

Raport de performanță la situația din 31.12.2021
(semanal, anual)

		Cod
Autoritatea bugetară	Consiliul Raional Cahul	1087
Instituția bugetară	Aparatul Președintelui Consiliului raional Cahul	10674
Grupa principală, grupa, subgrupa	Autorități legislative și executive	0111
Program	Executivul și serviciile de suport	03
Subprogram	Exercitarea guvernării	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 până în a. 2022. 3. Asigurarea participării a 70% de funcționari publici din UTA de nivelul I la instruirii de dezvoltare profesională continuă pe parcursul anului 2021
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	
						0	
De produs	P	Numărul de decizii ale Consiliul raional și dispoziții ale președintelui elaborate și adoptate	nr.	850	1019	169	
						0	
De eficiență		Cheltuieli pentru organizarea unei ședințe al consiliului raional	mii.lei	27	27	0	
						0	

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

Denumirea	Cod		Anul de gestiune		
	P3	Eco (k2)	Aprobat	Precizat	Executat
1	2	3	4	5	6
Cheltuieli de personal	00005	21	4859,5	4859,5	4766,40
Bunuri și servicii	00005	22	850,6	779,4	593,80
Prestații sociale	00005	27	80	80	75,60
Alte cheltuieli	00005	28	350	350	308,00
Mijloace fixe	00005	31	587	587,6	565,60
Stocuri de materiale circulante	00005	33	456	456,00	291,80
total			7183,1	7112,5	6601,20

IV. Constatări, concluzii și recomandări

Activitatea de organizare, conducere și administrare a Aparatului președintelui s-a realizat în condițiile unui management eficient și de calitate, care au urmărit atingerea indicatorilor de performanță preconizați. Devierile la compartimentul III la bunuri și servicii datorează faptului că sa folosit mai puțină energie termică, electrică din cauza temperaturilor favorabile în perioada de încălzire. La capitolul alte servicii sau diminuat cheltuielile în urma situației pandemice de COVID 19 din anul 2021 când au fost sistate mai multe activități cu participarea a mai mult de 50 persoane și limitate deplasările în interiorul țării și peste hotare. Planul precizat pentru procurarea mașinilor și utilajelor a fost majorat cu 168 mii lei pentru instalarea aparatului de sonorizare în sala de ședințe care au fost modificate din sursele pt procurare și instalare al SAIT Consiliului Raional Cheltuielile pentru înțreținerea automobilelor (art 331 și 332) deviază din cauza că automobilele sau alimentat cu combustibil din stocurile din anul precedent și a fost reinnoit parcul auto.

Semnat:

Conducătorul autorității/instituției bugetare

Șeful subdiviziunii responsabile de buget

Șeful subdiviziunii responsabile de politici

Data:

L.Ș.



[Signature] (numele, prenumele)
[Signature] (numele, prenumele)
[Signature] (numele, prenumele)

Raport de performanță la situația din 31.12.2021
(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	Servicii de suport pentru 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	Eficientizarea managementului în domeniul serviciilor de întreținere a clădirilor administrative. Stimularea cooperării transfrontaliere dintre unitățile administrativ teritoriale
Descriere narativă	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 - 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	Intermedierea unor parteneriate în vederea realizării unor proiecte	%	70	50	-20	
	r2	Asigurarea serviciilor de calitate înaltă	%	100	100	0	
De produs	P	Numărul de proiecte transfrontaliere atrase	nr.	1	1	0	
De eficiență	E					0	

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

Denumirea	Cod		Anul de gestiune		
	P3	Eco (k2)	Aprobat	Precizat	Executat
1	2	3	4	5	6
Cheltuieli de personal	00009	21			
Bunuri si servicii	00009	22	175	175	127,3
Prestatii sociale	00009	27			
Alte cheltuieli	00009	28	200		
Mijloace fixe	00009	31	3526,5	3526,5	2840
Stocuri de materiale circulante	00009	33	84	84	30,6
total			3985,5	3785,5	2997,9

IV Constatări, concluzii și recomandări:

Devierile la compartimentul III (Cheltuieli) se datorează faptului că pe parcursul perioadei de gestiune a fost folosită mai puțină energie electrică, gaze din cauza temperaturilor favorabile în sezonul de încălzire 2021. Cotizațiile în organizațiile internaționale în sumă de 200 mii lei nu au fost executate în anul curent. Devierile de 2212,1 mii lei la articol 311120 sunt pt reparația acoperișului edificiului CR-200 m.l. reparația scârilor -372 m.l. garajelor-1017 m.l. s.a au fost executate în perioada de gestiune. Pentru procurarea autoturismelor a fost preconizat 1010 m.l. și au fost achiziționate 3 autoturisme în sumă de 1060 m.l. Activitatea de organizare a serviciului de suport s-a realizat în condițiile unui management eficient și de calitate care au urmărit atingerea indicatorilor de performanță.

Semnat:

Conducătorul autorității/instituției bugetare (numele, prenumele)

Șeful subdiviziunii responsabile de buget (numele, prenumele)

Șeful subdiviziunii responsabile de politici (numele, prenumele)

Data: 21.01.2022

L.Ș.

Raport de performanță la situația din 31.12.2021
(semianual, anual)

		Cod
Autoritatea bugetară	Consiliul Raional Cahul	1087
Instituția bugetară	Aparatul Președintelui Consiliului raional Cahul	10674
Grupa principală, grupa, subgrupa	serviciul datoriei interne	0171
Program		17
Subprogram	Datoria internă a autorităților publice locale	1703

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)

Categoria	Cod	Denumirea	Unitatea de măsură	Aprobat	Executat	Devieri	
						Valoarea (+/-) 7(6-5)	Explicații 8
1	2	3	4	5	6	7(6-5)	8
De rezultat	r1	Achitarea dobânzii	%	100		-100	
	r2					0	
De produs	p		nr.			0	
						0	
De eficiență	c					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	pevizat	executat
1	2	3	4	5	6
dobânzi achitate pt împrumuturi contact buget	00057	22	1500		
Bunuri si servicii	00057	24	329,7	0,1	0,01
Prestatii sociale					
Alte cheltuieli					
Mijloace fixe					
Stocuri de materiale circulante					
total			1829,7	0,1	0,01

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

IV. Constatări, concluzii și recomandări

--



Raport de performanță la situația din 31 decembrie 2021

Autoritatea bugetară (org.1)	Consiliul Raional Cahul	1087
Instituția bugetară (org.2)	Centrul militar teritorial Cahul	15168
Grupa principală, grupa, subgrupa (F1-F3)	Alte servicii în domeniul apărării naționale	259
Program (P1)	Apararea Națională	31
Subprogram (P2)	Servicii de suport în domeniul apărării naționale	04

I. INFORMAȚIA GENERALĂ

Scop	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

Categorie	Cod	Denumirea	Unit. de măsură	Aprobat	Executat	Devieri	
						Valoarea (+,-)	Explicații
De rezultat	R2	Ponderea recruților din numărul tinerilor care ating vârsta de 16 ani.	%	80	99	+19	Recrutarea tinerilor se efectuează în general în perioada ianuarie-martie, depinde de nivelul natalității în anul respectiv și de alte motive obiective.
	R1	Gradul de îndeplinire a planului de încorporare	%	100	100	0	
De produs	P1	Numărul tinerilor recrutați pe an	unit.	520	513	-7	Nu au trecut comisia și nu sunt luați la evidența militară persoane care se află peste hotarele țării
	P2	Numărul recruților încorporați	unit.	90	90	0	
De eficiență	E	Cheltuieli pentru întreținerea unui recrut	mii lei	1,2	1,2	0	

III. CHELTUIELI, mii lei

Denumirea	Cod		Aprobat	Precizat	Executat
	P3	1 CO (K2)			
1	2	3	4	5	6
Cheltuieli total, inclusiv:	00074		658,0	658,0	608,7
Cheltuieli de personal	00074	21	185,3	185,3	185,2
Bunuri si servicii	00074	22	266,4	243,2	195,0
Prestatii sociale	00074	27	0,5	0,5	0,3
Mijloace fixe	00074	31	122,8	146,9	146,7
Stocuri de materiale circulante	00074	33	83,0	82,1	81,5

IV. CONSTATĂRI, CONCLUZII, RECOMANDĂRI

Indicatori de performanță în general au fost îndeplinite conform planului aprobat pe an. Indicator de produs P1 (numărul tinerilor recrutați pe an) nu a fost îndeplinit din motive obiective, reflectate în tabelul II.

