

Propunerea de buget pentru anul: 2024-2026

Regiunea bugetară

Raionul ANENII NOI

ORG1	Consiliul Raional Anenii Noi	1023
------	------------------------------	------

**A. Sinteza propunerii de buget**

MiiMDL

Nume	Cod		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	F1	Eco k2	Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
<b>A.1. CHELTUIELI, total</b>			195,320.948	232,948.635	223,403.2	252,194	256,242.9	262,141.4
Servicii de stat cu destinatie generala	01		8,653.441	9,712.122	12,555.3	12,350.3	14,549.8	18,148
Cheltuieli de personal		21	5,956.075	6,556.549	7,250.2	8,640.9	8,640.9	8,640.9
Bunuri si servicii		22	1,055.397	1,556.62	3,724.3	2,405.9	4,646.2	8,245.8
Dobinzi		24		90.091	66.8	38.7	7.9	
Prestatii sociale		27	64.148	395.501	7	7	7	7
Alte cheltuieli		28	303.1	150.697	272.9	232.4	232.4	237
Mijloace fixe		31	434.017	162.928	124	114	54	44
Stocuri de materiale circulante		33	840.704	799.736	1,110.1	911.4	961.4	973.3
<b>Aparare nationala</b>	<b>02</b>		<b>301.101</b>	<b>165.357</b>	<b>192.1</b>	<b>185.2</b>	<b>185.2</b>	<b>185.2</b>
Bunuri si servicii		22	251.928	123.407	135.1	131.2	131.2	131.2
Stocuri de materiale circulante		33	49.173	41.95	57	54	54	54
<b>Servicii in domeniul economiei</b>	<b>04</b>		<b>15,024.445</b>	<b>14,692.942</b>	<b>14,894.2</b>	<b>16,796.4</b>	<b>18,645.8</b>	<b>20,731.1</b>
Cheltuieli de personal		21	1,679.523	1,727.539	1,958.6	2,273.5	2,273.5	2,273.5
Bunuri si servicii		22	2,298.185	3,097.776	3,062	3,563	4,063	4,563
Mijloace fixe		31	10,986.872	9,804.627	9,814.6	10,912.9	12,262.3	13,828.6
Stocuri de materiale circulante		33	59.865	63	59	47	47	66
<b>Ocrotimea sanatatii</b>	<b>07</b>		<b>1,485.24</b>	<b>1,045.78</b>	<b>424.2</b>	<b>94.2</b>	<b>94.2</b>	<b>94.2</b>
Subventii		25	1,485.24	1,045.78	424.2	94.2	94.2	94.2
<b>Cultura, sport, tineret, culte si</b>	<b>08</b>		<b>9,187.933</b>	<b>19,878.372</b>	<b>14,868.1</b>	<b>13,373.5</b>	<b>13,373.5</b>	<b>13,486.9</b>
Cheltuieli de personal		21	5,625.309	8,255.617	8,992.1	9,532.9	9,532.9	9,632.9
Bunuri si servicii		22	1,049.734	1,578.114	2,334.7	2,198.4	2,198.4	2,196.4
Prestatii sociale		27	63.849	361.937	125.5	112.5	112.5	112.5
Alte cheltuieli		28	1,294.296	2,149.488	2,541.5	626	626	571.5
Mijloace fixe		31	731.691	6,805.32	284.2	236	236	236
Stocuri de materiale circulante		33	423.053	727.895	590.1	667.7	667.7	737.6
<b>Invatamint</b>	<b>09</b>		<b>160,668.789</b>	<b>187,454.062</b>	<b>180,469.3</b>	<b>209,394.4</b>	<b>209,394.4</b>	<b>209,496</b>
Cheltuieli de personal		21	122,195.565	137,410.586	133,803.3	156,777.8	156,777.8	156,777.8
Bunuri si servicii		22	11,236.832	23,148.02	28,479.1	30,796.6	30,800.2	30,845.2
Prestatii sociale		27	1,772.047	5,833.701	2,952.9	2,939	2,939	2,939
Alte cheltuieli		28	207	253.705	244.5	207	203.4	188.4
Mijloace fixe		31	13,662.435	7,212.372	1,449.8	1,621.2	1,621.2	1,634.8
Stocuri de materiale circulante		33	11,594.91	13,595.676	13,539.7	17,052.8	17,052.8	17,110.8

Protectie sociala	10		10,489.191	41,529.119	72,814.4	66,711.8	66,723	66,733.9
Prestatii sociale		27	10,277.511	9,280.348	7,639.9	1,005.5	1,016.7	1,027.6
Transferuri acordate in cadrul bugetului public national		29	211.68	32,248.771	65,174.5	65,706.3	65,706.3	65,706.3

Nume	Cod				2021	2022	2023	2024	2025	2026
	S3	S5	F1	Eco k2	Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
A.2. RESURSE, total (A.2=A.2.1+A.2.2+A.2.3)					205,810.139	274,477.755	296,217.6	318,905.8	322,965.9	328,875.3
A.2.1. Resurse interne colectate de autoritati/institutii bugetare, total	2	1			1,602.228	3,031.031	2,939.2	3,471.3	3,471.3	3,471.3
Servicii de stat cu destinatie generala	2	1	01		323.547	300.269	377	391	391	391
Alte venituri	2	1	01	14	323.547	300.269	377	391	391	391
Cultura, sport, tineret, culte si	2	1	08		4.2	39.749	30	20	20	20
Alte venituri	2	1	08	14	4.2	39.749	30	20	20	20
Invatamint	2	1	09		1,274.481	2,691.013	2,532.2	3,060.3	3,060.3	3,060.3
Alte venituri	2	1	09	14	1,274.481	2,691.013	2,532.2	3,060.3	3,060.3	3,060.3
A.2.3. Resurse generale, total A.2.3=A.1-(A.2.1+A.2.2)	1				204,207.911	271,446.723	293,278.4	315,434.5	319,494.6	325,404



**C. Estimarea resurselor colectate de autoritati/institutii**

MiiMDL

Nume	Cod				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	Sursa (S3S4)	Donator (S6)	Funcția F3	Activitatea P3	Codul economic K6	Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
<b>TOTAL</b>						<b>215,716.044</b>	<b>274,161.946</b>	<b>313,722.9</b>	<b>316,355.4</b>	<b>320,088.2</b>	<b>325,404</b>
Resurse generale	100					214,867.874	273,245.646	312,734.4	315,434.5	319,494.6	325,404
Resurse generale - Interne	100					214,867.874	273,245.646	312,734.4	315,434.5	319,494.6	325,404
	100					214,867.874	273,245.646	312,734.4	315,434.5	319,494.6	325,404
Impozit pe venitul retinut din salariu	100				111110	5,823.201	6,552.142	6,900	8,950	9,755	10,490
Impozitul pe venitul persoanelor fizice spre plata/achitat	100				111121	126.703	181.019	175	185	185	185
Impozit pe venitul persoanelor fizice in domeniul transportului rutier de persoane in regim de taxi	100				111125	98.186	73.295	100	75	75	75
Impozit pe venitul aferent operatiunilor de predare in posesie si/sau folosinta a proprietatii imobiliare	100				111130	14.038	14.42	15	16	16	16
Dobinzi si alte plati incasate la imprumuturile acordate de la bugetele de nivelul II la bugetele de nivelul I	100				141151	110.216	90.961	66.8	38.7	7.9	
Transferuri curente primite cu destinatie speciala intre bugetul de stat si bugetele locale de nivelul II pentru invatamintul prescolar, primar, secundar general, special si complementar (extrascolar)	100				191111	143,926.6	172,707.683	173,025.7	200,852.1	200,852.1	200,852.1
Transferuri curente primite cu destinatie speciala intre bugetul de stat si bugetele locale de nivelul II pentru asigurarea si asistenta sociala	100				191112	10,318.784	41,914.842	73,250.5	66,711.8	66,723	66,733.9
Transferuri curente primite cu destinatie speciala intre bugetul de stat si bugetele locale de nivelul II pentru scoli sportive	100				191113	4,037.444	4,572.289	4,598.3	5,328.4	5,328.4	5,328.4
Transferuri curente primite cu destinatie speciala intre bugetul de stat si bugetele locale de nivelul 2 pentru infrastructura drumurilor	100				191116	13,185.472	12,788.493	12,799.6	14,408.4	16,257.8	18,322.6
Transferuri curente primite cu destinatie generala intre bugetul de stat si bugetele locale de nivelul II	100				191131	38,075.4	35,266.8	42,792	19,790	20,888	23,401

