

Informația privind performanța programelor bugetului raional realizată în anul 2025

Raionul BRICENI 221400
Consiliul Raional Briceni 1058
Aparatul Presedintelui raionului Briceni 11608
Autoritati legislative si executive 0111
Exercitarea guvernarii 0301

Lei

Codul rândului	2	3	4	5	6	7	8
1	1. Informație generală (se completează doar de către autoritatea bugetară - Org1)	X	X	X	X	X	X
1.1	Scop	Inaintarea, solutionarea problemelor, intereselor publice si serviciilor de suport a populatiei	X	X	X	X	X
1.2	Obiective	Elaborarea, examenarea, avizarea proiectelor de decizii in numar mediu 258 pe an si dispozitii Presedintelui raionului circa 250 dispozitii pe an	X	X	X	X	X
1.3	Descriere	Subprogramul asigura examinarea, elaborarea, solutionare actelor administrative, consultarea autoritatilor publice locale	X	X	X	X	X

II. Indicatori de performanță (Indicatorii de produs și eficiență se completează, de către fiecare instituție bugetară - Org2 și se generalizează de către autoritatea bugetară - Org1, iar indicatorii de rezultat se raportează de către autoritățile bugetare- Org1)									
	Denumirea	Unitatea de măsură	Aprobat	Executa t	Devieri: Valoarea (+/-) (7=6-5)	Devieri: Explicații			
	Denumirea	Cod P3	Cod Eco (k2)	Aprobat	Precizat	Executat			
2									
2.1	Categoria: De produs								
2.2	Categoria: De produs								
2.3	Categoria: De produs								
2.4	Categoria: De eficiență	Ponderarea cererilor, plingerilor examinate de administrația publică locală fata de anul 2023	%	100,00	100,00				
2.5	Categoria: De eficiență	Numarul Deciziilor elaborate	decizii	150,00	252,00	102,00			
2.6	Categoria: De eficiență	Numarul Dispozitiilor elaborate	dispozitii	250,00	405,00	155,00			
2.7	Categoria: De eficiență	Cheltuieli medii de deservire a unui locuitor din raion	lei	200,00		-200,00			
3	III. Cheltuieli, mii lei (Se completează de fiecare instituție bugetară (Org2) și ulterior se generalizează de către autoritatea bugetară de nivel superior - Org1 sau Org1i)								
3.1		CHELTUIELI, total							
3.2	X	Activitatea executivelor locale	00005		6481,00	15532,99	12832,85		
3.3	X	Cheltuieli de personal	00005	21	6481,00	12560,67	9028,61		
3.4	X	Bunuri si servicii	00005	22	4051,10	4551,84	3707,98		
3.5	X	Prestatii sociale	00005	22	1178,90	1129,90	769,11		
3.6	X	Alte cheltuieli	00005	27	160,00	325,00	273,98		
3.7	X	Transferuri acordate in cadrul bugetului public national	00005	28	411,00	426,00	327,61		
3.8	X	Mijloace fixe	00005	29		3949,93	3949,93		
3.9	X	Stocuri de materiale circulante	00005	31	100,00	1537,61	1503,00		
3.10	X	Proiecte de investitii publice	00005	33	580,00	640,28	508,01		
3.11	X	Mijloace fixe	00319	31		488,16	488,13		

3.12	X	Contributia autoritatilor publice locale pentru implementarea proiectelor finantate de catre donatorii externi	00436					2484,26	1303,87
3.13	X	Cheltuieli capitale neatribuite la alte categorii	00436	28				2441,21	1260,82
3.14	X	Transferuri acordate in cadrul bugetului public national	00436	29				43,05	43,05
4	IV. Constatări, concluzii și recomandări		X	X	X	X	X		X

Raionul BRICENI 221400
 Consiliul Raional Briceni 1058
 Directia Finante Briceni 04022
 Servicii bugetar-fiscale 0112
 Politici si management in domeniul bugetar-fiscal 0501

Codul rândului	2	3	4	5	6	7	8	Lei
1	I. Informație generală (se completează doar de către autoritatea bugetară - Org1)		X	X	X	X	X	X
1.1	Scop	Implementarea politicii bugetar-fiscale a statului in teritoriu	X	X	X	X	X	X
1.2	Obiective	Asigurarea procesului de planificare multianuala in perioada 2023-2025	X	X	X	X	X	X

1.3	Descriere	Implementarea activitatilor ce tin de reforma din politica bugetar-fiscala, mentinerea si cresterea nivelului calitatii in implementarea politicii bugetar-fiscale prin desfasurarea seminarilor, organizarea si desfasurarea instruirii in domeniul bugetar de programe.	X	X	X	X		
2	II. Indicatori de performanță (Indicatorii de produs și eficiență se completează, de către fiecare instituție bugetară - Org2 și se generalizează de către autoritatea bugetară - Org1, iar indicatorii de rezultat se raportează de către autoritățile bugetare- Org1)							
2.1	Categoria: De produs							
2.2	Categoria: De rezultat	Creșterea numărului de instruirii în instituțiile de circumscripție comparativ cu anul precedent	%	100,00	100,00			
2.3	Categoria: De produs	Numarul de instruirii in domeniul bugetar pe programe si numarul de prognoze operative	unitati	80,00	83,00		3,00	
2.4	Categoria: De eficiență	Cheltuieli medii anuale pentru intretinerea unui angajat	lei	176,94	251,92		74,98	salariu aprobat cu deficit
3	III. Cheltuieli, mii lei (Se completează de fiecare instituție bugetară (Org2) și ulterior se generalizează de către autoritatea bugetară de nivel superior - Org1 sau Org1i)							
3.1	X	Cheltuieli, total			2704,20		2963,50	2519,17
3.2	X	Activitatea executivelor locale	00005		2704,20		2963,50	2519,17
3.3	X	Cheltuieli de personal	00005	21	2454,10		2713,40	2285,70
3.4	X	Bunuri si servicii	00005	22	90,10		76,30	71,97
3.5	X	Prestatii sociale	00005	27	10,00		3,00	2,67

3.6	X	Mijloace fixe	00005	31	40,00	54,10	221400
3.7	X	Stocuri de materiale circulante	00005	33	110,00	116,70	1058
4		IV. Constatări, concluzii și recomandări	X	X	X	116,70	104,74
							X

Raionul BRICENI 221400
 Consiliul Raional Briceni 1058
 Aparatul Presedintelui raionului Briceni 11608
 Alte servicii generale 0133
 Servicii de suport pentru exercitarea guvernării 0302

Codul rândului	2	3	4	5	6	7	8	Lei
1	I. Informație generală (se completează doar de către autoritatea bugetară - Org1)							X
1.1	Scop	Conditii adecvate pentru autoritatea executive	X	X	X	X	X	X
1.2	Obiective	1.Asigurarea integritatii si ordinii a incaperilor amplasate in cladirea Consiliului raional Briceni 2.Inlaturarea difectiunelor ingineresti din cladirea administrativa la nivel de cel putin 80% din cele semnaltzate in fiecare an	X	X	X	X	X	X
1.3	Descriere	Servicii de suport pentru executarea guvernării cuprinde actiuni de deservire a cladirii administrative a Consiliului raional	X	X	X	X	X	X