Partea de cheltuieli a bugetului a fost executată la suma de 608 702,94 lei, sau la nivel de 92,5 % din prevederile planului anual.

Modificarea planului aprobat dintre art.22 și art.31 a fost efectuată reieșind din faptul că la finele anului 2020 din sursele anuale economisite au fost procurate mijloacele fixe planificate pentru procurarea în anul 2021 și din motivul necesităților de serviciu de a procura și instala programa IC: contabilitate și pentru reparația în birourilor serviciului resurse umane (ultima reparație a fost 17 ani în urmă, aproximativ). Deasemenea din sursele economisite pe art.222810 (investigațiile medicale) a fost procurată mobila de oficiu pentru arhivarea dosarelor recrutiilor, un printer și UPS pentru protejarea calculatorului.

Analizând tabelul prezentat de mai sus putem constata că bugetul a fost executat cu modificări minime în perioada de gestiune. Tota de planificat și în regim economic. Pe art. 222120 (servicii gaze) sursele planificate nu au fost valorificate pe deplin din cauza iernii calde, pe art. 222810 (servicii medicale) - din cauza neprezentării recrutiilor pentru trecerea comisiei medico-militare, deoarece mulți dintre ei sunt în afara țării.



Comandant Centrul militar teritorial Cahul
locotenent-colonel

R.Gurinov

Contabil-șef

I. Cravencio

20.02.2022

Anexă

la Ordinul MF nr.100 din 21 iunie 2017

Forma FD-05B

Aprobat prin

Ordinul ministrului finanțelor
nr.216 din 28.12.2015

Raport de performanță la situația din 31.12. 2021

(semianual, anual)

Autoritatea bugetară ² Consiliul Raional Cahul		1087
Instituția bugetară	Serviciul relații funciare cadastru și patrimoniul public	11967
Grupa principală, grupa, subgrupa	Serviciul relații funciare cadastru și patrimoniul public	419
Program	Geodezie, Cartografie, Relații Funciare și Cadastru	69
Subprogram	Politici și management în domeniul relații funciare și cadastru	690.1

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

Scop	Respectarea egalității între deținători de terenuri, ținerea castrului funciar raional și monitoriul funciar, prezentarea materialelor și cadastrului funciar raional
Obiective	Rezolvarea problemelor de litigiu funciar a persoanelor fizice și juridice. Selectarea terenurilor pentru proiectarea și construcția obiectivelor. Supravegherea și controlul de folosire rațională a terenurilor întreg teritoriu raional. Pregătirea materialelor și documentelor pentru întocmirea dărilor de seamă funciară anuală a raionului.
Descriere narativa	Deplasări în teritoriu. Prezentare informației necesare primăriilor, inginerilor cadastru, agenți economici, și deținători de teren. Primirea dărilor de seamă a 37 de primării. Întocmirea cadastrului funciar raional. Coordonarea Cadastrului funciar raional cu ministerele respective. Prezentarea cadastrului funciar raional la Agenția Relații Funciare și Cadastru pentru emiterea Hotărârii de Guvern nr.52 din 29.04.2021 cu privire la aprobarea Cadastrului funciar conform situației la 1 ianuarie 2021.

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

Categoriea	Cod	Denumirea	Unitatea de măsură	Aprobat	Executat ³	Devieri	
						Valoarea (+/-)	Explicații ⁴
1	2	3	4	5	6	7(6-5)	8
De rezultat		Rezolvarea problemelor de litigiu funciar a persoanelor fizice și juridice	%	75	75	0	s-a executat
De produs		Aprecierea suprafețelor de teren pentru amplasarea în primării. Primirea și	%	100	100	0	s-a executat

		întocmirea dărilor de seamă a 37 de primării.						
De eficiență		Convocarea a două seminare de instruire în domeniul relații funciare și cadastru cu îng. cadastral al primăriilor din raion.	%	100	100	0	s-a executat	

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

Denumirea	Cod		Aprobat	Precizat	Executat ⁵
	P3	Eco (k2)			
1	2	3	4	5	6
Total cheltuieli			0,00	367,9	193,2
Cheltuieli de personal	00005	21	0,00	261,90	184
Bunuri și servicii	00005	22	0,00	76,00	2,2
Prestări servicii	00005	27	0,00	5,0	0,7
Mijloace fixe	00005	31	0,00	10,0	0,00
Procurarea combustibilului, materialelor de uz gospodăresc	00005	33	0,00	15,0	6,3

IV. Constatări, concluzii și recomandări⁶

s-a executat 52,64% la data de 31.12.2021 din bugetul aprobat de 100% pe anul 2021

Semnat: _____

Conducătorul instituției Președintele raionului Cahul _____ M. Cenușa
 Șeful subdiviziunii responsabile de buget _____ E. Berdeu
 Șef Interimar subdiviziunii responsabile de politici Șef Interimar RFC și patrimoniul public _____ N. Basarab

Data: 21.01.22

L.S

**Raport privind performanța pe programe/subprograme
la situația din 31.12.2021**

Autoritatea publică locală	Consiliul raional Cahul	1087
Instituția	Direcția Economie și Dezvoltare Teritorială	16091
Grupa principală	Alte servicii economice generale	0419
Grup	Servicii generale și comerciale	50
Subgrup	Politici și management în domeniul macro economic și de dezvoltare a economiei	5001

I. Informație generală

Scop	Determinarea direcțiilor prioritare și planificarea strategică, prin care se asigură elaborarea strategiei locale de dezvoltare socio-economică a raionului în funcție de necesitățile identificate ale comunităților din teritoriu și cu politica națională în domeniul dezvoltării locale și regionale. Asigurarea condițiilor și procedurilor legale la desfășurarea achizițiilor publice, într-u executarea obiectivelor și bugetului consiliului raional Cahul.
Obiective	Dezvoltarea cooperării interstatale, interregionale și transfrontaliere în vederea stabilirii parteneriatelor durabile întru dezvoltarea socio-economică a raionului și dezvoltarea capacităților comunităților, APL și raionale, prin implementarea proiectelor investiționale cu impact socio-economic raional major. Organizarea și petrecerea procedurilor de achiziții la bunuri, servicii și lucrări în conformitate cu legislația în vigoare
Descriere narativă	Promovarea și monitorizarea politicii dezvoltării economice, regionale. Implementarea măsurilor stipulate în Programului de dezvoltare socio-economică a raionului Cahul. Asigurarea condițiilor și procedurilor legale la desfășurarea achizițiilor publice. Dezvoltarea pe teritoriul raionului a unei economii de piață, utilizarea rațională a resurselor locale, materiale, financiare și umane. Elaborează și implementarea planurilor anuale și trimestriale de efectuare a procedurilor achizițiilor publice;

I. Indicatori de performanță

Categoriea	Cod	Denumirea	Unit. de măsură	Devieri			
				Aprobat	Executat	Valoarea (+/-)	Explicații
1	2	3	4	5	6	7 (6-5)	8
De rezultat	R1	1. Gradul de desfășurare a procedurilor de achiziții publice planificate	%	100	100	0	
	R2	2. Gradul de desfășurare a seminarelor și evenimentelor	%	100	100	0	
De produs	P1	1. Numărul de contracte de achiziție publică încheiate	Nr.	120	132	+12	
	P2	2. Organizarea seminarelor, meselor rotunde	Nr.	8	8	0	

