

Sinteza programelor de cheltuieli ale bugetului locale niv II raionul Briceni

D. Estimarea cheltuielilor

F3 Autoritati legislative si executive
 Programul Executivul si serviciile de suport
 Subprogramul Exercitarea guvernarii

111
3
301

D I. Descrierea narativă	
Scopul	Inaintarea, solutionarea problemelor, intereselor publice si servicii de suport a populatiei.
Obiectivul	Elaborarea, examinarea, avizarea proiectelor de decizii in numar de 250 de decizii pe an si dispozițiilor Presedintelui Raionului circa 350 pe an.
Descriere	Subprogramul asigura examinarea, elaborarea, solutionarea actelor administrative, consultarea autoritatilor publice.

D II. Indicatorii de performanță	Codul	Nume	Unitatea de masura	2023	2024	2025	2026	2027	2028
				Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
Rezultat	r	Ponderea ceririlor, plingerilor examinate de administrația publică locală față de anul 2015.	%	100	100	100	100	100	100
Produs	o1	Numărul deciziilor elaborate	decizii	200	228	150	250	250	250
Produs	o2	Numărul dispozițiilor elaborate.	dispozitii	270	414	250	350	350	350
Eficiența	e	Cheltuieli medii de deservire a unui locuitor în raion.	lei	100		200	100	100	100

III. Cheltueili

Nume	Codul		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Activitatea (P3)	ECO	Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
CHELTUIELI, Total			11770,7	17921,25	6481	7626,7	10921,6	14881,7
Activitatea executivelor locale	5		11770,7	17921,25	6481	7626,7	10921,6	14881,7
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	5	211180	2325,9	2 452,16	3140,4	3403	3403	3403
Compensatie pentru alimentatie	5	211310				350	350	350
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	5	212100	674,4	711,12	910,7	1088,4	1088,4	1088,4
Energie electrica	5	222110	80,737	68,27	96,3	120	120	120
Gaze	5	222120	503,6	336,52	550	550	550	550
Apa si canalizare	5	222140	21,713	26,85	40	40	40	40
Alte servicii comunale	5	222190	1,008	1,01	1,5	2	2	2
Servicii informatinale	5	222210	37,387	17,62	37,6	37,6	37,6	37,6
Servicii de telecomunicatii	5	222220	12,326	11,52	33,5	33,5	33,5	33,5
Servicii de transport	5	222400	23,795	20,12	30	40	40	40
Servicii de reparatii curente	5	222500	56,128	93,98	100	30	30	30
Formare profesionala	5	222600	3,95		5	5	5	5
Deplasari de serviciu in interiorul tarii	5	222710	1,302	4,77	5	5	5	5
Servicii editoriale	5	222910	91,98					

Servicii de protocol	5	222920	91,314		120			
Servicii judiciare si servicii de asistenta juridica garantata de stat	5	222950	25,2	30,00	30	30	30	30
Servicii postale și curierat	5	222980	8,602	9,37	30	10	10	10
Servicii neatribuite altor aliniate	5	222999	40,5	151,50	100	172,2	3467,1	7427,2
Ajutoare banesti	5	272600	405,8	149,50	100	400	400	400
Indemnizatii la incetarea actiunii contractului de munca	5	273200	68,437	5,71	50	50	50	50
Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din mijloacele financiare ale angajatorului	5	273500	8,071	4,55	10	10	10	10
Achitarea indemnizatiei alesului local la expirarea mandatului	5	273600	446,9					
Alte prestatii sociale ale angajatorilor	5	273900		194,39				
Taxe, amenzi, penalitati si alte plati obligatorii	5	281400		10,75	10	10	10	10
Cheltuieli curente neatribuite la alte categorii	5	281900	244	297,71	400	500	500	500
Cheltuieli capitale pentru lucrari topografogeodezice, de cartografie si cadastru	5	282100		9,55	1	20	20	20
Transferuri curente acordate cu destinatie speciala intre bugetele locale de nivelul 2 si bugetele locale de nivelul 1 in cadrul unei unitati adminis	5	293111	6168,2	12 627,01				
Procurarea masinilor si utilajelor	5	314110	41,751	154,31	50	90	90	90
Procurarea uneltelor si sculelor, inventarului de productie si gospodaresc	5	316110	4,8	49,16	50	50	50	50
Procurarea combustibilului, carburantilor si lubrifiantilor	5	331110	213,567	231,00	300	300	300	300
Procurarea pieselor de schimb	5	332110	31,087	31,47	50	50	50	50
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	5	336110	79,233	76,70	100	150	150	150
Procurarea materialelor de constructie	5	337110	1,654	11,51	30	50	50	50
Procurarea altor materiale	5	339110	57,351	114,12	100	30	30	30
Procurarea altor materiale	319	319240		19,01				

F3 Servicii bugetar-fiscale

Programul Managementul finantelor publice

Subprogramul Politici si management in domeniul bugetar-fiscal

112

5

501

D I. Descrierea narativă	
Scopul	Implimentarea politicii bugetar -fiscale a statului in teritoriu.
Obiectivul	Asigurarea procesului de planificare multianuala in perioada 2026 - 2028.
Descriere	Implimentarea activitatilor ce tin de reforma din politica bugetar fiscala , mentinerea si cresterea nivelului calitatii in implimentarea politicii bugetar-fiscala prin desfasurarea seminarilor ,organizarea si desfasurarea instruirii in domeniul bugetar pe programe.

D II. Indicatorii de performanță	Codul	Nume	Unitatea de masura	2023	2024	2025	2026	2027	2028
				Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
Rezultat	r	Cresterea numarului de instruiți in institutiile de circumscriptie comparativ cu anul precedent.	%	100	100	100	100	100	100
Produs	o	Numarul de instruiți in domeniul bugetar pe programe si numarul de prognoze operative.	unitati	85	85	80	85	85	85

Eficiența	e	Cheltuieli medii anuale pentru intretinerea unui angajat.	lei	151,8	188,1	176,94	217,26	217,26	217,26
-----------	---	---	-----	-------	-------	--------	--------	--------	--------

III. Cheltueili

Nume	Codul		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Activitatea (P3)	ECO	Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
CHELTUIELI, Total			1987	2348,6	2704,2	3259	3259	3259
Activitatea executivelor locale	5		1987	2348,6	2704,2	3259	3259	3259
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	5	211180	1412,5	1 603,99	1902,4	2125,8	2125,8	2125,8
Compensatie pentru alimentatie	5	211310				168	168	168
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	5	212100	409,7	465,16	551,7	665,2	665,2	665,2
Servicii informatinale	5	222210	30	30,00	30	30	30	30
Servicii de telecomunicatii	5	222220	9,6	9,31	15	15	15	15
Servicii de transport	5	222400	4,4	4,68	5	10	10	10
Servicii de reparatii curente	5	222500			5	10	10	10
Deplasari de serviciu in interiorul tarii	5	222710	6,5	15,00	20	15	15	15
Servicii postale și curierat	5	222980	0,96	2,94	5	5	5	5
Servicii neatribuite altor aliniate	5	222999	4,9	4,33	10,1	15	15	15
Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din mijloacele financiare ale angajatorului	5	273500	4,1	3,93	10	10	10	10
Alte prestatii sociale ale angajatorilor	5	273900		110,51				
Procurarea masinilor si utilajelor	5	314110	17,236	5,30	20	50	50	50
Procurarea uneltelor si sculelor, inventarului de productie si gospodaresc	5	316110			20	25	25	25
Procurarea combustibilului, carburantilor si lubrifiantilor	5	331110	30,108	28,46	35	35	35	35
Procurarea pieselor de schimb	5	332110	2,649	0,80	10	10	10	10
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	5	336110	37,906	47,70	45	45	45	45
Procurarea altor materiale	5	339110	16,445	16,49	20	25	25	25

F3 Alte servicii generale

Programul Executivul si serviciile de suport

Subprogramul Servicii de suport pentru exercitarea guvernarii

133

3

302

D I. Descrierea narativă	
Scopul	Conditii adecvate pentru autoritatea executiva.
Obiectivul	1.Asigurarea integritatii si ordinii a incaperiilor amplasate in Cladirea Consiliului Raional. 2.Inlaturarea defectiunilor ingeneresti din cladirea administrativa la nivel de cel putin 80% din cele semnalizate in fiecare an.
Descriere	Servicii de suport pentru executarea guvernarii cuprinde actiuni de deservire a cladirii administrative a Consiliului Raional.

D II. Indicatorii de performanță	Codul	Nume	Unitatea de masura	2023	2024	2025	2026	2027	2028
				Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
Rezultat	r	Ponderea defectiunilor inlaturate in totalul celor semnalizate.	%	100	100	100	100	100	100
Produs	o	Suprafata spatiilor deservite din cladirea administrativa.	m2	1062,9	1062,9	1062,9	1062,9	1062,9	1062,9
Eficiența	e	Costul unui m2 de spatiu deservit.	mii lei	0,47	0,47	0,47	4,67	4,67	4,67

III. Cheltueili

Nume	Codul		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Activitatea (P3)	ECO	Execut at	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
CHELTUIELI, Total			767,166	1002,98	957,8	1366,1	1366,1	1366,1
Servicii de suport	9		767,166	1002,98	957,8	1366,1	1366,1	1366,1
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	9	211180	589,833	745,30	734,7	827,6	827,6	827,6
Compensatie pentru alimentatie	9	211310				227,5	227,5	227,5
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	9	212100	171,051	216,14	213,1	306	306	306
Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din mijloacele financiare ale angajatorului	9	273500	6,282	1,19	10	5	5	5
Alte prestatii sociale ale angajatorilor	9	273900		40,35				

F3 Alte servicii de stat cu destinatie generala
Programul Domenii generale de stat
Subprogramul Gestionarea fondurilor de rezerva si de interventie

169
8
802

D I. Descrierea narativă	
Scopul	Activitati imprevizibile si exceptionale asigurate financiar.
Obiectivul	1. Finantarea din fondul de rezerva a necesitatilor aparute conform deciziilor APL la nivel de 100%. 2. Satisfacerea tuturor solicitarilor de alocatii din fondul de rezerva eligibile conform Regulamentului de utilizare a fondului de rezerva .
Descriere	Acest subprogram prevede asigurarea finantarii cheltuielilor aferente evenimentelor care survin pe parcursul anului si nu sin prevazute in buget, din contul fondului de rezerva a APL.