II. Indicatori de performanță (Indicatorii de produs și eficiență se completează, de către fiecare instituție bugetară - Org2 și se generalizează de către autoritatea bugetară - Org1, iar indicatorii de rezultat se raportează de către autoritățile bugetare- Org1)									
	Denumirea	Unitatea de măsură	Aprobat	Executa t	Devieri: Valoarea (+/-) (7=6-5)	Devieri: Explicații			
2.1	Categoria: De produs								
2.2	Categoria: De produs								
2.3	Categoria: De produs								
2.4	Categoria: De eficiență								
2.5	Categoria: De eficiență								
2.6	Categoria: De eficiență								
3	III. Cheltuieli, mii lei (Se completează de fiecare instituție bugetară (Org2) și ulterior se generalizează de către autoritatea bugetară de nivel superior - Org1 sau Org1j)								
3.1									
3.2									
3.3									
3.4									
4	IV. Constatări, concluzii și recomandări								

Raionul BRICENI	221400
Consiliul Raional Briceni	1058
Consiliul Raional Briceni - Actiuni generale	02867

Alte servicii de stat cu
destinatie generala
Gestionarea
fondurilor de rezerva
si de interventie

0169

0802

Lei

Codul rândului	2	3	4	5	6	7	8
1	I. Informație generală (se completează doar de către autoritatea bugetară - Org1)						
1.1	Scop	X	Activitati imprevezibile si exepzionale asigurate financiar	X	X	X	X
			Satisfacerea tuturor solicitarilor de alocatii din Fondul de rezerva, eligibile conform Regulamentului de utilizare a fondului de rezerva. Finantarea mijloacelor alocate din fondul de rezerva conform deciziilor Consiliului raional la nivel de 100%	X	X	X	X
1.2	Obiective		Subprogramul prevede asigurarea finantarii cheltuielilor aferente evenimentelor care survin pe parcursul anului si nu sunt prevazute in buget, din contul fondului de rezerva al Consiliului raional. Planificarea volumului fondului de rezerva al Consiliului raional	X	X	X	X
1.3	Descriere			X	X	X	X
2	II. Indicatori de performanță (Indicatorii de produs și eficiență se completează, de către fiecare instituție bugetară - Org2 și se generalizează de către autoritatea bugetară - Org1, iar indicatorii de rezultat se raportează de către						
	Denumirea	Unitatea de măsură	Aprobat	Executat	Devieri: Valoarea (+/-) (7=6-5)	Devieri: Explicații	

autoritățile bugetare- Org1)

2.1	Categoria: De produs									
2.2	Categoria: De produs									
2.3	Categoria: De produs									
2.4	Categoria: De eficiență	Gradul de executare a mijloacelor alocate din fondul de rezerva in raport cu volumul alocat	%	100,00	10,00			-90,00		
2.5	Categoria: De eficiență	Numarul Deciziilor de alocare din Fondul de rezerva in raport cu numarul cererilor eligibile conform Regulamentului	unitati	30,00	4,00			-26,00		
2.6	Categoria: De eficiență	Volumul alocatiilor din Fondul de rezerva	mii lei	700,00				-700,00		
3	III. Cheltuieli, mii lei (Se completează de fiecare instituție bugetară (Org2) și ulterior se generalizează de către autoritatea bugetară de nivel superior - Org1 sau Org1i)	Denumirea	Cod P3	Cod Eco (k2)	Aprobat	Precizat	Executat			
3.1	X	CHELTUIELI, total	00020		700,00			700,00		
3.2	X	Administrarea fondului de rezerv	00020		700,00			700,00		
3.3	X	Alte cheltuieli	00020	28	700,00			700,00		
4	IV. Constatări, concluzii și recomandări		X	X	X	X				X

Raionul BRICENI

221400

Consiliul Raional

Briceni

1058

Aparatul Presedintelui

raionului Briceni

11608

Serviciul datoriei

0171

Codul rândului	2	3	4	5	6	7	8	
1	I. Informație generală (se completează doar de către autoritatea bugetară - Org1)							
1.1	Scop	Măsuri prevăzute în bugetul raional finanțate cu minimum de cheltuieli pe termen mediu și lung și la nivel optim de risc	X	X	X	X	X	
1.2	Obiective	Diminuarea treptată a datoriei Consiliului raional față de Ministerul Finanțelor pe împrumutul recreditat în cadrul proiectului Energetic II Proiectul de construcție a locuințelor pentru paturile socialmente vulnerabile II	X	X	X	X	X	
1.3	Descriere	Subprogramul cuprinde activitățile Consiliului raional legate de plata dobânzii pentru creditul angajat în cadrul proiectului Energetic II Proiectul de construcție a locuințelor pentru paturile socialmente vulnerabile II	X	X	X	X	X	
2	II. Indicatori de performanță (Indicatorii de produs și eficiență se completează, de către fiecare instituție bugetară - Org2 și se generalizează de către autoritatea bugetară - Org1, iar indicatorii de rezultat se raportează de către autoritățile bugetare- Org1)							
	Denumirea	Unitatea de măsură	Aprobat	Execuția	Devieri: Valoarea (+/-) (7=6-5)	Devieri: Explicații		

2.1	Categoria: De produs													
2.2	Categoria: De produs													
2.3	Categoria: De produs													
2.4	Categoria: De eficiență	Suma datoriei rambursata fata de cea scadenta	%	100,00	100,00									
2.5	Categoria: De eficiență	Numarul de transe de achitare a dobinzii	unitati	6,00	6,00									
2.6	Categoria: De eficiență	Suma platii de baza rambursata	mii lei	62,60	59,58									
3	III. Cheltuieli, mii lei (Se completează de fiecare instituție bugetară (Org2) și ulterior se generalizează de către autoritatea bugetară de nivel superior - Org1 sau Org1i)	Denumirea	Cod P3	Cod Eco (k2)	Aprobat	Precizat	Executat							
3.1	X	CHELTUIELI, total			62,60		62,60	59,58						
3.2	X	Onorarea angajamentelor pentru alte imprumuturi	00053		62,60		62,60	59,58						
3.3	X	Dobinzi si alte plati aferente datoriei	00053	24	62,60		62,60	59,58						
4	IV. Constatări, concluzii și recomandări		X	X	X	X	X	X						

Raionul BRICENI 221400
 Consiliul Raional Briceni 1058
 Aparatul Presedintelui raionului Briceni 11608
 Alte servicii in domeniul apararii nationale 0259