	P3	3. Numărul de proiecte în curs de implementare	Nr.	2	1	-1		
De eficiență	E1	1. Gradul de executare a contractelor de achiziții	%	100	100	0		
	E2	2. Gradul de implementare a proiectelor investiționale planificate	%	40	20	-20		

III. Cheltuieli mii lei

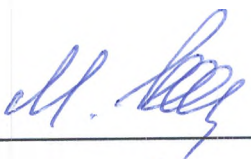
Denumirea	Cod		Anul de gestiune		
	P3	Eco (k2)	Aprobat	Precizat	Executat
Cheltuieli de personal	00005	21	862,1	707,7	604,6
Bunuri și servicii	00005	22	46,6	33,7	4,8
Prestări Sociale	00005	27	21,0	21,0	3,5
Mijloace fixe	00005	31	10,0	22,8	22,8
Stocuri de materiale circulante	00005	33	17,0	17,0	10,7
TOTAL			956,7	802,2	646,4

Conațări, concluzii și recomandări:

- ✓ Gradul de desfășurare a procedurilor de achiziții publice planificate a fost desfășurat în concordanță cu planul achizițiilor publice pentru anul 2021 conform planului de finanțare a aparatului Președintelui raionului Cahul și secțiilor și direcțiilor din cadrul Consiliului raional Cahul, operînduse modificări la planul de achiziții pe anul 2021, fiind adăugate 3 proceduri pe (bunuri), 1 procedură (servicii), 1 procedură (lucrări).
- ✓ Gradul de desfășurare a seminarelor și evenimentelor – a fost desfășurat în concordanță cu nr. planificat.
- ✓ Numărul de contracte de achiziție publică încheiate - au fost încheiate 132 contracte de achiziții publice anul curent din 120 planificat.
- ✓ Organizarea seminarelor, meselor rotunde – au fost organizate și petrecute 8 măsuri din 8 planificate pentru anul 2021.
- ✓ Numărul de proiecte în curs de implementare – la momentul actual sunt 2 măsuri investiționale, 1 proiect este în curs de implementare urmează să fie finalizat pînă la finele anului current, al 2 – lea proiect a fost respins și nu a primit finanțare, la momentul actual proiectul dat se află în procedură de contestație.
- ✓ Gradul de executare a contractelor de achiziții – contractele de achiziții publice se execută în concordanță cu termenii stabiliți de cadrul legal.
- ✓ Gradul de implementare a proiectelor investiționale planificate – proiectele investiționale se desfășoară conform planificării sau cu unele modificări și precondiționări care intervin pe parcurs din partea donatorului.


Semnat:

Conducătorul instituției

 /


CENUSA Marcel

Șeful subdiviziunii responsabile de buget

 /

BERDEU Elizaveta

Șeful subdiviziunii responsabile de politici

 /

OLTEANU Nicolae

Data: 19 ianuarie 2022

**Raport de performanță a Secției Agricultură
pe 12 luni ale anului 2021**

Autoritatea bugetară	Consiliul Raional Cahul	1087
Instituția bugetară	Secția Agricultură	A 13331
Grupa principală, grupa, subgrupa	Alte servicii în domeniul agriculturii, gospodăriei silvice, gospodăriei piscicole și gospodăriei de vânătoare	0429
Program	Dezvoltarea agriculturii	51
Subprogram	Politici și management în domeniul agriculturii	5101

I. Informație general

(Se completează doar de către autoritatea bugetară – Org1)

Scop	Sector agroindustrial durabil cu un management eficient a resurselor umane, financiare și materiale
Obiective	<ol style="list-style-type: none"> Promovarea politicii agrare în teritoriu Acumularea informației operative din sectorul agrar și monitorizarea lucrărilor agricole. Monitorizarea utilizării eficiente a terenurilor agricole, plantării și defrișării plantațiilor multianuale
Descriere narativa	<ol style="list-style-type: none"> Promovarea și monitorizarea politicii dezvoltării sectorului agrar, strategia de dezvoltare pentru anii 2021- 2023. Implementarea măsurilor stipulate în Programul de dezvoltare socio-economică a raionului Cahul pentru anii 2021-2023.

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 de măsură	Anul de gestiune			
				Aprobat	Executat ¹	Devieri ³	
						Valoare a (+/-)	Explicații
1	2	3	4	5	6	7(6-5)	8
De rezultat	R	Gradul de pregătire a tehnicii pentru lucrări agricole	%	90	90		Lipsa mijloacelor financiare, tehnica învechită, necesar de investiții suplimentare
	R3	Gradul de monitorizare a informației privind activitatea agenților economici din sectorul agrar	%	100	100		Au fost elaborate prognoze și programe privind situația în sectorul agrar ale raionului cu remitere organelor de nivelul II și central pe tot parcursul anului 2021
De produs	p	Organizarea seminarelor, meselor rotunde	nr.	12	12		Au fost organizate și petrecute pentru 12 seminare pe tot parcursul anului 2021. Am participat la diferite seminare online și cu prezență fizică
	p.2	Sinteza informației	Nr.	3	3		Au fost generalizate rapoartele statistice – 3

		obținute de la direcția statistic, APL de nivelul II, producători agricoli din raion					AGRO, 4 AGRO și 29 AGRO.
De eficiență	E1	Gradul de monitorizare a plantării și defrișării a plantațiilor multianuale	%	100	100		Au fost verificate plantarea a 180 ha terenuri agricole cu plante multianuale dintre care 155 ha viță de vie și 25 ha fructe. A fost monitorizată defrișarea a 548 ha de plantații multianuale.

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

Denumirea	Cod		Aprobat	Precizat ²	Executat
	P3	Eco (k2)			
1	2	3	4	5	6
Cheltuieli total			608,2	597,3	558,9
Cheltuieli de personal	00005	21	474,2	463,3	463,3
Bunuri și servicii	00005	22	82,0	63,7	49,1
Prestări servicii	00005	27	20,0	18,0	3,7
Mijloace fixe	00005	31	0	11,0	10,9
Stocuri de material circulante	00005	33	32,0	41,3	31,9

IV. Constatări, concluzii și recomandări

Activitatea desfășurată de Secția Agricultură în ianuarie-decembrie al anului 2021, 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 2021. 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 cu privire la evaluarea culturilor agricole care au suferit în urma calamităților naturale din primul trimestru al acestui an, au fost monitorizate lucrările de curățare a canalului adiacent drumului R34 și a canalului magistral din lunca Prutului localitatea Roșu. Au fost monitorizate lucrările de curățare a râului Salcia Mică din localitățile Tartaul de Salcie și Lopățica.

Devierile de cheltuieli au avut loc în urma organizării Sărbătorilor profesionale "Ziua apicultorului ediția II – 2021" și Ziua lucrătorului din agricultură și industria prelucrătoare -2021", și la procurarea utilajelor

Semnat:

Conducătorul instituției



[Handwritten signature]

/Marcel CENUȘA

Șeful subdiviziunii responsabile de buget

[Handwritten signature]

Berdeu Elizaveta

Șeful subdiviziunii responsabile de politici

/Raru Vasile /

Data: 12.01.20

L.S.

**Raport privind performanța pe programe/subprograme
la situația din 31.12.2021**

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 Industrie prelucrătoare	044 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							
Categoriea	Cod	Denumirea	Unit. de măsură	Devieri			
				Aprobat	Executat	Valoarea (+/-)	Explicații
1	2	3	4	5	6	7 (6-5)	8
De produs	l.						
	n.						
De rezultat	R1		%				
	R2						
III. Cheltuiie mii lei							
Denumirea	Cod		Anul de gestiune				
	P3	Eco (k2)	Aprobat	Precizat	Executat		
Instalații de transmisie în curs de execuție	00319	31	0	28,6	28,5		
TOTAL			0	28,6	28,5		

Constatări, concluzii și recomandări:

Proiectul "Dezvoltarea durabilă a Parcului Industrial Cahul ca structură de sprijinire a afacerilor de importanță regională" este o inițiativă a Consiliului Raional Cahul, care își propune drept scop dezvoltarea infrastructurii de afaceri din regiune prin crearea unui mediu favorabil investițiilor. Valoarea totală a proiectului constituie 20 861 690 lei, urmează recepția finală a lucrărilor.

