

**Raport de performanță a instituțiilor subordonate Consiliului Raional Cahul  
la situația din 30.06.2022**

Subgrupa (F3)	Autoritati legislative si executive	Cod	0111
Program (P1)	Executivul si serviciile de suport		03
Subprogram (P2)	Exercitarea guvernării		0301

I. Informație generală

Scop	Un management transparent, legal, accesibil, eficient și profesionist al Administrației Publice pentru o viață decentă și în siguranță a populației raionului
Obiectiv	1. Nivelul 0% de decizii ale Consiliului raional și dispoziții ale președintelui anulate de către Oficiul teritorial al Cancelariei de stat și atacate în instanțele de judecată. 2. Creșterea cu 10% a numărului de consultări și vizite în UAT de nivelul I până în anul 2022. 3. Asigurarea participării a 70% a funcționarilor publici din UAT de nivelul I la instruire de dezvoltare profesională continuă pe parcursul anului 2022
Descriere narativă	Asigurarea organizării ședințelor Consiliului Raional Cahul. Coordonarea activității 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

Tip	Cod	Denumire	Unitate a de măsură	Aprobat	Executat	Valoarea (+/-)	Explicații
1	2	3	4	5	6	7(6-5)	8
	R	Nivelul de executare a deciziilor consiliului raional. Nivelul de informare a cetățenilor raionului privind activitatea Consiliului Raional Cahul. Calitatea actelor emise.	%	100	30	-70	
	E2	Cheltuieli pentru organizarea unei ședințe al Consiliului Raional	mii lei	35			
	P	Numărul de decizii ale CR și dispoziții ale președintelui elaborate și adoptate Numărul de decizii ale CR și dispoziții ale președintelui elaborate și adoptate	unități	850	532	-318	

III. Cheltuieli

Denumire	Cod		Aprobat	Precizat	Executat
	Activitate (P3)	ECO K2			
1	2	3	4	5	6
Cheltuieli total, inclusiv			7230.7	7493.7	3078.1
Cheltuieli de personal	00005	21	5405.4	5384.8	2334.5
Bunuri si servicii	00005	22	698.0	961.0	337.7
Prestari sociale	00005	27	70.0	90.6	65.2
Alte cheltuieli	00005	28	380.0	380.0	221.0
Mijloace fixe	00005	31	230.0	230.0	41.2
Stocuri de materiale circulante	00005	33	447.3	447.3	78.5

Subgrupa (F3)	Servicii bugetar-fiscale	Cod	0112
Program (P1)	Managementul finantelor publice		05
Subprogram (P2)	Politici si management in domeniul bugetar-fiscal		0501

I. Informație generală

Scop	Dezvoltarea și fortificarea politicii în domeniul finanțelor publice locale.
Obiectiv	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 2022.Elaborarea proiectului dispoziției cu privire la lansarea procesului de elaborare a proiectului bugetului raional pe anul 2022. Implementarea cadrului normativ și metodologic privind elaborarea rapoartelor de executare a bugetului local pentru a fi prezentate autorității reprezentative. Generalizarea rapoartelor lunare , trimestriale și anuale privind executarea bugetului local pentru a fi prezentate autorității reprezentative.

## II. Indicatori de performanță

Tip	Cod	Denumire	Unitate a de măsură	Aprobat	Executat	Valoarea (+/-)	Explicații
1	2	3	4	5	6	7(6-5)	8
De produs	P1	Raportul privind executarea bugetului raionului pe anul respectiv prezentat în termenii stabiliți de Ministerul Finanțelor	numar	1	1	0	
	P2	Numarul de seminare de instruire organizate și desfășurate pe problemele ce țin de elaborarea și executarea bugetelor UTA, precum și a managementului financiar la nivelul UTA	numar	4	2	-2	
	P3	Rapoarte examinate, sintetizate și consolidate prezentate la Ministerul Finanțelor	%	100	50	-50	
	P5	Rapoarte prezentate de către autoritățile publice recepționate și verificate	%	100	50	-50	
	P6	Rapoarte încorporate în sistemul informațional fără erori	%	70	40	-30	
De rezultat	R4	Pronosticul bugetului raionului pe 3 ani realizați	nr.	1	0	-1	
	R	Gradul de executare a cheltuielilor bugetului raional	%	95	47.5	-47.5	
	R3	Proiectul deciziei cu privire la aprobarea bugetului raional cu anexele, tabelele și nota informativă elaborate	nr.	1	0	-1	
	R1	Pondere rapoartelor prezentate de către autoritățile publice subordonate Consiliului raional în termen și apreciate drept calitative	%	90	50	-40	
	R2	Circulară elaborată și emisă	nr.	4	2	-2	

## III. Cheltuieli

Denumire	Cod		Aprobat	Precizat	Executat
	Activitate (P3)	ECO K2			
1	2	3	4	5	6
Cheltuieli total, inclusiv			2464.4	2464.4	977.6
Cheltuieli de personal	00005	21	2148.5	2148.5	886.6
Bunuri și servicii	00005	22	135.2	114.2	28.6
Prestări sociale	00005	27	35.0	51.0	42.4
Alte cheltuieli	00005	28	3.0	8.0	7.9
Mijloace fixe	00005	31	35.0	35.0	
Stocuri de materiale circulante	00005	33	107.7	107.7	12.1

		Cod
Subgrupa (F3)	Alte servicii generale	0133
Program (P1)	Executivul și serviciile de suport	03
Subprogram (P2)	Servicii de suport pentru exercitarea guvernării	0302

## I. Informație generală

Scop	Asigurarea serviciilor de întreținere a clădirilor administrative. Euroregiunea Dunării de Jos are ca scop relansare economiilor, atragerea investițiilor, dezvoltarea sferei sociale, culturale, economice și de infrastructură
Obiectiv	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

Tip	Cod	Denumire	Unitate a de măsură	Aprobat	Executat	Valoarea (+/-)	Explicații
1	2	3	4	5	6	7(6-5)	8
	E	Cheltuieli medii pentru întreținerea unui angajat	mii lei	5.00			
	R	Asigurarea serviciilor de calitate înaltă	%	100.00	40	-60	
	R1	Intermedierea unor parteneriate în vederea realizării de proiecte cu finanțare europeană; Acordarea de consultanță organizațiilor interesate, primarilor în domeniul cooperării transfrontaliere	%	70.00	20	-50	
	P1	Numărul de proiecte transfrontaliere atrase	unități	1.00	0	-1	

## III. Cheltuieli

Denumire	Cod		Aprobat	Precizat	Executat
	Activitate (P3)	ECO K2			
1	2	3	4	5	6
Cheltuieli total, inclusiv			445.0	445.0	57.5
Bunuri si servicii	00009	22	185.0	185.0	50.3
Subventii	00009	25	0.0	150.0	0.0
Alte cheltuieli	00009	28	200.0	50.0	0.0
Mijloace fixe	00009	31	10.0	10.0	2.2
Stocuri de materiale circulante	00009	33	50.0	50.0	5.1

			Cod	
Subgrupa (F3)	Alte servicii de stat cu destinatie generala		0169	
Program (P1)	Domenii generale de stat		08	
Subprogram (P2)	Gestionarea fondurilor de rezerva si de interventie		0802	

## I. Informație generală

Scop	Asigurarea finanțării activităților imprevizibile și excepționale.
Obiectiv	Alocarea mijloacelor din fondul de rezervă conform prevederilor Regulamentului privind constituirea și utilizarea Fondului de rezervă al Consiliului raional.
Descriere narativă	Subprogramul prevede asigurarea finanțării cheltuielilor aferente evenimentelor care parvin pe parcursul anului și nu sunt prevăzute în buget, din fondul de rezervă al Consiliului raional. Planificarea volumului fondului de rezervă al bugetului raional este aprobat în dependență de resursele disponibile, ce nu depășesc quantumul stabilit prin Legea finanțelor publice locale. Alocarea mijloacelor se efectuează în baza Deciziilor Consiliului raional și Dispozițiilor președintelui raionului, cu aprobare ulterioară în cadrul consiliului raional.

## II. Indicatori de performanță

Tip	Cod	Denumire	Unitate a de măsură	Aprobat	Executat	Valoarea (+/-)	Explicații
1	2	3	4	5	6	7(6-5)	8
De rezultat	R	Gradul de executare a deciziilor și dispozițiilor privind alocarea de resurse din fondul de rezervă în raport cu volumul distribuit	%	100.00	23	-77	

## III. Cheltuieli

Denumire	Cod		Aprobat	Precizat	Executat
	Activitate (P3)	ECO K2			
1	2	3	4	5	6
Cheltuieli total, inclusiv			3500.0	2693.5	
Alte cheltuieli	00020	28	3500.0	2693.5	

Subgrupa (F3)	Serviciul datoriei interne	Cod	0171
Program (P1)	Datoria de stat si a autoritatilor publice locale		17
Subprogram (P2)	Datoria internă a autoritatilor publice locale		1703

#### I. Informație generală

Scop	Dobânzi achitate la timp și în volumul deplin
Obiectiv	Dobânzi achitate pentru împrumuturile contractate de la bugetul de stat
Descriere narativă	Achitarea dobânzii pentru împrumut contractat cu Ministerul Finanțelor pentru implementarea Proiectului de construcție a locuințelor pentru păturii socialmente vulnerabil II

#### II. Indicatori de performanță

Tip	Cod	Denumire	Unitate a de măsură	Aprobat	Executat	Valoarea (+/-)	Explicații
1	2	3	4	5	6	7(6-5)	8
Rezultat	rezultat	Achitarea dobânzii	%	100.0	0.0	-100.0	

#### III. Cheltuieli

Denumire	Cod		Aprobat	Precizat	Executat
	Activitate (P3)	ECO K2			
1	2	3	4	5	6
Cheltuieli total, inclusiv					
Dobânzi	00057	24	371.7		

Subgrupa (F3)	Alte servicii in domeniul apararii nationale	Cod	0259
Program (P1)	Apararea Nationala		31
Subprogram (P2)	Servicii de suport in domeniul apararii nationale		3104

#### I. Informație generală

Scop	Completarea Forțelor armate cu resurse umane si tehnico-materiale.
Obiectiv	Asigurarea activitaților de recrutare și evidență a tinerilor. Organizarea incorporării cetățenilor in serviciul militar al FA. Evidența militară a resurselor umane pe plan local si tehnico-material.
Descriere narativă	Activități de studiere și selectare a recruților pentru îndeplinirea serviciului militar in termen. Desfașurarea măsurilor de incorporare a recruților în rindurile FA. Ținerea evidenței nominale și statistice a resurselor umane.

