

Şef DF Alla Lupaşco

Anexa nr.3
La Decizia Consiliul raional Briceni
Nr. _____ din _____ 2026

Informația privind performanța programelor realizată în primul semestru anul 2026

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

Unitate de măsură: 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	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 250 pe an si dispozitii Presedintelui raionului circa 350 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

221400

Şef DF Alla Lupaşco

Lupaşco

Raionul BRICENI

1058

Consiliul Raional Briceni

04022

Directia Finante Briceni

0112

Servicii bugetar-fiscale

0501

Politici si management in
domeniul bugetar-fiscal

Unitate de măsură: Lei

Codul rând ului	2	3	4	5	6	7	8
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
1.2	Obiective	Asigurarea procesului de planificare multianuala in perioada 2026-2028	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	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	Executat	Devieri: Valoarea (+/-) (7=6-5)	Devieri: Explicații

2.1	Categoria: De rezultat	Cresterea numarului de instruiiri in institutiile de circumscriptie comparativ cu anul prec edent	%	100,00	50,00	-50,00	
2.2	Categoria: De produs	Numarul de instruiiri in domeniul bugetar pe programe si numarul de prognoze operative	unitati	85,00	40,00	-45,00	
2.3	Categoria: De eficiență	Cheltuieli medii anuale pentru intretinerea unui angajat	lei	217,26	117,10	-100,16	
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		3259,00	3259,00	1268,03
3.2	X	Activitatea executivelor locale	00005		3259,00	3259,00	1268,03
3.3	X	Cheltuieli de personal	00005	21	2959,00	2959,00	1171,56
3.4	X	Bunuri si servicii	00005	22	100,00	100,00	26,03
3.5	X	Prestatii sociale	00005	27	10,00	10,00	
3.6	X	Mijloace fixe	00005	31	75,00	75,00	44,90
3.7	X	Stocuri de materiale circulante	00005	33	115,00	115,00	25,54
4	IV. Constatări, concluzii și recomandări		X	X	X	X	X

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

Unitate de măsură: Lei

Codu I rând	2	3	4	5	6	7	8
-------------------	---	---	---	---	---	---	---

ului									
1	I. Informație generală (se completează doar de către autoritatea bugetară - Org1)	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1	Scop	Condiții adecvate pentru autoritatea executive	X	X	X	X	X	X	X
1.2	Obiective	1. Asigurarea integrității și ordinii a încăperilor amplasate în clădirea Consiliului raional Briceni 2. Înlturarea defecțiunelor ingineresti din clădirea administrativă la nivel de cel puțin 80% din cele semnalizate în fiecare an Servicii de suport pentru executarea guvernării cuprinde acțiuni de deservire a clădirii administrative a Consiliului raional	X	X	X	X	X	X	X
1.3	Descriere		X	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 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 rezultat	Pondere defecțiunilor înlturate în totalul celor semnalizate	%	100,00	100,00				
2.2	Categoria: De produs	Suprafata spațiilor deservite din clădirea administrativă	m2	1062,90	1062,90				
2.3	Categoria: De eficiență	Costul unui m2 de spațiu deservit	mii lei	4,67	4,67				

Şef DF Alla Lupaşco

Lupaşco

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			1366,10	1483,80	528,87
3.2	X	Servicii de suport	00009		1366,10	1483,80	528,87
3.3	X	Cheltuieli personal	00009	21	1361,10	1478,80	528,87
3.4	X	Prestatii sociale	00009	27	5,00	5,00	
4	IV. Constatări, concluzii și recomandări		X	X	X	X	X

Raionul BRICENI 221400
 Consiliul Raional Briceni 1058
 Consiliul Raional Briceni - Actiuni generale 02867
 Alte servicii de stat cu destinatie generala 0169
 Gestionarea fondurilor de rezerva si de interventie 0802

Unitate de măsură: 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	X
1.1	Scop	Activitati imprevezibile si exeptionale asigurate financiar	X	X	X	X	X

Şef DF Alla Lupaşco
Lupaşco

1.2	Obiective	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	
1.3	Descriere	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	
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	Executat	Devieri: Valoarea (+/-) (7=6-5)	Devieri: Explicații
2.1	Categoria: De rezultat	Gradul de executare a mijloacelor alocate din fondul de rezerva in raport cu volumul alocat	%	100,00	10,00	-90,00	
2.2	Categoria: De produs	Numarul Deciziilor de alocare din Fondul de rezerva in raport cu numarul cererilor eligibile conform Regulamentului	unitati	30,00	1,00	-29,00	
2.3	Categoria: De eficiență	Volumul alocatiilor din Fondul de rezerva	mii lei	1100,00	25,92	-1074,08	
3	III. Cheltuieli, mii lei (Se completează de fiecare instituție bugetară (Org2) și ulterior se generalizează de către autoritatea	Denumirea	Cod P3	Cod Eco (k2)	Aprobat	Precizat	Executat

Şef DF Alla Lupaşco
Lupaşco

bugetară de nivel superior - Org1 sau Org1i)						
3.1	X	CHELTUIELI, total	00020		1100,00	25,92
3.2	X	Administrarea fondului de rezerv	00020		1100,00	25,92
3.3	X	Alte cheltuieli	00020	28	1100,00	25,92
4	IV. Constatări, concluzii şi recomandări		X	X	X	X

Raionul BRICENI 221400
Consiliul Raional Briceni 1058
Aparatul Presedintelui
raionului Briceni 11608
Serviciul datoriei interne 0171
Datoria internă a
autoritatilor publice locale 1703