D II. Indicatorii de performanță	Codul	Nume	Unitatea de masura	2023	2024	2025	2026	2027	2028
				Execut at	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
Rezultat	r1	Gradul de executare a mijloacelor alocate din Fondul de rezerva in raport cu volumul alocat.	%	50	30	100	100	100	100
Produs	o	Numărul deciziilor de alocare a mijloacelor din fondul de rezervă în raport cu numărul cererilor eligibile conform Regulamentului.	unitati	30	8	30	30	30	30
Eficiența	e1	Volumul alocațiilor din Fondul de rezervă.	mii lei	591,57	500,96	700	1100	1100	1100

III. Cheltueili

Nume	Codul		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Activitatea (P3)	ECO	Execut at	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
CHELTUIELI, Total			591,57	500,96	700	1100	1100	1100
Administrarea fondului de rezerva	20		591,57	500,96	700	1100	1100	1100
Cheltuieli curente neatribuite la alte categorii	20	281900	591,57	500,96	700	1100	1100	1100

F3 Serviciul datoriei interne
Programul Datoria de stat si a autoritatilor publice locale

171
17

D I. Descrierea narativă	
Scopul	Măsuri prevăzute în bugetul raional finanțate cu minimum de cheltuieli pe termen mediu și lung și la nivel optim de risc
Obiectivul	1. Diminuarea treptată a datoriei Consiliului raional față de Ministerul finanțelor pe împrumutul recreditat în cadrul proiectului Energetic II 2. Proiectul de construcție a locuințelor pentru categoriile socialmente vulnerabile II
Descriere	Subprogramul cuprinde activitățile Consiliului raional legate de plata dobânzii pentru creditul angajat în cadrul proiectului Energetic II, Proiectul de construcție a locuințelor pentru categoriile socialmente vulnerabile II

D II. Indicatorii de performanță	Codul	Nume	Unitatea de măsură	2023	2024	2025	2026	2027	2028
				Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
Rezultat	r	Suma datoriei rambursată față de cea scadentă.	%	90	100	100	100	100	100
Produs	o	Numărul de tranșe de achitare a dobânzii.	unități	6	6	6	6	6	6
Eficiență	e	Suma plății de bază rambursată.	mii lei	88	75	62,6	48	34	20,1

III. Cheltuieli

Nume	Codul		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Activitatea (P3)	ECO	Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
CHELTUIELI, Total			88	75	62,6	48	34	20,1
Onorarea angajamentelor pentru alte împrumuturi	53		88	75	62,6	48	34	20,1
Dobânzi și alte plăți achitate pentru împrumuturile recreditate între bugetul de stat și bugetele locale de nivelul II	53	243210	88	75	62,6	48	34	20,1

F3 Alte servicii în domeniul apărării naționale
Programul Apararea Națională
Subprogramul Servicii de suport în domeniul apărării naționale

259
31
3104

D I. Descrierea narativă	
Scopul	Complectarea Armatei Naționale cu resurse umane.
Obiectivul	1. Evidența militară a tinerilor de la 18 la 27 ani. 2. Incorporarea recrutaților în rândul forțelor armate.
Descriere	Programul prevede organizarea comisiilor de recrutare cu scopul selectării resurselor pentru incorporarea în Armata Națională.

D II. Indicatorii de performanță	Codul	Nume	Unitatea de măsură	2023	2024	2025	2026	2027	2028
				Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
Rezultat	r	Pondere numărul de tineri care au trecut comisia medicală.	%	100	51,00	100	100	100	100
Produs	o	Numărul tinerilor încorporați în Armata Națională.	tineri	42	41,00	80	80	80	80
Eficiență	e	Costul unui tânăr examinat medical.	lei	835	1425,00	2500	2500	2500	2500

III. Cheltuieli

Nume	Codul		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Activitatea (P3)	ECO	Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat

CHELTUIELI, Total			142,5	174	185,4	225,4	225,4	225,4
Activitatea administrativ-militara	74		142,5	174	185,4	225,4	225,4	225,4
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	74	211180	23,75	29,50	31,3	31,3	31,3	31,3
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	74	212100	6,9	8,67	9,1	9,1	9,1	9,1
Servicii de telecomunicatii	74	222220	2,129	2,55	5	5	5	5
Servicii de transport	74	222400	2		5	5	5	5
Servicii de reparatii curente	74	222500	2,328		5	5	5	5
Servicii medicale	74	222810	74,965	91,20	100	120	120	120
Procurarea masinilor si utilajelor	74	314110				20	20	20
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	74	336110	27,464	42,09	30	30	30	30
Procurarea altor materiale	74	339110	2,99					

F3 Alte servicii economice generale

Programul Servicii generale economice si comerciale

Subprogramul Politici si management in domeniul macroeconomic si de dezvoltare a economiei

3

419

50

5001

D I. Descrierea narativă	
Scopul	Consolidarea capacitatilor sectiei economie in domeniul politicii si managment in domeniului macroeconomie si dezvoltarea a economiei in r.Briceni.
Obiectivul	1.Dezvoltarea businessului mic si mijlociu in raion. 2.Elaborarea proiectelor investitionale. 3.Petrecerea seminarelor cu scopul consultarii agentilor economice,APL in domeniul achizitiilor publice,tenderilor.
Descriere	Subprogramul politici si management in domeniul macroeconomic si de dezvoltare a economiei asigu instruirea,participarea APL,agentilor economii referitor la elaborarea proiectelor,desfasurarea si organizarea tendurilor,achizitiilor publice.

D II. Indicatorii de performanță	Codul	Nume	Unitatea de masura	2023	2024	2025	2026	2027	2028
				Execut at	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
Rezultat	r1	Ponderea proiectelor investitionale realizate in raport cu cele inaintate.	%		50,00	100	100	100	100
Rezultat	r2	Ponderea procedurilor de achizitii pulice, tenderuri desfășurate (realizate).	%	100	100,00	100	100	100	100
Produs	o1	Numărul proiectelor investitionale realizate.	unitati		1,00	1	1		
Produs	o2	Numărul de licitații petrecute.	unitati	4	4,00	3	5	5	5
Eficiența	e1	Costul mediu a unei licitatii.	mii lei	3728,4	8858,00	6500	2887,6	2887,6	2887,6
Eficiența	e2	Costul mediu a unui proiect investitional.	mii lei			18,5	1260,8		

III. Cheltueili

Nume	Codul		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Activitatea (P3)	ECO	Execut at	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
CHELTUIELI, Total			451,3	284,95	394,9	635,5	635,5	635,5
Activitatea executivelor locale	5		451,3	284,95	394,9	635,5	635,5	635,5
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	5	211180	336,5	193,33	293,7	430,8	430,8	430,8
Compensatie pentru alimentatie	5	211310				52,5	52,5	52,5
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	5	212100	97,3	56,06	85,2	140,2	140,2	140,2

Servicii de telecomunicatii	5	222220	1,3	1,21	3	3	3	3
Formare profesionala	5	222600	3		3	3	3	3
Deplasari de serviciu in interiorul tarii	5	222710	1,76	0,36	5	3	3	3
Indemnizatii la incetarea actiunii contractului de munca	5	273200	10,5	9,36				
Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din mijloacele financiare ale angajatorului	5	273500	0,961	1,73	5	3	3	3
Alte prestatii sociale ale angajatorilor	5	273900		22,90				

F3 Alte servicii in domeniul agriculturii, gospodariei silvice, gospodariei piscicole si gospodariei de vanatoare
Programul Dezvoltarea agriculturii
Subprogramul Politici si management in domeniul agriculturii si industriei alimentare

429
51
5101

D I. Descrierea narativă	
Scopul	Consolidarea capacitatilor sectiei agricultura si alimentatie in domeniul politici si management in cadrul agriculturii.
Obiectivul	1.Pregatirea darilor de seama saptaminale, lunare, trimestriale MAIA despre situatia din sectorul agricol si zootehnic. 2.Convocarea intrunirilor de lucru a agentilor economici din sectorul agrar cu intreprinderile din domeniul agriculturii. 3.Acordarea asistentei metodologice, practice producatorilor agricoli la implimentarea tehnologiilor moderne in producerea agricola.
Descriere	Subprogramul asigură monitorizarea, consultarea și supravegherea îndeplinirea actelor normative, rapoartelor lunare și trimestriale din sectorul agroalimentar.

D II. Indicatorii de performanță	Codul	Nume	Unitatea de masura	2023	2024	2025	2026	2027	2028
				Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
Rezultat	r	Ponderea consultațiilor (întreunirilor) acordate agenților economici față de an precedent.	%	90	100	100	100	100	100
Produs	o1	Numărul întrunirilor petrecute (desfășurate).	unitati	10	7	6	6	6	6
Produs	o2	Numărul agenților economici care au participat la seminare.	unitati	200	195	182	182	182	182
Eficiența	e	Costul mediu al unei consultații.	lei			70			

III. Cheltueili

Nume	Codul		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Activitatea (P3)	ECO	Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
CHELTUIELI, Total			472,856	596,77	642	705,7	705,7	705,7
Activitatea executivelor locale	5		472,856	596,77	642	705,7	705,7	705,7
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	5	211180	358,694	432,62	486,8	506,7	506,7	506,7
Compensatie pentru alimentatie	5	211310				35	35	35
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	5	212100	104,043	125,54	141,2	157	157	157
Servicii de telecomunicatii	5	222220	2,125	2,20	3	2	2	2
Formare profesionala	5	222600			2	1	1	1
Deplasari de serviciu in interiorul tarii	5	222710	2,205	1,07	3	2	2	2
Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din mijloacele financiare ale angajatorului	5	273500	5,789	2,98	6	2	2	2
Alte prestatii sociale ale angajatorilor	5	273900		32,37				

F3 Constructii

Programul Dezvoltare regionala si constructii

Subprogramul Politici si management in domeniul infrastructurii si dezvoltarii regionale

443
51
5101

D I. Descrierea narativă	
Scopul	Elaborarea strategiei de dezvoltare a raionului.
Obiectivul	1.Organizarea desfasurarii constructii si indeplinirea lor. 2.Controlul efectuării lucrărilor de reparații a drumurilor din raion.
Descriere	Subprogramul asigura monitorizarea,consultarea,controlul lucrărilor de constructii si de reparații a obiectelor din raion.

