43	
	e5	Necesarul anual a surselor financiare pentru acoperirea cheltuielilor la întreținerea unui beneficiar	mii lei/ an	3659,4	5520,9	1861,5	Au fost angajate suplimentar 10 asistenți personali
	e7	Cheltuieli medii a unei compensații pentru călătoria în transport urban și interurban	mii lei	0,36	0,36	0	

III. Cheltuieli, mii lei (Se completează de către fiecare instituție bugetară (Org2) și ulterior se generalizează de către autoritatea bugetară de nivel superior -Org1 sau Org11)

Denumirea	Cod		Aprobat	Precizat	Executat	Divieri +/-
	P3	Eco (k2)				
1	2	3	4	5	6	7 (6-5)
CHELTUIELI TOTAL	X	X	13444,30	14244,90	13345,45	-899,45
Cheltuieli de personal	X	21	11042,40	11843,00	11341,72	-501,28

Bunuri si servicii	X	22	189,60	149,60	113,26	-36,34
Prestatii sociale	X	27	2009,30	2014,30	1682,89	-331,41
Mijloace fixe	X	31	22,00	22,00	22,00	0,00
Stocuri de materiale circulante	X	33	181,00	216,00	185,58	-30,42
Serviciul de protezare și ortopedie Cahul	X	X	75,70	89,90	85,13	-4,77
Cheltuieli de personal	00301	21	59,80	74,00	73,93	-0,07
Bunuri si servicii	00301	22	9,90	9,90	6,20	-3,70
Prestatii sociale	00301	27	1,00	1,00		-1,00
Stocuri de materiale circulante	00301	33	5,00	5,00	5,00	0,00
Serviciul Social de asistență Personală Cahul	X	X	4039,40	5598,10	5520,90	-77,20
Cheltuieli de personal	00246	21	3910,10	5468,80	5415,33	-53,47
Bunuri si servicii	00246	22	74,30	34,30	27,96	-6,34
Prestatii sociale	00246	27	12,00	12,00	0,61	-11,39
Mijloace fixe	00246	31	12,00	12,00	12,00	
Stocuri de materiale circulante	00246	33	31,00	71,00	65,00	-6,00
Serviciul de asistență sociala comunitară Cahul	X	X	3307,00	3373,80	3173,66	-200,14
Cheltuieli de personal	00326	21	3210,00	3276,80	3085,97	-190,83
Bunuri si servicii	00326	22	54,00	54,00	45,43	-8,57
Prestatii sociale	00326	27	13,00	18,00	17,26	-0,74
Stocuri de materiale circulante	00326	33	30,00	25,00	25,00	0,00
Compensația pentru serviciile de transport	X	X	1963,30	1963,30	1654,46	-308,84
Prestatii sociale	00302	27	1963,30	1963,30	1654,46	-308,84
Serviciul asistență socială la domiciliu Cahul	X	X	4058,90	3219,80	2911,30	-308,50
Cheltuieli de personal	00268	21	3862,50	3023,40	2766,49	-256,91
Bunuri si servicii	00268	22	51,40	51,40	33,67	-17,73
Prestatii sociale	00268	27	20,00	20,00	10,56	-9,44
Mijloace fixe	00268	31	10,00	10,00	10,00	
Stocuri de materiale circulante	00268	33	115,00	115,00	90,58	-24,42
Protecția socială a persoanelor cu dizabilități	X	X				
Cheltuieli de personal	00299	21				
Bunuri si servicii	00299	22				
Prestatii sociale	00299	27				
Mijloace fixe	00299	31				
Stocuri de materiale circulante	00299	33				

IV. Constatări, concluzii și recomandări⁶

Conducătorul autorității / instituției bugetare  /Moraru Lilia/

Șeful subdiviziunii responsabile de buget  /Cichir Natalia/

Data:

L.S.



Report de performanță la situația din 31.12.2019
(anual)

Autoritatea bugetară	Consiliul Raional Cahul	1087
Instituția bugetară	Bugetul Direcției Generale Asistența Socială și Protecția Familiei	2013
Grupa principală, grupa, subgrupa	Protecție în caz de incapacitate de muncă	1040
Program	Protecția socială	90
Subprogram	Protecția socială a persoanelor cu dizabilități	9006

I. Informație generală (se completează doar de către autoritatea bugetară - Org1)	
Scop	Toți copiii să crească în familie
Obiective	1. Reintegrarea anuală a 100% a copiilor din centrul de plasament temporar în mediul familial. 2. Sporirea anuală până la 100% a accesului copiilor cu dizabilități la serviciile de calitate reeșind din locurile disponibile în Centrul de Zi. 3. Angajarea a 100% a absolvenților Complexului de Servicii Sociale pentru copii și tineri aflați în dificultate "Împreună" în sistemul educațional sau pe piața muncii. 4. Asigurarea plasamentului anual a 52 de copii fără protecție părintească în serviciile de tip familial APP și CCTF.
Descriere narativă	<p>Acest subprogram constă în crearea unei familii complete, ce oferă copilului orfan sau rămas fără ocrotire părintească îngrijire familială substitutivă în familia părintelui-educator.</p> <p>2. Obiectivele subprogramului sunt realizate în cadrul Centrului de Asistența Socială a Copilului și Familiei prin intermediul serviciilor logopedice, kinetoterapeutice, psihologice și de educație pentru copii cu dizabilități fizice și mintale, prin serviciul de integrare și reintegrare socială, serviciul de informare, documentare și consultanță, serviciul de protecție a copilului aflat în dificultate. Subprogramul include activități de asistență și protecție socială pentru familiile și copiii aflați în dificultate.</p> <p>3. Obiectivele subprogramului sunt realizate prin serviciul de integrare și reintegrare socială, serviciul de informare, documentare și consultanță, serviciul de protecție a copilului aflat în dificultate. Subprogramul oferă copilului îngrijire familială substitutivă (care înlocuiește temporar familia biologică) în familia asistentului parental profesionist.</p> <p>4. Achitarea lunară a tutorelor a indemnizațiilor pentru alimentație, procurarea îmbrăcămintei/ încălțămintei, obiectelor de igienă personală etc., pentru copiii aflați sub ocrotire la părinții tutori.</p> <p>5. Acordarea unei prestații sociale care se acordă printr-o plată unică și/sau lunară pentru o perioadă determinată de timp familiilor cu copii beneficiari de sprijin familial secundar, care au nevoie de suport în asigurarea condițiilor minime pentru creșterea copilului și/sau încadrarea copilului în procesul educațional.</p>