Unitate de măsură: Lei

Codul rând ului	2	3	4	5	6	7	8
1	I. Informație generală (se completează doar de către autoritatea bugetară - Org1)	X	X	X	X	X	X
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 imprumutul 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 dobinzii pentru creditul angajat în cadrul proiectului Energetic II Proiectul de construcție a locuințelor pentru paturile socialmente vulnerabile	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	Executat	Devieri: Valoarea (+/-) (7=6-5)	Devieri: Explicații
2.1	Categoria: De rezultat	Suma datoriei rambursata fata de cea scadenta	%	100,00	50,00	-50,00	
2.2	Categoria: De produs	Numarul de transe de achitare a dobinzii	unitati	6,00	3,00	-3,00	
2.3	Categoria: De eficiență	Suma platii de baza rambursata	mii lei	48,00	25,00	-23,00	
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			48,00	48,00	25,00
3.2	X	Onorarea angajamentelor pentru alte împrumuturi	00053		48,00	48,00	25,00
3.3	X	Dobinzi si alte plati aferente datoriei	00053	24	48,00	48,00	25,00
4	IV. Constatări, concluzii și recomandări		X	X	X	X	X

Şef DF Alla Lupaşco
Repaso

Raionul BRICENI 221400
Consiliul Raional Briceni 1058
Aparatul Presedintelui raionului Briceni 11608
Alte servicii in domeniul apararii nationale 0259
Servicii de suport in domeniul apararii nationale 3104

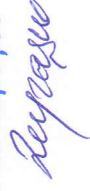
Codu rând ului		2	3	4	5	6	7	8
1	I. Informație generală (se completează doar de către autoritatea bugetară - Org1)		X	X	X	X	X	X
1.1	Scop		Completarea Armatei Nationale cu resurse umane	X	X	X	X	X
1.2	Obiective		1. Evidenta militara a tinerilor de la 18 la 27 ani 2. Incorporarea recrutilor in rindul fortelor armate	X	X	X	X	X
1.3	Descriere		Programul prevede organizarea comisiilor de recrutare cu scopul selectarii recrutilor pentru incorporarea in Armata Nationala	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		Denumirea	Unitatea de măsură	Aprobat	Executat	Devieri: Valoarea (+/-) (7=6-5)	Devieri: Explicații

Unitate de măsură: Lei

Şef DF Alla Lupaşco

	raportează de către autoritățile bugetare- Org1)								
2.1	Categoria: De rezultat	Ponderea numarului de tineri care au facut comisia medicala	%	100,00	25,00	-75,00			
2.2	Categoria: De produs	Numarul tinerilor incorporati in armata Nationala	tineri	80,00	20,00	-60,00			
2.3	Categoria: De eficiență	Costul unui tinar examinat medical	lei	2500,00		-2500,00			
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			225,40	231,60	51,85		
3.2	X	Activitatea administrativ militara	00074		225,40	231,60	51,85		
3.3	X	Cheltuieli personal	00074	21	40,40	46,60	23,87		
3.4	X	Bunuri si servicii	00074	22	135,00	135,00	3,30		
3.5	X	Mijloace fixe	00074	31	20,00	20,00	19,91		
3.6	X	Stocuri de materiale circulante	00074	33	30,00	30,00	4,77		
4	IV. Constatări, concluzii și recomandări		X	X	X	X	X		
						Raionul BRICENI	221400		
						Consiliul Raional Briceni	1058		
						Sectia economie Briceni	11915		
						Alte servicii economice generale	0419		

Codul rândului		2	3	4	5	6	7	8
		Unitate de măsură: Lei						
1	I. Informație generală (se completează doar de către autoritatea bugetară - Org1)	X		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	X	X	X	X	X
1.2	Obiective		1.Dezvoltarea businessului mic si mijlociu in raion 2.Elaborarea proiectelor investitionale. 3.Petrecerea seminarilor cu scopul consularilor agentilor economici, APL in domeniul achizițiilor publice, tenderurilor Subprogramul politici si management in domeniul macroeconomic si de dezvoltare a economiei asigura instruirea, participarea APL, agentilor economici referitor la elaborarea proiectelor, desfasurarea si organizarea tenderurilor, achizițiilor 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		Denumirea	Unitatea de măsură	Aprobat	Executat	Devieri: Valoarea (+/-) (7=6-5)	Devieri: Explicații



raportează de către autoritățile bugetare- Org1)									
2.1	Categoria: De rezultat	Ponderea proiectelor investitionale realizate in raport cu cele inaintate	%	100,00				-100,00	
2.2	Categoria: De rezultat	Ponderea procedurilor de achizitii publice, tenderuri desfasurate, realizate	%	100,00	100,00				
2.3	Categoria: De produs	Numarul proiectelor investitionale realizate	unitati	1,00				-1,00	
2.4	Categoria: De produs	Numarul de licitatii petrecute	unitati	5,00	4,00			-1,00	
2.5	Categoria: De eficiență	Costul mediu al unei licitatii	mIn.lei	2887,6 0	1102,90			-1784,70	
2.6	Categoria: De eficiență	Costul mediu a unui proiect investitional	mii lei	1260,8 0				-1260,80	
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		635,50	683,05	324,16		
3.2	X	Activitatea executivelor locale	00005		635,50	683,05	324,16		
3.3	X	Cheltuieli personal	00005	21	623,50	671,05	318,89		
3.4	X	Bunuri si servicii	00005	22	9,00	9,00	4,39		
3.5	X	Prestatii sociale	00005	27	3,00	3,00	0,88		
4	IV. Constatări, concluzii și recomandări		X	X	X	X	X		