D II. Indicatorii de performanță	Codul	Nume	Unitatea de masura	2023	2024	2025	2026	2027	2028
				Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
Rezultat	r1	Ponderea de eficienta a consultatiilor efectuate.	%	100	100	100	100	100	100
Produs	o	Numarul consultatiilor.	unitati	50	50	50	50	50	50
Eficiența	e	Costul mediu a unei consultatii.	lei			50	50	50	50

III. Cheltueili

Nume	Codul		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Activitatea (P3)	ECO	Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
CHELTUIELI, Total			331,037	429,44	393,4	495,8	495,8	495,8
Activitatea executivelor locale	5		331,037	429,44	393,4	495,8	495,8	495,8
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	5	211180	252,909	304,88	295,7	343,1	343,1	343,1
Compensatie pentru alimentatie	5	211310				35	35	35
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	5	212100	73,322	88,34	85,7	109,7	109,7	109,7
Servicii de telecomunicatii	5	222220	0,769	0,86	3	1	1	1
Formare profesionala	5	222600			2	1	1	1
Deplasari de serviciu in interiorul tarii	5	222710			2	1	1	1
Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din mijloacele financiare ale angajatorului	5	273500	4,038	10,70	5	5	5	5
Alte prestatii sociale ale angajatorilor	5	273900		24,66				

F3 Transport rutier

Programul Dezvoltarea transporturilor

Subprogramul Dezvoltarea drumurilor

451
64
6402

D I. Descrierea narativă	
Scopul	Drumuri practicabile locale sigure si de calitate conform standartelor europene.
Obiectivul	Repararea,modernizarea in fiecare an a minimum 25 km de drumuri.
Descriere	Acest subprogram cuprinde lucrari de reparare ,asfaltare si intretinere a drumurilor locale.

D II. Indicatorii de performanță	Codul	Nume	Unitatea de masura	2023	2024	2025	2026	2027	2028
				Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat

Rezultat	r	Ponderea drumurilor publice locale asfaltate reparate în totalul drumurilor publice locale asfaltate.	%	9	10,00	10	100	100	100
Rezultat	r4	Ponderea lungimii drumului reparat din lungimea totala a drumurilor locale.	%	15	20,00	30	100	100	100
Rezultat	r5	Ponderea lungimii drumului intretinut din lungimea totala a drumurilor locale.	%	95	93,00	93	100	100	100
Produs	5	Lungimea drumurilor intretinute.	km		117,00	117	117	117	117
Produs	o	Lungimea drumurilor asfaltate cuprinse cu lucrări de plombare.	km	20	20,00	30	25	25	25
Produs	o1	Lungimea drumurilor din piatra sparte si pietris intretinute.	km	60	60,00	60	60	60	60
Produs	o2	Lungimea drumurilor publice locale intretinute pe timp de iarna si vara.	km	117	117,00	117	117	117	117
Produs	o4	Lungimea drumurilor reparate.	km	25	25,00	25	25	25	25
Eficiența	e2	Costul intretinerii a unui km de drum din piatra sparta si pietris intretinute.	mii lei/km		17,50	35	40	40	40
Eficiența	e4	Costul mediu de reparatie a 1km de drum.	mii lei		2600,00	3950	4000	4000	4000
Eficiența	e5	Costul mediu de intretinere a 1 km de drum.	mii lei	25	20,00	21	25	25	25
Eficiența	e6	Costul reparației unui kilometru de drum asfaltat cuprins cu lucrări de plombare.	mii lei/km		30,00	45	50	50	50
Eficiența	e7	Costul intretinerii a unui km de drum iarna, vara.	mii lei/km		25,00	28,7	29	29	29

III. Cheltueili

Nume	Codul		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Activitatea (P3)	ECO	Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
CHELTUIELI, Total			15324,1	18573,48	19045,2	19467,6	19467,6	19467,6
Gospodaria drumurilor	395		15324,1	18573,48	19045,2	19467,6	19467,6	19467,6
Servicii de reparatii curente	395	222500	15270,07	18419,47	19045,2	19467,6	19467,6	19467,6
Transferuri curente acordate cu destinatie speciala intre bugetele locale de nivelul 2 si bugetele locale de nivelul 1	395	293111		154,01				
	395	312120	54,02					

F3	Gospodaria de locuinte	610
Programul	Dezvoltarea gospodariei de locuinte si serviciilor comunale	75
Subprogramul	Constructia locuintelor	7504

D I. Descrierea narativă	
Scopul	Elaborarea strategiei de dezvoltare a raionului.
Obiectivul	Controlul efectuării lucrărilor de intretinere a clăirilor cu 5 etaje a 40 apartamente.
Descriere	Subprogramul asigura controlul lucrărilor de constructii, de reparatii, intretinerii blocului cu apartamente sociale, precum si repartizarea apartamentelor familiilor solicitante conform regulamentului.

D II. Indicatorii de performanță	Codul	Nume	Unitatea de masura	2023	2024	2025	2026	2027	2028
				Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
Rezultat	r	Ponderea construcțiilor finisate.	%			100	100	100	100
Rezultat	r1	ponderea apartamentelor repartizate din totalul apartamentelor clădirii.	%	100	100	100	100	100	100
Produs	o	Numarul construcțiilor îndeplinite.	unitati	1	1	1	1	1	1
Produs	o1	Numarul de apartamente sociale.	unitati	25	25	25	25	25	25
Eficiența	e	Costul mediu a unui serviciu prestat din domeniul dat.	mii lei			60	60	60	60

III. Cheltueili

Nume	Codul		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Activitatea (P3)	ECO	Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
CHELTUIELI, Total			141,626	1,38	250	260	260	260
Gospodăria de exploatare a fondului de locuințe	331		141,626	1,38	250	260	260	260
Energie electrica	331	222110	1,672	1,38	12	24	24	24
Reparatii capitale ale cladirilor	331	311120	139,954		238	236	236	236

F3 Servicii de sanatate publica
Programul Sanatatea publica si serviciile medicale
Subprogramul Programe nationale si speciale in domeniul ocrotirii sanatatii

740
80
8018

D I. Descrierea narativă	
Scopul	Imbunatatirea sanatatii publice si cresterea calitatii vietii pacientilor ce necesita asistenta medicala specifica.
Obiectivul	1.Asigurarea anuala a beneficiarilor cu medicamente cu titlu gratuit. 2.Asigurarea cu amestecuri lactate in mediu a 35 beneficiari.
Descriere	Acest program include activitati de asigurare cu medicamente cu titlu gratuit a unor categorii de beneficiari si asigurarea cu amestecuri lactate.

D II. Indicatorii de performanță	Codul	Nume	Unitatea de masura	2023	2024	2025	2026	2027	2028
				Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
Rezultat	r	Ponderea persoanelor ce beneficiaza de medicamente cu titlu gratuit.	%	100	100	100	100	100	100
Produs	o	Numarul persoanelor ce au beneficiat de medicamente cu titlu gratuit.	persoane	70	70	35	45	45	45
Eficiența	e	Costul mediu pentru un beneficiar.	lei	3500	3500	10000	10000	10000	10000

III. Cheltueili

Nume	Codul		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Activitatea (P3)	ECO	Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat

CHELTUIELI, Total			456,7	250,2	350	450	450	450
Programe de sanatate cu destinatie speciala	180		456,7	250,2	350	450	450	450
Subventii acordate autoritatilor/institutiilor publice la autogestiune	180	254000	456,7	250,2	350	450	450	450

F3 Servicii de sport si cultura fizica

Programul Tineret si sport

Subprogramul Sport

812

86

8602

D I. Descrierea narativă	
Scopul	Conditii optime pentru promovarea unui mod sanatos de viata si atingerea unor performante in domeniul culturii fizice si sportului.
Obiectivul	Organizarea anuala a cel putin 65 masuri si activitati sportive din raion.
Descriere	Subprogramul prevede promovarea modului sanatos de viata , marirea numarului de participanti implicati in activitatile sportive,evolutia cu succes in cadrul competitiei republicane.