#### II. Indicatori de performanță

Tip	Cod	Denumire	Unitate a de măsură	Aprobat	Executat	Valoarea (+/-)	Explicații
1	2	3	4	5	6	7(6-5)	8
De produs	P1	Numărul tinerilor recruți pe an	unități	520.00	506	-14	Planificarea se efectuează în mod prognozat.Recrutarea tinerilor depinde de nivelul natalității în anul respectiv
	P2	Numărul recruților încorporați	unități	97.00	21	-76	Numărul insuficient de persoane care urmează a fi încorporat

#### III. Cheltuieli

Denumire	Cod		Aprobat	Precizat	Executat
	Activitate (P3)	ECO K2			
1	2	3	4	5	6
Cheltuieli total, inclusiv	00074		680.20	761.5	312.6

Cheltuieli de personal	00074	21	210.70	215.5	99.5
Bunuri și servicii	00074	22	292.00	368.1	112.0
Prestații sociale	00074	27	0.50	0.9	0.4
Moldoace fixe	00074	31	89.00	89.0	55.5
Stocuri de materiale circulante	00074	33	88.00	88.0	45.2

Subgrupa (F3)	Alte servicii economice generale	Cod	0419
Program (P1)	Servicii generale economice si comerciale		50
Subprogram (P2)	Politici si management in domeniul macroeconomic si 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-o executare obiectivelor și bugetului consiliului raional Cahul. Sectorul agroindustrial durabil cu un management eficient a resurselor umane, financiare și materiale.
Obiectiv	Dezvoltarea cooperării interstatale, interregionale 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. Acumularea informației operative din sectorul agrar și utilizarea eficientă a terenurilor agricole, plantării și defrișării plantațiilor agricole.
Descriere narativă	Promovarea și monitorizarea politicii dezvoltării economice și a sectorului agrar. Implementarea măsurilor stipulate în programul de dezvoltare socio-economică a raionului Cahul. Asigurarea condițiilor și procedurilor de desfășurare a achizițiilor publice. Dezvoltarea pe teritoriul raionului a unei economii de piață, utilizarea rațională a resurselor locale, materiale, financiare și umane. Elaborează și implementează planurile anuale și trimestriale de efectuare a procedurilor achizițiilor publice.

#### II. Indicatori de performanță

Tip	Cod	Denumire	Unitate a de măsură	Valoare	Executat	Valoarea (+/-)	Explicații
1	2	3	4	5	6	7(6-5)	8
De produs	P1	Numarul de proiecte in curs de executare	nr.	2.00	1	-1	La momentul actual 1 proiect este în curs de implementare –Proiectul “ Sistem de management integrat al deșeurilor în raionul Cahul etapa I”, proiectul “Securizarea în domeniul aprovizionării cu apă și sanitație în Moldova” este în process de negocieri la nivel interministerial
	P2	Numarul de contracte de achizitii publice incheiate	nr.	120.00	33	-87	Nu au fost încheiate contracte din lipsa specialistului pe achiziții.
	P3	Sinteza informației obținute de la direcția statistică, APL de nivelul-II și producătorii agricoli din raion	nr.	8.00	4	-4	Au fost generalizate rapoartele statistice-3 AGRO și 4 AGRO.urmează a fi generalizat în semestrul II.
De rezultat	R2	Gradul de desfasurare a seminarelor si evenimentelor	%	100.00	100		
	R4	Gradul de pregătire a tehnicii pentru lucrări agricole	%	90.00	90		
	R3	Gradul de monitorizare a informației privind activitatea agenților economici	%	100.00	100		
	R1	Gradul de desfasurare a procedurii achizitii publice planificate	%	100.00	27.5	-72.5	Celelalte proceduri urmează a fi desfășurate în semestrul II

## III. Cheltuieli

Denumire	Cod		Aprobat	Precizat	Executat
	Activitate (P3)	ECO K2			
1	2	3	4	5	6
Cheltuieli total, inclusiv	00005		1170.3	1170.3	536.83
Cheltuieli de personal	00005	21	64.5	64.5	4.84
Bunuri și servicii	00005	22	16.0	16.0	2.9
Prestații sociale	00005	27	6.0	6.0	
Mojloace fixe	00005	31	44.3	44.3	12
Stocuri de materiale circulante	00005	33	1301.1	1301.1	556.57

		Cod
Subgrupa (F3)	Alte servicii economice generale	0419
Program (P1)	Geodezia, cartografia si cadastrul	69
Subprogram (P2)	Politici si management in domeniul geodeziei, cartografiei si cadastrului	6901

## I. Informație generală

Scop	Respectarea egalității între deținători de terenuri, tinerea costului funciar raional și monitoriului funciar, prezentarea materialelor și cadastrului funciar raional.
Obiectiv	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 dării de seamă funciară anuală a raionului .
Descriere narativă	Deplasarea în teritoriul. Prezentarea informației necesare primăriilor, inginerii cadastrali, agenți economici și deținătorii de terenuri. Primirea dărilor de seamă a 37 primării. Întocmirea cadastrului funciar raional. Coordonarea Cadastrului funciar raional cu ministerile respective. Prezentarea cadastrului funciar raional Agenției Relații Funciare și Cadastru pentru emiterea Hățărării de Guvern nr.52 din 29.04.2021 cu privire la aprobarea Cadastrului funciar conform situației la 01.01.2021.

## II. Indicatori de performanță

Tip	Cod	Denumire	Unitate a de măsură	Aprobat	Executat	Valoarea (+/-)	Explicații
1	2	3	4	5	6	7(6-5)	8
De produs	P	Convocarea seminarelor de instruire	nr	2.00	2		
	p	aprecierea suprafețelor de teren pentru amplasare în primării.	unități	37.00	20	-17	Celelate vor fi petrecute în a II jumătate a anului 2022
De rezultat	R	Rezolvarea litigiilor apărute	%	75.00	75	75	

## III. Cheltuieli

Denumire	Cod		Aprobat	Precizat	Executat
	Activitate (P3)	ECO K2			
1	2	3	4	5	6
Cheltuieli total, inclusiv	00005		465.4	500.8	84.4
Cheltuieli de personal	00005	21	369.6	369.6	80.5
Bunuri și servicii	00005	22	62.5	97.9	3.9
Prestații sociale	00005	27	5	5	
Mojloace fixe	00005	31	22.6	22.6	
Stocuri de materiale circulante	00005	33	5.7	5.7	

		Cod
Subgrupa (F3)	Constructii	0443
Program (P1)	Dezvoltare regionala si constructii	61
Subprogram (P2)	Politici si management in domeniul infrastructurii si dezvoltarii regionale	6101

## I. Informație generală

Scop	Raionul Cahul cu infrastructură socială modernizată și dezvoltată.
Obiectiv	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

Tip	Cod	Denumire	Unitate a de măsură	Aprobat	Executat	Valoarea (+/-)	Explicații
1	2	3	4	5	6	7(6-5)	8
produs	p1	Numărul devizelor elaborate pentru renovare, modernizarea și reparația obiectelor de menire socială și aprobate la Consiliu	unități	46.00	32	-14	0
produs	p2	Numărul șantierelor supravegheate	unități	46.00	32	-14	
Rezultat	r2	Creșterea gradului de acces a populației la obiectele modernizate și renovate	%	60.00	44	-16	
Rezultat	r1	Ponderele populației cu acces la infrastructuri mod	%	75.00	54	-21	
Eficiență	e	cheltuieli medii pentru un obiect renovat	mii lei	462.00			
	R	Ponderele devizelor acceptate la finanțare	%	37.00	27	-10	

## III. Cheltuieli

Denumire	Cod		Aprobat	Precizat	Executat
	Activitate (P3)	ECO K2			
1	2	3	4	5	6
Cheltuieli total, inclusiv	00005		762.10	762.1	273.9
Cheltuieli de personal	00005	21.00	664.90	664.9	251.6
Bunuri și servicii	00005	22.00	21.70	21.7	1.8
Prestații sociale	00005	27.00	15.00	15	12.7
Stocuri de materiale circulante	00005	33.00	60.50	60.5	7.6

		Cod
Subgrupa (F3)	Transport rutier	0451
Program (P1)	Dezvoltarea transporturilor	64
Subprogram (P2)	Dezvoltarea drumurilor	6402

## I. Informație generală

Scop	Drumuri publice locale modernizate și renovate în raionul Cahul.
Obiectiv	Organizarea, monitorizarea lucrărilor și verificarea calității la construcția, renovarea, modernizarea și reparația drumurilor publice locale.
Descriere narativă	Dezvoltare regională prin amenajarea și planificarea teritoriului, întreținerea și reparația curentă a obiectelor de menire socială, a infrastructurii sociale (apeduct, canalizare, termoficare) și prin examinarea conformității proiectelor înaintate cu legislația Republicii Moldova.