Raionul BRICENI 221400

Consiliul Raional Briceni 1058

Sectia constructii,
gospodarie comunală si
drumuri Briceni 11916



Politici și management în
domeniul infrastructurii și
dezvoltării regionale

Unitate de măsură: Lei

Codul rând ului	2	3	4	5	6	7	8
1	I. Informație generală (se completează doar de către autoritatea bugetară - Org1)	X	X	X	X	X	X
1.1	Scop	Elaborarea strategiei de dezvoltare a raionului	X	X	X	X	X
1.2	Obiective	1. Organizarea desfășurării concursurilor la lucrări de construcție și îndeplinirea lor. 2. Controlul efectuării lucrărilor de reparație a drumului din raion	X	X	X	X	X
1.3	Descriere	Subprogramul asigură monitorizarea, consultarea, 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)	Denumirea	Unitatea de măsură	Aprobat	Executat	Devieri: Valoarea (+/-) (7=6-5)	Devieri: Explicații
2.1	Categoria: De rezultat:	Ponderea de eficiență a consultanților ...	%	100,00	60,00	-40,00	

		efectuate							
2.2	Categoria: De produs	Numarul consultatiilor	unitati	50,00	30,00	-20,00			
2.3	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 Org1i)	Denumirea	Cod P3	Cod Eco (k2)	Aprobat	Precizat	Executat		
3.1	X	CHELTUIELI, total	00005		495,80	495,80	231,59		
3.2	X	Activitatea executivelor locale	00005		495,80	495,80	231,59		
3.3	X	Cheltuieli personal	00005	21	487,80	487,80	230,00		
3.4	X	Bunuri si servicii	00005	22	3,00	3,00	0,26		
3.5	X	Prestatii sociale	00005	27	5,00	5,00	1,32		
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
 Unitate de măsură: Lei

Codu I 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	X
1.1	Scop	Drumuri practicabile locale sigure si de calitate conform standardelor europene	X	X	X	X	X
1.2	Obiective	Repararea, modernizare in fiecare an a minimum 25 km de drum	X	X	X	X	X

1.3	Descriere	Acest subprogram cuprinde lucrari de reparare, asfaltare si intretinere a drumurilor locale	X	X	X	X	Devieri: Valoarea (+/-) (7=6-5)	Devieri: Explicații
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 rezultat	Ponderea drumurilor publice locale asfaltate reparate in totalul drumurilor publice locale asfaltate	%	100,00	50,00		-50,00	
2.2	Categoria: De rezultat	Ponderea lungimei drumurilor reparate din lungimea totala a drumurilor locale	%	100,00	50,00		-50,00	
2.3	Categoria: De rezultat	Ponderea lungimii drumului intretinut din lungimea totala a drumurilor locale	%	100,00	50,00		-50,00	
2.4	Categoria: De produs	Lungimea drumurilor intretinute	km	117,00	80,00		-37,00	
2.5	Categoria: De produs	Lungimea drumurilor asfaltate cuprinse cu lucrari de plumbare	km	25,00	25,00			
2.6	Categoria: De produs	Lungimea drumurilor din piatra sparte si petris intretinute	km	60,00	50,00		-10,00	
2.7	Categoria: De produs	Lungimea drumurilor publice locale intretinute pe timp de iarna si vara	km	117,00	80,00		-37,00	
2.8	Categoria: De produs	Lungimea drumurilor reparate	km	25,00	20,00		-5,00	
2.9	Categoria: De eficiență	Costul intretinerii a unui km de drum din piatra sparta si petris intretinut	mii lei/km	40,00	40,00			
2.10	Categoria: De eficiență	Costul mediu de reparatie a 1km de drum	mii lei	4000,00	4000,00			
2.11	Categoria: De eficiență	Costul mediu de intretinere a 1km de drum	mii lei	25,00	25,00			
2.12	Categoria: De eficiență	Costul reparatiei 1km de drum asfaltat cuprins cu lucrari de plumbare	mii lei/km	50,00	50,00			

2.13	Categoria: De eficiență	Costul intretinerii 1km de drum iarna, vara	mii lei/km	29,00	29,00	Executat
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
3.1	X	CHELTUIELI, total			19467,60	20937,16
3.2	X	Gospodaria drumurilor	00395		19467,60	20937,16
3.3	X	Bunuri si servicii	00395	22	19467,60	20937,16
4	IV. Constatări, concluzii și recomandări		X	X	X	X

Raionul BRICENI 221400
 Consiliul Raional Briceni 1058
 Aparatul Presedintelui raionului Briceni 11608
 Gospodaria de locuinte 0610
 Constructia locuintelor 7504
 Unitate de măsură: 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	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 asigura controlul lucrarilor de constructii si de reparatii a obiectelor din raion	X	X	X	X	Devieri: Valoarea (+/-) (7=6-5)	Devieri: Explicații
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	Executat			
2.1	Categoria: De rezultat	Pondereea constructiilor finisate	%	100,00	100,00			
2.2	Categoria: De produs	Numarul constructiilor indeplinite	unitati	1,00	1,00			
2.3	Categoria: De produs	Numarul de apartamente sociale	unitati	25,00	25,00			
2.4	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			260,00	260,00	43,08	
3.2	X	Gospodaria de exploatare a fondului de locuinte	00331		260,00	260,00	43,08	
3.3	X	Bunuri si servicii	00331	22	24,00	71,50	41,88	
3.4	X	Mijloace fixe	00331	31	236,00	188,50	1,20	
4	IV. Constatări, concluzii și recomandări		X	X	X	X	X	