Resurse financiare în sumă de 28541,41 lei au fost achitate pentru îndeplinirea lucrărilor de supraveghere de autor în cadrul proiectului "Dezvoltarea durabilă a Parcului Industrial Cahul ca structură de sprijinire a afacerilor de importanță regională", fiind eliberat și avizul autorului de proiect dovadă că au fost îndeplinite obligațiunile față de beneficiar.

Semnat:

Conducătorul instituției

alt. Lee

GENUȘA Marcel

Șeful subdiviziunii responsabile de buget

Elizabeth

BERDEU Elizaveta

Șeful subdiviziunii responsabile de politici

Violina

MITĂBLINDĂ Violina

Data: 19 ianuarie 2022



Raport
privind performanța pe programe/subprograme
la situația din 01.01.2022

		Cod
Autoritatea bugetară	Consiliul raional Cahul	1087
Instituția bugetară	Direcția construcții și drumuri	13330
Grupa principală, grupa, subgrupa	Construcție	0443
	Construcții, reparații	
Program	Dezvoltare regională și construcții	
Subprogram	Politici și management în domeniul dezvoltării regionale și construcțiilor	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							
Categoriea	Cod	Denumirea	Unitatea de măsură	Anul de gestiune			
				Aprobat	Executat	Devieri	
		Valoarea (+/-)	Explicații				
1	2	3	4	5	6	7(6-5)	8
De rezultat	R	Ponderea devizelor acceptate la finanțare	%	37	37	0	
	R1	Ponderea populației cu acces la infrastructuri modernizate	%	75	75	0	
	R2	Creșterea gradului de acces a populației la obiectele modernizate și renovate	%	60	60	0	
De produs	P1	Numărul devizelor de cheltuieli elaborate pentru renovarea, modernizarea și	Unități	46	46	0	

		reparația obiectelor de menire socială și aprobate la Consiliu					
	P2	Numărul de șantiere supravegheate	Unități	46	46	0	
De eficiență	E	Cheltuieli medii pentru un obiect renovat, modernizat	Mii lei	462	462	0	

III. Cheltuieli, mii lei					
Denumirea	Cod		Anul de gestiune 2021		
	P3	Eco (k2)	Aprobat	Precizat	Executat
1	2	3	4	5	6
Cheltuieli, total:			721,7	726,1	687,8
Chetuieli de personal	00005	21	605,7	610,1	601,0
Bunuri și servicii	00005	22	21,0	19,0	6,4
Prestări sociale	00005	27	15,0	14,6	5,1
Mijloace fixe	00005	31	15,0	24,9	24,7
Stocuri de matertiale circulante	00005	33	65,0	57,5	50,6

IV. Constatări, concluzii și recomandări:

Semnat:

Conducătorul instituției

Șeful subdiviziunii responsabile de buget

Șeful subdiviziunii responsabile de politici

alt. beey

stancu

Maximenco



~~CENUSA~~ Marcel

~~BERDEU~~ Elizaveta

MAXIMENCO Pavel

Data: 14 ianuarie 2022

Raport
privind performanța pe programe/subprograme
la situația din 01.01.2022

		Cod
Autoritatea bugetară	Consiliul raional Cahul	1087
Instituția bugetară	Aparatul Președintelui raionului Cahul	10674
Grupa principală, grupa, subgrupa	Transport rutier	0451
Program	Dezvoltarea transportului	
Subprogram	Dezvoltarea drumurilor	6402

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

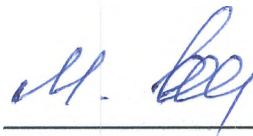
II. Indicatori de performanță							
Categorie	Cod	Denumirea	Unitate a de măsură	Anul de gestiune			
				Aprobat	Executat	Devieri (+/-)	
						Valoarea (+/-)	Explicații
1	2	3	4	5	6	7(6-5)	
De rezultat	R	Elaborarea devizelor de cheltuieli cu aprobarea la ședința Consiliului raional	%	100	100	0	
De produs	P	Lungimea sectoarelor de drumuri renovate, modernizate	km	7,0	7	0	
	P2	Numărul localităților care vor beneficia de drumuri renovate s-au reparate	unități	5	5	0	
De eficiență	E	Costul mediu al unui km de drum renovat	mii lei	1420	1420	0	

III. Cheltuieli, mii lei					
Denumirea	Cod		Anul de gestiune 2021		
	P3	Eco (k2)	Aprobat	Precizat	Executat
1	2	3	4	5	6
Cheltuieli, total:			20 546,7	20546,7	20 442,8
Servicii de reparații curente	00395	22	20 546,7	1 794,6	1 712,5
Reparații capitale ale construcțiilor speciale și procurarea mijloacelor fixe	00395	31	0	18 752,1	18 730,3

IV. Constatări, concluzii și recomandări: devierile dintre planul precizat și executat se datorează faptului că din cauza condițiilor climaterice favorabile n-au fost necesare, în volumul preconizat, a serviciilor de întreținere a drumurilor pe timp de iarnă.

Semnat:

Conducătorul instituției



CENUSA Marcel

Șeful subdiviziunii responsabile de buget

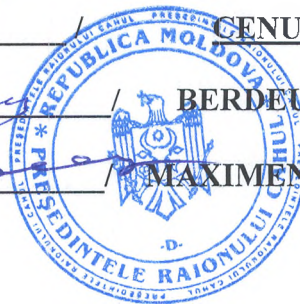


BERDEU Elizaveta

Șeful subdiviziunii responsabile de politici



MAXIMENCO Pavel



Data: 14 ianuarie 2022

Raport de performanță la situația din 31.12.2021

Autoritatea bugetară	Consiliul Raional Cahul	1087
Instituția bugetară	Aparatul Presedintelui	10674
Grupa principală, grupa, subgrupa	Turizm	0473
Program(P1)	Dezvoltarea turismului	66
Subprogram(P2)	Dezvoltarea turismului	6602

I. Informație general

(Se completează doar de către autoritatea bugetară – Org1)

Scop	Dezvoltarea si promovarea oportunitatilor turismului ecologic in r. Cahul
Obiective	1.Evaluarea situatiei actuale, crearea si imbunatatirea programelor de dezvoltare si de promovare a afacerilor si antreprenoriatului in sectorul turismului. 2. Consolidarea capacitatilor autoritatilor locale si furnizorilor de servicii turistice in dezvoltarea turismului ecologic.
Descriere narativa	Prin intermediul proiectului se propune realizarea mai multor activitati de dezvoltare a sectorului turismului in raionul Cahul cum ar fi: -Activitati de management, -Elaborarea programelor și a materialelor de dezvoltare a turismului verde, -Activități comune pentru intarirea capacitatilor interesate din sectorul Dunarean Galati-Cahul-Reni, -Activitati de comunicare si promovare

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 de măsură	Anul de gestiune			
				Aprobat	Executat	Devieri ³	
						Valoarea (+/-)	Explicații
1	2	3	4	5	6	7(6-5)	8
De rezultat	R1	Gradul de desfasurare a seminarelor si evenimentelor	%	100	100		
	R1	Gradul de executare a seminarelor si evenimentelor organizate	%	100	100		
De produs	P	Numarul de evenimente organizate	unit	5	5		

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		Aprobat	Precizat ²	Executat
	P3	Eco (k2)			
1	2	3	4	5	6
Total:			251.6	1431.5	1087.9
Bunuri și servicii	00436	22	251.6	120.1	10.7
Cheltuieli de personal	70087	21	0	591.8	578.4
Bunuri si servicii		22	0	295.1	154.6
Prestari sociale		28	0	228.2	178.0
Mijloace fixe		31	0	113.9	109.3
Stocuri de materiale circulante		33	0	82.4	56.9

IV. Constatări, concluzii și recomandări

Activitatea desfășurată în cadrul proiectului "Dezvoltarea și promovarea turismului verde în sectorul Dunărea al Bazinului Mării Negre (Raionul Cahul, Republica Moldova; Raionul Reni, Ucraina; Județul Galați, România)" ianuarie- decembrie 2021 s-a efectuat conform planului de activitate prezentat de către finanțator. Activitățile s-au petrecut conform graficului și cheltuielile au fost efectuate 82% la bugetul prevăzut pe această perioadă.