## II. Indicatori de performanță

Tip	Cod	Denumire	Unitate a de măsură	Valoare	Executat	Valoarea (+/-)	Explicații
1	2	3	4	5	6	7(6-5)	8
produs	p1	Numărul localităților care vor beneficia de drumuri renovate și reparate	unități	9.00	0	-9	Nu au fost inițiate procedurile de achiziții publice.
rezultat	R	Elaborarea devizelor de cheltuieli cu aprobarea la ședințele Consiliului raional	%	100.00	0	-100	
produs	P	Lungimea sectoarelor de drumuri renovate și modernizate	unități	11.00	0	-11	

## III. Cheltuieli

Denumire	Cod		Aprobat	Precizat	Executat
	Activitate (P3)	ECO K2			
1	2	3	4	5	6
Cheltuieli total, inclusiv	00395		19925.6	19925.6	189.5
Bunuri și servicii	00395	22	2925.6	2926.2	182.1
Mijloace fixe	00395	31	17000.6	16999.4	7.4

		Cod
Subgrupa (F3)	Turism	0473

Program (P1)	Dezvoltarea turismului	66
Subprogram (P2)	Dezvoltarea turismului	6602

### I. Informație generală

Scop	Dezvoltarea si promovarea oportunitatilor turismului ecologic in r. Cahul
Obiectiv	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 narativă	Prin intermediul proiectului se propune realizarea mai multor activitati de dezvoltare a sectorului turismului in raionul Cahul cum ar fi: - Activitati de managment, -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

Tip	Cod	Denumire	Unitate a de măsură	Valoare	Executat	Valoarea (+/-)	Explicații
1	2	3	4	5	6	7(6-5)	8
rezultat	R	Gradul de desfasurare a seminarelor si evenimen	%	100.00	30	-70	
produs	R1	Gradul de executare a seminarelor si evenimentelor organizate	%	100.00	50	-50	
produs	P	Numarul de evenimente organizate	unit	5.00	3	-2	

### III. Cheltuieli

Denumire	Cod		Aprobat	Precizat	Executat
	Activitate (P3)	ECO K2			
1	2	3	4	5	6
Cheltuieli total, inclusiv			103.5	1657.1	41.2
Cheltuieli de personal	70087	21		591.2	
Bunuri și servicii	00436	22	103.5	213.0	36.8
Bunuri și servicii	70087			407.5	4.4
Prestații sociale	70087			208.5	
Mijloace fixe	70087			224.7	
Stocuri de materiale circulante	70087			30.2	
					Cod
Subgrupa (F3)	Colectarea si distrugerea deseurilor				0510
Program (P1)	Protectia mediului				70
Subprogram (P2)	Managementul integrat al deseurilor si a substantelor chimice				7002

### I. Informație generală

Scop	Mediu curat în raionul Cahul
Obiectiv	Creșterea standardului de viață al populației și îmbunătățirea calității mediului din raionului Cahul prin dezvoltarea și implimentarea unui sistem durabil de management al deșeurilor.
Descriere narativă	Cheltuielile reprezintă contribuția la proiect care va cuprinde 15 localități ale raionului Cahul. Proiectul este finanțat din FEN și are o valoare totală de 11764705,9 lei.

### II. Indicatori de performanță

Tip	Cod	Denumire	Unitate a de măsură	Valoare	Executat	Valoarea (+/-)	Explicații
1	2	3	4	5	6	7(6-5)	8
	p	Numărul de autospeciale pentru deseuri procurate	unitati	1.00	0	-1	A fost anunțată procedura de achiziții cu întârziere din cauza problemelor de integritate a specialistului responsabil pe achiziții.

### III. Cheltuieli

Denumire	Cod		Aprobat	Precizat	Executat
	Activitate (P3)	ECO K2			
1	2	3	4	5	6
Cheltuieli total, inclusiv			219.0	2461.86	
Bunuri și servicii	0436	22	219.0	219.00	



Bunuri și servicii	7002	22		42.89
Mijloace fixe	7002	21		1818.97

Subgrupa (F3)	Aprovizionarea cu apa		Cod	0630
Program (P1)	Dezvoltarea gospodariei de locuinte si serviciilor comunale			75
Subprogram (P2)	Aprovizionarea cu apa si canalizare			7503

#### I. Informație generală

Scop	Extinderea serviciului de alimentare cu apa si sporirea accesului populatiei r. Cahul la apa potabila de calitate prin sistem centralizat de alimentare cu apa, prin dezvoltarea si regionalizarea continua, Clusterul D
Obiectiv	Cresterea accesului populatiei r.Cahul la serviciile de aprovizionare cu apa si de canalizare prin constructia apeductului magistral si a rețelilor interioare, pe traseul clusterului D, r.Cahul. Asigurarea accesului la apa potabila a cca 1604 gospodarii, cu o populatie de cca 4602 persoane 24ore din 24.
Descriere narativă	Cheltuielile generate tin de contributia la proiect, pentru asigurarea cheltuielilor de constructie ce depasesc valoarea acoperita de BM, precum și cheltuielile de administrarea a proiectului( supravegherea tehnică, de autor, etc.).

#### II. Indicatori de performanță

Tip	Cod	Denumire	Unitate a de măsură	Aprobat	Executat	Valoarea (+/-)	Explicații
1	2	3	4	5	6	7(6-5)	8
Eficiență	e	Costul mediu al traseului de apeduct	mii lei	3776.70			
Rezultat	r	Traseul principal al sistemului de apeduct constru	%	20.00			

#### III. Cheltuieli

Denumire	Cod		Aprobat	Precizat	Executat
	Activitate (P3)	ECO K2			
1	2	3	4	5	6
Bunuri și servicii	00436	22	3776.70	3776.70	

Subgrupa (F3)	Servicii de sanatate publica		Cod	0740
Program (P1)	Sanatatea publica si serviciile medicale			80
Subprogram (P2)	Programe nationale si speciale in domeniul ocrotirii sanatatii			8018

#### I. Informație generală

Scop	Copii sănătoși în primul an de viața.
Obiectiv	Asigurarea cu amestecuri lactate a copiilor primului an de viața
Descriere narativă	Selectarea și asigurarea copiilor cu suplimentele lactate.

#### II. Indicatori de performanță

Tip	Cod	Denumire	Unitate a de măsură	Valoare	Executat	Valoarea (+/-)	Explicații
1	2	3	4	5	6	7(6-5)	8
Rezultat	r	gradul de asigurarea cu suplimentele lactate.	%	100.00	0	-100	
Eficiență	e	cheltuieli pentru asigurarea copiilor cu suplimentele lactate	mii lei	250.00	0	-250	Urmează a avea loc în a II jumătate a anului 2022

#### III. Cheltuieli

Denumire	Cod		Aprobat	Precizat	Executat
	Activitate (P3)	ECO K2			
1	2	3	4	5	6
Cheltuieli total, inclusiv			250.0	250.0	0.0
Subventii acordate autoritatilor/institutiilor publice la autogestiul	00180	25	250.0	250.0	0.0

Subgrupa (F3)	Alte servicii in domeniul ocrotirii sanatatii		Cod	0769
---------------	---	--	-----	------

Program (P1)	Sanatatea publica si serviciile medicale	80
Subprogram (P2)	Dezvoltarea si modernizarea institutiilor in domeniul ocrotirii sanatatii	8019

### I. Informație generală

Scop	Prestarea serviciilor medicale de calitate.
Obiectiv	Asigurarea lucrătorilor de reparație la IMSP Spitalul Raional Cahul, conform cerințelor sanitaro-igienice. Efectuarea lucrărilor de reparație a edificiilor Centrelor de Sănătate din raionul Cahul.
Descriere narativă	În scopul îmbunătățirii calității serviciilor medicale și condițiilor de prestare a acestora, precum și creșterii satisfacției pacienților ce beneficiază de asistență medicală, executarea lucrărilor de reparație capitală a unor blocuri de la IMSP Spitalul Raional Cahul și reparația centrelor de sănătate din raionul Cahul.

### II. Indicatori de performanță

Tip	Cod	Denumire	Unitate a de măsură	Valoare	Executat	Valoarea (+/-)	Explicații
1	2	3	4	5	6	7	8
Eficiență	e1	centre evaluate	unități	3.50	10	6.5	
Rezultat	r	Gradul de îmbunătățirea condițiilor în Spital	%	40.00	15	-25	Urmează petrecerea procedurilor de achiziție publică, semnarea contractelor și executarea lucrărilor
Produs	p	reparația a blocurilor Spitalului raional Cahul	unități	3.00	0	-3	
	p1	numărul instituțiilor medico-sanitare reparate	unități	5.00	0	-5	
Rezultat	r1	gradul de îmbunătățirea condițiilor în unitățile medico-sanitare publice	%	40.00	15	-25	

### III. Cheltuieli

Denumire	Cod		Aprobat	Precizat	Executat
	Activitate (P3)	ECO K2			
1	2	3	4	5	6
Cheltuieli total, inclusiv			6010.0	6323.5	299.1
Subvenții acordate autoritatilor/instituțiilor publice la autogestiu	00069	25	10.0	10.0	0.0
Mijloace fixe	00179	31	3000.0	3300.0	289.1
Bunuri și servicii	00187	22	0.0	13.5	10.0
Mijloace fixe	00187	31	3000.0	3000.0	0.0

Subgrupa (F3)	Servicii de sport si cultura fizica	Cod	0812
Program (P1)	Tineret si sport		86
Subprogram (P2)	Sport		8602

### I. Informație generală

Scop	Dezvoltarea și educarea populației în plan intelectual, psihologic, moral și fizic prin practicarea sportului. Promovarea, asigurarea și realizarea procesului instructiv educativ și prăgătirea sportivelor de performan
Obiectiv	Sportul pentru toți: asigurarea condițiilor adecvate pentru organizarea și desfășurarea activităților sportive raionale. majorarea numărului de participanți la activitățile sportive cu 10% anual. 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. Antrenarea elevilor în cultura fizică și sport, formarea unui mod sănătos de viață., Instruirea în mediu a 300 de sportivi anual. Crearea condițiilor adecvate pentru realizarea măsurilor și activităților sportive și încadrare în activității sportive până la 1000 de participanți.
Descriere narativă	Sportul pentru toți" 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"). 2. Participarea la competiții sportive naționale 3. Procurarea Cupelor, medaliilor, diplomelor, stimularea sportivilor. 4. Dotarea cu echipament și inventar sportiv a echipelor și sportivilor învingătoare în competițiile raionale. "Sportul de performanță": 1. Participarea echipelor și sportivelor în Campionatele și cupele RM la diferite probe de sport (baschet, fotbal, volei, atletism, tenis de masa, șah și joc de dam, lupta națională "Trînta", box, lupte greco romane și etc). 2. Participarea echipelor și sportivelor în turnee și festivaluri sportive. 3. Dotarea cu echipament și inventar sportiv a echipelor și sportivilor participanți la competițiile raionale. 4. Stimularea sportivilor, a pune la dispoziția populației, secțiilor din cadrul școlilor sportive terenurile sportive inclusiv a stadionului Atlant, participarea echipelor și sportivilor în campionatele școlilor sportive. cupele RM, turneele internaționale la diferite de sport (volei, fotbal, joc de dame) pe diferite vârste, extinderea genurilor de sport practicate în școala sportivă raională de fotbal.

