

Tabelul 11.2

Raport de performanță la situația din 31/12-2020

(semianual, anual)

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	0301

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 pînă în a. 2020. 3. Asigurarea participării a 70% de funcționari publici din UTA de nivelul I la instruirii de dezvoltare profesională continuă pe parcursul anului 2020
Descriere narativă	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 - Org1)

Categorie	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	
						0	
De produs		Numărul de decizii ale Consiliului raional și dispoziții ale președintelui elaborate și adoptate.	nr.	820	917	97	
						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 Orgli)

Denumirea	Cod		Anul de gestiune / mii lei/		
	P3	Eco (k2)	Aprobat	executat	devieri +/-
1	2	3	4	5	6
remunerarea muncii	00005	211180	3584,8	3368,6	-216,20
contribuții de asigurări sociale de stat	00005	212100	824,5	771,5	-53,00
prime de asigurare obligat. medicală	00005	212210	161,3	150,3	-11,00
energie electrică	00005	222110	170	106,8	-63,20

gaze	00005	222120	250	148,2	-101,80
apă și canalizare	00005	222140	50	23,80	-26,20
alte servicii comunale	00005	222190	8	6,6	-1,40
servicii informaționale	00005	222210	100	39,50	-60,50
servicii de telecomunicații	00005	222220	50	45,7	-4,30
servicii de transport	00005	222400	90	31,10	-58,90
servicii de reparații curente	00005	222500	225	126,9	-98,10
formare profesională	00005	222600	15	0,00	-15,00
deplasări de serv. În interiorul țării	00005	222710	50	1,4	-48,60
deplasări de serv. Peste hotare	00005	222720		12,60	12,60
servicii editoriale	00005	222910	5	2,8	-2,20
servicii de protocol	00005	222920	50	1,20	-48,80
servicii poștale	00005	222980	20	19,6	-0,40
servicii neatribuite altor aliniate	00005	222990	70,4	29,70	-40,70
indemniz. la încetarea raportului de muncă	00005	273200	40	8,3	-31,70
indemn. Pt incapacitatea temp de muncă	00005	273500	30	30,70	0,70
indemn. Alesului local la expirarea mandatului	00005	273600		7,3	7,30
alte cheltuieli curente	00005	281900	402,7	250,20	-152,50
	00005				0,00
procurarea mașinilor și utilajelor	00005	314110	100	33,90	-66,10
reparații capitale a mașinilor și utilajelor	00005	314120		49,6	49,60
procurarea uneltelor și sculelor	00005	316110	50	0,00	-50,00
procurarea combustibilului, carburanților	00005	331110	333	134,1	-198,90
procurarea pieselor de schimb	00005	332110	181	68,40	-112,60
procurarea produselor alimentare	00005	333110	8		-8,00
procu. Materialelor de uz gospod.	00005	336110	90	89,10	-0,90
procurarea altor materiale	00005	339110	25	18,3	-6,70
	00005				0,00
					0,00
			6983,7	5576,2	-1407,50
					0,00

IV. Constatări, concluzii și recomandări

Conducătorul instituției bugetare

Șeful subdiviziunii responsabil de buget

Semnat:

Conducătorul autorității/instituției bugetare

Șeful subdiviziunii responsabile de buget

Șeful subdiviziunii responsabile de politici

Data:

L.Ș.

(numele, prenumele)

(numele, prenumele)

(numele, prenumele)

Raport
privind performanța pe programe/subprograme
la situația din 31.12.2020

Autoritatea bugetară	Consiliul Raional Cahul	Cod
Instituția bugetară	Direcția generală finanțe Cahul	1087
Grupa principală, grupa, subgrupa	Servicii bugetar-fiscale	13332
Program	Mănăgamentul finanțelor publice	0112
Subprogram	Politici și mănăgament în domeniul bugetar-fiscal	05
		0501

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 narativă	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 2020. Elaborarea proiectului dispoziției cu privire la lansarea procesului de elaborarea proiectului bugetului raional pe anul 2021. 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

Categorie	Cod	Denumirea	Unitatea de măsură	Anul de gestiune		
				aprobat	executat	devieri (+/-)
1	2	3	4	5	6	7(6-5)
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	%	90	90	0
	r2	Circulară elaborată și emisă	Nr.	4	4	0
	r3	Proiectul deciziei cu privire la aprobarea bugetului	Nr.	1	1	0
	r4	Pronosticul bugetului raionului pe 3 ani realizați	Nr.	1	1	0
De produs	p1	Raportul privind executarea bugetului raionului pe anul respectiv prezentat în termenii stabiliți de Ministerul Finanțelor	Nr.	1	1	0
	p2	Numărul de șminare de instruire organizate și desfășurate pe problemele, ce țin elaborarea și executarea bugetelor UAT, precum și a mănăgementului financiar la nivel UAT	Nr.	4	4	0
	p3	Rapoarte examinate, sintetizate și consolidate prezentate la MF	%	100	100	0
	p5	Rapoarte prezentate de către autoritățile publice recepționate și verificate	%	100	100	0
	p6	Rapoarte încorporate în sistemul informațional fără erori	%	70	70	0

III. Cheltuieli, mii lei

Denumirea	Cod		Aprobat	Executat	devieri (+/-)
	P3	Eco (k6)			
1	2	3	4	5	6 (5-4)
Cheltuieli, total	00005		2 294,00	1 820,59	-473,41
Remunerarea muncii angajaților conform statelor	00005	211180	1 468,60	1 258,66	-209,94
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii angajatori pe teritoriul țării	00005	212100	337,80	289,49	-48,31
Servicii informaționale	00005	212210	66,10	56,64	-9,46
Servicii de telecomunicații	00005	222210	45,00	38,83	-6,17
Servicii de transport	00005	222220	20,00	16,50	-3,50
Servicii de reparatii curente	00005	222400	5,00	1,79	-3,21
Formare profesionala	00005	222500	35,00	8,48	-26,52
Deplasari de serviciu in interiorul țării	00005	222600	4,00		-4,00
Servicii de protocol	00005	222710	8,00		-8,00
Servicii postale si distribuire a drepturilor sociale	00005	222920	4,00		-4,00
	00005	222980	15,00	8,72	-6,28

Servicii neatribuite altor alinate	00005	222990	7,30	1,30	-6,00
Indemnizatii la incetarea actiunii contractului de munca	00005	273200		14,69	14,69
Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din mijloacele financiare ale angajatorului	00005	273500	15,00	11,30	-3,70
Alte cheltuieli in baza de contracte cu persoane fizice	00005	281600	3,00		-3,00
Procurarea masinilor si utilajelor	00005	314110	126,20	37,56	-88,64
Procurarea uneltelor si sculelor, inventarului de productie si gospodaresc	00005	316110	20,00		-20,00
Procurarea altor mijloace fixe	00005	318110	2,00		-2,00
Procurarea combustibilului, carburantilor si lubrifiantilor	00005	331110	50,00	28,39	-21,61
Procurarea pieselor de schimb	00005	332110	20,00	8,58	-11,42
Procurarea medicamentelor si materialelor sanitare	00005	334110		14,79	14,79
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	00005	336110	20,00	17,99	-2,01
Procurarea accesoriilor de pat, imbracamintei, incaltamintei	00005	338110	2,00		-2,00
Procurarea altor materiale	00005	339110	20,00	6,88	-13,12

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

Șeful subdiviziunii responsabile de buget C. Legechi (numele, prenumele)

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

Data:

L.,Ș.



Tabelul 11.2

Raport de performanță la situația din 31/12-2020 _____
(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	0302

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	Efficientizarea 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)

Categorie	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	
						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	4	4		
						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	executat	devieri + -
1	2	3	4	5	6
energie electrică	00009	222110	25	5,1	-19,9
gaze	00009	222120	30	18,4	-11,6
apă și canalizare	00009	222140	10	9,2	-0,8
alte servicii comunale	00009	222190	6	4,4	-1,6

servicii informaționale	00009	222210	4	3,6	-0,4
servicii de reparații curente	00009	222500	10	1,2	-8,8
servicii neatribuite altor aliniate	00009	222990	100	4	-96
subsidii	00009	254000		4,6	4,6
cotizații în organizații internaționale	00009	281110	300		-300
alte cheltuieli în bază de contract	00009	281600	80	46,9	-33,1
reparații capitale a clădirilor	00009	311120	1000	137,7	-862,3
procurarea construcțiilor speciale	00009	312110		85	85
procurarea mașinilor și utilajelor	00009	314110		144	144
procurarea mijloacelor de transport	00009	315110	600		-600
procurarea uneltelor și sculelor	00009	316110	2211,6	18,8	-2192,8
procurarea materialelor de uz gospodăresc	00009	336110	36,7	223	-186,3
instalații de transmisie în curs de execuție	00009	319230		156	156
procur. Combustibilului, lubrifianți	00009	331110		46,5	46,5
procurarea materialelor de uz gospodăresc	00009	336110			
	00009				0
	00009				0
	00009				0
total			4413,3	910	-3503,3

Conducătorul autorității/instituției bugetare _____

Șeful subdiviziunii responsabile de buget _____

Șeful subdiviziunii responsabile de politici _____

Data: _____

L.Ș. _____

(numele, prenumele)

(numele, prenumele)

(numele, prenumele)



Tabelul 11.2

Raport de performanță la situația din 31/12-2020
(semianual, anual)

Autoritatea bugetară	Consiliul Raional Cahul	Cod
Instituția bugetară	Aparatul Presedintelui Consiliului raional Cahul	1087
Grupa principală, grupa, subgrupa	serviciul datoriei interne	10674
Program	<i>Datoria de stat și a autorităților publice locale</i>	0171
Subprogram	<i>Datoria internă a autorităților publice locale</i>	17
		4703

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 cu 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. 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	
De produs			nr.			0	
						0	
						0	
De eficiență						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	executat	devieri+-
1	2	3	4	5	6
dobânzi achitate pt împrumuturi contact buget	00057	243200	64,2	0	-64,2
Bunuri și servicii					
Prestatii sociale					
Alte cheltuieli					
Mijloace fixe					
Stocuri de materiale circulante					
total			64,2	0	-64,2

Conducătorul autorității/instituției bugetare

Șeful subdiviziunii responsabile de politici

(numele, prenumele)

(numele, prenumele)

IV. Constatări, concluzii și recomandări

Concluzii: Pe perioada anului 2020 nu a fost angajată datorie internă cu plata dobânzii

Tabelul 11.2

Raport de performanță la situația din 31.12 2020
(semianual, anual)

Autoritatea bugetară	Consiliul Raional Cahul	Cod
Instituția bugetară	acțiuni generale	1087
Grupa principală, grupa, subgrupa	Alte servicii de stat cu destinație generală	2896
Program	domenii generale de stat	0169
Subprogram	gestionarea fondurilor de rezervă	08
		0802

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 - Org1)

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 Orgli)

Denumirea	Cod		Anul de gestiune		
	P3	Eco (k2)	Aprobat	executat	devieri +/-
1	2	3	4	5	6
Cheltuieli de personal					
Bunuri si servicii					
Prestatii sociale					
Alte cheltuieli	0000	281900	3100		3100

transferturi cu desti srecială	293111	120	-120
Stocuri de materiale circulante			0
total	3100	120	2980

Conducătorul autorității/instituției bugetare
 Șeful subdiviziunii responsabile de politici

(numele, prenumele)
 (numele, prenumele)

IV. Constatări, concluzii și recomandări

--

Raport
privind performanța pe programe/subprograme
la situația din 01 ianuarie 2021

		Cod
Autoritatea bugetară	Consiliul Raional Cahul	1087
Instituția bugetară	Centrul militar teritorial	15168
Grupa principală, grupa, subgrupa	Alte servicii in domeniul apararii nationale	0259
Program	Apararea Nationala	31
Subprogram	Activitatea administrativ-militara	3104

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	Anul de gestiune		
				Aprobat	Executat	Devieri (+,-)
1	2	3	4	5	6	7 (6-5)
De rezultat	R2	Ponderea recruților din numărul tinerilor care ating vârsta de 16 ani.	%	80	81	+1
	R1	Gradul de îndeplinire a planului de încorporare	%	100	158	+58
De produs	P1	Numărul tinerilor recrutați pe an	unit.	500	482	-18
	P2	Numărul recruților încorporați	unit.	60	95	+35
De eficiență	E	Cheltuieli pentru întreținerea unui recrut	mii lei	1,2	1,2	0

III. CHELTUIELI

Denumirea	Cod		Anul de gestiune		
	P3	ECO K6	Aprobat	Executat	Devieri (+,-)
1	2	3	4	5	6 (5-4)
Cheltuieli total, inclusiv:	00074		915 000,00	921 607,62	6 607,62
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	00074	211180	141 500,00	141 499,36	-0,64
Contributii de asigurari sociale de stat obligator	00074	212100	32 600,00	32 544,86	-55,14
Prime de asigurare obligatorie de asistenta medic	00074	212210	6 400,00	6 367,46	-32,54
Energie electrica	00074	222110	14 900,00	12 400,00	-2 500,00
Gaze	00074	222120	70 800,00	43 800,00	-27 000,00
Apa si canalizare	00074	222140	2 100,00	2 100,00	0,00
Servicii informatinale	00074	222210	4 600,00	3 600,00	-1 000,00
Servicii de telecomunicatii	00074	222220	14 900,00	12 057,59	-2 842,41
Servicii de transport	00074	222400	2 500,00	2 414,00	-86,00
Servicii de reparatii curente	00074	222500	387 800,00	361 478,39	-26 321,61
Servicii medicale	00074	222810	126 600,00	91 725,00	-34 875,00
Servicii editoriale	00074	222910	4 500,00	4 500,00	0,00
Servicii postale si distrib.drep. sociale	00074	222980	100,00	91,20	-8,80
Servicii neatribuite altor aliniate	00074	222990	18 000,00	17 990,70	-9,30
Indemn pt incapacitatea temp de munca	00074	273500	500,00	0,00	-500,00
Procurarea masinilor si utilajelor	00074	314110	6 200,00	52 731,00	46 531,00
Procurarea uneltelor si sculelor, inventarului de	00074	316110	0,00	63 310,00	63 310,00
Reparatii capitale unelte sculelor, inventar	00074	316120	20 000,00	0,00	-20 000,00
Procurarea combustibilului, carburant lubrifiant	00074	331110	33 000,00	32 996,39	-3,61
Procurarea pieselor de schimb	00074	332110	8 300,00	7 095,00	-1 205,00
Procurarea medicamentelor și materialelor sanitare	00074	334110	0,00	7 657,25	7 657,25
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechi	00074	336110	17 000,00	16 999,46	-0,54
Procurarea materialelor de constructie	00074	337110	2 700,00	1 637,96	-1 062,04
Procurarea altor materiale	00074	339110	0,00	6 612,00	6 612,00

Comandant Centrul militar teritorial Cahul
colonel

P.Lupu

Contabil-șef

I.Cravecenco



**Raport privind performanța pe programe/subprograme
la situația din 31.12.2020**

Autoritatea publică locală	Consiliul raional Cahul	1087
Instituția	Direcția Economie și Dezvoltare Teritorială	16091
Grupa principală, grupa, subgrupa	Servicii în domeniul economie	04
	Alte servicii economice generale	0419
Program	Servicii generale economice și comerciale	50
Subprogram	Politici și management în domeniul macroeconomic și de dezvoltare a economiei	5001

I. Informație generală

Scop	Planificarea strategică și elaborarea strategiei de dezvoltare socio-economică
Obiective	Dezvoltarea cooperării interstatale, interregionale și transfrontaliere în vederea stabilirii parteneriatelor într-o dezvoltare socio-economică a raionului.
Descriere narativă	Promovarea și monitorizarea politicii dezvoltării economice regionale

I. Indicatori de performanță

Categoriea	Cod	Denumirea	Unit. de măsură	Anul de gestiune		
				Aprobat	Executat	Devieri ³ (+/-)
1	2	3	4	5	6	7 (6-5)
De rezultat	l.		%			
	n.					
De produs	l.		%			
	n.					
De eficiență	l.		mii lei			
	n.					

III. Cheltuieli, mii lei

Denumirea	Cod		Anul de gestiune		
	P3	Eco (k6)	Aprobat	Executat ²	Devieri ³ (+/-)
Remunerarea muncii angajaților conform statelor	00005	211180	0	272,6	+272,6
Contribuții de asigurări sociale de stat obligator	00005	212100	0	62,6	+62,6
Prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	00005	212210	0	12,0	+12,0
Servicii de telecomunicații	00005	222220	0	2,7	+2,7
Servicii de reparații curente	00005	222500	0	0,6	-0,6
Formare profesională	00005	222600	0	0,0	0
Deplasări de serviciu în interiorul țării	00005	222710	0	0,0	0
Indemnizații la încetarea acțiunii contract	00005	273200	0	0,0	0
Indemnizații pentru incapacitatea temporară de muncă	00005	273500	0	3,8	+3,8
Procurarea mașinilor și utilajelor	00005	314110	0	0,7	+0,7

Procurarea combustibilului, carburant lubrifiant	00005	331110	0	4,3	+4,3
Procurarea materialelor de uz gospodăresc și rechizite	00005	336110	0	3,3	+3,3

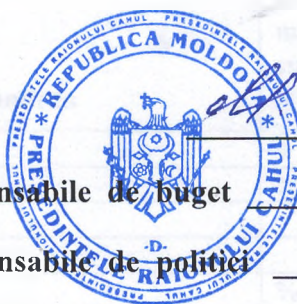
Notă: Conform Deciziei nr. 04/02-V din 27.12.2019 cu privire la aprobarea organigramei și statelor de personal ale Aparatului președintelui raionului, ale direcțiilor și ale altor subdiviziuni subordonate Consiliului Raional Cahul pentru anul 2020 a fost creată Direcția Economie și Dezvoltare Teritorială, conform procedurii statele au fost transmise către Cancelaria de Stat a Republicii Moldova spre aprobare, ulterior fiind aprobate la data de 10.02.2020. În contextul pandemiei COVID -19, PARLAMENTUL Republicii Moldova a emis **HOTĂRÎREA Nr. 55 din 17-03-2020 privind declararea stării de urgență**, prin care a fost declarată stare de urgență pe întreg teritoriul Republicii Moldova pe perioada 17 martie – 15 mai 2020. Ulterior prin Decizia nr. 02/18-V din 02.06.2020 Despre modificarea anexei nr.2 la Decizia nr.04/02-V din 27 decembrie 2019 ,Cu privire la aprobarea organigramei și statelor de personal ale Aparatului președintelui raionului, ale direcțiilor și ale altor subdiviziuni subordonate Consiliului Raional Cahul pentru anul 2020, De aceea în acest context direcția nou creată nu a dispus de planificare a bugetului, a funcționat doar pe plan precizat.

Semnat:

Conducătorul instituției

/ Șeful subdiviziunii responsabile de buget

Șeful subdiviziunii responsabile de politici



/ CENUSA Marcel

/ BERDEU Elizaveta

/ MÎȚĂBLÎNDĂ Violina

Data: 21` ianuarie 2021

Raport de performanță

Serviciu Relații funciare și Cadastru la 31.12.2020

Autoritatea bugetară Consiliul Raional Cahul		1087
Instituția bugetară	Serviciu Relații funciare și Cadastru	11967
Grupa principală, grupa, subgrupa	Alte servicii economice generale	0419
Program	Geodezie, cartografie și cadastru	69
Subprogram	Politici și management în domeniul geodezie, cartografiei și cadastru	6901

I. Informație general

(Se completează doar de către autoritatea bugetară – Org1)

Scop	Management de înaltă calitate în domeniul administrării fondului funciar și reglementării relațiilor funciare, cadastrului și evaluării bunurilor imobile, geodeziei, cartografiei și geoinformaticii
Obiective	Rezolvarea problemelor de litigiu funciar a persoanelor fizice și persoanelor juridice. Selectarea terenurilor pentru proiectarea și construirea obiectivelor. Supravegherea și controlul de folosire rațională a terenurilor de pe întreg teritoriul a raionului. Pregătirea materialelor și documentelor pentru darea de seamă funciară anuală a primăriilor la data de 01.01.2020.
Descriere narativă	<i>Deplasarea în teritoriul. Efectuarea măsurărilor cadastrale. Întocmirea documentelor. Prezentarea informației necesare primăriilor, inginerii cadastrali, agenți economici și deținătorii de terenuri. Primirea dărilor de seamă a 37 primării. Întocmirea cadastrului funciar. Prezentarea cadastrului funciar la Agenția de Stat Relații Funciare și Cadastru. Coordonarea cu ministerele și instituțiile respective la emiterea Hotărârei de Guvern.</i>

II. Indicatori de performanță

(Indicatorii de produs și eficiență se completează de către toate instituțiile bugetare – Org2, iar indicatorii de rezultat se stabilesc de către autoritățile bugetare – Org1)

Categoriea	Cod	Denumirea	Unitatea de măsură	Anul de gestiune		
				Aprobat	Executat ¹	Devieri ³ (+/-)
1	2	3	4	5	6	7(6-5)
De rezultat	R	Rezolvarea litigiilor apărute	%	85	85	0
De produs	P	Aprecierea suprafețelor de teren pentru amplasarea în primării	Unit.	37	37	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 (k6)	Aprobat	Executat ²	Devieri ³ (+/-)
1	2	3	4	5	6(5-4)
Cheltuieli total			362,6	71,8	-290,8
Remunerarea muncii angajaților conform statelor	00005	211180	175,2	41,7	-133,5
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii	00005	212100	40,3	9,6	-30,7
Prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	00005	212210	7,9	1,9	-6,0
Servicii de telecomunicații	00005	22 2220	6,0	0,2	-5,8
Servicii de reparații curente	00005	222500	2,0	0	-2,0
Formare profesională	00005	222600	2,0	0	-2,0
Deplasări de serviciu în interiorul țării	00005	222710	9,0	0,8	-8,2
Servicii neatribuite altor aliniate	00005	222990	100,00	0	-100,00
Indemnizații la încetarea acțiunii contractului	00005	273200	0	17,6	+17,6
Indemnizații pentru incapacitatea temporară de muncă	00005	273500	4,0	0	-4,0
Procurarea combustibilului, carburant, lubrifiant	00005	331110	12,0	0	-12,0
Procurarea materialelor de uz gospodăresc și rechizite	00005	336110	4,2	0	-4,2

IV. Constatări, concluzii și recomandări

Devierile de cheltuieli au avut loc în urma reorganizării Serviciul relații funciare și cadastru a Consiliului Raional Cahul în Secția agricultură relații funciare și cadastru și toate sursele au fost tranferate la instituția nou reorganizată pe parcursul anul 2020.

