Forma FD-053
Aprobat prin
Ordinul ministrului finanţelor
nr.216 din 28.12.2015

Raport de performanță la situația de 01 ianuarie 2024

(semianual, anual)

		Cod
Autoritatea bugetară	**Casa Națională de Asigurări Sociale**	**0271**
Instituția bugetară		
Grupa principală,	**Protecţie în caz de incapacitate de muncă**	**1012**
Programul	**Protecția socială**	**90**
Subprogramul	**Protecţia socială a persoanelor cu dizabilităţi**	**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 - *Realizat.*
Descriere narativă	Acest subprogram include cheltuieli pentru asigurarea dreptului la pensie de dizabilitate, asigurarea dreptului la pensie de dizabilitate a militarilor care au îndeplinit serviciul prin contract, persoanelor din corpul de comandă şi din trupele organelor afacerilor interne, precum şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare și din cadrul Inspectoratului General Carabineri, asigurarea dreptului la indemnizație de dizabilitate ca urmare a unui accident de muncă sau boală profesională, susţinerea financiară în cazul îngrijirii persoanelor cu dizabilităţi, susținerea financiară a persoanelor în caz de dizabilitate sau deces survenită în urma accidentelor de muncă prin capitalizarea plăţilor periodice, susţinerea financiară a persoanelor care nu îndeplinesc condiţiile 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. Subprogramul dat include activități finanţate din resursele generale ale bugetului asigurărilor sociale de stat cît și din contul transferurilor de la bugetul de stat.

II. Indicatorii de performanță

Categoria	**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 îndreptăţite.	%	100.0	100.0	*0.0*	
		Acoperirea cu alocaţie socială de stat a persoanelor cu dizabilităţi, care nu întrunesc condiţiile pentru a beneficia de pensie de dizabilitate.	%	100.0	100.0	*0.0*	
		Acoperirea cu alocaţie pentru îngrijire, însoţire şi supraveghere a persoanelor îndreptăţite	%	100.0	100.0	*0.0*	
		Numărul beneficiarilor de pensie de dizabilitate	persoane	101919	100360	*-1559*	*Realizarea indicatorului este la nivel de 98.5%. Realizarea unui număr mai mic de beneficiari, comparativ cu cel planificat nu a limitat numărul real de beneficiari (eligibili) și persoanele au beneficiat de dreptul la pensie în cuantumul corespunzător. Executarea indicatorului la nivel de 100% nu poate fi influențată de CNAS.*

De produs	o	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	859	*-46*	*Realizarea indicatorului este la nivel de 94.9%. Realizarea unui număr mai mic de beneficiari, comparativ cu cel planificat nu a limitat numărul real de beneficiari (eligibili) și persoanele au beneficiat de dreptul la pensie în cuantumul corespunzător. Executarea indicatorului la nivel de 100% nu poate fi influențată de CNAS.*
		Numărul beneficiarilor de alocații sociale de stat.	persoane	80253	80660	*407*	
		Numărul beneficiarilor de alocații de îngrijire, însoțire și supraveghere.	persoane	13649	12756	*-893*	*Realizarea indicatorului este la nivel de 93.5%. Realizarea unui număr mai mic de beneficiari, comparativ cu cel planificat nu a limitat numărul real de beneficiari (eligibili) și persoanele au beneficiat de dreptul la pensie în cuantumul corespunzător. Executarea indicatorului la nivel de 100% nu poate fi influențată de CNAS.*
De eficienţă	e	Mărimea medie a pensiei de dizabilitate (de asigurări sociale).	lei	2355.47	2370.18	*14.71*	*Supraexecutarea indicatorului este determinată de coeficientul de indexare mai mare comparativ cu cel planificat (15.0% față de 14.1%)*
		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	5343.31	*62.56*	
		Mărimea alocațiilor sociale pe categorii de beneficiari - persoane cu dizabilități	lei	1542.34	1544.34	*2.00*	
		Mărimea alocației de îngrijire, însoțire și supraveghere pe categorii de persoane cu dizabilități	lei	2015.83	2036.95	*21.12*	

III. Cheltuieli, mii lei					
Denumire	Cod		2023		
	P3	Eco k2	Aprobat	Precizat	Executat
1	2	3	4	5	6
TOTAL			***4566650.9***	***4607158.9***	***4585862.4***
Asigurarea dreptului la pensie de dizabilitate	**00253**		**2604776.8**	**2577143.7**	**2570219.4**
prestaţii sociale	00253	27	2585322.2	2557895.6	2552770.3
bunuri şi servicii	00253	22	19454.6	19248.1	17449.1
Asigurarea dreptului la indemnizație de dizabilitate ca urmare a unui accident de muncă sau boală profesională	**00254**		**10754.8**	**10754.8**	**10631.7**
prestaţii sociale	00254	27	10674.5	10674.5	10556.1
bunuri şi servicii	00254	22	80.3	80.3	75.6
Susţinerea financiară în cazul îngrijirii persoanelor cu dizabilităţi	**00255**		**332826.0**	**323133.1**	**323452.7**
prestaţii sociale	00255	27	330168.2	320695.8	321154.3
bunuri şi servicii	00255	22	2657.8	2437.3	2298.4
Susținerea financiară a persoanelor în caz de dizabilitate sau deces survenită în urma accidentelor de muncă prin capitalizarea plăților periodice	**00256**		**2477.9**	**2407.1**	**2277.7**

prestaţii sociale	00256	27	2455.5	2385.3	2248.9
bunuri şi servicii (total)	00256	22	22.4	21.8	28.8
Susţinerea financiară a persoanelor cind nu se îndeplinesc condiţiile pentru obţinerea dreptului la pensie de asigurări sociale de stat	**00257**		**1438846.2**	**1518829.4**	**1505033.6**
prestaţii sociale	00257	27	1427356.0	1507373.4	1494353.5
bunuri şi servicii	00257	22	11490.2	11456.0	10680.1
Asigurarea cu pensii a cetăţenilor care au participat la lichidarea urmărilor avariei de la C.A.E. Cernobîl şi familiilor acestora	**00316**		**99652.8**	**99804.6**	**99455.5**
prestaţii sociale	00316	27	98908.5	99059.1	98779.8
bunuri şi servicii (total)	00316	22	744.3	745.5	675.7
Asigurarea cu pensii militarilor în termen şi familiilor acestora	**00317**		**19535.9**	**19686.0**	**19596.0**
prestaţii sociale	00317	27	19390.0	19541.4	19462.8
bunuri şi servicii	00317	22	145.9	144.6	133.2
Asigurarea dreptului la pensie de dizabilitate pensionarilor din rîndul militarilor şi a persoanelor din corpul de comandă şi din trupele organelor afacerilor interne	**00482**		**57780.5**	**55400.2**	**55195.8**
prestaţii sociale	00482	27	57348.9	54993.2	54821.4
bunuri şi servicii	00482	22	431.6	407.0	374.4

VI. Constatări, concluzii şi recomandări

Pentru subprogramul dat au fost aprobate mijloace în sumă de 4566650.9 mii lei, care au fost precizate până la 4607158.9 mii lei sau prin majorare cu 40508.0 mii lei. Cheltuielile executate constituie 4585862.4 mii lei sau 100.4 la sută față de suma aprobată și 99.5 la sută față de suma precizată.

Semnat:

Directoare generală a Casei Naţionale de Asigurări Sociale **Elena ŢÎBÎRNĂ**

Șefă Direcţie generală finanţe **Elena COSTIN**

Șefă Direcţie generală planificare bugetară **Zinaida MANTALUȚA**

Data: _____ 2024

L.Ș.