Rambursarea imprumuturilor recreditate intre bugetele locale de nivelul 2 si bugetele locale de nivelul 1 in cadrul unei unitati administrativ-teritoriale	100				463120	879.744	934.72	988.5	921	593.6	
Rambursarea imprumutului recreditat intre bugetul de stat si bugetele locale de nivelul 2	100				561120	-1,727.914	-1,851.02	-1,977	-1,841.9	-1,187.2	
Resurse atrase de institutii	297					1,534.514	2,512.069	2,919.2	3,471.3	3,471.3	3,471.3
Resurse atrase de institutii - Interne	297					1,534.514	2,512.069	2,919.2	3,471.3	3,471.3	3,471.3
Autoritati legislative si executive	297		0111			323.547	300.269	377	391	391	391
Incasari de la prestarea serviciilor cu plata	297		0111		142310	26.32	26.739	30	30	30	30
Plata pentru locatiunea bunurilor patrimoniului public	297		0111		142320	297.227	273.53	347	361	361	361
Servicii in domeniul culturii	297		0820			4.2	21.95	10	20	20	20
Plata pentru locatiunea bunurilor patrimoniului public	297		0820		142320	4.2	21.95	10	20	20	20
Educatie timpurie	297		0911			234.333	307.305	388	417.9	417.9	417.9
Incasari de la prestarea serviciilor cu plata	297		0911		142310	234.333	307.305	388	417.9	417.9	417.9
Invatamint gimnazial	297		0921			217.556	291.043	289.6	584.6	584.6	584.6
Incasari de la prestarea serviciilor cu plata	297		0921		142310	217.556	291.043	289.6	584.6	584.6	584.6
Invatamint liceal	297		0922			743.158	1,241.523	1,530	1,575	1,575	1,575
Incasari de la prestarea serviciilor cu plata	297		0922		142310	611.456	869.963	925	1,165	1,165	1,165
Plata pentru locatiunea bunurilor patrimoniului public	297		0922		142320	131.701	371.56	605	410	410	410
Invatamint nedefinit dupa nivel	297		0950			0	334.959	309.6	467.8	467.8	467.8
Incasari de la prestarea serviciilor cu plata	297		0950		142310	0	334.959	309.6	467.8	467.8	467.8
Servicii afiliate invatamintului	297		0960			11.72	15.02	15	15	15	15
Incasari de la prestarea serviciilor cu plata	297		0960		142310	11.72	15.02	15	15	15	15

## D. Estimarea cheltuielilor

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

111
3
301

<b>D I. Descrierea narativă</b>	
<b>Scopul</b>	Exercitarea conducerii generale a administrației publice locale și asigurarea funcționalității sistemului economic și social din raion.
<b>Obiectivul</b>	1. Optimizarea utilizării resurselor financiare; 2. Elaborarea proiectelor de decizii, asigurarea executării și raportării proiectelor de decizii aprobate; 3. Creșterea treptată a numărului de proiecte de decizii și dispoziții cu caracter normativ supuse consultărilor publice pînă la nivelul de 90% din totalul proiectelor de decizii și dispoziții cu caracter normativ, precum și asigurarea în general a transparenței procesului decizional prin informarea populației privind proiectele de decizii aprobate și dispozițiile emise; 4. Asigurarea procesului de elaborare a proiectului de buget a Consiliului raional pentru anii următori; 5. Creșterea calității documentelor emise de autoritatea publică;
<b>Descriere</b>	Subprogramul cuprinde activitățile de conducere a administrației publice locale și asigurare a funcționalității sistemului economic și social din raion realizate de Aparatul președintelui raionului.

D II. Indicatorii de performanță	Codul	Nume	Unitatea de masura	2021	2022	2023	2024	2025	2026
				Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
Rezultat	r1	Ponderea proiectelor de decizii adoptate din numărul total de proiecte parvenite spre adoptare	%				100	100	100
Rezultat	r2	Ponderea executării bugetului anual al aparatului președintelui raionului bazat pe programe	%						
Rezultat	r3	Ponderea personalului care a beneficiat de instruire și formare profesională față de numărul total de angajați	%						
Produs	o1	Numărul de proiecte de decizii adoptate	proiecte						
Produs	o2	Numărul de rapoarte anuale întocmite pe diferite domenii de activitate ale raionului	rapoarte				11	11	11
Produs	o3	Numărul mediu de ore de instruire la un angajat	ore						
Eficiența	e1	Cheltuieli medii pentru instruirea unui angajat	mii lei				0,8	0,8	0,8

### III. Cheltueili

MiiMDL

Nume	Codul		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Activitatea (P3)	ECO	Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
<b>CHELTUIELI, Total</b>			<b>4,626.828</b>	<b>4,948.5</b>	<b>5,541.5</b>	<b>5,635.5</b>	<b>5,635.5</b>	<b>5,896.3</b>

Activitatea executivelor locale	5		4,626.828	4,948.5	5,541.5	5,635.5	5,635.5	5,896.3
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	5	211180	2,361.176	2,470.122	2,731.5	3,171.1	3,171.1	3,171.1
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	5	212100	681.09	716.335	792.2	919.6	919.6	919.6
Energie electrica	5	222110	173.035	274.7	379.2	300	300	379.2
Gaze	5	222120	189.9	240	397	250	250	397
Apa si canalizare	5	222140	44.795	34.8	78.6	78.6	78.6	78.6
Alte servicii comunale	5	222190	20	13.765	50	50	50	50
Servicii informationale	5	222210	51.41	60.98	73	73	73	73
Servicii de telecomunicatii	5	222220	27.9	38.659	40	40	40	40
Servicii de reparatii curente	5	222500	29.19	350.197	50	50	50	50
Formare profesionala	5	222600	1.79	1.94	15	15	15	15
Deplasari de serviciu in interiorul tarii	5	222710	0.346	0.25	10	10	10	10
Deplasari de serviciu peste hotare	5	222720	19.64	20.149	100	80	80	100
Servicii de protocol	5	222920	93.921	51.214	100	70	70	100
Servicii de evaluare a activelor	5	222960	10.1		20	20	20	20
Servicii postale și curierat	5	222980	9.715	12.044	15	15	15	15
Servicii neatribuite altor aliniate	5	222990	107.881	182.598	125.7	20	20	20
Cheltuieli curente neatribuite la alte categorii	5	281900	303.1	138.05	272.9	232.4	232.4	237
Procurarea masinilor si utilajelor	5	314110	242.99	80.046	40	20	20	
Procurarea pieselor de schimb	5	332110	19.979	15	50	50	50	50
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	5	336110	111.997	170.283	134.8	134.8	134.8	134.8
Procurarea altor materiale	5	339110	126.873	77.367	66.6	36	36	36

**F3** Servicii bugetar-fiscale  
**Programul** Managementul finantelor publice  
**Subprogramul** Politici si management in domeniul bugetar-fiscal

112
5
501

<b>D I. Descrierea narativă</b>	
<b>Scopul</b>	Asigurarea implementării politicii bugetar-fiscale a statului la nivel de raion.
<b>Obiectivul</b>	1. Asigurarea transparentă, veridică și economic argumentată a elaborării și executării bugetului raional. 2. Recepționarea, examinarea, totalizarea și prezentarea calitativă și în termenii stabiliți a rapoartelor privind elaborarea, aprobarea și executarea bugetelor satelor, comunelor și bugetul raional. 3. Asigurarea unei conlucrări cu ordonatorii de buget (nivelul I și II) prin acordarea ajutorului metodic și practic ordonatorilor de buget prin aplicație, pentru acces la distanță "ANYDESC" și la telefon. 4. Asigurarea transparenței în procesul decizional al Direcției
<b>Descriere</b>	1. Elaborarea, aprobarea și executarea bugetului. 2. Sistematizarea, estimarea executării scontate, pregătirea indicației metodologice pentru executorii de buget. 3. Efectuarea controalelor tematice planificate anual. 4. Prezentarea dărilor de seamă către organele ierarhic superioare. 5. Implementarea politicii regionale de stat în domeniul economic în teritoriul administrat