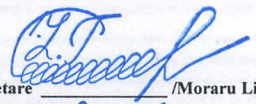
II. Indicatori de performanță (Indicatorii de produs și eficiență se completează de către fiecare instituție bugetară - Org2 și se generalizează de către autoritatea bugetară - Org1, iar indicatorii de rezultat se raportează de către autoritățile bugetare - Org1)


Categorie	Cod	Denumirea	Unitatea de măsură	Aprobat	Executat	Devieri	
						Valoarea (+/-)	Explicații
1	2	3	4	5	6	7(6-5)	8
	r10	% de beneficiari integrați în mediul familial	%	20	20	0	
	r11	% de absolvenți angajați în sistemul educațional/piata muncii	%	100	80	-20	
	r2	Gradul de utilizare a locurilor disponibile la Casa de copii de tip familial "Bria"	%	100	80	-20	au fost plasați mai puțin beneficiari
	r3	Gradul de utilizare a locurilor disponibile la casele de tip familial Casa de copii de tip familial "Maranda"	%	100	100	0	
	r4	Gradul de utilizare a locurilor disponibile în instituția la Serviciul de Zi	%	100	63	-37	au fost plasați mai puțin beneficiari
	r6	Gradul de utilizare a locurilor disponibile la Complexul de servicii sociale "Împreună" Cahul	%	100	85	-15	au fost plasați mai puțin beneficiari
	r7	Majorarea numărului total de copii aflați în dificultate, plasați în Serviciul APP	%	100	95	-5	
	r8	Gradul de achitare a indemnizației pentru copiii ce se afla sub tutela.	%	100	77	-23	au fost plasați mai puțin beneficiari
	r9	Nivelul de acordare a prestațiilor sociale	%	100	100	0	
De produs	p10	Nr. de beneficiari a serviciilor Centrului de Zi de eficiență	unit	22	14	-8	
	p2	Numarul total de copii plasați în Casa de copii de tip familial "Bria"	unit	5	4	-1	
	p3	Numarul total de copii plasați în Casa de copii de tip familial "Maranda"	unit	6	6	0	
	p4	Numarul total de copii cu dizabilități fizice și mintale plasați la Serviciul de Zi	unit	22	14	-8	
	p6	Numarul total de copii (beneficiari) plasați la Complexul de servicii sociale "Împreună" Cahul	unit	40	34	-6	
	p7	Numarul de copii aflați în dificultate APP	unit	40	34	-6	
	p8	Numărul de copii aflați sub Tutelă	unit	128	99	-29	
	p9	Numărul de beneficiarilor de prestația sprijin familial	unit	100	351	251	Au fost mai mulți beneficiari
		e11	Costul mediu deplasare a unui copil în servicii de tip familial APP și CCTF	mii lei	34,09	39,68	5,59
e2		Cheltuieli medii p/u întreținerea copiilor în Casa de copii de tip familial "Bria"	mii lei/ an	42,20	44,38	2,18	sa majorat indemnizația zilnică pentru copii
e3		Cheltuieli medii p/u întreținerea copiilor în Casa de copii de tip familial "Maranda"	mii lei/ an	32,24	31,84	-0,4	
e4		Cheltuieli medii lunare pentru întreținerea unui copil cu dizabilități fizice și mintale plasați la Serviciul de Zi.	mii lei/ an	88,30	125,37	37,07	sa majorat prețurile la produse alimentare
e6		Cheltuieli medii pentru întreținerea unui copil la Complexul de servicii sociale "Împreună" Cahul	mii lei/an	116,40	116,31	-0,09	
e8		Mărimea indemnizației alocate unui copil tutelat	mii lei	0,80	0,8	0	

III. Cheltuieli, mii lei (Se completează de către fiecare instituție bugetară (Org2) și ulterior se generalizează de către autoritatea bugetară de nivel superior –Org1 sau Org1i)						
Denumirea	Cod		Aprobat	Precizat	Executat	Divieri
	P3	Eco (k2)				
1	2	3	4	5	6	7 (6-5)
Cheltuieli Total	X	X	11863,40	11888,40	10408,94	-1479,46
Cheltuieli de personal		21	5656,40	5681,40	5084,01	-597,39
Bunuri și servicii		22	698,80	703,80	491,71	-212,09
Prestarii sociale		27	4537,50	4545,43	3899,41	-646,02
Mijloace fixe		31	49,50	139,50	125,44	-14,06
Stocuri de materiale circulante		33	921,20	818,27	808,37	-9,90
Complexul de servicii sociale „Impreuna,, Cahul	X	X	4652,70	4515,90	3954,82	-561,08
Cheltuieli de personal	00283	21	3433,50	3296,70	2824,78	-471,92
Bunuri și servicii	00283	22	399,00	399,00	342,73	-56,27
Bunuri și servicii	00284	22		5,00	1,04	
Prestatii sociale	00283	27	20,00	27,93	21,65	-6,28
Mijloace fixe	00283	31	17,00	107,00	106,60	-0,40
Stocuri d materiale circulante	00283	33	672,90	569,97	568,53	-1,44
Prestarii sociale	00479	27	110,30	110,30	89,49	-20,81
Casa de copii de tip familial „Bria”Cahul	X	X	244,80	238,00	177,53	-60,47
Cheltuieli de personal	00327	21	102,00	95,20	92,29	-2,91
Bunuri și servicii	00327	22	20,70	20,70		-20,70
Prestatii sociale	00327	27	100,00	100,00	75,82	-24,18
Prestarii sociale	00479	27	22,10	22,10	9,42	-12,68
Centrul de asistenta sociala de "Zi,, pentru copii Cahul	X	X	1944,40	2029,40	1755,14	-274,26
Cheltuieli de personal	00282	21	1396,70	1481,70	1369,05	-112,65
Bunuri și servicii	00282	22	264,90	264,90	135,61	-129,29
Prestatii sociale	00282	27	15,00	15,00	4,69	-10,31
Mijloace fixe	00282	31	32,50	32,50	18,84	-13,66
Stocuri de materiale circulante	00282	33	235,30	235,30	226,95	-8,35
Serviciul de asistenta parentala profesionista Cahul	X	X	1379,40	1458,10	1377,42	-80,68
Cheltuieli de personal	00284	21	646,70	725,40	715,53	-9,87
Bunuri și servicii	00284	22	14,20	14,20	12,33	-1,87
Prestatii sociale	00284	27	639,30	639,30	599,61	-39,69
Stocuri de materiale circulante	00284	33	13,00	13,00	12,89	-0,11
Prestarii sociale	00479	27	66,20	66,20	37,06	-29,14
Sustinerea copiilor ramasi fara ingrijirea parinteasca	X	X	2106,20	2106,20	1627,10	-479,10
Prestarii sociale	00275	27	1876,90	1876,90	1431,60	-445,30
Prestatii sociale	00479	27	229,30	229,30	195,50	-33,80
Serviciul social de sprijin pentru familiile cu copii	X	X	1325,90	1325,90	1325,90	0,00
Prestarii sociale	00410	27	1325,90	1325,90	1325,90	0,00
Casa de copii de tip familial „Maranda,, Colibași	X	X	210,00	214,90	191,03	-23,87
Cheltuieli de personal	00327	21	77,50	82,40	82,36	-0,04
Prestatii sociale	00327	27	119,30	119,30	100,80	-18,50
Prestarii sociale	00479	27	13,20	13,20	7,87	-5,33

