

Aprobat

Forma FD-053

Aprobat prin
Ordinul ministrului finanțelor
nr.216 din 28.12.2015

Sef Direcția Generală Educație,
Cultură și Turism Anenii Noi
MOROȘAN Radion
01 2023



**Raport de performanță¹
la situația din 31.12.2022
(anual)**

		Cod
Autoritatea bugetară	Direcția Generală Educație, Cultură și Turism	2189
Instituția bugetară	IP Liceul Teoretic Varnița	01440
Grupa principală, grupa, subgrupa	Învățământ liceal	0922
Program	Învățământ public și servicii de educație	88
Subprogram	Învățământ liceal	06

I. Informație generală

Scop	Asigurarea accesului la o educație de calitate, dezvoltarea competențelor de comunicare fundamentale în formarea unei personalități integre și flexibile, orientarea către studii superioare.
Obiective	1. Asigurarea accesului elevilor la o educație de calitate, inclusiv pentru persoanele cu cerințe educaționale speciale; 2. Implementarea avansată a tehnologiilor informaționale în procesul de instruire a elevilor.
Descriere narativa	Subprogramul include activitățile de asigurare a procesului de instruire, monitorizarea procesului de învățământ, dezvoltarea serviciilor de educație incluzivă.

II. Indicatori de performanță

Categoriea	Cod	Denumirea	Unitatea de măsură	Aprobat	Executat	Devieri	
						Valoarea (+/-)	Explicații ⁴
1	2	3	4	5	6	7(6-5)	8
De rezultat	r1	Rata promovabilității elevilor	%	97,5	99	+1.5	5 elevi corigenți
De produs	o1	Numărul de elevi înrolați	unități	375	366	-9	Au fost înmatriculați și aprobați în buget pentru anul 2022 la 01.09.2021 - 375 elevi, au plecat din instituție -38 elevi, au venit -4. Au absolvit ciclul gimnazial-27 ciclul liceal -12. înmatriculați cl..I - 36, cl-X.-18
De eficiență	e2	Cheltuieli medii pentru instruirea unui elev	mii lei	19,0	21,5	+2,5	S-a micșorat numărul de elevi. Au fost alocate economiile din anul 2021 și devieri de cheltuieli pentru plăți privind majorarea valorii pentru gaze, remunerarea muncii angajaților, compensații și produse alimentare.

III. Cheltuieli, mii lei

Denumirea	Cod	Aprobat	Precizat	Executat ⁵
-----------	-----	---------	----------	-----------------------

	P3	Eco (k2)			
1	2	3	4	5	6
Cheltuieli total instituție			7141,1	8494,8	7703,6
CHELTUIELI DE PERSONAL		21	6137,4	6793,7	6489,4
BUNURI ȘI SERVICII		22	214,0	576,0	150,0
PRESTAȚII SOCIALE		27	141,5	292,5	269,1
STOCURI DE MATERIALE CIRCULANTE		33	648,2	832,6	795,1
Inclusiv:					
Liceu	00203		6006,2	7206,5	6514,5
CHELTUIELI DE PERSONAL	00203	21	5799,2	6430,0	6174,8
BUNURI ȘI SERVICII	00203	22	175,00	537,0	117,8
PRESTAȚII SOCIALE	00203	27	25,0	164,0	147,1
STOCURI DE MATERIALE CIRCULANTE	00203	33	7,0	75,5	74,8
Transportarea elevilor	00389		123,1	139,9	126,9
CHELTUIELI DE PERSONAL	00389	21	85,7	91,0	87,4
BUNURI ȘI SERVICII	00389	22	19,0	19,0	12,2
PRESTAȚII SOCIALE	00389	27	1,5	4,5	3,5
STOCURI DE MATERIALE CIRCULANTE	00389	33	16,9	25,4	23,8
Alimentarea elevilor	00448		899,8	1036,4	954,2
CHELTUIELI DE PERSONAL	00448	21	252,5	272,7	227,2
BUNURI ȘI SERVICII	00448	22	20,0	20,0	20,0
PRESTAȚII SOCIALE	00448	27	3,0	12,0	10,5
STOCURI DE MATERIALE CIRCULANTE	00448	33	624,3	731,7	696,5
Compensații	00492		112,0	112,0	108,0
PRESTAȚII SOCIALE	00492	27	112,0	112,0	108,0

IV. Constatări, concluzii și recomandări⁶


În tabelul II. Indicatori de performanță, devieri sunt:

- la categoria de rezultat **r1**, deoarece 5 elevi corigenți.
- la categoria de produs **o1**, deoarece pe parcursul anului au plecat -28 elevi, au venit -4 elevi, au absolvit ciclul gimnazial-27 elevi, ciclul liceal -12 elevi, au fost înmatriculați în cl..I – 36 elevi, în cl.-X.-18 elevi.
- la categoria de eficiență **e1**, cheltuielile sunt mai mari deoarece s-a micșorat numărul de elevi. Au fost alocate devieri de cheltuieli pentru plăți privind majorarea valorii pentru gaze, remunerarea muncii angajaților, compensații și produse alimentare.


În tabelul III. Cheltuieli, devieri sunt din motiv că au fost alocate economiile din anul 2021, diferența de plată a premiului anual pentru anul 2021 și 2022, aliniată la cheltuielile de personal privind mărirea valorii de referință până la 2000 lei, diferența de plata compensatorie; achitarea plății unice cu caracter excepțional în mărime de 3000 lei alocate conform Hotărârii Guvernului; procurarea stocurilor de materiale circulante; alte sume alocate de către Consiliul Raional pentru acoperirea devierii plății consumului de gaze, procurării peștelor și procurării produselor alimentare pentru alimentarea elevilor.

Semnat:


Conducătorul autorității / instituției bugetare

 /GOROBÎC Valentina/
(numele, prenumele)


Seful subdiviziunii responsabile de buget

 /BELEAC Svetlana /
(numele, prenumele)

Seful subdiviziunii responsabile de politici⁷

 /TEACA Tatiana /
(numele, prenumele)

Coordonator Direcția Finanțe

 /CULA Cristina /
(numele, prenumele)

Data:

13.01.2023