### II. Indicatori de performanță

Tip	Cod	Denumire	Unitate a de măsură	Aprobat	Executat	Valoarea (+/-)	Explicații
1	2	3	4	5	6	7(6-5)	8

De produs	P1	Numărul mediu de sportivi înmatriculați	unități	316.00	158.00	-158.00	Semestrul II
	P2	NUMARUL MEDIU DE PARTICIPANTI	unități	1050.00	525.00	-525.00	Semestrul II
	P3	Numărul mediu de participanți - "Sportul pentru toți"	unități	9200.00	4600.00	-4600.00	Semestrul II
De rezultat	R1	Pondere sportivilor la susținerea normelor de promovare	%	100.00	50.00	-50.00	Semestrul II
	R2	PONDEREA TINERILOR ÎNCADRAȚI ÎN ACTIVITĂȚI SPORTIVE	%	10.00	5.00	-5.00	Semestrul II
	R3	Gradul de încadrare a populației în activități sportive	%	25.00	12.50	-12.50	Semestrul II

### III. Cheltuieli

Denumire	Cod		Aprobat	Precizat	Executat
	Activitate (P3)	ECO K2			
1	2	3	4	5	6
<b>Cheltuieli total, inclusiv</b>			<b>5338.10</b>	<b>5695.30</b>	<b>814.90</b>
Bunuri și servicii	00230	22	130.00	130.00	1.00
Alte cheltuieli	00230	28	685.00	685.00	116.20
Mijloace fixe	00230	31	20.00	20.00	0.00
Stocuri de materiale circulante	00230	33	200.00	200.00	7.50
Cheltuieli de personal	00238	21	2013.20	2003.20	478.50
Bunuri și servicii	00238	22	27.00	27.00	1.20
Prestații sociale	00238	27	2.00	2.00	1.10
Stocuri de materiale circulante	00238	33	11.90	11.90	0.00
Mijloace fixe	00319	31	710.00	1051.20	0.00
Cheltuieli de personal	00355	21	454.90	454.90	185.70
Bunuri și servicii	00355	22	69.10	85.10	23.30
Prestații sociale	00355	27	1.00	1.00	0.40
Mijloace fixe	00355	31	995.00	995.00	0.00
Stocuri de materiale circulante	00355	33	9.00	9.00	0.00
Prestații sociale	00492	27	10.00	20.00	0.00

		Cod
Subgrupa (F3)	Servicii pentru tineret	0813
Program (P1)	Tineret si sport	86
Subprogram (P2)	Tineret	8603

### I. Informație generală

Scop	1.Crearea condițiilor pozitive pentru soluționarea/ reducerea problemelor sociale cu care se confruntă tinerii. 2.Gestionarea echitabilă,eficienta și trasparența a surselor financiare. 3.Crearea premiselor reale pentru îmbunătățirea situației lor și promovarea participării tinerilor în toate domeniile vieții sociale,culturale,economice și politice. 4.Continuarea proiectului program de granturi
Obiectiv	Facilitarea 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 ale tinerilor la nivel de raion,prin organizarea 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 diversilor concursuri, seminare, traininguri. 3.Procurarea trofeelor,diplomei,știmularea tinerilor.

### II. Indicatori de performanță

Tip	Cod	Denumire	Unitate a de măsură	Aprobat	Executat	Valoarea (+/-)	Explicații
1	2	3	4	5	6	7(6-5)	8
De produs	P	Numărul de activități pentru tineret organizate	unități	15.00	23.00	8.00	Numărul de activități au fost realizate mai multe în legătură cu parvenirea solicitărilor din partea tinerilor și a instituțiilor de încetămînt
	P2	Numărul activităților pentru tineret finanțate în cadrul programului de granturi pentru inițiativele tinerilor	unități	2.00			Programul de granturi nu a fost inclus în planul de activități pe acest an

De rezultat	R1	Ponderea tinerilor încadrați în activități pentru tineret	%	100.00	60.00	40.00	Finalizarea perioadei de pandemie a demonstrat că tinerii sunt dornici de activități și s-au implicat activ
	R	Gradul de încadrare a populație în activități pentru tineret	%	2.00	1.00	1.00	Conform planului de finanțare al activităților s-au executat 50% gradul de încadrare a tinerilor, urmează a fi executată în totalmente până la finele anului

### III. Cheltuieli

Denumire	Cod		Aprobat	Precizat	Executat
	Activitate (P3)	ECO K2			
1	2	3	4	5	6
<b>Cheltuieli total, inclusiv</b>			<b>489.80</b>	<b>507.80</b>	<b>196.50</b>
Cheltuieli de personal	00394	21	379.60	379.60	147.80
Bunuri și servicii	00394	22	63.70	81.70	34.60
Prestații sociale	00394	27	3.00	3.00	1.20
Mijloace fixe	00394	31	10.00	10.00	8.50
Stocuri de materiale circulante	00394	33	15.50	15.50	3.80
Bunuri și servicii	00463	22	18.00	18.00	0.60

		Cod
Subgrupa (F3)	Servicii in domeniul culturii	0820
Program (P1)	Cultura, cultele si odihna	85
Subprogram (P2)	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 drepturile oamenilor de creație, asigurarea accesului liber al tuturor cetățenilor la acțiunile, la valorile și bunurile culturale
Obiectiv	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.
Descriere narativă	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 activitățile 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

Tip	Cod	Denumire	Unitate a de măsură	Aprobat	Executat	Valoarea (+/-)	Explicații
1	2	3	4	5	6	7(6-5)	8
De produs	P	Numărul utilizatorilor instruiți la calculatoare	unități	400.00	200.00	-200.00	Semestrul II
	P2	Numărul evenimentelor culturale organizate	unități	30.00	15.00	-15.00	Semestrul II
	P3	Fondul de carte al bibliotecii	%	20.00	0.00	-20.00	Semestrul II
	P4	Numarul de seminare	nr	10.00	3.00	-7.00	Semestrul II
	P5	Numarul colectivelor artistice	nr.	32.00	37.00	5.00	Ord.1737/31.12.19
De rezultat	R	Numărul de activități culturale organizate	%	35.00	17.00	-18.00	Semestrul II
	R2	Gradul de încadrare a colectivelor artistice în activitățile culturale	%	20.00	10.00	10.00	Semestrul II
	R3	Numărul de vizite	nr.	30.00	10.00	-20.00	Semestrul II
	R4	Gradul de încadrare a populației în activități culturale	%	20.00	10.00	-10.00	Semestrul II
	R5	Sporirea fondului de carte în institutie	%	15.00	0.00	-15.00	Semestrul II

### III. Cheltuieli

Denumire	Cod		Aprobat	Precizat	Executat
	Activitate (P3)	ECO K2			

1	2	3	4	5	6
<b>Cheltuieli total, inclusiv</b>			<b>2108.50</b>	<b>2165.50</b>	<b>951.60</b>
Bunuri și servicii	00224	22	150.10	144.10	15.00
Alte cheltuieli	00224	28		6.00	0.00
Mijloace fixe	00224	31	9.50	9.50	0.00
Stocuri de materiale circulante	00224	33	140.40	140.40	44.40
Cheltuieli de personal	00231	21	1310.60	1310.60	581.00
Bunuri și servicii	00231	22	156.00	213.30	103.30
Prestații sociale	00231	27	4.50	4.50	2.10
Mijloace fixe	00231	31	316.00	316.00	199.40
Stocuri de materiale circulante	00231	33	21.40	21.10	6.40

		Cod
Subgrupa (F3)	Alte servicii in domeniul culturii, cultelor si odihnei	0861
Program (P1)	Cultura, cultele si odihna	85
Subprogram (P2)	Politici si management in domeniul culturii	8501

#### I. Informație generală

Scop	Management eficient în domeniul culturii.Majorarea nivelul profesional al angajaților.
Obiectiv	Participarea la seminare informative și instructive (5 anual),participarea la cursurile 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 colectivelor artistice din raion prin oferirea de premii,trofee,diplome.

#### II. Indicatori de performanță

Tip	Cod	Denumire	Unitate a de măsură	Valoare	Executat	Valoarea (+/-)	Explicații
1	2	3	4	5	6	7(6-5)	8
De produs	p	numărul de seminare petrecute	unități	10.00	3.00	-7.00	Pentru semestrul II
De rezultat	R	Implicarea lucrătorilor din cultură la seminarele de instruire	%	70.00	70.00	0.00	
	R1	Numărul de seminare	nr.	5.00	3.00	-2.00	Pentru semestrul II
	R2	Numărul de vizite	nr.	20.00	7.00	-13.00	Pentru semestrul II

#### III. Cheltuieli

Denumire	Cod		Aprobat	Precizat	Executat
	Activitate (P3)	ECO K5			
1	2	3	4	5	6
<b>Cheltuieli total, inclusiv</b>			<b>494.90</b>	<b>494.90</b>	<b>157.00</b>
Cheltuieli de personal	00005	21	457.70	457.70	152.90
Bunuri și servicii	00005	22	13.20	13.20	2.40
Prestații sociale	00005	27	10.00	10.00	1.70
Stocuri de materiale circulante	00005	33	14.00	14.00	0.00

		Cod
Subgrupa (F3)	Alte servicii in domeniul tineretului si sportului	0862
Program (P1)	Tineret si sport	86
Subprogram (P2)	Politici si management in domeniul tineretului si sportului	8601

#### I. Informație generală

Scop	Promovarea sportului de performanță în rândurile tinerilor
Obiectiv	Întărirea bazei tehnico-materiale, procurarea inventarului sportiv pentru dezvoltarea sportului.
Descriere narativă	A acorda ajutor medico-practic la desfășurarea competițiilor sportive la nivel local cit și republican. Pune la dispoziție inventarul sportiv din dotare și crează condiții de desfășurare a acestora.