IV. Constatări, concluzii și recomandări*

Semnat:

Conducătorul autorității / instituției bugetare  /Moraru Lilia/

Șeful subdiviziunii responsabile de buget  Cichir Natalia/

Data



Raport de performanță la situația din 31.12.2019
(anual)

Autoritatea bugetară	Consiliul Raional Cahul	1087
Instituția bugetară	Bugetul Direcției Generale Asistența Socială și Protecția Familiei	2013
Grupa principală, grupa, subgrupa	Protecție în caz de incapacitate de muncă	1070
Program	Protecția socială	90
Subprogram	Protecția socială a persoanelor cu dizabilități	9012

I. Informație generală (se completează doar de către autoritatea bugetară - Org1)

Scop	1. Mame cu condiții de viață adecvate pentru creșterea copilului în familie. 2. Condiții optime de viață pentru persoanele socialmente-vulnerabile
Obiective	1. Scăderea ratei abandonului copiilor de vîrstă 0-6 ani în situații de risc pe raionul Cahul. 2. Executarea 100% cererilor eligibile din Fondul Republican de Sustinerea Populației anual.
Descriere narativă	Subprogramul include activități de asistență și protecție socială pentru familiile și copiii aflați în situații de risc sau dificultate. Obiectivele subprogramului sunt realizate prin intermediul Centrului Maternal Cahul care acordă gazduirea temporară pentru mama-copil, servicii psiho-pedagogice, sociale, menținerea stării de sănătate ale beneficiarilor, sprijin pentru integrarea socială. Programul dat include acordarea jutoarelor materiale persoanelor socialmente vulnerabile la solicitare.

II. Indicatori de performanță (Indicatorii de produs și eficiență se completează de către fiecare instituție bugetară - Org2 și se generalizează de către autoritatea bugetară - Org1, iar indicatorii de rezultat se raportează de către autoritățile bugetare - Org 1)

Categorie	Cod	Denumirea	Unitatea de măsură	Aprobat	Executat	Devieri	
						Valoarea (+/-)	Explicații
1	2	3	4	5	6	7=(6-5)	8
De rezultat	r1	Gradul de utilizare a locurilor disponibile anual în cadrul Centrului Maternal.	%	100	65	-35	
	r2	Gradul de examinare a cererilor depuse	%	100	100	0	
De produs	p1	Numărul de beneficiari asistați anual	unit	200	200	0	
	p2	Numărul de cereri a solicitanților executate.	unit	200	200	0	
	p3	Numărul mediu de zile cupluri aflate în plasament	unit	20	11	-9	au fost plasați numai 11 beneficiari
	p5	Numărul solicitanților care au beneficiat de suport monetar	unit	85	85	0	
De eficiență	e1	Cheltuieli medii pentru întreținerea unui beneficiar în Centrul Maternal	mii lei/ an	35,84	61,69	25,85	legea salarizării a fost schimbată
	e5	Cheltuieli medii pentru un ajutor banesc	mii lei	5,2	5,2	0	

III. Cheltuieli, mii lei (Se completează de către fiecare instituție bugetară (Org2) și ulterior se generalizează de către autoritatea bugetară de nivel superior - Org1 sau Org1)

Denumirea	Cod		Aprobat	Precizat	Executat	Divieri +/-
	P3	Eco (k2)				
1	2	3	4	5	6	7 (6-5)
Cheltuieli, Total	X	X	1158,90	1158,90	1120,16	-38,74
Cheltuieli de personal		21	465,80	465,80	462,82	-2,98
Bunuri și servicii		22	111,30	110,64	75,98	-34,66
Prestații sociale		27	444,00	443,20	442,78	-0,42
Mijloace fixe		31				0,00
Stocuri de materiale circulante		33	137,80	139,26	138,58	-0,68
Centrul Maternal / Întreținerea centrelor de asistență și protecție a victimelor a traficului de ființe umane	X	X	716,90	716,90	678,16	-38,74
Cheltuieli de personal	00280	21	465,8	465,8	462,82	-2,98
Bunuri și servicii	00280	22	111,3	110,64	75,98	-34,66

Prestatii sociale	00280	27	2	1,2	0,78	-0,42
Stocuri de materiale circulante	00280	33	137,8	139,26	138,58	-0,68
Serviciu în domeniul acordării ajutoarelor materiale	X	X	300,00	300,00	0,00	-300,00
Stocuri de materiale circulante	00250	33	300,00	300,00	0,00	-300,00
Acordarea suportului monetar familiilor/persoanelor	X	X	442,00	442,00	442,00	0,00
Prestatii sociale	00487	27	442,00	442,00	442,00	0,00

IV. Constatări, concluzii și recomandări⁶

Semnat:

Conducătorul autorității / instituției bugetare  /Moraru Lilia/

Șeful subdiviziunii responsabile de buget  /Cichir Natalia/

Data



Tabelul 11.2

Raport de performanță la situația din 31.12.2019
(semianual, anual)

Autoritatea bugetară	Consiliul Raional Cahul	Cod	1087
Instituția bugetară	Serviciul tineret și sport		1639
Grupa principală, grupa, subgrupa	Cultură, sport, tineret, culte și odihnă		8
Program	Tineret și Sport		86
Subprogram	Sport		8601

I. Informație generală (se completează doar de către autoritatea bugetară - Org1)

Scop	Promovarea sportului performanță în rândurile tineretului
Obiective	Întărirea bazei tehnico materiale, procurarea inventarului sportiv pentru dezvoltarea sportului performanță, participarea la 40 evenimente sportive.
Descriere narativă	A acorda ajutor metodic practic la desfășurarea competițiilor sportive la nivel local cit și republican pune la dispoziție inventarul sportiv din dotare și crează condiții de desfășurare a acestora

II. Indicatorii de performanță (Indicatorii de produs și eficiență se completează de către fiecare instituție bugetară - Org2 și se generalizează de către autoritatea bugetară - Org1, iar indicatorii de rezultat se raportează de către autoritățile bugetare - Org 1)