Codul rândului	2	3	4	5	6	7	8
1	I. Informație generală (se completează doar de către autoritatea bugetară - Org1)						
1.1	Scop	X	X	X	X	X	X
	Completarea Armatei Nationale cu resurse umane		X	X	X	X	X
	1. Evidenta militara a tinerilor de la 18 la 27 ani		X	X	X	X	X
	2. Incorporarea recrutilor in rindul fortelor armate		X	X	X	X	X
1.2	Obiective						
	Programul prevede organizarea comisiilor de recrutare cu scopul selectarii recrutilor pentru incorporarea in Armata Nationala		X	X	X	X	X
1.3	Descriere						
	II. Indicatori de performanță (Indicatorii de produs și eficiență se completează, de către fiecare instituție bugetară - Org2 și se generalizează de către autoritatea bugetară - Org1, iar indicatorii de rezultat se raportează de către autoritățile bugetare- Org1)						
2	Denumirea	Unitatea de măsură	Aprobat	Executat	Devieri: Valoarea (+/-) (7=6-5)	Devieri: Explicații	
2.1	Categoria: De produs						
2.2	Categoria: De produs						
2.3	Categoria: De produs						
2.4	Categoria: De eficiență	Ponderea numarului de tineri care au făcut comisia medicala	%	100,00	90,00	-10,00	
2.5	Categoria: De eficiență	Numarul tinerilor incorporati in armata Nationala	tineri	80,00	42,00	-38,00	

2.6	Categoria: De eficiență	Costul unui tinar examinat medical	lei	2500,00	1700,00	-800,00	
3	III. Cheltuieli, mii lei (Se completează de fiecare instituție bugetară (Org2) și ulterior se generalizează de către autoritatea bugetară de nivel superior - Org1 sau Org1i)	Denumirea	Cod P3	Cod Eco (k2)	Aprobat	Precizat	Executat
3.1	X	CHELTUIELI, total					
3.2	X	Activitatea administrativ militara	00074		185,40	196,30	179,71
3.3	X	Cheltuieli personal	00074	21	185,40	196,30	179,71
3.4	X	Bunuri si servicii	00074	22	40,40	42,57	42,23
3.5	X	Stocuri de materiale circulante	00074	33	115,00	118,20	118,17
4	IV. Constatări, concluzii și recomandări		X	X	30,00	35,53	19,31

Raionul BRICENI 221400
 Consiliul Raional Briceni 1058
 Sectia economie Briceni 11915
 Alte servicii economice generale 0419
 Politici si management in domeniul macroeconomic si de dezvoltare a economiei 5001

Codul rândului	2	3	4	5	6	7	8
1	I. Informație generală (se completează doar de către autoritatea bugetară - Org1)		X	X	X	X	X
1.1	Scop	Consolidarea capacitatilor sectiei economie in domeniul politicii si management in domeniul macroeconomiei si de dezvoltare a economiei r. Briceni 1.Dezvoltarea businessului mic si mijlociu in raion 2.Elaborarea proiectelor investionale. 3.Petrecerea seminarilor cu scopul consultarii agentilor economici, APL in domeniul achizitiilor publice, tenderurilor	X	X	X	X	X
1.2	Obiective	Subprogramul politici si management in domeniul macroeconomic si de dezvoltare a economii asigura instruirea, participarea APL, agentilor economici referitor la elaborarea proiectelor, desfasurarea si organizarea tenderurilor, achizitiilor publice	X	X	X	X	X
1.3	Descriere		X	X	X	X	X
2	II. Indicatori de performanță (Indicatorii de produs și eficiență se completează, de către fiecare instituție bugetară - Org2 și se generalizează de către autoritatea bugetară - Org1, iar indicatorii de rezultat se raportează de către autoritățile bugetare- Org1)						
2.1	Categoria: De produs	Denumirea	Unitatea de măsură	Aprobat	Executa	Devieri: Valoarea (+/-) (7=6-5)	Devieri: Explicații
2.2	Categoria: De produs						

2.3	Categoria: De produs										
2.4	Categoria: De eficiență	Ponderea proiectelor investitionale realizate in raport cu cele inaintate	%	100,00	50,00						
2.5	Categoria: De eficiență	Ponderea procedurilor de achizitii publice, tenderuri desfasurate, realizate	%	100,00	100,00						
2.6	Categoria: De eficiență	Numarul proiectelor investitionale realizate	unitati	1,00							
2.7	Categoria: De eficiență	Numarul de licitatii petrecute	unitati	3,00	6,00						
2.8	Categoria: De eficiență	Costul mediu al unei licitatii	mln.lei	6500,00	3000,00				3,00		
2.9	Categoria: De eficiență	Costul mediu a unui proiect investitional	mii lei	18,50					-3500,00		
3	III. Cheltuieli, mii lei (Se completează de fiecare instituție bugetară (Org2) și ulterior se generalizează de către autoritatea bugetară de nivel superior - Org1 sau Org1i)	Denumirea	Cod P3	Cod Eco (k2)	Aprobat	Precizat	Executat				
3.1	X	CHELTUIELI, total	00005		394,90	672,65	510,20				
3.2	X	Activitatea executivelor locale	00005		394,90	672,65	510,20				
3.3	X	Cheltuieli personal	00005	21	378,90	656,65	505,12				
3.4	X	Bunuri si servicii	00005	22	11,00	11,00	3,12				
3.5	X	Prestatii sociale	00005	27	5,00	5,00	1,95				
4	IV. Constatări, concluzii și recomandări		X	X	X	X	X				X

Raionul BRICENI 221400
 Consiliul Raional Briceni 1058

Sectia agricultura si alimentatie Briceni 14700

Alte servicii in domeniul agriculturii, gospodariei silvice, gospodariei piscicole si gospodariei de vanatoare 0429

Codul rândului	2	3	4	5	6	7	8	Lei
1	I. Informație generală (se completează doar de către autoritatea bugetară - Org1)							
1.1	Scop	Consolidarea capacităților secției agricultura și alimentare în domeniul politicii și management în cadrul agriculturii	X	X	X	X	X	X
1.2	Obiective	1. Pregătirea și prezentarea informației lunare și trimestriale MAA despre situația din sectorul agricol și zootehnic. 2. Convocarea întrunirilor de lucru a agenților economici din sectorul agrar cu întreprinderile din domeniul agriculturii. 3. Acordarea asistenței metodologice și tehnologice, practice producătorilor agricoli la implementarea tehnologiilor moderne în producerea agricolă	X	X	X	X	X	X
1.3	Descriere	Subprogramul asigură monitorizarea, consultarea și supravegherea îndeplinirii actelor normative, rapoartelor lunare și trimestriale din sectorul agroalimentar	X	X	X	X	X	X
2	II. Indicatori de performanță (Indicatorii de produs și eficiență se completează, de către fiecare instituție bugetară - Org2 și se generalizează de către autoritatea							
	Denumirea		Unitatea de măsură	Aprobat	Execuția	Devieri: Valoarea (+/-) (7=6-5)	Devieri: Explicații	

bugetară - Org1, iar indicatorii de rezultat se raportează de către autoritățile bugetare- Org1)