D II. Indicatorii de performanță	Codul	Nume	Unitatea de masura	2023	2024	2025	2026	2027	2028
				Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
Rezultat	r	Ponderea locurilor premiante ocupate la competitiiile nationale față de anul precedent	%	100	91,6	100	100	100	100
Produs	o	Numarul elevilor participanti la competitiiile sportive.	elevi	786	720	720	778	778	778
Eficiența	e	Costul mediu pentru un participant la competitiiile sportive.	mii lei	4,12	8,15	7,82	8,38	8,38	8,38

III. Cheltuieli

Nume	Codul		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Activitatea (P3)	ECO	Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
CHELTUIELI, Total			19850,1	12 123,83	6107,1	6519,6	6519,6	6519,6
Activitatea scolilor sportive	238		5293,55	5371,56	5513,8	5884,1	5884,1	5884,1
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	238	211180	3178,668	3 509,09	3662,2	4170,7	4170,7	4170,7
Remunerarea muncii temporare	238	211200				12	12	12
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	238	212100	923,299	1 017,30	1062,2	1210,5	1210,5	1210,5
Energie electrica	238	222110	26,998	16,00	25	30	30	30
Gaze	238	222120	289,971	110,00	180	170	170	170
Apa si canalizare	238	222140	8,055	7,70	8	7	7	7
Alte servicii comunale	238	222190			2	2,5	2,5	2,5
Servicii informatinale	238	222210	2,88	5,10	6,9	6	6	6
Servicii de telecomunicatii	238	222220	1,012	1,01	1,5	1	1	1
Servicii de reparatii curente	238	222500	1,7	3,00	2	1,5	1,5	1,5
Formare profesionala	238	222600	1,17	0,57	1,2	1,2	1,2	1,2
Deplasari de serviciu in interiorul tarii	238	222710	1,475	2,12	5	3	3	3
Servicii neatribuite altor aliniate	238	222999	269,1	246,60	300	200	200	200
Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din mijloacele financiare ale angajatorului	238	273500	7,635	12,78	15	15	15	15
Alte prestatii sociale ale angajatorilor	238	273900	174					
Alte cheltuieli in baza de contracte cu persoane fizice	238	281600	8	11,00	12			

Transferuri curente acordate cu destinatie speciala intre bugetele locale de nivelul 2 si bugetele locale de nivelul 1 in cadrul unei unitati adminis	238	293111	46,9	78,51				
Reparatii capitale ale cladirilor	238	311120		110,00				
Procurarea masinilor si utilajelor	238	314110	60	113,00	5			
Procurarea combustibilului, carburantilor si lubrifiantilor	238	331110	10		72,7	12,2	12,2	12,2
Procurarea medicamentelor si materialelor sanitare	238	334110	3	2,00	2,5	2,5	2,5	2,5
Procurarea materialelor pentru scopuri didactice, stiintifice si alte scopuri	238	335110	2	1,27	2	1	1	1
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	238	336110	19,089	7,00	7	6	6	6
Procurarea materialelor de constructie	238	337110	233,6	15,00	15	12	12	12
Procurarea altor materiale	238	339110	25	102,51	126,6	20	20	20
Proiecte de investitii publice	319		13302,1	6 139,20				
Constructii speciale in curs de executie	319	319220	13302,1	6139,2				
Pregatirea proiectelor	319	319240						
Intretinerea stadioanelor si complexelor sportive	355		1178,4	511,12	533,3	567,5	567,5	567,5
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	355	211180	207,405	245,60	267,7	293,2	293,2	293,2
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	355	212100	62,521	71,50	77,6	85	85	85
Energie electrica	355	222110	34,2	24,00	25	29	29	29
Gaze	355	222120	174	113,20	120	120	120	120
Apa si canalizare	355	222140	5,487	9,00	9	5	5	5
Alte servicii comunale	355	222190	1,596	1,43	2	2	2	2
Servicii de telecomunicatii	355	222220	1,283	1,00	1	0,6	0,6	0,6
Servicii de reparatii curente	355	222500			2	1,5	1,5	1,5
Servicii neatribuite altor aliniate	355	222999	18,2	9,48	10	10	10	10
Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din mijloacele financiare ale angajatorului	355	273500	0,53		2	3,2	3,2	3,2
Alte prestatii sociale ale angajatorilor	355	273900	12					
Reparatii capitale ale constructiilor speciale	355	311120	548,1	18,91				
Procurarea masinilor si utilajelor	355	314110	82,6			4	4	4
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	355	336110	12,5	5	5	4	4	4
Procurarea materialelor de constructie	355	337110	10	8	8	8	8	8
Procurarea altor materiale	355	339110	8	4	4	2	2	2
Activitati sportive	230			33,96				
Transferuri curente acordate cu destinatie speciala intre bugetele locale de nivelul 2 si bugetele locale de nivelul 1 in cadrul unei unitati adminis	230	293111		33,96				
Compensatii banesti pentru personalul didactic	492		76	68	60	68	68	68
Compensatii	492	272500	76	68	60	68	68	68

F3 Servicii pentru tineret
Programul Tineret si sport
Subprogramul Tineret

813
86
8603

D I. Descrierea narativă	
Scopul	Conditii optime pentru promovarea unui mod sanatos de viata si atingerea unor performante in domeniul culturii fizice si sportului.

Obiectivul	1.Majorarea numarului de populatie implicate in activitatile sportive cu 3% in fiecare an. 2.Organizarea masurilor sportive pentru tineretul din raion.
Descriere	Subprogramul prevede promovarea modului sanatos de viata a populatiei tinere din raion,evolutia cu succes in cadrul competitiei republicane,internationale.

D II. Indicatorii de performanță	Codul	Nume	Unitatea de masura	2023	2024	2025	2026	2027	2028
				Execut at	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
Rezultat	r	Ponderea tinerilor participanți la activități pentru tineri din numărul total de tineri.	%	100	100	100	100	100	100
Produs	o	Numărul mediu de tineri total (7-26 ani).	tineri	420	450	420	420	420	420
Eficiența	e	Costul mediu pentru un participant la competiții sportive.	mii lei	0,73	0,46	0,41	0,41	0,41	0,41

III. Cheltueili

Nume	Codul		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Activitatea (P3)	ECO	Execut at	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
CHELTUIELI, Total			305,39	240,27	175	175	175	175
Dezvoltarea si promovarea activitatii de tineret	239		305,39	240,27	175	175	175	175
Servicii de transport	239	222400		2,94	0	0	0	0
Servicii neatribuite altor aliniate	239	222999	233,8	189,05	113	116	116	116
Procurarea masinilor si utilajelor	239	314110		5	0	0	0	0
Procurarea combustibilului, carburantilor si lubrifiantilor	239	331110	19	14,8	15			
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	239	336110	2	2	2	12	12	12
Procurarea accesoriilor de pat, imbracamintei, incaltamintei	239	338110	15		20	2	2	2
Procurarea altor materiale	239	339110	35,588	26,48	25	20	20	20
						25	25	25

F3 Servicii in domeniul culturii

Programul Cultura, cultele si odihna

Subprogramul Dezvoltarea culturii

820
85
8502

D I. Descrierea narativă	
Scopul	Dezvoltarea socio-culturala a raionului.
Obiectivul	1.Desfasurarea festivalurilor de poezii consacrate marilor poeti nationali. 2.Petrecerea sarbatorilor nationale,traditionale si regionale.
Descriere	Subprogramul prevede desfasurarea masurilor cultural- artistice pentru dezvoltarea nivelului cultural a populatiei, precum si patronarea orchestrei Frunze de dor a Serviciului Cultura.

D II. Indicatorii de performanță	Codul	Nume	Unitatea de masura	2023	2024	2025	2026	2027	2028
				Execut at	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
Rezultat	r1	Ponderea festivalurilor de poezii desfasurate fata de anul precedent.	%	100	100	100	100	100	100
Rezultat	r2	Ponderea organizarii sarbatorilor nationale,traditionale regionale fata de anul precedent.	%	100	100	100	100	100	100
Produs	o1	Numarul de festivaluri de poezii desfasurate.	unitati	6	6	5	9	9	9

Produs	o2	Numarul de masuri cultural-artistice petrecute.	unitati	15	15	15	22	22	22
Eficiența	e1	Cheltuieli medii pentru un festival de poezie desfasurat.	mii lei	10	20	20	20	20	20
Eficiența	e2	Cheltuieli medii pentru o masura cultural-artistica petrecuta.	mii lei	20	10	10	10	10	10

III. Cheltuieli

Nume	Codul		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Activitatea (P3)	ECO	Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
CHELTUIELI, Total			4932	4445,8	5010,8	5945,3	5945,3	5945,3
Servicii de biblioteca	231		3728,6	3338,46	3872,9	4797,3	4797,3	4797,3
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	231	211180	1859,16 4	2103,14	2201,3	2559,1	2559,1	2559,1
Compensatie pentru alimentatie	231	211310				367,5	367,5	367,5
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	231	212100	538,355	608,57	645,6	848,7	848,7	848,7
Energie electrica	231	222110	93,784	72,40	115	115	115	115
Gaze	231	222120	574,454	387,13	600	500	500	500
Apa si canalizare	231	222140	15,176	13,66	35	40	40	40
Alte servicii comunale	231	222190	1	1,00	1	2	2	2
Servicii informatinale	231	222210	14,75	20,34	15	15	15	15
Servicii de telecomunicatii	231	222220	8,093	7,86	15	15	15	15
Servicii de reparatii curente	231	222500						
Deplasari de serviciu in interiorul tarii	231	222710	9,726	11,00	15	15	15	15
Servicii postale și curierat	231	222980	33	19,90	20	20	20	20
Servicii neatribuite altor aliniate	231	222999	40,31	27,32	50	60	60	60
Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din mijloacele financiare ale angajatorului	231	273500	9,238	2,64	25	5	5	5
Alte prestatii sociale ale angajatorilor	231	273900						
Alte cheltuieli in baza de contracte cu persoane fizice	231	281600						
Cheltuieli curente neatribuite la alte categorii	231	281900	10		25	50	50	50
Reparatii capitale ale cladirilor	231	311120	391,2					
Procurarea masinilor si utilajelor	231	314110	9,9			80	80	80
Procurarea uneltelor si sculelor, inventarului de productie si gospodaresc	231	316110	18,8					
Procurarea altor mijloace fixe	231	318110	19,99	20,00	20	20	20	20
Procurarea materialelor pentru scopuri didactice, stiintifice si alte scopuri	231	335110	12,475	14,80	25	15	15	15
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	231	336110	53,929	9,86	30	30	30	30
Procurarea materialelor de constructie	231	337110						
Procurarea altor materiale	231	339110	15,297	18,84	35	40	40	40
Activitatea caselor de cultura	234		1203,4	1107,34	1137,9	1148	1148	1148
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	234	211180	223,053	235,86	236,6	190,1	190,1	190,1
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	234	212100	64,688	68,41	68,6	55,2	55,2	55,2
Servicii de transport	234	222400	54,3	33,66	60	60	60	60
Deplasari de serviciu in interiorul tarii	234	222710	0,148	1,86	10	10	10	10
Servicii de protocol	234	222920	39,537	35,15	40	50	50	50
Servicii neatribuite altor aliniate	234	222999	94,99	39,92	40	492,7	492,7	492,7
Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din mijloacele financiare ale angajatorului	234	273500			5	5	5	5

