

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	Protecție în caz de incapacitate de muncă	1012
Program	Protecția Socială	90
Subprogram	Asistența socială a persoanelor cu necesități speciale	10

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

Scop	Protecție socială persoanelor cu necesități speciale, devaforizate.
Obiective	1. Prestarea serviciilor de asistență și protecție prin asigurarea condițiilor adecvate pentru utilizarea a 22630 pat/zile anul 2023. 2. Acordarea serviciilor calitative de asistență socio-medicală persoanelor defavorizate. 3. Mărirea accesibilității persoanelor cu dizabilități la serviciile teritoriale și asigurarea calitatii serviciilor. 4. Asigurarea compensației anuale pentru călătoria în transportul comun urban, suburban și compensații persoanelor cu dizabilități ale aparatului locomotor.
Descrierea narativă	Subprogramul include măsuri și activități realizate pentru a satisface necesitățile sociale ale persoanelor, familiilor în vederea depășirii unor situații de dificultate de prevenire a marginalizării și excluziunii sociale.

II. Indicatori de performanță

Categoriea	Cod	Denumirea	Unitatea de măsură	Aprobat	Executat	Devieri	
						Valoarea (+/-)	Explicatii 4
1	2	3	4	5	6	7	8
De rezultat	r	Gradul de utilizare a paturilor compativ cu anul precedent.	%	100,0	108,8	8,8	
	r1	Pondere beneficiarilor examinați comparativ cu anul precedent.	%	104,9	115,7	10,8	
De produs	o	Numărul de beneficiari deserviti.	numar	27191	45825	18634	
	o1	Numarul de pat-zile utilizate.	pat/zile	21170	22630	1460	
De eficiență	e	Cheltuieli pentru deservirea unui beneficiar.	lei	1357	914	-443	
	e1	Cheltuieli pentru întreținerea unui pat/zi.	lei	383	335	-48	

III. Cheltuieli, mii lei

1	Cod		Aprobat	Precizat	Executat
	P3	Eco(k2)			
2	3	4	5	6	
Total general			36895,2	44959,7	41869,4
Cheltuieli de personal		21	28264,4	32530,9	31213,4
Bunuri și servicii		22	2074,5	2122,9	2029,3
Prestatii sociale		27	5821,7	9573,6	7911,5
Alte cheltuieli curente		28		15,0	14,3
Mijloace fixe		31	48,0	8,5	8,5
Stocuri de materiale circulante		33	686,6	708,8	692,4
Compensatii nominative pentru unele categorii de populatie			63,2	54,7	38,4
Prestatii sociale	00292	27	63,2	54,7	38,4
Compensatie la calatorii in transport			4656,5	5909,3	4286,0
Prestatii sociale	00302	27	4656,5	5909,3	4286,0
Centrul de plasament temporar pentru persoane in virsta si cu dizabilitati "Casa Noastra" s.Susleni					