Conducătorul instituției

Șeful subdiviziunii responsabile de buget

Șeful subdiviziunii responsabile de politici

/Marcel CENUȘA

Berdeu Elizaveta

/Basarab Nicolae /



Raport de performanță a Secției Agricultură, Relații funciare și Cadastru pe 12 luni ale anului 2020

Autoritatea bugetară	Consiliul Raional Cahul	1087
Instituția bugetară	Secția Agricultură, relații funciare și cadastru	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	5101

I. Informație generală

(Se completează doar de către autoritatea bugetară – Org1)

Scop	Sector agroindustrial durabil cu un management eficient a resurselor umane, financiare și materiale
Obiective	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. Contracte de achiziții încheiate în baza alocațiilor preconizate.
Descriere narativă	1. Promovarea și monitorizarea politicii dezvoltării sectorului agrar, strategia de dezvoltare pentru anii 2014- 2020. 2. Implementarea măsurilor stipulate în Programul de dezvoltare socio-economică a raionului Cahul pentru anii 2017-2020. 3. Asigurarea condițiilor și procedurilor legale la desfășurarea achizițiilor publice

II. Indicatori de performanță

(Indicatorii de produs și eficiență se completează de către toate instituțiile bugetare – Org2, iar indicatorii de rezultat se stabilesc de către autoritățile bugetare –Org1)

Categoriea	Cod	Denumirea	Unitatea de măsură	Anul de gestiune		
				Aprobat	Executat ¹	Devieri ³ (+/-)
1	2	3	4	5	6	7(6-5)
De rezultat	R1.	Gradul de desfășurarea a procedurilor de achiziții	%	100	120	+2
	R2	Gradul de pregătire a tehnicii pentru lucrări agricole	%	80	80	
De produs	p.	Organizarea seminarelor, meselor rotunde	nr.	14	12	-2
	p.	Numărul de contracte încheiate în urma petrecerii procedurilor de achiziții	Nr.	125	103	-22
De eficiență	E	Gradul de executare a contractelor de achiziții	%	100 [~]	82,4	- 17,6

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 (k6)	Aprobat	Executat ²	Devieri ³ (+/-)
1	2	3	4	5	6(5-4)
Cheltuieli total			994,8 ✓	607,5 ✓	387,3
Remunerarea muncii angajaților conform statelor	00005	211180	655,1 ✓	404,7 ✓	-250,4
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii	00005	212100	150,7 ✓	93,0 ✓	-57,7
Prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	00005	212210	29,5 ✓	18,2 ✓	-11,3
Servicii de telecomunicații	00005	22 2220	8,6 ✓	5,8 ✓	-2,8
Servicii de transport	00005	222400	3,0 ✓	0,00	-3,0
Formare profesională	00005	222600	5,0 ✓	0,00	-5,0
Deplasări de serviciu în interiorul țării	00005	222710	7,0 ✓	0,9 ✓	-6,1
Servicii neatribuite altor aliniate	00005	222990	54,7 ✓	56,7 ✓	+2,0
Servicii de reparații curente	00009	222500	13,0 ✓	0,00	-13,0
Indemnizații la încetarea acțiunii contractului	00005	273200	8,0 ✓	4,8 ✓	-3,2
Indemnizații pentru incapacitatea temporară de muncă	00005	273500	6,0 ✓	9,3 ✓	+3,3
Procurarea mașinilor și utilajelor	00005	314110	8,0 ✓	0,00	0,00
Procurarea combustibilului, carburant, lubrifiant	00005	331110	20,0 ✓	9,7 ✓	-10,3
Procurarea pieselor de schimb	00005	332110	16,5 ✓	0,9 ✓	-15,6
Procurarea materialelor de uz gospodăresc și rechizite	00005	336110	9,7 ✓	3,5 ✓	-6,2

IV. Constatări, concluzii și recomandări

Activitatea desfășurată de Secția Agricultură, relații funciare și cadastru în ianuarie-decembrie al anului 2020, 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 (descrișă în tabelul de mai sus - categoria de produs).

Activitatea de organizare, conducere și administrare a Secției s-a realizat în condițiile unui management eficient și de calitate care a asigurat un cadru organizatoric stabil și eficient. În acest context, colaboratorii Secției au urmărit atingerea indicatorilor de performanță planificați pentru 12 luni 2020.

Pe lângă activitatea curentă, de monitorizare a executării lucrărilor agricole privind înființarea, verificarea și aprobarea rapoartelor statistice 3 AGRO, 4 AGRO și 29 AGRO, s-au întreprins și acțiuni care să vină în susținerea producătorilor agricoli și a specialiștilor în domeniul relațiilor funciare și cadastru din cadrul APL de nivelul I (diverse seminare, traininguri), etc.

Devierile de cheltuieli au avut loc în urma reorganizării Direcției agricultură și dezvoltare economic a Consiliului Raional Cahul în Secția agricultură relații funciare și cadastru și situația pandemică de Covid-19 din anul 2020.

Semnăt:

Conducătorul instituției

/Marcel CENUȘA

Șeful subdiviziunii responsabile de buget

Berdeu Elizaveta

Șeful subdiviziunii responsabile de politici

/Raru Vasile /

Data: 28.01.2021

L.Ș.



**Raport privind performanța pe programe/subprograme
la situația din 31.12.2020**

Autoritatea publică locală	Consiliul raional Cahul	1087
Instituția	Aparatul Președintelui raionului Cahul	10674
Grupa principală, grupa, subgrupa	Servicii în domeniul economie	04
	Minerit industrie și construcții	044
	Industrie prelucrătoare	0442
Program	Dezvoltarea industriei	60
Subprogram	Dezvoltarea Parcului Industrial Cahul	6003

I. 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

I. Indicatori de performanță

Categorie	Cod	Denumirea	Unit. de măsură	Anul de gestiune		
				Aprobat	Executat	Devieri ³ (+/-)
1	2	3	4	5	6	7 (6-5)
De produs	I.	Grad de îndeplinire a lucrărilor de construcție	%	50	47	-3
	n.					
De rezultat	I.	Număr de acorduri de cooperare semnate		1	1	0
	n.					
De eficiență	I.	Cheltuieli medii în baza acordului semnat	mii lei	937	937	0
	n.					

III. Cheltuieli, mii lei

Denumirea	Cod		Anul de gestiune		
	P3	Eco (k6)	Aprobat	Executat ²	Devieri ³ (+/-)
Servicii neatribuite altor alineate	00337	222990	786, 8	0	- 786,8
Alte cheltuieli în bază de contracte cu PF	00337	281600	70,2	64,4	-5,8
Cheltuieli capitale pentru lucrări topografogeodezice	00337	282100	0	17,4	+17,4

Cheltuieli capitale neatribuite la alte categorii	00337	282900	0	1 256,9	+1 256,9
Instalații de transmisie în curs de execuție	00319	319230	0	12,3	+12,3

Notă: Proiectul este implementat în baza contractului de finanțare din 03.04.2017, și se implementează în dependență de sursele alocate anual din FNDR. În 2020 din FNDR au fost alocate 13 mln lei pentru finalizarea proiectului. Conform art. 2.6 contractului, costurile pentru volumele adiționale de lucrări urmează a fi acoperite de către beneficiar. Astfel per proiect, în urma însumării tuturor volumelor adiționale depistate, contribuția Consiliului raional Cahul este de 2.131.287,57 lei, din care au fost achitate 686419.71 lei. Suma restantă spre a fi transferată spre conturile ADR constiuie: 1 444 867,86 lei. Din această sumă, 582 935 au fost incluse în bugetul pentru 2019, iar suma restantă de 847 228 lei urmează a fi achitată în 2020, conform Acordului adițional nr. 4 din „ 24 ” septembrie 2020 la contractul de finanțare din 03.04.2018. Lucrările sunt executate în proporție de 95%.

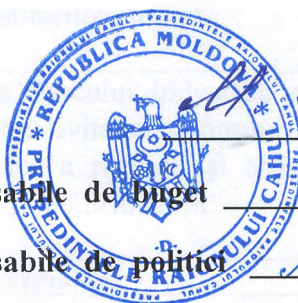
Semnat:

Conducătorul instituției

Șeful subdiviziunii responsabile de buget

Șeful subdiviziunii responsabile de politici

Data: 21 ianuarie 2021



CENUSA Marcel

BERDEU Elizaveta

MÎȚĂBLÎNDĂ Violina

Raport
privind performanța pe programe/subprograme
la situația din 01.01.2021

		Cod
Autoritatea bugetară	Consiliul raional Cahul	1087
Instituția bugetară	Direcția construcții și drumuri	13330
Grupa principală, grupa, subgrupa	Industria și construcții	04
	Construcții, reparații	43
Program	Dezvoltare regională și construcții	61
Subprogram	Implementarea proiectelor de dezvoltare regională	6101

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						
Categorie	Cod	Denumirea	Unitatea de măsură	Anul de gestiune		
				Aprobat	Executat	Devieri (+/-)
1	2	3	4	5	6	7(6-5)
De rezultat	1	Ponderea devizelor acceptate la finanțare	%	45	45	0
	2	Ponderea populației cu acces la infrastructuri modernizate	%	85	85	0
	3	Creșterea gradului de acces a populației la obiectele modernizate și renovate	%	60	60	0
De produs	1	Numărul devizelor elaborate pentru renovarea, modernizarea și reparația obiectelor de menire socială și aprobate la Consiliu	Unități	47	47	0
	2	Șantiere supravegheate	Unități	47	47	0

De eficiență	1	Cheltuieli medii pentru un obiect renovat, modernizat (mii lei)	Mii lei	512	320	-192

III.Cheltuieli, mii lei					
Denumirea	Cod		Anul de gestiune		
	P3	Eco (k6)	Aprobat	Executat	Devieri (+/-)
1	2	3	4	5	6(5-4)
Cheltuieli, total:			1 048,4 ✓	609,7 ✓	-438,8
Remunerarea muncii angajaților	00005	211180	657,3 ✓	441,9 ✓	-215,4
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii	00005	212100	151,2 ✓	101,0 ✓	-50,2
Prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	00005	212210	29,6 ✓	19,8 ✓	-9,8
Servicii de telecomunicații	00005	222220	8,0 ✓	1,4 ✓	-6,6
Servicii de transport	00005	222400	3,0 ✓	1,3 ✓	-1,7
Servicii de reparații curente	00005	222500	14,0 ✓	1,8 ✓	-12,2
Formare profesională	00005	222600	3,0 ✓	0	-3,0
Deplasări de serviciu în interiorul țării	00005	222710	17,0 ✓	0	-17,0
Servicii neatribuite altor alineate	00005	222990	60,0 ✓	0,6 ✓	-59,4
Indemnizații pentru incapacitatea temporară de muncă	00005	273500	7,0 ✓	0	-7,0
Procurarea mașinilor și utilajelor	00005	314110	10,0 ✓	8,4 ✓	-1,6
Procurarea uneltelor și sculelor	00005	316110	10,0 ✓	0	-10,0
Procurarea combustibilului, carburanți, lubrifianti	00005	331110	43,0 ✓	15,3 ✓	-27,7
Procurarea pieselor de schimb	00005	332110	20,3 ✓	2,3 ✓	-18,0
Procurarea materialelor de uz gospodăresc și rechizite	00005	336110	15,0 ✓	15,9 ✓	+0,9

IV.Constatări, concluzii și recomandări: devierile la compartimentul III (cheltuieli) se datorează faptului că la aprobarea bugetului pentru anul 2020 în componența statelor Direcției construcții, drumuri și dezvoltare teritorială erau 7 persoane. După reorganizarea unor entități a Consiliului raional în cadrul Direcției construcții și drumuri au rămas 5 unități, dintre care până în septembrie 2020 angajați fiind doar 3 persoane.

Semnat:

Conducătorul instituției



[Signature] /

CENUSA Marcel

Șeful subdiviziunii responsabile de buget

[Signature] /

BERDEU Elizaveta

Șeful subdiviziunii responsabile de politici

[Signature] /

MAXIMENCO Pavel

Data: 14 ianuarie 2021

Raport
privind performanța pe programe/subprograme
la situația din 01.01.2021

		Cod
Autoritatea bugetară	Consiliul raional Cahul	1087
Instituția bugetară	Aparatul Președintelui raionului Cahul	10674
Grupa principală, grupa, subgrupa	Industria și construcții	04
	Construcții, reparații	51
Program	Dezvoltarea drumurilor	64
Subprogram	Implimentarea proiectelor de dezvoltare a drumurilor	64 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	Unitatea de măsură	Anul de gestiune		
				Aprobat	Executat	Devi-eri (+/-)
1	2	3	4	5	6	7(6-5)
De rezultat	1	Elaborarea devizelor de cheltuieli cu aprobarea la ședința Consiliului raional	%	100 ✓	100	0
De produs	1	Lungimea sectoarelor de drumuri renovate, modernizate	km	10 ✓	10	0
	2	Numărul localităților care vor beneficia de drumuri renovate s-au reparate	unități	8 ✓	8	0
De eficiență	1	Costul mediu al unui km de drum renovat	mii lei	1390 J	1390	0

III.Cheltuieli, mii lei					
Denumirea	Cod		Anul de gestiune		
	P3	Eco (k6)	Aprobat	Executat	Devieri (+/-)
1	2	3	4	5	6(5-4)
Cheltuieli, total:			23 050,8 ✓	22 955,8	-95,0
Servicii de reparații curente (mii lei)	00395	222500	23 050,8	22 955,8	-95,0

IV.Constatări, concluzii și recomandări: devierile la compartimentul III (cheltuieli) se datorează faptului că n-au fost valorificate complet sursele la deservirea drumurilor pe timp de iarnă, din motivul lipsei zăpezii și ghețușului abundent.

Semnat:

Conducătorul instituției



Marcel CENUSA /

CENUSA Marcel

Șeful subdiviziunii responsabile de buget

Elizaveta BERDEU /

BERDEU Elizaveta

Șeful subdiviziunii responsabile de politici

Pavel MAXIMENCO /

MAXIMENCO Pavel

Data: 14 ianuarie 2021

**Raport privind performanța pe programe/subprograme
la situația din 31.12.2020**

Autoritatea publică locală	Consiliul raional Cahul	1087
Instituția	Aparatul Președintelui raionului Cahul	10674
Grupa principală, grupa, subgrupa	Protecția Mediului Colectarea și distrugerea deșeurilor	05 0510
Program	Protecția mediului	70
Subprogram	Managementul integrat al deșeurilor și a substanțelor chimice	7002

I. 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

I. Indicatori de performanță

Categorie	Cod	Denumirea	Unit. de măsură	Anul de gestiune		
				Aprobat	Executat	Devieri ³ (+/-)
1	2	3	4	5	6	7 (6-5)
De produs	I.	Numărul de autospeciale pentru colectarea/transportarea deșeurilor procurate	Unități	4	0	-4
	n.	Numărul de containere pentru colectarea deșeurilor procurate și distribuite	Unități	58	0	-58
		Număr de pubele pentru colectarea deșeurilor	Unități	5150	0	-5150
De rezultat	I.					
	n.					
De eficiență	I.	Cheltuieli medii în baza acordului	mii lei	1872,00		
	n.					

III. Cheltuieli, mii lei

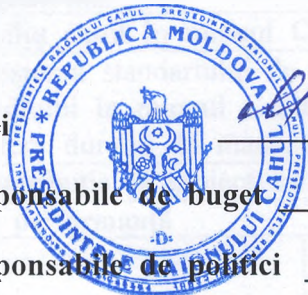
Denumirea	Cod		Anul de gestiune		
	P3	Eco (k6)	Aprobat	Executat ²	Devieri ³ (+/-)
Servicii neatribuite altor alineate	00436	222990	372,000	0	-372,2
Procurarea construcției speciale	00473	312110	0	602,2	+602,2
Procurarea mijloacelor de transport	00473	315110	0	2478,6	+2478,6

Notă:

Proiectul Sistem de management integrat al deșeurilor în raionul Cahul etapa I cu finanțare din Fondul Ecologic Național(contract nr.8/4519-6088: Acord nr.1 la contract), valoarea contractului de finanțare 10 000 000 lei, la care Consiliul raional va asigura cota de cofinanțare de 15 % - 1 764 705, 9 lei. Din totalul investițiilor realizate, a fost achitată contribuția consiliului raional Cahul în valoare de 543 674,88 : pentru construcția platformelor și pentru autospecialele procurate. Suma restantă: 1 221 031 lei, pentru procurarea pubelelor, containerelor si autospecialelor de 6 m³. Suma restantă fiind alocată prin Decizia Consiliului cu Nr.02/26-V din 02.06.2020, banii fiind aranjați la cont la data de 19.06.2020, si procedura pe achiziții fiind anunțată în luna august, în acest context grupul de lucru pe achiziții nu s-a întrunit în vederea luării unei decizii , în acest context banii nu au fost valorificați în anul 2020.

Semnat:

Conducătorul instituției



[Signature] /

CENUSA Marcel

Șeful subdiviziunii responsabile de buget

[Signature] /

BERDEU Elizaveta

Șeful subdiviziunii responsabile de politici

[Signature] /

MÎȚĂBLÎNDĂ Violina

Data: 19 februarie 2021

Raport
privind performanța pe programe/subprograme
la situația din 01.01.2021

		Cod
Autoritatea bugetară	Consiliul raional Cahul	1087
Instituția bugetară	Aparatul Președintelui raionului Cahul	10674
Grupa principală, grupa, subgrupa	Gospodăria de locuințe și gospodăria serviciilor comunale	06
	Gospodăria de locuințe	0610
Program	Dezvoltarea gospodăriei de locuințe și serviciilor comunale	75
Subprogram	Construcția locuințelor	7504

I. 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

II. Indicatori de performanță

Categorie	Cod	Denumirea	Unitatea de măsură	Anul de gestiune		
				Aprobat	Executat	Devi-eri (+/-)
1	2	3	4	5	6	7(6-5)
De rezultat	1	Documentația tehnică de proiect elaborată, elaborate devize pentru reconstrucția edificiilor destinate amplasării locuințelor sociale.	%	60	60	0
De produs	1	Numărul căminelor sociale reconstruite	unități	1	1	0
	2	Numărul apartamentelor sociale	unități	32	32	0

De eficiență	1	Numărul familiilor care vor beneficia de locuințe sociale	unități	32 ✓	32	0
-----------------	---	--	---------	------	----	---

III.Cheltuieli, mii lei					
Denumirea	Cod		Anul de gestiune		
	P3	Eco (k6)	Aprobat	Executat	Devieri (+/-)
1	2	3	4	5	6(5-4)
Cheltuieli, total:			1 500,0	1 608,5	+108,5
Servicii neatribuite altor alineate	00152	222990	1 500,0 ✓	0	-1 500,0
Transferuri capitale acordate cu destinație specială	00152	291320	0	1 608,5 ✓	+1 608,5

IV.Constatări, concluzii și recomandări: devierile la compartimentul III (cheltuieli) se datorează faptului că pe parcursul executării lucrărilor au apărut lucrări suplimentare, corespunzător s-a majorat și contribuția Consiliului raional.