D II. Indicatorii de performanță	Codul	Nume	Unitatea de masura	2021	2022	2023	2024	2025	2026
				Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
Rezultat	r1	Nivelul de executare a bugetului raional la capitolul „Venituri,,	%						
Rezultat	r3	Nivelul de executare a bugetului raional la capitolul „Cheltuieli,,	%						
Rezultat	R4	Nivelul de executare a cheltuielilor bugetului raional.	%						
Rezultat	R5	Nivelul de executare a cheltuielilor bugetului instituției	%						
Rezultat	R6	Nivelul de realizare a obiectivelor stabilite în planul de activitate.	%				100	100	100
Produs	o1	Numărul de proiecte de decizii privind executarea bugetului raional adoptate	unitati						
Produs	o2	Numărul de seminare, consultații organizate și desfășurate cu participarea funcționarilor APL de nivelul I și II	unitati						
Produs	O3	Numărul de rapoarte anual recepționate și prezentate la Ministerul Finanțelor.	Unități				879	879	879
Produs	O4	Numărul de seminare organizate și desfășurate.	Unități						
Produs	O5	Numărul de recomandări (faxograme, scrisori) emise pentru instituțiile publice.	Unități				150	150	150
Eficiența	e2	Nivelul de realizare a obiectivelor stabilite în planul de lucru.	%						
Eficiența	E3	Cheltuieli medii anuale la un angajat.	mii lei				178,3	178,3	178,3

### III. Cheltueili

MiiMDL

Nume	Codul		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Activitatea (P3)	ECO	Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
<b>CHELTUIELI, Total</b>			<b>1,684.718</b>	<b>1,834.521</b>	<b>2,027.7</b>	<b>2,317.4</b>	<b>2,317.4</b>	<b>2,317.4</b>
Activitatea executivelor locale	5		1,684.718	1,834.521	2,027.7	2,317.4	2,317.4	2,317.4
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	5	211180	1,222.381	1,319.951	1,462.8	1,699.2	1,699.2	1,699.2
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	5	212100	350.521	382.889	424.3	492.8	492.8	492.8
Servicii informationale	5	222210	29.913	30.063	35	35	35	35
Servicii de telecomunicatii	5	222220	9.928	7.92	15.6	7.2	7.2	7.2
Servicii de reparatii curente	5	222500	8.385		2	2	2	2
Formare profesionala	5	222600	2.35	2.654	6	4	4	4

Deplasari de serviciu in interiorul tarii	5	222710			1	1	1	1
Servicii postale și curierat	5	222980	10.905	9.855	10	15	15	15
Servicii neatribuite altor aliniate	5	222990	7.345	30.793	10	10.2	10.2	10.2
Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din mijloacele financiare ale angajatorului	5	273500	6.512	14.545	7	7	7	7
Procurarea masinilor si utilajelor	5	314110	8.987	12.732	20	15	15	15
Procurarea pieselor de schimb	5	332110			1	1	1	1
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	5	336110	21.976	19.93	25	20	20	20
Procurarea altor materiale	5	339110	5.514	3.189	8	8	8	8

**F3** Alte servicii generale  
**Programul** Executivul si serviciile de suport  
**Subprogramul** Servicii de suport pentru exercitarea guvernarii

133
3
302

<b>D I. Descrierea narativă</b>	
<b>Scopul</b>	Asigurarea funcționalității bunurilor imobile și mobile a consiliului raional.
<b>Obiectivul</b>	1. Asigurarea ordinii și curățeniei în incinta sediului consiliului raional; 2. Asigurarea pazei sediului consiliului raional; 3. Asigurarea funcționalității autovehiculelor ce deserveșc aparatul președintelui raionului, sectiile si directiile Consiliului Raional Anenii Noi
<b>Descriere</b>	Subprogramul include activități care vor asigura funcționalitatea bunurilor imobile și mobile a consiliului raional.

D II. Indicatorii de performanță	Codul	Nume	Unitatea de masura	2021	2022	2023	2024	2025	2026
				Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
Rezultat	r1	Gradul de funcționalitate a transportului auto ce deservește aparatul președintelui raionului	%				100	100	100
Rezultat	r2	Gradul de asigurare a curățeniei în incinta sediului consiliului raional și pe terenul aferent sediului	%				100	100	100
Produs	o3	Numărul de persoane care asigură deservirea sediului consiliului raional și a unităților de transport auto	persoane				28,5	28,5	28,5
Eficiența	e1	Suprafața medie salubritată de către o dereticătoare	m2				450	450	450

### III. Cheltueili

MiiMDL

Nume	Codul		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Activitatea (P3)	ECO	Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
<b>CHELTUIELI, Total</b>			<b>2,000.96</b>	<b>2,436.977</b>	<b>2,975.1</b>	<b>3,358.7</b>	<b>3,358.7</b>	<b>3,380.6</b>
Servicii de suport	9		2,000.96	2,436.977	2,975.1	3,358.7	3,358.7	3,380.6

Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	9	211180	1,035.216	1,292.264	1,425.9	1,828.1	1,828.1	1,828.1
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	9	212100	300.213	374.988	413.5	530.1	530.1	530.1
Apa si canalizare	9	222140	78	88	88.3	86.2	86.2	86.2
Servicii de transport	9	222400	32.357	35.304	53.7	53.7	53.7	53.7
Servicii de reparatii curente	9	222500	72.589	36.065	90	80	90	90
Servicii neatribuite altor aliniate	9	222990	24.003	34.67	40	40	40	40
Procurarea masinilor si utilajelor	9	314110	31.99	37.266	29	19	19	29
Procurarea uneltelor si sculelor, inventarului de productie si gospodaresc	9	316110	49.508	24.454	10	60		
Procurarea combustibilului, carburantilor si lubrifiantilor	9	331110	239.35	247.715	606.9	450	500	500
Procurarea pieselor de schimb	9	332110	47.941	68.636	90	90	90	90
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	9	336110	78.794	169.916	91	91	91	102.9
Procurarea altor materiale	9	339110	11	27.7	36.8	30.6	30.6	30.6

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

169
8
802

<b>D I. Descrierea narativă</b>	
<b>Scopul</b>	Utilizarea fondului de rezervă în cazuri de calamități naturale incendii, ajutoare unice la sinistrări
<b>Obiectivul</b>	Utilizarea fondului de rezervă destinat evenimentelor imprevizibile se apar în decursul anului
<b>Descriere</b>	Utilizarea fondului de rezervă destinat evenimentelor imprevizibile se apar în decursul anului

D II. Indicatorii de performanță	Codul	Nume	Unitatea de masura	2021	2022	2023	2024	2025	2026
				Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
Rezultat	r1	Gradul de executare a mijloacelor financiare alocate din fondul de rezervă în raport cu volumul total de mijloace	%				100	100	100
Produs	o2	Cereri acceptate de la beneficiari si solutionate	%				100	100	100
Eficiența	e2	Examinarea cererilor de ajutor material si a cazurilor exceptionale si de urgenta prin alocarea de surse financiare	%				100	100	100

### III. Cheltueili

MiiMDL

Nume	Codul		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Activitatea (P3)	ECO	Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
<b>CHELTUIELI, Total</b>					1,910.2	1,000	3,230.3	6,553.7

Administrarea fondului de rezerva	20				1,910.2	1,000	3,230.3	6,553.7
Servicii neatribuite altor aliniate	20	222990			1,910.2	1,000	3,230.3	6,553.7

<b>F3</b>	Serviciul datoriei interne	171
<b>Programul</b>	Datoria de stat si a autoritatilor publice locale	17
<b>Subprogramul</b>	Datoria internă a autoritatilor publice locale	1703

<b>D I. Descrierea narativă</b>	
<b>Scopul</b>	Măsurile prevăzute în bugetul local finanțate cu minimum de cheltuieli pe termen mediu și lung, și la nivel optim de risc.
<b>Obiectivul</b>	Diminuarea treptată a datoriei consiliului local față de 100 % la împrumutul contractat cu achitarea lui deplină.
<b>Descriere</b>	Datoria internă a autorităților publice locale