Semnat:

Conducătorul instituției

M. Cenușa

Șeful subdiviziunii responsabile de buget

Șeful subdiviziunii responsabile de politici

Data: 21.01.2022



Marcel CENUȘA

Berdea Elizaveta

Pislaș Nicolai /

**Raport privind performanța pe programe/subprograme
la situația din 31.12.2021**

Autoritatea publică locală (Org.-1)	Consiliul raional Cahul		1087				
Instituția (Org. -2)	Aparatul Președintelui raionului Cahul		10674				
Grupa principală, grupa, subgrupa (F1 -F3)	Colectarea și distrugerea deșeurilor		0510				
Program (P1)	Protecția Mediului		70				
Subprogram(P2)	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							
Categorია	Cod	Denumirea	Unit. de măsură			Devieri	
				Aprobat	Executat	Valoarea (+/-)	Explicații
1	2	3	4	5	6	7 (6-5)	8
De produs	P.1	Numărul de autospeciale pentru colectarea/transportare a deșeurilor procurate	Unități	4	4	3 480 000	Unități de transport recepționate
	P2	Numărul de containere pentru colectarea deșeurilor procurate și distribuite	Unități	98	98	345 600	Bunurile au fost recepționate
De rezultat	R1	Grad de implementare a proiectului	%	50	50	0	
	R2						
III.Cheltuieli mii lei							
Denumirea	Cod		Anul de gestiune				
	P3	Eco (k2)	Aprobat	Precizat	Executat		
Bunuri și materiale	00436	22	1 221,0	0	0		
Mijloace fixe	00473	31	0	5897,3	5 678,4		
TOTAL			1221,0	5897,3	5 678,4		

Constatări, concluzii și recomandări:

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 1 545 745,45:

pentru construcția platformelor, procurarea containere,procurarea pubelelor și pentru autospecialele procurate. Suma restantă: 218 960,43 lei, Procedurile de achiziții au fost efectuate în anul curent, containerele, pubelele și autospecialele au fost recepționate, transferul surselor financiare din partea Fondului Ecologic Național au fost efectuate.

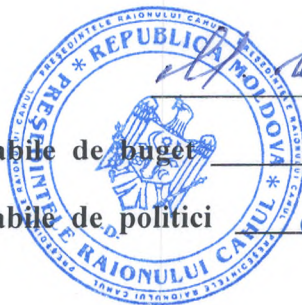
Semnat:

Conducătorul instituției

Șeful subdiviziunii responsabile de buget

Șeful subdiviziunii responsabile de politici

Data: 19 ianuarie 2022



[Handwritten signature]

/ CENUȘA Marcel

[Handwritten signature]

/ BERDEU Elizaveta

[Handwritten signature]

/ MÎȚĂBLÎNDĂ Violina

Raport de performanță la situația din 01.07.2021
(semianual, anual)

Autoritatea bugetară	Consiliul Raional Cahul	Cod
Instituția bugetară	Aparatul Presedintelui Consiliului raional Cahul	1087
Grupa principală, grupa, subgrupa	Servicii de sănătate	10674
Program	Sănătatea și servicii în medicină publică	0740
Subprogram	Programe naționale și speciale în domeniul ocrotirii sănătății	80
		8018

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

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

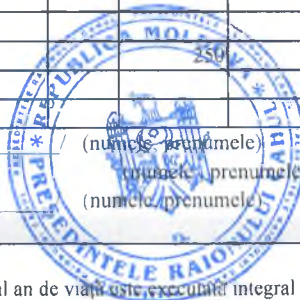
II. Indicatori de performanță (Indicatorii de produs și eficiență se completează de către fiecare instituție bugetară - Org2 și se generalizează de către autoritatea bugetară - Org1, iar indicatorii de rezultat se raportează de către autoritățile bugetare - Org 1)

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 asigurare cu suplimente lactate	%	100	100	0	
	r2					0	
							0
De produs p			nr.			0	
						0	
						0	
De eficiență e		Cheltuieli pentru asigurarea copiilor cu suplimente lactate	mii.lei	250	250		
						0	
						0	

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

Denumirea	Cod		Anul de gestiune		
	P3	Eco (k2)	Aprobat	Precizat	Executat
1	2	3	4	5	6
Subvenții	00057	25	250	250	250
Bunuri si servicii					
Prestatii sociale					
Alte cheltuieli					
Mijloace fixe					
Stocuri de materiale circulante					
total			250	250	250

Conducătorul autorității/instituției bugetare
Șeful subdiviziunii responsabile de buget
Șeful subdiviziunii responsabile de politici



IV. Constatări, concluzii și recomandări

În perioada de gestiune asigurarea cu amestecuri lactate a copiilor în primul an de viață este executată integral

Raport de performanță
la situația din 31.12.2021
(anual)

		Cod
Autoritatea bugetară ²	Consiliul Raional Cahul	1087
Instituția bugetară	Aparatul președintelui raionului Cahul	10674
Grupa principală, grupa, subgrupa	Alte servicii în domeniul ocrotirii sănătății	0769
Program	Sănătate publică și servicii medicale	80
Subprogram	Dezvoltarea și modernizarea instituțiilor în domeniul ocrotirii sănătății	8019

I. Informație generală	
Scop	Asigurarea lucrărilor de reparație capitală a blocului perinatal, terapeutic și secției pediatrie a IMSP Spitalul Raional Cahul conform cerințelor sanitar igienice. Calitate înaltă a serviciilor unităților medico-sanitare publice din raionul Cahul.
Obiective	Asigurarea lucrărilor de reparație a blocului perinatal, terapeutic și secției pediatrie a IMSP Spitalul Raional Cahul, conform cerințelor sanitaro-igienice.
Descriere narativă	Reparația blocului perinatal, terapeutic și secției pediatrie a IMSP Spitalul Raional Cahul conform cerințelor sanitaro-igienice și a edificiilor centrelor de sănătate și acreditare.

II. Indicatori de performanță							
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	R1	Gradul de îmbunătățire a condițiilor în unitățile medico-sanitare publice	%	40	40	0	
	R	Gradul de îmbunătățire a condițiilor în IMSP "Spitalul raional Cahul"	%	45	45	0	
De produs	P	Reparația blocurilor la IMSP "Spitalul raional Cahul"	Unități	3	3	0	
	PI	Numărul instituțiilor medico-sanitare reparate	Unități	7	7	0	

De eficiență	E1	Centre evaluate	Unități	3	3	0	
-----------------	----	-----------------	---------	---	---	---	--

III. Cheltuieli, mii lei

Denumirea	Cod		Aprobat	Precizat	Executat ⁵
	P3	Eco (k2)			
1	2	3	4	5	6
TOTAL:			4 925,5	5 734,9	4 598,1
Subvenții acordate autorităților/IP la autogestiune	00069	25	15,0	15,0	0,00
Mijloace fixe	00069	31	0,00	320,4	320,4
Mijloace fixe	00179	31	2 460,0	2 035,5	1 477,2
Mijloace fixe	00187	31	2 450,5	2 989,2	2 568,3
Stocuri de materiale circulante	00187	33	0,00	374,8	232,2

IV. Constatări, concluzii și recomandări

Au fost executate lucrări de reparație la IMSP Centrele de Sănătate din raion, după cum urmează:

- Reparația acoperișului CS Cahul;
- Reparația OMF Larga Nouă;
- Reparația OMF Chircani;
- Reparația OMF Paicu;
- Reparația OMF Lebedenco;
- Lucrări de gazificare și renovarea rețelelor termice la OMF Lebedenco;
- Servicii de proiectare "Alimentarea cu gaze naturale a OMF Lebedenco";
- Servicii de proiectare "Alimentarea cu gaze naturale a OMF Trifeștii Noi".