Semnat:

Conducătorul instituției

el. Cereș /

CENUSA Marcel

Șeful subdiviziunii responsabile de buget

BERDEU /

BERDEU Elizaveta

Șeful subdiviziunii responsabile de politici

MAXIMENCO /

MAXIMENCO Pavel

Data: 14 ianuarie 2021



**Raport privind performanța pe programe/subprograme
la situația din 31.12.2020**

Autoritatea publică locală	Consiliul raional Cahul	1087
Instituția	Aparatul Președintelui raionului Cahul	10674
Grupa principală, grupa, subgrupa	Gospodăria de locuințe și gospodăria serviciilor comunale	06
	Aprovizionarea cu apă Aprovizionarea cu apă	063 0630
Program	Dezvoltarea gospodăriei de locuințe și serviciilor comunale	75
Subprogram	Aprovizionarea cu apă și canalizare	7503

I. Informație generală

Scop	Modernizarea serviciului de alimentare cu apă potabilă în raionul Cahul, prin extindere și regionalizare continuă, prin extinderea în cluster A,B
Obiective	Extinderea serviciului de AAC prin construcția apeductului magistral (cca 52 km) pe traseul clusterelor A-B, raionul Cahul. Asigurarea accesului la apă potabilă a cca 4825 gospodării, cu o populație de cca 17 000 persoane, 24 ore din 24.
Descriere narativă	Cheltuielile generate țin de contribuția la proiect, pentru asigurarea cheltuielilor de construcție ce depășesc valoarea acoperită din FNDR, precum și cheltuielile de administrare a proiectului (supraveghere tehnică, de autor, etc)

I. Indicatori de performanță

Categoriea	Cod	Denumirea	Unit. de măsură	Anul de gestiune		
				Aprobat	Executat	Devieri ³ (+/-)
1	2	3	4	5	6	7 (6-5)
De rezultat	l.		%			
	n.					
De produs	l.	Documentație etnică de proiect actualizată	%			
	n.					
De eficiență	l.		mii lei			
	n.					

III. Cheltuieli, mii lei

Denumirea	Cod		Anul de gestiune		
	P3	Eco (k6)	Aprobat	Executat ²	Devieri ³ (+/-)
Reparații capitale ale instalațiilor de transmisie	00431	313120	0	174,7	-174,7

Notă: Resursele financiare au fost aprobate prin Decizia cu nr. 03/10 –V din 17 septembrie 2020 “Cu privire la modificarea bugetului raional Cahul pentru anul 2020” în sumă de 223,2 mii lei în vederea actualizării documentației tehnice de proiect de aprovizionare cu apă potabilă a

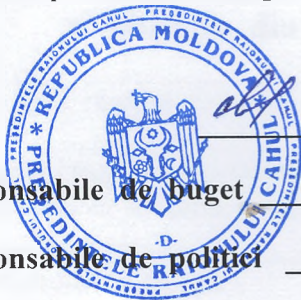
localităților Cahul-Moscovei –Bucuria –Lucești – Tătărești –Huluboaia –Tartaul de Salcie –
Taraclia de Salcie –Burlacu –Spicoasa –Borceag –Frumușica.

Semnat:

Conducătorul instituției

/ Șeful subdiviziunii responsabile de buget

Șeful subdiviziunii responsabile de poliție



/ CENUSA Marcel

/ BERDEU Elizaveta

/ MÎȚĂBLÎNDĂ Violina

Data: 21 ianuarie 2021

Raport
privind performanța pe programe/subprograme
la situația din 31.12.2020

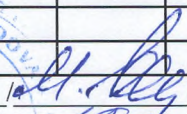
		Cod
Autoritatea bugetară	Consiliul raional Cahul	1087
Instituția bugetară	Aparatul Președintelui raionului Cahul	10674
Grupa principală, grupa, subgrupa	Servicii de sănătate publică	0769
Program	Sănătatea publică și serviciile medicale	80
Subprogram	Programe naționale și special în domeniul ocrotirii sănătății	8018

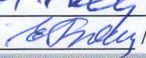
I. Informație generală	
Scop	Copii sănătoși la primul an de viață
Obiective	Asigurarea cu amestecuri lactate a copiilor primului an de viață.
Descriere narativă	Selectarea și asigurarea copiilor cu suplimentele lactate.

II. Indicatori de performanță						
Categori a	Cod	Denumirea	Unitatea de măsură	Anul de gestiune		
				Apro- bat	Execu- tat	Devi- eri (+/-)
1	2	3	4	5	6	7(6-5)
De rezultat	r1	Gradul de asigurare cu suplimente lactate	%	100	100	0
	r2		%			
De produs	1		Nr.			
	2		Nr.			
De eficiență	1	Cheltuieli pentru asigurarea copiilor cu suplimentele lactate	Mii lei	250	427,1	177,1

III. Cheltuieli, mii lei					
Denumirea	Cod		Anul de gestiune		
	P3	Eco (k6)	Aprobat	Executat	Devieri (+/-)
1	2	3	4	5	6(5-4)
Subsidii	00180	254000	250	427,1	177,1
Bunuri și servicii					
Alte cheltuieli					

Mijloace fixe					
Stocuri de materiale circulante					
total					

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

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

IV. Constatări, concluzii și recomandări

Concluzii: Pe perioada anului 2020 au fost procurate amestecuri lactate adăugător cu 177,1 mii lei

Raport
privind performanța pe programe/subprograme
la situația din 31.12.2020

		Cod
Autoritatea bugetară	Consiliul raional Cahul	1087
Instituția bugetară	Aparatul Președintelui raionului Cahul	10674
Grupa principală, grupa, subgrupa	Alte servicii în Domeniul ocrotirii sănătății	0769
Program	Sănătatea publică și serviciile medicale	80
Subprogram	Dezvoltarea și modernizarea instituțiilor în domeniul ocrotirii sănătății	8019

I. Informație generală

Scop	Asigurarea lucrărilor de reparație capitală a bloculu perinatal , terapeutic și secției pediatrie a ÎMSP Spitalul raional Cahul conform cerințelor sanitar igienice. Calitate înaltă a serviciilor unităților medico-sanitare publice din raionul Cahul
Obiective	Asigurarea lucrărilor de reparație capitală a bloculu perinatal , terapeutic și secției pediatrie a ÎMSP Spitalul raional Cahul conform cerințelor sanitar igienice.
Descriere narativă	Reparația bloculu perinatal , terapeutic și secției pediatrie a ÎMSP Spitalul raional Cahul conform cerințelor sanitar igienice și a edificiilor centrelor de sanatate și acreditare.

II. Indicatori de performanță

Categoria	Cod	Denumirea	Unitatea de măsură	Anul de gestiune		
				Aprobat	Executat	Devi-eri (+/-)
1	2	3	4	5	6	7(6-5)
De rezultat	1	Gradul de îmbunătățire a condițiilor în unitățile medico - sanitare publice	%	45	14	-31
	2	Gradul de îmbunătățire a condițiilor în IMSP „Spitalul raional Cahul”.	%	50	17	-33

De produs	1	Blocuri reparate la IMSP „Spitalul raional Cahul”	unități	3	1	-2
	2	Numărul instituțiilor medico - sanitare reparate		10	3	-7
De eficiență	1	Centre evaluate	unități	4	4	0

III.Cheltuieli, mii lei					
Denumirea	Cod		Anul de gestiune		
	P3	Eco (k6)	Aprobat	Executat	Devieri (+/-)
1	2	3	4	5	6(5-4)
Cheltuieli, total:			5 510,0	4 767,2	-742,8
Servicii de locațiune	00179	222300	0	230,0	+230,0
Servicii neatribuite altor alineate	00179	222990	0	410,1	+410,1
Subsidii acordate autorităților/IP la autogestiune	00179	254000	0	2 018,2	+2018,2
Subsidii acordate autorităților/IP la autogestiune	00187	254000	0	640,4	+640,4
Subsidii acordate autorităților/IP la autogestiune	00069	254000	10,0	10,0	0
Reparații capitale ale clădirilor	00179	311120	4 000,0	0	-4 000,0
Reparații capitale ale clădirilor	00187	311120	0	577,2	+577,2
Procurarea mașinilor și utilajelor	00187	314110	1 500,0	0	-1 500,0
Procurarea mașinilor și utilajelor	00179	314110	0	831,9	+831,9
Procurarea combustibilului	00179	331110	0	49,4	+49,4

IV.Constatări, concluzii și recomandări: devierile la compartimentele II (indicatori de performanță) și III (cheltuieli) se datorează faptului că în bugetul anului 2020 n-au fost planificate surse pentru combaterea pandemiei COVID-19, iar pe parcursul anului a fost necesar de efectuat modificări, sursele planificate la reparații capitale, procurarea ascensoarelor fiind îndreptate pentru procurarea utilajelor necesare la combaterea pandemiei și petrecerea unor activități în acest scop.

Semnat:

Conducătorul instituției

Șeful subdiviziunii responsabile de buget

Șeful subdiviziunii responsabile de politici

Data: 14 ianuarie 2021



CENUSA Marcel

BERDEU Elizaveta

MAXIMENCO Pavel

Raport**privind performanța de programe pentru anul 2021.**

		Cod
Autoritate bugetară	Consiliul Raional Cahul	1087
Instituția bugetară	Măsurile sportive	01639
Grupa principală, grupa, subgrupa	Cultură, sport, tineret	0812
Program	Tineret și sport	86
Subprogram	Sport	86 02

I. Informație generală

(Se completează doar de către autoritatea bugetară Org 1)

Scop	Dezvoltarea și educarea populației în plan intelectual, psihologic, moral și fizic prin practicarea sportului. Promovarea, asigurarea și realizarea procesului instructiv-educativ și pregătirea sportivilor de performanță.
obiective	Sportul de performanță; - asigurarea condițiilor adecvate pentru organizarea și desfășurarea activităților sportive rationale. Majorarea numărului de participanți la activitățile sportive cu 10% anual. Sportul de performanță;- asigurarea, participarea echipelor și sportivilor în Campionatele RM. Organizarea de stagii, tabere, alte forme de pregătire și reforme a sportivilor de performanță. Antrenarea elevilor în cultură fizică și sport, formarea unui mod de viață sănătos, instruire în mediu 300 de sportive anual. Crearea condițiilor adecvate pentru realizarea măsurilor și activităților sportive până la 1000 de participanți
descriere	Organizarea și desfășurarea Spartachiadei raionale între tinerii diferite probe de sport (baschet, volei, fotbal, atletism, tenis de masă, șah, joc de dame, luptă națională-Trînta). Participarea la competiții sportive Republicane (jocurile sportive ale juniorilor din RM, turneul Republican Cupa GUGUȚĂ, Cupa GUVERNULUI). Procurarea cupelor, medalilor, diplomelor, stimularea sportivilor. Dotarea cu echipament și inventar sportive a echipelor și sportivilor învingătoare în competițiile rationale (sportul de performanță). Participarea echipelor și sportivilor în turnee și festivaluri sportive. Dotarea cu echipament și inventar sportive a echipelor și sportivilor

	participanți la competițiile rationale 10 seturi. Stimularea sportivilor, a pune la dispoziție, secțiilor din cadrul școlilor din cadrul școlilor sportive, terenurile sportive inclusive a stadionului ATLANT, participarea echipelor și sportivilor în campionatele școlilor sportive, Cupele RM, turneele internaționale la diferite probe de sport(volei, fotbal, joc de dame) pe diferite vârste, extinderea genurilor de sport participare în școala sportive raională de fotbal. Participarea echipelor și sportivilor în campionatele și cupele RM la diferite probe de sport (baschet,fotbal, volei, atletism, tenes de masa, șah, joc de dame, lupta națională - Trînta, box, lupta greco - romană și etc...).

II. indicatori de performanță

(indicatorii de produs și eficiență se completează de toate instituțiile bugetare Org.2. iar indicatorii de rezultat se stabilesc de către autoritățile bugetare- Org1)

Categorica	Cod	Denumirea	Unitatea de măsură	Anul de gestiune 2020		
				Aprobat	Executat	Devieri +/-
1	2	3	4	5	6	7
De rezultat	R3	Gradul încadrare a populației în activități sportive	%	25	15	-10
	R2	Pondereea tinerilor încadrați în activități sportive	%	100	40	-60
	R1	Pondereea sportivilor la susținerea normelor de promovare	%	100	100	0
De produs	R3	Numarul mediu de participanți sportul pentru toți	N	4250	4250	0

	P2	Numărul mediu de participanți	N unități	3	3	0
De eficiență	E2	Cheltuieli în mediu pentru un participant	Mii lei	3	3	0
	E1	Cheltuieli medii pentru instruirea unui sportiv	Mii lei	1	1	0

III. cheltuieli, mii lei

(se completează de către fiecare instituție bugetară Org2 și ulterior se generalizează de către autoritatea bugetară de nivelul superior- Org1 sau Org1i)

Denumirea	Cod		Anul gestiune 2021		
	P3	Eco (k6)	aprobat	Executat	Devieri
1	2	3	4	5	6 (5-4)
Servicii ne atribuite altor aliniate	00230	222990	42,0	1,1	-40,9
Alte cheltuieli curente	00230	281900	830,0	362,6	-191,5
Procurarea altor materiale	00230	339110	128,0	43,2	-42,7
Total			1 000 000	406,9	-275,1

Explicație: Eu specialist al STS Cahul vă informează că; pe parcursul anului 2020 nu au fost cheltuite sumele alocate la articolele următoare.

Art; 222990 nu s-a cheltuit 40,9 mii lei din motivul pandemiei COVID 19

Art; 339110 nu s-a realizat suma de 42,7 mii lei din motivul COVID 19

Art; 281900 nu s-a cheltuit 191,5 mii lei din motivul nu s-a permis să se petreacă competițiile sportive.

Semnătură:

Conducătorul instituției

Șeful subdiviziunii responsabile de buget

Specialist responsabil de politici

Data _____

Note:



Cenușă Marcel

Berdeu Elizaveta

Artiom Mitev

Raport

privind performanța de programe pentru anul 2021.

		Cod
Autoritate bugetară	Consiliul Raional Cahul	1087
Instituția bugetară	Serviciul Tineret și Sport	01639
Grupa principală, grupa, subgrupa	Cultură, sport, tineret	0862
Program	Tineret și sport	86
Subprogram	Politici și management în domeniul tineretului și sportului	8601
I. Informație generală		
(Se completează doar de către autoritatea bugetară Org 1)		
Scop	Promovarea sportului de performanță în rândurile tineretului	
obiective	Întărirea bazei tehnico-materiale, procurarea inventarului sportiv pentru dezvoltarea sportului.	
descriere	A acorda ajutor metodico-practic la desfășurarea competițiilor sportive la nivel local cât și republican. Pune la dispoziția inventarului sportive din dotare și crează condiții de desfășurarea a acestor.	

II. indicatori de performanță						
(indicatorii de produs și eficiență se completează de toate instituțiile bugetare Org.2. iar indicatorii de rezultat se stabilesc de către autoritățile bugetare- Org1)						
Categororia	Cod	Denumirea	Unitatea de măsură	Anul de gestiune 2020		
				Aprobat	Executat	Devieri +/-
1	2	3	4	5	6	7
De rezultat	R	Gradul de încadrare a tinerilor în activități sportive	%	25	15	-10
	R1	Pondereea tinerilor	%	100	40	-60

		activități sportive				
De produs	P	Numarul evenimentelor sportive organizate	unități	30	20	-10
	P1	Numărul mediu de participanți	N	4250	3000	-1250
De eficiență	E1	Cheltuieli mediu la un participant	Mii lei	0,3	0,3	0
	E	Cheltuieli pentru inventar și echipament sportiv	Mii lei	5,0	5,0	0

III. cheltuieli, mii lei

(se completează de către fiecare instituție bugetară Org2 și ulterior se generalizează de către autoritatea bugetară de nivelul superior- Org1 sau Org1i)

Denumirea	Cod		Anul gestiune 2021		
	P3	Eco (k6)	aprobat	executat	devieri
1	2	3	4	5	6 (5-4)
Remunerarea muncii angajaților conform statelor	00005	211180	169,3	85,7	-83,6
Contribuții de asigurări sociale de stat obligator	00005	212100	39,0	19,7	-19,3
Prime de asigurare obligatorie de asistența medicală	00005	212210	7,6	3,9	-3,7
Deplasări de serviciu în interior țării	00005	222710	5,0	0,00	-4,2
Indemnizații la încetarea acțiunii contract	00005	273200	0,00	5,7	-0,1
Indemnizații pentru incapacitatea temporară de muncă	00005	273500	2,0	0,00	-2
Procurarea mașinilor și utilajelor	00005	314110	5,0	0,00	0,00

Procurarea combustibilului	00005	331110	8,0	0,00	-8
Procurarea materialelor de uz gospodaresc și rechizite	00005	336110	4,0	2,6	-1,4
Total			239,9	117,6	122,3

Explicație: Eu specialist al STS Cahul vă informează că; pe parcursul anului 2020 nu au fost cheltuite sumele alocate la articolele următoare.

Art; 211180-84,0 lei , motivul- din luna mai și până la finele anului a rămas vacanță funcția de șef de serviciu, de aici și Art. 212100 nu sa celtuit-19,3lei, Art, 212210 nu sa celtuit -3,7lei.

Art; 222710 nu sa celtuit -4,2 lei/am activat online cu structurile superioare de profil din pricina COVID -19.

Art; 273500 nu sa celtuit -2,0 /pe parcursul anului nu sa inregistrat bolnavi.

Art. 336110 nu sa celtuit -1,4 lei/sa economisit suma data din motivul ca sa procurat inventar mai ieftin de cât a fost planificat.

Art. 331110 nu sa celtuit -8,0 lei /microbusul Consiliului Raional Cahul pe parcursul anului a fost deteriorate și cu alt transport nu avem dreptul sa folosim combustibilul.

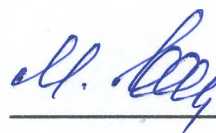
Semnat:

Conducătorul instituției

Șeful subdiviziunii responsabile de bujet

Șpecialist responsabil de politici

Data



Cenușa Marcel

Berdeu Elizaveta

Artiom Mitev

Note:

1. Dacă indicatorul nu poate fi evaluat semestrial, realizarea acestuia se completează doar în raportul anual
2. În capitolul III, în rubric «executat» se indică executarea de casă
3. devierile vor fi explicate printr-o notă informativă la raport
4. Se semnează doar rapoartele generalizate ale autorității bugetare la nivel de subprogram.

Raport

privind performanța de programe pentru anul 2021.

		Cod
Autoritate bugetară	Consiliul Raional Cahul	1087
Instituția bugetară		
Grupa principală, grupa, subgrupa	Cultură, sport, tineret	0812
Program	Tineret și sport	86
Subprogram	Sport	8602
I. Informație generală		
(Se completează doar de către autoritatea bugetară Org 1)		
Scop	Dezvoltarea și educarea populației în plan intelectual, psihologic, moral și fizic prin practicarea sportului. Promovarea, asigurarea și realizarea procesului instructiv-educativ și pregătirea sportivilor de performanță.	
obiective	Sportul de performanță;- asigurarea condițiilor adecvate pentru organizarea și desfășurarea activităților sportive rationale. Majorarea numărului de participanți la activitățile sportive cu 10% anual. Sportul de performanță;- asigurarea, participarea echipelor și sportivilor în Campionatele RM. Organizarea de stagii, tabere, alte forme de pregătire și reforme a sportivilor de performanță. Antrenarea elevilor în cultură fizică și sport, formarea unui mod de viață sănătos, instruire în mediu 300 de sportive anual. Crearea condițiilor adecvate pentru realizarea măsurilor și activităților sportive până la 1000 de participanți	
descriere	Organizarea și desfășurarea Spartachiadei raionale între tinerii diferite probe de sport (baschet, volei, fotbal, atletism, tenis de masă, șah, joc de dame, lupta națională-Trînta). Participarea la competiții sportive Republicane (jocurile sportive ale juniorilor din RM, turneul Republican Cupa GUGUȚĂ, Cupa GUVERNULUI). Procurarea cupelor, medalilor, diplomelor, stimularea sportivilor. Dotarea cu echipament și inventar sportive a echipelor și sportivilor învingătoare în competițiile rationale (sportul de performanță). Participarea echipelor și sportivilor în turnee și festivaluri sportive. Dotarea cu echipament și inventar sportive a echipelor și sportivilor	

	inventor sportive a echipelor și sportivilor învingătoare în competițiile rationale (sportul de performanță). Participarea echipelor și sportivilor în turnee și festivaluri sportive. Dotarea cu echipament și inventar sportive a echipelor și sportivilor participanți la competițiile rationale 10 seturi. Stimularea sportivilor, a pune la dispoziție, secțiilor din cadrul școlilor din cadrul școlilor sportive, terenurile sportive inclusive a stadionului ATLANT, participarea echipelor și sportivilor în campionatele școlilor sportive, Cupele RM, turneele internaționale la diferite probe de sport(volei, fotbal, joc de dame) pe diferite vârste, extinderea genurilor de sport participare în școala sportive raională de fotbal. Participarea echipelor și sportivilor în campionatele și cupele RM la diferite probe de sport (baschet,fotbal, volei, atletism, tenes de masa, șah, joc de dame, lupta națională – Trînta, box, lupta greco – romană și etc...).