Categorია	Cod	Denumirea	Unitatea de măsură	Aprobat	Executat	Devieri	
						Valoarea (+/-)	Explicații
1	2	3	4	5	6	7(6-5)	8
De rezultat	R	Gradul de încadrare a tinerilor populației în activități sportive	%	15	15	0	
	R1	Pondereea tinerilor încadrați în activități sportive	%	10	10	0	
De produs	P	Numărul evenimentelor sportive organizate	nr.	90	90	0	
De eficiență							

III. Cheltuieli, mii lei (Se completează de către fiecare instituție bugetară (Org2) și ulterior se generalizează de către autoritatea bugetară de nivel superior -Org1 sau Org1i)

Denumirea	Cod		Anul de gestiune 2019		
	P3	Eco (k2)	Aprobat	Precizat	Executat
1	2	3	4	5	6
Total cheltuieli			177.2	185.6	153.7
Cheltuieli de personal	00005	21	146.2	154.6	138.6
Bunuri și servicii	00005	22	7	7	1.5
Prestări sociale	00005	27	2	2	0
Mijloace fixe	00005	31	10	10	10
Stocuri de materiale circulante	00005	33	12	12	3.6

Constatări

--

Semnat:

Conducătorul autorității/instituției bugetare Marcel CENUȘA /Marcel CENUȘA/ (numele, prenumele)
 Șeful subdiviziunii responsabile de buget Elizaveta BERDEU /Elizaveta BERDEU / (numele, prenumele)
 Șeful subdiviziunii responsabile de politici Alexandru POPOV /Alexandru POPOV / (numele, prenumele)

Data: _____

L.Ș.



Tabloul 11.2

Raport de performanță la situația din 31.12.2019
(semianual, anual)

Autoritatea bugetară	Consiliul Raional Cahul	Cod	1087
Instituția bugetară	Serviciul tineret și sport		1639
Grupa principală, grupa, subgrupa	Cultură, sport, tineret, culte și odihnă		8
Program	Tineret și Sport		86
Subprogram	Sport		8601

I. Informație generală (se completează doar de către autoritatea bugetară - Org1)

Scop	Promovarea sportului performanța în rindurile tineretului
Obiective	Întărirea bazei tehnico materiale, procurarea inventarului sportiv pentru dezvoltarea sportului performanța, participarea la 40 evenimente sportive.
Descriere narativă	A acorda ajutor metodic practic la desfășurarea competițiilor sportive la nivel local cât și republican pune la dispoziție inventarul sportiv din dotare și crează condiții de desfășurare a acestora

II. Indicatori de performanță (Indicatorii de produs și eficiență se completează de către fiecare instituție bugetară - Org2 și se generalizează de către autoritatea bugetară - Org1, iar indicatorii de rezultat se raportează de către autoritățile bugetare - Org 1)

Categoriea	Cod	Denumirea	Unitatea de măsură	Aprobat	Executat	Devieri	
						Valoarea (+/-) 7(6-5)	Explicații
1	2	3	4	5	6	7(6-5)	8
De rezultat	R	Gradul de încadrare a tinerilor populației în activități sportive	%	15	15	0	
	R1	Ponderea tinerilor încadrați în activități sportive	%	10	10	0	
De produs	P	Numărul evenimentelor sportive organizate	nr.	90	90	0	
De eficiență							

III. Cheltuieli, mii lei (Se completează de către fiecare instituție bugetară (Org2) și ulterior se generalizează de către autoritatea bugetară de nivel superior -Org1 sau Org1i)

Denumirea	Cod		Anul de gestiune 2019		
	P3	Eco (k2)	Aprobat	Precizat	Executat
1	2	3	4	5	6
Total cheltuieli			177.2	185.6	153.7
Cheltuieli de personal	00005	21	146.2	154.6	138.6
Bunuri și servicii	00005	22	7	7	1.5
Prestări sociale	00005	27	2	2	0
Mijloace fixe	00005	31	10	10	10
Stocuri de materiale circulante	00005	33	12	12	3.6

Constatări

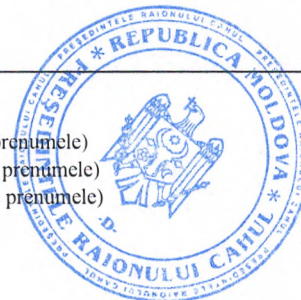
--

Semnăt:

Conducătorul autorității/instituției bugetare Marcel CENUȘA / (numele, prenumele)
 Șeful subdiviziunii responsabile de buget Elizaveta BERDEU / (numele, prenumele)
 Șeful subdiviziunii responsabile de politici Popea / Alexandru POPOV / (numele, prenumele)

Data: _____

L.Ș.



Tabelul 11.2

Raport de performanță la situația din 31.12.2019
(semanal, anual)

Autoritatea bugetară	Consiliul Raional Cahul	Cod	1087
Instituția bugetară	Măsuri de tineret		1639
Grupa principală, grupa, subgrupa	Cultură, sport, tineret, culte și odihnă		8
Program	Tineret și Sport		86
Subprogram	Tineret		8603

I. Informație generală (se completează doar de către autoritatea bugetară - Org1)

Scop	1.Crearea condițiilor pozitive pentru soluționarea/ reducerea problemelor sociale cu care se confruntă tinerii. 2.Gestionarea echitabilă,eficiența și transparența a surselor financiare. 3.Crearea premiselor reale pentru îmbunătățirea situației lor și promovarea participării tinerilor în toate domeniile vieții sociale,culturale,economice și politice. 4.Continuarea proiectului program de granturi 40 %- 60%
Obiective	Facilitarea participării tinerilor în procesul de luare a deciziilor la nivel local,promovareaparteneriatului social dintre APL,sectorului privat în domeniul implementării activităților pentru tineret, identificarea și analiza problemelor strategice ale tinerilor la nivel de raion,prin organizarea a 12 activități de tineret.
Descriere narativă	1.Participarea la conferințe naționale și școli de vară organizate de către Ministerul Tineretului și Sportului al Republicii Moldova, procurarea trofeelor, diplomelor, stimularea tinerilor. 2.Organizarea și desfășurarea diversilor concursuri de inteligență raionale și regionale. 3.Promovarea tinerilor diplomati stimulare tinerilor

II. Indicatori de performanță (Indicatori de produs și eficiență se completează de către fiecare instituție bugetară - Org2 și se generalizează de către autoritatea bugetară - Org1, iar indicatorii de rezultat se raportează de către autoritățile bugetare - Org 1)