2.1	Categoria: De produs								
2.2	Categoria: De produs								
2.3	Categoria: De rezultat	Ponderarea consultatiilor acordate agentilor economici fata de anul precedent	%	100,00	100,00				
2.4	Categoria: De produs	Numarul intrunirilor petrecute, defasurate	unitati	6,00	6,00				
2.5	Categoria: De produs	Numarul agentilor economici care au participat la seminar	unitati	182,00	170,00				
2.6	Categoria: De eficientă	Costul mediu al unei consultatii	lei	70,00				-70,00	
3	III. Cheltuieli, mii lei (Se completează de fiecare instituție bugetară (Org2) și ulterior se generalizează de către autoritatea bugetară de nivel superior - Org1 sau Org1i)	Denumirea	Cod P3	Cod Eco (k2)	Aprobat	Precizat	Executat		
3.1	X	CHELTUIELI, TOTAL	00005		642,00		740,35	517,22	
3.2	X	Activitatea executivelor locale	00005		642,00		740,35	517,22	
3.3	X	Cheltuieli de personal	00005	21	628,00		707,44	493,65	
3.4	X	Bunuri si servicii	00005	22	8,00		8,00	4,22	
3.5	X	Prestatii sociale	00005	27	6,00		24,91	19,35	
4	IV. Constatări, concluzii și recomandări		X	X	X	X		X	

Sectia constructii,
 gospodarie comunală
 si drumuri Briceni 11916

Constructii 0443
 Politici si
 management in
 domeniul 6101
 infrastructurii si
 dezvoltarii regionale

Lei

Codul rândului	2	3	4	5	6	7	8	
1	I. Informație generală (se completează doar de către autoritatea bugetară - Org1)							X
1.1	Scop	Elaborarea strategiei de dezvoltare a raionului	X	X	X	X	X	
1.2	Obiective	1. Organizarea desfasurarii concursurilor la lucrari de constructie si indeplinirea lor. 2. Controlul efectuarii lucrarilor de reparatie a drumului din raion	X	X	X	X	X	
1.3	Descriere	Subprogramul asigura monitorizarea, consultarea, controlul lucrarilor de constructii si de reparatii a obiectelor din raion	X	X	X	X	X	
2	II. Indicatorii de performanță (Indicatorii de produs și eficiență se completează, de către fiecare instituție bugetară - Org2 și se generalizează de către autoritatea bugetară - Org1, iar indicatorii de rezultat se raportează de către autoritățile bugetare- Org1)							
	Denumirea	Unitatea de măsură	Aprobat	Executat	Devieri: Valoarea (+/-) (7=6-5)	Devieri: Explicații		

2.1	Categoria: De produs								
2.2	Categoria: De produs								
2.3	Categoria: De produs								
2.4	Categoria: De eficiență	Ponderarea de eficienta a consultatiilor efectuate	%	100,00	100,00				
2.5	Categoria: De eficiență	Numarul consultatiilor	unitati	50,00	50,00				
2.6	Categoria: De eficiență	Costul mediu a unei consultatii	lei	50,00	50,00				
3	III. Cheltuieli, mii lei (Se completează de fiecare instituție bugetară (Org2) și ulterior se generalizează de către autoritatea bugetară de nivel superior - Org1 sau Org1)	Denumirea	Cod P3	Cod Eco (k2)	Aprobat	Precizat	Executat		
3.1	X	CHELTUIELI, total	00005		393,40	463,30	448,32		
3.2	X	Activitatea executivelor locale	00005		393,40	463,30	448,32		
3.3	X	Cheltuieli personal	00005	21	381,40	451,30	443,71		
3.4	X	Bunuri si servicii	00005	22	7,00	7,00	1,05		
3.5	X	Prestatii sociale	00005	27	5,00	5,00	3,57		
4	IV. Constatări, concluzii și recomandări		X	X	X	X	X		

Raionul BRICENI 221400
 Consiliul Raional Briceni 1058
 Aparatul Presedintelui raionului Briceni 11608
 Transport rutier 0451
 Dezvoltarea drumurilor 6402

Codul rândului	2	3	4	5	6	7	8	Lei
----------------	---	---	---	---	---	---	---	-----

2.12	Categoria: De eficiență	Costul intretinerii a unui km de drum din piatra sparta si petris intretinut	mii lei/km	35,00	35,00				
2.13	Categoria: De eficiență	Costul mediu de reparatie a 1km de drum	mii lei	3950,00	3950,00				
2.14	Categoria: De eficiență	Costul mediu de-intretinere-a 1km de drum	mii lei	21,00	21,00				
2.15	Categoria: De eficiență	Costul reparatiei 1km de drum asfaltat cuprins cu lucrari de plombare	mii lei/km	45,00	45,00				
2.16	Categoria: De eficiență	Costul intretinerii 1km de drum iarna, vara	mii lei/km	28,70	28,70				
III. Cheltuieli, mii lei (Se completează de fiecare instituție bugetară (Org2) și ulterior se generalizează de către autoritatea bugetară de nivel superior - Org1 sau Org1j)									
3		Denumirea	Cod P3	Cod Eco (k2)	Aprobat	Precizat	Executat		
3.1	X	CHELTUIELI, total			19045,20	19467,60	19396,21		
3.2	X	Gospodaria drumurilor	00395		19045,20	19467,60	19396,21		
3.3	X	Bunuri și servicii	00395	22	19045,20	19467,60	19396,21		
4		IV. Constatări, concluzii și recomandări	X	X	X	X	X	X	

Raionul BRICENI 221400
 Consiliul Raional Briceni 1058

Aparatul Presedintelui
 raionului Briceni 11608

Gospodaria de locuinte 0610
 Constructia locuintelor 7504

Lei

Codul rândului	2	3	4	5	6	7	8	
1	I. Informație generală (se completează doar de către autoritatea bugetară - Org1)		X	X	X	X	X	
1.1	Scop	Elaborarea strategiei de dezvoltare a raionului	X	X	X	X	X	
1.2	Obiective	Controlul efectuării lucrărilor de finisare a clădirii cu 5 nivele și 40 apartamente	X	X	X	X	X	
1.3	Descriere	Subprogramul asigură controlul lucrărilor de construcții și de reparații a obiectelor din raion	X	X	X	X	X	
2	II. Indicatori de performanță (Indicatorii de produs și eficiență se completează, de către fiecare instituție bugetară - Org2 și se generalizează de către autoritatea bugetară - Org1, iar indicatorii de rezultat se raportează de către autoritățile bugetare- Org1)		Unitatea de măsură	Aprobat	Executa t	Devieri: Valoarea (+/-) (7=6-5)	Devieri: Explicații	
2.1	Categoria: De produs							
2.2	Categoria: De produs							
2.3	Categoria: De produs							
2.4	Categoria: De eficiență	Pondereea construcțiilor finisate	%	100,00	100,00			
2.5	Categoria: De eficiență	Numarul constructiilor indeplinite	unitati	1,00	1,00			
2.6	Categoria: De eficiență	Numarul de apartamente sociale	unitati	25,00	25,00			
2.7	Categoria: De eficiență	Costul mediu a unui serviciu prestat din domeniul dat	mii lei	60,00		-60,00		
3	III. Cheltuieli, mii lei (Se completează de fiecare instituție bugetară (Org2) și ulterior se generalizează de către autoritatea bugetară de nivel superior - Org1 sau Org1i)		Denumirea	Cod P3	Cod Eco (k2)	Aprobat	Precizat	Executat
3.1	X	CHELTUIELI, total				250,00	250,00	14,34

