

FIȘ A PROGRAMULUI

Programul "Capacitate administrativă și sprijin operațional"

FINANTARE:

	Credite bugetare initiale	Credite bugetare definitive	Plăți efectuate
TOTAL - eligibil			
Credite de angajament	7,782,126,000	8,480,934,000	
Credite bugetare	6,614,480,000	6,737,863,000	6,425,150,302

Indicatori de finantare

Sursa de finantare:

Cod: 01 Denumire: Bugetul de stat

Tip	Denumire	Cod	Credite bugetare initiale	Credite bugetare definitive	Plăți efectuate
50	CHELTUIELI TOTALE	50.01			
	Credite de angajament	50.01	7,566,839,000	8,294,795,000	
	Credite bugetare	50.01	6,394,145,000	6,480,116,000	6,420,873,292
	Ordine publică și siguranță națională	61.01			

	Credite de angajament	61.01	2,763,940,000	3,103,949,000	
	Credite bugetare	61.01	1,590,690,000	1,289,098,000	1,240,883,691
10	Cheltuieli de personal	61.01.10			
	Credite de angajament	61.01.10	662,496,000	465,123,000	
	Credite bugetare	61.01.10	662,496,000	465,123,000	454,888,403
20	Bunuri și servicii	61.01.20			
	Credite de angajament	61.01.20	239,308,000	100,722,000	
	Credite bugetare	61.01.20	239,308,000	100,722,000	98,013,555
51	Transferuri între unități ale administrației publice	61.01.51			
	Credite de angajament	61.01.51	193,328,000	125,851,000	
	Credite bugetare	61.01.51	193,328,000	125,851,000	123,905,595
55	Alte transferuri	61.01.55			
	Credite de angajament	61.01.55	1,355,000	669,000	
	Credite bugetare	61.01.55	1,355,000	669,000	561,601
56	Proiecte cu fin.din fond.ext.neramb.	61.01.56			
	Credite de angajament	61.01.56	0	0	
	Credite bugetare	61.01.56	0	0	0
58	Proiecte cu fin.din fond.ext.neramb aferente Cadrului Financiar 2014-2020	61.01.58			
	Credite de angajament	61.01.58	1,581,738,000	2,341,061,000	

	Credite bugetare	61.01.58	440,819,000	565,055,000	548,027,543
59	Alte cheltuieli	61.01.59			
	Credite de angajament	61.01.59	3,500,000	239,000	
	Credite bugetare	61.01.59	3,500,000	239,000	193,798
65	Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă	61.01.65			
	Credite de angajament	61.01.65	0	0	
	Credite bugetare	61.01.65	0	0	0
71	Active nefinanciare	61.01.71			
	Credite de angajament	61.01.71	82,215,000	70,284,000	
	Credite bugetare	61.01.71	49,884,000	31,439,000	20,963,421
85	Plati in ani prec., recup in anul curent	61.01.85			
	Credite de angajament	61.01.85	0	0	
	Credite bugetare	61.01.85	0	0	-5,670,225
65	Invatamant	65.01			
	Credite de angajament	65.01	104,840,000	78,633,000	
	Credite bugetare	65.01	105,396,000	78,805,000	76,293,920
10	Cheltuieli de personal	65.01.10			
	Credite de angajament	65.01.10	13,882,000	12,218,000	
	Credite bugetare	65.01.10	13,882,000	12,218,000	11,440,788
20	Bunuri și servicii	65.01.20			