De asemenea, au avut loc lucrări de construcție, reparație, procurări de utilaj la IMSP "Spitalul Raional Cahul":

- Reparația Blocului chirurgical (amenajarea pereului);
- Reparația Salonului Internare, Centrul Perinatal;
- Schimbarea ferestrelor la Blocul Chirurgical.


Din Fondul de Rezervă, pentru IMSP Spitalul Raional Cahul, s-a procurat: un ventilator pulmonar Hamilton C3, o pompă de infuzie S300 și substanțe dezinfectante pentru mâini.

Pentru ÎM "Centrul Stomatologic Raional Cahul", s-a procurat un sistem de raze X panoramic.

Semnat:

Președintele raionului Cahul  Marcel Cenușa

Șef Secția Contabilitate  Elizaveta Berdeu

Specialist principal Serviciul Sănătate  Doinița Cebotaru

Data: _____

L.S

21.01.2022



**Raport de performanță¹
 la situația din 31.12.2021**

		Cod
Autoritatea bugetară ²	CONSILIUL RAIONAL CAHUL	1087
Instituția bugetară	Secția Culturală	13470
Grupaprincipală, grupa, subgrupa	Servicii în domeniul culturii	0861
Program	Cultură, culte și odihnă	85
Subprogram	Politici și management în domeniul culturii	8501

I. Informație generală	
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 narativa	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							
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	R	Implicarea lucrătorilor din cultură la seminarele de instruire	%	70%	70%	-	-
	R1	Numărul de seminare	Nr.	5	5	-	-
	R2	Numărul de vizite	Nr.	20	12	-8	nu au fost executate din cauza restricțiilor
De produs	P	Numărul de seminare desfășurate	Nr.	10	6	-4	nu au fost executate din cauza restricțiilor

III. Cheltuieli, mii lei					
Denumirea	Cod		Aprobat	Precizat	Executat ⁵
	P3	Eco (k2)			
1	2	3	4	5	6
II.CHELTUIELI			468,8	420,6	376,7
Cheltuieli de personal	00005	21	429,8	381,6	350,4
Bunuri și servicii	00005	22	13,0	5,2	3,2
Prestări sociale	00005	27	4,0	15,8	14,0
Mijloace fixe	00005	31	6,0	9,0	9,1
Stocuri de materiale circulante	00005	33	16,0	9,0	0,0

IV. Constatări, concluzii și recomandări⁶

Pe parcursul anului 2021 au avut loc seminarii de instruire pentru angajații din cultură, curs de dezvoltare profesională "Integrarea profesională în funcția publică" organizat de către Academia de Administrare Publică. Au fost elaborate documente de politici ș.a. Activitățile culturale la nivel local și național în mare parte au fost realizate în format online din cauza restricțiilor impuse de pandemia cu Covid-19 și a hotărârilor Comisiei Raionale Extraordinare de Sănătate Publică.

Semnat:

Conducătorul autorității / instituției bugetare _____  Marcel Cenușa
(numele, prenumele)

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

Șeful subdiviziunii responsabile de politici⁷ _____  Natalia Ponomariov
(numele, prenumele)

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 de performanță¹
 la situația din 30.09.2021**

		Cod
Autoritatea bugetară ²	CONSILIUL RAIONAL CAHUL	1087
Instituția bugetară	Secția Culturală (Măsurile culturale), Biblioteca raională "Andrei Ciurunga" Cahul	13470
Grupa principală, grupa, subgrupa	Servicii în domeniul culturii	0820
Program	Cultură, culte și odihnă	85
Subprogram	Dezvoltarea culturii	8502

I. Informație generală	
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 2021 4. Dezvoltarea la 200 utilizatori din oraș și raion a competențelor de modernizare a accesului cetățenilor la informații prin utilizarea computerelor 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 narativa	Subprogramul include activități de asigurare a procesului de instruire a utilizatorilor, inclusiv întreținerea, reparația edificiilor și desfășurarea activităților culturale, asigurarea bibliotecii cu cărți și periodice necesare. Crearea condițiilor atractive pentru utilizatorii bibliotecii prin modernizarea tehnico-materială. (biblioteca) Festivaluri și concursuri culturale organizate de către autoritatea publică. Susținerea participării colectivelor artistice la activități culturale de nivel național și internațional. Interesarea materială a artiștilor amatori din raion prin oferirea de premii, trofee și diplome. (măs. culturale)

II. Indicatori de performanță							
Categoria	Cod	Denumirea	Unitatea de măsură	Aprobat	Executat ³	Devieri	
						Valoarea (+/-)	Explicații ⁴
1	2	3	4	5	6	7(6-5)	8
De produs	P ✓	Numărul utilizatorilor instruiți la calculator	Unit.	400	400	-	-
	P2 ✓	Numărul de evenimente culturale organizate	Unit.	30	24	-6	nu au fost executate din cauza restricțiilor
	P3 ✓	Fondul de carte al bibliotecii	%	20	0	-20	nu a fost aprobat
	P4 ✓	Numărul de seminare	Nr.	10	10	-	-
	P5 ✓	Numărul colectivelor artistice (cu titlul „model”)	Nr.	32	37	5	Ord.1737/31.12.19
De rezultat	R ✓	Numărul de activități culturale organizate	%	35	35	-	-
	R2 ✓	Gradul de încadrare a colectivelor artistice în activități culturale	%	20	20	-	-
	R3 ✓	Numărul de vizite	Nr.	30	12	-18	nu au fost executate din cauza restricțiilor
	R4 ✓	Gradul de încadrare a populației în activități culturale	%	20	15	-5	a fost redus din cauza pandemiei
	R5 ✓	Sporirea fondului de carte în instituții	%	15	15	-	-

III. Cheltuieli, mii lei					
Denumirea	Cod		Aprobat	Precizat	Executat ⁵
	P3	Eco (k2)			
1	2	3	4	5	6
II.CHELTUIELI TOTAL			2369,4	1735,4	1511,9
Bunuri și servicii	00224	22	822,6	188,6	74,9
Mijloace fixe	00224	31	5,0	25,0	25,0
Stocuri de materiale circulante	00224	33	132,4	112,4	59,3
CHELTUIELI (măsurile culturale)	00224		960,0	326,0	159,2

CHELTUIELI (bibliotecă)	00231		1409,4	1409,4	1352,7
Cheltuieli de personal	00231	21	1214,4	1214,4	1210,7
Bunuri și servicii	00231	22	156,0	158,0	127,1
Prestări sociale	00231	27	7,0	7,0	1,9
Stocuri de material circulante	00231	33	32,0	30,0	13,0

IV. Constatări, concluzii și recomandări⁶

Pe parcursul anului au avut loc seminarii de instruire pentru angajații din cultură, bibliotecari, profesori, copii ș.a. De asemenea au fost instruiți la calculator utilizatori de diferite vârste la cursuri organizate la bibliotecă. A avut loc atestarea personalului de specialitate din bibliotecă.

Majoritatea activităților culturale la nivel local și național au fost realizate în format online din cauza restricțiilor impuse de pandemia cu Covid-19 și hotărârilor Comisiei Raionale Extraordinare de Sănătate Publică.

