

Forma FD-053

Aprobată

prin Ordinul ministrului finanțelor

nr.216 din 28.12.2015

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

		Cod
Autoritatea bugetară	Consiliu Raional Orhei	1620
Instituția bugetară	Direcția Generală Educație	2047
Grupa principală, grupa, subgrupa	Învățământul liceal	O922
Program	Învățământ	88
Subprogram	Învățământul liceal	O6

I. Informație generală

(se completează doar de către autoritatea bugetară – Org1)

Scop	Studiile liceale de calitate necesare formării culturii generale și orientării spre nivelele superioare de învățământ
Obiective	Întreținerea și instruirea în mediu a 4766 elevi în anul 2023, de facto s-a realizat instruirea în mediu a 4749 elevi
Descriere narativă	Subprogramul se realizează prin organizarea procesului de instruire a elevilor din licee

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	%	100,1	100,4	0,3	
	r1	Cheltuieli medii pentru instruirea unui elev față de anul precedent	%	126,7	123,1	-3,6	
De produs	o	Numărul mediu de elevi	număr	4766	4749	-17	
De eficiență	e	Cheltuieli medii pentru instruirea unui elev	lei	19916,0	21265,0	1349	

I. 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
Total cheltuieli, inclusiv:			94919,8	101141,5	100987,8
Cheltuieli de personal		21	68827,3	70981,4	70947,6
Bunuri și servicii		22	13341,2	15822,1	15718,7
Prestații sociale		27	1259,0	2962,4	2950,4
Alte cheltuieli		28	0,0	27,8	27,8
Transferuri acordate în cadrul Bugetului Public National		29		20,4	20,4
Mijloace fixe		31	9747,3	9316,6	9315,3
Stocuri de materiale circulante		33	1745,0	2010,8	2007,6
Învățământ liceal	00203				
Total cheltuieli, inclusiv:	00203		87929,3	93333,3	93304,3
Cheltuieli de personal	00203	21	68144,4	70013,6	69986,3
Bunuri și servicii	00203	22	8072,6	10149,5	10149,2
Prestații sociale	00203	27	220,0	1888,6	1888,6
Alte cheltuieli	00203	28		27,8	27,8
Transferuri acordate în cadrul Bugetului Public National	00203	29		20,4	20,4
Mijloace fixe	00203	31	9747,3	9316,6	9315,3
Stocuri de materiale circulante	00203	33	1745,0	1916,8	1916,7
Asigurarea alimentării copiilor/elevilor din	00448				
Total cheltuieli, inclusiv:	00448		5954,5	6121,2	6011,9
Cheltuieli de personal	00448	21	682,9	685,0	678,6
Bunuri și servicii	00448	22	5268,6	5408,4	5308,5
Prestații sociale	00448	27	3,0	27,8	24,8
Stocuri de materiale circulante	00448	33			
Transportarea elevilor	00389				
Total cheltuieli, inclusiv:	00389		0,0	651,0	643,6

Cheltuieli de personal	00389	21		282,8	282,7
Bunuri și servicii	00389	22		264,2	261,0
Prestații sociale	00389	27		10,0	9,0
Stocuri de materiale circulante	00389	33		94,0	90,9
Compensații bănești	00492				
Total cheltuieli, inclusiv:	00492		1036,0	1036,0	1028,0
Prestații sociale	00492	27	1036,0	1036,0	1028,0

IV. Constatări, concluzii și recomandări 6

Semnat:

Conducătorul autorității/instituției bugetare V. A. Așan / Așașan Vasile (numele, prenumele)

Șeful subdiviziunii responsabile de politici S. Lozinscaia / 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.