D II. Indicatorii de performanță	Codul	Nume	Unitatea de masura	2021	2022	2023	2024	2025	2026
				Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
Rezultat	r1	Suma datoriei rambursate față de cea scâdentă	%				9	9	
Produs	O1	Suma datoriei rambursate	mii lei						
Produs	o2	valoarea dobânzii pentru achitarea	mii lei				38,7	7,9	
Eficiența	e1	Rata dobânzii la împrumutul angajat.	mii lei				7,1	7,1	

### III. Cheltueili MiiMDL

Nume	Codul		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Activitatea (P3)	ECO	Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
<b>CHELTUIELI, Total</b>				<b>90.091</b>	<b>66.8</b>	<b>38.7</b>	<b>7.9</b>	
Gestionarea împrumuturilor recreditate autoritatilor publice locale	57			90.091	66.8	38.7	7.9	
Dobanzi si alte plati achitate pentru împrumuturile recreditate intre bugetul de stat si bugetele locale de nivelul II	57	243210		90.091	66.8	38.7	7.9	

<b>F3</b>	Alte servicii in domeniul apararii nationale	259
<b>Programul</b>	Apararea Nationala	31
<b>Subprogramul</b>	Servicii de suport in domeniul apararii nationale	3104

<b>D I. Descrierea narativă</b>	
<b>Scopul</b>	Completarea forțelor armate cu resurse umane și tehnico-materiale necesare.
<b>Obiectivul</b>	Asigurarea activităților de recrutare și evidență a tinerilor la nivel de 100%.
<b>Descriere</b>	Subprogramul include activități de recrutare a tinerilor pentru îndeplinirea serviciului militar.

D II. Indicatorii de performanță	Codul	Nume	Unitatea de masura	2021	2022	2023	2024	2025	2026
				Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
Rezultat	r1	Gradul de pregătire pentru mobilizare a FA	%				100	100	100
Rezultat	r2	Gradul de completare cu efectiv a punct. PARM	%						
Rezultat	r3	Gradul de instruire și pregătire a efectivului	%						
Produs	o1	Numărul recruților încorporați în termen	persoane				150	150	150
Produs	o2	Numărul rezerviștilor instruiți, tehnici	unități						
Eficiența	e1	Cheltuieli medii pentru un recrut	lei				278	278	278

### III. Cheltueili

MiiMDL

Nume	Codul		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Activitatea (P3)	ECO	Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
<b>CHELTUIELI, Total</b>			<b>296.914</b>	<b>163.807</b>	<b>188.1</b>	<b>185.2</b>	<b>185.2</b>	<b>185.2</b>
Activitatea administrativ-militara	74		296.914	163.807	188.1	185.2	185.2	185.2
Energie electrica	74	222110	7	7	7.8	8.6	8.6	8.6
Gaze	74	222120	20	20	29.3	21.6	21.6	21.6
Apa si canalizare	74	222140	5	5	5	7	7	7
Servicii informationale	74	222210	5	4.99	5	5	5	5
Servicii de telecomunicatii	74	222220	10	6	6	6	6	6
Servicii de reparatii curente	74	222500	124.928	2	2	3	3	3
Servicii medicale	74	222810	80	78.417	80	80	80	80
Procurarea combustibilului, carburantilor si lubrifiantilor	74	331110	21.986	20	30	30	30	30
Procurarea pieselor de schimb	74	332110	5	3	3	4	4	4
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	74	336110	18	17.4	20	20	20	20



<b>CHELTUIELI, Total</b>			<b>647.397</b>	<b>587.307</b>	<b>723.8</b>	<b>840.7</b>	<b>840.7</b>	<b>853.7</b>
Activitatea executivelor locale	5		647.397	587.307	723.8	840.7	840.7	853.7
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	5	211180	467.198	422.719	525.4	623	623	623
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	5	212100	135.487	122.588	152.4	180.7	180.7	180.7
Servicii informationale	5	222210	7	7	7	7	7	7
Servicii de telecomunicatii	5	222220	8	8	3	4	4	4
Servicii de reparatii curente	5	222500	5		6	6	6	6
Deplasari de serviciu in interiorul tarii	5	222710	0.046		2	3	3	3
Procurarea pieselor de schimb	5	332110	5	5	5	5	5	5
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	5	336110	19.665	22	23	10	10	23
Procurarea altor materiale	5	339110				2	2	2

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

429
51
5101

<b>D I. Descrierea narativă</b>	
<b>Scopul</b>	O politica unica a statului și a consiliului raional Anenii Noi în domeniul agriculturii și industriei alimentare
<b>Obiectivul</b>	1. Promovarea politicii agrare în teritoriu; 2. Monitorizarea stării social-economice și ecologice a agenților economici din sectorul agroalimentar, indiferent de proprietate și forma organizatorico-juridică; 3. Acordarea asistenței informaționale, metodologice și tehnologice tuturor producătorilor și prelucrătorilor producției agricole, inclusiv proprietarilor individuali și organizațiilor obștești ale populației rurale; 4. Elaborarea programelor de dezvoltare a ramurilor din sectorul agroalimentar, sintezelor și prognozelor lunare, trimestriale și anuale privind situația social-economică în sectorul agroalimentar al raionului.
<b>Descriere</b>	Subprogramul cuprinde activitățile direcției agricole și alimentație. Aceste activități au ca scop promovarea politicii în domeniul agriculturii și industriei alimentare prin elaborarea programelor de dezvoltare a ramurilor din sectorul agroalimentar, monitorizarea și acordarea asistenței informaționale, metodologice și tehnologice agenților economici din ramura agroalimentară.

D II. Indicatorii de performanță	Codul	Nume	Unitatea de masura	2021	2022	2023	2024	2025	2026
				Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
Rezultat	r1	Gradul de asistență informațională, metodologică și tehnologică acordată producătorilor și prelucrătorilor producției agricole	%				100	100	100
Rezultat	r2	Ponderea funcționarilor publici care au beneficiat de instruire în numărul total de funcționari ai direcției	%						
Produs	o1	Numărul de funcționari publici instruiți în cadrul cursurilor de perfecționare profesională	funcționari publici						

Produs	o2	Numărul de producători și prelucrători agricoli care au beneficiat de asistență informațională, metodologică și tehnologică	producători/prelucrători agricoli				228	228	228
Eficiența	e1	Numărul mediu de producători și prelucrători agricoli deserviți de un specialist	producători/prelucrători agricoli				46	46	46

### III. Cheltueili

MiiMDL

Nume	Codul		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Activitatea (P3)	ECO	Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
<b>CHELTUIELI, Total</b>			<b>576.927</b>	<b>712.01</b>	<b>741.7</b>	<b>877.7</b>	<b>877.7</b>	<b>885.2</b>
Activitatea executivelor locale	5		576.927	712.01	741.7	877.7	877.7	885.2
Remunerarea muncii angajaților conform statelor	5	211180	419.943	523.9	545.5	649	649	649
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	5	212100	121.784	151.7	158.2	188.2	188.2	188.2
Servicii informatonale	5	222210	6	6	6	6	6	6
Servicii de telecomunicatii	5	222220	8	8	8	8	8	8
Servicii de reparatii curente	5	222500	3	3.41	5	5	5	5
Deplasari de serviciu in interiorul tarii	5	222710			3	2	2	2
Procurarea uneltelor si sculelor, inventarului de productie si gospodaresc	5	316110				4.5	4.5	6
Procurarea pieselor de schimb	5	332110	6	6	6	5	5	6
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	5	336110	12.2	13	10	10	10	15

**F3** Constructii  
**Programul** Dezvoltare regionala si constructii  
**Subprogramul** Politici si management in domeniul infrastructurii si dezvoltarii regionale

443
61
6101

<b>D I. Descrierea narativă</b>	
<b>Scopul</b>	O politică de coeziune social-economică.
<b>Obiectivul</b>	1. Realizarea portofoliului de proiecte prioritare orientate spre sporirea calității vieții cetățenilor din raion; 2. Selectarea optimă a obiectelor necesare pentru reabilitare și construcție; 3. Organizarea și monitorizarea în continuu a procesului de executare a lucrărilor de construcție/reabilitare; 4. Perfectionarea continuă a cadrelor din cadrul direcției.
<b>Descriere</b>	Subgranul cuprinde activitățile secției construcție Anenii Noi