Şef DF Alla Lupaşco

Lupaşco

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
		Unitate de măsură: Lei						
1	I. Informație generală (se completează doar de către autoritatea bugetară - Org1)	X		X	X	X	X	X
1.1	Scop	Îmbunătățirea sănătății publice și creșterea calității vieții pacienților ce necesită asistența medicală specifică	X	X	X	X	X	X
1.2	Obiective	1. Asigurarea anuală a beneficiarilor cu substanțe medicamentoase cu titlu gratuit. 2. Asigurarea cu amestecuri lactate în mediu 35 beneficiari	X	X	X	X	X	X
1.3	Descriere	Acest program include activități de asigurare cu medicamente cu titlu gratuit a unor categorii de beneficiari și asigurarea cu amestecuri lactate	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	Executat	Devieri: Valoarea (+/-) (7=6-5)	Devieri: Explicații	

Unitate de măsură: Lei

Deputat

bugetară - Org1, iar indicatorii de rezultat se raportează de către autoritățile bugetare-Org1)									
2.1	Categoria: De rezultat	Ponderea persoanelor ce beneficiaza de medicamente cu titlu gratuit	%	100,00	35,00	-65,00			
2.2	Categoria: De produs	Numarul persoanelor ce au beneficiat de medicamente cu titlu gratuit	persoane	45,00	16,00	-29,00			
2.3	Categoria: De eficiență	Costul mediu pentru un beneficiar	lei	10000,00	10000,00				
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			450,00	500,00	160,20		
3.2	X	Programe de sanatate cu destinatie speciala	00180		450,00	500,00	160,20		
3.3	X	Subsidii acordate autoritatilor la autogestiune	00180	25	450,00	500,00	160,20		
4	IV. Constatări, concluzii și recomandări		X	X	X	X	X		

Raionul BRICENI 221400

Consiliul Raional Briceni

1058

Aparatul Presedintelui
raionului Briceni

11608

Alte servicii in domeniul
ocrotirii sanatatii

0769

Dezvoltarea si
modernizarea institutiilor
in domeniul ocrotirii
sanatatii

8019

Unitate de măsură: 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	X
1.1	Scop	Mentineră clădirilor institutiilor medicale	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
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
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	Executat	Devieri: Valoarea (+/-) (7=6-5)	Devieri: Explicații
2.1	Categoria: De rezultat	Pondere clădirilor institutiilor medicale	%				
2.2	Categoria: De produs	Numarul de cladiri medicale reparate	cladiri		1,00	1,00	
2.3	Categoria: De eficiență	Costul mediu a unei lucrari de reparatie efectuate	mii lei		190,46	190,46	

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				857,81	190,46
3.2	X	Consolidarea bazei tehnico materiale	00069			857,81	190,46
3.3	X	Subvenții	00069	25		857,81	190,46
4	IV. Constatări, concluzii și recomandări		X	X	X	X	X

Raionul BRICENI 221400

Consiliul Raional Briceni 1058

11608

Aparatul Presedintelui raionului Briceni

0812
Servicii de sport si cultura fizica

Sport 8602

Unitate de măsură: Lei

Codu I rând ului	2	3	4	5	6	7	8
1	I. Informație generală (se completează doar de către autoritatea bugetară - Org1)	X	X	X	X	X	X
1.1	Scop	Obiectul este in curs de constructie	X	X	X	X	X
1.2	Obiective		X	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 autoritățile bugetare-Org1)	Denumirea	Unitatea de măsură	Aprobat	Executat	Devieri: Valoarea (+/-) (7=6-5)	Devieri: Explicații
2.1	Categoria: De rezultat		%				
2.2	Categoria: De produs						
2.3	Categoria: De eficiență		mii lei		3,11	3,11	
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	00355			430,63	3,11
3.2	X	Mijloace fixe	00355	31		430,63	3,11
4	IV. Constatări, concluzii și recomandări		X	X	X	X	X

Şef DF Alla Lupaşco

Raionul BRICENI 221400
 Consiliul Raional Briceni 1058
 SECȚIA CULTURA SI TURISM BRICENI 2282
 Colectiv model Briceni 12082
 Servicii in domeniul culturii 0820
 Dezvoltarea culturii 8502

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
1.2	Obiective	Dezvoltarea socio-cultural a raionului 1. Dezvoltarea festivalurilor de poezie consacratemarilor poietii nationali 2.Petrecerea sarbatorilor nationale,traditionale si regionale Subprogramul prevede desfasurarea masurilor cultural-artistice pentru dezvoltarea nivelului culturale a populatiei,precum si patronarea orchestrei Frunze de dor a Sectiei Cultura	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	Denumirea	Unitatea de măsură	Aprobat	Executat	Devieri: Valoarea (+/-) (7=6-5)	Devieri: Explicații

Unitate de măsură: Lei

3

3.14	X	Stocuri de materiale circulante	00234	33	85,00	85,00	14,16
4	IV. Constatări, concluzii şi recomandări		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 0861
 Politici si management in domeniul culturii 8501

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	X
1.1	Scop	Consolidarea capacităților Serviciului Cultura in domeniului politici si managementului culturii	X	X	X	X	X
1.2	Obiective	Organizarea manifestatiilor culturale, festivalurilor, concursurilor, expozitiilor, pictoriilor, amatori	X	X	X	X	X
1.3	Descriere	Subprogramul asigura manifestarea masurilor culturale-artistice, precum si promovarea politici culturale si promovarea politici culturale elaborate.	X	X	X	X	X

