

FIȘA PROGRAMULUI

Programul "Capacitate administrativă și sprijin operațional"

Măsuri întreprinse pentru atingerea obiectivului și costuri asociate acestora

Cod	Măsura	Cost asociat mii lei	Cost final lei
228	Respectarea prevederilor legale referitoare la promovarea proiectelor de documente de politici publice	14,962	13,350,027
229	Respectarea prevederilor legale referitoare la promovarea proiectelor de acte normative	69,824	62,301,312
230	Îmbunătățirea eficienței și eficacității actului de control la nivelul MAI	61,663	55,019,561
231	Îmbunătățirea eficienței și eficacității auditului public intern la nivelul MAI	105,189	93,856,163
232	Eficientizarea procesului de planificare, conducere și coordonare necesar răspunsului integrat în cazul apariției situațiilor speciale și de criză	257,081	229,383,646
233	Gestionarea fondurilor alocate pentru a crea premisele desfășurării în condiții optime a activității structurilor ministerului	1,573,335	1,403,827,270
234	Efectuarea plății drepturilor de pensie și a altor drepturi de asigurări sociale cuvenite beneficiarilor Legii nr. 223/2015	5,330,858	4,756,522,822

235	Gestionarea resurselor logistice necesare bunei funcționări a structurilor ministerului	212,304	189,430,824
236	Implementarea de servicii electronice și asigurarea mentenanței infrastructurii existente	204,032	182,050,031
237	Gestionarea resurselor umane necesare bunei funcționări a structurilor ministerului	131,487	117,320,873
238	Asigurarea de servicii medicale și de recuperare medicală	208,917	186,408,732
239	Instruirea personalului MAI pentru dobândirea de expertiză în domenii specifice	23,129	20,637,131
240	Asigurarea de sprijin aerian pentru restabilirea ordinii publice, supravegherea frontierei și intervenții în situații de urgență	1,080,591	964,170,449
241	Accesarea de fonduri externe nerambursabile	34,459	30,746,461
242	Prevenirea și combaterea corupției la nivelul MAI	107,182	95,634,442
243	Asigurarea unui climat de cunoaștere și respectare a normelor privind protecția informațiilor clasificate în rândul cadrelor MAI	35	31,229
244	Informarea cu operativitate a mass-media și cetățenilor	88,867	79,292,661
245	Formarea de specialiști cu pregătire universitară pentru structurile MAI	165,042	147,260,730
246	Adaptarea programelor de formare în corelare cu evoluția fenomenelor din domeniul ordinii și siguranței publice	13,734	12,254,328
247	Asigurarea suportului metodologic instituțiilor prefectului	32,645	29,127,898

248	Asigurarea participării la Consiliile JAI, la misiuni de evaluare Schengen și la activități de cooperare internațională derulate în cadru bi și multilateral	70,731	63,110,594
249	Dezvoltarea relațiilor de cooperare la nivel internațional/național în scopul realizării schimbului de date și informații cu privire la procesul de identificare și protecție a infrastructurilor critice naționale/europene	14,509	12,945,832
250	Asigurarea participării personalului MAI la activități sportive internaționale	89,654	79,994,871

FINANTARE:

TOTAL - eligibil	Credite bugetare initiale	Credite bugetare definitive	Plăți efectuate
Credite de angajament	9,650,717,000	8,855,533,000	
Credite bugetare	9,890,230,000	9,858,078,000	8,824,677,887

Indicatori de finantare

Sursa de finanțare:

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	8,969,469,000	8,299,800,000	
	Credite bugetare	50.01	9,209,215,000	9,311,426,000	8,821,125,311
51	CHELTUIELI DE PERSONAL	51.01			
	Credite de angajament	51.01	0	1,760,000	
	Credite bugetare	51.01	0	1,047,000	
	Autorități publice și acțiuni externe	51.01.10			

	Credite de angajament	51.01.10	0	2,000	
	Credite bugetare	51.01.10	0	2,000	0
	Bunuri și servicii	51.01.20			
	Credite de angajament	51.01.20	0	645,000	
	Credite bugetare	51.01.20	0	645,000	0
	Alte cheltuieli	51.01.59			
	Credite de angajament	51.01.59	0	400,000	
	Credite bugetare	51.01.59	0	400,000	0
	Titlul XIII Proiecte cu fin. din sumele aferente componentei de împrumut a PNRR	51.01.61			
	Credite de angajament	51.01.61	0	713,000	
	Credite bugetare	51.01.61	0	0	0
	Active nefinanciare	51.01.71			
	Credite de angajament	51.01.71	0	0	
	Credite bugetare	51.01.71	0	0	0
61	Ordine publică și siguranță națională	61.01			
	Credite de angajament	61.01	3,204,064,000	1,414,464,000	
	Credite bugetare	61.01	3,443,808,000	2,426,750,000	2,061,627,925
10	Cheltuieli de personal	61.01.10			
	Credite de angajament	61.01.10	1,001,837,000	649,341,000	
	Credite bugetare	61.01.10	1,001,837,000	649,341,000	550,372,027
20	Bunuri și servicii	61.01.20			
	Credite de angajament	61.01.20	292,229,000	93,166,000	
	Credite bugetare	61.01.20	296,829,000	97,492,000	92,299,397
51	Transferuri între unități ale administrației publice	61.01.51			