	Credite de angajament	65.01.20	8,061,000	1,724,000	
	Credite bugetare	65.01.20	8,061,000	1,724,000	1,115,248
51	Transferuri între unități ale administrației publice	65.01.51			
	Credite de angajament	65.01.51	82,233,000	64,520,000	
	Credite bugetare	65.01.51	82,233,000	64,694,000	63,661,695
57	Asistenta sociala	65.01.57			
	Credite de angajament	65.01.57	0	0	
	Credite bugetare	65.01.57	0	0	0
58	Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	65.01.58			
	Credite de angajament	65.01.58	0	0	
	Credite bugetare	65.01.58	0	0	0
59	Alte cheltuieli	65.01.59			
	Credite de angajament	65.01.59	20,000	20,000	
	Credite bugetare	65.01.59	20,000	20,000	0
71	Active nefinanciare	65.01.71			
	Credite de angajament	65.01.71	644,000	151,000	
	Credite bugetare	65.01.71	1,200,000	149,000	147,411
85	Plati in ani prec., recup in anul curent	65.01.85			
	Credite de angajament	65.01.85	0	0	

	Credite bugetare	65.01.85	0	0	-71,222
67	Cultura, recreere si religie	67.01			
	Credite de angajament	67.01	59,157,000	66,066,000	
	Credite bugetare	67.01	59,157,000	66,066,000	65,837,349
51	Transferuri între unități ale administrației publice	67.01.51			
	Credite de angajament	67.01.51	59,157,000	66,066,000	
	Credite bugetare	67.01.51	59,157,000	66,066,000	65,837,349
68	Asigurari si asistenta sociala	68.01			
	Credite de angajament	68.01	4,638,902,000	5,046,147,000	
	Credite bugetare	68.01	4,638,902,000	5,046,147,000	5,037,858,332
20	Bunuri și servicii	68.01.20			
	Credite de angajament	68.01.20	11,046,000	8,336,000	
	Credite bugetare	68.01.20	11,046,000	8,336,000	7,760,500
51	Transferuri între unități ale administrației publice	68.01.51			
	Credite de angajament	68.01.51	0	0	
	Credite bugetare	68.01.51	0	0	0
57	Asistenta sociala	68.01.57			
	Credite de angajament	68.01.57	4,627,556,000	5,037,626,000	
	Credite bugetare	68.01.57	4,627,556,000	5,037,626,000	5,031,143,230
59	Alte cheltuieli	68.01.59			
	Credite de angajament	68.01.59	300,000	185,000	

	Credite bugetare	68.01.59	300,000	185,000	48,654
71	Active nefinanciare	68.01.71			
	Credite de angajament	68.01.71	0	0	
	Credite bugetare	68.01.71	0	0	0
85	Plati in ani prec., recup in anul curent	68.01.85			
	Credite de angajament	68.01.85	0	0	
	Credite bugetare	68.01.85	0	0	-1,094,052

Indicatori de finantare

Sursa de finantare:

Cod: 08 Denumire: Fonduri externe nerambursabile

Tip	Denumire	Cod	Credite bugetare initiale	Credite bugetare definitive	Plăți efectuate
50	CHELTUIELI TOTALE	50.08			
	Credite de angajament	50.08	215,287,000	186,139,000	
	Credite bugetare	50.08	220,335,000	257,747,000	4,277,010
61	Ordine publică și siguranță națională	61.08			
	Credite de angajament	61.08	214,592,000	185,545,000	
	Credite bugetare	61.08	219,835,000	257,197,000	4,273,222
56	Proiecte cu fin.din fond.ext.neramb.	61.08.56			
	Credite de angajament	61.08.56	0	0	

	Credite bugetare	61.08.56	0	0	0
58	Proiecte cu fin.din fond.ext.neramb. Aferente Cadrului Financiar 2014-2020	61.08.58			
	Credite de angajament	61.08.58	214,592,000	185,545,000	
	Credite bugetare	61.08.58	219,835,000	257,197,000	4,273,222
	Ordine publică și siguranță națională	65.08			
	Credite de angajament	65.08	695,000	594,000	
	Credite bugetare	65.08	500,000	550,000	3,788
58	Proiecte cu fin din fond.ext neramb. Aferente Cadrului Financiar 2014-2020	65.08.58			
	Credite de angajament	65.08.58	695,000	594,000	
	Credite bugetare	65.08.58	500,000	550,000	3,788