Alte prestatii sociale ale angajatorilor	234	273900						
Alte cheltuieli in baza de contracte cu persoane fizice	234	281600	430,628	439,05	442,7			
Cheltuieli curente neatribuite la alte categorii	234	281900	102,2	150,00	150	200	200	200
	234	314110	49,06	11,89				
Procurarea altor mijloace fixe	234	318110	73,92					
Procurarea combustibilului, carburantilor si lubrifiantilor	234	331110	32,834	34,98	40	40	40	40
Procurarea pieselor de schimb	234	332110	7,095	12,02	15	15	15	15
Procurarea altor materiale	234	339110	30,921	44,54	30	30	30	30

F3 Alte servicii in domeniul culturii, cultelor si odihnei
Programul Cultura, cultele si odihna
Subprogramul Politici si management in domeniul culturii

861
85
850

D I. Descrierea narativă	
Scopul	Consolidarea capacitatilor Serviciului Cultura in domeniul politici si managementul culturii.
Obiectivul	Organizarea manifestatiilor culturale, festivalurilor, concursurilor, expozitiilor, pictorilor, amatori.
Descriere	Subprigramul asigura manifestarea masurilor cultural-artistice, precum Subprigramul asigura manifestarea masurilor cultural-artistice, precum si promovarea politici culturale elaborate. si promovarea politici culturale elaborate.

D II. Indicatorii de performanță	Codul	Nume	Unitatea de masura	2023	2024	2025	2026	2027	2028
				Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
Rezultat	r	Ponderea masurilor cultural- artistice desfasurate fata de anul precedent.	%	100	100	100	100	100	100
Produs	o1	Numarul actiunilor culturale elaborate.	unitati	6	6	6	6	6	6
Eficiența	e	Costul mediu a unei manifestari cultural-artistice.	mii lei	3	10	10			

III. Cheltueili

Nume	Codul		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Activitatea (P3)	ECO	Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
CHELTUIELI, Total			751,1	1139,12	895,9	1074,4	1074,4	1074,4
Activitatea executivelor locale	5		751,1	1139,12	895,9	1074,4	1074,4	1074,4
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	5	211180	508,36	588,09	624	710,1	710,1	710,1
Compensatie pentru alimentatie	5	211310				70	70	70
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	5	212100	150,48	173,05	180,9	226,3	226,3	226,3
Servicii informatinale	5	222210			6	8	8	8
Deplasari de serviciu in interiorul tarii	5	222710	17,08	27,12	30	20	20	20
Indemnizatii la incetarea actiunii contractului de munca	5	273200	41,7					
Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din mijloacele financiare ale angajatorului	5	273500		1,43	20	5	5	5
Alte prestatii sociale ale angajatorilor	5	273900						
Procurarea masinilor si utilajelor	5	314110	19,861	36,7	20	20	20	20
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	5	336110	13,654	312,73	15	15	15	15

F3 Educatie timpurie
Programul Invatamint
Subprogramul Educatie timpurie

911
88
8802

D I. Descrierea narativă	
Scopul	Copii pregatiti multelateral pentru viata si integrare in activitatea scolara.
Obiectivul	1. Sustinerea multelaterala a circa 31 copii in acumularea de cunostinte si capacitati necesare pentru incadrarea in activitatea scolara. 2. Prestarea serviciilor de educatie timpurie pentru 31 copii pe an.
Descriere	Acest subprogram cuprinde toate activitatiile ce tin de organizarea functionarii si intretinerii institutiei prescolare din localitate, precum si masuri ce asigura spriginul copilului mic d.p.d.v. al invataturii si cunoasterii societatii din care face parte

D II. Indicatorii de performanță	Codul	Nume	Unitatea de masura	2023	2024	2025	2026	2027	2028
				Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
Rezultat	r	Ponderea copiilor de virsta prescolara total institutionalizati fata de anul precedent.	%	100	114	100	100	100	100
Produs	o	Numarul copiilor ce frecventeaza institutia data.	copii	27	31	27	31	31	31
Eficiența	e	Cheltuieli medii pentru educatie a unui copil.	mii lei	56,8	52,47	58,77	56,6	56,9	57,2

III. Cheltueili

Nume	Codul		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Activitatea (P3)	ECO	Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
CHELTUIELI, Total			1534,7	1626,6	1649,6	1817,2	1826,1	1835,3
Educatie timpurie	199		1228,02	1141,6	1317,3	1460,1	1457,9	1460,6
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	199	211180	804,304	720,81	776,6	884,1	882,3	884,4
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	199	212100	236,025	209,69	225,1	256,3	255,9	256,5
Energie electrica	199	222110	19,374	5,00	7	30	30	30
Gaze	199	222120	38,559	55,00	75	90	90	90
Apa si canalizare	199	222140			2	2	2	2
Alte servicii comunale	199	222190	1	1,00	2	2	2	2
Servicii informationale	199	222210	1,5	3,60	3,6	3,5	3,5	3,5
Servicii de telecomunicatii	199	222220	0,21	0,53	0,7	1	1	1
Servicii de retransport	199	222400			0			
Servicii de reparatii curente	199	222500		8,92	10	10	10	10
Deplasari de serviciu in interiorul tarii	199	222710			3	3	3	3
Servicii neatribuite altor aliniate	199	222999	10	7,63	11	13,6	13,6	13,6
Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din mijloacele financiare ale angajatorului	199	273500	5,091		6	4,3	4,3	4,3
Alte prestatii sociale ale angajatorilor	199	273900	21					
Reparatii capitale ale cladirilor	199	311120			60,6	25,6	25,6	25,6
Procurarea masinilor si utilajelor	199	314110	10	26,00	25	25	25	25
Procurarea uneltelor si sculelor, inventarului de productie si gospodaresc	199	316110	5	37,50	32	32	32	32
Procurarea medicamentelor si materialelor sanitare	199	334110		2,00	4	4	4	4
Procurarea materialelor de uz	199	336110	22	20,00	15	15	15	15

gospodaresc si rechizitelor de birou								
Procurarea materialelor de constructie	199	337110	10	18,92	15	15	15	15
Procurarea accesoriilor de pat, imbracamintei, incaltamintei	199	338110	23,459		23,7	23,7	23,7	23,7
Procurarea altor materiale	199	339110	20,5	25,00	20	20	20	20
Asigurarea alimentarii copiilor/elevilor din institutiile de invatamant	448		294,68	469	316,3	341,1	352,2	358,7
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	448	211180	58,102	65,49	66,5	72	80	85
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	448	212100	17,4	18,76	19,3	20,1	23,2	24,7
Energie electrica	448	222110	7,932	8,00	4	4	4	4
Gaze	448	222120	2,303	15,00	15	15	15	15
Apa si canalizare	448	222140	1,4		2	2	2	2
Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din mijloacele financiare ale angajatorului	448	273500			1,5	1,5	1,5	1,5
Alte prestatii sociale ale angajatorilor	448	273900	3					
Procurarea masinilor si utilajelor	448	314110	5	145,00				
Procurarea uneltelor si sculelor, inventarului de productie si gospodaresc	448	316110	3,739	22,50	15	15	15	15
Procurarea produselor alimentare	448	333110	175,4	170,97	188	206,5	206,5	206,5
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	448	336110	3		0			
Procurarea materialelor de constructie	448	337110	5					
Procurarea accesoriilor de pat, imbracamintei, incaltamintei	448	338110	10					
Procurarea altor materiale	448	339110	2,4	23,28	5	5	5	5
Compensatii banesti pentru personalul didactic	492		12	16	16	16	16	16
Compensatii	492	272500	12	16	16	16	16	16

F3 Invatamint gimnazial

Programul Invatamint

Subprogramul Invatamint gimnazial

921

88

8804

D I. Descrierea narativă	
Scopul	Studii gimnaziale de calitate pentru formarea culturii generale a elevilor si necesare pentru continuarea studiilor la treapta liceala.
Obiectivul	1. Instruirea a 1643elevi pe an in gimnaziile din raion. 2. Dezvoltarea bazei tehnico-materiale a institutiilor gimnaziale.
Descriere	Subprogramul cuprinde activitățile de instruire, intretinere a elevilor in liceele din raion si formarea cadrelor didactice conform standartelor educationale.

D II. Indicatorii de performanță	Codul	Nume	Unitatea de masura	2023	2024	2025	2026	2027	2028
				Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
Rezultat	r	Ponderea numarului mediu de elevi din gimnaziu fata de anul precedent.	%	96,5	95,40	100	100	100	100
Produs	o	Numarul elevilor instruiti in gimnaziile din raion.	elevi	2101	2005	1613	1643	1643	1643
Eficiența	e	Cheltuieli medii pentru instruirea unui elev.	mii lei	31,43	33,74	30,2	34,5	37,8	37,9

III. Cheltueili

Nume	Codul		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Activitatea (P3)	ECO	Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat

