

## Program pe anul 2025

		Cod
Subgrupa	Construcții	0443
Programul	Dezvoltarea regională și construcții	61
Subprogramul	Politici și management în domeniul dezvoltării regionale și construcțiilor	01

I. Informație generală (se completează de către autoritatea publică Org1)	
Scop	Politică promovată și eficient implementată în domeniul infrastructurii drumurilor și construcțiilor
Obiective (pe termen mediu, cu accent sporit pe anul pentru care se aprobă programul)	1.Realizarea planului de activități a Direcției Dezvoltare Teritorială la nivel de 95% anual. 2.Asigurarea dezvoltării profesionale continuă a fiecărui angajat al Direcției.
Descriere succintă	Subprogramul cuprinde activitățile Direcției vizavi de realizarea politicii de management în domeniul construcțiilor și infrastructurii drumurilor.

II. Indicatorii de performanță									
Categori	Cod	Denumirea	Un. de măsură	2022	2023	2024	2025	2026	2027
				Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
De rezultat	r	Gradul de realizare a planului de activități a Direcției	%	47,5	47,5	95,0	95,0	95,0	95,0
	r1	Rata personalului instruit din total angajați ai Direcției	%			50,0	50,0	50,0	50,0
De produs	o	Numărul angajaților instruiți	număr			3	3	3	3
	o1	Numărul obiectivelor de investiții și reparații capitale verificate	număr	118	191	750	250	250	250
	o2	Numărul proceselor-verbale de îndeplinire a lucrărilor confirmate și verificate	număr	100	191	750	250	250	250
De eficiență	e	Numărul proceselor-verbale de îndeplinire a lucrărilor confirmate și verificate la un colaborator	număr	35	95,5	125	50	50	50
	e1	Cheltuieli medii pentru întreținerea unui angajat	lei	312014	304900	175083	179817	179817	179817

III. Cheltuieli, mii lei								
Denumirea	Cod		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	P3	Eco k6	Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
Activitatea executivelor locale	00005							
<b>Total cheltuieli, inclusiv:</b>	<b>00005</b>		<b>883,0</b>	<b>609,8</b>	<b>1050,5</b>	<b>1078,9</b>	<b>1078,9</b>	<b>1078,9</b>
Remunerarea muncii angajaților conform statelor	00005	211180	619,1	454,0	785,8	786,4	786,4	786,4
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii	00005	212100	179,5	131,6	227,9	228,1	228,1	228,1
Servicii informaționale	00005	222210	4,0	4,0	4,0	4,0	4,2	4,4
Servicii de telecomunicații	00005	222220	4,0	2,9	6,1	4,7	6,7	6,7
Servicii de reparații curente	00005	222500	6,0	4,0	4,5	8,6	8,6	8,3
Formarea profesională	00005	222600		0,4	1,3	3,0	3,0	3,0
Servicii poștale și curierat	00005	222980				1,0	1,5	1,5
Servicii neatribuite altor alineate	00005	222990	0,9					
Servicii neatribuite altor alineate	00005	222999			4,6	9,8	9,8	9,8

<b>III. Cheltuieli, mii lei</b>								
<b>Denumirea</b>	<b>Cod</b>		<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
	<b>P3</b>	<b>Eco k6</b>	<b>Executat</b>	<b>Executat</b>	<b>Aprobat</b>	<b>Proiect</b>	<b>Estimat</b>	<b>Estimat</b>
Indemnizații la încetarea acțiunii contractului de muncă	00005	273200			1,4			
Indemnizații pentru incapacitatea temporară de muncă achitate din mijloacele financiare ale angajatorului	00005	273500		2,9	6,0	2,0	5,0	5,0
Alte prestații sociale ale angajatorului	00005	273900	6,0					
Procurarea mașinilor și utilajelor	00005	314110	52,0			12,0	7,3	7,3
Procurarea uneltelor și sculelor, inventarului de producere și gospodăresc	00005	316110				6,0	5,3	4,6
Procurarea pieselor de schimb	00005	332110			1,0	2,0	1,1	1,2
Procurarea materialelor de uz gospodăresc și rechizitelor de birou	00005	336110	11,3	9,0	7,0	10,0	10,5	11,1
Procurarea altor materiale	00005	339110	0,2	1,0	0,9	1,3	1,4	1,5