#### II. Indicatori de performanță

Tip	Cod	Denumire	Unitate a de măsură	Aprobat	Executat	Valoarea (+/-)	Explicații
1	2	3	4	5	6	7(6-5)	8
De produs	P	NUMARUL EVENIMENTELOR SPORTIVE ORGANIZATE	unități	40.00	15.00	-25.00	Semestrul II
	P1	Numarul mediu de participanti	nr.	4700.00	20.00	-4680.00	Semestrul II
	P2	Numarul mediu de participanti	nr.	50.00	20.00	-30.00	Semestrul II
De rezultat	R	GRADUL DE INCADRARE A TINEREI POPULAȚII ÎN ACTIVITĂȚI SPORTIVE	%	25.00	15.00	-10.00	Semestrul II
	R1	Ponderea tinerilor încadrați în activități sportive	%	100.00	10.00	-90.00	Semestrul II

### III. Cheltuieli

Denumire	Cod		Aprobat	Precizat	Executat
	Activitate (P3)	ECO K2			
1	2	3	4	5	6
<b>Cheltuieli total, inclusiv</b>			<b>263.40</b>	<b>263.40</b>	<b>114.70</b>
Cheltuieli de personal	00005	21	242.70	242.70	112.60
Bunuri și servicii	00005	22	5.00	5.00	0.00
Prestații sociale	00005	27	3.70	3.70	1.10
Stocuri de materiale circulante	00005	33	12.00	12.00	1.00

Subgrupa (F3)	Educatie timpurie	Cod
Program (P1)	Invatamint	88
Subprogram (P2)	Educatie timpurie	8802

### I. Informație generală

Scop	Copii pregatiti multilateral pentru viata in vederea integrarii in activitatea scolara, dezvoltarea capacitatilor creative prin valorificarea potentialului psihofiziologic si intelectual al copilului
Obiectiv	1.Frecventarea zilnica a copiilor in medie a 80% din numarul a 316 de copii 2. Sporirea calitatii rezultatelor copiilor absolventi la nivel de 95% in anul de studii 2021-2022 3.Imbunatatirea conditiilor prin dotarea a 11 institutii preșcolare cu mobilier, material didactice și jucarii.
Descriere narativă	Programul se realizeaza 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

Tip	Cod	Denumire	Unitate a de măsură	Valoare	Executat	Valoarea (+/-)	Explicații
1	2	3	4	5	6	7(6-5)	8
Rezultat	r2	Ponderea copiilor prognozați pentru înrolarea în instituțiile preșcolare față de anul precedent	%	10.00			
Eficiență	e	Cheltuieli medii anuale pentru întreținerea unui copil	mii lei	319.30			
Produs	p	Numărul de copii încadrați în instituție preșcolare	unități	324.00	291	-33	Micșorarea numărului de copii preșcolari

### III. Cheltuieli

Denumire	Cod		Aprobat	Precizat	Executat
	Activitate (P3)	ECO K2			
1	2	3	4	5	6
<b>Cheltuieli total</b>			<b>10121.50</b>	<b>10301.40</b>	<b>4953.40</b>
<b>Educatie timpurie</b>	<b>00199</b>		<b>8264.00</b>	<b>8269.80</b>	<b>4051.64</b>
Cheltuieli de personal	00199	21	6326.90	6333.40	3090.02
Bunuri si servicii	00199	22	1149.70	1166.80	898.21
Prestatii sociale	00199	27	21.40	29.40	11.71
Mijloace fixe	00199	31	586.60	577.90	2.20
Stocuri de materiale circulante	00199	33	179.40	162.30	49.50
<b>Proiecte de investiții publice</b>	<b>00319</b>			<b>8.70</b>	
Proiecte de investiții publice	00319	31		8.70	

<b>Asigurarea alimentării copiilor/elevilor din instituțiile de învățămînt , total</b>	<b>00448</b>		<b>1745.50</b>	<b>1910.90</b>	<b>817.76</b>
Cheltuieli de personal	00448	21	624.50	626.70	307.77
Bunuri si servicii	00448	22	56.80	56.80	42.50
Prestatii sociale	00448	27	2.20	2.20	0.87
Stocuri de materiale circulante	00448	33	1062.00	1225.20	466.62
<b>Compensatii banesti pentru personalul didactic</b>	<b>00492</b>		<b>112.00</b>	<b>112.00</b>	<b>84.00</b>
Compensatii	00492	27	112.00	112.00	84.00

Subgrupa (F3)	Invatamint primar				Cod 0912
Program (P1)	Invatamint				88
Subprogram (P2)	Invatamint primar				8803

#### I. Informație generală

Scop	Tineri cu cultura generala si pregatiti pentru institutii de invatamint superior
Obiectiv	1. Intreținerea si instruirea in mediu 697 de elevi in perioada anului 2022; 2. Dezvoltarea profesionala a 12 cadre didactice pe parcursul anului 2022 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

Tip	Cod	Denumire	Unitate a de măsură	Valoare	Executat	Valoarea (+/-)	Explicații
1	2	3	4	5	6	7(6-5)	8
Produs	p	Nr. mediu de elevi in institutie;	unități	697.00	686	-11	Devierea indicatorului de produs p se datorează faptului că s-a micșorat numărul elevilor.
Eficiență	e	Cheltuieli medii pentru pregatirea unui elev;	mii lei	64.20			
Rezultat	r	Ponderea elevi prognazați pentru învățămîntul primar față de anul precedent	%	10.00			

#### III. Cheltuieli

Denumire	Cod		Aprobat	Precizat	Executat
	Activitate (P3)	ECO K2			
1	2	3	4	5	6
<b>Cheltuieli, total</b>			<b>12118.90</b>	<b>13276.20</b>	<b>7249.74</b>
<b>Invatamint primar</b>	<b>00200</b>		<b>10022.30</b>	<b>10954.00</b>	<b>6198.38</b>
Cheltuieli de personal	00200	21	8504.70	8696.40	5297.10
Bunuri si servicii	00200	22	790.10	1120.10	672.58
Prestatii sociale	00200	27	24.00	24.00	14.67
Mijloace fixe	00200	31	478.00	865.00	121.32
Stocuri de materiale circulante	00200	33	225.50	248.50	92.71
<b>Asigurarea alimentarii copiilor/elevilor din institutiile de invatamant</b>	<b>00448</b>		<b>1912.60</b>	<b>2122.20</b>	<b>865.36</b>
Cheltuieli de personal	00448	21	560.30	569.10	288.82
Bunuri si servicii	00448	22	62.40	62.40	27.40
Prestatii sociale	00448	27	2.70	2.70	1.53
Stocuri de materiale circulante	00448	33	1287.20	1488.00	547.61
<b>Compensatii banesti pentru personalul didactic</b>	<b>00492</b>		<b>184.00</b>	<b>200.00</b>	<b>186.00</b>
Compensatii	00492		184.00	200.00	186.00

Subgrupa (F3)	Invatamint gimnazial				Cod 0921
Program (P1)	Invatamint				88
Subprogram (P2)	Invatamint gimnazial				8804

## I. Informație generală

Scop	Tineri cu cultura generala si pregatiti pentru institutii de invatamint superior
Obiectiv	1. Intretinerea si instruirea in mediu 4840 elevi in perioada 2022-2024; 2. Dezvoltarea profesionala a 43 cadre didactice pe parcursul anului 2022 prin instruire;
Descriere narativă	Programul se realizeaza 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 si materiale didactice. Reparații ale acoperișului, schimbarea ușilor și ferestrelor, reabilitarea blocurilor sanitare ale instituțiilor de învățămînt, modernizarea sistemelor de încălzire a instituțiilor de învățămînt.

## II. Indicatori de performanță

Tip	Cod	Denumire	Unitate a de măsură	Valoare	Executat	Valoarea (+/-)	Explicații
1	2	3	4	5	6	7(6-5)	8
Produs	p	Nr. mediu de elevi in institutie	unități	4840.00	4750	-90	Devierea indicatorului de produs p se datorează faptului numărul elevilor comparative cu indicatorul aprobat s-a micșorat.
Rezultat	r2	cheltuieli medii pentru pregătirea unui elev față de anul precedent	%	15.00			
Rezultat	r1	gradul frecvenței eficiente de către elevi a instituțiilor gimnaziale	%	100.00			
Produs	p2	Nr.cadrelor didactice care au beneficiat de pregatire profesionala	unități	43.00	43	0	
Eficiență	e2	Cheltuieli pentru reparații capitale a gimnaziilor	mii lei	2579.80			
Eficiență	e	Cheltuieli medii pentru pregatirea unui elev	mii lei	791.40			