Categorie	Cod	Denumirea	Unitatea de măsură	Aprobat	Executat	Devieri	
						Valoarea (+/-) 7(6-5)	Explicații
1	2	3	4	5	6	7(6-5)	8
De rezultat	R	Gradul de încadrare a populației în activități pentru tineret	%	2	2	0	Din nr. total de tineri din raion (18846)
	R1	Ponderea tinerilor încadrați în activități de tineret	nr.	500	500	0	
	R2	Numărul de proiecte pentru tineret finanțate în cadrul programului de granturi pentru inițiativele de tineret	unități	20	20	0	
De produs	P	Numărul de activități pentru tineret organizate	nr.	12	60	48	
	P2	Numărul activităților pentru tineret finanțate în cadrul programului de granturi pentru inițiativele de tineret	unități	20	20	0	
De eficiență	E	Cheltuieli medii la un beneficiar	lei	0.2	0.2	0	
	E1	Cheltuieli medii pentru un proiect în cadrul programului de granturi pentru inițiativele de tineret	mii lei	10	10	0	
	E2	Cheltuieli pentru o activitate de tineret	mii lei	3	3	0	

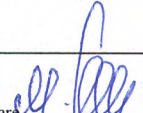
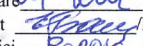
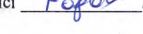
III. Cheltuieli, mii lei (Se completează de către fiecare instituție bugetară (Org2) și ulterior se generalizează de către autoritatea bugetară de nivel superior -Org1 sau Org1)

Denumirea	Cod		Anul de gestiune 2019		
	P3	Eco (k2)	Aprobat	Precizat	Executat
1	2	3	4	5	6
Cheltuieli, total:			595.2	619	425.05
Cheltuieli de personal		21	146.5	203.3	199.5
Bunuri și servicii		22	405.2	266.3	93.9
Prestări sociale		27	3	3	1.15
Mijloace fixe		31	0	100.8	91.8
Stocuri de materiale circulante		33	40.5	45.6	38.7

IV. Constatări, concluzii și recomandări

--

Semnat:

Conducătorul autorității/instituției bugetare  /Marcel CENUȘA/ (numele, prenumele)
Șeful subdiviziunii responsabile de buget  /Elizaveta BERDEU / (numele, prenumele)
Șeful subdiviziunii responsabile de politici  /Alexandru POPOV / (numele, prenumele)
Data: _____

L.Ș.



Tabelul 11.2

Raport de performanță la situația din 31.12.2019
(semianual, anual)

Autoritatea bugetară	Consiliul Raional Cahul	Cod
Instituția bugetară	Măsuri de tineret	1087
Grupa principală, grupa, subgrupa	Cultură, sport, tineret, culte și odihnă	1639
Program	Tineret și Sport	8
Subprogram	Tineret	86
		8603

I. Informație generală (se completează doar de către autoritatea bugetară - Org1)

Scop	1.Crearea condițiilor pozitive pentru soluționarea/ reducerea problemelor sociale cu care se confruntă tinerii. 2.Gestionarea echitabilă,eficienta și transparența a surselor financiare. 3.Crearea premiselor reale pentru îmbunătățirea situației lor și promovarea participării tinerilor în toate domeniile vieții sociale,culturale,economice și politice. 4.Continuarea proiectului program de granturi 40 %- 60%
Obiective	Facilitarea participării tinerilor în procesul de luare a deciziilor la nivel local,promovare aparteneriatului social dintre APL,sectorului privat în domeniul implementării activităților pentru tineret, identificarea și analiza problemelor strategice ale tinerilor la nivel de raion,prin organizarea a 12 activități de tineret.
Descriere narativă	1.Participarea la conferințe naționale și școli de vară organizate de către Ministerul Tineretului și Sportului al Republicii Moldova, procurarea trofeelor, diplomelor, stimularea tinerilor. 2.Organizarea și desfășurarea diversilor concursuri de inteligență raionale și regionale. 3.Diversificarea trofeelor,diplomelor,stimularea tinerilor

II. Indicatori de performanță (Indicatori de produs și eficiență se completează de către fiecare instituție bugetară - Org2 și se generalizează de către autoritatea bugetară - Org1, iar indicatorii de rezultat se raportează de către autoritățile bugetare - Org 1)

Categorie	Cod	Denumirea	Unitatea de măsură	Aprobat	Executat	Devieri	
						Valoarea (+/-)	Explicații
1	2	3	4	5	6	7(6-5)	8
De rezultat	R	Gradul de încadrare a populației în activități pentru tineret	%	2	2	0	Din nr. total de tineri din raion (18846)
	R1	Pondere tinerilor încadrați în activități de tineret	nr.	500	500	0	
	R2	Numărul de proiecte pentru tineret finanțate în cadrul programului de granturi pentru inițiativele de tineret	unități	20	20	0	
De produs	P	Numărul de activități pentru tineret organizate	nr.	12	60	48	
	P2	Numărul activităților pentru tineret finanțate în cadrul programului de granturi pentru inițiativele de tineret	unități	20	20	0	
De eficiență	E	Cheltuieli medii la un beneficiar	lei	0,2	0,2	0	
	E1	Cheltuieli medii pentru un proiect în cadrul programului de granturi pentru inițiativele de tineret	mii lei	10	10	0	
	E2	Cheltuieli pentru o activitate de tineret	mii lei	3	3	0	

III. Cheltuieli, mii lei (Se completează de către fiecare instituție bugetară (Org2) și ulterior se generalizează de către autoritatea bugetară de nivel superior -Org1 sau Org1)

Denumirea	Cod				
	P3	Eco (k2)	Aprobat	Precizat	Executat
1	2	3	4	5	6
Cheltuieli, total:			595.2	619	425.05
Cheltuieli de personal		21	146.5	203.3	199.5
Bunuri și servicii		22	405.2	266.3	93.9
Prestări sociale		27	3	3	1.15
Mijloace fixe		31	0	100.8	91.8
Stocuri de materiale circulante		33	40.5	45.6	38.7

IV. Constatări, concluzii și recomandări

--

Semnat:

Conducătorul autorității/instituției bugetare Marcel CENUȘA / (numele, prenumele)

Șeful subdiviziunii responsabile de buget Elizaveta BERDEU / (numele, prenumele)

Șeful subdiviziunii responsabile de politici Alexandru POPOV / (numele, prenumele)

Data: _____

L.Ș.