CHELTUIELI, Total			66038,5	67 796,81	55704,6	56620,1	62157,2	62406,8
Invatamint gimnazial	201		59792,3 7	60732,79	49907,2	47863,8	52821,2	52821,2
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	201	211180	35712,3 39	39 841,85	35206,7	33847	37823,3	37823,3
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	201	212100	10352,1 51	11 556,65	10208,6	9815,9	10970,1	10970,1
Energie electrica	201	222110	611,226	368,90	397,6	631,5	637,7	637,7
Gaze	201	222120	4133,25 1	2 645,05	1752	2162,8	2121,1	2121,1
Apa si canalizare	201	222140	32,706	19,44	23	23	26	26
Alte servicii comunale	201	222190	9,06	10,93	30,1	20,1	25,1	25,1
Servicii informatinale	201	222210	112,163	138,29	111,2	193,8	159	159
Servicii de telecomunicatii	201	222220	16,45	15,70	14,7	12,1	12,3	12,3
Servicii de reparatii curente	201	222500	37,815	31,10	34,5	26	32,5	32,5
Formare profesionala	201	222600	27,64	26,98	35,9	23,7	22,7	22,7
Deplasari de serviciu in interiorul tarii	201	222710		0,48	28,5	13	15	15
Servicii neatribuite altor aliniate	201	222999	321,82	209,70	224,5	267	277	277
Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din mijloacele financiare ale angajatorului	201	273500	124,21	137,57	131	155	153	153
Alte prestatii sociale ale angajatorilor	201	273900	1544					
Alte cheltuieli in baza de contracte cu persoane fizice	201	281600			4			
Reparatii capitale ale cladirilor	201	311120	3143,89 6	3 288,49	979,8	182,7		
Reparatii capitale ale constructiilor speciale	201	312120	416,64	40,15				
Procurarea masinilor si utilajelor	201	314110	1145,51 4	846,70	72,6	20	50,9	50,9
Procurarea uneltelor si sculelor, inventarului de productie si gospodaresc	201	316110	905,63	598,64	100			
Procurarea combustibilului, carburantilor si lubrifiantilor	201	331110	432,5	331,39	100,5	133,5	138	138
Procurarea pieselor de schimb	201	332110	35,5	14,92	16	14	12	12
Procurarea medicamentelor si materialelor sanitare	201	334110	26,5	23,80	24	13,5	19	19
Procurarea materialelor pentru scopuri didactice, stiintifice si alte scopuri	201	335110	44	41,67	33	23,7	18	18
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	201	336110	281,44	182,92	149	114,5	119,5	119,5
Procurarea materialelor de constructie	201	337110	124,6	207,05	114	93	99	99
Procurarea accesoriilor de pat, imbracamintei, incaltamintei	201	338110						
Procurarea altor materiale	201	339110	201,32	154,42	116	78	90	90
Proiecte de investitii publice	319			142,29				
Constructii speciale in curs de executie	319	319220		142,29				
Transportarea elevilor	389		670,88	638,69	800,6	698	718	718
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	389	211180	242	303,79	382,5	305,9	434,3	434,3
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	389	212100	70,672	88,40	110,9	88,7	125,9	125,9
Servicii de transport	389	222400	15,705	17,00	30	30	8	8
Servicii de reparatii curente	389	222500	50,565	7,00	40	35	10	10
Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din mijloacele financiare ale angajatorului	389	273500	0,907	2,00	7,9	7,9	8	8
Servicii neatribuite altor aliniate	389	222999	2,1					
Alte prestatii sociale ale angajatorilor	389	273900	9					
Procurarea combustibilului, carburantilor si lubrifiantilor	389	331110	210,931	205,7	179,3	180,5	126,8	126,8
Procurarea pieselor de schimb	389	332110	69	14,8	50	50	5	5

Asigurarea alimentarii copiilor/elevilor din institutiile de invatamant	448		4551,25	5307,06	4112,8	7262,3	7734	7983,6
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	448	211180	1302,56 7	1 282,76	1106,4	1530,4	1166,9	1166,9
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	448	212100	376,512	366,95	319,1	444,2	336,5	336,5
Energie electrica	448	222110	69,53	74,00	64	53	73	73
Gaze	448	222120	268,99	177,99	222	122	207	207
Apa si canalizare	448	222140	1	3,00	8	12	13	13
Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din mijloacele financiare ale angajatorului	448	273500	0,812	6,06	25,5	27,6	27,1	27,1
Alte prestatii sociale ale angajatorilor	448	273900	48					
Reparatii capitale ale cladirilor	448	311120		247,13				
Procurarea masinilor si utilajelor	448	314110		246,65				
Procurarea uneltelor si sculelor, inventarului de productie si gospodaresc	448	316110		282,66				
Procurarea combustibilului, carburantilor si lubrifiantilor	448	331110	19,5	20,07	14,8	13	13	13
Procurarea produselor alimentare	448	333110	2426,5	2 451,90	2353	5057,1	5895	6144,6
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	448	336110	37,84	5,66				
Procurarea materialelor de constructie	448	337110		138,81				
Procurarea altor materiale	448	339110		3,42		3	2,5	2,5
Compensatii banesti pentru personalul didactic	492		1024	976,00	884	796	884	884
Compensatii	492	272500	1024	976,00	884	796	884	884

F3 Invatamint liceal
Programul Invatamint
Subprogramul Invatamint liceal

922
88
8806

D I. Descrierea narativă	
Scopul	Studii liceale de calitate pentru formarea culturii generale a elevilor necesare continuarii studiilor superioare de invatamint.
Obiectivul	1. Instruirea a 3769 elevi pe an in licee din raion. 2. Dezvoltarea bazei tehnico-materiale a institutiilor gimnazial
Descriere	Subprogramul cuprinde activitățile de instruire, intretinere a elevilor in liceele din raion si formarea cadrelor didactice conform standartelor educationale.

D II. Indicatorii de performanță	Codul	Nume	Unitatea de masura	2023 Execut at	2024 Executat	2025 Aprobat	2026 Proiect	2027 Estimat	2028 Estimat
Rezultat	r	Ponderea numarului mediu de elevi din licee fata de anul precedent.	%	96,8	100,30	100	100	100	100
Produs	o	Numarul de elevi instruiti din liceele din raion.	elevi	3459	3471	3876	3769	3769	3769
Eficiența	e	Cheltuieli medii de instruire a unui elev din liceu.	mii lei	25,84	26,61	26,51	28,9	28,3	28,4

III. Cheltueili

Nume	Codul		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Activitatea (P3)	ECO	Execut at	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
CHELTUIELI, Total			89384,5	92385,48	99588,1	120318,6	115506,5	115901,4

Invatamint liceal	203		80966,6 6	83209,54	87923,8	93872,6	91891,1	91891,1
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	203	211180	48392,4 4	55 359,95	61765,4	66791,8	65257,2	65257,2
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	203	212100	14040,2 9	16 074,15	17911,6	19376,4	19005	19005
Energie electrica	203	222110	865,249	351,04	683,9	872	912	912
Gaze	203	222120	4831,35 6	2 204,89	3025	3233	3343	3343
Apa si canalizare	203	222140	149,831	132,15	155	161	160	160
Alte servicii comunale	203	222190	24,876	18,28	46	37,5	38,5	38,5
Servicii informatinale	203	222210	75,937	91,63	155,4	241,3	203,3	203,3
Servicii de telecomunicatii	203	222220	13,323	13,26	17,1	20	18,9	19,4
Servicii de transport	203	222400	26,65	4,00	0	2	2	2
Servicii de reparatii curente	203	222500	48,7	28,23	42	95	87	87
Formare profesionala	203	222600	42,006	35,22	54	58,5	34,5	34,5
Deplasari de serviciu in interiorul tarii	203	222710	1,118	13,08	30,5	31,5	32,5	32,5
Servicii neatribuite altor aliniate	203	222999	396,39	383,69	364,5	546,7	461,7	461,7
Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din mijloacele financiare ale angajatorului	203	273500	215,279	194,22	266	269,1	273	273
Alte prestatii sociale ale angajatorilor	203	273900	1817					
Alte cheltuieli in baza de contracte cu persoane fizice	203	281600	4	4,00	9			
Reparatii capitale ale cladirilor	203	311120	6507,96 4	4 818,90	1747,3	700	700	700
Reparatii capitale ale constructiilor speciale	203	312120						
Procurarea masinilor si utilajelor	203	314110	920,7	1 503,98	400	230	265	265
Procurarea uneltelor si sculelor, inventarului de productie si gospodaresc	203	316110	1271,29 8	712,98	229,9	220	159,3	158,8
Procurarea combustibilului, carburantilor si lubrifiantilor	203	331110	118,995	27,05	232,7	207	207	207
Procurarea pieselor de schimb	203	332110	129,66	50,30	40	27	28	28
Procurarea medicamentelor si materialelor sanitare	203	334110	33	25,06	35,7	27,2	28,2	28,2
Procurarea materialelor pentru scopuri didactice, stiintifice si alte scopuri	203	335110	54	41,06	47,5	56,5	41,5	41,5
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	203	336110	413,59	331,30	269	235	230	230
Procurarea materialelor de constructie	203	337110	207,503	381,86	176,5	214,9	198,5	198,5
Procurarea accesoriilor de pat, imbracamintei, incaltamintei	203	338110						
Procurarea altor materiale	203	339110	365,504	409,26	219,8	219,2	205	205
Transportarea elevilor	389		1567,21	472,64	411,9	511,2	354,8	354,8
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	389	211180	159,3	197,00	175	266,2	154,6	154,6
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	389	212100	44,478	54,27	50,8	77,1	44,8	44,8
Servicii de transport	389	222400	11,998	12,96	16,5	21	16,6	16,6
Servicii de reparatii curente	389	222500	20,98	27,20	30	25	25,4	25,4
Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din mijloacele financiare ale angajatorului	389	273500		2,79	4	6	4	4
Alte prestatii sociale ale angajatorilor	389	273900	6					
Procurarea mijloacelor de transpor	389	315110	1200					
Procurarea combustibilului, carburantilor si lubrifiantilor	389	331110	106,95	110,19	100,6	103,1	88,6	88,6
Procurarea pieselor de schimb	389	332110	17,5	68,23	35	12,8	20,8	20,8
Formarea componentei unitatii administrativ-teritoriale	391				3811,5	11311,8	8862,2	8862,2
Servicii neatribuite altor aliniate	391	222999			3811,5	11311,8	8862,2	8862,2