II. indicatori de performanță

(indicatorii de produs și eficiență se completează de toate instituțiile bugetare Org2. iar indicatorii de rezultat se stabilesc de către autoritățile bugetare- Org1)

Categorია	Cod	Denumirea	Unitatea de măsură	Anul de gestiune 2020		
				Aprobat	Executat	Devieri +/-
1	2	3	4	5	6	7
De rezultat	R3	Gradul încadrare a populației în activități sportive	%	25	15	-10
	R2	Pondereea tinerilor încadrați în activități sportive	%	100	40	-60
	R1	Pondereea sportivilor la susținerea normelor de promovare	%	100	100	0

De produs	P3	Numarul mediu de participanți sportul pentru toți	Unități	4250	4250	0
	P2	Numărul mediu de participanți	unități	53	53	0
	P1	Numărul mediu de sportivi înmatriculați	unități	316	316	0
De eficiență	E2	Cheltuieli în mediu pentru un participant	Mii lei	2,5	2,5	0
	E1	Cheltuieli medii pentru instruirea unui sportiv	Mii lei	0,5	0,5	0

III. cheltuieli, mii lei

(se completează de către fiecare instituție bugetară Org2 și ulterior se generalizează de către autoritatea bugetară de nivelul superior- Org1 sau Org1i)

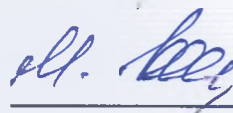
Denumirea	Cod		Anul gestiune 2021		
	P3	Eco (k6)	aprobat	executat	Devieri
1	2	3	4	5	6 (5-4)
Servicii ne atribuite altor aliniate	00230	222990	42,0	1,1	-40,9
Alte cheltuieli curente	00230	281900	830,0	362,6	-191,5
Procurarea altor materiale	00230	339110	128,0	43,2	-42,7
Total			1 000 000	406,9	-275,1
Remunerarea muncii angajaților conform statelor	00238	211180	860.0	815.0	-45.0
Contribuții de asigurări sociale de stat obligator	00238	212210	197.8	187.2	-10.6
Prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	00238	212210	38.7	36.7	-2.0

Servicii neatrebuite altor alinate	00238	222990	133,6	27,8	-55,7
Indemnizații pentru incapacitatea temporară de muncă	00238	273500	7,0	0,0	-7,0
Procurarea mașinilor și utilajelor	00238	314110	0,0	10,3	-1,0
Procurarea combustibilului	00238	331110	7,0	0,0	-7,0
Procurarea materialelor de uz gospodăresc și rechezite	00238	336110	1,5	1,5	-0,0
Procurarea accesoriilor de pat îmbrăcăminte , încălțăminte	00238	338110	0,0	6,0	0,0
Procurarea altor materiale	00238	339110	0,0	32,8	0,0
Total			1246,2	1117,3	-128,9
Remunerarea muncii angajaților conform statelor	00355	211180	279,2	275,9	-3,3
Contribuții de asigurări sociale de stat obligator	00355	212100	64,2	63,4	-0,8
Prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	00355	212210	12,6	12,4	-0,2
Energie electrică	00355	222110	30,0	17,2	-12,8
Apă și canalizare	0355	222140	8,0	4,4	-3,6
Alte servicii comunale	00355	222190	4,0	0,0	-4,0
Servicii de reparații curente	00355	222500	5,0	0,0	-5,0
Deplasări de serviciu în teritoriul țării	00355	222710	1,0	0,0	-1,0
Indemnizații pentru incapacitatea temporară de muncă	0355	273500	3,5	0,0	-3,5

Clădiri în curs de execuții	00319	319210	7500,0	7471,9	-28,1
Pregătirea proiectelor	00319	319240	0,0	27,4	-27
Procurarea combustibilului	00355	331110	2,0	0,0	-2,0
Procurarea pieselor de schimb	00355	332110	2,0	2,0	0,0
Procurarea materialelor de uz gospodăresc și rechezite	00355	336110	7,0	1,7	-5,2
Procurarea altor materiale	00355	339110	25,0	0,0	-25,0
Total			7943,5	7876,2	

Semnat:

Conducătorul instituției

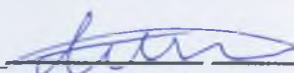


Cenușă Marcel

Șeful subdiviziunii responsabile de bujet

Berdeu Elizaveta

Specialist responsabil de politici



Artiom Mitev

Data

Note:

1. Dacă indicatorul nu poate fi evaluat semestrial, realizarea acestuia se completează doar în raportul anual
2. În capitolul III. în rubric «executat» se indică executarea de casă
3. devierile vor fi explicate printr-o notă informativă la raport
4. Se semnează doar rapoartele generalizate ale autorității bugetare la nivel de subprogram.

Raport

privind performanța de programe la situația din __31.12.2020

		Cod
Autoritate bugetară	Consiliul Raional Cahul	1087
Instituția bugetară	Stadionul raional ATLANT	12367
Grupa principală, grupa, subgrupa		0812
Program	Tineret și Sport	86
Subprogram	Sport	8602

I. Informație general

(Se completează doar de către autoritatea bugetară Org 1)

Scop	Asigurarea condițiilor în realizarea procesului instructiv-educativ de performanță bazat pe mijloace de instruire, aplicarea metodelor moderne de antrenament, pregătirea echipelor sportive pentru participarea la competiții rationale, republican și internațional.
obiective	Organizarea la nivel înalt a procesului de cultura fizică și sport, promovarea unui mod de viață sănătos, instruirea în mediu a 1000 de sportivi anual.
descriere	Participarea echipelor și sportivilor în campionatele sportive, cupele RM, campionatul RM. Turnee internaționale la diferite probe de sport /fotbal, atletism/ pe diferite vârste.

II. indicatori de performanță

(indicatorii de produs și eficiență se completează de toate instituțiile bugetare Org.2. iar indicatorii de rezultat se stabilesc de către autoritățile bugetare- Org1)

Categorie	Cod	Denumirea	Unitatea de măsură	Anul de gestiune 2020		
				Aprobat	Executat	Devieri +/-
1	2	3	4	5	6	7
De rezultat		Asigurarea condițiilor de petrecere a	%	100	100	0

		masurilor sportive				
De produs		Numarul mediu de sportivi/de paricipanți/	N	1000	1120	0
De eficiență			N			

III. celtuieli, mii lei

(se completează de către fiecare instituție bugetară Org2 și ulterior se generalizează de către autoritatea bugetară de nivelul superior- Org1 sau Org1i)

Denumirea	Cod		Anul gestiune		
	P3	Eco (k6)	aprobat	executat 2	devieri 3(+/-)
1	2	3	4	5	6 (5-4)
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	00355	211180	279,2	275,9	-3,3
Contributii de asigurari sociale de stat obligator	00355	212100	64,2	63,4	- 0,8
Prime de asigurare obligator de asistenta medicala	00355	212210	12,6	12,4	-0,2
Energie electrică	00355	222110	30,0	17,2	-12,8
Apă și canalizare	00355	222140	8,0	4,4	-3,6
Alte servicii comunale	00355	222190	4,0	0,0	-4,00
Servicii de reparații curente	00355	222500	5,0	0,0	-5,00
Deplasari de serviciu in interiorul tarii	00355	222710	1,0	0,00	-1,00
Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca	00355	273500	3,5	0.00	-3,5
Clădiri în curs de execuție	00319	319210	7500,0	7471,9	-28,1
Pregătirea proiectelor	00319	319240	0,0	27,4	-27,4
Procurarea combustibilului	00355	331110	2,0	0,00	-2,0
Procurarea pieselor de schimb	00355	332110	2,0	2,0	0,00
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizite	00355	336110	7,0	1,7	-5,2

Procurarea altor materiale	00355	339110	25,0	0,00	-25 ,0
Total			7943,5	7876,2	

Explicatie :

Eu directorul stadionului rational ATLANT al Consiliului Raional Cahul va informez ca : pe parcursul anului 2020 nu au fost cheltuite sumele alocate la articolele urmatoare.

Art.211180 – 3,5 mii lei, motivul fiind că, pe parcursul perioadei de dare de seamă nu sau calculat cheltuieli pentru concediul ne folosit , de aici si art.212100 nu sau celtuit -0,8 mii lei ; art.212210 nu sa cheltuit -0,2 lei.

Art.222110- nu sau cheltuit 13,0 mii lei, motivul fiind interzicerea folosirii băilor și vesstiarilor de către echipele participante în Campionatul Moldovei la Fotbal, cauzat de pandemia COVID-19

Art.222140– nu sau cheltuit -3,6 mii lei. /au fost interzise competițiile sportive de catre comisia situatii exceptionale de sanatate publica./

Art. 273500 nu sau cheltuit -3,5 lei /pe parcursul anului nu sau înregistrat bolnavi./

Art. 314110 nu sau cheltuit -1.0 lei /sa economisit suma data din motivul ca sa procurat inventar mai eftin de cit a fost planificat./

Art.336110 nu sau cheltuit – 5,2 mii lei din motiv de pandemie

Art.331110 nu sa cheltuit -2,0 lei /din motiv de lipsă de maderial de întreținere a covorului sintetic al terenului de fotbal/granule de cauciuc /

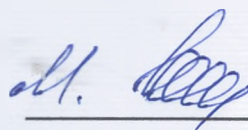
Semnat:

Conducătorul instituției

Șeful subdiviziunii responsabile de buget

Șeful subdiviziunii responsabile de politici

Data



Cenușă Marcel



Berdeu Elizaveta



Roman Victor

Note:

1. Dacă indicatorul nu poate fi evaluat semestrial, realizarea acestuia se completează doar în raportul anual
2. În capitolul III. în rubric «executat» se indică executarea de casă
3. devierile vor fi explicate printr-o notă informativă la raport
4. Se semnează doar rapoartele generalizate ale autorității bugetare la nivel de subprogram.

Anexă
la Ordinul Ministrului Finanțelor
nr.100 din 21 iunie 2017

Forma FD-053

Aprobat prin
Ordinul ministrului finanțelor
nr.216 din 28.12.2015

Raport de performanță¹ la situația din 2020
(semianual, anual)

Autoritatea bugetară ²	Consiliul Raional Cahul	Cod 1087
Instituția bugetară	Instituția Publică Centrul de Tineret Cahul	1602
Grupa principală, grupa, subgrupa	Cultură, sport, tineret, culte și odihnă	081
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 care se confruntă tinerii. 2. Gestionarea echitabilă, eficientă și transparența a surselor financiare. 3. Crearea permiselor reale pentru îmbunătățirea situației lor și promovarea participării tinerilor în toate domeniile vieții sociale, culturale, economice și politice. 4. Continuarea proiectului program de granturi.
Obiective	Facilitatea participării tinerilor în procesul de luare a deciziilor la nivel local, promovarea parteneriatului social dintre APL, sectorului privat în domeniul implementării activităților pentru tineret, identificarea și analiza problemelor strategice la nivel de raion, promovarea organizării activităților de tineret.
Descriere narativă	1. Participarea la conferințe naționale și școli de vară organizate de către Ministerul Educației, Culturii și Cercetării. 2. Organizarea și desfășurarea diverselor concursuri, seminare, traininguri. 3. Procurarea trofeelor, diplomei, stimularea tinerilor.

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 ³	Devieri	
						Valoarea (+/-)	Explicații ⁴
1	2	3	4	5	6	7(6-5)	8

De rezultat	1. Gradul de încadrare a populației în activități pentru tineret	%	2	0	0	
	2. Ponderea tinerilor încadrați în activități pentru tineret	număr	100	50	-50	
De produs	1. Numărul de activități pentru tineret organizate	număr	-	-	-	
De eficiență	1. Cheltuieli medii la un beneficiar	lei	-	-	-	

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	Executat ⁵	Devieri
	P3	Eco (k6)			
1	2	3	4	5	6 (5-4)
Cheltuieli totale			433,0	263,5	-169,5
Remunerarea muncii angajaților conform statelor	00394	211180	257,8	154,1	-103,7
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatoriu	00394	212100	59,3	35,4	-23,9
Prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	00394	212210	11,6	6,9	-4,7
Energie electrică	00394	222110	10,0	4,4	-5,6
Gaze	00394	222120	40,0	31,6	-8,4
Apă și canalizare	00394	222140	4,0	0,1	-3,9
Servicii informaționale	00394	222210	7,2	7,2	0,0
Servicii de telecomunicații	00394	222220	2,1	0,0	-2,1
Deplasări de serviciu în interiorul țării	00394	222710	3,0	0,0	-3,0
Servicii de pază	00394	222940	20,0	16,9	-3,1
Servicii neatribuite altor aliniate	00394	222990	0,0	0,1	0,1
Indemnizații pentru incapacitate temporară de muncă	00394	273500	3,0	0,8	-2,2
Servicii neatribuite altor aliniate	00463	222990	10,0	1,0	-9,0
Procurarea materialelor de uz gospodăresc și rechizite de birou	00394	336110	5,0	5,0	0,0

IV. Constatări, concluzii și recomandări⁶

Numărul scăzut al tinerilor încadrați în activități este influențat de situația pandemică care nu a permis adunarea a mai multor tineri în format fizic la activități.

Neexecutarea la 100% a bugetului la art. 211180, 212100, 212210 este din cauza că specialiștii de tineret au fost angajați în luna iunie și iulie 2020 și managerul la sfârșitul lunii august 2020.

Ce ține de serviciile de întreținere a centrului de tineret, la fel bugetul nu a fost executat complet din cauza situației pandemice create, și din această cauză centrul nu a activat.

Semnat:

Conducătorul autorității / instituției bugetare M. Luca, 26.01.21 Cenușa Marcel

Șeful subdiviziunii responsabile de buget Beneș V., 26.01.2021 / Gîrneț Valeria

Șeful subdiviziunii responsabile de politici _____ / _____



Data:

L.S.

Note:

¹⁾ Rapoartele de performanță se întocmesc semianual și anual și se prezintă concomitent cu rapoartele financiare în termenii stabiliți pentru prezentarea acestora.

²⁾ Rapoartele de performanță se întocmesc de fiecare instituție bugetară (Org2). Ulterior autoritatea bugetară de nivel superior (Org1) întocmește raportul generalizat, pe care îl publică pe pagina web.

³⁾ Dacă unele obiective sau indicatori nu pot fi evaluați semestrial, valoarea realizată a acestora se completează doar în raportul anual.

⁴⁾ Vor fi oferite explicații succinte despre cauzele devierilor în raport cu valoarea planificată a indicatorilor de performanță.

⁵⁾ În secțiunea III la rubrica "Executat" se indică executarea de casă.

⁶⁾ Această secțiune trebuie să ofere o informație generală despre gradul de implementare a obiectivelor subprogramului. Vor fi formulate succint principalele constatări și concluzii cu privire la performanța realizată și factorii care au influențat devierile majore, precum și recomandări sau eventuale acțiuni corective pentru informarea și luarea deciziilor de către managerul de program și conducătorul autorității publice.

⁷⁾ Conducătorul autorității bugetare și șeful subdiviziunii responsabile de politici semnează doar rapoartele generalizate ale autorității bugetare la nivel de subprogram.

Raport

privind performanța de programe la situația din 31.12.2020

		Cod
Autoritate bugetară	Consiliul Raional Cahul	1087
Instituția bugetară	Școala Sportivă Raional de Fotbal Cahul	09701
Grupa principală, grupa, subgrupa		0812
Program	Tineret si Sport	86
Subprogram	Sport	8602

I. Informație generală

(Se completează doar de către autoritatea bugetară Org 1)

Scop	Promovarea, asigurarea și realizarea procesului instructiv-educativ performant bazat pe mijloace de instruire adecvate și aplicarea metodelor moderne de antrenament, pregătirea echipelor sportive pentru participarea la competiții rationale, republicane și internaționale.
obiective	Antrenarea elevilor în cultura fizică și sport, formarea unui mod sănătos de viață, instruirea în mediu a 300 de sportive anual.
descriere	Participarea echipelor și sportivilor în campionatele școlilor sportive, cupele RM, campionatul RM. Turnee internaționale la diferite probe de sport /fotbal, baschet, volei/ pe diferite vârste. Extinderea jenurilor de sport practicate în Școala Sportivă Raională de Fotbal Cahul.

II. indicatori de performanță

(indicatorii de produs și eficiență se completează de toate instituțiile bugetare Org.2. iar indicatorii de rezultat se stabilesc de către autoritățile bugetare- Org1)

Categorie	Cod	Denumirea	Unitatea de măsură	Anul de gestiune 2020		
				Aprobat	Executat	Devieri +/-
1	2	3	4	5	6	7

De rezultat		Ponerea sportivilor la sustinerea normelor de promovare	%	100	100	0
De produs		Numarul mediu de sportive inmatriculati	N	306	306	0
De eficiență		Rata grad didactic elev	N	16/306	16/306	0

III. cheltuieli, mii lei

(se completează de către fiecare instituție bugetară Org2 și ulterior se generalizează de către autoritatea bugetară de nivelul superior- Org1 sau Org1i)

Denumirea	Cod		Anul gestiune		
	P3	Eco (k6)	aprobat	executat 2	devieri 3(+/-)
1	2	3	4	5	6 (5-4)
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	00238	211180	860,0	815,0	- 45,0
Contributii de asigurari sociale de stat obligator	00238	212100	197,8	187,2	- 10,6
Prime de asigurare obligator de asistenta medicala	00238	212210	38,7	36,7	-2,0
Deplasari de serviciu in interiorul tarii	00238	222710	0,6	0,00	-0,6
Servicii neatribuite altor aliniate	00238	222990	133,6	27,8	-55,7
Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca	00238	273500	7,0	0,00	-7,0
Procurarea masinilor si utilajelor	00238	314110	0,00	10,3	-1,0
Procurarea combustibilului	00238	331110	7,0	0,00	-7,0
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizite	00238	336110	1,5	1,5	-0,00

Procurarea accesoriilor de pat imbracaminte, incaltaminte	00238	338110	0,00	6,0	0,00
Procurarea altor materiale	00238	339110	0,00	32,8	0,00
Total			1246,2	1117,3	- 128,9

Explicatie :

Eu directorul SSRFCahul va informez ca : pe parcursul anului 2020 nu au fost cheltuite sumele alocate la articolele urmatoare.

Art.211180 – 45,0 lei, motivul pe parcursul anului de studiu au activat 10 antrenori prin cumul , de aici si art.212100 nu sa cheltuit -10,6 lei ; art.212210 nu sa cheltuit -2,0 lei.

Art.222710 – nu sa cheltuit -0,6 lei /am activat onlain cu structurile superioare de profil din pricina COVID – 19./

Art.222990 – nu sa cheltuit -55,7 lei. /au fost interzise competitile sportive de catre comisia situatii exceptionale de sanatate publica./

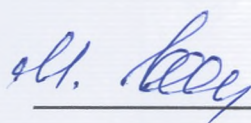
Art. 273500 nu sa cheltuit -7,0 lei /pe parcursul anului nu sa inregistrat bolnavi./

Art. 314110 nu sa cheltuit -1.0 lei /sa economisit suma data din motivul ca sa procurat inventar mai eficient de cit a fost planificat./

Art.331110 nu sa cheltuit -7,0 lei /microbusul Consiliului Raional Canul pe parcursul anului a fost deteriorate si cu alt transport nu avem dreptul sa folosim combustibilul./

Semnat:

Conducătorul instituției



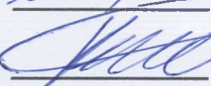
Cenușă Marcel

Șeful subdiviziunii responsabile de buget



Berdeu Elizaveta

Șeful subdiviziunii responsabile de politici



Vicol Sergiu

Data _____

Note:

1. Dacă indicatorul nu poate fi evaluat semestrial, realizarea acestuia se completează doar în raportul anual
2. În capitolul III. în rubric «executat» se indică executarea de casă
3. devierile vor fi explicate printr-o notă informativă la raport
4. Se semnează doar rapoartele generalizate ale autorității bugetare la nivel de subprogram.