Tabelul 11.2

Raport de performanță la situația din 31.12.2019
(semianual, anual)

Autoritatea bugetară	Consiliul raional Cahul	Cod	1087
Instituția bugetară	Măsuri sportive		00230
Instituția bugetară	Stadionul Atlant		12367
Instituția bugetară	Școala sportivă a raionului Cahul		9701
Grupa principală, grupa, subgrupa	Cultură, sport, tineret, culte și odihnă		08
Program	Tineret și Sport		86
Subprogram	Sport		8602

I. Informație generală (se completează doar de către autoritatea bugetară - Org1)

Scop	Dezvoltarea și educarea populației în plan intelectual, psihologic, moral și fizic prin practicarea sportului. Promovarea, asigurarea și realizarea procesului instructiv educativ și prăgătirea sportivelor de performanță
Obiective	<i>Sportul pentru toți .asigurarea condițiilor adecvate pentri organizarea și desfășurarea activităților sportive raionale.majorarea numărului de participanți la activitățile sportive cu 10% anual. Sportul de performanță asigurarea rarticipării echipelor și sportivelor în Campionatele RM.Organizarea de stajii,tabere alte forme de pregătire și reforme a sportivelor de performanță.Antrenarea elevilor în cultura fizică și sport,formarea unui mod sănătos de viața,.Instruirea în mediu a 300 de sportivi anual.Crearea condițiilor adecvate pentru realizarea măsurilor și activităților sportive și încadrare în activități sportive pînă la 1000 de participanți.</i>
Descriere narativa	<i>Sportul pentru toți"</i> 1. Organizarea și desfășurarea Spartachiadei raionale între tineri la diferite probe de sport(baschet,fotbal,volei,atletism,tenis de masa,șah și joc de dam,lupta națională "Trinta"). 2. Participarea la competiții sportive republicane (jocurile sportive ale juniorilor din RM, turneul republican "Cupa Guvernului", "Cupa Guguță") 3. Procurarea Cupelor, medaliilor, diplomelor, stimularea sportivilor. 4. Dotarea cu echipament și inventar sportiv a echipelor și sportivilor invingătoare ăn competițiile raionale. "Sportul de performanță": 1.Participarea echipelor și sportivelor în Campionatele și cupele RM la defeite probe de sport(baschet,fotbal,volei,atletism,tenis de masa,șah și joc de dam,lupta națională "Trinta",box,lupte greco romane și etcr). 2.Participarea echipelor și sportivelor în turnee și festivaluri sportive. 3.Dotarea cu echipament și inventar sportiv a echipelor și sportivilorparticipanți la competițiile raionale 10 seturi. 4.Stimularea sportivilor,a pune la dispoziția populației, secțiilor din cadrul școlilor sportive terenurile sportive inclusiv a stadionului Atlant,participarea echipelor și sportivilor în campionatele școlilor sportive.cupele RM, turneele internaționale la diferite de sport(volei,fotbal,joc de dame)pe defirite vârste,extindereagenurilor de sport practicate în școala sportivă raională de fotbal .

II. Indicatori de performanță (Indicatorii de produs și eficiență se completează de către fiecare instituție bugetară - Org2 și se generalizează de către autoritatea bugetară - Org1, iar indicatorii de rezultat se raportează de către autoritățile bugetare - Org 1)

Categoriea	Cod	Denumirea	Unitatea de măsură	Aprobat	Executat	Devieri	
						Valoarea (+/-)	Explicații
1	2	3	4	5	6	7(6-5)	8
De rezultat	R3	Gradul de încadrare a populației în activități sportive	%	25	25	0	
	R2	Pondereea tinerilor încadrați în activități sportive	%	10	10	0	
	R1	Pondereea sportivilor la susținerea	%	100	100	0	
De produs	P3	Numarul mediu de participanți-,, Sportul pentru toți"	nr.	4250	4250	0	
	P2	Numărul mediu de participanți	nr.	1100	1100	0	
	P1	Numărul mediu de sportivi imatriculați	nr	316	316	0	
De eficiență	E2	Cheltuieli în mediu pentru un participant	lei	0.3	0.3	0	
	E1	Cheltuieli medii pe un beneficiar	lei	1.9	1.9	0	
	E3	Cheltuieli medii pe un participant Sportul pentru tine	mii lei	1.1	1.1	0	

III. Cheltuieli, mii lei (Se completează de către fiecare instituție bugetară (Org2) și ulterior se generalizează de către autoritatea bugetară de nivel superior - Org1 sau Org1i)

Denumirea	Cod		Anul de gestiune 2019		
	P3	Eco (k2)	Aprobat	Precizat	Executat
1	2	3	4	5	6
Cheltuieli, total: 00238				1145.7	1069.8
Cheltuieli de personal	00238	21		975.9	921.4
Bunuri și servicii	00238	22		136.5	133.5
Prestări sociale	00238	27		11	4.6
Stocuri de materiale circulante	00238	33		8.8	4.2
Cheltuieli, total: 00355				3374.2	3324.3
Cheltuieli de personal	00355	21		316.7	302.7
Bunuri și servicii	00355	22		44	15.5
Prestări sociale	00355	27		3.5	0.3
Mijloace fixe	00355	31		3000	3000
Stocuri de materiale circulante	00355	33		10	5.8

IV. Constatări, concluzii și recomandări

--

Semnat:

Conducătorul autorității/instituției bugetare Marcel CENUȘA /Marcel CENUȘA/ (numele, prenumele)

Șeful subdiviziunii responsabile de buget Elizaveta BERDEU /Elizaveta BERDEU / (numele, prenumele)

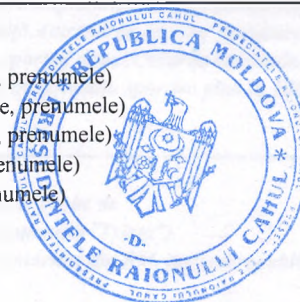
Șeful subdiviziunii responsabile de politici Alexandru Popov /Alexandru Popov / (numele, prenumele)

Șeful subdiviziunii responsabile de politici Victor Roman /Victor Roman / (numele, prenumele)

Șeful subdiviziunii responsabile de politici Sergiu Vicol /Sergiu Vicol / (numele, prenumele)

Data: _____

L.Ș.



Tabelul 11.2

Raport de performanță la situația din 31.12.2019
(semianual, anual)

Autoritatea bugetară	Consiliul raional Cahul	Cod	1087
Instituția bugetară	Măsuri sportive		00230
Instituția bugetară	Stadionul Atlant		12367
Instituția bugetară	Școala sportivă a raionului Cahul		9701
Grupa principală, grupa, subgrupa	Cultură, sport, tineret, culte și odihnă		08
Program	Tineret și Sport		86
Subprogram	Sport		8602