	Credite de angajament	61.01.51	201,917,000	163,319,000	
	Credite bugetare	61.01.51	201,917,000	163,319,000	142,482,659
55	Alte transferuri	61.01.55			
	Credite de angajament	61.01.55	5,896,000	792,000	
	Credite bugetare	61.01.55	5,896,000	792,000	691,797
56	Proiecte cu fin.din fond.ext.neramb. (FEN) postaderare	61.01.56			
	Credite de angajament	61.01.56	500,000,000	55,653,000	
	Credite bugetare	61.01.56	200,000,000	5,035,000	16,873
58	Proiecte cu fin.din fond.ext.neramb aferente Cadrului Financiar 2014-2020	61.01.58			
	Credite de angajament	61.01.58	642,529,000	291,099,000	
	Credite bugetare	61.01.58	1,588,926,000	1,485,642,000	1,259,192,419
59	Alte cheltuieli	61.01.59			
	Credite de angajament	61.01.59	8,000,000	1,009,000	
	Credite bugetare	61.01.59	8,000,000	1,009,000	406,839
60	Titlul XII "proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistența financiară nerambursabilă aferentă PNRR"	61.01.60			
	Credite de angajament	61.01.60	456,000,000	0	
	Credite bugetare	61.01.60	91,476,000	0	0
	Proiect cu fin. din sumele aferente componentei de împrumut a PNRR	61.01.61			
	Credite de angajament	61.01.61	0	89,669,000	
	Credite bugetare	61.01.61	0	1,129,000	0

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	95,656,000	70,416,000	
	Credite bugetare	61.01.71	48,927,000	22,991,000	20,008,412
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	-3,842,498
65	Invatamant	65.01			
	Credite de angajament	65.01	138,849,000	127,718,000	
	Credite bugetare	65.01	138,851,000	127,771,000	118,126,686
10	Cheltuieli de personal	65.01.10			
	Credite de angajament	65.01.10	29,000,000	10,503,000	
	Credite bugetare	65.01.10	29,000,000	10,503,000	9,434,355
20	Bunuri și servicii	65.01.20			
	Credite de angajament	65.01.20	25,400,000	1,285,000	
	Credite bugetare	65.01.20	25,400,000	1,285,000	1,035,365
51	Transferuri între unități ale administrației publice	65.01.51			
	Credite de angajament	65.01.51	82,842,000	115,590,000	
	Credite bugetare	65.01.51	82,842,000	115,590,000	107,392,244
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	0	
	Credite bugetare	65.01.59	20,000	0	0
71	Active nefinanciare	65.01.71			
	Credite de angajament	65.01.71	1,587,000	340,000	
	Credite bugetare	65.01.71	1,589,000	393,000	276,102
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	-11,380
67	Cultura, recreere si religie	67.01			
	Credite de angajament	67.01	88,654,000	95,194,000	
	Credite bugetare	67.01	88,654,000	95,194,000	93,571,357
51	Transferuri între unități ale administrației publice	67.01.51			
	Credite de angajament	67.01.51	88,654,000	95,194,000	
	Credite bugetare	67.01.51	88,654,000	95,194,000	93,571,357
68	Asigurari si asistenta sociala	68.01			
	Credite de angajament	68.01	5,537,902,000	6,660,664,000	
	Credite bugetare	68.01	5,537,902,000	6,660,664,000	6,547,799,343
20	Bunuri și servicii	68.01.20			
	Credite de angajament	68.01.20	10,568,000	9,850,000	

	Credite bugetare	68.01.20	10,568,000	9,850,000	9,787,212
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	5,526,826,000	6,650,774,000	
	Credite bugetare	68.01.57	5,526,826,000	6,650,774,000	6,632,951,860
59	Alte cheltuieli	68.01.59			
	Credite de angajament	68.01.59	500,000	40,000	
	Credite bugetare	68.01.59	500,000	40,000	35,278
71	Active nefinanciare	68.01.71			
	Credite de angajament	68.01.71	8,000	0	
	Credite bugetare	68.01.71	8,000	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	-94,975,007

Indicatori de finantare

Sursa de finanțare:

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	681,248,000	546,828,000	
	Credite bugetare	50.08	681,015,000	537,747,000	3,552,576