Raport
privind performanța pe programe/subprograme
la situația din 31.12.2020

		Cod
Autoritatea publică	CONSILIUL RAIONAL CAHUL	1087
Instituția	Secția Cultură (Măsurile culturale)	13470
Subgrupa	Servicii în domeniul culturii	0820
Program	Cultură, culte și odihnă	85
Subprogram	Dezvoltarea culturii	8502

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

Scop	Îmbunătățirea serviciilor prin asigurarea accesului liber la informație a tuturor cetățenilor indiferent de naționalitate, orientare politică, religie. Implementarea cadrului cultural prin asigurarea și protecția dreptului constituțional al cetățenilor RM la activități culturale; stabilirea priorităților culturale și asigurarea dezvoltării programei de stat, protejarea drepturilor oamenilor de creație, asigurarea accesului liber a tuturor cetățenilor la acțiunile, la valorile și bunurile culturale.
Obiective	1. Atragerea utilizatorilor bibliotecii prin implementarea a 3 servicii moderne de bibliotecă, selectate în conformitate cu necesitățile beneficiarilor. 2. Sporirea accesului la colecții diverse și relevante necesităților informaționale, prin mărirea ratei de înnoire a stocului de carte până la 10 ani. 3. Crearea condițiilor atractive pentru utilizatorii bibliotecii prin modernizarea tehnico-materială a 2 săli de bibliotecă în perioada 2020-2021 4. Dezvoltarea la 180 utilizatori din oraș și raion a competențelor de modernizare a accesului cetățenilor la informații prin utilizarea computerilor și internetului. Dezvoltarea bazei tehnico-materiale a 3 instituții de cultură anual. Crearea condițiilor adecvate pentru educația estetică și învățământ artistic prin mărirea numărului de discipoli ai școlilor de artă cu 5% anual. Desfășurarea seminarelor (până la 10 anual).
Descriere narativă	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. Promovarea oamenilor de creație din diferite domenii.

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

Categorია	Cod	Denumirea	Unitatea de măsură	AB		
				aprobat	executat	devieri (+/-)
1	2	3	4	5	6	7(6-5)
De rezultat	R	Numărul de activități culturale organizate (măsurile culturale)	Nr.	35	24	-11

	R2	Gradul de încadrare a colectivelor artistice în activitate	%	20%	15%	-5%
	R3	Numărul de vizite	Nr.	30	17	-13
	R4	Gradul de încadrare a populației în activitățile culturale	%	20%	15%	-5%
	R5	Sporirea fondului de carte în instituție	%	15%	15%	0%
De produs	P	Numărul utilizatorilor instruiți la calculator	Nr.	200	200	0
	P2	Numărul de activități culturale (biblioteci)	Nr.	30	16	-14
	P4	Numărul de seminare	Nr.	7	7	0
	P5	Numărul colectivelor artistice (cu titlul „model”)	Nr.	30	37	7
De eficiență	E	Cheltuieli medii la deservirea unui cititor		0,8	0,8	0
	E2	Cheltuieli medii la o activitate culturală	mii lei	10,0	5,0	-5,0

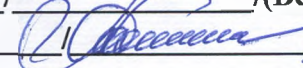
III. Cheltuieli, mii lei

Denumirea	Cod		AB		
	P3	Eco (k6)	Aprobat	Executat	Devieri
1	2	3	4	5	6(5-4)
II.CHELTUIELI TOTAL			3658,7	2396,9	-1295,9
Servicii de transport	00224	222400	55,5	0,0	-55,5
Servicii neatribuite altor aliniate	00224	222990	1915,5	17,9	-1897,7
Reparații capitale ale clădirilor	00224	311120	0,00	261,0	261,0
Procurarea mașinilor și utilajelor	00224	314110	0,00	209,0	209,0
Procurarea altor mijloace fixe	00224	318110	0,00	17,0	-17,0
Procurarea combustibilului, carburant lubrifiant	00224	331110	11,0	0,0	-11,0
Procurarea produselor alimentare	00224	333110	10,0	0,0	-10,0
Procurarea materialelor de uz gospodăresc și rechizite	00224	336110	53,0	43,6	-9,4
Procurarea altor materiale	00224	339110	5,0	27,8	22,8
Pregătirea proiectelor	00319	319240	0,00	116,0	116,0
Pregătirea proiectelor	00319	319240	0,00	145,0	145,0
CHELTUIELI (măsurile culturale)	00224		2050,0	837,3	-1246,8

CHELTUIELI (bibliotecă)	00231		1608,7	1559,6	-49,1
Remunerarea muncii angajaților	00231	211180	878,9	848,3	-30,6
Contribuții la asigurări sociale	00231	212100	202,1	195,1	-7
Prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	00231	212210	39,6	38,2	-1,4
Energie electrică	00231	222100	20,0	7,4	-12,6
Gaze	00231	222120	60,0	30,6	-29,4
Apă și canalizare	00231	222140	4,0	7,2	3,2
Servicii informaționale	00231	222210	16,0	14,0	-2,0
Servicii de telecomunicații	00231	222220	7,0	3,5	-3,5
Servicii de locațiune	00231	222300	45,0	27,0	-18
Servicii de transport	00231	222400	2,0	0,9	-1,1
Servicii de reparații curente	00231	222500	2,0	0	-2,0
Formare profesională	00231	222600	3,2	0	-3,2
Deplasări de serviciu în interiorul țării	00231	222710	5,0	0,3	-4,7
Servicii de pază	00231	222940	35,0	32,7	-2,3
Servicii poștale	00231	222980	5,0	4,9	-0,1
Servicii neatribuite altor aliniate	00231	222990	4,0	2,1	-1,9
Indemnizații pentru incapacitatea de muncă	00231	273500	7,0	1,8	-5,2
Reparații capitale ale clădirilor	00231	311120	160,0	229,7	69,7
Procurarea mașinilor și utilajelor	00231	314110	55,0	58,0	3,0
Procurarea uneltelor și sculelor, inventarul	00231	316110	0,00	21,8	21,8
Procurarea altor mijloace fixe	00231	318110	20,0	20,0	0,0
Procurarea combustibilului, carburant lubrifiant	00231	331110	12,0	0,00	-12,0
Procurarea pieselor de schimb	00231	332110	10,9	2,5	-8,4
Procurarea materialelor de uz gospodăresc	00231	336110	15,0	13,6	-1,4

Conducătorul instituției /  / (Marcel Cenușa)

Șeful subdiviziunii responsabile de buget /  / (Berdeu Elizaveta)

Șeful subdiviziunii responsabile de politici /  / (Bulat Svetlana)

Data prezentării _____

Raport
privind performanța pe programe/subprograme
la situația din 31.12.2020

Cod

Autoritatea publică	CONSILIUL RAIONAL CAHUL	1087
Instituția	Secția Cultură	13470
Subgrupa	Servicii în domeniul culturii	0861
Program	Cultură, culte și odihnă	85
Subprogram	Politici și management în domeniul culturii	8501

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

Scop	Management eficient în domeniul culturii. Majorarea nivelului profesional al angajaților.
Obiective	Participări la seminare informative și instructive (5 anual), participarea la cursuri de formare continuă, efectuarea vizitelor de lucru.
Descriere narativă	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.

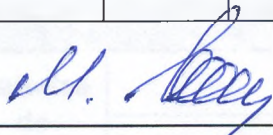
II. Indicatori de performanță (se completează de către toate instituțiile bugetare - Org2)

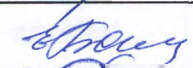
Categoria	Cod	Denumirea	Unitatea de măsură	AB		
				aprobat	executat	devieri (+/-)
1	2	3	4	5	6	7(6-5)
De rezultat	R	Implicarea lucrătorilor din cultură la seminarele de instruire	%	70%	70%	0%
	R1	Numărul de seminare	Nr.	5	4	-1
	R2	Numărul de vizite	Nr.	20	12	-8
De produs	P	Numărul de seminare desfășurate	Nr.	7	3	-4

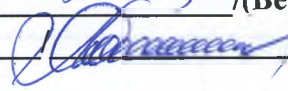
De eficie nță					
---------------------	--	--	--	--	--

III. Cheltuieli, mii lei

Denumirea	Cod		AB		
	P3	Eco (k6)	Aprobat	Executat	Devieri
1	2	3	4	5	6(5-4)
II.CHELTUIELI			462,4	327,3	-135,1
Remunerarea muncii angajaților conform statelor	00005	211180	331,2	244,3	-86,9
Contribuții de asigurări sociale de stat obligator	00005	212100	76,2	56,2	-20,0
Prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	00005	212210	15,0	11,0	-4,0
Servicii de telecomunicații	00005	222220	6,0	1,8	-4,2
Servicii de reparații curente	00005	222500	2,0	0,0	-2,0
Formare profesională	00005	222600	3,0	0,0	-3,0
Deplasări de serviciu în interiorul țării	00005	222710	5,0	0,4	-4,6
Indemn. pt incapacitatea temp. de muncă	00005	273500	5,0	5,8	0,8
Procurarea combustibilului carburant lubrifiant	00005	331110	13,0	4,8	-8,2
Procurarea materialelor de uz gospodăresc și rechizite	00005	336110	6,0	3,0	-3,0

Conducătorul instituției /  / (Marcel Cenușa)

Șeful subdiviziunii responsabile de buget /  / (Berdeu Elizaveta)

Șeful subdiviziunii responsabile de politici /  / (Bulat Svetlana)

Data prezentării _____



Raport
privind performanța pe programe/subprograme
la situația din 31.12.2020

		Cod
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	Viața decentă pentru persoanele aflate în dificultate.
Obiective	1. Asigurarea prestării anuale a 100% de beneficiari de servicii sociale. 2. Instruirea continuă a 300 angajați în prestarea serviciilor sociale în anul 2020. 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 deservire/îngrijire a bătrânilor 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 protetice-ortopedice, protezare. 5. Serviciul „Asistență personală” are ca scop prestarea serviciilor sociale, de asistență și consiliere psihologică, servicii de reabilitare/recuperare, consultanță medicală persoanelor cu dizabilități fizice și mintale. 6. Acordarea compensațiilor persoanelor cu dizabilități ale aparatului locomotor. 7. Acordarea compensațiilor cu dizabilități severe și însoțitorilor lor.

II. Indicatori de performanță

(Indicatorii de produs și eficiență se completează de către toate instituțiile bugetare – Org2, iar indicatorii de rezultat se stabilesc de către autoritățile bugetare – Org1)

Categorie	Cod	Denumirea	Unitatea de măsură	Anul de gestiune		
				aprobat	executat ¹	devieri ³ (+/-)
1	2	3	4	5	6	7(6-5)
De rezultat	r2	Pondere beneficiarilor în numărul total al persoanelor eligibile.	%	100	87	13
	r3	Gradul de satisfacție a beneficiarilor de servicii prestate	%	100	94	6
	r4	Nivelul de asigurare a persoanelor cu dizabilități ale	%	100	82	18

		aparaturii locomotor cu carucioare fotolii, premergatoare.				
	r5	Gradul de satisfacție a beneficiarilor de servicii prestate (în baza planului individualizat de asistență).	%	100	105	-5
	r7	Gradul de achitare a compensațiilor pentru transport urban și interurban	%	100	110	-10
De produs	p2	Numarul de beneficiari (persoane) deserviti de Serviciul asistență socială la domiciliu Cahul.	unit	650	414	-236
	p3	Numarul asistentilor sociali comunitari	unit	50	48,67	1,33
	p4	Numărul de persoane care beneficiază de caruciare premergatoare, conform listei de evidenta.	unit	70	70	
	p5	Numarul de beneficiari deserviti de Serviciul Social de Asistență Personală Cahul	unit	103	111	8
	p6	Numărul persoanelor ce beneficiază de compensarea cheltuielilor de transport urban și interurban	unit	519	520	1
	p7	Numărul persoanelor ce beneficiază de compensația de transport	unit .	4645	4282	-363
De eficiență	e2	Cheltuieli medii anuale pentru prestarea serviciului unui beneficiar.	mii lei/ an	5,58	7,62	2,04
	e3	Cheltuieli medii pentru întreținerea un asistent social comunitar	mii lei/ an	77,1	73,06	-4,04
	e4	Cheltuieli medii pentru intretinerea angajatului felcer-protezist	mii lei/ an	111,20	92,08	-19,12
	e5	Necesarul anual a surselor financiare pentru acoperirea cheltuielilor la intretinerea unui beneficiar	mii lei/ an	62,70	61,34	-1,36
	e7	Celtueli medii a unei compensații pentru călătoria în transport urban și interurban	mii lei	0,700	0,700	
	e6	Cheltueli medii a unei indemnizații alocate persoanelor cu dezabilități ale aparatului locomor	mii lei	0,31	0,37	0,06

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 (k6)	aprobat	executat ²	Devieri ³ (+/-)
1	2	3	4	5	6(5-4)
Serviciul de protezare și ortopedie Cahul	X	X	111,2	92,08	-19,12
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	00301	211180	62,70	60,37	-2,33
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	00301	212100	14,40	13,89	-0,51
Prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala achitate de angajatori pe teritoriul tarii	00301	212210	2,80	2,72	-0,08
Servicii informatinale	00301	222210	5,00	4,00	-1,00
Servicii de telecomunicatii	00301	222220	3,00	3,00	0,00
Servicii de transport	00301	222400	1,00	0,00	-1,00

Servicii de reparatii curente	00301	222500	1,20	1,20	0,00
Deplasari de serviciu in interiorul tarii	00301	222710	4,10	0,67	-3,43
Servicii postale si distribuire a drepturilor sociale	00301	222980	5,00	0,23	-4,77
Servicii neatribuite altor aliniate	00301	222990	2,00	0,00	-2,00
Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din mijloacele financiare ale angajatorului	00301	273500	1,00	1,00	0,00
Procurarea combustibilului, carburantilor si lubrifiantilor	00301	331110	4,00	0,00	-4,00
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	00301	336110	4,00	4,00	0,00
Procurarea altor materiale	00301	339110	1,00	1,00	0,00
Serviciul Social de asistență Personală Cahul	X	X	6 466,80	6 809,59	342,79
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	00246	211180	4 991,30	5 308,48	317,18
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	00246	212100	1 148,00	1 203,55	55,55
Prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala achitate deangajatori pe teritoriul tarii	00246	212210	224,60	239,44	14,84
Servicii informationale	00246	222210	3,60	1,00	-2,60
Servicii de telecomunicatii	00246	222220	4,40	4,40	0,00
Servicii de transport	00246	222400	4,70		-4,70
Servicii de reparatii curente	00246	222500	2,30	2,30	0,00
Deplasari de serviciu in interiorul tarii	00246	222710	15,60	12,24	-3,36
Servicii neatribuite altor aliniate	00246	222990	2,00		-2,00
Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din mijloacele financiare ale angajatorului	00246	273500	20,00	2,88	-17,12
Procurarea masinilor si utilajelor	00246	314110	15,00	0,00	-15,00
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	00246	336110	33,30	33,30	0,00
Procurarea altor materiale	00246	339110	2,00	2,00	0,00
Serviciul de asistență sociala comunitară Cahul	X	X	3 780,20	3 555,98	-224,22
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	00326	211180	2 863,60	2 706,86	-156,74
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	00326	212100	658,60	616,98	-41,62
Prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala achitate deangajatori pe teritoriul tarii	00326	212210	128,90	121,81	-7,09
Servicii informationale	00326	222210	8,00	6,90	-1,10
Servicii de telecomunicatii	00326	222220	6,00	6,00	0,00
Servicii de transport	00326	222400	15,60	5,28	-10,32
Servicii de reparatii curente	00326	222500	22,50	22,50	0,00
Deplasari de serviciu in interiorul tarii	00326	222710	25,00	22,23	-2,77
Servicii neatribuite altor aliniate	00326	222990	2,00		-2,00
Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din mijloacele financiare ale angajatorului	00326	273500	15,00	12,42	-2,58
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	00326	336110	30,00	30,00	0,00
Procurarea altor materiale	00326	339110	5,00	5,00	0,00
Compensația pentru serviciile de transport	X	X	1443,00	1597,77	154,77
Compensatii	00302	272500	1 443,00	1 597,77	154,77
Serviciul asistență socială la domiciliu Cahul	X	X	3 625,50	3 157,81	-467,69
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	00268	211180	2 764,60	2 389,12	-375,48
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	00268	212100	635,90	544,56	-91,34
Prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala achitate deangajatori pe teritoriul tarii	00268	212210	124,50	107,50	-17,00

Servicii informationale	00268	222210	3,60	2,60	-1,00
Servicii de telecomunicatii	00268	222220	4,40	4,40	0,00
Servicii de transport	00268	222400	31,20	7,29	-23,91
Servicii de reparatii curente	00268	222500	2,30	2,30	0,00
Deplasari de serviciu in interiorul tarii	00268	222710	15,00	9,19	-5,81
Servicii neatribuite altor aliniate	00268	222990	2,00		-2,00
Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din mijloacele financiare ale angajatorului	00268	273500	20,00	12,96	-7,04
Plati aferente documentelor executorii cu executare silita	00268	281362	0,00	55,89	55,89
Taxe, amenzi, penalitati si alte plati obligatorii	00268	281400	0,00	0,00	0,00
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	00268	336110	20,00	20,00	0,00
Procurarea altor materiale	00268	339110	2,00	2,00	0,00



Conducătorul instituției

LILIA MORARU

Șeful subdiviziunii responsabile de buget

GALINA ONOFREI

Data 02 2021

Note:

¹ Dacă indicatorul nu poate fi evaluat semestrial, realizarea acestuia se completează doar în raportul anual.

² În capitolul III în rubrica "Executat" se indică executarea de casă.

³ Devierile vor fi explicate printr-o notă informativă la raport.

⁴ Se semnează doar rapoartele generalizate ale autorității bugetare la nivel de subprogram.

Raport
privind performanța pe programe/subprograme
la situația din 31.12.2020

		Cod
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	1040
Program	Protecția socială	90
Subprogram	Protecția socială a persoanelor cu necesități speciale	9006

I. Informație generală

(se completează doar de către autoritatea bugetară – Org1)

Scop	Toți copii 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 56 de copii fără protecție parintească în serviciile de tip familial APP și CCTF.
Descriere narativă	1. Acest subprogram constă în crearea unei familii complete, ce oferă copilului orfan sau rămas fără ocrotire părintească îngrijire familială substitutivă în familia părintelui-educator. 2. Obiectivele subprogramului sunt realizate în cadrul Centrului de Asistență Socială a Copilului și Familiei prin intermediul serviciilor logopedice, kinetoterapeutice, psihologice și de educație pentru copii cu dezabilități 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. 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. Subprogramului oferă copilului îngrijire familială substitutivă (care înlocuiește temporar familia biologică) în familia asistentului parental profesionist. 4. Achitarea lunară tutorilor a indemnizațiilor pentru alimentație, procurarea îmbrăcăminte/încălțăminte, obiectelor de igienă personală etc., pentru copiii aflați sub ocrotire la părinții tutori. 5. Acordarea unei prestații sociale care se acordă printr-o plată unică și/sau lunară pentru o perioadă determinată de timp familiilor cu copii beneficiare de sprijin familial secundar, care au nevoie de suport în asigurarea condițiilor minime pentru creșterea copilului și/sau încadrarea copilului în procesul educațional.

