

**Raport de performanță 1
la situația din 31.12.2023
(semianual, anual)**

Autoritatea bugetară	Consiliu Raional Orhei	Cod 1620
Instituția bugetară	Direcția Generală Educație	2047
Grupa principală, grupa, subgrupa	Învățământul gimnazial	O921
Program	Învățământ	88
Subprogram	Învățământul gimnazial	O4

I. Informație generală	
(se completează doar de către autoritatea bugetară – Org1)	
Scop	Studii gimnaziale de calitate necesare formării culturii generale și orientării spre nivelele superioare de învățământ
Obiective	Întreținerea și instruirea în mediu a 6310 elevi în anul 2023, de facto s-a realizat instruirea în mediu a 6223 elevi
Descriere narativă	Subprogramul se realizează prin organizarea procesului de instruire a elevilor din gimnazii

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	aprobat	executat 3	devieri	
						Valoarea (+-)	Explicații 4
1	2	3	4	5	6	7(6-5)	8
De rezultat	r	Numărul mediu de elevi față de anul precedent	%	97,8	97,6	-0,2	
	r1	Cheltuieli medii pentru instruirea unui elev față de anul precedent	%	125,0	124,0	-1	
	r3	Gradul de executarea a mijloacelor alocate din Componenta raională în Gradul de executarea a mijloacelor alocate din	%	100,0	87,8	-12,2	
	r5	Fondul de Educație Incluzivă	%	100,0	92,8	-7,2	
De produs	o	Numărul mediu de elevi	număr	6310	6223	-87	
	o2	Numărul de instituții beneficiare de alocații din Componenta raională	număr	47	44	-3	
	o3	Numărul de instituții beneficiare de alocații din Fondul de Educație Incluzivă	număr	47	32	-15	
De eficiență	e	Cheltuieli medii pentru instruirea unui elev	lei	25027,0	29682,0	4655	
	e3	Cheltuieli medii per instituție alocate din Componenta raională	mii lei	443,7	416,2	-27,5	
	e5	Cheltuieli medii per instituție alocate din Fondul de Educație Incluzivă	mii lei	111,8	152,4	40,6	

L. 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, inclusiv:			184033,9	189678,4	184707,8
Cheltuieli de personal		21	126288,8	134910,9	134438,2
Bunuri și servicii		22	47705,5	24857,6	23074,2
Prestații sociale		27	2719,3	7529,7	6237,5
Alte cheltuieli		28	0	0	0
Mijloace fixe		31	4870,6	18402,8	17031,8
Stocuri de materiale circulante		33	2449,7	3977,4	3926,1
Învățământ gimnazial	00201				
Total cheltuieli, inclusiv:	00201		145492,8	172080,5	169175,70
Cheltuieli de personal	00201	21	124376,3	130902,1	130493,8
Bunuri și servicii	00201	22	13526,8	14460,6	14387,7
Prestații sociale	00201	27	269,4	4910,9	3870,1
Alte cheltuieli	00201	28			
Mijloace fixe	00201	31	4870,6	18402,8	17031,8
Stocuri de materiale circulante	00201	33	2449,7	3404,1	3392,3
Asigurarea alimentării copiilor/elevilor din instituțiile de învățământ	00448				
Total cheltuieli, inclusiv:	00448		9990,2	10116	9761,9
Cheltuieli de personal	00448	21	1912,5	1880,9	1818,5
Bunuri și servicii	00448	22	8067,8	8113,3	7824,7
Prestații sociale	00448	27	9,9	121,8	118,7
Stocuri de materiale circulante	00448	33			
Transportarea elevilor	00389				
Total cheltuieli, inclusiv:	00389		0	3633,9	3578,2
Cheltuieli de personal	00389	21		2127,9	2125,9
Bunuri și servicii	00389	22		875,7	861,8
Prestații sociale	00389	27		57,0	56,7
Stocuri de materiale circulante	00389	33		573,3	533,8
Compensații bănești	00492				
Total cheltuieli, inclusiv:	00492		2440,0	2440,0	2192,0
Prestații sociale	00492	27	2440,0	2440,0	2192,0
Formarea componentei unității administrativ-teritoriale	00391				
Total cheltuieli, inclusiv:	00391		20856,1	1099,7	0
Bunuri și servicii	00391	22	20856,1	1099,7	

Alocarea fondului de educație incluzivă	00392				
Total cheltuieli, inclusiv:	00392		5254,8	308,3	0
Bunuri și servicii	00392	22	5254,8	308,3	

IV. Constatări, concluzii și recomandări 6

Semnat:

Conducătorul autorității/instituției bugetare U. Adas / Adașan Vasile (numele, prenumele)

Șeful subdiviziunii responsabile de politici L. Seef / Lozinscaia Silvia (numele, prenumele)

Șeful subdiviziunii responsabile de buget L. Ceban / Ceban Liuba (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). Ulterioar 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, realizarea acestuia 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 capitolul III în rubrica „Executat” se indică executarea de casă.
6. Această secțiune trebuie să ofere o informație generală despre gradul de implimentare 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.