Asigurarea alimentarii copiilor/elevilor din institutiile de invatamant	448		5734,66	7639,3	6232,9	13371	13190,4	13585,3
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	448	211180	1410,56 3	1 465,02	1502,2	2543,3	2228,9	2228,9
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	448	212100	405,326	424,98	435,9	737,8	646,5	646,5
Energie electrica	448	222110	123,965	101,50	135	371	446	446
Gaze	448	222120	299,834	155,00	307	365	415	415
Apa si canalizare	448	222140	14,574	22,02	27	35	35	35
Servicii neatribuite altor aliniate	448	222999		0,60		3	3	3
Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din mijloacele financiare ale angajatorului	448	273500		5,57	29,5	31,5	31	31
Alte prestatii sociale ale angajatorilor	448	273900	33					
Reparatii capitale ale cladirilor	448	311120		1 374,42				
Procurarea medicamentelor si materialelor sanitare	448	314110		430,95		15	15	15
Procurarea uneltelor si sculelor, inventarului de productie si gospodaresc	448	316110		126,40		12	12	12
Procurarea combustibilului, carburantilor si lubrifiantilor	448	331110	17	17,00	11	6	6	6
Procurarea produselor alimentare	448	333110	3403,9	3 467,60	3785,3	9227,9	9330,5	9725,4
Procurarea materialelor de constructie	448	337110		28,17				
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	448	336110	26,5			2		
Procurarea altor materiale	448	339110		20,07		21,5	21,5	21,5
Compensatii banesti pentru personalul didactic	492		1116	1064	1208	1252	1208	1208
Compensatii	492	272500	1116	1064	1208	1252	1208	1208

F3 Invatamint nedefinit dupa nivel
Programul Invatamint
Subprogramul Educatie extrascolara si sustinerea elevilor dotati

950
88
8814

D I. Descrierea narativă	
Scopul	Activități complementare procesului educațional din toate tipurile de instituții de învățământ, menite să dezvolte potențialul cognitiv, afectiv și acțional al copiilor și tinerilor, să răspundă intereselor și opțiunilor acestora pentru timpul liber.
Obiectivul	1.Asigurarea accesului la educație extrașcolară în instituțiile extrascolare pentru 1210 copii în mediu pe an. 2.Asigurarea odihnei de vară pentru cel puțin 400 copii pe an.
Descriere	Programul cuprinde activitatea extrașcolară a copiilor în instituțiile specializate din raion (două Centre de Creație a Copiilor și Statia tinerilor tehnicieni), asigurarea odihnei de vară a copiilor din instituțiile preuniversitare ale raionului.

D II. Indicatorii de performanță	Codul	Nume	Unitatea de masura	2023 Executat	2024 Executat	2025 Aprobat	2026 Proiect	2027 Estimat	2028 Estimat
Rezultat	r	Ponderea elevilor incadrati in activitati extrascolare din numarul total de copii.	%	100	107,50	100	100	100	100
Produs	o	Numarul mediu de copii ce frecventeaza institutiile extrascolare.	copii	3652	1211	1211	1210	1210	1210
Eficiența	e	Cheltuieli medii de instruirea a unui elev in institutiile extrascolare.	mii lei	3,68	7,17	6,26	6,76	6,76	6,76

III. Cheltueili

Nume	Codul	2023	2024	2025	2026	2027	2028
------	-------	------	------	------	------	------	------

	Activitatea (P3)	ECO	Execut at	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
CHELTUIELI, Total			8228,49	8 687,47	8481	9074,6	9074,6	9074,6
Invatamant extrascolar	209		7231,62	7664,37	7458,4	8068	8052	8052
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	209	211180	4417,82 4	4 933,88	5117,9	5628,8	5806,5	5806,5
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	209	212100	1282,00 4	1 431,30	1484,2	1632,8	1684,3	1684,3
Energie electrica	209	222110	39,375	16,10	30,1	32	30	30
Gaze	209	222120	246,991	160,00	180			
Apa si canalizare	209	222140	3,468	2,79	8	4	3	3
Alte servicii comunale	209	222190	1,2	2,76	6,5	4	3	3
Servicii informatinale	209	222210	18,103	20,48	27,2	22,9	24,7	24,7
Servicii de telecomunicatii	209	222220	1,779	1,55	2,1	2,9	2,9	2,9
Servicii de telecomunicatii	209	222300				160	160	160
Servicii de reparatii curente	209	222500	3	1,50	3	3	3	3
Formare profesionala	209	222600		2,50	3,6	3,6	3,6	3,6
Deplasari de serviciu in interiorul tarii	209	222710		0,75	3	3,5	3,5	3,5
Servicii neatribuite altor aliniate	209	222999	12,2	6,43	9	15,5	12,5	12,5
Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din mijloacele financiare ale angajatorului	209	273500	22,323	23,15	20,8	28	28	28
Alte prestatii sociale ale angajatorilor	209	273900	202					
Transferuri curente acordate cu destinatie speciala intre bugetele locale de nivelul 2 si bugetele locale de nivelul 1 in cadrul unei unitati adminis	209	293111	78					
Reparatii capitale ale cladirilor	209	311120	343,669	307,39	153,5	220,6		
Reparatii capitale ale constructiilor speciale	209	312120						
Procurarea masinilor si utilajelor	209	314110	70	96,42	104,6	40,8		21,4
Procurarea uneltelor si sculelor, inventarului de productie si gospodaresc	209	316110	58	65,10	0		21,4	
Procurarea altor mijloace fixe	209	318110		130,60				
Procurarea combustibilului, carburantilor si lubrifiantilor	209	331110	299,44	315,60	235,9	210,6	210,6	210,6
Procurarea medicamentelor si materialelor sanitare	209	334110	1,5	1,50	1,5	1,5	1,5	1,5
Procurarea materialelor pentru scopuri didactice, stiintifice si alte scopuri	209	335110	3	34,94	3	3	3	3
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	209	336110	33,644	33,65	22,5	18,5	18,5	18,5
Procurarea materialelor de constructie	209	337110	79,1	35,42	27	19	19	19
Procurarea altor materiale	209	339110	15	40,56	15	13	13	13
Organizarea odihnei de vara a copiilor si adolescentilor	211		660	676,10	679,6	679,6	679,6	679,6
Servicii neatribuite altor aliniate	211	222999	660	676,10	679,6	679,6	679,6	679,6
Sustinerea elevilor dotati	380		200,87	211	211	211	211	211
Deplasari de serviciu in interiorul tarii	380	222710			1	2	2	2
Servicii neatribuite altor aliniate	380	222999	27,67	31,02	32	30	30	30
Cheltuieli curente neatribuite la alte categorii	380	281900	113,3	101,75	124	125	125	125
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	380	336110	8	32,23	8	6	6	6
Procurarea altor materiale	380	339110	51,9	46	46	48	48	48
Compensatii banesti pentru personalul didactic	492		136	136	132	116	132	132
Compensatii	492	272500	136	136	132	116	132	132

F3 Invatamint nedefinit dupa nivel
Programul Invatamint
Subprogramul Curriculum

950
88
8815

D I. Descrierea narativă	
Scopul	Asigurarea colectivă a organizării examenului de BAC conform cerințelor în vigoare.
Obiectivul	Organizarea examenului de BAC conform regulilor Regulamentului de organizare a examenului de bacalaureat.
Descriere	Subprogramul prevede activități de organizare și asigurare a calității evaluării elevilor la examenul de bacalaureat.

D II. Indicatorii de performanță	Codul	Nume	Unitatea de masura	2023	2024	2025	2026	2027	2028
				Execut at	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
Rezultat	r1	Ponderea numarului mediu de elevi evaluati fata de anul precedent.	%	98,2	96,00	100	100	100	100
Produs	o	Numarul elevilor ce au participat la examenele de absolvire a treptei gimnaziale si liceale.	elevi	822	820	760	764	764	764
Eficiența	e	Cheltuieli de organizare a examenelor de absolvire in mediu la un aplicant.	lei	0,15	0,16	0,19	0,14	0,14	0,14

III. Cheltueili

Nume	Codul		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Activitatea (P3)	ECO	Execut at	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
CHELTUIELI, Total			124,663	124,8	142,5	107,1	107,1	107,1
Desfasurarea examenelor de absolvire	215		124,663	124,8	142,5	107,1	107,1	107,1
Remunerarea muncii temporare	215	211200				24	24	24
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	215	212100	7,895	12,02	17,4	8	8	8
Servicii de transport	215	222400		1,00	0			
Deplasari de serviciu in interiorul tarii	215	222710	18,864	33,87	42	34	34	34
Alte cheltuieli in baza de contracte cu persoane fizice	215	281600	27,225	41,46	58			
Procurarea masinilor si utilajelor	215	314110		17,45				
Procurarea combustibilului, carburantilor si lubrifiantilor	215	331110	53	13,00	17,1	33,1	33,1	33,1
Procurarea medicamentelor si materialelor sanitare	215	334110	2	2,00	2	2	2	2
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	215	336110	5,679	4,00	4	4	4	4
Procurarea altor materiale	215	339110	10		2	2	2	2

F3 Servicii afiliate invatamintului
Programul Invatamintului
Subprogramul Servicii generale in educatie

960
88
8813

D I. Descrierea narativă	
Scopul	Diversificarea serviciilor pentru promovarea politicilor educationale la nivel local si dezvoltarea potentialului fiecarui copil.
Obiectivul	1.Menținerea și ridicarea nivelului de performanță și nivelului de calificare a cadrelor didactice prin organizarea în fiecare an a 34 de seminare instructiv-metodice, 15 de ateliere didactice, 20 mentorate individuale și în grup. 2.Identificarea copiilor cu cerințe educaționale speciale și prestarea serviciilor de asistență psihopedagogică copiilor cu CES și

	serviciilor de consultață cadrelor didactice de sprigin din instituțiile de învățământ din raion.
Descriere	Subprogramul include activitățile ce țin de sporirea și menținerea nivelului de calificare a cadrelor didactice din raion, asigurarea suportului pentru incluziunea copiilor cu cerințe educaționale speciale în instituțiile de învățământ din raion.

