



Aprobat:
Președintele raionului Ungheni

Ludmila Guzun

L.S. 21.02.2018

Anexă
la Ordinul Ministrului Finanțelor
nr.98 din 20 iunie 2017

Raport de performanță la situația din 31.12.2017

| | | Cod |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|------|
| Autoritatea bugetară | Consiliul Raional Ungheni - Direcția Educație | 2023 |
| Instituția bugetară | | |
| Grupa principală, grupa și subgrupa funcției | Învățământ gimnazial | 0921 |
| Program | Învățământ | 88 |
| Subprogram | Învățământ gimnazial | 8804 |

I. Informație generală

| | |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Scop | Studii gimnaziale de calitate necesare formării culturii generale și orientării elevilor spre nivelul liceal sau profesional tehnic. Crearea condițiilor optime de transportare a elevilor |
| Obiective | <ol style="list-style-type: none"> 1. Instruirea în mediu a 6457 elevi anual în perioada anilor 2017-2019 2. Renovarea a 18 școli în anii 2017-2019 conform standardelor educaționale 3. Dotarea autobuzelor cu sistem de monitorizare (GPS) 4. Asigurarea transportării elevilor către școlile de circumscripție |
| Descriere narativă | Programele se realizează de către gimnaziile din raion. Programul cuprinde renovarea instituțiilor de învățământ secundar general și dotarea lor conform standardelor educaționale, transportarea elevilor către instituțiile de circumscripție |

II. Indicatorii de performanță

| Categoriea | Cod | Denumirea | Unitatea de măsură | Aprobat | Executat | Devieri | |
|-------------|-----|---------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|----------|----------------|------------|
| | | | | | | Valoarea (+/-) | Explicații |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7(6-5) | 8 |
| De rezultat | r1 | Numărul mediu de elevi față de anul precedent | % | 100,0 | 99,3 | -0,7 | |
| | r2 | Cheltuieli medii pentru pregătirea unui elev față de anul precedent | % | 100,0 | 106,4 | 6,4 | |
| | r3 | Numărul de elevi transportați față de anul precedent | % | 100,0 | 99,7 | -0,3 | |
| De produs | o1 | Numărul mediu de elevi total | num. | 6457 | 6415 | -42 | |
| | o2 | Numărul de instituții renovate | num. | 8 | 22 | 14 | |
| | o3 | Numărul de elevi total transportați | num. | 1220 | 1196 | -24 | |

| Categoriea | Cod | Denumirea | Unitatea de măsură | Aprobat | Executat | Devieri | |
|--------------|-----|--------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|----------|----------------|------------|
| | | | | | | Valoarea (+/-) | Explicații |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7(6-5) | 8 |
| De eficiență | e1 | Numărul de elevi la 1 unitate de pedagog | mii lei | 11,58 | 12,41 | 0,83 | |
| | e2 | Numărul de elevi la 1 unitate de personal auxiliar si de deservire | mii lei | 11,66 | 12,14 | 0,48 | |
| | e3 | Cheltuieli medii pentru pregătirea unui elev | mii lei | 11,60 | 13,30 | 1,7 | |
| | e4 | Cheltuieli medii pentru renovarea instituției | mii lei | 110,00 | 244,70 | 134,7 | |
| | e5 | Cheltuieli medii pentru transportarea unui elev | mii lei | 2,1 | 2,3 | 0,2 | |

III. Cheltuieli, mii lei

| Categoriea | Cod | | Aprobat | Precizat | Executat |
|-------------------------------------------|--------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| | P3 | Eco (K2) | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| TOTAL, inclusiv: | 00201 | | 74497,7 | 86455,1 | 85246,3 |
| <i>Cheltuieli de personal</i> | | 21 | 61308,7 | 60880,4 | 60427,6 |
| <i>Bunuri și servicii</i> | | 22 | 5161,0 | 5203,9 | 4895,8 |
| <i>Prestații sociale</i> | | 27 | 170,3 | 192,9 | 168,8 |
| <i>Alte cheltuieli</i> | | 28 | | 1453,2 | 1447,5 |
| <i>Transferuri acordate în cadrul BPN</i> | | 29 | | 400,0 | 400,0 |
| <i>Mijloace fixe</i> | | 31 | 2260,8 | 10732,9 | 10398,4 |
| <i>Stocuri de materiale circulante</i> | | 33 | 5596,9 | 7591,8 | 7508,2 |
| TOTAL, inclusiv: | 70140 | | | 575,0 | 575,0 |
| <i>Subsidii</i> | | 25 | | 575,0 | 575,0 |
| TOTAL, inclusiv: | 70023 | | | 120,3 | 56,2 |
| <i>Mijloace fixe</i> | | 31 | | 120,3 | 56,2 |
| TOTAL, inclusiv: | 00389 | | 2540,3 | 2862,1 | 2748,9 |
| <i>Cheltuieli de personal</i> | | 21 | 888,2 | 941,5 | 940,6 |
| <i>Bunuri și servicii</i> | | 22 | 230,0 | 437,7 | 400,8 |
| <i>Prestații sociale</i> | | 27 | 2,0 | 2,0 | |
| <i>Mijloace fixe</i> | | 31 | 30,0 | 14,0 | |
| <i>Stocuri de materiale circulante</i> | | 33 | 1390,1 | 1466,9 | 1407,5 |
| TOTAL, inclusiv: | 00448 | | 4777,8 | 4844,3 | 4689,8 |
| <i>Cheltuieli de personal</i> | | 21 | 1038,7 | 1056,8 | 1026,5 |
| <i>Prestații sociale</i> | | 27 | | 9,2 | 4,2 |
| <i>Stocuri de materiale circulante</i> | | 33 | 3739,1 | 3778,3 | 3659,1 |
| TOTAL 8804 | | | 81815,8 | 94856,8 | 93316,2 |

IV. Constatari, concluzii si recomandari

Putem aprecia că instituțiile de învățământ gimnazial din raion în anul 2016-2017, continuă curba ascendentă din anii precedenți privind rezultatele școlare. Are o structură optimă prin oferta sa educațională și prin finalitățile sale răspunde cerințelor sistemului educațional și vine în întâmpinarea cerințelor, intereselor și opțiunilor elevilor și părinților, adunându-și o contribuție meritoare la formarea pentru viață a elevilor. Prestigiul sistemului educațional din raion a crescut de la an la an datorită activității desfășurate de cadrele didactice. Majoritatea instituțiilor de învățământ au fost renovate și dotate conform standardelor educaționale.

Conducătorul Instituției

Economist

Data:

21.02.2018

L.Ș.

(semnătura)

(semnătura)

Pancu Iulia

(nume, prenume)

Gajea Cristina

(nume, prenume)