Indicatori	Prevederi inițiale	Prevederi finale	Realizat
De eficienta			
Gradul de asigurare cu autovehicule (%)	61	61	55
Gradul de dotare cu armament pistoale (%)	88,8	88,8	102,9
Gradul de implementare a măsurilor de prevenire și control al corupției (%)	100	100	100
Nr. de produse achiziționate-autovehicule	1,000	1,000	304

Nr.de produse achiziționate-pistoale	2,000	2,000	5,000
Nr. de investiții constând în obiective reabilite/consolidate/modernizate	2	2	9
Nr. proceduri de management resurse umane modificate	5	5	7
Nr. ore de zbor misiuni de intervenție pentru reabilitarea ordinii publice desfășurate	195	195	787
Nr. de ore de zbor misiuni de intervenție pentru supraveghere frontieră	332	332	763
Nr. de ore de zbor misiuni de intervenție pentru situații de urgență	311	311	86
Nr. de aeronave funcționale/disponibile tehnic	25	25	22
Valoarea totală a proiectelor pentru care s-au semnat contracte de finanțare	6,200	6,200	9,236
Nr. de proiecte implementate/în implementare	314	314	450
Nr. de ghiduri/proceduri elaborate, în vederea accesării fondurilor externe nerambursabile	41	41	68
Nr. de activități de instruire anticorupție desfășurate	2,000	2,000	4,433
Nr. de beneficiari (personal MAI participant) la activități instruire anticorupție	28,000	28,000	52,626
Nr. de angajați MAI implicați/suspecți de savârșirea de fapte de corupție	0	176	255
Nr. de dosare penale instrumentate pentru fapte de corupție	1,800	1,800	2,221
Nr. abonați ai paginilor de social-media	690,000	690,000	906,000
Nr. comunicate de presă/buletine informative	250	250	639
Nr. conferințe de presă/briefinguri	30	30	41
Nr. de emisiuni realizate de MAI	100	100	104
Nr. de specializări acreditate de ARACIS pentru APAIC	5	5	5
Nr. de articole publicate în reviste indexate/cotate ISI de către studenții și personalul APAIC	102	102	30
Nr. de absolvenți din cadrul APAIC	720	720	632
Nr. de instrumente suport (sisteme electronice, metodologii, videoconferințe, circulare) ce sprijină activitatea din instituțiile prefectului, dezvoltate de către DGRIP	250	250	253
Nr. de participări la Consilii JAI	6	6	8

Nr. de participări/întrevederi la activități de cooperare internațională în cadrul bi și multilateral	75	75	80
Nr. de atașați de afaceri interne	33	33	27
Nr. de misiuni internaționale	15	15	11
Nr. reprezentanți MAI în misiuni internaționale	0	75	98
De rezultat			
Ponderea actelor normative și documentelor de politici publice care respectă procedura de evaluare a impactului %	100	100	100
Gradul de utilizare a fondurilor bugetare aprobate %	0	99,9	98,46
Gradul de asigurare cu autovehicule %	0	55,7	55
Gradul de asigurare cu armament-pistoale %	0	99,9	102,9
Ponderea misiunilor aeriene realizate din cele solicitate (în condiții meteo favorabile zborului) %	0	100	100
Raportul dintre cererile de finanțare contractate și totalul de cereri de finanțare depuse %	0	78	78
Gradul de satisfacție al participanților la cursurile de formare profesională- ponderea calificativului Foarte Bine și Excelent %	0	90	90
Gradul de conformare al instituțiilor prefectului la acțiunile de coordonare unitară întreprinse de DGRIP, conform analizei centralizate din județe	0	92	92
Numărul de participări în cadrul structurilor și organismelor de la nivel european și internațional	0	0	0
Gradul de implementare a măsurilor din Planul de acțiuni pentru pregătirea deținerii de către România a Președinției Consiliului UE în sem. I al anului 2019	0	0	0