Unitate de măsură: Lei

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	Executat	Devieri: Valoarea (+/-) (7=6-5)	Devieri: Explicații
2.3	Categoria: De rezultat	Ponderea masurilor cultura-artistice desfășurate fata de anul precedent	%	100,00		-100,00	
2.4	Categoria: De produs	Numărul acțiunilor cultural elaborate	unitati	6,00		-6,00	
2.5	Categoria: De eficiență	Cheltueli medii a unei manifestatii 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			1074,40	1074,40	503,90
3.2	X	ACTIVE EXECUTIVELOR			1074,40	1074,40	503,90
3.3	X	Cheltueli de personal	00005	21	1006,40	1006,40	475,24
3.4	X	Bunuri si servicii	00005	22	28,00	43,00	26,24
3.5	X	Prestatii sociale	00005	27	5,00	5,00	
3.6	X	Mijloace fixe	00005	31	20,00	5,00	2,42
3.7	X	Stocuri de mteriale circulante	00005	33	15,00	15,00	
4	IV. Constatări, concluzii și recomandări		X	X	X	X	X

Autoritatea bugetară	Consiliul Raional Briceni	1058
Instituita bugetara	Directia invatamint ,tineret si sport	2278
Grupa principala,grupa, subgrupa	Servicii de sport şi cultură fizică	812
Program	Tineret şi sport	86
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 putin 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

Categoria	Cod	Denumirea	Unitatea de masura	Aprobat	Executat	Devieri Valoarea (+/-)	Explicatii
De rezultat	r	Ponderea locurilor premiante ocupate la competitile nationale faţă de anul precedent	%	100			
De produs	o	Numarul elevilor participanti la competitile sportive.	elevi	778	778	0	numărul elevilor in primul simestru a ramas constant
De eficienta	e	Costul mediu pentru un participant la competitile sportive	mii lei	8,38			

III. Cheltuieli, mii lei

denumirea	cod				Anul de gestiune	
	p3	Eco K2	aprobat	precizat	executat	
1	2	3	4	5	6	
Total			6 519,60	6 688,40		3 625,72

Activitatea scolilor sportive	00238		5 884,10	6 052,90	3 448,26
Cheltuieli de personal		21	5 393,20	5 516,60	3 196,14
bunuri si servicii		22	422,20	233,50	55,03
prestatii sociale		27	15,00	15,00	2,94
alte cheltuieli		28		225,40	157,46
mijloace fixe		31			
stocuri de materiale circulante		33	53,70	62,40	36,69
Intretinerea stadiodelor si complexelor sportive	00355		567,50	567,50	177,46
Cheltuieli de personal		21	378,20	378,20	106,06
bunuri si servicii		22	168,10	169,70	64,14
prestatii sociale		27	3,20	3,20	
mijloace fixe		31	4,00	4,00	
stocuri de materiale circulante		33	14,00	12,40	7,27
Compensatii banesti pentru personalul didactic	00492		68,00	68,00	
prestatii sociale		27	68,00	68,00	

Autoritatea publica	Consiliul Raional Briceni	1058
Institutia bugetara	Directia invatamint ,tineret si sport	2278
Grupa principala si grupa functiei	Servicii pentru tineret	813
Program	Tineret şi sport	86
Subprogram	Tineret	8603

I.Informatii generale	
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 competitiei republicane,internationale.

II.Indicatori de performanta						
Categoria	Cod	Denumirea	Unitatea de masura	Aprobat	Executat	Devieri Valoarea (+/-)
De rezultat	r	Ponderea tinerilor participanți la activități pentru tineri din numărul total de tineri.	%	100		
De produs	o	Numărul mediu de tineri total (7-26 ani).	tineri	420	420	0
De eficienta	e	Costul mediu pentru un participant la competiții sportive.	lei	0,41		

III.Cheltuieli ,mii lei

denumirea	cod				Anul de gestiune	
	p3	Eco K2	aprobat	precizat	executat	
	2	3	4	5		
Total						
Dezvoltarea si promovarea activitatii de tineret			175,00	196,60	123,57	
bunuri si servicii	00239		175,00	196,60	123,57	
Alte cheltuieli		22	116,00			
stocuri de materiale circulante		28		101,00	71,12	
		33	59,00	95,60	52,45	

Autoritatea publica	Consiliul Raional Briceni	1058
Institutia bugetara	Directia invatamint ,tineret si sport	2278
Grupa principala si grupa functiei	Educatie timpurie	911
Program	Invatamint	88
Subprogram	Educatie timpurie	8802

I.Informatii generale

Scop	Pregatirea multilaterală a copilului pentru viața în vederea integrării în activitatea școlară.
Obiective	1.Sustinerea multilaterală a circa 31 copii în acumularea de cunoștințe și capacități necesare pentru încadrarea în activitatea școlară. 2.Prestarea serviciilor de educație timpurie pentru 31 copii pe an.

Acest subprogram cuprinde toate activităţile ce ţin de organizarea funcţionării şi întreţinerea instituţiilor preşcolare din şcoli grădiniţe, precum şi măsuri ce asigură sprijinul copilului mic d.p.d.v. al învăţării şi cunoaşterii societăţii din care face parte.