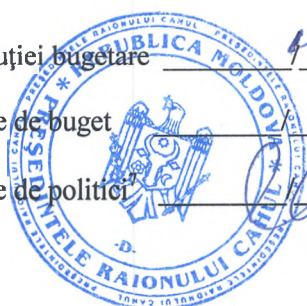
Un impediment în organizarea ședințelor de lucru cu bibliotecă, case de cultură, școli de artă, muzee în timp de pandemie pentru comunicare mai eficientă este lipsa tehnicii de calcul.

Semnat:

Conducătorul autorității / instituției bugetare
(numele, prenumele)

Șeful subdiviziunii responsabile de buget
(numele, prenumele)

Șeful subdiviziunii responsabile de politici⁷
(numele, prenumele)



[Signature] / Marcel Cenușa

[Signature] / Berdeu Elizaveta

[Signature] / Natalia Ponomariov

Data: 21-01-2022

L.Ș

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.

Forma FD-053

Aprobat prin
Ordinul ministrului finanțelor
nr.216 din 28.12.2015

Raport de performanță¹ la situația din 31 decembrie 2021
(semianual, anual)

Caroline

		Cod
Autoritatea bugetară ²	Consiliul Raional Cahul	1087
Instituția bugetară	Serviciul tineret și sport	1639
Grupa principală, grupa, subgrupa	Alte servicii în domeniul tineret și sport	0862
Program	Tineret și Sport	86
Subprogram	Politici și management în domeniul tineret și sport	01

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

Scop	Promovarea sportului de performanță în rîndul tineretului.
Obiective	Întărirea bazei tehnico-materiale, procurarea inventarului sportive pentru dezvoltarea sportului.
Descriere narativă	Acordarea ajutorului medico-practic la desfășurarea competițiilor sportive la nivel local și republican. Pune la dispoziție inventarul sportive din dotare și crează condiții de desfășurare a acestora.

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

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	R	1. Gradul de încadrare a populației în activități sportive	%	25	25		
	R1	2. Ponderea tinerilor încadrați în activități sportive	nr.	100	100		
De produs	P1	1. Numărul mediu de participanți	nr.	4700	4700		
	P	2. Numărul evenimentelor sportive organizate	nr.	40	40		
De eficiență	E1	1. Cheltuieli medii pentru un participant	lei	0,3	0,3		

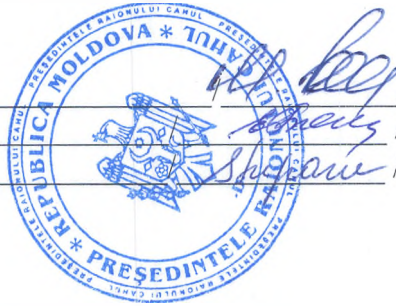
III. Cheltuieli, mii lei (Se completează de către fiecare instituție bugetară (Org2) și ulterior se generalizează de către autoritatea bugetară de nivel superior –Org1 sau Orgli)

Denumirea	Cod		Aprobat	Precizat ⁵	Executat
	P3	Eco (k2)			
1	2	3	4	5	6 (5-4)
Cheltuieli totale			238,5	211,1	123,6
Cheltuieli de personal	00005	21	218,5	191,1	121,1
Bunuri și servicii	00005	22	6,0	6,00	0
Prestări sociale	00005	27	2,0	2,00	0
Stocuri de materiale circulante	00005	33	12,0	12,00	2,5

IV. Constatări, concluzii și recomandări⁶

nnat:

Conducătorul autorității / instituției bugetare
 Șeful subdiviziunii responsabile de buget
 Șeful subdiviziunii responsabile de politici⁷



Marcel CENUȘA
 Berdeu Elizaveta
 Carolina Stuparu

Data: 21.01.2022

L.S

Forma FD-053

Aprobat prin
Ordinul ministrului finanțelor
nr.216 din 28.12.2015

Raport de performanță¹ la situația din 31 decembrie 2021
(semianual, anual)

		Cod
Autoritatea bugetară ²	Consiliul Raional Cahul	1087
Instituția bugetară	Tineret și Sport	1639
Grupa principală, grupa, subgrupa	Servicii de sport și cultură fizică	0812
Program	Tineret și Sport	86
Subprogram	Sport	02

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

Scop	<p>1.Dezvoltarea și educarea populației în plan intelectual,psihologic,moral și fizic prin practicarea sportului.</p> <p>2.Promovarea,asigurarea și realizare procesului instructive-educativ și pregătirea sportivilor de performanță.</p>
Obiective	<p>1. Sportul pentru toți: asigurarea condițiilor adecvate pentru organizarea și desfășurarea activităților sportive raionale.majorarea numărului de participanți la activitățile sportive cu 10% anual.</p> <p>2.Sportul de performanță: asigurarea participării echipelor și sportivelor în Campionatele RM.Organizarea de stajii,tabere alte forme de pregătire și reforme a sportivelor de performanță.</p> <p>3. Antrenarea elevilor în cultura fizică și sport,formarea unui mod sănătos de viața.,Instruirea în mediu a 300 de sportivi anual.</p> <p>4.Crearea condițiilor adecvate pentru realizarea măsurilor și activităților sportive și încadrare în activității sportive pînă la 1000 de participanți.</p>
Descriere narativă	<p>1. Organizarea și desfășurarea Campionatelor raionale între tineri la diferite probe de sport(baschet,fotbal,volei,atletism,tenis de masa,șah și joc de dam,lupta națională "Trînta")</p> <p>2.Participarea la competiții sportive republican(jocuri sportive ale juniorilor din RM,Turneul republican „Cupa Guvernului,, „Cupa Guguță,,)</p> <p>3.Procurarea cupelor,medaliilor,diplomelor,stimularea sportivilor.Dotarea cu echipament și inventar sportive a echipelor și sportivilor învingători în competițiile raionale(republican),(sportul de performanță)</p> <p>4.Participarea echipelor și sportivilor în Campionatele și Cupele RM la diferite probe de sport(fotbal,atletism).</p> <p>5.Participarea echipelor și sportivilor la turneele și festivalurile sportive la nivel regional,republican și international.</p> <p>6.Dotarea participanților la competițiile sportive raionale.</p> <p>7.Stimularea sportivilor ,a pune la dispoziție,secțiilor din cadrul școlilor sportive inclusive a stadionului „Atlant,,.</p> <p>8.Participarea echipelor și sportivilor în campionatele școlilor sportive,Cupele RM,turnee internaționale la diferite probe de sport,diferite vârste,extinderea genurilor de sport.</p>

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

Categorია	Cod	Denumirea	Unitatea de măsură	Aprobat	Executat ³	Devieri	
						Valoarea (+/-) 7(6-5)	Explicații ⁴ 8
1	2	3	4	5	6	7(6-5)	8
De rezultat	R3	1. Gradul de încadrare a populației în activități sportive	%	25	20		
	R2	1. Ponderea tinerilor încadrați în activități sportive	%	10	5		
	R1	Ponderea sportivilor la susținerea normelor de promovare	%	100	100		
De produs	P3	1. Numărul mediu de participanți „Sportul pentru toți,,	unit.	4250	4250		
	P1	1. Numărul mediu de sportivi înmatriculați.	unit..	316	316		
	P2	Numărul mediu de participanți	unit.	50	50		
De eficiență	E2	1. Cheltuieli mediu pentru un participant	mii lei	0,67	0,67		
	E1	1. Cheltuieli în mediu pentru instruirea unui sportiv	mii lei	0,83	0,83		
	E3	Cheltuieli mediu pentru un participant „Sportul pentru toții”	mii lei	0,15	0,15		

Raport de performanță¹
la situația din 31 decembrie 2021
(semianual, anual)

		Cod
Autoritatea bugetară ²	Consiliul Raional Cahul	1087
Instituția bugetară	Instituția Publică Centrul de Tineret Cahul	16027
Grupa principală, grupa, subgrupa	Servicii pentru tineret	0813
Program	Tineret și sport	86
Subprogram	Tineret	03