I. Informație generală (se completează doar de către autoritatea bugetară - Org1)

Scop	Dezvoltarea și educarea populației în plan intelectual, psihologic, moral și fizic prin practicarea sportului. Promovarea, asigurarea și realizarea procesului instructiv educativ și prăgătirea sportivelor de performanță
Obiective	<i>Sportul pentru toți .asigurarea condițiilor adecvate pentri organizarea și desfășurarea activităților sportive raionale. majorarea numărului de participanți la activitățile sportive cu 10% anual. Sportul de performanță asigurarea rarticipării echipelor și sportivelor în Campionatele RM. Organizarea de stajii, tabere alte forme de pregătire și reforme a sportivelor de performanță. Antrenarea elevilor în cultura fizică și sport, formarea unui mod sănătos de viața. Instruirea în mediu a 300 de sportivi anual. Crearea condițiilor adecvate pentru realizarea măsurilor și activităților sportive și încadrare în activitățile sportive pînă la 1000 de participanți.</i>
Descriere narativa	<i>Sportul pentru toți"</i> <i>1. Organizarea și desfășurarea Spartachiadei raionale între tineri la diferite probe de sport (baschet, fotbal, volei, atletism, tenis de masa, șah și joc de dam, lupta națională "Trinta").</i> <i>2. Participarea la competiții sportive republicane (jocurile sportive ale juniorilor din RM, turneul republican "Cupa Guvernului", "Cupa Guguță")</i> <i>3. Procurarea Cupelor, medaliilor, diplomelor, stimularea sportivilor.</i> <i>4. Dotarea cu echipament și inventar sportiv a echipelor și sportivilor învingătoare în competițiile raionale.</i> <i>"Sportul de performanță":</i> <i>1. Participarea echipelor și sportivelor în Campionatele și cupele RM la defeite probe de sport (baschet, fotbal, volei, atletism, tenis de masa, șah și joc de dam, lupta națională "Trinta", box, lupte greco romane și etc).</i> <i>2. Participarea echipelor și sportivelor în turnee și festivaluri sportive.</i> <i>3. Dotarea cu echipament și inventar sportiv a echipelor și sportivilor participanți la competițiile raionale 10 seturi.</i> <i>4. Stimularea sportivilor, a pune la dispoziția populației, secțiilor din cadrul școlilor sportive terenurile sportive inclusiv a stadionului Atlant, participarea echipelor și sportivilor în campionatele școlilor sportive, cupele RM, turneele internaționale la diferite de sport (volei, fotbal, joc de dame) pe defirite vârste, extinderea genurilor de sport practicate în școala sportivă raională de fotbal.</i>

II. Indicatori de performanță (Indicatorii de produs și eficiență se completează de către fiecare instituție bugetară - Org2 și se generalizează de către autoritatea bugetară - Org1, iar indicatorii de rezultat se raportează de către autoritățile bugetare - Org 1)

Categoriea	Cod	Denumirea	Unitatea de măsură	Aprobat	Executat	Devieri	
						Valoarea (+/-)	Explicații
1	2	3	4	5	6	7(6-5)	8
De rezultat	R3	Gradul de încadrare a populației în activități sportive	%	25	25	0	
	R2	Ponderea tinerilor încadrați în activități sportive	%	10	10	0	
	R1	Ponderea sportivilor la susținerea	%	100	100	0	
De produs	P3	Numarul mediu de participanți-, „ Sportul pentru toți”	nr.	4250	4250	0	
	P2	Numărul mediu de participanți	nr.	1100	1100	0	
	P1	Numărul mediu de sportivi imatriculați	nr	316	316	0	
De eficiență	E2	Cheltuieli în mediu pentru un participant	lei	0.3	0.3	0	
	E1	Cheltuieli medii pe un beneficiar	lei	1.9	1.9	0	
	E3	Cheltuieli medii pe un participant Sportul pentru tine	mii lei	1.1	1.1	0	

III. Cheltuieli, mii lei (Se completează de către fiecare instituție bugetară (Org2) și ulterior se generalizează de către autoritatea bugetară de nivel superior –Org1 sau Org11)

Denumirea	Cod		Anul de gestiune 2019		
	P3	Eco (k2)	Aprobat	Precizat	Executat
1	2	3	4	5	6
Cheltuieli, total: 00238				1145.7	1069.8
Cheltuieli de personal	00238	21		975.9	921.4
Bunuri și servicii	00238	22		136.5	133.5
Prestări sociale	00238	27		11	4.6
Stocuri de materiale circulante	00238	33		8.8	4.2
Cheltuieli, total: 00355				3374.2	3324.3
Cheltuieli de personal	00355	21		316.7	302.7
Bunuri și servicii	00355	22		44	15.5
Prestări sociale	00355	27		3.5	0.3
Mijloace fixe	00355	31		3000	3000
Stocuri de materiale circulante	00355	33		10	5.8

IV. Constatări, concluzii și recomandări

Semnat:

Conducătorul autorității/instituției bugetare Marcel CENUȘA / (numele, prenumele)
 Șeful subdiviziunii responsabile de buget Elizaveta BERDEU / (numele, prenumele)
 Șeful subdiviziunii responsabile de politici Alexandru Popov / (numele, prenumele)
 Șeful subdiviziunii responsabile de politici Victor Roman / (numele, prenumele)
 Șeful subdiviziunii responsabile de politici Sergiu Vicol / (numele, prenumele)

Data: _____

L.Ș.



Raport privind executarea bugetului la situația din 31.12.2019

		Cod
Autoritatea publică	CONSILIUL RAIONAL CAHUL	1087
Instituția	Secția Cultură, Măsuri culturale	13470
	Biblioteca raională „Andrei Ciurunga”	09703
Subgrupa	Servicii în domeniul culturii	086
Program	Cultură, culte și odihnă	08
Subprogram	Politici și management în domeniul culturii	8502

I. Informație generală (se completează doar de către autoritatea publică - Org1)

Scopuri	Implementarea cadrului cultural prin asigurarea și protecția dreptului constituțional al cetățenilor RM la activități culturale, stabilirea priorităților culturale și asigurarea dezvoltării programei de stat în protejarea drepturilor oamenilor de creație.
Obiective (asumări/realizări)	<p>1. Dezvoltarea bazei tehnico-materială anual a 3 instituții de cultură.</p> <p>2. Crearea condițiilor adecvate pentru educația estetică și învățământ artistic prin mărirea numărului de discipoli ai școlilor de artă cu 5%.</p> <p>3. Desfășurarea seminarelor până la 10 anual.</p> <p>4. Crearea condițiilor atractive pentru utilizatorii bibliotecii prin modernizarea tehnico-materială a 3 săli de bibliotecă în perioada 2019-2020.</p> <p>5. Dezvoltarea la 200 utilizatori din oraș și raion a competențelor de modernizare a accesului cetățenilor la informații prin utilizarea computerelor și internetului.</p>
Descriere narativă	<i>Subprogramul prevede dezvoltarea multidimensională a domeniului cultură, precum și eficientizarea managementului prin implementarea prevederilor strategice de dezvoltare a culturii, organizarea și desfășurarea festivalurilor și concursurilor, susținerea participării colectivelor artistice la activități culturale de nivel local, național, internațional.</i>