1	Cod		Aprobat	Precizat	Executat
	P3	Eco(k2)			
2	3	4	5	6	
Total	00299		3678,3	3212,1	3143,9
Cheltuieli de personal	00299	21	1925,2	1385,0	1385,0
Bunuri si servicii	00299	22	1519,5	1556,4	1495,6
Prestatii sociale	00299	27	1,0	39,0	33,0
Mijloace fixe	00299	31	28,0	8,5	8,5
Stocuri de materiale circulante	00299	33	204,6	223,2	221,8
Serviciul Ingrijire Sociala le Domiciliu					
Total	00268		3615,7	4747,4	4723,7
Cheltuieli de personal	00268	21	3414,5	4377,2	4375,8
Bunuri si servicii	00268	22	24,3	22,3	18,8
Prestatii sociale	00268	27	10,0	234,0	221,5
Mijloace fixe	00268	31	20,0	0,0	
Stocuri de materiale circulante	00268	33	146,9	113,9	107,6
Centre Multifunctionale Comunitare					
Total	00348		3496,1	3784,5	3769,9
Cheltuieli de personal	00348	21	2971,5	2911,3	2910,7
Bunuri si servicii	00348	22	283,1	290,3	283,3
Prestatii sociale	00348	27	3,0	307,5	306,7
Stocuri de materiale circulante	00348	33	238,5	275,4	269,2
Serviciul de asistenta sociala comunitara					
Total	00326		4494,6	5057,2	5055,9
Cheltuieli de personal	00326	21	4414,6	4686,1	4685,7
Bunuri si servicii	00326	22	30,0	20,8	19,9
Prestatii sociale	00326	27	20,0	320,3	320,3
Stocuri de materiale circulante	00326	33	30,0	30,0	30,0
Serviciul de protezare si ortopedie					
Total	00301		149,9	120,4	119,3
Cheltuieli de personal	00301	21	145,0	115,5	115,5
Bunuri si servicii	00301	22	1,4	1,4	0,4
Prestatii sociale	00301	27	2,0	2,0	1,9
Stocuri de materiale circulante	00301	33	1,5	1,5	1,5
Serviciul social Asistenta Personala					
Total	00246		11512,0	14573,1	13255,2
Cheltuieli de personal	00246	21	11499,5	14548,1	13232,9
Bunuri si servicii	00246	22	3,0	2,0	1,3
Prestatii sociale	00246	27	7,5	6,0	4,7
Taxe amenzi penalitati	00246	28		15,0	14,3
Stocuri de materiale circulante	00246	33	2,0	2,0	2,0
Serviciul social Echipa Mobila					
Total	00287		644,3	581,4	579,1
Cheltuieli de personal	00287	21	600,5	534,0	534,0
Bunuri si servicii	00287	22	8,6	10,1	9,5
Prestatii sociale	00287	27	8,0	10,1	10,0
Stocuri de materiale circulante	00287	33	27,2	27,2	25,6
Serviciul social Casa Comunitara Orhei					
Total	00289		752,3	879,2	865,6
Cheltuieli de personal	00289	21	576,5	675,4	675,4
Bunuri si servicii	00289	22	153,1	167,9	155,5
Prestatii sociale	00289	27	0,5	14,5	14,0
Stocuri de materiale circulante	00289	33	22,2	21,4	20,7
Serviciul social Locuinta Protejata Orhei					
Total	00361		388,9	316,8	308,8
Cheltuieli de personal	00361	21	323,7	248,6	248,6
Bunuri si servicii	00361	22	51,5	51,7	45,0
Prestatii sociale	00361	27	1,0	3,3	2,2

1	Cod		Aprobat	Precizat	Executat
	P3	Eco(k2)			
2	3	4	5	6	
Stocuri de materiale circulante	00361	33	12,7	13,2	13,0
Serviciul social Plasament familial pentru adulti Orhei					
Total	00404		879,9	955,3	955,2
Cheltuieli de personal	00404	21	629,9	692,9	692,9
Prestatii sociale	00404	27	249,0	261,4	261,3
Stocuri de materiale circulante	00404	33	1,0	1,0	1,0
Proiectul " Acordarea asistentei tehnice pentru consolidarea sistemului de protectie copilului inclusiv a serviciilor sociale"	70378		2563,5	4768,3	4768,4
Cheltuieli de personal	70378	21	1763,5	2356,8	2356,9
Prestatii sociale	70378	27	800,0	2411,5	2411,5

1. S-a prestat servicii de asistență și protecție prin asigurarea condițiilor adecvate pentru utilizarea a 22265 pat/zile pe parcursul a 12 luni 2023
2. S-a acordat servicii calitative de asistență socio-medicală persoanelor defavorizate.
3. S-a asigurat compensații p/u călătoria in transportul comun urban, suburban și compensații persoanelor cu dizabilități ale aparatului locomotor.

Semnat

Conducatorul autorității/ instituției

Șeful subdiviziunii responsabile de buget

Șeful subdiviziunii responsabile de politici

Data 31.12.2023

L.S.



V. Adas Vasile Adas
Șefa *Yngă Chirila*
asa *Marina Songerean*