II. Indicatori de performanță

(Indicatorii de produs și eficiență se completează de către toate instituțiile bugetare – Org2, iar indicatorii de rezultat se stabilesc de către autoritățile bugetare – Org1)

Categoria	Cod	Denumirea	Unitatea	Anul de gestiune
-----------	-----	-----------	----------	------------------

			de măsură	aprobat	executat ¹	devieri ³ (+/-)
1	2	3	4	5	6	7(6-5)
De rezultat	r10	% de beneficiari integrati in mediul familial	%	100	83	-17
	r2	Gradul de utilizare a locurilor disponibile la Casa de copii de tip familial "Bria"	%	100	88	-12
	r3	Gradul de utilizare a locurilor disponibile la casele de tip familial Casa de copii de tip familial "Maranda"	%	100	99	-1
	r4	Gradul de utilizare a locurilor disponibile in institutia la Serviciul de Zi	%	100	83	-17
	r6	Gradul de utilizare a locurilor disponibile la Complexul de servicii sociale "Împreună" Cahul	%	100	91	-9
	r7	Majorarea numarului total de copiii aflati in dificultate, plasati in Serviciul APP	%	100	81	-19
	r8	Gradul de achitare a indemnizației pentru copiii ce se afla sub tutela.	%	100	74	-26
	r9	Nivelul de acordare a prestațiilor sociale	%	100	100	
De produs	p10	Nr. de beneficiari a serviciilor Centrului de Zi de eficienta	* unit	17	8	-9
	p2	Numarul total de copii plasati in Casa de copii de tip familial "Bria"	unit	5	4	-1
	p3	Numarul total de copii plasati in Casa de copii de tip familial "Maranda"	unit	6	6	
	p4	Numarul total de copii cu dizabilități fizice si mintale plasați la Serviciul de Zi	unit	17	8	-9
	p6	Numarul total de copii (beneficiari) plasati la Complexul de servicii sociale "Împreună" Cahul	unit	40	33	-7
	p7	Numarul de copii aflati in dificultate APP	unit	45	37	-8
	p8	Numărul de copii aflați sub Tutelă	unit	125	96	-29
	p9	Numărul de beneficiarilor de prestația sprijin familial	unit	331	110	-221
De eficiență	e11	Costul mediu deplasare a unui copil in servicii de tip familial APP	mii lei	44,16	43,52	-0,64
	e2	Cheltueli medii p/u întreținerea copiilor în Casa de copii de tip familial "Bria"	mii lei/ an	32,00	42,55	10,55
	e3	Cheltueli medii p/u întreținerea copiilor în Casa de copii de tip familial "Maranda"	mii lei/ an	33,90	33,70	-0,20
	e4	Cheltueli medii lunare pentru întreținerea unui copil cu dizabilități fizice și mintale plasați la Serviciul de Zi.	mii lei/ an	124,2	220,72	96,52
	e6	Cheltueli medii pentru întreținerea unui copil la Complexul de servicii sociale "Împreună" Cahul	mii lei/an	131,8	146,22	1,10
	e8	Mărimea indemnizației alocate unui copil tutelat	mii lei	800	800	

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 (k6)	aprobat	executat ²	Devieri ³ (+/-)
1	2	3	4	5	6(5-4)
Complexul de servicii sociale „Impreuna,, Cahul	X	X	5273,00	4825,50	-447,50
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	00283	211180	2854,10	2640,82	-213,28
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	00283	212100	656,50	611,91	-44,59
Prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala achitate de angajatori pe teritoriul tarii	00283	212210	128,50	116,07	-12,43
Energie electrica	00283	222110	60,00	45,00	-15,00
Gaze	00283	222120	210,00	174,55	-35,45
Apa si canalizare	00283	222140	65,00	38,40	-26,60
Alte servicii comunale	00283	222190	9,00	9,00	0,00
Servicii informatinale	00283	222210	8,00	4,50	-3,50
Servicii de telecomunicatii	00283	222220	6,00	6,00	0,00
Servicii de transport	00283	222400	4,50	1,03	-3,47
Servicii de reparatii curente	00283	222500	7,00	3,29	-3,71
Deplasari de serviciu in interiorul tarii	00283	222710	5,00	0,00	-5,00
Servicii neatribuite altor aliniate	00283	222990	1,00	0,38	-0,62
Alte prestatii de asistenta sociala	00479	272900	129,50	102,24	-27,26
Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din mijloacele financiare ale angajatorului	00283	273500	20,00	16,86	-3,14
Reparatii capitale ale cladirilor	00283	311120	400,00	399,00	-1,00
Procurarea masinilor si utilajelor	00283	314110	0,00	141,96	141,96
Reparatii capitale ale masinilor si utilajelor	00283	314120	5,00	0,00	-5,00
Procurarea uneltelor si sculelor, inventarului de productie si gospodaresc	00283	316110	5,00	0,00	-5,00
Procurarea combustibilului, carburantilor si lubrifiantilor	00283	331110	20,00	20,00	0,00
Procurarea pieselor de schimb	00283	332110	10,00	4,98	-5,02
Procurarea produselor alimentare	00283	333110	582,90	396,89	-186,01
Procurarea medicamentelor si materialelor sanitare	00283	334110	7,00	7,00	0,00
Procurarea materialelor pentru scopuri didactice, stiintifice si alte scopuri	00283	335110	2,00	0,00	-2,00
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	00283	336110	25,00	34,90	9,90
Procurarea materialelor de constructie	00283	337110	7,00	5,87	-1,13
Procurarea accesoriilor de pat, imbracamintei, incaltamintei	00283	338110	40,00	40,00	0,00
Procurarea altor materiale	00283	339110	5,00	4,85	-0,15
Casa de copii de tip familial „Bria”Cahul	X	X	191,80	170,22	-21,58
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	00327	211180	72,40	72,37	-0,03
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	00327	212100	16,70	16,64	-0,06
Prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala achitate de angajatori pe teritoriul tarii	00327	212210	3,30	3,26	-0,04
Alocatii	00327	272400	84,00	68,32	-15,68

Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din mijloacele financiare ale angajatorului	00327	273500	1,00	0,00	-1,00
Alte prestatii de asistenta sociala	00479	272900	14,40	9,63	-4,77
Centrul de asistenta sociala de "Zi., pentru copii Cahul	X	X	2111,50	1765,81	-345,69
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	00282	211180	1261,40	1185,32	-76,08
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	00282	212100	290,20	272,22	-17,98
Prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala achitate de angajatori pe teritoriul tarii	00282	212210	56,80	53,40	-3,40
Energie electrica	00282	222110	37,20	17,99	-19,21
Gaze	00282	222120	131,20	59,60	-71,60
Apa si canalizare	00282	222140	30,00	10,00	-20,00
Alte servicii comunale	00282	222190	9,00	9,00	0,00
Servicii informationale	00282	222210	9,00	4,70	-4,30
Servicii de telecomunicatii	00282	222220	9,80	9,80	0,00
Servicii de transport	00282	222400	12,90	4,46	-8,44
Servicii de reparatii curente	00282	222500	10,00	10,00	0,00
Deplasari de serviciu in interiorul tarii	00282	222710	2,50	0,45	-2,05
Servicii neatribuite altor aliniate	00282	222990	12,40	5,59	-6,81
Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din mijloacele financiare ale angajatorului	00282	273500	15,00	10,79	-4,21
Procurarea masinilor si utilajelor	00282	314110	10,50	45,80	35,30
Procurarea uneltelor si sculelor, inventarului de productie si gospodaresc	00282	316110	15,00	0,00	-15,00
Procurarea combustibilului, carburantilor si lubrifiantilor	00282	331110	45,20	15,20	-30,00
Procurarea pieselor de schimb	00282	332110	10,00	6,86	-3,14
Procurarea produselor alimentare	00282	333110	106,80	14,91	-91,89
Procurarea medicamentelor si materialelor sanitare	00282	334110	6,40	6,40	0,00
Procurarea materialelor pentru scopuri didactice, stiintifice si alte scopuri	00282	335110	1,50	0,00	-1,50
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	00282	336110	13,70	13,70	0,00
Procurarea materialelor de constructie	00282	337110	10,00	9,62	-0,38
Procurarea altor materiale	00282	339110	5,00	0,00	-5,00
Serviciul de asistenta parentala profesionista Cahul	X	X	1987,20	1610,29	-376,91
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	00284	211180	843,40	746,72	-96,68
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	00284	212100	194,00	171,58	-22,42
Prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala achitate de angajatori pe teritoriul tarii	00284	212210	38,00	33,60	-4,40
Servicii informationale	00284	222210	5,00	2,40	-2,60
Servicii de telecomunicatii	00284	222220	3,00	3,00	0,00
Servicii de transport	00284	222400	1,00	0,00	-1,00
Servicii de reparatii curente	00284	222500	1,20	1,20	0,00
Deplasari de serviciu in interiorul tarii	00284	222710	2,30	0,00	-2,30

Servicii neatribuite altor aliniate	00284	222990	8,00	7,94	-0,06
Alocatii	00284	272400	794,90	602,72	-192,18
Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din mijloacele financiare ale angajatorului	00284	273500	1,00	0,00	-1,00
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	00284	336110	8,00	8,00	0,00
Procurarea altor materiale	00284	339110	1,00	1,00	0,00
Alte prestatii de asistenta sociala	00479	272900	86,40	32,13	-54,27
Sustinerea copiilor ramasi fara ingrijirea parinteasca	X	X	2173,10	1617,67	-555,43
Indemnizatii de asistenta sociala	00275	272300	1849,20	1401,92	-447,28
Alte prestatii de asistenta sociala	00479	272900	323,90	215,75	-108,15
Serviciul social de sprijin pentru familiile cu copii	X	X	1321,70	437,00	-884,70
Ajutoare banesti	00410	272600	1321,70	437,00	-884,70
Casa de copii de tip familial „Maranda,, Colibași	X	X	203,20	202,20	-1,00
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	00327	211180	68,20	68,20	0,00
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	00327	212100	15,70	15,70	0,00
Prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala achitate de angajatori pe teritoriul tarii	00327	212210	3,10	3,10	0,00
Alocatii	00327	272400	100,80	100,80	0,00
Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din mijloacele financiare ale angajatorului	00327	273500	1,00	0,00	-1,00
Alte prestatii de asistenta sociala	00479	272900	14,40	14,40	0,00



Semnat:

Conducătorul instituției

LILIA MORARU

Șeful subdiviziunii responsabile de buget

GALINA ONOFREI

Data:

02

2021

Note:

¹ Dacă indicatorul nu poate fi evaluat semestrial, realizarea acestuia se completează doar în raportul anual.

² În capitolul III în rubrica "Executat" se indică executarea de casă.

³ Devierile vor fi explicate printr-o notă informativă la raport.

⁴ Se semnează doar rapoartele generalizate ale autorității bugetare la nivel de subprogram.

Raport
privind performanța pe programe/subprograme
la situația din 31.12.2020

		Cod
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 dezabilități	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.Scaderea 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 familii și copii aflați în situații de risc sau dificultate. Obiectivele subprogramului sunt realizate prin intermediul Centrului Maternal Cahul care acorda gazduirea temporară pentru mama-copil, servicii psiho-pedagogice, sociale, menținerea stării de sănătate ale beneficiarilor, sprijin pentru integrarea socială. Programul dat include acordarea ajutoarelor sociale persoanelor socialmente vulnerabile la solicitare.

II. Indicatori de performanță

(Indicatorii de produs și eficiență se completează de către toate instituțiile bugetare – Org2, iar indicatorii de rezultat se stabilesc de către autoritățile bugetare – Org1)

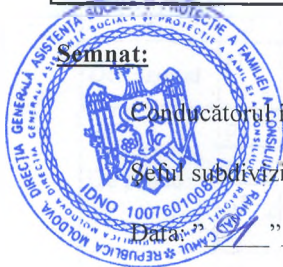
Categorია	Cod	Denumirea	Unitatea de măsură	Anul de gestiune		
				aprobat	executat ¹	devieri ³ (+/-)
1	2	3	4	5	6	7(6-5)
De rezultat	r1	Gradul de utilizare a locurilor disponibile anual în cadrul Centrului Maternal.	%	100	75	-25
De produs	p1	Numarul de beneficiari asistați anual	unit	20	9	-11
	p3	Numărul mediu de zile cupluri aflate în plasament	unit	365	365	
	p5	Numarul solicitantilor care au beneficiat de suport monetar	unit	76	35	-41
De eficiență	e1	Cheltuieli medii pentru întreținerea unui beneficiar în Centrul Maternal	mii lei/ an	52,68	88,72	36,04
	e5	Cheltuieli medii pentru un ajutor banesc	mii lei	453,6	151,20	-302,40

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 Orgli)

Denumirea	Cod		Anul de gestiune		
	P3	Eco (k6)	aprobat	executat ²	Devieri ³ (+/-)
1	2	3	4	5	6(5-4)
Centrul Maternal / Întreținerea centrelor de asistență și	X	X	1 053,70	798,53	-255,17

protecție a vicmelor a traficului de ființe umane					
Remunerarea muncii angajaților conform statelor	00280	211180	570,20	479,63	-90,57
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	00280	212100	131,10	110,31	-20,79
Prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala achitate de angajatori pe teritoriul tarii	00280	212210	25,70	21,58	-4,12
Gaze	00280	222120	60,00	34,57	-25,43
Servicii informationale	00280	222210	7,20	6,50	-0,70
Servicii de telecomunicatii	00280	222220	3,00	3,00	0,00
Servicii de locatiune	00280	222300	55,00	27,77	-27,23
Servicii de reparatii curente	00280	222500	5,00	4,06	-0,94
Servicii de paza	00280	222940	5,00	4,74	-0,26
Servicii neatribuite altor aliniate	00280	222990	5,00	3,21	-1,79
Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din mijloacele financiare ale angajatorului	00280	273500	3,00	1,93	-1,07
Procurarea uneltelor si sculelor, inventarului de productie si gospodaresc	00280	316110	10,00	9,00	-1,00
Procurarea produselor alimentare	00280	333110	120,00	38,77	-81,23
Procurarea medicamentelor si materialelor sanitare	00280	334110	20,00	20,00	0,00
Procurarea materialelor pentru scopuri didactice, stiintifice si alte scopuri	00280	335110	2,00	2,00	0,00
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	00280	336110	20,00	20,00	0,00
Procurarea materialelor de constructie	00280	337110	3,00	3,00	0,00
Procurarea accesoriilor de pat, imbracamintei, incaltamintei	00280	338110	3,00	3,00	0,00
Procurarea altor materiale	00280	339110	5,50	5,45	-0,05
Serviciu în domeniul acordării ajutoarelor materiale	X	X	280,00	155,39	-124,61
Procurarea produselor alimentare	00250	333110	280,00	155,39	-124,61
Acordarea suportului monetar familiilor/persoanelor defavorizate	X	X	453,60	151,20	-302,40
Ajutoare banesti	000487	272600	453,60	151,20	-302,40



Semnat:

Conducătorul instituției

[Signature]

LILIA MORARU

Señal subdiviziunii responsabile de buget

[Signature]

GALINA ONOFREI

Data: „ 02 ”

2021

Note:

¹ Dacă indicatorul nu poate fi evaluat semestrial, realizarea acestuia se completează doar în raportul anual.

² În capitolul III în rubrica “Executat” se indică executarea de casă.

³ Devierile vor fi explicate printr-o notă informativă la raport.

⁴ Se semnează doar rapoartele generalizate ale autorității bugetare la nivel de subprogram.

Raport
privind performanța pe programe/subprograme
la situația din 31.12.2020

		Cod
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	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 toate instituțiile bugetare – Org2, iar indicatorii de rezultat se stabilesc de către autoritățile bugetare – Org1)

Categorie	Cod	Denumirea	Unitatea de măsură	Anul de gestiune		
				aprobat	executat ¹	devieri ³ (+/-)
1	2	3	4	5	6	7(6-5)
De rezultat	r1	Asigurarea eficacității cheltuelilor efectuate de către subdiviziunile Direcției.	%	100	93	-7
De produs	p2	Asigurarea organizațională, conducerea, îndrumarea și controlul entităților din structura organizațională a Direcției Asistența Socială prin intermediul ședințelor săptămânale.	unit	27	27	0
De eficiență	e1	Cheltueli medii pentru întreținerea unui angajat	mii lei/an	115,3	107,42	-7,88

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 Orgli)

Denumirea	Cod	Anul de gestiune
-----------	-----	------------------

	P3	Eco (k6)	aprobat	executat ²	Devieri ³ (+/-)
1	2	3	4	5	6(5-4)
Cheltuieli Total			3 112,70	2 745,22	-367,48
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	00005	211180	2003,50	1915,06	-88,44
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	00005	212100	460,80	440,46	-20,34
Prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala achitate de angajatori pe teritoriul tarii	00005	212210	90,20	85,68	-4,52
Energie electrica	00005	222110	72,90	36,79	-36,11
Gaze	00005	222120	103,20	32,41	-70,79
Alte servicii comunale	00005	222190	7,00	7,00	0,00
Servicii informatinale	00005	222210	40,00	17,88	-22,12
Servicii de telecomunicatii	00005	222220	25,00	13,20	-11,80
Servicii de transport	00005	222400	7,00	5,06	-1,94
Servicii de reparatii curente	00005	222500	30,00	22,73	-7,27
Deplasari de serviciu in interiorul tarii	00005	222710	15,00	1,11	-13,89
Servicii editoriale	00005	222910	17,00	12,36	-4,64
Servicii postale si distribuire a drepturilor sociale	00005	222980	23,10	6,46	-16,64
Servicii neatribuite altor aliniate	00005	222990	10,00	3,65	-6,35
Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din mijloacele financiare ale angajatorului	00005	273500	15,00	15,00	0,00
Procurarea masinilor si utilajelor	00005	314110	10,00	5,00	-5,00
Procurarea uneltelor si sculelor, inventarului de productie si gospodaresc	00005	316110	10,00	0,00	-10,00
Procurarea combustibilului, carburantilor si lubrifiantilor	00005	331110	70,00	40,00	-30,00
Procurarea pieselor de schimb	00005	332110	20,00	13,41	-6,59
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	00005	336110	63,00	63,00	0,00
Procurarea materialelor de constructie	00005	337110	10,00	0,00	-10,00
Procurarea altor materiale	00005	339110	10,00	8,96	-1,04



Semnat:

Conducătorul instituției

LILIA MORARU

Șeful subdiviziunii responsabile de buget

GALINA ONOFREI

Data

2021

Note:

¹ Dacă indicatorul nu poate fi evaluat semestrial, realizarea acestuia se completează doar în raportul anual.

² În capitolul III în rubrica "Executat" se indică executarea de casă.

³ Devierile vor fi explicate printr-o notă informativă la raport.

⁴ Se semnează doar rapoartele generalizate ale autorității bugetare la nivel de subprogram.

Raport
privind performanța pe programe/subprograme
la situația din 31.12.2020

		Cod
Autoritatea bugetară	Consiliul Raional Cahul	1087
Instituția bugetară		
Grupa principală, grupa, subgrupa	Educație timpurie	0911
Program	Învățământ	88
Subprogram	Educație timpurie	8802

I. Informație generală

(se completează doar de către autoritatea bugetară – Org1)

Scop	Copii pregătiți multilateral pentru viața în vederea integrării în activitatea școlară, dezvoltarea capacităților creative prin valorificarea potențialului psihofiziologic și intelectual al copilului
Obiective	1.Frecvențarea zilnică a copiilor în medie a 80% din numărul a 440 copii 2. Sporirea calității rezultatelor copiilor absolvenți la nivel de 95% în anul de studii 2020-2021. 3.Imbunătățirea condițiilor prin dotarea a 11 instituții preșcolare cu mobilier, material didactic și jucării.
Descriere narativă	Programul se realizează prin activități de asigurare a procesului de instruire a copiilor, monitorizarea procesului instructiv educativ, formarea condițiilor optime prin dotarea instituțiilor cu utilaj tehnic, mobilier și echipament multimedia, materiale didactice.