3.2	X	Gospodaria de exploatare a fondului de locuinte	00331		250,00		250,00	14,34
3.3	X	Bunuri si servicii	00331	22	12,00		14,40	4,74
3.4	X	Mijloace fixe	00331	31	238,00		235,60	9,60
4		IV. Constatări, concluzii și recomandări	X	X	X	X	X	X

Raionul BRICENI 221400
 Consiliul Raional Briceni 1058
 Aparatul Presedintelui raionului Briceni 11608
 Servicii de sanatate publica 0740
 Programe nationale si speciale in domeniul ocrotirii sanatatii 8018

Codul rândului	2	3	4	5	6	7	8	Lei
1	I. Informație generală (se completează doar de către autoritatea bugetară - Org1)							X
1.1	Scop	Imbunatatirea sanatatii publice si cresterea calitatii vietii pacientilor ce necesita asistenta medicala specifica	X	X	X	X	X	X
		1. Asigurarea anuala a beneficiarilor cu substante medicamentoase cu titlu gratuit. 2. Asigurarea cu amestecuri lactate in mediu 35 beneficiari	X	X	X	X	X	X
1.2	Obiective	Acest program include activitati de asigurare cu medicamente cu titlu gratuit a unor categorii de beneficiari si	X	X	X	X	X	X
1.3	Descriere		X	X	X	X	X	X

asigurarea cu amestecuri lactate

II. Indicatori de performanță (Indicatorii de produs și eficiență se completează, de către fiecare instituție bugetară - Org2 și se generalizează de către autoritatea bugetară - Org1, iar indicatorii de rezultat se raportează de către autoritățile bugetare- Org1)									
	Denumirea	Unitatea de măsură	Aprobat	Execuția	Devieri: Valoarea (+/-) (7=6-5)	Devieri: Explicații			
2.1	Categoria: De produs								
2.2	Categoria: De produs								
2.3	Categoria: De produs								
2.4	Categoria: De eficiență	Ponderea persoanelor ce beneficiază de medicamente cu titlu gratuit	%	100,00	100,00				
2.5	Categoria: De eficiență	Numarul persoanelor ce au beneficiat de medicamente cu titlu gratuit	persoane	35,00	35,00				
2.6	Categoria: De eficiență	Costul mediu pentru un beneficiar	lei	10000,00	10000,00				
III. Cheltuieli, mii lei (Se completează de fiecare instituție bugetară (Org2) și ulterior se generalizează de către autoritatea bugetară de nivel superior - Org1 sau Org1i)									
3.1	X	CHELTUIELI, total			350,00		400,00		351,52
3.2	X	Programe de sanatate cu destinatie speciala	00180		350,00		400,00		351,52
3.3	X	Subsidii acordate autoritatilor la autogestune	00180	25	350,00		400,00		351,52
4	IV. Constatări, concluzii și recomandări		X	X	X	X	X	X	X

Briceni
 Aparatul Presedintelui
 raionului Briceni 11608
 Alte servicii in
 domeniul ocrotirii
 sanatații 0769
 Dezvoltarea si
 modernizarea
 institutiilor in
 domeniul ocrotirii
 sanatații 8019

Codul rândului	2	3	4	5	6	7	8	Lei
1	I. Informație generală (se completează doar de către autoritatea bugetară - Org1)							
1.1	Scop	Mentinererea cladirilor institutiilor medicale	X	X	X	X	X	X
1.2	Obiective	1.Efectuarea reparatiilor capitale a cladirilor medico-sanitare 2. Procurari de utilaj si aparate medicale costisitoare	X	X	X	X	X	X
1.3	Descriere	Programul prevede sustinerea institutiilor medicale in ceea ce priveste reparatii capitale si procurari a aparatului medical pentru investigarea populatiei	X	X	X	X	X	X
2	II. Indicatori de performanță (Indicatorii de produs și eficiență se completează, de către fiecare instituție bugetară - Org2 și se generalizează de către autoritatea bugetară - Org1, iar indicatorii de							
	Denumirea	Unitatea de măsură	Aprobat	Executa	Devieri: Valoarea (+/-) (7=6-5)	Devieri: Explicații		

rezultat se raportează de către
autoritățile bugetare- Org1)

2.1	Categoria: De produs								
2.2	Categoria: De produs								
2.3	Categoria: De produs								
2.4	Categoria: De produs								
2.5	Categoria: De eficiență	Ponderea cladirilor institutiilor medicale	%						
2.6	Categoria: De eficiență	Numarul de cladiri medicale reparate	cladiri				1,00	1,00	
2.7	Categoria: De eficiență	Costul mediu a unei lucrari de reparatie efectuate	mii lei				446,78	446,78	
3	III. Cheltuieli, mii lei (Se completează de fiecare instituție bugetară (Org2) și ulterior se generalizează de către autoritatea bugetară de nivel superior - Org1 sau Org1i)	Denumirea	Cod P3	Cod Eco (k2)	Aprobat	Precizat	Executat		
3.1	X	CHELTUIELI, total					485,92	446,78	
3.2	X	Consolidarea bazei tehnico materiale	00069				485,92	446,78	
3.3	X	Subventii	00069	25			485,92	446,78	
4	IV. Constatări, concluzii și recomandări		X	X	X	X		X	

221400

Raionul BRICENI

Consiliul Raional

Briceni

1058

Aparatul Presedintelui

raionului Briceni

11608

Servicii de sport si

cultura fizica

0812

Sport

8602

3.2	X	Mijloace fixe	00319	31				72,00	72,00
4	IV. Constatări, concluzii și recomandări		X	X	X	X			X

Raionul BRICENI 221400
 Consiliul Raional Briceni 1058
 SECTIA CULTURA SI TURISM BRICENI 2282
 Biblioteca centrala Briceni 09626
 Servicii in domeniul culturii 0820
 Dezvoltarea culturii 8502

Codul rândului	2	3	4	5	6	7	8	Lei
1	1. Informație generală (se completează doar de către autoritatea bugetară - Org1)							X
1.1	Scop	dezvoltarea socio-cultural a raionului	X	X	X	X	X	X
1.2	Obiective	1.Dezvoltarea festivalurilor de poezie consacrate marilor poeti nationali 2.Petrecerea sarbatorilor nationale,traditionale si regionale Subprogramul prevede desfasurarea masurilor cultural-artistice pentru dezvoltarea nivelului cultura a populatiei,precum si patronarea orchestrei Frunze de dor a Serviciului Cultura	X	X	X	X	X	X
1.3	Descriere		X	X	X	X	X	X