II. Indicatori de performanță (se completează de către toate instituțiile bugetare - Org2)

Categoria	Cod	Denumirea	Unitatea de măsură	AB		
				aprobat	executat	devieri (+/-)
1	2	3	4	5	6	7(6-5)
De rezultat	R	Numărul de evenimente culturale organizate (măsurile culturale)	Nr.	30	36	+6
	R1	Numărul de seminare	Nr.	10	10	0
	R2	Gradul de încadrare a colectivelor artistice în activități culturale	%	20	20	0
	R3	Numărul de vizite	Nr.	30	30	0
	R4	Gradul de încadrare a populației în activități culturale	%	11	11	0
	R5	Sporirea fondului de carte	%	8	8	0

De produs	P	4.Numărul utilizatorilor instruiți	Nr.	110	131	+21
	P 1	2.Numărul de activități culturale desfășurate la bibliotecă	Nr.	16	16	0
	P 2	Numărul evenimentelor culturale organizate (biblioteca)	Nr.	90	90	0
	P 3	Fondul de carte al bibliotecii	lei	20,00	20,00	0
	P 4	Numărul de seminare	nr.	15	15	0
De eficiență	P 5	Numărul colectivelor artistice de amatori participanți la activități culturale	%	15	15	0
	E	2. Cheltuieli medii pentru activități culturale	lei	600	600	0
	E1	3.Cheltuieli pentru reparație	lei	148600	148600	0

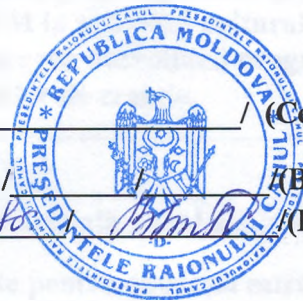
III. Cheltuieli, mii lei

Denumirea	P1	P2	Cod		AB		
			P3	Eco (k6)	Aprobat	Precizat	Executat
1			2	3	4	5	6(5-4)
I.VENITURI							
II. TOTAL CHELTUIELI	85	02	00224		2166,40	2446,1	1918,04
III. CHELTUIELI	85	02	00224				
Cheltuieli de personal	85	02	00224	21	644,70	924,40	903,30
Bunuri și servicii	85	02	00224	22	1055,20	850,60	671,91
Prestații și servicii	85	02	00224	27	7,50	7,50	2,84
IV.ACTIVE NEFINANCIARE	85	02	00224		459,00	663,60	340,00
Mijloace fixe	85	02	00224	31	195,00	428,90	218,76
Stocuri de materiale circulante	85	02	00224	33	264,00	234,70	121,24
Măsuri culturale							
I.VENITURI							
II. TOTAL CHELTUIELI	85	02	00224			1083,20	669,93
III. CHELTUIELI	85	02	00224			643,20	536,97
Bunuri și servicii	85	02	00224	22		643,20	536,97
IV.ACTIVE NEFINANCIARE	85	02	00224			440,00	132,97
Mijloace fixe	85	02	00224	31		217,00	16,60
Stocuri de materiale circulante	85	02	00224	33		223,00	116,37

Biblioteca							
II. TOTAL CHELTUIELI	85	02	00224		2166,40	1362,90	1248,11
III.CHELTUIELI					1707,40	1139,3	1041,08
Cheltuieli de personal	85	02	00224	21	644,70	924,40	903,30
Bunuri și servicii	85	02	00224	22	1055,20	207,40	134,94
Prestații sociale	85	02	00224	27	7,50	7,50	2,84
VI. ACTIVE NEFINANCIARE	85	02	00224		459,00	223,60	207,03
Mijloace fixe	85	02	00224	31	195,00	211,90	202,16
Stocuri de materiale circulante	85	02	00224	33	264,00	11,70	4,87

Conducătorul instituției

[Signature]



(Cenușa Marcel)

Șeful subdiviziunii responsabile de planificarea bugetului /

(Berdeu Elizaveta)

Șeful subdiviziunii responsabile de politici /

[Signature]

(Bulat Svetlana)

Data prezentării

Raport privind executarea bugetului la situația din 31.12.2019

		Cod
Autoritatea publică	CONSILIUL RAIONAL CAHUL	1087
Instituția	Secția Cultură	13470
Subgrupa	Servicii în domeniul culturii	086
Program	Cultură, culte și odihnă	08
Subprogram	Politici și management în domeniul culturii	8501

I. Informație generală (se completează doar de către autoritatea publica - Org1)

Scopuri	Management eficient în domeniul culturii. Majorarea nivelului profesional al angajaților.
Obiective (asumări/realizări)	Participarea la seminare informative și instructive (5 anual), participarea la cursuri de formare continuă, efectuarea vizitelor de lucru.
Descriere narativa	<i>Subprogramul prevede acțiuni de management eficient în vederea dezvoltării domeniului cultură, precum și eficientizarea managementului prin implementarea prevederilor strategice de dezvoltare a culturii. Organizarea și desfășurarea festivalurilor și concursurilor, susținerea participării colectivelor artistice la activități culturale de nivel local, național, internațional. Promovarea colectivelor artistice și motivarea lor prin oferirea de premii, trofee, diplome.</i>

II. Indicatori de performanță (se completează de către toate instituțiile bugetare - Org2)

Categorie	Cod	Denumirea	Unitatea de măsură	AB		
				aprobat	executat	devieri (+/-)
1	2	3	4	5	6	7(6-5)
De rezultat		Numărul de seminare	Nr.	5	5	0
	R1	2.Numărul de seminare desfășurate	Nr.	7	7	0

	R2	Numărul de vizite	Nr.	20	20	0
De produs		1.Implicarea lucrătorilor din cultură la seminarele de instruire	Nr.	70%	70%	0

III. Cheltuieli, mii lei

Denumirea	P1	P2	Cod		AB		
			P3	Eco (k6)	Aprobat	Precizat	Executat
1			2	3	4	5	6(5-4)
II. TOTAL CHELTUIELI					331,80	371,33	311,63
Cheltuieli de personal	85	01	00005	21	278,80	318,33	293,14

Bunuri și servicii	85	01	00005	22	14,00	14,00	2,63
Indemnizații pentru incapacitatea de muncă				27	5,00	5,00	1,15
III. ACTIVE NEFINANCIARE							
Mijloace fixe	85	01	00005	31	15,00	15,00	9,87
Stocuri de materiale circulante	85	01	00005	33	19,00	19,00	4,84

Conducătorul instituției /  / (Cenușa Marcel)

Șeful subdiviziunii responsabile de planificarea bugetului / _____ / (Berdeu Elizaveta)

Șeful subdiviziunii responsabile de politici / Bulat Sv. / Bulat Sv. / (Bulat Svetlana)

Data prezentării _____

