

**Raport de performanță
la situația din 31.12.2023**

		Cod
Autoritatea bugetară	Consiliul Raional Orhei	1620
Instituția bugetară	Direcția Generală Educație	2047
Grupa principală, grupa, subgrupa	Educație timpurie	0911
Program	Învățământ	88
Subprogram	Educație timpurie	02

I. Informație generală

(se completează doar de către autoritatea bugetară – Org1)

Scop	Copii pregătiți multilateral pentru viață și integrare în activitatea școlară.
Obiective	Întreținerea și asigurarea accesului la educația timpurie a circa 158 copii, în 7 grupă-anual, s-au întreținut în mediu 114 copii.
Descriere narativă	Subprogramul se realizează prin organizarea procesului de instruire a copiilor din s.Sirota,s.Neculaieuca,s.Bulaiesti,s.Mirzesti.

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)

Categorie	Cod	Denumirea	Unitatea de măsură	2023			
				aprobat	executat ¹	devieri ³	
						Valoare a(+/-)	Explicații
1	2	3	4	5	6	7(6-5)	8
De rezultat	r	Ponderea copiilor prognozați pentru înrolare în instituția preșcolară față de anul precedent	%	141,1	137,3	-3,7	
De produs	o	Numărul de copii înrolați în instituție	numar	158	114	-44,0	
De eficiență	e	Cheltuieli medii pentru întreținerea unui copil	lei	34163	48883	14720,7	

III. 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		2023		
	P3	Eco (k2)	aprobat	precizat	executat
Total General			5397,7	5732,3	5572,7
Cheltuieli de personal		21	3505,5	3528,7	3507,5
Bunuri si servicii		22	1379,8	1646,9	1531,6
Prestatii sociale		27	66,9	203,0	181,0
Mijloace fixe		31	145,2	55,8	55,0
Stocuri de materiale circulante		33	300,3	297,9	297,6
Total Educatie timpurie	00199		4156,5	4216,0	4187,5
Cheltuieli de personal	00199	21	3266,3	3285,0	3264,7
Bunuri si servicii	00199	22	437,8	443,8	442,7
Prestatii sociale	00199	27	6,9	133,5	127,5
Mijloace fixe	00199	31	145,2	55,8	55,0
Stocuri de materiale circulante	00199	33	300,3	297,9	297,6

compensații	00492	27	60,0	60,0	44,0
Total Asigurarea alimentării copiilor/elevilor din instituțiile de învățământ	00448		1181,2	1456,3	1341,2
Cheltuieli de personal	00448	21	239,2	243,7	242,8
Bunuri si servicii	00448	22	942,0	1203,1	1088,9
Prestatii sociale	00448	27		9,5	9,5

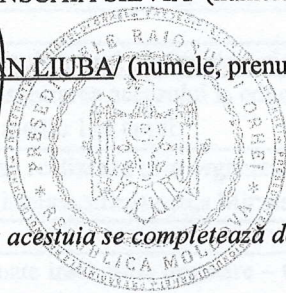
Semnat:

Conducătorul autoritatii/instituției bugetare Adășan Vasile /ADĂȘAN VASILE/ (numele, prenumele)

Șeful subdiviziunii responsabile de politici Lozinscaia Silvia /LOZINSCAIA SILVIA/ (numele, prenumele)

Șeful subdiviziunii responsabile de buget Ceban Liuba /CEBAN LIUBA/ (numele, prenumele)

Data: _____



Note:

- ¹ Dacă indicatorul nu poate fi evaluat semestrial, realizarea acestuia se completează doar în raportul anual.
- ² În capitolul III în rubrica „Executat” se indică executarea de casă.
- ³ Devierile vor fi explicate printr-o notă informativă la raport.
- ⁴ Se semnează doar rapoartele generalizate ale autorității bugetare la nivel de subprogram.

III. Cheltuieli cu salariale

(Se completează de către fiecare instituție bugetară la nivelul autorității bugetare și este aprobat la nivelul superior - Org) sau (org) și

Denumire	PA	2014	2015	2016
Total General		410,5	416,0	417,5
Cheltuieli de personal		329,3	328,0	329,7
Bunuri si servicii		8,9	8,8	8,8
Prestatii sociale		72,3	79,2	79,0
Alte cheltuieli				
Alte servicii				
Alte bunuri				
Alte servicii				
Alte bunuri				
Alte servicii				
Alte bunuri				