Descriere narativă

II. Indicatori de performanţă

Categorie	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	0			
De produs	o	Numarul copiilor ce frecventeaza institutia data.	copii	31	31	0		Numarul copiilor ce frecventeaza institutia data a ramas constant
De eficienta	e	Cheltuieli medii pentru educatie a unui copil.	lei	56,6		0		

III. Cheltuieli, mii lei

denumirea	cod				Anul de gestiune		
	p3	Eco K2	aprobat	precizat	executat		
I	2	3	4	5	6		
Total			1 817,20	1 886,82	839,33		
Educaţie timpurie	00199		1 460,10	1 483,60	729,35		
Cheltuieli de personal		21	1 140,40	1 163,90	632,44		
bunuri şi servicii		22	155,10	155,10	95,82		
prestării sociale		27	4,30	4,30			
mijloace fixe		31	82,60	82,60			
stocuri de materiale circulante		33	77,70	77,70	1,09		
Asigurarea alimentării copiilor/elevilor din instituţiile de învăţământ	00448		341,10	387,22	109,98		
Cheltuieli de personal		21	92,10	92,10	55,94		
bunuri şi servicii		22	21,00	21,00	15,00		
prestării sociale		27	1,50	1,50			
mijloace fixe		31	15,00	15,00			
stocuri de materiale circulante		33	211,50	257,62	39,04		

Compensații bănești pentru personalul didactic	00492		16,00	16,00	
Prestații sociale		27	16,00	16,00	

Autoritatea publica	Consiliul Raional Briceni	1058
Instituti bugetara	Directia invatamint ,tineret si sport	2278
Grupa principala si grupa functiei	Învățământ gimnazial	921
Program	Învățământ	88
Subprogram	Învățământ gimnazial	8804

I.Informatii generale

Scop	Studii gimnaziale de calitate pentru formarea culturii generale a elevilor si necesare pentru continuarea studiilor la treapta liceala.
Obiective	1.Instruirea a 1643 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

Categorie	Cod	Denumirea	Unitatea de masura	Aprobat	Executat	Devieri		Explicatii
						Valoarea (+/-)		
De rezultat	r	Ponderea numarului mediu de elevi din gimnaziu fata de anul precedent.	%	100				
De produs	o	Numarul elevilor instruiti in gimnaziile din raion.	elevi	1643	1641		-2	S-a micorat numarul elevilor din gimnaziu in legatura cu fluctuatia elevilor
De eficienta	e	Cheltuieli medii pentru instruirea unui elev.	lei	34,5				

III. Cheltuieli, mii lei

denumirea	cod		Anul de gestiune		
	p3	Eco K2	aprobat	precizat	executat
1	2	3	4	5	6
Total					
Invatamint gimnazial	00201		56 620,10	60 918,39	36 328,00
Cheltuieli de personal		21	47 863,80	52 524,39	32 628,42
bunuri si servicii		22	43 662,90	48 079,49	30 341,96
prestatii sociale		27	3 373,00	3 598,31	2 041,65
alte cheltuieli		28	155,00	155,00	67,05
mijloace fixe		31		0,16	
stocuri de materiale circulante		33	202,70	232,34	29,64
Transportarea elevilor	00389		470,20	459,09	148,12
Cheltuieli de personal		21	698,00	727,60	326,05
bunuri si servicii		22	394,60	415,60	233,45
prestatii sociale		27	65,00	65,00	16,17
stocuri de materiale circulante		33	7,90	7,90	
Asigurarea alimentarii copiilor/elevilor din institutiile de invatamant	00448		230,50	239,10	76,43
Cheltuieli de personal		21	7 262,30	6 870,40	3 373,53
bunuri si servicii		22	1 974,60	2 157,50	1 180,29
prestatii sociale		27	187,00	187,00	60,67
mijloace fixe		31	27,60	27,60	1,63
stocuri de materiale circulante		33	5 073,10	4 498,30	2 130,94
Compensatii băneşti pentru personalul didactic	00492		796,00	796,00	
prestatii sociale		27	796,00	796,00	

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

I. Informații generala	
Scop	Studii liceale de calitate pentru formarea culturii generale a elevilor necesare continuarii studiilor superioare de invatamint.
Obiective	1. Instruirea a 3769 elevi pe an in licee din raion. 2. Dezvoltarea bazei tehnico-materiale a institutiilor gimnaziale.
Descriere narativa	Subprogramul cuprinde activitățile de instruire, intretinere a elevilor in liceile din raion si formarea cadrelor didactice conform standardelor educationale.

II. Indicatori de performanta					
Categoria	Cod	Denumirea	Unitatea de masura	Aprobat	Executat
De rezultat	r	Ponderea numarului mediu de elevi din licee fata de anul precedent.	%	100	
De produs	o	Numarul de elevi instruiti din liceele din raion.	elevi	3769	3768
De eficienta	e	Cheltuieli medii de instruire a unui elev din liceu.	lei	28,9	

III. Cheltuieli, mii lei

denumirea	cod			Anul de gestiune	
	p3	Eco K2	aprobat	precizat	executat
I	2	3	4	5	6
Total			120 318,60	125 680,72	72 973,45
Invatamint liceal	00203		93 872,60	102 929,92	66 166,45
Cheltuieli de personal		21	86 168,20	94 141,70	61 535,35
bunuri si servicii		22	5 298,50	5 906,39	3 743,75
prestatii sociale		27	269,10	285,55	172,65
alte cheltuieli		28		809,05	8,95
mijloace fixe		31	1 150,00	859,78	382,56
stocuri de materiale circulante		33	986,80	927,45	323,19

