

RAPORT
de performanță¹ la situația din 31 decembrie 2023
(semianual, anual)

		Cod
Autoritatea bugetară ²	Consiliul Raional Orhei	1620
Instituția bugetară	Direcția Generală Asistență Socială și Protecție a Familiei	2049
Grupa principală, grupa, subgrupa	Asigurarea și asistența socială	1091
Program	Protecția Socială	90
Subprogram	Politici și menegment in domeniul protecției sociale	01

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

Scop	Un menegment eficient al programelor de protecție sociala din raion.
Obiective	1.Realizarea Programului de acțiuni al Direcției Generale Asistența Sociala si Protecție a Familiei la nivel 95 % anual.2.Instruirea anuală specialistilor din domeniul intru sporirea nivelului calitații serviciilor prestate,realizat. 3.Asigurarea anuală a monitorizării analizei sistematizării rapoartelor de performanțe generalizate la nivel de subprogram.
Descrierea narativa	Subprogramul cuprinde activitățile Direcției in vederea promovării politicii statului in domeniul asistenței sociale si protecției copilului prin intermediul instituțiilor și serviciilor sociale teritoriale pentru categoriile de potențial beneficiar din raion.

II. Indicatori de performanță

Categoriea	Cod	Denumirea	Unitatea de măsură	Aprobat	Executat	Devieri	
						Valoarea (+/-)	Explicații 4
1	2	3	4	5	6	8	
De rezultat	r	Gradul de realizare a programului de acțiuni al Direcției	%	95,0	89,0	-6,0	
	r1	Ponderea persoanelor instruite in numarul planificat	%	100,0	90,0	-10,0	
De produs	o	Numărul de persoane instruite	numar	200	180	-20	
	o1	Numărul de subprograme monitorizate	numar	4	4		
De eficiență	e	Numarul de persoane instruite la un colaborator	numar	20	16	-4	
	e1	Cheltuieli medii pentru intretinerea unui angajat	lei	126562	150300	23738	

III. Cheltuieli, mii lei

Denumirea	Cod		Aprobat	Precizat	Executat
	P3	Eco(k2)			
1	2	3	4	5	6
Total general		00	3136,1	2848,6	2841,3
Cheltuieli de personal		21	2906,1	2595,2	2595,2
Bunuri si servicii		22	76,3	74,9	72,3
Prestatii sociale		27	10,0	16,2	16,2
Alte cheltuieli in baza de contracte		28	60,0	100,0	100,0
Mijloace fixe		31	15,0	4,0	4,0
Stocuri de materiale circulante		33	68,7	58,3	53,6
Aparat					
Total			3037,5	2714,2	2706,9
Cheltuieli de personal	00005	21	2867,5	2560,8	2560,8
Bunuri si servicii	00005	22	76,3	74,9	72,3
Prestatii sociale	00005	27	10,0	16,2	16,2
Mijloace fixe	00005	31	15,0	4,0	4,0
Stocuri de materiale circulante	00005	33	68,7	58,3	53,6

Proiectul " Acordarea asistentei tehnice pentru consolidarea sistemului de protecție copilului inclusiv a serviciilor sociale"	70378		98,6	134,4	134,4
Cheltuieli de personal	70378	21	38,6	34,4	34,4
Alte cheltuieli în baza de contracte	70378	28	60,0	100,0	100,0

IV. Constatări, concluzii și recomandări

- 1.S-a realizat programul de acțiuni al Direcției Generale Asistența Socială și Protecție a Familiei la nivelul 89% pe an.2023.
2.S-au instruit 180 specialiști din domeniu intru sporirea nivelului calității serviciilor prestate.
3.S-a asigurat monitorizarea analizei sistematizării rapoartelor de performanțe generalizate la nivel de subprogram.

Semnat

Conducatorul autorității/instituției

Șeful subdiviziunii responsabile de buget

Șeful subdiviziunii responsabile de politici

V. Adăș Vasile Adășan
Yngă Chirila
Oxana Songerean

Data 31.12.2023

L.S.



Cod	Denumirea	Cheltuieli de personal	Alte cheltuieli	Total
1
2
3
4
5
6
7
8

Denumirea	Cod	Cheltuieli de personal	Alte cheltuieli	Total
...
...
...
...