## III. Cheltuieli

Denumire	Cod		Aprobat	Precizat	Executat
	Activitate (P3)	ECO K2			
1	2	3	4	5	6
<b>Cheltuieli, total</b>			<b>103093.2</b>	<b>112424.77</b>	<b>63461.26</b>
<b>Invatamint gimnazial</b>	<b>00201</b>		<b>89,374.00</b>	<b>97,452.74</b>	<b>56,276.83</b>
Cheltuieli de personal	00201	21	81,157.50	81,583.36	51,407.27
Bunuri si servicii	00201	22	4,184.20	6,149.15	3,467.60
Prestatii sociale	00201	27	169.5	212.5	120.98
Mijloace fixe	00201	31	2,773.30	8,070.18	893.56
Stocuri de materiale circulante	00201	33	1,089.50	1,437.55	387.42
<b>Proiecte de investiții publice</b>	<b>00319</b>		<b>457.0</b>	<b>465.63</b>	
Mijloace fixe	00319	31	457.0	465.63	
<b>Transportarea elevilor</b>	<b>00389</b>		<b>1299.2</b>	<b>1361.7</b>	<b>686.12</b>
Cheltuieli de personal	00389	21	795.5	796.7	409.56
Bunuri si servicii	00389	22	266.6	300.9	154.75
Prestatii sociale	00389	27	3.00	4.00	1.27
Mijloace fixe	00389	31			-6
Stocuri de materiale circulante	00389	33	234.1	260.1	126.54
<b>Contributia autoritatilor publice locale pentru implementarea proiectelor finantate de catre donatorii externi</b>	<b>00436</b>			<b>20.90</b>	<b>20.90</b>
Mijloace fixe	00436	31		19.7	19.7
Stocuri de materiale circulante	00436	33		1.2	1.2
<b>Asigurarea alimentarii copiilor/elevilor din institutiile de inv</b>	<b>00448</b>		<b>9,823.00</b>	<b>10,827.80</b>	<b>4,645.41</b>
Cheltuieli de personal	00448	21	3,121.90	3,139.20	1,567.30
Bunuri si servicii	00448	22	778.1	777.7	433.58
Prestatii sociale	00448	27	36.5	36.5	6.4
Stocuri de materiale circulante	00448	33	5,886.50	6,874.40	2,638.13
<b>Compensatii banesti pentru personalul didactic</b>	<b>00492</b>		<b>2,140.00</b>	<b>2,156.00</b>	<b>1,692.00</b>
Compensatii	00492	27	2,140.00	2,156.00	1,692.00



<b>Proiectul "Abordarea LEADER pentru prosperitatea rurala in Moldova"</b>	<b>70315</b>			<b>140.00</b>	<b>140.00</b>
Granturi primite	70315	13		70.00	70.00
Mijloace fixe	70315	31		70.00	70.00

Subgrupa (F3)	Invatamint liceal				Cod 0922
Program (P1)	Invatamint				88
Subprogram (P2)	Invatamint liceal				8806

#### I. Informație generală

Scop	Tineri cu cultura generala si pregatiti pentru institutii de invatamint superior
Obiectiv	1. Intretinerea si instruirea in mediu 5127 elevi in perioada 2022-2024; 2. Dezvoltarea profesionala a 110 cadre didactice pe parcursul anului 2022 prin instruire;
Descriere narativă	Programul se realizeaza 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 si materiale didactice.

#### II. Indicatori de performanță

Tip	Cod	Denumire	Unitate a de măsură	Valoare	Executat	Valoarea (+/-)	Explicații
1	2	3	4	5	6	7(6-5)	8
Rezultat	r1	gradul de încadrare a elevilor în licee față de anul precedent	%	10.00			
Eficiență	e	Cheltuieli medii p-u dezvoltarea profesionala	mii lei	0.38			
Produs	p	Numărul mediu de elevi in institutie	unități	5127.00	4995	-132	Devierea indicatorului de produs p se datorează faptului că s-a micșorat numărul elevilor.

#### III. Cheltuieli

Denumire	Cod		Aprobat	Precizat	Executat
	Activitate (P3)	ECO K2			
1	2	3	4	5	6
<b>Cheltuieli, total</b>			<b>100273</b>	<b>105215.65</b>	<b>56536.71</b>
<b>Invatamint liceal</b>	<b>00203</b>		<b>79121.7</b>	<b>84079.84</b>	<b>51191.06</b>
Cheltuieli de personal	00203	21	71833.9	73743.46	46220.75
Bunuri si servicii	00203	22	4119.8	5526.39	3440.56
Prestatii sociale	00203	27	141.5	198.97	149.41
Mijloace fixe	00203	31	2578.4	4144.44	1233.35
Stocuri de materiale circulante	00203	33	448.1	466.58	146.99
<b>Transportarea elevilor</b>	<b>00389</b>		<b>699.1</b>	<b>818.6</b>	<b>491.48</b>
Cheltuieli de personal	00389	21	517.5	525.06	302.07
Bunuri si servicii	00389	22	57.7	116.64	97.45
Prestatii sociale	00389	27	1.00	1.00	1.00
Stocuri de materiale circulante	00389	33	122.9	175.9	90.96
<b>Formarea componentei unitatii administrativ-teritoriale</b>	<b>00391</b>		<b>11185.7</b>	<b>10392.8</b>	
Bunuri si servicii	00391	22	11185.7	10392.8	
<b>Formarea fondului de educatie incluziva</b>	<b>00392</b>		<b>781.8</b>	<b>781.8</b>	
Bunuri și servicii	00392	22	781.8	781.8	
<b>Asigurarea alimentarii copiilor/elevilor din institutiile de invatamant</b>	<b>00448</b>		<b>6984.7</b>	<b>7542.1</b>	<b>3510.92</b>
Cheltuieli de personal	00448	21	2095.9	2149.5	1142.58
Bunuri si servicii	00448	22	376.2	381.2	267.82
Prestatii sociale	00448	27	1.5	6.5	1.5
Stocuri de materiale circulante	00448	33	4511.1	5004.9	2099.02
<b>Compensatii banesti pentru personalul didactic</b>	<b>00492</b>		<b>1500.0</b>	<b>1504.0</b>	<b>1324</b>
Prestatii sociale	00492	27	1500.0	1504.0	1324
<b>Proiectul "Programul de grant pentru proiectele securitatii umanitare (KUSANONE)"</b>	<b>70254</b>			<b>20.0</b>	<b>19.25</b>



<b>Cheltuieli, total</b>			<b>5547.4</b>	<b>5635.2</b>	<b>1981.8</b>
<b>Invatamant extrascolar</b>	<b>00209</b>		<b>2329.6</b>	<b>2411.4</b>	<b>1255.5</b>
Cheltuieli de personal	00209	21	2306.0	2373.3	1241.3
Bunuri si servicii	00209	22	12.6	22.6	3.5
Prestatii sociale	00209	27	2.0	6.5	5.6
Stocuri de materiale circulante	00209	33	9.0	9.0	5.0
<b>Organizarea odihnei de vara a copiilor si adolescentilor</b>	<b>00211</b>		<b>3059.4</b>	<b>3065.4</b>	<b>622.1</b>
Cheltuieli de personal	00211	21	623.1	448.2	210.0
Bunuri si servicii	00211	22	1230.3	278.3	58.6
Prestatii sociale	00211	27	3.0	2.5	1.6
Alte cheltuieli	00211	28	600.0	746.3	4.0
Mijloace fixe	00211	31	105.0	606.8	131.5
Stocuri de materiale circulante	00211	33	498.0	983.3	216.5
<b>Sustinerea elevilor dotati</b>	<b>00380</b>		<b>106.4</b>	<b>106.4</b>	<b>56.2</b>
Bunuri si servicii	00380	22	96.4	96.4	46.9
Stocuri de materiale circulante	00380	33	10.0	10.0	9.4
<b>Compensatii banesti pentru personalul didactic</b>	<b>00492</b>		<b>52.0</b>	<b>52.0</b>	<b>48.0</b>
Compensatii	00492	27	52.0	52.0	48.0

Subgrupa (F3)	Invatamint nedefinit dupa nivel	Cod	0950
Program (P1)	Invatamint		88
Subprogram (P2)	Curriculum		8815

#### I. Informație generală

Scop	Organizarea examenelor de absolvire a ciclului gimnazial si a examenelor de bacalaureat
Obiectiv	Promovarea examenelor pe criterii de competență
Descriere narativă	Prigătirea centrelor de bacalaureat și examinare în conformitate cu normativele în vigoare. Asigurarea cu personal calificat și competent.

#### II. Indicatori de performanță

Tip	Cod	Denumire	Unitate a de măsură	Valoare	Executat	Valoarea (+/-)	Explicații
1	2	3	4	5	6	7(6-5)	8
Produs	p1	Numărul elevilor admiși la examene	unități	2456.00	2320	-136	Neadmiterea absolvenților la examenele de absolvire
Rezultat	r	Încadrarea în instituții de învățământ superior și liceal a unui procent cât mai mare de absolvenți	%	10.00			
Eficiență	e	Cheltuieli medii pentru organizarea examenelor	mii. lei	244.70			

#### III. Cheltuieli

Denumire	Cod		Aprobat	Precizat	Executat
	Activitate (P3)	ECO K2			
1	2	3	4	5	6
<b>Cheltuieli, total</b>	<b>00215</b>		<b>244.7</b>	<b>244.7</b>	<b>20.79</b>
<b>Desfasurarea examenelor de absolvire</b>	<b>00215</b>		<b>244.7</b>	<b>244.7</b>	<b>20.79</b>
Bunuri si servicii	00215	22	72.7	54.2	6.04
Alte cheltuieli	00215	28	155.0	155.0	
Mijloace fixe	00215	31	7.0	7.0	4.8
Stocuri de materiale circulante	00215	33	10.0	28.5	10.0

Subgrupa (F3)	Servicii afiliate invatamintului	Cod	0960
Program (P1)	Invatamint		88
Subprogram (P2)	Servicii generale in educatie		8813

#### I. Informație generală

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

## II. Indicatori de performanță

Tip	Cod	Denumire	Unitate de m	Valoare	Executat	Valoarea (+/-)	Explicații
1	2	3	4	5	6	7	8
Eficiență	e	Cheltuieli medii pentru pregătirea un elev cu cerințe educaționale speciale	mii lei	11.00			
Eficiență	e1	Cheltuieli medii pentru asistarea a unui copil CES	mii lei	3.90			
Rezultat	r1	Procentul de elevi cu CES integrați față de anul precedent	%	5.00			
Produs	p	Numărul de centre de resurse pentru copii cu cerințe educaționale speciale	unitati	38.00	38.0	0	
Produs	p1	Numărul mediu de elevi integrați cu CES	unitați	341.00	339.0	-2.0	Migrarea elevilor în altă localitate