Formarea componentei unitatii administrativ-teritoriale		00391			11 311,80	7 913,90	
Bunuri si servicii			22		11 311,80	7 913,90	
Transportarea elevilor		00389			511,20	560,90	277,49
Cheltuieli de personal			21		343,30	375,50	220,04
bunuri si servicii			22		46,00	60,15	17,35
prestatii sociale			27		6,00	6,00	
stocuri de materiale circulante			33		115,90	119,25	40,10
Asigurarea alimentarii copiilor/elevilor din institutiile de invatamant		00448			13 371,00	13 024,00	6 529,51
Cheltuieli de personal			21		3 281,10	4 036,20	2 056,12
bunuri si servicii			22		774,00	760,00	276,17
prestatii sociale			27		31,50	31,50	2,33
mijloace fixe			31		27,00		
stocuri de materiale circulante			33		9 257,40	8 196,30	4 194,89
Compensatii băneşti pentru personalul didactic		00492			1 252,00	1 252,00	
prestatii sociale			27		1 252,00	1 252,00	

Autoritatea publica	Consiliul Raional Briceni		1058
Institutia bugetara	Directia invatamant ,tineret si sport		2278
Grupa principala si grupa functiei	Invatamint nedefinit dupa nivel		950
Program	Invățământ		88
Subprogram	Educație extrașcolară și susținerea elevilor dotați		8814

I.Informatii generala

Scop	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.
Obiective	1.Asigurarea accesului la educație extrașcolară în instituțiile extrașcolare pentru 1210 copii în mediu pe an. 2. Asigurarea odihnei de vara pentru cel puțin 400 copii pe an.
Descriere narativa	Programul cuprinde activitatea extrașcolară a copiilor în instituțiile specializate din raion (două Centre de Creație a Copiilor, Școala de arte și Statia tinerilor tehnicieni), asigurarea odihnei de vară a copiilor din instituțiile preuniversitare ale raionului.

II.Indicatori de performanta

Categoria	Cod	Denumirea	Unitatea de masura	Aprobat	Executat	Devieri Valoarea (+/-)	Explicatii
De rezultat	r	Ponderea elevilor incadrati in activitati extrascolare din numarul total de copii.	%	100			
De produs	o	Numarul mediu de copii ce frecventeaza institutiile extrascolare.	copii	1210	1210	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	6,76			

III.Cheltuieli ,mii lei

denumirea	cod			Anul de gestiune		
	p3	Eco K2		aprobat	precizat	executat
1	2	3		4	5	6
Total				9074,60	9367,60	4887,66
Invatamant extrascolar	209			8 068,00	8 361,00	4 692,17
Cheltuieli de personal		21		7 261,60	7 339,80	4 125,21
bunuri si servicii		22		251,40	292,19	138,71
prestatii sociale		27		28,00	59,80	41,06
mijloace fixe		31		261,40	404,76	356,40
stocuri de materiale circulante		33		265,60	264,45	30,79
Organizarea odihnei de vara a copiilor si adolescentilor	211			679,60	679,60	
bunuri si servicii		22		679,60	679,60	
Sustinerea elevilor dotati	380			211,00	211,00	195,49
bunuri si servicii		22		32,00		
alte cheltuieli		28		125,00	162,30	146,80
stocuri de materiale circulante		33		54,00	48,70	48,69

Compensații bănești pentru personalul didactic	492	116,00	116,00
prestatii sociale	27	116,00	116,00

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

I.Informatii generala	
Scop	Asigurareacolectivă a organizarii 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 calității evaluării elevilor la examenul de bacalaureat

II.Indicatori de performanta						
Categoria	Cod	Denumirea	Unitatea de masura	Aprobat	Executat	Devieri Valoarea (+/-)
De rezultat	r	Ponderea numărului mediu de elevi evaluați față de anul precedent	%	100		
De produs	o	Numarul elevilor ce au participat la examenele de absolvire a treptei liceale.	elevii	764	752	-12
De eficienta	e	Cheltuieli de organizare a examenilor de absolvire în mediu la un aplicat .	lei	0,14		nu s-au prezentat la examene in legatura cu fluctuatia(mișcarea elevilor) și neadmiși la examene

III. Cheltuieli, mii lei

denumirea	cod		Anul de gestiune		
	p3	Eco K2	aprobat	precizat	executat
1	2	3	4	5	6
Total					
Desfasurarea examenelor de absolvire	215		107,10	107,10	47,33
Cheltuieli de personal			107,10	107,10	47,33
bunuri si servicii		21	32,00	32,00	0,18
alte cheltuieli		22	34,00	34,00	31,16
stocuri de materiale circulante		28			
		33	41,10	41,10	15,99

Autoritatea publica	Consiliul Raional Briceni		
Institutia 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.
Obiective	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 sprijin din instituțiile de învățământ din raion.
Descriere narativa	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.

II. Indicatori de performanta

Categorie	Cod	Denumirea	Unitatea de masura	Aprobat	Executat	Devieri	
						Valoarea (+/-)	
De rezultat	r	Pondere managerilor consultati din numarul total de unitati.	%	100			Explicatii

III. Cheltuieli, mii lei

denumirea	cod		Anul de gestiune		
	p3	Eco K2	aprobat	precizat	executat
1	2	3	4	5	6
Total					
Desfasurarea examenelor de absolvire	215		107,10	107,10	47,33
Cheltuieli de personal			107,10	107,10	47,33
bunuri si servicii		21	32,00	32,00	0,18
alte cheltuieli		22	34,00	34,00	31,16
stocuri de materiale circulante		28			
		33	41,10	41,10	15,99

Autoritatea publica	Consiliul Raional Briceni		
Instituti 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.
Obiective	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 narativa	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.