II. Indicatori de performanță

(Indicatorii de produs și eficiență se completează de către toate instituțiile bugetare – Org2, iar indicatorii de rezultat se stabilesc de către autoritățile bugetare – Org1)

Categorie	Cod	Denumirea	Unitatea de măsură	Anul de gestiune		
				aprobat	executat ¹	devieri ³ (+/-)
1	2	3	4	5	6	7(6-5)
De rezultat	r2	Pondere copiii prognozați pentru înrolarea în instituțiile preșcolare față de anul precedent	%	100	100	
De produs	p	Numărul de copii încadrați în instituții preșcolare	unități	440	440	
De eficiență	e	Cheltuieli medii anuale pentru întreținerea unui copil	mii lei	19,02	19,29	0,27

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 (k6)	aprobat	executat ²	Devieri ³ (+/-)
1	2	3	4	5	6(5-4)
Cheltuieli, total			8367,00	8597,94	230,94
Educație timpurie, total	00199		6445,40	6976,68	531,28
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	00199	211180	4024,70	4248,69	223,99
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	00199	212100	929,00	1015,11	86,11
Prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala achitate de angajatori pe teritoriul tarii	00199	212210	174,10	190,93	16,83
Energie electrica	00199	222110	106,10	93,10	-13,00
Gaze	00199	222120	561,80	591,33	29,53
Apa si canalizare	00199	222140	21,00	11,45	-9,55
Alte servicii comunale	00199	222190	6,00	3,80	-2,20
Servicii informatinale	00199	222210	14,10	19,48	5,38
Servicii de telecomunicatii	00199	222220	5,40	6,22	0,82
Servicii de reparatii curente	00199	222500	97,00	129,29	32,29
Formare profesionala	00199	222600	7,00	5,19	-1,81
Deplasari de serviciu in interiorul tarii	00199	222710	3,50	1,29	-2,21
Servicii editoriale	00199	222910	1,00		-1,00
Servicii postale si distribuire a drepturilor sociale	00199	222980	2,00	0,97	-1,03
Servicii neatribuite altor aliniate	00199	222990	28,00	12,26	-15,74
Indemnizatii la incetarea actiunii contractului de munca	00199	273200		33,00	33,00
Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din mijloacele financiare ale angajatorului	00199	273500	17,00	19,32	2,32
Reparatii capitale ale cladirilor	00199	311120	151,30	113,04	-38,26
Reparatii capitale ale constructiilor speciale	00199	312120		40,00	40,00
Procurarea masinilor si utilajelor	00199	314110	34,00	105,12	71,12
Procurarea uneltelor si sculelor, inventarului de productie si gospodaresc	00199	316110	30,00	78,30	48,30
Procurarea combustibilului, carburantilor si lubrifiantilor	00199	331110	58	56,00	-2,00
Procurarea medicamentelor si materialelor sanitare	00199	334110	6,40	13,50	7,10
Procurarea materialelor pentru scopuri didactice, stiintifice si alte scopuri	00199	335110	27,00	13,52	-13,48
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	00199	336110	49,00	53,94	4,94
Procurarea materialelor de constructie	00199	337110	56,00	65,48	9,48
Procurarea accesoriilor de pat, imbracamintei, incaltamintei	00199	338110	18,00	9,70	-8,30

Procurarea altor materiale	00199	339110	18,00	46,65	28,65
Asigurarea alimentării copiilor/elevilor din instituțiile de învățământ , total	00448		1873,30	1571,26	302,04
Remunerarea muncii angajaților conform statelor	00448	211180	345,50	372,06	26,56
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	00448	212100	79,40	84,56	5,16
Prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala achitate de angajatori pe teritoriul tarii	00448	212210	15,20	16,77	1,57
Energie electrica	00448	222110	68,60	70,57	1,97
Gaze	00448	222120	70,00	80,00	10,00
Apa si canalizare	00448	222140	6	5,00	-1,00
Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din mijloacele financiare ale angajatorului	00448	273500	4,50	3,25	-1,25
Procurarea masinilor si utilajelor	00448	314110		19,88	19,88
Procurarea uneltelor si sculelor, inventarului de productie si gospodaresc	00448	316110		89,51	89,51
Procurarea produselor alimentare	00448	333110	1275,10	762,69	-512,41
Procurarea medicamentelor si materialelor sanitare	00448	334110		12,00	12,00
Procurarea materialelor pentru scopuri didactice, stiintifice si alte scopuri	00448	335110		5,00	5,00
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	00448	336110	7,00	10,46	3,46
Procurarea materialelor de constructie	00448	337110	2,00	2,00	0,00
Procurarea accesoriilor de pat, imbracamintei, incaltamintei	00448	338110		4,60	4,60
Procurarea altor materiale	00448	339110		32,91	32,91
Compensații bănești pentru personalul didactic	00492		48,00	50,00	2,00
Compensatii	00492	272500	48,00	50,00	2,00

Semnat:

Conducătorul instituției _____ / (numele, prenumele)

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

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

Data: 22.01.2021



Raport
privind performanța pe programe/subprograme
la situația din 31.12.2020

		Cod
Autoritatea bugetară	Consiliul Raional Cahul	1087
Instituția bugetară		
Grupa principală, grupa, subgrupa	Învățământ primar	0912
Program	Învățământ	88
Subprogram	Învățământ primar	8803

I. Informație generală

(se completează doar de către autoritatea bugetară – Org1)

Scop	Tineri cu cultura generala si pregatiti pentru institutii de invatamint superior
Obiective	1. Intreținerea si instruirea in mediu 622 elevi in perioada 2020-2022; 2. Dezvoltarea profesionala a 35 cadre didactice pe parcursul anului 2020 prin instruire;
Descriere narativă	Programul se realizează prin activități de asigurare a procesului de instruire a elevilor, monitorizarea procesului instructiv educativ, formarea condițiilor optime prin dotarea instituțiilor cu utilaj tehnic, mobilier și echipament multimedia, materiale didactice

II. Indicatori de performanță

(Indicatorii de produs și eficiență se completează de către toate instituțiile bugetare – Org2, iar indicatorii de rezultat se stabilesc de către autoritățile bugetare – Org1)

Categoriea	Cod	Denumirea	Unitatea de măsură	Anul de gestiune		
				aprobat	executat ¹	devieri ³ (+/-)
1	2	3	4	5	6	7(6-5)
De rezultat	r	Ponderea elevi prognazați pentru învățământul primar fața de anul precedent	%	100	103	3
De produs	p	Nr. mediu de elevi in institutie	unități	622	640	18
De eficiență	e	Cheltuieli medii pentru pregatirea unui elev	mii lei	15,76	17,29	1,53
	e2	Cheltuieli medii pentru dezvoltarea profesionala a unui cadru didactic	mii lei	1,67	1,67	

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 (k6)	aprobat	executat ²	Devieri ³ (+/-)
1	2	3	4	5	6(5-4)
Cheltuieli, total			9799,80	11063,85	1264,05
Învățământ primar, total	00200		8070,40	9695,07	1624,67
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	00200	211180	5797,60	6103,61	306,01
Compensatie pentru transport	00200	211320		11,72	11,72
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	00200	212100	1336,60	1406,79	70,19
Prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala achitate de angajatori pe teritoriul tarii	00200	212210	261,20	274,52	13,32
Energie electrica	00200	222110	64,00	64,00	0,00
Gaze	00200	222120	302,00	272,00	-30,00
Apa si canalizare	00200	222140	52,70	29,20	-23,50
Alte servicii comunale	00200	222190	9,00	6,00	-3,00
Servicii informationale	00200	222210	16,50	19,68	3,18
Servicii de telecomunicatii	00200	222220	1,50	1,50	0,00
Servicii de transport	00200	222400	10,00		-10,00
Servicii de reparatii curente	00200	222500	36,00	63,40	27,40
Formare profesionala	00200	222600	5,00	10,60	5,60
Servicii postale si distribuire a drepturilor sociale	00200	222980	2,00	1,99	-0,01
Servicii neatribuite altor aliniate	00200	222990	10,00	6,02	-3,98
Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din mijloacele financiare ale angajatorului	00200	273500	6,50	12,62	6,12
Reparatii capitale ale cladirilor	00200	311120		842,05	842,05
Procurarea masinilor si utilajelor	00200	314110	15,00	325,58	310,58
Procurarea uneltelor si sculelor, inventarului de productie si gospodaresc	00200	316110	45,40	92,01	46,61
Procurarea medicamentelor si materialelor sanitare	00200	334110	1,00	3,00	2,00
Procurarea materialelor pentru scopuri didactice, stiintifice si alte scopuri	00200	335110	6,00	3,00	-3,00
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	00200	336110	17,40	49,67	32,27
Procurarea materialelor de constructie	00200	337110	65,00	64,15	0,85
Procurarea accesoriilor de pat, imbracamintei, incaltamintei	00200	338110		5,54	5,54
Procurarea altor materiale	00200	339110	10,00	26,42	16,42
Asigurarea alimentării copiilor/elevilor din instituțiile de învățământ , total	00448		1730,40	1280,78	449,62
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	00448	211180	402,60	397,33	-5,27
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	00448	212100	92,40	91,35	-1,05
Prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala	00448	212210	18,20	17,98	-0,22

achitate de angajatori pe teritoriul tarii					
Energie electrica	00448	222110	45,00	45,00	0,00
Apa si canalizare	00448	222140	20,00	10,00	-10,00
Alte servicii comunale	00448	222190	1,00	1,00	0,00
Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din mijloacele financiare ale angajatorului	00448	273500	1,50		-1,50
Procurarea combustibilului, carburantilor si lubrifiantilor	00448	331110	1,00		-1,00
Procurarea produselor alimentare	00448	333110	1148,70	714,12	-434,58
Procurarea medicamentelor si materialelor sanitare	00448	334110		4,00	4,00
Compensații bănești pentru personalul didactic	00492			88,00	88,00
Compensatii	00492	272500		88,00	88,00

Semnat:

Conducătorul instituției _____ / (numele, prenumele)

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

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

Data: 22.01.2021



Raport
privind performanța pe programe/subprograme
la situația din 31.12.2020

		Cod
Autoritatea bugetară	Consiliul Raional Cahul	1087
Instituția bugetară		
Grupa principală, grupa, subgrupa	Învățământ gimnazial	0921
Program	Învățământ	88
Subprogram	Învățământ gimnazial	8804

I. Informație generală

(se completează doar de către autoritatea bugetară – Org1)

Scop	Tineri cu cultura generală și pregătiți pentru instituții de învățământ superior.
Obiective	1. Întreținerea și instruirea în mediu 5071 elevi în perioada 2020; 2. Dezvoltarea profesională a 100 cadre didactice pe parcursul anului 2020 prin instruire;
Descriere narativă	Programul se realizează prin activități de asigurare a procesului de instruire a elevilor, monitorizarea procesului instructiv - educativ, formarea condițiilor optime prin dotarea instituțiilor cu utilaj tehnic, mobilier, echipament multimedia și materiale didactice. Reparații acoperișului, schimbarea ușilor și ferestrelor, continuarea lucrărilor de consolidare și reparație căminului.

II. Indicatori de performanță

(Indicatorii de produs și eficiență se completează de către toate instituțiile bugetare – Org2, iar indicatorii de rezultat se stabilesc de către autoritățile bugetare – Org1)

Categorie	Cod	Denumirea	Unitatea de măsură	Anul de gestiune		
				aprobat	executat ¹	devieri ¹ (+/-)
1	2	3	4	5	6	7(6-5)
De rezultat	r1	Numărul mediu de elevi față de anul precedent	%	100	98	-2
	r2	cheltuieli medii pentru pregătirea unui elev față de anul precedent	%	100	123	23
De produs	p	Nr. mediu de elevi în instituție	unități	5071	4966	104
	p2	Nr.cadrelor didactice care au beneficiat de pregătire profesională	unități	5	5	
De eficiență	e	Cheltuieli medii pentru pregătirea unui elev	mii lei	17,95	22,08	4,13
	e2	Cheltuieli pentru reparație capitale a unei școli	mii lei	53	53	

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 Orgli)

Denumirea	Cod		Anul de gestiune		
	P3	Eco (k6)	aprobat	executat ²	Devieri ³ (+/-)
1	2	3	4	5	6(5-4)
Cheltuieli, total			85350,30	109656,61	24306,31
Învățământ gimnazial, total	00201		80763,80	99644,07	18880,27
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	00201	211180	59752,30	66565,63	6813,33
Compensatie pentru transport	00201	211320		63,23	63,23
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	00201	212100	13744,20	15338,65	1594,45
Prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala achitate de angajatori pe teritoriul tarii	00201	212210	2699,40	2984,18	284,78
Energie electrica	00201	222110	574,50	560,81	-13,69
Gaze	00201	222120	2014,80	1972,06	-42,74
Apa si canalizare	00201	222140	84,40	82,19	-2,21
Alte servicii comunale	00201	222190	9,00	5,71	-3,29
Servicii informatinale	00201	222210	238,10	358,08	119,98
Servicii de telecomunicatii	00201	222220	62,50	49,12	-13,38
Servicii de transport	00201	222400	3,00	3,42	0,42
Servicii de reparatii curente	00201	222500	138,20	126,32	-11,88
Formare profesionala	00201	222600	17,40	120,17	102,77
Deplasari de serviciu in interiorul tarii	00201	222710	39,00	27,59	-11,41
Servicii editoriale	00201	222910	5,50	3,40	-2,10
Servicii de evaluare a activelor	00201	222960		0,75	0,75
Servicii bancare	00201	222970	6,50	11,76	5,26
Servicii postale si distribuire a drepturilor sociale	00201	222980	19,50	14,82	-4,68
Servicii neatribuite altor aliniate	00201	222990	55,10	83,18	28,08
Compensatii	00201	272500		4,00	4,00
Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din mijloacele financiare ale angajatorului	00201	273500	114,00	186,84	72,84
Alte cheltuieli in baza de contracte cu persoane fizice	00201	281600	153,20	111,47	-41,73
Reparatii capitale ale cladirilor	00201	311120	187,00	5464,66	5277,66
Reparatii capitale ale constructiilor speciale	00201	312120		202,96	202,96
Reparatii capitale ale instalatiilor de transmisie	00201	313120		437,19	437,19
Procurarea masinilor si utilajelor	00201	314110	43,00	3346,88	3303,88
Procurarea uneltelor si sculelor, inventarului de productie si gospodaresc	00201	316110	13,00	338,64	325,64
Procurarea combustibilului, carburantilor si lubrifiantilor	00201	331110	539,50	548,20	8,70
Procurarea pieselor de schimb	00201	332110		1,04	1,04
Procurarea medicamentelor si materialelor sanitare	00201	334110	17,40	62,74	45,34

Procurarea materialelor pentru scopuri didactice, stiintifice si alte scopuri	00201	335110	14,60	21,37	6,77
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	00201	336110	84,80	179,36	94,56
Procurarea materialelor de constructie	00201	337110	97,60	222,25	124,65
Procurarea accesoriilor de pat, imbracamintei, incaltamintei	00201	338110	5,00	6,64	1,64
Procurarea altor materiale	00201	339110	31,30	138,76	107,46
Transportarea elevilor, total	00389		1281,40	1053,66	-227,74
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	00389	211180	515,40	472,77	-42,63
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	00389	212100	118,60	113,12	-5,48
Prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala achitate de angajatori pe teritoriul tarii	00389	212210	23,40	19,42	-3,98
Servicii de transport	00389	222400	289,20	182,49	-106,71
Servicii de reparatii curente	00389	222500	25,50	31,17	5,67
Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din mijloacele financiare ale angajatorului	00389	273500	3,50	2,30	-1,20
Procurarea combustibilului, carburantilor si lubrifiantilor	00389	331110	185,90	144,62	-41,28
Procurarea pieselor de schimb	00389	332110	109,90	77,77	-32,13
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	00389	336110	10,00	10,00	0,00
Asigurarea alimentării copiilor/elevilor din instituțiile de învățămînt , total	00448		8980,4	7928,88	1051,52
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	00448	211180	2254,30	2200,81	-53,49
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	00448	212100	523,80	500,87	-22,93
Prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala achitate de angajatori pe teritoriul tarii	00448	212210	102,80	97,80	-5,00
Energie electrica	00448	222110	148,50	211,58	63,08
Gaze	00448	222120	275,70	285,85	10,15
Energie termica	00448	222130	2,00		-2,00
Apa si canalizare	00448	222140	20,50	20,1	-0,40
Servicii de reparatii curente	00448	222500		3,99	3,99
Formare profesionala	00448	222600		1,55	1,55
Servicii neatribuite altor aliniate	00448	222990		0,60	0,60
Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din mijloacele financiare ale angajatorului	00448	273500	25,50	15,12	-10,38
Reparatii capitale ale cladirilor	00448	311120		80,20	80,20
Reparatii capitale ale instalatiilor de transmisie	00448	313120		8,29	8,29
Procurarea masinilor si utilajelor	00448	314110		279,85	279,85
Procurarea uneltelor si sculelor, inventarului de productie si gospodaresc	00448	316110		152,23	152,23
Procurarea combustibilului, carburantilor si lubrifiantilor	00448	331110	15,50	3,72	3,72

Procurarea produselor alimentare	00448	333110	5594,80	3853,97	-1740,83
Procurarea medicamentelor si materialelor sanitare	00448	334110		65,78	65,78
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	00448	336110	13,00	44,76	31,76
Procurarea materialelor de constructie	00448	337110	4	42,27	42,27
Procurarea accesoriilor de pat, imbracamintei, incaltamintei	00448	338110		3,50	3,50
Procurarea altor materiale	00448	339110		56,04	56,04
Compensații bănești pentru personalul didactic	00492			1030,00	1030,00
Compensatii	00492	272500		1030,00	1030,00

Semnat:

Conducătorul instituției _____ / (numele, prenumele)

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

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

Data: 22.01.2021



Forma FD-053

Aprobat prin
Ordinul ministrului finanțelor
nr.216 din 28.12.2015

Raport
privind performanța pe programe/subprograme
la situația din 31.12.2020

		Cod
Autoritatea bugetară	Consiliul Raional Cahul	1087
Instituția bugetară		
Grupa principală, grupa, subgrupa	Învățământ liceal	0922
Program	Învățământ	88
Subprogram	Învățământ liceal	8806

I. Informație generală

(se completează doar de către autoritatea bugetară – Org1)

Scop	Tineri cu cultura generală și pregătiți pentru instituții de învățământ superior.
Obiective	1. Întreținerea și instruirea în mediu 5148 elevi în perioada 2020; 2. Dezvoltarea profesională a 110 cadre didactice pe parcursul anului 2020 prin instruire;
Descriere narativă	Programul se realizează prin activități de asigurare a procesului de instruire a elevilor, monitorizarea procesului instructiv - educativ, formarea condițiilor optime prin dotarea instituțiilor cu utilaj tehnic, mobilier, echipament multimedia și materiale didactice.

II. Indicatori de performanță

(Indicatorii de produs și eficiență se completează de către toate instituțiile bugetare – Org2, iar indicatorii de rezultat se stabilesc de către autoritățile bugetare – Org1)

Categororia	Cod	Denumirea	Unitatea de măsură	Anul de gestiune		
				aprobat	executat ¹	devieri ² (+/-)
1	2	3	4	5	6	7(6-5)
De rezultat	r1	Gradul de încadrare a elevilor în licee față de anul precedent	%	99	98	-1
De produs	p	Numărul mediu de elevi în instituție	unități	5148	5144	-4
De eficiență	e	Cheltuieli pentru dezvoltarea profesională a cadrelor didactice	mii lei	18,35	15,82	-2,53

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 Orgli)

Denumirea	Cod		Anul de gestiune		
	P3	Eco (k6)	aprobat	executat ²	Devieri ³ (+/-)
1	2	3	4	5	6(5-4)
Cheltuieli, total			96506,98	86400,85	-10106,13
Învățământ gimnazial, total	00203		74572,78	80222,84	5650,06
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	00203	211180	51548,40	52946,77	1398,37
Compensatie pentru transport	00203	211320		26,27	26,67
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	00203	212100	11860,20	12168,80	308,60
Prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala achitate de angajatori pe teritoriul tarii	00203	212210	2313,90	2362,94	49,04
Energie electrica	00203	222110	610,00	518,68	-91,32
Gaze	00203	222120	1677,00	1262,43	-414,57
Apa si canalizare	00203	222140	226,00	162,02	-63,98
Alte servicii comunale	00203	222190	62,50	35,21	-27,30
Servicii informatinale	00203	222210	157,70	363,31	205,61
Servicii de telecomunicatii	00203	222220	32,80	26,64	-6,16
Servicii de transport	00203	222400	2,00	1,92	-0,08
Servicii de reparatii curente	00203	222500	133,00	261,82	128,82
Formare profesionala	00203	222600	17,00	46,16	29,16
Deplasari de serviciu in interiorul tarii	00203	222710	35,00	16,52	-18,48
Servicii editoriale	00203	222910	3,00		-3,00
Servicii postale si distribuire a drepturilor sociale	00203	222980	15,50	17,43	1,93
Servicii neatribuite altor aliniate	00203	222990	52,70	53,07	0,37
Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din mijloacele financiare ale angajatorului	00203	273500	137,00	191,09	54,09
Reparatii capitale ale cladirilor	00203	311120	928,90	2004,42	1075,52
Reparatii capitale ale constructiilor speciale	00203	312120		538,60	538,60
Procurarea masinilor si utilajelor	00203	314110	35,00	1818,33	1783,33
Procurarea uneltelor si sculelor, inventarului de productie si gospodaresc	00203	316110	4384,00	297,77	-4086,23
Procurarea combustibilului, carburantilor si lubrifiantilor	00203	331110	2,00	2,00	0,00
Procurarea medicamentelor si materialelor sanitare	00203	334110	17,50	70,10	52,52
Procurarea materialelor pentru scopuri didactice, stiintifice si alte scopuri	00203	335110	28,00	45,13	17,13
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	00203	336110	132,30	202,74	70,44
Procurarea materialelor de constructie	00203	337110	114,80	116,71	1,91
Procurarea accesoriilor de pat, imbracamintei, incaltamintei	00203	338110	2,00	5,34	3,34

Procurarea altor materiale	00203	339110	44,50	401,26	356,76
Implementarea standardelor educaționale	00357			4258,7	4258,7
Procurarea masinilor si utilajelor	00357	314110		967,96	967,96
Procurarea uneltelor si sculelor, inventarului de productie si gospodaresc	00357	316110		2793,55	2793,55
Procurarea materialelor pentru scopuri didactice, stiintifice si alte scopuri	00357	335110		424,00	424,00
Procurarea altor materiale	00357	339110		73,46	73,46
Transportarea elevilor, total	00389		699,10	683,21	-15,89
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	00389	211180	321,10	297,60	-23,50
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	00389	212100	74,20	67,58	-6,62
Prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala achitate de angajatori pe teritoriul tarii	00389	212210	14,20	13,42	-0,78
Servicii de transport	00389	222400	61,40	46,82	-14,58
Servicii de reparatii curente	00389	222500	23,30	33,75	10,45
Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din mijloacele financiare ale angajatorului	00389	273500	1,00	1,00	0,00
Procurarea combustibilului, carburantilor si lubrifiantilor	00389	331110	169,30	121,89	-47,41
Procurarea pieselor de schimb	00389	332110	31,20	97,75	66,55
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	00389	336110	3,40	3,40	0,00
Asigurarea alimentării copiilor/elevilor din instituțiile de învățămînt , total	00448		6423,70	4750,80	-1672,90
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	00448	211180	1515,80	1489,42	-26,38
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	00448	212100	348,50	342,97	-5,53
Prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala achitate de angajatori pe teritoriul tarii	00448	212210	68,40	67,43	-0,97
Energie electrica	00448	222110	130,00	120,00	-10,00
Gaze	00448	222120	23,00	23,00	0,00
Apa si canalizare	00448	222140	99,00	38,40	-60,60
Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din mijloacele financiare ale angajatorului	00448	273500	10,00	9,00	-1,00
Procurarea produselor alimentare	00448	333110	4219,00	2648,83	-1570,17
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	00448	336110	10,00	11,75	1,75
Formarea componentei unitatii administrativ-teritoriale, total	00391		12039,10		-12039,10
Bunuri si servicii	00391	222990	12039,10		-12039,10
Formarea fondului de educație incluzivă	00392		720,30		-720,30
Bunuri si servicii	00392	222990	720,30		-720,30
Compensații bănești pentru personalul didactic	00492		2052,00	744,00	-1308,00
Prestatii sociale	00492	272500	2052,00	744,00	-1308,00

Semnat:

Conducătorul instituției

Șeful subdiviziunii responsabile de buget

Șeful subdiviziunii responsabile de politici

Data: 22.01.2021



/ (numele, prenumele)

/ (numele, prenumele)

/ (numele, prenumele)

Forma FD-053

Aprobat prin
Ordinul ministrului finanțelor
nr.216 din 28.12.2015

Raport
privind performanța pe programe/subprograme
la situația din 31.12.2020

		Cod
Autoritatea bugetară	Consiliul Raional Cahul	1087
Instituția bugetară	Aparatul Direcției Învățământ Cahul	03754
Grupa principală, grupa, subgrupa	Învățământ nedefinit după nivel	0950
Program	Învățământ	88
Subprogram	Educație extrascolară și susținerea elevilor dotați	8814

I. Informație generală

(se completează doar de către autoritatea bugetară – Org1)

Scop	Educație extrașcolară de calitate pentru dezvoltarea aptitudinilor și capacităților.
Obiective	Asigurarea accesului la educația extrașcolară a cel puțin 10% din efectivul general de elevi
Descriere narativă	Organizarea activităților de agrement și turism pentru copii amplasați în tabere. Implicarea și participarea elevilor la activitățile organizate în Centrul de Creație. Asigurarea participării elevilor la olimpiadele raionale.