## III. Cheltuieli

Denumire	Cod		Aprobat	Precizat	Executat
	Activitate (P3)	ECO K2			
1	2	3	4	5	6
<b>Cheltuieli, total</b>			<b>1,325.60</b>	<b>1,355.60</b>	<b>657.54</b>
<b>Servicii de asistenta psihopedagogica</b>	<b>00390</b>		<b>1,325.60</b>	<b>1,355.60</b>	<b>657.54</b>
Cheltuieli de personal	00390	21	1,187.70	1,187.70	596.72
Bunuri si servicii	00390	22	79.40	97.30	11.68
Prestatii sociale	00390	27	2.50	2.50	2.11
Mijloace fixe	00390	31	10.00	25.10	25.10
Stocuri de materiale circulante	00390	33	46.00	43.00	21.93

			Cod
Subgrupa (F3)	Alte servicii in domeniul invatamantului		0989
Program (P1)	Invatamint		88
Subprogram (P2)	Politicii si management in domeniul educatiei si cercetarii		8801

## I. Informație generală

Scop	Crearea condițiilor optime pentru desfășurarea calitativă a procesului educațional
Obiectiv	1. Crearea condițiilor optime pentru reabilitarea calitativă a procesului educațional 2. Dezvoltarea capacităților profesionale ale cadrelor didactice din 49 institutii preuniversitare si 10 institutii prescolare anual, pentru promovarea educatiei de calitate, prin instruirii, traininguri, simpozioane, conferinte, mese rotunde, etc
Descriere narativă	Implementarea politicilor în domeniul educației , monitorizarea implementării, evaluarea acestora și asigurarea planificării educației, monitorizarea implementării , evaluarea acestora și asigurarea planificării

## C II. Indicatori de performanță

Tip	Cod	Denumire	Unitate a de măsură	Valoare	Executat	Valoarea (+/-)	Explicații
1	2	3	4	5	6	7(6-5)	8
Rezultat	R3	Ponderea cadrelor didactice instruite în cadrul stagiilor de formare continuă	%	35.00			
Produs	P	Numărul de activități și programe implementate de comisia de asigurare a calității a Direcției Învățământ Cahul	unități	20.00	15.00	-5.00	Programele vor fi implementate după începutul anului școlar
Eficiență	e	Cheltuieli medii pentru consolidarea bazei materiale și didactice a Direcției Învățământ Cahul	mii.lei	20.00			

Rezultat	R4	Numărul de cadrele didactice pentru conferirea/confirmarea gradul didactic	unități	280.00			
Produs	P4	Numărul de activități de evaluare a elevilor la disciplinele școlare și activitățile extrașcolare	unități	42.00	20.00	-22.00	
Produs	P3	Activități și programe implementate de comisia de asigurare a calității a Direcției Generale Învățământ Cahul	unități	54.00	26.00	-28.00	

### III. Cheltuieli

Denumire	Cod		Aprobat	Precizat	Executat
	Activitate (P3)	ECO K2			
1	2	3	4	5	6
<b>Cheltuieli, total</b>			<b>3,574.00</b>	<b>3,589.00</b>	<b>1,671.85</b>
<b>Alte servicii in domeniul invatamantului</b>	<b>00005</b>		<b>3,574.00</b>	<b>3,589.00</b>	<b>1,671.85</b>
Cheltuieli de personal	00005	21	3,073.70	3,071.20	1,416.25
Bunuri si servicii	00005	22	410.30	425.30	193.39
Prestatii sociale	00005	27	10.00	12.50	11.05
Stocuri de materiale circulante	00005	33	80.00	80.00	51.16

Subgrupa (F3)	Protectie in caz de incapacitate de munca	Cod
Program (P1)	Protectia sociala	1012
Subprogram (P2)	Protectia sociala a persoanelor cu dizabilitati	90
		9010

### I. Informație generală

Scop	Viata decenta pentru persoanele aflate in dificultate
Obiectiv	1.Asigurarea prestarii anuale a 100% de beneficiari de servicii sociale. 2.Instruirea continua a 200 angajati in prestarea serviciilor sociale in anul 2022.
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 sociala 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.

### II. Indicatori de performanță

Tip	Cod	Denumire	Unitate a de măsură	Valoare	Executat	Valoarea (+/-)	Explicații
1	2	3	4	5	6	7(6-5)	8
produs	p1	Numărul persoanelor cazate în azil	unit	55	52	-3	Sunt cereri ce se află în proces de prelucrare
produs	p3	Numărul asistenților sociali comunitari	unit	50	46	-4	Existența locurilor vacante din lipsa cadrelor
produs	p4	Numărul de persoane care beneficiază de cărucioare, premergătoare, conform listei de evidență	unit	300	353	-53	Până la sfârșitul anului indicatorul urmează a fi îndepliniți
produs	p6	Numărul persoanelor cu dizabilități ale aparatului locomotor ce beneficiază de compensarea cheltuielilor de transport	%	550	510	-40	În legătură cu decesul;Expirarea concluziei privind necesitatea deservicii cu transport ; Stoparea plății ca urmare a utilizării facilităților fiscale și vamale la importul mijlocului de transport
produs	p7	Numărul persoanelor ce beneficiază de compensarea cheltuielilor de transport urban și suburban	%	4300	4050	-250	Expirarea termenului concluziei privind necesitatea deservirii cu transport.

### III. Cheltuieli

Denumire	Cod		Aprobat	Precizat	Executat
	Activitate (P3)	ECO K2			
1	2	3	4	5	6
<b>Total cheltuieli</b>			<b>26369.20</b>	<b>29426.20</b>	<b>12147.54</b>
Cheltuieli de personal		21	20238.30	21510.40	9581.25
Bunuri și servicii		22	840.80	1078.20	437.25
Prestații sociale		27	3135.80	4675.00	1378.64
Mijloace fixe		31	291.00	121.00	65.12
Stocuri de materiale circulante		33	1863.30	2041.60	685.28
<b>Azilul raional pentru persoane în vîrstă și persoane cu dizabilități</b>			<b>6430.10</b>	<b>6675.80</b>	<b>2788.73</b>
Cheltuieli de personal	00299	21	3745.50	3745.50	1717.55
Bunuri și servicii	00299	22	709.50	946.90	384.45
Prestații sociale	00299	27	15.00	15.00	8.04
Mijloace fixe	00299	31	271.00	101.00	65.12
Stocuri de materiale circulante	00299	33	1689.10	1867.40	613.58
<b>Serviciul de protezare și ortopedie</b>			<b>164.10</b>	<b>164.10</b>	<b>74.50</b>
Cheltuieli de personal	00301	21	136.70	136.70	61.70
Bunuri și servicii	00301	22	15.20	15.20	2.40
Prestații sociale	00301	27	1.00	1.00	1.00
Stocuri de materiale circulante	00301	31	11.20	11.20	9.40
<b>Serviciul social de Asistență Personală</b>			<b>8577.00</b>	<b>9849.10</b>	<b>4702.90</b>
Cheltuieli de personal	00246	21	8505.10	9777.20	4664.30
Bunuri și servicii	00246	22	27.90	27.90	11.50
Prestații sociale	00246	27	15.00	15.00	5.40
Stocuri de materiale circulante	00246	31	29.00	29.00	21.70
<b>Serviciul de asistență socială comunitară</b>			<b>4118.60</b>	<b>4118.60</b>	<b>1747.80</b>
Cheltuieli de personal	00326	21	4017.60	4017.60	1688.10
Bunuri și servicii	00326	22	51.00	51.00	27.30
Prestații sociale	00326	27	15.00	15.00	13.60
Mijloace fixe	00326	31	10.00	10.00	
Stocuri de materiale circulante	00326	33	25.00	25.00	18.80
<b>Compensația pentru serviciile de transport</b>			<b>3069.80</b>	<b>4609.00</b>	<b>1341.70</b>
Prestații sociale	00302	27	3069.80	4609.00	1341.70
<b>Serviciul de asistență socială la domiciliu</b>			<b>4009.60</b>	<b>4009.60</b>	<b>1491.80</b>
Cheltuieli de personal	00268	21	3833.40	3833.40	1449.60
Bunuri și servicii	00268	22	37.20	37.20	11.60
Prestații sociale	00268	27	20.00	20.00	8.90
Mijloace fixe	00268	31	10.00	10.00	
Stocuri de materiale circulante	00268	33	109.00	109.00	21.80

			Cod
Subgrupa (F3)	Protecție a familiei și a copiilor		1040
Program (P1)	Protecția socială		90
Subprogram (P2)	Protecție a familiei și copilului		9006

#### I. Informație generală

Scop	Toți copiii să crească în familie.
Obiectiv	<p>1.Reintegrarea anuală a 100% a copiilor din centrul de plasament temporar în mediul familial.</p> <p>2.Sporirea anuală pînă la 100% a accesului copiilor cu dizabilități la serviciile de calitate reeșind din locurile disponibile în Centrul de Zi.</p> <p>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.</p> <p>4.Asigurarea plasamentului anual a 56 de copii fără protecție parintească în serviciile de tip familial APP și CCTF.</p>
Descriere narativă	<p>.Acest subprogram constă în crearea unei familii complete, ce oferă copilului orfan sau rămas fără ocrotire părintească îngrijire familială substitutivă în familia părintelui-educator.</p> <p>2.Obiectivele subprogramului sunt realizate în cadrul Centrului de Asistență Socială a Copilului și Familiei prin intermediul serviciilor logopedice, kinetoterapeutice, psihologice și de educație pentru copii cu dizabilități fizice și mintale, prin serviciul de integrare și reintegrare socială, serviciul de informare, documentare și consultanță, serviciul de protecție a copilului aflat în dificultate.Subprogramul include activități de asistență și protecție socială pentru familiile și copiii aflați în dificultate.</p> <p>3.Obiectivele subprogramului sunt realizate prin serviciul de integrare și reintegrare socială, serviciul de informare, documentare și consultanță, serviciul de protecție a copilului aflat în dificultate. Subprogramului oferă copilului îngrijire familială substitutivă (care înlocuiește temporar familia biologică) în familia asistentului parental profesionist.</p> <p>4.Achitarea lunară a tutorelor și indemnizațiilor pentru alimentație, procurarea îmbrăcăminte/încălțăminte, obiectelor de igienă personală etc., pentru copiii aflați sub ocrotire la părinții tutori.</p> <p>5.Acordarea unei prestații sociale care se acordă printr-o plată unică și/sau lunară pentru o perioadă determinată de timp familiilor cu copii beneficiari de sprijin familial secundar, care au nevoie de suport în asigurarea condițiilor minime pentru creșterea copilului și/sau încadrarea copilului în procesul educațional.</p>

