

Raport de performanță la situația de 01 iulie 2023
(semianual, anual)

Autoritatea bugetară	Casa Națională de Asigurări Sociale	Cod 0271
Instituția bugetară		
Grupa principală,	Protecție în caz de incapacitate de muncă	1012
Programul	Protecția socială	90
Subprogramul	Asistență socială a persoanelor cu necesități speciale	9010

I. Informație generală	
Scop	Protecția socială a persoanelor cu dizabilități.
Obiective	Sporirea gradului de protecție și incluziune socială a persoanelor cu dizabilități prin acordarea prestațiilor sociale acordate din sistemul public de asigurări sociale și bugetul de stat.
Descriere narativă	<p>Acest subprogram include cheltuieli pentru asigurarea dreptului la pensie de dizabilitate, asigurarea dreptului la cu pensie de dizabilitate a militarilor care au îndeplinit serviciul prin contract, persoanelor din corpul de comandă și din trupele organelor afacerilor interne, precum și funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare și din cadrul Inspectoratului General Carabinieri, asigurarea dreptului la indemnizație de dizabilitate ca urmare a unui accident de muncă sau boală profesională, susținerea financiară în cazul îngrijirii persoanelor cu dizabilități, susținerea financiară a persoanelor în caz de dizabilitate sau deces survenită în urma accidentelor de muncă prin capitalizarea plăților periodice, susținerea financiară a persoanelor care nu îndeplinesc condițiile pentru obținerea dreptului la pensie de asigurări sociale de stat, asigurarea cu pensii a cetățenilor care au participat la lichidarea urmărilor avariei de la C.A.E. Cernobîl și familiilor acestora, asigurarea cu pensii militarilor în termen și familiilor acestora.</p> <p>Subprogramul dat include activități finanțate din resursele generale ale bugetului asigurărilor sociale de stat cât și din contul transferurilor de la bugetul de stat.</p>

II. Indicatorii de performanță							
Categorie	Cod	Denumire	Unitatea de măsură	Aprobat	Executat	Devieri	
						Valoarea (+/-)	Explicații
1	2	3	4	5	6	7(6-5)	8
De rezultat	r	Acoperirea cu pensie de dizabilitate a persoanelor îndreptățite.	%	100.00			
		Acoperirea cu alocație socială de stat a persoanelor cu dizabilități, care nu întrunesc condițiile pentru a beneficia de pensie de dizabilitate.	%	100.00			
		Acoperirea cu alocație pentru îngrijire, însoțire și supraveghere a persoanelor îndreptățite	%	100.00			
De produs	o	Numărul beneficiarilor de pensie de dizabilitate	persoane	101919	101221	-698	Realizarea indicatorului este la nivel de 99.3%.
		Numărul beneficiarilor de pensie de dizabilitate a militarilor care au îndeplinit serviciul prin contract, persoanelor din corpul de comandă și din trupele organelor afacerilor interne, precum și funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare, și din cadrul Inspectoratului General de Carabinieri .	persoane	905	863	-42	Realizarea indicatorului este la nivel de 95.4%.
		Numărul beneficiarilor de alocații sociale de stat.	persoane	80253	79190	-1063	Realizarea indicatorului este la nivel de 98.7%.
		Numărul beneficiarilor de alocații de îngrijire, însoțire și supraveghere.	persoane	13649	12623	-1026	Realizarea indicatorului este la nivel de 92.5%.

De eficiență	Mărimea medie a pensiei de dizabilitate (de asigurări sociale).	lei	2355.47	2318.84	-36.63	Evaluarea este posibilă doar anual, deoarece media înregistrată în semestrul I include indexarea de la 01.04.2023 pentru 3 luni, pe când media anuală planificată/aprobată include indexarea de la 01.04.2023 pentru 9 luni.
	Mărimea medie a pensiei de dizabilitate a militarilor care au îndeplinit serviciul prin contract, persoanelor din corpul de comandă și din trupele organelor afacerilor interne, precum și funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare, și din cadrul Inspectoratului General de Carabinieri.	lei	5280.75	5244.42	-36.33	
	Mărimea alocațiilor sociale pe categorii de beneficiari - persoane cu dizabilități	lei	1542.34	1518.92	-23.42	
	Mărimea alocației de îngrijire, însoțire și supraveghere pe categorii de persoane cu dizabilități	lei	2015.83	1909.41	-106.42	

III. Cheltuieli, mii lei

Denumire	Cod		2023		
	P3	Eco k2	Aprobat	Precizat	Executat
1	2	3	4	5	6
TOTAL			4566650.9	4566650.9	2206000.0
Asigurarea dreptului la pensie de dizabilitate	00253		2604776.8	2604776.8	1248943.5
prestații sociale	00253	27	2585322.2	2585322.2	1240599.6
bunuri și servicii	00253	22	19454.6	19454.6	8343.9
Asigurarea dreptului la indemnizație de dizabilitate ca urmare a unui accident de muncă sau boală profesională	00254		10754.8	10754.8	5097.2
prestații sociale	00254	27	10674.5	10674.5	5061.3
bunuri și servicii	00254	22	80.3	80.3	35.9
Susținerea financiară în cazul îngrijirii persoanelor cu dizabilități	00255		332826.0	332826.0	154142.4
prestații sociale	00255	27	330168.2	330168.2	153053.5
bunuri și servicii	00255	22	2657.8	2657.8	1088.9
Susținerea financiară a persoanelor în caz de dizabilitate sau deces survenită în urma accidentelor de muncă prin capitalizarea plăților periodice	00256		2477.9	2477.9	1105.7
prestații sociale	00256	27	2455.5	2455.5	1097.3
bunuri și servicii (total)	00256	22	22.4	22.4	8.4
Susținerea financiară a persoanelor cind nu se îndeplinesc condițiile pentru obținerea dreptului la pensie de asigurări sociale de stat	00257		1438846.2	1438846.2	712080.6
prestații sociale	00257	27	1427356.0	1427356.0	707070.9
bunuri și servicii	00257	22	11490.2	11490.2	5009.7
Asigurarea cu pensii a cetățenilor care au participat la lichidarea urmărilor avariei de la C.A.E. Cernobil și familiilor acestora	00316		99652.8	99652.8	48414.1
prestații sociale	00316	27	98908.5	98908.5	48090.7
bunuri și servicii (total)	00316	22	744.3	744.3	323.4
Asigurarea cu pensii militarilor în termen și familiilor acestora	00317		19535.9	19535.9	9438.7
prestații sociale	00317	27	19390.0	19390.0	9375.4
bunuri și servicii	00317	22	145.9	145.9	63.3
Asigurarea dreptului la pensie de dizabilitate pensionarilor din rîndul militarilor și a persoanelor din corpul de comandă și din trupele organelor afacerilor interne	00482		57780.5	57780.5	26777.8
prestații sociale	00482	27	57348.9	57348.9	26599.2
bunuri și servicii	00482	22	431.6	431.6	178.6

VI. Constatări, concluzii și recomandări

Cheltuielile totale pe subprogram în perioada raportată au fost executate în sumă de 2206000.0 mii lei sau 48.3% din suma anuală prevăzută de 4566650.9 mii lei.

Semnat:

Directorul general al Casei Naționale de Asigurări Sociale

Seful Direcției generale finanțe

Seful Direcției generale planificare bugetară

Data: 2023

Elena ȚÎBÎRNĂ Elena ȚÎBÎRNĂ

Elena COSTIN Elena COSTIN

Zinaida MANTALUȚA Zinaida MANTALUȚA