D II. Indicatorii de performanță	Codul	Nume	Unitatea de masura	2021	2022	2023	2024	2025	2026
				Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
Rezultat	r1	Ponderea documentației de proiect calitativă și prezentată la timp	%						



Rezultat	r2	Gradul de implementare a proiectelor în domeniul construcțiilor	%				100	100	100
Rezultat	r3	Ponderea lucrărilor efectuate prin implementarea tehnologiilor avansate și a materialelor de construcție de calitate	%						
Produs	o1	Numărul de proiecte implementate în domeniul construcțiilor	proiecte				7	7	7
Produs	o2	Numărul de antreprenori calificați, cu experiență în executarea lucrărilor de	antreprenori						
Produs	o3	Numărul de persoane instruite în domeniu	persoane						
Eficiența	e1	Cheltuieli medii anuale pentru perfecționarea profesională a unui angajat	mii lei				2,4	2,4	2,4

### III. Cheltueili

MiiMDL

Nume	Codul		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Activitatea (P3)	ECO	Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
<b>CHELTUIELI, Total</b>			<b>567.676</b>	<b>543.632</b>	<b>614.1</b>	<b>669.6</b>	<b>669.6</b>	<b>669.6</b>
Activitatea executivelor locale	5		567.676	543.632	614.1	669.6	669.6	669.6
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	5	211180	415.121	392.738	447.4	490.4	490.4	490.4
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	5	212100	118.556	113.894	129.7	142.2	142.2	142.2
Servicii informationale	5	222210	6	6	6	6	6	6
Servicii de telecomunicatii	5	222220	9	9	9	9	9	9
Servicii de reparatii curente	5	222500	2	5	5	5	5	5
Deplasari de serviciu in interiorul tarii	5	222710			2	2	2	2
Procurarea pieselor de schimb	5	332110	3	5	5	5	5	5
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	5	336110	14	12	10	10	10	10

**F3** Transport rutier  
**Programul** Dezvoltarea transporturilor  
**Subprogramul** Dezvoltarea drumurilor

451
64
6402

<b>D I. Descrierea narativă</b>	
<b>Scopul</b>	Drumuri locale întreținute și reparate
<b>Obiectivul</b>	Întreținerea și reparația sezonieră a drumurilor și străzilor publice locale.
<b>Descriere</b>	Subprogramul include activități de întreținere și reparație a drumurilor locale.

D II. Indicatorii de performanță	Codul	Nume	Unitatea de masura	2021	2022	2023	2024	2025	2026
				Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
Rezultat	r1	Nivelul de valorificare a resurselor financiare alocate pentru construcția, reparația și întreținerea drumurilor publice raionale	%						
Rezultat	r2	Ponderea lungimii de drumuri publice de interes local construite, reparate, aflate la întreținere curentă în lungimea totală de drumuri publice de	%				5,6	5,6	5,6
Produs	o1	Lungimea drumurilor publice locale reparate	km				5,1	5,1	5,1
Produs	o2	Lungimea drumurilor publice locale întreținute pe timp de vară și iarnă	km						
Eficiența	e1	Costul mediu al unui km de drum local reparat	mii lei				1320,7	1320,7	1320,7
Eficiența	e2	Costul mediu al unui km de drum public local întreținut	mii lei						

### III. Cheltueili

MiiMDL

Nume	Codul		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Activitatea (P3)	ECO	Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
<b>CHELTUIELI, Total</b>			<b>13,185.472</b>	<b>12,788.493</b>	<b>12,799.6</b>	<b>14,408.4</b>	<b>16,257.8</b>	<b>18,322.6</b>
Gospodaria drumurilor	395		13,185.472	12,788.493	12,799.6	14,408.4	16,257.8	18,322.6
Servicii de reparatii curente	395	222500	2,198.6	3,045.366	3,000	3,500	4,000	4,500
Reparatii capitale ale constructiilor speciale	395	312120	10,986.872	9,743.127	9,799.6	10,908.4	12,257.8	13,822.6

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

740
80
8018

D I. Descrierea narativă	
<b>Scopul</b>	Conditii satisfacatoare acordate la deservirea populatiei
<b>Obiectivul</b>	Programe de sănătate cu destinație specială.
<b>Descriere</b>	Programul include lucrări de deservire a populației.

D II. Indicatorii de performanță	Codul	Nume	Unitatea de masura	2021	2022	2023	2024	2025	2026
				Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
Rezultat	r1	Nivelul de utilizare a resurselor alocate conform destinatiei.	%						
Rezultat	r2	Asistenta medicala primara	%				100	100	100
Produs	o1	Suprafata reparata in raport cu suprafata totala.	%						
Produs	o2	Monitorizarea integrala a	%				100	100	100
Eficiența	e1	Gradul de optimizare a cheltuelilor in urma reparatiilor.	%						
Eficiența	e2	Alocarea eficienta a resurselor financiare	%				100	100	100

### III. Cheltueili

MiiMDL

Nume	Codul		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Activitatea (P3)	ECO	Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
<b>CHELTUIELI, Total</b>			<b>278.971</b>	<b>245.68</b>	<b>424.2</b>	<b>94.2</b>	<b>94.2</b>	<b>94.2</b>
Programe de sanatate cu destinatie speciala	180		278.971	245.68	424.2	94.2	94.2	94.2
Subventii acordate autoritatilor/institutiilor publice la autogestiune	180	254000	278.971	245.68	424.2	94.2	94.2	94.2

**F3** Servicii de sport si cultura fizica  
**Programul** Tineret si sport  
**Subprogramul** Sport

812
86
8602

D I. Descrierea narativă	
<b>Scopul</b>	Valorificarea aptitudinilor individuale într-un sistem organizat de selecție, pregătire și competiție care să asigure autodepășirea continuă, realizarea de recorduri naționale și internaționale, precum și obținerea victoriei. Condiții favorabile pentru instruirea sportivilor de performanță.
<b>Obiectivul</b>	1. Susținerea disciplinelor și a probelor sportive în funcție de tradiția și gradul de dezvoltare a fiecăreia la nivel local, național și internațional; 2. Crearea condițiilor optime de pregătire și participare la competiții a sportivilor în baze sportive moderne; 3. Organizarea evenimentelor sportive naționale și internaționale care să aducă beneficii raionului Anenii Noi;
<b>Descriere</b>	Subprogramul include activități care au menirea de a promova sportul în rândul populației din raion. Aceste activități urmează a fi organizate și desfășurate de către serviciul tineret și sport a Consiliului raional Anenii Noi și Școala Sportivă Anenii noi cu Federațiile sportive.

D II. Indicatorii de performanță	Codul	Nume	Unitatea de masura	2021	2022	2023	2024	2025	2026
				Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
Rezultat	r2	Gradul de completare a grupelor cu sportivi	%				55	55	55
Rezultat	r3	Ponderea sportivilor participanți la competițiile sportive naționale în numărul total de sportivi înregistrați la școala sportivă	%				55	55	55

Rezultat	r8	Ponderea sportivilor participanti la competitiiile sportive nationale in numarul total de sportivi din	%				100	100	100
Produs	o1	Numărul total de participanți la activitățile sportive desfășurate	persoane				736	736	736
Produs	o2	Numărul de grupe cu profil	grupe						
Produs	o3	Numărul de sportivi înmatriculați la școala sportivă	persoane						
Produs	o4	Numărul total de participanți la activitățile sportive raionale	persoane						
Produs	o5	Numărul total de sportivi participanți la competițiile sportive naționale	unități				500	500	500
Produs	o6	Numărul copiilor participanți la activitățile sportive la o unitate pedagogică	unități						
Produs	o7	Numărul de sportivi participanți la competiții naționale, europene, mondiale	persoane						
Produs	o8	Numărul de sportivi participanți la competiții naționale, europene, mondiale	unități						
Eficiența	e	Cheltuieli medii de organizare a activităților sportive ce revin unui participant	mii lei				4,6	4,6	4,6
Eficiența	e1	Costul mediu a unei activități sportive desfășurate contra plată pe stadionul raional	mii lei						
Eficiența	e2	Cheltuieli medii totale pentru un participant la activitățile sportive	mii lei						
Eficiența	e3	Rata cadru didactic/copil	unități						
Eficiența	e5	Cheltuieli medii totale pentru un copil participant la activitățile sportive	mii lei						