I. Informație generală <i>(se completează doar de către autoritatea bugetară - Org1)</i>	
Scop	<ol style="list-style-type: none"> 1. Crearea condițiilor pozitive pentru soluționarea/reducerea problemelor sociale cu 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, prin organizarea activităților de tineret.
Descriere narativă	<ol style="list-style-type: none"> 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 <i>(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)</i>							
Categoriza	Cod	Denumirea	Unitatea de măsură	Aprobat	Executat ³	Devieri	
						Valoarea (+/-)	Explicații ⁴
1	2	3	4	5	6	7(6-5)	8
De rezultat	R	1. Gradul de încadrare a populației în activități pentru	%	2	0,5	-1,5	Lipsa interesului

		tineret					tinerilor cu vârsta cuprinsă între 20-35 de a se implica în activități de tineret. Fiindcă la această vârstă există așteptări priorități.
	RZ	2. Ponderea tinerilor încadrați în activități pentru tineret	număr	500	453	-47	Din cauza situației pandemice, nu era posibil ca un număr mai mare de tineri să participe în cadrul unei activități, pentru a menține distanța socială.
De produs	P	1. Numărul de activități pentru tineret organizate	număr	15	17	2	
De eficiență	E2	1. Cheltuieli medii la un beneficiar	lei	0,3	0,3	0	

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

Denumirea	Cod		Aprobat	Precizat	Executat ⁵
	P3	Eco (k2)			
1	2	3	4	5	6
Cheltuieli totale			494,5	509,5	390,9
Cheltuieli de personal	00394	21	347,2	347,2	321,6
Bunuri și servicii	00394	22	88,3	88,3	49,4
Prestări sociale	00394	27	3,0	3,0	1,9
Servicii neatribuite altor aliniate	00462	22	0,0	30,0	0,0
Alte cheltuieli	00463	22	50,0	16,2	2,7
Servicii de tineret	00463	33	0,0	18,8	10,2
Stocuri de materiale circulante	00394	33	6,0	6,0	5,1

IV. Constatări, concluzii și recomandări⁶

Cheltuielile de personal - nu a fost executat în totalitate din cauza că din luna septembrie 2021, una din funcțiile specialistului de tineret a devenit vacantă. La compartimentul *Bunuri și servicii* s-au efectuat unele economii la consumul de gaze și energie electrică.
Programul de granturi nu a fost lansat din cauza că nu a fost aprobat un regulament, ceea ce nu a permis utilizarea resurselor financiare de la programul 00462.
Pentru servicii le de tineret și alte cheltuieli nu a fost executat în totalitate bugetul deoarece, prin intermediul altor proiecte au fost acoperite unele cheltuieli preconizate în planul de acțiuni.
Stocuri de materiale circulante - finanțele nu a fost utilizate, fiindcă o parte din cheltuieli pentru birotică au fost acoperite în cadrul diferitor proiecte.

Semnat:

Conducătorul autorității / instituției bugetare

Cenușa Marcel

Șeful subdiviziunii responsabile de buget

Berdeu Elizaveta

Șeful subdiviziunii responsabile de politici

Gîrneț Valeria

Data:

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 de performanță¹
la situația din 31.12.2021**
(semianual, anual)

Cod

Autoritatea bugetară ²	Consiliul Raional Cahul	1087
Instituția bugetară	Direcția generală finanțe Cahul	13332
Grupa principală, grupa, subgrupa	Servicii bugetar-fiscale	0112
Program	Mănăgamentul finanțelor publice	05
Subprogram	Politici și mănăgament în domeniul bugetar-fiscale	0501

I. Informație generală

Scop	Dezvoltarea și fortificarea politicii în domeniul finanțelor publice locale.
Obiective	1. Asigurarea unei implimentări a cadrului legal privind elaborarea, aprobarea și modificarea bugetului în contextul reformei managementului finanțelor publice. 2. Asigurarea raportării privind executarea bugetelor locale de nivelul I și II. 3. Asigurarea disciplinei, echității, transparenței și onestității în gestionarea finanțelor publice și administrării patrimoniului public.
Descriere narativa	Elaborarea și remiterea în adresa autorităților executive locale de nivelul I și II a circularei privind particularitățile aprobării calendarului pentru elaborarea și aprobarea bugetelor locale pe anul 2021. Elaborarea proiectului dispoziției cu privire la lansarea procesului de elaborarea proiectului bugetului raional pe anul 2022. Implimentarea cadrului normativ și metodologic privind elaborarea rapoartelor de executare a bugetului raional și bugetului de nivel I. Generalizarea rapoartelor lunare, trimestriale și anuale privind executarea bugetului local pentru a fi prezentate autorității reprezentative.

II. Indicatori de performanță

Categoriea	Cod	Denumirea	Unitate a de măsură	Aprobat	Executat ³	Devieri	
						Valoarea (+/-)	Explicații ⁴
1	2	3	4	5	6	7(6-5)	8
De rezultat	R	Gradul de executarea a cheltuielilor bugetului raional	%	95	95	0	
	R2	Circulară elaborată și emisă	Nr	4	4	0	
	P1	Raportul privind executarea bugetului raional pe anul respectiv prezentat în termenii stabiliți de Ministerul Finanțelor	numar	1	1	0	

De produs	P2	Numărul de seminare de instruire organizate și desfășurate de problemele, ce țin de elaborarea și executarea bugetelor UTA, precum și a managementului financiar la nivelul UTA.	numar	4	4	0	
	P3	Rapoarte examinate, sintetizate și consolidate prezentate la Ministerul Finanțelor	%	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	Precizat	Executat
	P3	Eco (k2)			
1	2	3	4	5	6
Cheltuieli de personal	00005	21	1 952,90	1 869,70	1 741,73
Bunuri si servicii	00005	22	147,30	140,77	92,04
Prestații sociale	00005	27	15,00	31,53	23,80
Alte cheltuieli	00005	28	3,00	3,00	1,54
Mijloace fixe	00005	31	72,00	50,90	43,02
Stocuri de materiale circulante	00005	33	132,00	88,00	58,95
TOTAL			2 322,20	2 183,90	1 961,08

IV. Constatări, concluzii și recomandări⁶

Din totalul cheltuielilor și activelor nefinanciare ale bugetului DGF Cahul pentru anul 2021, circa 84,1% reprezintă cheltuieli de personal, 6,3% cheltuielile pentru bunuri și servicii, 0,6% pentru prestații sociale, 0,1% pentru alte cheltuieli curente, 3,1% pentru procurarea mijloacelor fixe și 5,7% - procurarea materialelor circulante.

Cheltuieli de personal

În aspectul principalelor categorii de cheltuieli, *cheltuielile de personal* au fost aprobate în sumă de 1952,9 mii lei și executate la finele anului 2021 în sumă de 1741,73 mii lei sau la nivel de 93,2%. Motivul fiind funcțiile vacante.

Cheltuieli de personal au fost executate la un nivel de 75,0% din totalul cheltuielilor bugetare planificate, cu o creștere de 8,5 la sută față de anul precedent perioada similară;

Bunuri si servicii

Executarea bunurilor si serviciilor pentru anul 2021 constituie 92,0 mii lei sau 65,4% din suma precizată;

Prestații sociale s-a executat la nivel de 75,5% din planul precizat.

Alte cheltuieli pentru anul 2021 sunt executate la nivel de 51,3% din suma precizată și constituie 1,5 mii lei;

Mijloace fixe sunt executate la nivel de 43,0 mii lei sau 84,5% din planul precizat.

Stocuri de materiale circulante planificate în suma de 88,0 mii lei sa executat la nivel de 67,0% sau 59,0 mii lei.

Semnat:

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

Șeful subdiviziunii responsabile de buget E. Crăciun - Tăucei /
(numele, prenumele)

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

Data: 2022