D II. Indicatorii de performanță	Codul	Nume	Unitatea de masura	2023	2024	2025	2026	2027	2028
				Execut at	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
Rezultat	r	Pondere managerilor consultați din numărul total de unități.	%	100	100,00	100	100	100	100
Rezultat	r1	Pondere beneficiarilor care au beneficiat de servicii de asistență psihopedagogică.	%	100	100,00	100	100	100	100
Produs	o	Numărul mediu de persoane instruite metodic.	persoane	72	110,00	110	110	110	110
Produs	o1	Numărul mediu de elevi care au beneficiat de servicii de asistență psihopedagogică.	elevi	189	214,00	0	0	0	0
Eficiență	e	Cheltuieli medii pentru o persoană instruită.	mii lei	7,6	9,69	9,7	12,2	12,2	12,2
Eficiență	e1	Cheltuieli medii de acordare a serviciilor de asistență psihopedagogică pentru un elev.	mii lei	4,25	3,59	0	0	0	0

III. Cheltueili

Nume	Codul		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Activitatea (P3)	ECO	Execut at	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
CHELTUIELI, Total			3307	2128,88	1850,1	2482,7	2482,7	2482,7
Activitatea metodică	210		1044,63	1066,99	1067,4	1345	1345	1345
Remunerarea muncii angajaților conform statelor	210	211180	663,847	766,57	759	857,4	857,4	857,4
Compensatie pentru alimentatie	210	211310				115,6	115,6	115,6
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	210	212100	193,966	222,71	220,2	282,1	282,1	282,1
Energie electrica	210	222110	18	12,00	12	12	12	12
Servicii informatinale	210	222210	6,5	3,60	7,2	7,2	7,2	7,2
Servicii de telecomunicatii	210	222220	1,629	2,90	2	1,5	1,5	1,5
Servicii de reparatii curente	210	222500	1,5	1,55	2	2	2	2
Formare profesionala	210	222600			4	4	4	4
Deplasari de serviciu in interiorul tarii	210	222710	13,796	12,60	9	12	12	12
Servicii neatribuite altor aliniate	210	222999	29,75	15,00	15	15	15	15
Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din mijloacele financiare ale angajatorului	210	273500	10,408	13,06	16	16	16	16
Alte prestatii sociale ale angajatorilor	210	273900	30					
Cheltuieli curente neatribuite la alte categorii	210	281900	5,25					
Procurarea masinilor si utilajelor	210	314110	21,45					
Procurarea materialelor pentru scopuri didactice, stiintifice si alte scopuri	210	335110	3,5		2,5	2,2	2,2	2,2
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	210	336110	17	5	6,5	6	6	6
Procurarea altor materiale	210	339110	28,03	12	12	12	12	12
Servicii afiliate invatamintului	221		816,2	792,22	782,7	949	949	949

Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	221	211180	305,769	387,43	389,1	471,7	471,7	471,7
Compensatie pentru alimentatie	221	211310				49,6	49,6	49,6
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	221	212100	88,673	112,90	112,9	151,2	151,2	151,2
Energie electrica	221	222110	21,992	16,00	16	18	18	18
Gaze	221	222120	235,943	189,10	180	180	180	180
Apa si canalizare	221	222140		14,56	15,2	11	11	11
Alte servicii comunale	221	222190	3,192	4,20	5	6	6	6
Servicii de telecomunicatii	221	222220		0,50	0,5	0,5	0,5	0,5
Servicii de paza	221	222940	12	14,40	15	15	15	15
Servicii neatribuite altor aliniate	221	222999	39,67	23,00	25	23	23	23
Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din mijloacele financiare ale angajatorului	221	273500	3,061	4,37	7	7	7	7
Alte prestatii sociale ale angajatorilor	221	273900	18					
Reparatii capitale ale cladirilor	221	311120	49,9	2,50				
Procurarea masinilor si utilajelor	221	314110		6,76				
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	221	336110	18	6	6	6	6	6
Procurarea materialelor de constructie	221	337110	8	3	3	2	2	2
Procurarea altor materiale	221	339110	11,997	7,5	8	8	8	8
Transportarea elevilor	389					188,7	188,7	188,7
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	389	211180				83,9	83,9	83,9
Compensatie pentru alimentatie	389	211310						
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	389	212100				24,3	24,3	24,3
Servicii de transport	389	222400				7,5	7,5	7,5
Servicii de reparatii curente	389	222500				15	15	15
Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din mijloacele financiare ale angajatorului	389	273500				1,5	1,5	1,5
Procurarea combustibilului, carburantilor si lubrifiantilor	389	331110				36,5	36,5	36,5
Procurarea pieselor de schimb	389	332110				20	20	20
Servicii de asistenta psihopedagogica	390		1446,15	269,67				

F3 Alte servicii in domeniul invatamantului

Programul Invatamintului

Subprogramul Politicii si management in domeniul educatiei si cercetarii

989
88
8801

D I. Descrierea narativă	
Scopul	Politica de Stat si UAT in domeniul educatiei elaborata si coordonarea activitatilor ce tin de reforma structurala in invatamintul preuniversitar si monitorizarea asigurarii calitatii in sistemul educational din raion.
Obiectivul	Cresterea nivelului calitatii in invatamint prin desfasurarea inspectiilor : vizite de control pentru 22 scoli si 32 gradinite.
Descriere	Subprogramul cuprinde activitatea Directiei Invatamint, Tineret si Sport in administrarea politicilor pentru serviciile educationale preuniversitare si extrascolare, inclusiv activitati de planificare si elaborare a bugetului , managementul resurselor , relatii cu APC si APL cu responsabilitati in domeniul educatiei. Implementarea la nivel local a reformei in invatamintul din Moldova. Include cheltuieli pentru contabilitatea centralizata.

D II. Indicatorii de performanță	Codul	Nume	Unitatea de masura	2023 Executat	2024 Executat	2025 Aprobat	2026 Proiect	2027 Estimat	2028 Estimat
----------------------------------	-------	------	--------------------	------------------	------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

Rezultat	r	Ponderea numarului de acte normative si decizii elaborate fata de anul precedent.	%	100	100,00	100	100	100	100
Produs	o	Numarul de institutii scolare evaluate.	unitati	72	30,00	30	22	22	22
Eficiența	e	Cheltuieli medii anuale pentru intretinerea unui angajat.	mii lei	57,66	146,10	141,8	166,9	166,9	166,9

III. Cheltuieli

Nume	Codul		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Activitatea (P3)	ECO	Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
CHELTUIELI, Total			4152	4383,31	4435	3671	3671	3671
Activitatea executivelor locale	5		4152	4383,31	4435	3671	3671	3671
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	5	211180	2815,499	3 141,41	3064,6	2361,3	2361,3	2361,3
Compensatie pentru alimentatie	5	211310				264,3	264,3	264,3
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	5	212100	823,296	918,74	888,7	761,4	761,4	761,4
Energie electrica	5	222110	44,919	35,00	30	25	25	25
Servicii informatinale	5	222210	25,6	31,04	35	35	35	35
Servicii de telecomunicatii	5	222220	10,588	8,56	11	10	10	10
Servicii de transport	5	222400	3,269	6,00	6	6	6	6
Servicii de reparatii curente	5	222500	20	4,65	6	6	6	6
Formare profesionala	5	222600	1,3	0,84	3	4	4	4
Deplasari de serviciu in interiorul tarii	5	222710	7,99	5,00	5	8	8	8
Servicii neatribuite altor aliniate	5	222999	5,34	3,00	4	36	36	36
Compensatii	5	272500			178,7			
Indemnizatii la incetarea actiunii contractului de munca	5	273200		61,20				
Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din mijloacele financiare ale angajatorului	5	273500	33,188	30,87	30	20	20	20
Alte prestatii sociale ale angajatorilor	5	273900	128					
Alte cheltuieli in baza de contracte cu persoane fizice	5	281600	28,452	30,00	30			
Procurarea masinilor si utilajelor	5	314110			15	15	15	15
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	5	316110	61,7					
Procurarea combustibilului, carburantilor si lubrifiantilor	5	331110	101,85	85	100	95	95	95
Procurarea pieselor de schimb	5	332110	7	6	8	8	8	8
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	5	336110	20	10	10	8	8	8
Procurarea altor materiale	5	339110	14	6	10	8	8	8

F3 Alte servicii de protectie sociala
Programul Protectia sociala
Subprogramul Protectie sociala a unor categorii de cetateni

1099
90
9019

D I. Descrierea narativă	
Scopul	Acordarea facilităților tinerilor specialiști, absolvenți ai instituțiilor de învățământ superior universitar și mediu de specialitate la profilurile pedagogice, care se angajează conform repartizării în instituțiile de învățământ din mediu rural.
Obiectivul	Stimularea angajării tinerilor specialiști cu studii pedagogice în mediul rural.
Descriere	Acest program prevede susținerea socială a tinerilor specialiști.

D II. Indicatorii de performanță	Codul	Nume	Unitatea de masura	2023	2024	2025	2026	2027	2028
				Execut at	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
Rezultat	r	Ponderea numărului mediu de tineri specialiști față de anul precedent.	%	100	90,00	100	100	100	100
Produs	o	Numărul mediu de tineri specialiști total.	tineri	5	9	6	10	10	10
Eficiența	e	Cheltuieli medii pentru întreținerea unui tânăr specialist.	lei	49,2	56,80	93,4	86,4	86,4	86,4

III. Cheltueili

Nume	Codul		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Activitatea (P3)	ECO	Execut at	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
CHELTUIELI, Total			390,06	511,21	600,4	904,1	904,1	904,1
Sustinerea tinerilor specialisti din domeniul culturii	546				40	40	40	40
Indemnizatii de asistenta sociala	546	272300			40	40	40	40
Sustinerea tinerilor specialisti din domeniul educatiei	548		246,06	511,21	560,4	864,1	864,1	864,1
Indemnizatii de asistenta sociala	548	272300	200	400	480	820	800	800
Compensatii	548	272500	46,06	111,21	80,4	44,1	64,1	64,1
Prestarea altor tipuri de servicii sociale unor categorii de populatie	348		144					
Ajutoare banesti	348	272600	144					

Sef directie Finante

Lupașco

Alla Lupașco