II. Indicatori de performanță (Indicatorii de produs și eficiență se completează, de către fiecare instituție bugetară - Org2 și se generalizează de către autoritatea bugetară - Org1, iar indicatorii de rezultat se raportează de către autoritățile bugetare- Org1)		Denumirea	Unitatea de măsură	Aprobat	Executa t	Devieri: Valoarea (+/-) (7=6-5)	Devieri: Explicații
2.1	Categoria: De rezultat	pondera festivalurilor de poezie Desfasurate fata de anul precedent	%	100,00	100,00		
2.2	Categoria: De rezultat	ponderea organizării sarbatorilor nationale, traditionale, regionale fata de anul trecut	%	100,00	100,00		
2.3	Categoria: De eficiență	numarul de festivaluri de poezii desfasurate	unitati	5,00	5,00		
2.4	Categoria: De eficiență	numarul de masuri culturale artistice petrecute	unitati	15,00	15,00		
2.5	Categoria: De eficiență	cheltuieli medii pentru un festival desfasurat	mii lei	20,00	20,00		
2.6	Categoria: De eficiență	cheltuieli medii pentru o masura cultural- artistica	mii lei	10,00	10,00		
3	III. Cheltuieli, mii lei (Se completează de fiecare instituție bugetară (Org2) și ulterior se generalizează de către autoritatea bugetară de nivel superior - Org1 sau Org1i)	Denumirea	Cod P3	Cod Eco (k2)	Aprobat	Precizat	Executat
3.1	X	CHELTUELI TOTAL			5010,80	5669,08	5361,50
3.2	X	Servicii de biblioteca	00231		3872,90	4531,18	4323,34
3.3	X	cheltuieli de personal	00231	21	2846,90	2979,20	2969,63
3.4	X	bunuri si servicii	00231	22	866,00	866,00	746,30
3.5	X	prestatii sociale	00231	27	25,00	25,00	2,18
3.6	X	alte cheltuieli	00231	28	25,00	25,00	25,00
3.7	X	mijloace fixe	00231	31	20,00	545,98	539,98
3.8	X	materiale circulante	00231	33	90,00	90,00	70,25

3.9	X	ACTIVITATEA CASELOR DE CULTURA	00234		1137,90	1137,90			1038,16
3.10	X	Cheltuieli de personal	00234	21	305,20	305,20			252,51
3.11	X	Bunuri si servicii	00234	22	150,00	150,00			505,72
3.12	X	Prestatii sociale	00234	27	5,00	5,00			
3.13	X	Alte cheltuieli	00234	28	592,70	592,70			
3.14	X	Stocuri de materiale circulante	00234	33	85,00	85,00			
4	IV. Constatări, concluzii și recomandări		X	X	X	X	X		X

Raionul BRICENI 221400
 Consiliul Raional Briceni 1058
 SECTIA CULTURA SI TURISM BRICENI 2282
 Serviciul cultura Briceni 04025
 Alte servicii in domeniul culturii, cultelor si odihnei Politici si management in domeniul culturii 0861
 8501

Codul rândului	2	3	4	5	6	7	8	Lei
1	I. Informație generală (se completează doar de către autoritatea bugetară - Org1)							
1.1	Scop	X	X	X	X	X	X	
		Consolidarea capacităților Serviciului Cultura in domeniului politici si managementului culturii						X

1.2	Obiective	Organizarea manifestatiilor culturale, festivalurilor, concursurilor, expozitiilor, pictoriilor, amatori	X	X	X	X	X		
1.3	Descriere	Subprogramul asigura manifestarea masurilor cultural-artistice, precum si promovarea politicii culturale si promovarea politicii culturale elaborate.	X	X	X	X	X		X
II. Indicatori de performanta									
(Indicatorii de produs si eficienta se completează, de către fiecare institutie bugetară - Org2 și se generalizează de către autoritatea bugetară - Org1, iar indicatorii de rezultat se raportează de către autoritățile bugetare- Org1)									
2	Denumirea	Unitatea de măsură	Aprobat	Executat	Devieri: Valoarea (+/-) (7=6-5)	Devieri: Explicații			
2.1	Categoria: De produs								
2.2	Categoria: De produs								
2.3	Categoria: De rezultat	Ponderea masurilor cultura-artistice desfășurate fata de anul precedent	%	100,00	100,00				
2.4	Categoria: De produs	Numărul actiunilor cultural elaborate	unitati	6,00	6,00				
2.5	Categoria: De eficienta	Cheltueli medii a unei manifestatii cultural-artistica	mii.lei	10,00	10,00				
III. Cheltuieli, mii lei (Se completează de fiecare institutie bugetară (Org2) și ulterior se generalizează de către autoritatea bugetară de nivel superior - Org1 sau Org1i)									
3	Denumirea	Cod P3	Cod Eco (K2)	Aprobat	Precizat	Executat			
3.1	X	CHELTUELI TOTAL							
3.2	X	ACTIVE EXECUTIVELOR	00005			895,90	895,90	812,60	
3.3	X	Cheltueli de personal	00005	21		804,90	804,90	812,60	
3.4	X	Bunuri si servicii	00005	22		36,00	37,20	758,84	
3.5	X	Prestatii sociale	00005	27		20,00	18,80	30,18	
3.6	X	Mijloace fixe	00005	31		20,00	20,00	16,18	
3.7	X	Stocuri de materiale circulante	00005	33		15,00	15,00	7,40	
4	IV. Constatări, concluzii și		X	X	X	X	X	X	

recomandări

Autoritatea bugetară	Consiliul Raional Briceni	1058
Instituita bugetara	Directia invatamint , tineret si sport	2278
Grupele principale, grupuri, subgrupe	Servicii de sport și cultură fizică	812
Program	Tineret și sport	88
Subprogram	Sport	8602

I. Informatii generale	
Scop	Conditii optime pentru promovarea unui mod sanatos de viata si atingerea unor performante in domeniul culturii fizice si sportului.
Obiective	Organizarea anuala a cel puțin 65 masuri si activitati sportive din raion.
Descriere narativa	Subprogramul prevede promovarea modului sanatos de viata , marirea numarului de participanti implicati in activitatile sportive, evolutia cu succes in cadrul competitivilor republicane.

II. Indicatori de performanta							
Categorie	Cod	Denumirea	Unitatea de masura	Aprobat	Executat	Devieri	Explicatii
						Valoarea (+/-)	
De rezultat	r	Ponderea locurilor premiante ocupate la competitiiile nationale față de anul precedent	%	100	100		
De produs	o	Numarul elevilor participanti la competitiiile sportive.	elevi	720	720	0	numărul elevilor in primul simestru a ramas constant

De eficienta	e	Costul mediu pentru un participant la competițiile sportive	mii lei	7,82	4,72	-3,1
--------------	---	---	---------	------	------	------

III.Cheltuieli ,mii lei

denumirea	cod			Anul de gestiune		
	P3	Eco K2	aprobat	precizat	executat	
Total	1	2	3	4	5	
Activitatea scolilor sportive			6 107,10	6 679,23	6 660,46	
Cheltuieli de personal		00238	5 513,80	6 057,33	6 050,62	
bunuri si servicii			4 724,40	5 020,30	5 020,01	
prestatii sociale			531,60	626,63	625,59	
alte cheltuieli			15,00	12,90	12,73	
mijloace fixe			12,00			
stocuri de materiale circulante			5,00	226,10	222,62	
Intrținerea stadianelor si complexelor sportive			225,80	171,40	169,67	
Cheltuieli de personal		00355	533,30	561,90	549,84	
bunuri si servicii			345,30	338,85	336,46	
prestatii sociale			169,00	174,16	166,24	
mijloace fixe			2,00	3,29	2,29	
stocuri de materiale circulante				32,60	32,60	
Compensatii banesti pentru personalul didactic			17,00	13,00	12,25	
prestatii sociale		00492	60,00	60,00	60,00	
			27	60,00	60,00	
Autoritatea publica	Consiliul Raional Briceeni					
Instituita bugetara	Directia invatamint ,tineret si sport					
Grupa principala si grupa functiei	Servicii pentru tineret					
Program	Tineret și sport					
Subprogram	Tineret					
						1058
						2278
						813
						86
						8603

Informatii generala	
Scop	Conditii optime pentru promovarea unui mod sanatos de viata si atingerea unor performante in domeniul culturii fizice si sportului.
Obiective	1. Majorarea numarului de populatie implicate in activitatile sportive cu 3% in fiecare an. 2. Organizarea masurilor sportive pentru tineretul din raion.
Descriere narativa	Subprogramul prevede promovarea modului sanatos de viata a populatiei tinere din raion, evolutia cu succes in cadrul competitilor republicane, internationale.