61	Ordine publică și siguranță națională	61.08			
	Credite de angajament	61.08	680,815,000	546,560,000	
	Credite bugetare	61.08	680,815,000	537,521,000	3,480,489
56	Proiecte cu fin.din fond.ext.neramb. (FEN) postaderare	61.08.56			
	Credite de angajament	61.08.56	400,000,000	394,746,000	
	Credite bugetare	61.08.56	400,000,000	397,234,000	189,396
58	Proiecte cu fin.din fond.ext.neramb. Aferente Cadrului Financiar 2014-2020	61.08.58			
	Credite de angajament	61.08.58	280,815,000	151,814,000	
	Credite bugetare	61.08.58	280,815,000	140,287,000	3,291,093
	Învățământ	65.08			
	Credite de angajament	65.08	433,000	268,000	
	Credite bugetare	65.08	200,000	226,000	72,087
58	Proiecte cu fin din fond.ext neramb. Aferente Cadrului Financiar 2014-2020	65.08.58			
	Credite de angajament	65.08.58	433,000	268,000	
	Credite bugetare	65.08.58	200,000	226,000	72,087

Indicatori de finantare

Sursa de finanțare:

Cod: 10 Denumire: Venituri proprii

Tip	Denumire	Cod	Credite bugetare initiale	Credite bugetare definitive	Plăți efectuate
50	CHELTUIELI TOTALE	50.10			

	Credite de angajament	50.10	0	8,905,000	
	Credite bugetare	50.10	0	8,905,000	
61	Ordine pulică și siguranță națională	61.10			
	Credite de angajament	61.10	0	8,905,000	
	Credite bugetare	61.10	0	8,905,000	
	Bunuri și servicii	61.10.20			
	Credite de angajament	61.10.20	0	8,817,000	
	Credite bugetare	61.10.20	0	8,817,000	
	Active nefinanciare	61.10.71			
	Credite de angajament	61.10.71	0	88,000	
	Credite bugetare	61.10.71	0	88,000	

Indicatori	Prevederi inițiale	Prevederi finale	Realizat
De eficienta			
Gradul de asigurare cu autovehicule (%)	62,1	62,1	47,23
Gradul de dotare cu armament pistoale (%)	49,7	49,7	27,97
Gradul de implementare a măsurilor de prevenire și control al corupției (%)	100	100	90
Nr. de produse achiziționate-autovehicule	4,500	4,500	1,443
Nr.de produse achiziționate-pistoale	13,500	13,500	0
Nr. de investiții constând în obiective reabilitate/consolidate/modernizate	5	5	28
Nr. proceduri de management resurse umane modificate	5	5	13
Nr. ore de zbor misiuni de intervenție pentru reabilitarea ordinii publice desfășurate	800	800	247

Nr. de ore de zbor misiuni de intervenție pentru supraveghere frontieră	900	900	1,150
Nr. de ore de zbor misiuni de intervenție pentru situații de urgență	400	400	118
Nr. de aeronave funcționale/disponibile tehnic	23	23	30
Valoarea totală a proiectelor pentru care s-au semnat contracte de finanțare	8,670	8,670	9,457
Nr. de proiecte implementate/în implementare	465	465	497
Nr. de ghiduri/proceduri elaborate, în vederea accesării fondurilor externe nerambursabile	66	66	68
Nr. de activități de instruire anticorupție desfășurate	2,000	2,000	5,099
Nr. de beneficiari (personal MAI participant) la activități instruire anticorupție	26,000	26,000	74,421
Nr. de dosare penale instrumentate pentru fapte de corupție	2,000	2,000	2,331
Nr. abonați ai paginilor de social-media	926,000	926,000	995,000
Nr. comunicate de presă/buletine informative	250	250	673
Nr. conferințe de presă/briefinguri	45	45	61
Nr. de emisiuni realizate de MAI	100	100	100
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	40	40	40
Nr. de absolvenți din cadrul APAIC	840	840	840
Nr. de instrumente suport (sisteme electronice, metodologii, videoconferințe, circulare) ce sprijină activitatea din instituțiile prefectului, dezvoltate de către DGRIP	250	250	347
Nr. de participări la Consilii JAI	6	6	7
Nr. de participări/întrevederi la activități de cooperare internațională în cadrul bi și multilateral	60	60	93

Nr. de atașați de afaceri interne	25	25	25
Nr. de misiuni internaționale	10	10	10
Nr. reprezentanți MAI în misiuni internaționale	75	75	77
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 %	99,9	99,9	97,73
Gradul de asigurare cu autovehicule %	62,1	62,1	47,23
Gradul de asigurare cu armament-pistoale %	49,7	49,7	27,97
Ponderea misiunilor aeriene realizate din cele solicitate (în condiții meteo favorabile zborului) %	100	100	96
Raportul dintre cererile de finanțare contractate și totalul de cereri de finanțare depuse %	90	90	78
Gradul de satisfacție al participanților la cursurile de formare profesională-ponderea calificativului Foarte Bine și Excelent %	90	90	90
Gradul de conformare al instituțiilor prefectului la acțiunile de coordonare unitară întreprinse de DGRIP, conform analizei centralizate din județe	93	93	95

Conducătorul instituției,

**Conducătorul compartimentului
financiar-contabil,**