### III. Cheltueili

MiiMDL

Nume	Codul		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Activitatea (P3)	ECO	Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
<b>CHELTUIELI, Total</b>			<b>4,306.293</b>	<b>4,811.457</b>	<b>5,280.6</b>	<b>6,011.7</b>	<b>6,011.7</b>	<b>6,016.1</b>
Activitati sportive	230		422.761	351.717	683.3	683.3	683.3	687.7
Servicii de transport	230	222400	3	3	7	7	7	13
Servicii neatribuite altor aliniate	230	222990	50	26	49	49	49	50
Cheltuieli curente neatribuite la alte categorii	230	281900	303.726	207.332	476.9	476.9	476.9	427.9
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	230	336110	5.6	5.602	6	6	6	6
Procurarea altor materiale	230	339110	60.435	109.783	144.4	144.4	144.4	190.8

Activitatea scolilor sportive	238		3,843.532	4,371.74	4,513.3	5,244.4	5,244.4	5,244.4
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	238	211180	2,239.834	2,512.815	2,691.6	3,318.9	3,318.9	3,318.9
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	238	212100	638.919	728.716	780.5	962.5	962.5	962.5
Energie electrica	238	222110	21	26	32	32	32	32
Gaze	238	222120	9.7	127.2	280	210	210	210
Apa si canalizare	238	222140	2.8	8	7	10	10	10
Alte servicii comunale	238	222190	0.123	0.568	1	1	1	1
Servicii informationale	238	222210	10.27	10.5	11.1	11.6	11.6	11.6
Servicii de telecomunicatii	238	222220	1.4	2	1.5	1.5	1.5	1.5
Servicii de transport	238	222400	273.266	249.3	142	100	100	100
Servicii de reparatii curente	238	222500	9.579	0.431	10	5	5	5
Formare profesionala	238	222600	8.38	17.77	20	8	8	8
Deplasari de serviciu in interiorul tarii	238	222710	0.99	3.972	4.6	14.5	14.5	14.5
Servicii neatribuite altor aliniate	238	222990	9.864	184.674	400	450	450	450
Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din mijloacele financiare ale angajatorului	238	273500	6.914	10	9	7	7	7
Cotizatii in organizatiile din tara	238	281120	3	4.49	5	1	1	1
Cheltuieli curente neatribuite la alte categorii	238	281900	341.269	332.499	25	5	5	5
Procurarea masinilor si utilajelor	238	314110	9.399	8.3		15	15	15
Procurarea uneltelor si sculelor, inventarului de productie si gospodaresc	238	316110	13.17	24.229	10	7	7	7
Procurarea combustibilului, carburantilor si lubrifiantilor	238	331110	4.384	6	15	12	12	12
Procurarea medicamentelor si materialelor sanitare	238	334110	3	2.632	3	3	3	3
Procurarea materialelor pentru scopuri didactice, stiintifice si alte scopuri	238	335110	6.17		5	4	4	4
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	238	336110	24.999	19.29	15	20.4	20.4	20.4
Procurarea materialelor de constructie	238	337110	160.481	36	20	10	10	10
Procurarea accesoriilor de pat, imbracamintei, incaltamintei	238	338110	22.665	0.985	10	25	25	25
Procurarea altor materiale	238	339110	21.957	55.37	15	10	10	10
Compensatii banesti pentru personalul didactic	492		40	88	84	84	84	84
Compensatii	492	272500	40	88	84	84	84	84

F3 Servicii pentru tineret  
 Programul Tineret si sport  
 Subprogramul Tineret

813
86
8603

<b>D I. Descrierea narativă</b>	
<b>Scopul</b>	Un stil de viata diversificat in randul tinerilor
<b>Obiectivul</b>	Participarea la competitii sportive
<b>Descriere</b>	Subprogramul prevede încadrarea tinerilor din localitate să participe la activitățile organizate pentru tineret

D II. Indicatorii de performanță	Codul	Nume	Unitatea de masura	2021	2022	2023	2024	2025	2026
				Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
Rezultat	r1	Ponderea tinerilor implicați în activitățile pentru tineret în numărul total de tineri din raion	%				24	24	24
Rezultat	r2	Gradul de implicare a tinerilor în activitățile pentru tineret față de numărul total de tineri implicați în activitățile pentru tineret din anul precedent	%						
Rezultat	r3	Nivelul de încadrare a localităților în activitățile de tineret	%						
Produs	o1	Numărul total de tineri care au participat la activitățile pentru tineret	unități				1900	1900	1900
Produs	o2	Numărul de activități pentru tineret organizate	unități						
Eficiența	e1	Numărul mediu de participanți implicați într-o activitate	unități				29	29	29
Eficiența	e2	Cheltuieli medii de organizare a unei activități ce revine la un participant	mii lei				2,8	2,8	2,8

### III. Cheltueili

MiiMDL

Nume	Codul		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Activitatea (P3)	ECO	Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
<b>CHELTUIELI, Total</b>			<b>458.349</b>	<b>521.903</b>	<b>660.7</b>	<b>771.2</b>	<b>771.2</b>	<b>780.2</b>
Dezvoltarea si promovarea activitatii de tineret	239		188.072	169.723	274	274	274	283
Servicii neatribuite altor aliniate	239	222990	115.25	112.4	147	147	147	138
Cheltuieli curente neatribuite la alte categorii	239	281900	14.2	15	44	44	44	38.5
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	239	336110	5.777	5.327	20	20	20	16.5
Procurarea altor materiale	239	339110	52.845	36.996	63	63	63	90
Intretinerea centrelor de tineret	394		270.277	352.18	386.7	497.2	497.2	497.2

Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	394	211180	180.336	204.999	210.5	283	283	283
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	394	212100	52.3	59.479	61	85.1	85.1	85.1
Servicii informationale	394	222210	5.65	5.8	18.8	6.1	6.1	6.1
Servicii de locatiune	394	222300	8.9	24.4	40	63	63	63
Servicii de reparatii curente	394	222500	1.5	10.326	2.5	2.5	2.5	2.5
Deplasari de serviciu in interiorul tarii	394	222710		0.441	0.6	0.6	0.6	0.6
Servicii neatribuite altor aliniate	394	222990	14.191	39.789	41	41	41	41
Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din mijloacele financiare ale angajatorului	394	273500				2.5	2.5	2.5
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	394	336110	4.8	4.966	10.3	10.3	10.3	10.3
Procurarea altor materiale	394	339110	2.6	1.98	2	3.1	3.1	3.1

**F3** Servicii in domeniul culturii  
**Programul** Cultura, cultele si odihna  
**Subprogramul** Dezvoltarea culturii

820
85
8502

<b>D I. Descrierea narativă</b>	
<b>Scopul</b>	Crearea unui mediu favorabil pentru promovarea și păstrarea obiceiurilor și a valorilor culturale în rândul populației.
<b>Obiectivul</b>	1. Prestarea serviciilor de bibliotecă și sporirea numărului de cititori pe an. 2. Sporirea numărului de locuitori participanți la activitățile culturale.
<b>Descriere</b>	Subprogramul cuprinde activități orientate spre promovarea și familiarizarea populației cu literatura artistică, organizarea și desfășurarea măsurilor culturale pentru promovarea tradițiilor în rândul populației.