II.Indicatori de performanta								
Categoría	Cod	Denumirea	Unitatea de masura	Aprobat	Executat	Devieri		Explicatii
						Valoarea (+/-)		
De rezultat	r	Pondereá tinerilor participanți la activități pentru tineri din numărul total de tineri.	%	100	100			
De produs	o	Numărul mediu de tineri total (7-26 ani).	tineri	420	420	0		numărul de tineri participanți a ramas constant
De eficienta	e	Costul mediu pentru un participant la competitii sportive.	lei	0,41	0,58	0,17		S-a majorat costul mediu pentru un participant, in legătură cu precizarea și alocarea de către Consiliul Raional mijloace financiare suplimentare pentru competitii

denumirea	cod			Anul de gestiune	
	p3	Eco K2	aprobat	precizat	executat
Total	1	2	3	4	5
Dezvoltarea si promovarea activitatii de tineret		00239		175,00	248,74
				175,00	243,23
				248,74	243,23

III. Cheltuieli, mii lei

bunuri si servicii				22		113,00		146,15		142,11
mijloace fixe				31						
stocuri de materiale circulante				33		62,00		102,59		101,12

Autoritatea publica	Consiliul Raional Briceni									
Institutia bugetara	Directia invatamint ,tineret si sport									
Grupa principala si grupa functiei	Educatie timpurie									
Program	Invatamint									
Subprogram	Educatie timpurie									
										8802

I.Informatii generala

Scop	Pregatirea multilateral a copilului pentru viata in vederea integrarii in activitatea scolara.									
Obiective	1.Majorarea ratei de inrolare a copiilor de virsta prescolara in invatamint cu 1% anual. 2.Sustinerea copilului in acumularea de cunostinte , capacitati , deprinderi de atitudine necesare la intrarea in scoala si pe tot parcursul vietii.									
Descriere narativa	Acest subprogram cuprinde toate activitatile ce tin de organizarea functionarii si intretinerea institutiilor prescolare din scoli gradinite, precum si masuri ce asigura sprijinul copilului mic d.p.d.v. al Invataturii si cunoasterii societatii din care face parte.									

ii.Indicatori de performanta

Categoría	Cod	Denumirea	Unitatea de masura	Aprobat	Executat	Devieri		Explicatii
						Valoarea (+/-)		
De rezultat	r	Ponderea copiilor de virsta prescolara total institutionalizati fata de anul precedent.	%	100	100			
De produs	o	Numarul copiilor ce frecventeaza institutia data.	copii	27	33	6		Numarul copiilor ce frecventeaza institutia data s-a majorat

De eficienta	e	Cheltuieli medii pentru educatie a unui copil.	lei	58,77	54,08	-4,69
--------------	---	--	-----	-------	-------	-------

III.Cheltuieli, mii lei

denumirea	cod			Anul de gestiune		
	1	p3 2	Eco K2 3	aprobat 4	precizat 5	executat 6
Total						
Educatie timpurie						
Cheltuieli de personal		00199		1 649,60	1 784,70	1 337,20
bunuri si servicii			21	1 317,30	1 431,10	1 137,50
prestatii sociale			22	1 001,70	1 102,50	961,22
mijloace fixe			27	114,30	137,95	119,36
stocuri de materiale circulante			31	6,00	6,00	3,19
Asigurarea alimentarii copiilor/elevilor din institutiile de invatamant			33	117,60	106,95	31,91
Cheltuieli de personal		00448		77,70	77,70	21,82
bunuri si servicii			21	316,30	337,60	187,70
prestatii sociale			22	85,80	88,60	88,30
mijloace fixe			27	21,00	21,00	1,11
stocuri de materiale circulante			31	1,50	1,50	
Compensatii bănești pentru personalul didactic			33	15,00	15,00	
Prestatii sociale		00492		193,00	211,50	98,29
			27	16,00	16,00	12,00
				16,00	16,00	12,00

Autoritatea publica	Consiliul Rational Briceni	
Institutia bugetara	Directia invatamant ,tineret si sport	1058
Grupa principala si grupa functiei	Învățământ gimnazial	2278
Program	Învățământ	921
Subprogram	Învățământ gimnazial	88
I.Informatii generala		8804

Scop	Studii gimnaziale de calitate pentru formarea culturii generale a elevilor si necesare pentru continuarea studiilor la treapta liceala.
Obiective	1) Instruirea a 1613 elevi pe an in gimnaziile din raion. 2) Dezvoltarea bazei tehnico-materiale a institutiilor gimnaziale.
Descriere narativa	Subprogramul cuprinde activitati de instruire, intretinere a elevilor in gimnaziile din raion si formarea cadrelor didactice conform standardelor educationale.

II.Indicatori de performanta							
Categororia	Cod	Denumirea	Unitatea de masura	Aprobat	Executat	Devieri	Explicatii
						Valoarea (+/-)	
De rezultat	r	Ponderarea numarului mediu de elevi din gimnaziu fata de anul precedent.	%	100	100		
De produs	o	Numarul elevilor instruiti in gimnaziile din raion.	elevi	1613	1818	205	S-a majorat numarul elevilor din gimnaziu in legatura cu trecerea institutiilor la autogestione
De eficienta	e	Cheltuieli medii pentru instruirea unui elev.	lei	30,2	35,37	5,17	

III.Cheltuieli, mii lei

denumirea	Anul de gestiune					
	p3	Eco K2	aprobat	precizat	executat	
1	2	3	4	5	6	
Total						
Invatamint gimnazial			55 704,60	64 294,57		63 819,92
Cheltuieli de personal			49 907,20	56 261,88		56 161,13
bunuri si servicii			45 415,30	49 873,89		49 821,09
prestatii sociale			22	3 396,54		3 385,84
alte cheltuieli			27	131,00		163,12
mijloace fixe			28	4,00		1,93
			31	1 152,40		2 269,38

stocuri de materiale circulante									
Transportarea elevilor									
Cheltuieli de personal	00389				800,60	697,58		692,78	
bunuri si servicii		21			493,40	418,41		416,21	
prestatii sociale		22			70,00	39,61		39,61	
stocuri de materiale circulante		27			7,90	2,60			
Asigurarea alimentarii copiilor/elevilor din institutiile de invatamant		33			229,30	236,96		236,96	
Cheltuieli de personal	00448				4 112,80	6 495,11		6 174,01	
bunuri si servicii		21			1 425,50	1 521,92		1 507,26	
prestatii sociale		22			294,00	256,37		256,37	
mijloace fixe		27			25,50	5,94		3,29	
stocuri de materiale circulante		31				899,16		872,87	
Compensatii bănești pentru personalul didactic		33			2 367,80	3 811,72		3 534,22	
prestatii sociale	00492				884,00	840,00		792,00	
		27			884,00	840,00		792,00	