## II. Indicatori de performanță

Tip	Cod	Denumire	Unitate a de măsură	Valoare	Executat	Valoarea (+/-)	Explicații
1	2	3	4	5	6	7(6-5)	8
produs	p10	Numărul de beneficiari a serviciilor Centrului de Zi de eficienta	unitati	17	13	-4	Lipsa beneficiarilor
produs	p8	Numărul de copii aflați sub tutelă	unit	165	104	-61	Ieșirea din plasament ca urmare a integrării în familie,s-au îndeplinit vârsta de 18 ani
produs	p6	Numarul total de copii (beneficiari) plasati la Complexul de servicii sociale "Împreună" Cahul	unit	40	34	-6	6 copii au ieșit din plasament odată cu împlinirea vârstei de 18 ani. Un copil a fost integrat în familie .
produs	p3	Numarul total de copii plasati in Casa de copii de tip familial "Maranda"	unit	6	5	-1	Lipsa beneficiarilor
produs	p2	Numarul total de copii plasati in Casa de copii de tip familial "Bria"	unit	5	4	-1	Lipsa beneficiarilor
produs	p7	Numărul de copii aflați în dificultate APP	unit.	45	36	-9	Lipsa beneficiarilor

## III. Cheltuieli

Denumire	Cod		Aprobat	Precizat	Executat
	Activitate (P3)	ECO K2			
1	2	3	4	5	6
<b>Total cheltuieli</b>			<b>14061.60</b>	<b>14747.30</b>	<b>5737.90</b>
Cheltuieli de personal		21	7810.30	7816.60	3158.30
Bunuri și servicii		22	613.60	1293.00	603.30
Prestații sociale		27	4544.00	4544.00	1771.50
Mijloace fixe		31	50.50	50.50	
Stocuri de materiale circulante		33	1043.20	1043.20	204.80
<b>Complexul de servicii sociale" împreuna"</b>			<b>5924.40</b>	<b>6450.80</b>	<b>2470.10</b>
Cheltuieli de personal	00283	21	4512.60	4512.60	1761.30
Bunuri și servicii	00283	22	375.50	901.90	481.10
Prestații sociale	00283	27	25.00	25.00	
Mijloace fixe	00283	31	25.00	25.00	
Stocuri de materiale circulante	00283	33	830.60	830.60	161.30
Prestații sociale	00283	27.00	155.70	155.70	54.30
<b>Casa de copii de tip familial Bria</b>			<b>214.40</b>	<b>217.80</b>	<b>94.80</b>
Cheltuieli de personal	00327	21	102.10	105.50	53.30
Prestații sociale	00327	27	90.00	90.00	35.70
Prestații sociale	00479	27	22.30	22.30	5.70
<b>Casa de copii de tip familial Maranda</b>			<b>233.80</b>	<b>236.70</b>	<b>100.60</b>
Cheltuieli de personal	00327	21	96.00	98.90	49.90
Prestații sociale	00327	27	110.00	110.00	42.00
Prestații sociale	00479	27	27.80	27.80	8.70
<b>Centrul de Asistență Socială de Zi pentru copii</b>			<b>2381.90</b>	<b>2534.90</b>	<b>986.50</b>
Cheltuieli de personal		21	1919.40	1919.40	830.40
Bunuri și servicii		22	218.40	371.40	115.90
Prestații sociale		27	15.00	15.00	4.60
Mijloace fixe		31	25.50	25.50	
Stocuri de materiale circulante		33	203.60	203.60	35.60
<b>Serviciul de asistență parentală profesionistă</b>			<b>2108.00</b>	<b>2108.00</b>	<b>819.30</b>
Cheltuieli de personal	00284		1180.20	1180.20	463.40
Bunuri și servicii	00284		19.70	19.70	6.30
Prestații sociale	00284		799.00	799.00	308.80
Prestații sociale	00479		100.10	100.10	32.90
Prestații sociale	00284		9.00	9.00	7.90
<b>Susținerea copiilor rămași fără îngrijirea părintească</b>	00275		<b>2903.60</b>	<b>2903.60</b>	<b>1114.30</b>
Prestații sociale	00479		295.50	295.50	295.50

Subgrupa (F3)	Protectie impotriva excluziunii sociale	1070
Program (P1)	Protectia sociala	90
Subprogram (P2)	Protectie sociala in cazuri exceptionale	9012

#### I. Informație generală

Scop	1.Mame cu conditii de viata adecvate pentru cresterea copilului in familie. 2.Conditii optime de viata pentru persoanele socialmente-vulnerabile
Obiectiv	1.Scaderea ratei abandonului copiilor de virsta 0-6 ani in situatii de risc pe raionul Cahul. 2.Executarea 100% cererilor eligibile din Fondul Republican de Sustinerea Populatiei anual.
Descriere narativă	Subprogramul include activitati de asistenta si protectie sociala pentru familii si copii aflati in situatii de risc sau dificultate. Obiectivele subprogramului sunt realizate prin intermediul Centrului Maternal Cahul care acorda gazduirea temporara pentru mama-copil, servicii psihopedagogice, sociale, mentinerea starii de sanatate ale beneficiarilor, sprijin pentru integrarea sociala. Programul dat include acordarea jutoarelor materiale persoanelor socialmente vulnerabile la solicitare.

#### II. Indicatori de performanță

Tip	Cod	Denumire	Unitate a de măsură	Valoare	Executat	Valoarea (+/-)	Explicații
1	2	3	4	5	6	7(6-5)	8
produs	p4	numarul beneficiarilor care au obtinut servicii	unitati	20.00	3	-17	În incinta centrului Maternal a fost creat Centrul temporar pentru refugiatii
produs	p3	numarul mediu de zile cuplului aflat in plasament	unitati	365.00	59	-306	În incinta centrului Maternal a fost creat Centrul temporar pentru refugiatii

#### III. Cheltuieli

Denumire	Cod		Aprobat	Precizat	Executat
	Activitate (P3)	ECO K2			
1	2	3	4	5	6
<b>Cntrul Maternal</b>			<b>1206.50</b>	<b>1272.80</b>	<b>197.00</b>
Cheltuieli de personal	00280		859.20	859.20	189.70
Bunuri și servicii	00280		131.70	198.00	5.60
Prestații sociale	00280		10.00	10.00	1.70
Mijloace fixe	00280		12.60	12.60	
Stocuri de materiale circulante	00280		193.00	193.00	
<b>Serviciul în domeniul acordării ajutoarelor materiale</b>	<b>00250</b>	<b>33.00</b>	<b>230.00</b>	<b>230.00</b>	

Subgrupa (F3)	Administrare in domeniul protectiei sociale	1091
Program (P1)	Protectia sociala	90
Subprogram (P2)	Politici si management in domeniul protectiei sociale	9001

#### I. Informație generală

Scop	Gestionarea și managementul programelor de protecție sociala la nivel local in vederea realizării prerogativelor constituționale in domeniul vizat.
Obiectiv	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

Tip	Cod	Denumire	Unitate de m	Valoare	Executat	Valoarea (+/-)	Explicații
1	2	3	4	5	6	7(6-5)	8



	p2	Asigurarea organizationala, conducerea, îndrumarea și controlul entităților din structura organizațională a Direcției Asistența Socială prin intermediul ședințelor săptămânale.	unit	27.00	27	0	
Rezultat	r1	Asigurarea eficacității cheltuielilor efectuate de către subdiviziunile Direcției.	%	100.00	44	-34	

### III. Cheltuieli

Denumire	Cod		Aprobat	Precizat	Executat
	Activitate (P3)	ECO K2			
1	2	3	4	5	6
<b>Cheltuieli total, inclusiv</b>			<b>3381.00</b>	<b>3415.70</b>	<b>1476.20</b>
Cheltuieli de personal	00005	21.00	3018.00	3018.00	1326.00
Bunuri și servicii	00005	22.00	248.00	270.00	70.60
Prestații sociale	00005	27.00	15.00	15.00	14.70
Mijloace fixe	00005	31.00	10.00	10.00	
Stocuri de materiale circulante	00005	33.00	90.00	102.50	64.90

Subgrupa (F3)	Alte servicii de protecție socială	Cod
Program (P1)	Protecția socială	1099
Subprogram (P2)	Protecția socială a unor categorii de cetățeni	90
		9019

### I. Informație generală

Scop	Încadrați tinerilor specialiști în câmpul muncii
Obiectiv	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

Tip	Cod	Denumire	Unitate a de măsură	Valoare	Executat	Valoarea (+/-)	Explicații
1	2	3	4	5	6	7(6-5)	8
	p2	Numărul mediu de tineri specialiști	unități	36.00	0	-36	Încadrarea tinerilor specialiști în câmpul muncii are loc în trimestrul următor

### III. Cheltuieli

Denumire	Cod		Aprobat	Precizat	Executat
	Activitate (P3)	ECO K2			
1	2	3	4	5	6
<b>Sustinerea tinerilor specialiști</b>	<b>00214</b>		<b>1323.70</b>		
Prestații sociale	214	27.00	1323.70		

Conducător / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Șef serviciu economic/financiar / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Șef subdiviziune de politici / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_