D II. Indicatorii de performanță	Codul	Nume	Unitatea de masura	2021	2022	2023	2024	2025	2026
				Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
Rezultat	r1	Ponderea populatiei implicate in activitatile bibliotecii fata de anul precedent	%				74	74	74
Rezultat	r2	Creșterea numărului de turnee comparativ cu anul precedent	%						
Rezultat	r6	Creșterea numărului membrilor colectivului	%						
Rezultat	r8	Creșterea numărului de spectacole si spectatori.	%				100	100	100
Produs	10	Numarul de cititori deserviti in biblioteca.	persoane						
Produs	o2	Numărul de turnee	turnee						
Produs	o4	Numărul de acțiuni culturale organizate	unități				22	22	22
Produs	o5	Numărul total de cititori	persoane						

Produs	o6	Montarea dansurilor, suitelor coregrafice, pieselor orchestrale, aranjamentelor muzicale	unitati						
Produs	o9	Numarul de activitati culturale de propagare a cartii si lecturi.	unitati				32	32	32
Eficiența	e11	Cheltuieli medii totale pentru un artist instrumentist participant la activitatile culturale	mii lei						
Eficiența	e3	Cheltuieli medii pentru deservirea unui cititor	mii lei				4,7	4,7	4,7
Eficiența	e4	Cheltuieli medii pentru finanțarea unei acțiuni culturale	mii lei				197	197	197
Eficiența	e9	Identificarea și promovarea tinerilor talente, imaginea raionului pe plan național și	persoane						

### III. Cheltueili

MiiMDL

Nume	Codul		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Activitatea (P3)	ECO	Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
<b>CHELTUIELI, Total</b>			<b>2,827.646</b>	<b>5,170.581</b>	<b>6,011.5</b>	<b>5,323.6</b>	<b>5,323.6</b>	<b>5,323.6</b>
Servicii de biblioteca	231		642.138	1,085.066	1,195.6	1,229.1	1,229.1	1,229.1
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	231	211180	355.035	617.363	451.5	549.5	549.5	549.5
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	231	212100	101.29	186.995	131	159.3	159.3	159.3
Energie electrica	231	222110	26.1	41	63	30	30	30
Gaze	231	222120	101.603	35	95.1	80	80	80
Apa si canalizare	231	222140	7.7	9.5	9.8	5	5	5
Alte servicii comunale	231	222190				1	1	1
Servicii informatonale	231	222210	4.6	5.1	6	3.6	3.6	3.6
Servicii de telecomunicatii	231	222220	5.5	5.5	5.5	2.5	2.5	2.5
Servicii de locatiune	231	222300	17	37	100	90	90	90
Servicii de transport	231	222400			5	5	5	5
Servicii de reparatii curente	231	222500	0.35	6.97	57.5	50	50	50
Formare profesionala	231	222600		0.6	10	6	6	6
Deplasari de serviciu in interiorul tarii	231	222710		0.092	1.6	1.6	1.6	1.6
Deplasari de serviciu peste hotare	231	222720			3	3	3	3
Servicii poștale și curierat	231	222980		22.909	20	15	15	15
Servicii neatribuite altor aliniate	231	222990	0.681	3.846	9.4	10.5	10.5	10.5
Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din mijloacele financiare ale angajatorului	231	273500	9.095	8.642	6.5	6.5	6.5	6.5
Cheltuieli curente neatribuite la alte categorii	231	281900	5.43	11.95	36.6	29.1	29.1	29.1
Procurarea masinilor si utilajelor	231	314110		22.097	20	25	25	25



Procurarea uneltelor si sculelor, inventarului de productie si gospodaresc	231	316110		22	40	40	40	40
Procurarea altor mijloace fixe	231	318110		9.99	52	50	50	50
Procurarea pieselor de schimb	231	332110			1.8	1.8	1.8	1.8
Procurarea medicamentelor si materialelor sanitare	231	334110	1.017	1.455		1	1	1
Procurarea materialelor pentru scopuri didactice, stiintifice si alte scopuri	231	335110		4.673	10	7	7	7
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	231	336110	3.122	14.684	21.6	21.7	21.7	21.7
Procurarea materialelor de constructie	231	337110		10	20	20	20	20
Procurarea altor materiale	231	339110	3.616	7.7	18.7	15	15	15
Activitatea caselor de cultura	234		2,185.508	4,085.515	4,815.9	4,094.5	4,094.5	4,094.5
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	234	211180	1,326.83	2,661.618	2,939.3	2,532.4	2,532.4	2,532.4
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	234	212100	375.84	772.852	852.4	734.4	734.4	734.4
Energie electrica	234	222110	18.471	30.5	31.6	55	55	55
Gaze	234	222120	111.599	169.5	300	200	200	200
Apa si canalizare	234	222140	3.4	3.4	5	7	7	7
Alte servicii comunale	234	222190	1.353	1.41	2	2	2	2
Servicii informationale	234	222210	1	1.8	3.6	5.6	5.6	5.6
Servicii de telecomunicatii	234	222220	2	1.1	2	3	3	3
Servicii de transport	234	222400		7.5	50	30	30	30
Servicii de reparatii curente	234	222500			30	50	50	50
Formare profesionala	234	222600	0.84		7	7	7	7
Deplasari de serviciu in interiorul tarii	234	222710	0.046	0.66	1.6	1.6	1.6	1.6
Deplasari de serviciu peste hotare	234	222720		3.671		7	7	7
Servicii de paza	234	222940		24		24	24	24
Servicii neatribuite altor aliniate	234	222990	69.979	115.99	140.9	150	150	150
Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din mijloacele financiare ale angajatorului	234	273500	6.201	12.88	15	7	7	7
Cheltuieli curente neatribuite la alte categorii	234	281900	113.3	105.004	242.3	65.5	65.5	65.5
Procurarea masinilor si utilajelor	234	314110	117.834	19.999	35.2	45	45	45
Procurarea uneltelor si sculelor, inventarului de productie si gospodaresc	234	316110			20	20	20	20
Procurarea pieselor de schimb	234	332110			4	4	4	4
Procurarea medicamentelor si materialelor sanitare	234	334110	1.017	2.739	2	2	2	2
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	234	336110	13.429	33.878	50	44	44	44
Procurarea materialelor de constructie	234	337110	0.427	29		35	35	35
Procurarea altor materiale	234	339110	21.941	88.014	82	63	63	63

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

861
85
8501

<b>D I. Descrierea narativă</b>	
<b>Scopul</b>	Implementarea politicilor în domeniul culturii, managementul cultural la nivel local.
<b>Obiectivul</b>	Asigurarea implementării politicilor în domeniul culturii, monitorizarea activității instituțiilor culturale din raion.
<b>Descriere</b>	Subprogramul include activități de îndrumare și formare în implimentarea politicilor culturale.

D II. Indicatorii de performanță	Codul	Nume	Unitatea de masura	2021	2022	2023	2024	2025	2026
				Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
Rezultat	r1	Cresterea numărului de deplasari in teritoriu	%						
Rezultat	r2	Ponderea realizării activităților culturale	%				100	100	100
Produs	o2	Îmbunătățirea spațiilor de serviciu a lucrătorilor din	%						
Produs	o4	Numărul de activități culturale	unități				6	6	6
Eficiența	e1	Cresterea nivelului produsului cultural oferit societatii.	%						
Eficiența	e2	Cheltuieli medii la întreținerea unui angajat	mii lei				253,4	253,4	273,4

### III. Cheltueili

MiiMDL

Nume	Codul		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Activitatea (P3)	ECO	Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
<b>CHELTUIELI, Total</b>			<b>415.256</b>	<b>591.656</b>	<b>1,071.5</b>	<b>1,267</b>	<b>1,267</b>	<b>1,367</b>
Activitatea executivelor locale	5		344.529	356.152	793.9	992	992	1,092
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	5	211180	260.159	244.436	512	512.5	512.5	589.9
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	5	212100	74.327	71.026	148.5	148.5	148.5	171.1
Energie electrica	5	222110	0.5		3.4	3	3	3
Apa si canalizare	5	222140	2.1	2.1	3	1.5	1.5	1.5
Servicii informationale	5	222210	1	0.3	2.4	3	3	3
Servicii de telecomunicatii	5	222220	1.782		2	1	1	1
Formare profesionala	5	222600			7.5	7.5	7.5	7.5
Deplasari de serviciu in interiorul tarii	5	222710		0.2	1.6	1	1	1
Deplasari de serviciu peste hotare	5	222720			5	8	8	8
Servicii neatribuite altor aliniate	5	222990	0.25	21.069	40.1	154.7	154.7	154.7
Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din mijloacele financiare ale angajatorului	5	273500	1.639	5.069	6.5	4	4	4