Autoritatea publica	Consiliul Raional Briceni								
Instituita bugetara	Directia invatamint ,tineret si sport								
Grupa principala si grupa functiei	Învățământ liceal								1058
Program	Învățământ								2278
Subprogram	Învățământ liceal								922
									88
									8806

I.Informatii generala

Scop	Studii liceale de calitate pentru formarea culturii generale a elevilor necesare continuarii studiilor superioare de invatamint.
Obiective	1)Înstruirea a 3876 elevi pe an in licee din raion. 2) Dezvoltarea bazei tehnico-materiale a institutiilor gimnaziale.
Descriere narativa	Subprogramul cuprinde activitățile de instruire, intrținere a elevilor in liceile din raion si formarea cadrelor didactice conform standartelor educationale.

II.Indicatori de performanta

Categoria	Cod	Denumirea	Unitatea	Aprobat	Executat	Deverii
-----------	-----	-----------	----------	---------	----------	---------

			de masura			Valoarea (+/-)	Explicatii
De rezultat	r	Ponderea numarului mediu de elevi din licee fata de anul precedent.	%	100	100		
De produs	o	Numarul de elevi instruiti din liceele din raion.	elevi	3876	3655	-221	S-a micșorat numarul elevilor din liceu in legatura cu trecerea institutiilor la autogestione
De eficienta	e	Cheltuieli medii de instruire a unui elev din liceu.	lei	26,51	31,69	5,18	

III.Cheltuieli ,mii lei

denumirea	cod						Anul de gestiune	
	P3 1	Eco K2 2	aprobat 3	precizat 4	executat 5	6		
Total								
Invatamint liceal								
Cheltuieli de personal	00203		99 588,10	115 886,45	115 111,49			
bunuri si servicii		21	87 923,80	102 804,44	102 503,86			
prestatii sociale		22	79 677,00	91 540,10	91 319,01			
alte cheltuieli		22	4 573,40	5 671,11	5 636,28			
mijloace fixe		27	266,00	294,61	271,48			
stocuri de materiale circulante		28	9,00	985,36	985,36			
		31	2 377,20	3 375,04	3 365,17			
		33	1 021,20	938,22	926,56			
Formarea componentei unitatii administrativ-teritoriale								
Bunuri si servicii	00391		3 811,50	68,32				
Transportarea elevilor								
Cheltuieli de personal	00389	22	3 811,50	68,32				
bunuri si servicii		21	411,90	495,80	480,09			
prestatii sociale		22	225,80	264,67	251,02			
stocuri de materiale circulante		27	46,50	59,87	59,84			
		33	4,00	3,00	1,00			
			135,60	168,26	168,23			

De rezultat	r	Ponderarea elevilor incadrati in activitati extrascolare din numarul total de copii.	%	100	100		
De produs	o	Numarul mediu de copii ce frecventeaza institutiile extrascolare.	copii	1211	1211	0	numarul de copii care frecventează instituțiilor extrascolare a ramas constant in primul simestru
De eficienta	e	Cheltuieli medii de instruirea a unui elev in institutiile extrascolare.	lei	6,26	6,71	0,45	

III. Cheltuieli, mii lei

denumirea	cod			Anul de gestiune		
	p3	Eco K2	aprobat	precizat	executat	
Total	1	2	3	4	5	6
Invatamant extrascolar				8481,00	9051,13	9011,77
Cheltuieli de personal		209		7 458,40	8 028,53	8 006,21
bunuri si servicii			21	6 602,10	6 739,55	6 739,02
prestatii sociale			22	272,50	220,67	210,43
mișloace fixe			27	20,80	23,25	22,20
stocuri de materiale circulante			31	258,10	736,63	729,61
Organizarea odihnei de vara a copiilor si adolescentilor			33	304,90	308,43	304,95
bunuri si servicii		211		679,60	679,60	679,60
Sustinerea elevilor dotati			22	679,60	679,60	679,60
bunuri si servicii		380		211,00	211,00	209,96
			22	33,00	25,14	24,14

alte cheltuieli			28		124,00		117,90		117,90
stocuri de materiale circulante			31				26,22		26,22
Compensatii bănești pentru personalul didactic			33		54,00		41,73		41,70
prestatii sociale		492			132,00		132,00		116,00
			27		132,00		132,00		116,00

Autoritatea publica	Consiliul Raional Briceni								
Institutia bugetara	Directia invatamint ,tineret si sport								1058
Grupa principala si grupa functiei	Invatamint nedefinit dupa nivel								2278
Program	Invățământ								950
Subprogram	Curriculum								88
									8815

I. Informatii generala

Scop	Asigurarea colectivă a organizării examenului de BAC conform cerințelor in vigoare
Obiective	Organizarea examenului de BAC conform Regulamentului de organizare a examenilor de bacalaureat
Descriere narativa	Subprogramul prevede activități de organizarea și asigurarea calitatii evaluării elevilor la examenul de bacalaureat

II. Indicatori de performanta

Categororia	Cod	Denumirea	Unitatea de masura	Aprobat	Executat	Devieri		Explicatii
						Valoarea (+/-)		
De rezultat	r	Ponderarea numărului mediu de elevi evaluati față de anul precedent	%	100	100			

De produs	o	Numarul elevilor ce au participat la examenele de absolvire a treptei liceale.	elevii	760	750	-10	nu s-au prezentat la examene in legatura cu fluctuatia(miscarea elevilor) și neadmiși la examene
De eficienta	e	Cheltuieli de organizare a examenilor de absolvire în mediu la un aplicat.	lei	0,19	0,14	-0,05	

III. Cheltuieli, mii lei

denumirea	cod			Anul de gestiune		
	p3	Eco K2	aprobat	precizat	executat	
Total	1	2	3	4	5	6
Desfasurarea examenelor de absolvire				142,50	107,10	106,87
Cheltuieli de personal		215		142,50	107,10	106,87
bunuri si servicii			21	17,40	25,82	25,82
alte cheltuieli			22	42,00	35,26	35,26
Mijloace fixe			28	58,00		
stocuri de materiale circulante					6,75	6,54
			33	25,10	39,26	39,25

Autoritatea publica	Consiliul Raional Briceni					
Instituita bugetara	Directia invatamint ,tineret si sport					1058
Grupa principala si grupa functiei	Servicii afiliate invatamintului					2278
Program	Invatamint					960
Subprogram	Servicii generale în educație					88
						8813

I. Informatii generala

Scop	Diversificarea serviciilor pentru promovarea politicilor educationale la nivel local si dezvoltarea potentialului fiecarui copil.
------	---