II. Indicatori de performanță

(Indicatorii de produs și eficiență se completează de către toate instituțiile bugetare – Org2, iar indicatorii de rezultat se stabilesc de către autoritățile bugetare – Org1)

Categoriea	Cod	Denumirea	Unitatea de măsură	Anul de gestiune		
				aprobat	executat ¹	devieri ³ (+/-)
1	2	3	4	5	6	7(6-5)
De rezultat	r	Procentul de elevi din instituții cuprinși în lucrul extrașcolară	%	7,44	8,33	+0,89
	r2	Procentul de conservare a edificiului	%	100	132	+32
	r3	Ponderea beneficiarilor din numărul total de elevi pe raion	%	18		
De produs	p	Numărul de elevi din instituțiile privind lucrul extrașcolară	unități	800	896	96
	p2	Numărul mediu de angajați a instituției	unități	36,23	36,23	
	p3	Numărul de elevi beneficiari	unități	1950		
De eficiență	e	Cheltuieli medii pentru pregătirea unui elev din instituțiile privind lucrul extrașcolară	mii lei	2,63	1,64	-0,99
	e2	Cheltuieli anuale pentru conservarea edificiilor instituției (tabăra din s. Slobozia Mare)	mii lei	200	197,05	-2,95
	e3	Costul mediu pentru un sejur	mii lei	88	0	+88

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 (k6)	aprobat	executat ²	Devieri ³ (+/-)
1	2	3	4	5	6(5-4)
Cheltuieli, total			5136,30	3214,90	-1921,40
Învățămînt extrașcolar, total	00209		1927,80	2367,16	439,39
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	00209	211180	1472,70	1821,08	348,38
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	00209	212100	338,70	416,21	77,51
Prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala achitate de angajatori pe teritoriul tarii	00209	212210	66,20	81,36	15,16
Energie electrica	00209	222110	6,00	3,70	-2,30
Servicii informationale	00209	222210	3,00	3,00	0,00
Servicii de telecomunicatii	00209	222220	1,20	1,20	0,00
Servicii de reparatii curente	00209	222500	2,00	1,00	-1,00
Deplasari de serviciu in interiorul tarii	00209	222710	5,50	1,87	-3,63
Servicii postale si distribuire a drepturilor sociale	00209	222980	0,30		-0,30
Servicii neatribuite altor aliniate	00209	222990	22,00	1,20	-20,80
Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din mijloacele financiare ale angajatorului	00209	273500		6,60	6,60
Procurarea masinilor si utilajelor	00209	314110		13,53	13,53
Procurarea combustibilului, carburantilor si lubrifiantilor	00209	331110	10,00	6,00	-4,00
Procurarea medicamentelor si materialelor sanitare	00209	334110	0,20		-0,20
Procurarea materialelor pentru scopuri didactice, stiintifice si alte scopuri	00209	335110		7,91	7,91
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	00209	336110		4,40	4,40
Odihna de vara, total	00211		3102,10	755,99	-2346,11
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	00211	211180	448,90	371,63	-77,27
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	00211	212100	103,30	102,87	-0,43
Prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala achitate de angajatori pe teritoriul tarii	00211	212210	20,20	16,72	-3,48
Energie electrica	00211	222110	75,00	25,19	-49,81
Apa si canalizare	00211	222140	10,00	-0,59	10,59
Alte servicii comunale	00211	222190	9,00		-9,00
Servicii de telecomunicatii	00211	222220	1,00	1,00	0,00
Servicii de reparatii curente	00211	222500	170,00		-170,00
Deplasari de serviciu in interiorul tarii	00211	222710	0,50	0,08	-0,42
Servicii neatribuite altor aliniate	00211	222990	714,00		-714,00
Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din mijloacele financiare ale angajatorului	00211	273500		0,39	0,39

Alte cheltuieli in baza de contracte cu persoane fizice	00211	281600	400,00		-400,00
Reparatii capitale ale cladirilor	00211	311120	437,20	225,53	-211,67
Procurarea masinilor si utilajelor	00211	314110	90,00	3,36	-86,64
Procurarea uneltelor si sculelor, inventarului de productie si gospodaresc	00211	316110	100,00		-100,00
Procurarea combustibilului, carburantilor si lubrifiantilor	00211	331110	20,00	0,12	-19,88
Procurarea produselor alimentare	00211	333110	400,00		-400,00
Procurarea medicamentelor si materialelor sanitare	00211	334110	3,00		-3,00
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	00211	336110	60,00	0,78	-59,22
Procurarea materialelor de constructie	00211	337110	10,00	7,73	-2,27
Procurarea accesoriilor de pat, imbracamintei, incaltamintei	00211	338110	20,00		-20,00
Procurarea altor materiale	00211	339110	10,00		-10,00
Sustinerea elevilor dotați, total	00380		106,40	65,72	-40,68
Energie electrica	00380	222110	5,00		-5,00
Apa si canalizare	00380	222140	1,50		-1,50
Deplasari de serviciu in interiorul tarii	00380	222710	25,00	9,28	-15,72
Servicii neatribuite altor aliniate	00380	222990	64,90	49,69	-15,21
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	00380	336110	10,00	9,75	-0,25
Compensatii bănești pentru personalul didactic	00492		0,00	26,00	26,00
Compensatii	00492	272500		26,00	26,00

Semnăt:

Conducătorul instituției _____ (numele, prenumele)

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

Șeful subdiviziunii responsabile de politici⁴ _____ / (numele, prenumele)

Data: 22.01.2021



Forma FD-053

Aprobat prin
Ordinul ministrului finanțelor
nr.216 din 28.12.2015

Raport
privind performanța pe programe/subprograme
la situația din 31.12.2020

		Cod
Autoritatea bugetară	Consiliul Raional Cahul	1087
Instituția bugetară	Aparatul Direcției Învățământ Cahul	03754
Grupa principală, grupa, subgrupa	Învățământ nedefinit după nivel	0950
Program	Învățământ	88
Subprogram	Curriculum	15

I. Informație generală

(se completează doar de către autoritatea bugetară – Org1)

Scop	
Obiective	(Se indică valoarea planificată și realizată a obiectivului pentru anul bugetar de gestiune)
Descriere narativă	(Se oferă o descriere generală a structurii programului/subprogramului și cuprinde activitățile principale și responsabilii de gestionarea programului)

II. Indicatori de performanță

(Indicatorii de produs și eficiență se completează de către toate instituțiile bugetare – Org2, iar indicatorii de rezultat se stabilesc de către autoritățile bugetare – Org1)

Categorია	Cod	Denumirea	Unitatea de măsură	Anul de gestiune		
				aprobat	executat	devieri (+/-)
1	2	3	4	5	6	7(6-5)
De rezultat	r	Încadrarea în instituții de învățământ superior și liceal a unui procent cât mai mare de absolvenți	%	10	10	
De produs	p	Numărul elevilor admiși la examene	unități	1431	1437	6
De eficiență	e	Cheltuieli medii pentru organizarea examenelor	mii lei	244,7		-244,7

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 (k6)	aprobat	executat ²	Devieri ³ (+/-)
1	2	3	4	5	6(5-4)
Cheltuieli, total	00215		244,70	139,8	-104,9
Energie electrica	00215	222110	4,00	8,05	4,05
Apa si canalizare	00215	222140		1,45	1,45
Servicii de reparatii curente	00215	222500	16,00		-16,00
Deplasari de serviciu in interiorul tarii	00215	222710	30,00		-30,00
Servicii neatribuite altor aliniate	00215	222990	18,70		18,70
Alte cheltuieli in baza de contracte cu persoane fizice	00215	281600	162,00	130,30	-31,70
Reparatii capitale ale masinilor si utilajelor	00215	314120	4,00		-4,00
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	00215	336110	10,00		-10,00

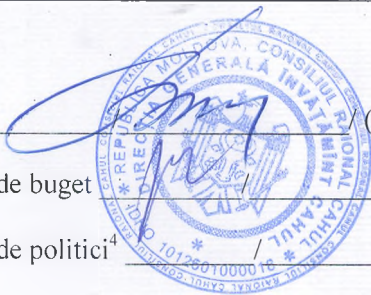
Semnat:

Conducătorul instituției _____ / (numele, prenumele)

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

Șeful subdiviziunii responsabile de politici⁴ _____ / (numele, prenumele)

Data: 22.01.2021



Forma FD-053

Aprobat prin
Ordinul ministrului finanțelor
nr.216 din 28.12.2015

Raport
privind performanța pe programe/subprograme
la situația din 31.12.2020

		Cod
Autoritatea bugetară	Consiliul Raional Cahul	1087
Instituția bugetară	Serviciul Raional de Asistența Psihopedagogică	01640
Grupa principală, grupa, subgrupa	Servicii afiliate învățământului	0960
Program	Învățământ	88
Subprogram	Servicii generale în educație	8813

I. Informație generală

(se completează doar de către autoritatea bugetară – Org1)

Scop	Copii cu abilitati cognitive si practice necesare pentru integrarea in societate.
Obiective	1. Reevaluarea 80% copii cu CES pentru identificarea dinamicii dezvoltarii copiilor anual; 2. Formarea profesionala a 100% cadrelor didactice de sprijin din institutiile de învățământ, anual.
Descriere narativă	Programul include activitățile serviciului de asistență psihopedagogică și Centrului metodic ce țin de dezvoltarea competențiilor elevului necesare pentru integrare în societate. Dezvoltarea profesională continuă a cadrelor didactice.

II. Indicatori de performanță

(Indicatorii de produs și eficiență se completează de către toate instituțiile bugetare – Org2, iar indicatorii de rezultat se stabilesc de către autoritățile bugetare – Org1)

Categorie	Cod	Denumirea	Unitatea de măsură	Anul de gestiune		
				aprobat	executat ¹	devieri ³ (+/-)
1	2	3	4	5	6	7(6-5)
De rezultat	r1	Procentul de elevi cu CES integrați față de anul precedent	%	100	92	-8
De produs	p	Numărul de centre de resurse pentru copii cu cerințe educaționale speciale	unități	38	37	-1
	p1	Numărul mediu de elevi integrați cu CES	unități	323	298	-25
De eficiență	e	Cheltuieli medii pentru pregătirea un elev cu cerințe educaționale speciale	mii lei	8,6	8,68	
	e1	Cheltuieli medii pentru asistarea a unui copil CES	mii lei	4,15	3,77	-0,38

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 (k6)	aprobat	executat	Devieri (+/-)
1	2	3	4	5	6(5-4)
Cheltuieli, total	00390		1340,00	1124,29	-215,71
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	00390	211180	833,70	781,86	-51,84
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	00390	212100	191,50	179,80	-11,70
Prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala achitate de angajatori pe teritoriul tarii	00390	212210	37,50	35,18	-2,32
Servicii informationale	00390	222210	5,40	5,39	-0,01
Servicii de telecomunicatii	00390	222220	5,00	2,00	-3,00
Servicii de locatiune	00390	222300	46,00	45,00	-1,00
Servicii de transport	00390	222400		2,26	2,26
Servicii de reparatii curente	00390	222500	47,30	12,21	-35,09
Formare profesionala	00390	222600	12,00		-12,00
Deplasari de serviciu in interiorul tarii	00390	222710	4,50	1,19	-3,31
Servicii neatribuite altor aliniate	00390	222990	12,00	6,99	-5,01
Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din mijloacele financiare ale angajatorului	00390	273500	5,00	4,61	-0,39
Procurarea masinilor si utilajelor	00390	314110	26,10	3,10	-23,00
Procurarea combustibilului, carburantilor si lubrifiantilor	00390	331110	60,00	14,70	-45,30
Procurarea pieselor de schimb	00390	332110	25,00	8,00	-17,00
Procurarea materialelor pentru scopuri didactice, stiintifice si alte scopuri	00390	335110	9,00	4,00	-5,00
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	00390	336110	10,00	13,00	3,00
Procurarea materialelor de constructie	00390	337110	5,00	5,00	0,00
Procurarea altor materiale	00390	339110	5,00		-5,00
Compensatii	00492	272500			0,00

Semnat:

Conducătorul instituției _____ / (numele, prenumele)

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

Șeful subdiviziunii responsabile de politici⁴ _____ / (numele, prenumele)

Data: 22.01.2021



Raport
privind performanța pe programe/subprograme
la situația din 31.12.2020

		Cod
Autoritatea bugetară	Consiliul Raional Cahul	1087
Instituția bugetară	Aparatul Direcției Învățământ Cahul	03754
Grupa principală, grupa, subgrupa	Alte servicii în domeniul învățământului	0989
Program	Învățământ	88
Subprogram	Politici și management în domeniul educației, culturii și cercetării	8801

I. Informație generală

(se completează doar de către autoritatea bugetară – Org1)

Scop	Crearea condițiilor optime pentru reabilitarea calitativă a procesului educațional.
Obiective	<i>1.Crearea condițiilor optime pentru reabilitarea calitativă a procesului educațional. 2.Dezvoltarea capacităților profesionale ale cadrelor didactice din 49 institutii preuniversitare si 11 institutii prescolare anual, pentru promovarea educatiei de calitate, prin instruirii, traininguri,simpozioane, conferinte, mese rotunde, etc.</i>
Descriere narativă	<i>Implementarea politicilor în domeniul educației , monitorizarea implementării, evaluarea acestora și asigurarea planificării educației, monitorizarea implementării , evaluarea acestora și asigurarea planificării.</i>

II. Indicatori de performanță

(Indicatorii de produs și eficiență se completează de către toate instituțiile bugetare – Org2, iar indicatorii de rezultat se stabilesc de către autoritățile bugetare – Org1)

Categorie	Cod	Denumirea	Unitatea de măsură	Anul de gestiune		
				aprobat	executat	devieri (+/-)
1	2	3	4	5	6	7(6-5)
De rezultat	r	Numarul de cadre didactice beneficiare de programe de instruire din contul proiectelor	%	10	2	-8
	r1	Procentul de asigurare cu locuri pentru odihna de vară cu sejur de zi față de anul precedent	%	100	100	
	r2	Procentul de participare a elevilor la olimpiade	%	80	104	+24
De produs	p	Numărul de activități și programe implementate de comisia de asigurare a calității a Direcției Învățământ Cahul	unități	23	23	
	p1	Numărul mediu de copii participanți la odihnă de vară cu sejur de zi	unități			
	p2	Numărul de elevi participanți la olimpiade	unități	600	837	+277

De eficiență	e	Cheltuieli medii pentru consolidarea bazei materiale și didactice a Direcției Învățământ Cahul	mii lei	2	2	
	e1	Cheltuieli mediu pentru un copil în taberele cu sejur de zi	mii lei			
	e2	Cheltuieli medii pentru organizarea olimpiadelor	mii lei	106,4	106,4	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 (k6)	aprobat	executat ²	Devieri ³ (+/-)
1	2	3	4	5	6(5-4)
Cheltuieli, total	00005		3021,60	3053,42	31,82
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	00005	211180	1924,50	1946,76	22,26
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	00005	212100	442,60	466,30	23,70
Prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala achitate de angajatori pe teritoriul tarii	00005	212210	86,60	87,66	1,06
Servicii informationale	00005	222210	17,90	16,19	-1,71
Servicii de telecomunicatii	00005	222220	20,00	19,50	-0,50
Servicii de locatiune	00005	222300	330,00	335,29	5,29
Servicii de transport	00005	222400	20,00	10,00	-10,00
Servicii de reparatii curente	00005	222500	10,00	4,97	-5,03
Formare profesionala	00005	222600	10,00	3,14	-6,86
Deplasari de serviciu in interiorul tarii	00005	222710	20,00	1,95	-18,05
Servicii postale si distribuire a drepturilor sociale	00005	222980	15,00	9,69	-5,31
Servicii neatribuite altor aliniate	00005	222990	50,00	38,42	-11,58
Indemnizatii la incetarea actiunii contractului de munca	00005	273200		5,30	5,30
Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din mijloacele financiare ale angajatorului	00005	273500	10,00	14,18	4,18
Procurarea masinilor si utilajelor	00005	314110	20,00	29,35	9,35
Procurarea combustibilului, carburantilor si lubrifiantilor	00005	331110	35,00	25,00	-10,00
Procurarea pieselor de schimb	00005	332110	5,00	8,75	3,75
Procurarea materialelor pentru scopuri didactice, stiintifice si alte scopuri	00005	335110	5,00	4,57	-0,43
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	00005	336110		19,20	19,20
Procurarea altor materiale	00005	339110		7,20	7,20

Semnat:

Conducătorul instituției _____ / (numele, prenumele)

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

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

Data: 22.01.2021



Raport
privind performanța pe programe/subprograme
la situația din 31.12.2020

		Cod
Autoritatea bugetară	Consiliul Raional Cahul	1087
Instituția bugetară	Aparatul Direcției Învățământ	03754
Grupa principală, grupa, subgrupa	Alte servicii de protecție socială	1099
Program	Protecția socială	90
Subprogram	Protecție socială a unor categorii de cetățeni	9019

I. Informație generală

(se completează doar de către autoritatea bugetară – Org1)

Scop	Încadrați tinerilor specialiști în câmpul muncii.
Obiective	Motivarea și stimularea tinerilor specialiști
Descriere narativă	Activități de formare inițială, continuă și profesională a tinerilor specialiști în cadrul școlii "Tinărului Specialist al Direcției Învățământ Cahul"

II. Indicatori de performanță

(Indicatorii de produs și eficiență se completează de către toate instituțiile bugetare – Org2, iar indicatorii de rezultat se stabilesc de către autoritățile bugetare – Org1)

Categorია	Cod	Denumirea	Unitatea de măsură	Anul de gestiune		
				aprobat	executat ¹	devieri (+/-)
1	2	3	4	5	6	7(6-5)
De rezultat	r2	Procentul de tineri specialiști încadrați în câmpul muncii	%	100	81,08	18,92
De produs	p2	Numărul mediu de tineri specialiști	un.	37	30	-7
De eficiență	e2	Cheltuieli medii pentru susținerea financiară și materială a tinerilor specialiști	mii lei	35,4	34,15	-1,25

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 (k6)	aprobat	executat ²	Devieri ³ (+/-)
1	2	3	4	5	6(5-4)
Cheltuieli, total			1662,70	1024,56	-638,14
Sustinerea tinerilor specialisti, total	00214		1662,70	1024,56	-638,14
Indemnizatii de asistenta sociala	00214	272300	1120,00	896,00	-224,00
Compensatii	00214	272500	542,70	128,56	-414,14

Semnat:

Conducătorul instituției _____ / (numele, prenumele)

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

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

Data: 22.01.2021