II. Indicatori de performanta

Categorie	Cod	Denumirea	Unitatea de masura	Aprobat	Executat	Devieri	
						Valoarea (+/-)	
De rezultat	r	Pondere managerilor consultati din numarul total de unitati.	%	100			Explicatii

	r1	Ponderea beneficiarilor care au beneficiat de servicii de asistentă psihopedagogică.	%	100			
De produs	o	Numarul mediu de persoana instruite metodic.	persoane	110	110	0	numarul mediu de persoane instruite a ramas constant
	o1	Numarul mediu de elevi care au beneficiat de servicii de asistentă psihopedagogică.	elevi	0	0	0	
	e	Cheltuieli medii pentru o persoana instruita.	lei	12,2			
De eficienta	e1	Cheltuieli medii de acordare a serviciilor de asistentă psihopedagogică pentru un elev.	lei				

III.Cheltuieli ,mii lei

denumirea	cod			Anul de gestiune		
	p3	Eco K2	aprobat	precizat	executat	
I	2	3	4	5	6	
Total			2 482,70	2 549,95	1 242,13	
Activitatea metodică	00210		1 345,00	1 345,00	544,18	
Cheltuieli de personal		21	1 255,10	1 255,10	520,22	
bunuri si servicii		22	53,70	48,70	10,52	
prestatii sociale		27	16,00	16,00	4,77	
alte cheltuieli		28		5,00		
stocuri de materiale circulante		33	20,20	20,20	8,67	
Servicii afiliate invatamintului	00221		949,00	977,23	538,47	
Cheltuieli de personal		21	672,50	616,59	304,29	
bunuri si servicii		22	253,50	203,90	90,09	
prestatii sociale		27	7,00	7,00	1,68	
		31		129,28	129,28	
stocuri de materiale circulante		33	16,00	20,47	13,13	
Transportarea elevilor	00389		188,70	227,72	159,48	
Cheltuieli de personal		21	108,20	108,20	77,05	
bunuri si servicii		22	22,50	24,00	14,09	

prestatii sociale		27	1,50	1,50	
stocuri de materiale circulante		33	56,50	94,02	68,34

Autoritatea publica	Consiliul Raional Briceni	1058
Institutia bugetara	Directia invatamint ,tineret si sport	2278
Grupa principala si grupa functiei	Alte servicii in domeniul invatamantului	989
Program	Invatamant	88
Subprogram	Politicii şi management în domeniul educaţiei	8801

I.Informatii generala

Scop	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.
Obiective	Cresterea nivelului calitatii in invatamint prin desfasurarea inspectiilor : vizite de control pentru 22 şcoli şi 32 grădiniţe
Descriere narativa	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.

II.Indicatori de performanta

Categoriea	Cod	Denumi rea	Unitatea de masura %	Aprobat	Executat	Devieri	
						Valoarea (+/-)	Explicatii
De rezultat	r	Ponderea numarului de acte normative si decizii elaborate fata de anul precedent.		100			
De produs	o	Numarul de institutii scolare evaluate.	unitati	22	9	-13	institutiile scolare plănuite pentru evaluare au fost evaluate conform planului
De eficienta	e	Cheltuieli medii anuale pentru intretinerea unui angajat.	mii lei	166,9			

III.Cheltuieli ,mii lei

denumirea	cod	Anul de gestiune
-----------	-----	------------------

	p3	Eco K2	aprobat	precizat	executat
1	2	3	4	5	6
Total					
Alte servicii in domeniul invatamantului	5		3 671,00	3 671,00	1 664,75
Cheltuieli de personal			3 671,00	3 671,00	1 664,75
bunuri si servicii		21	3 387,00	3 363,78	1 555,89
prestatii sociale		22	130,00	153,64	74,96
alte cheltuieli		27	20,00	20,00	10,39
Mijloace fixe		28			
stocuri de materiale circulante		31	15,00	12,00	
		33	119,00	121,58	23,51

Autoritatea publica	Consiliul Raional Briceni	1058
Institutia bugetara	Directia invatamint ,tineret si sport	2278
Grupa principala si grupa functiei	Alte servicii de protecție socială	1099
Program	Protecția socială	90
Subprogram	Protecția socială a unor categorii de cetățeni	9019

I.Informatii generala

Scop	Acordarea facilitatilor tinerilor specialist absolventi ai institutiilor de invatamant superior univesral si medii de specialitate la profilurile pedagogice, care se angajează conform repartizării în instituțiile de învățământ mediu rural
Obiective	1.Stimularea angajării tinerilor specialiști cu studii pedagogice în mediu rural
Descriere narativa	Acest program prevede susținerea socială a tinerilor specialiști

II.Indicatori de performanta

Categorie	Cod	Denumirea	Unitatea de masura	Aprobat	Executat	Devieri	Explicatii
						Valoarea (+/-)	
De rezultat	r	Ponderea numarului mediu de tineri specialisti fata de anul precedent.	%	100			

De produs	o	Numarul mediu de tiner specialiști total.	tineri	10	6	-4	Termenul de executare este 01.09.2024 pentru 2 beneficiari
De eficienta	e	Cheltuieli mediu pentru întreținerea unui tânăr	lei	86,4			

III.Cheltuieli ,mii lei

denumirea	p3	cod		Anul de gestiune		
		Eco K2		aprobat	precizat	executat
1	2	3		4	5	6
Total				864,10	864,10	580,00
Sustinerea tinerilor specialisti	548			864,10	864,10	580,00
prestatii sociale		27		864,10	864,10	580,00

Şeful
Direcției Finanțe

Lupaşco

ALLA LUPAŞCO