Cheltuieli curente neatribuite la alte categorii	5	281900				4.5	4.5	4.5
Procurarea masinilor si utilajelor	5	314110			36	20	20	20
Procurarea uneltelor si sculelor, inventarului de productie si gospodaresc	5	316110				7	7	7
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	5	336110	1.779	8.898	15.9	31.1	31.1	31.1
Procurarea altor materiale	5	339110	0.993	3.054	10	84.7	84.7	84.7
Deservire centralizata	60		70.727	235.504	277.6	275	275	275
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	60	211180	2.843	151.288	165.7	191.3	191.3	191.3
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	60	212100	0.824	44.029	48.1	55.5	55.5	55.5
Servicii informatonale	60	222210	0.9	2.5	3	3	3	3
Servicii de reparatii curente	60	222500		0.5	2	2	2	2
Formare profesionala	60	222600		1	3	3	3	3
Deplasari de serviciu in interiorul tarii	60	222710		0.518	1.6	0.5	0.5	0.5
Servicii neatribuite altor aliniate	60	222990	66.16	18	20	5	5	5
Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din mijloacele financiare ale angajatorului	60	273500		1.379	4.5	1.5	1.5	1.5
Procurarea masinilor si utilajelor	60	314110		14.999	15	4	4	4
Procurarea uneltelor si sculelor, inventarului de productie si gospodaresc	60	316110			7	3	3	3
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	60	336110		1.29	5.7	4.2	4.2	4.2
Procurarea altor materiale	60	339110			2	2	2	2

**F3** Educatie timpurie  
**Programul** Invatamint  
**Subprogramul** Educatie timpurie

911
88
8802

<b>D I. Descrierea narativă</b>	
<b>Scopul</b>	Dezvoltarea multilaterală, integrarea cu succes în viața școlară, cotidiană a copiilor de 3-7 ani, cât și dezvoltarea capacităților acestora prin valorificarea propriului potențial.
<b>Obiectivul</b>	Asigurarea accesului la o educație timpurie de calitate, inclusiv pentru copii cu cerințele educaționale speciale.
<b>Descriere</b>	Subprogramul include activitățile de asigurarea și monitorizare a procesului de instruire din învățământ, dezvoltarea serviciilor de educație incluzivă.

D II. Indicatorii de performanță	Codul	Nume	Unitatea de masura	2021	2022	2023	2024	2025	2026
				Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
Rezultat	r1	Ponderea copiilor	%						
Rezultat	r2	Nivelul de frecvență a copiilor beneficiari de educație timpurie și preșcolară	%						
Rezultat	r3	Gradul de încadrare a copiilor de vîrsta 3-7 ani în grădiniță	%				100	100	100
Produs	o1	Numărul de copii beneficiari de educație timpurie și preșcolară	unități				174	174	174

Produs	o2	Numărul de grupe	unități						
Produs	o3	Frecvența copiilor	zile-copii						
Produs	o4	Numărul de copii	unități				40	40	40
Eficiența	e1	Cheltuieli medii pentru instruirea unui copil	mii lei				39,4	39,4	39,4
Eficiența	e2	Rata cadru didactic/copil	unități						
Eficiența	e3	Cheltuieli medii de întreținere a unui copil	mii lei				38,07	38,07	38,07

### III. Cheltueili

MiiMDL

Nume	Codul		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Activitatea (P3)	ECO	Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
<b>CHELTUIELI, Total</b>			<b>5,790.671</b>	<b>6,498.988</b>	<b>7,590.5</b>	<b>8,843.7</b>	<b>8,843.7</b>	<b>8,843.7</b>
Educatie timpurie	199		4,563.613	5,068.72	5,873.7	6,837.3	6,837.3	6,837.3
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	199	211180	2,497.562	2,959.82	3,054.7	3,237.9	3,237.9	3,237.9
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	199	212100	712.175	858.687	886	939.7	939.7	939.7
Energie electrica	199	222110	90.276	134.255	280	245	245	245
Gaze	199	222120	386.936	780.3	1,234.3	1,688	1,688	1,688
Apa si canalizare	199	222140	11.88	12.655	37	47	47	47
Alte servicii comunale	199	222190	5.588	7.185	18	35	35	35
Servicii informationale	199	222210	19.48	22.551	31	37	37	37
Servicii de telecomunicatii	199	222220	3.139	2.528	5.1	5	5	5
Servicii de reparatii curente	199	222500	212.524	6.154	23	28	28	28
Formare profesionala	199	222600	6.54	5.45	11	13	13	13
Deplasari de serviciu in interiorul tarii	199	222710	2.416	1.326	6	7.5	7.5	7.5
Servicii poștale și curierat	199	222980	1.657	1	6	6.7	6.7	6.7
Servicii neatribuite altor aliniate	199	222990	37.796	57.197	27	38	38	38
Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din mijloacele financiare ale angajatorului	199	273500	20.293	15.73	20	27	27	27
Procurarea masinilor si utilajelor	199	314110	182.808	28.618	27	50	50	50
Procurarea uneltelor si sculelor, inventarului de productie si gospodaresc	199	316110	87.92	33.32	10	115	115	115
Procurarea combustibilului, carburantilor si lubrifiantilor	199	331110	0.498		1	1	1	1
Procurarea pieselor de schimb	199	332110	9.199	2.88	7	7	7	7
Procurarea medicamentelor si materialelor sanitare	199	334110	5.796	5	9	11.5	11.5	11.5
Procurarea materialelor pentru scopuri didactice, stiintifice si alte scopuri	199	335110	47.937		13	63	63	63
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	199	336110	94.737	72.416	70	84	84	84
Procurarea materialelor de constructie	199	337110	59.506	35.245	57	77	77	77
Procurarea accesoriilor de pat, imbracamintei, incaltamintei	199	338110	32.9	4.169	10	15	15	15

Procurarea altor materiale	199	339110	34.051	22.233	30.6	59	59	59
Asigurarea alimentarii copiilor/elevilor din institutiile de invatamant	448		1,195.058	1,362.268	1,636.8	1,938.4	1,938.4	1,938.4
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	448	211180	225.871	252.143	271.5	323.3	323.3	323.3
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	448	212100	64.56	75.02	78.8	94.2	94.2	94.2
Energie electrica	448	222110	22.945	25.082	42.6	60	60	60
Gaze	448	222120	12.5	10	30	34	34	34
Apa si canalizare	448	222140	5.46	3	7	24	24	24
Alte servicii comunale	448	222190	0.5		1.5	5	5	5
Servicii de reparatii curente	448	222500			2	2	2	2
Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din mijloacele financiare ale angajatorului	448	273500	2.297	1.071	5	5.5	5.5	5.5
Procurarea pieselor de schimb	448	332110			2	2	2	2
Procurarea produselor alimentare	448	333110	845.47	980.788	1,166.1	1,350.4	1,350.4	1,350.4
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	448	336110	10.564	9.548	14.3	17	17	17
Procurarea accesoriilor de pat, imbracamintei, incaltamintei	448	338110			1	1	1	1
Procurarea altor materiale	448	339110	4.891	5.616	15	20	20	20
Compensatii banesti pentru personalul didactic	492		32	68	80	68	68	68
Compensatii	492	272500	32	68	80	68	68	68

F3 Invatamint primar  
Programul Invatamint  
Subprogramul Invatamint primar

912
88
8803

<b>D I. Descrierea narativă</b>	
<b>Scopul</b>	Asigurarea accesului la o educație de calitate, dezvoltarea competențelor, aptitudinilor de comunicare fundamentale în formarea unei personalități integre și flexibile, orientarea către studii gimnaziale.
<b>Obiectivul</b>	1. Asigurarea accesului elevilor la o educație de calitate, inclusiv pentru persoanele cu cerințe educaționale speciale. 2. Implementarea avansată a tehnologiilor informaționale în procesul de instruire a elevilor.
<b>Descriere</b>	Subprogramul include activitățile de asigurare și monitorizare a procesului de instruire din învățământ, dezvoltarea serviciilor de educație incluzivă.

D II. Indicatorii de performanță	Codul	Nume	Unitatea de masura	2021	2022	2023	2024	2025	2026
				Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
Rezultat	r1	Ponderea elevilor care susțin testarea națională	%				100	100	100
Rezultat	r2	Ponderea elevilor școlarizați în localitate	%						
Produs	o1	Numărul de elevi înrolați	unități				393	409	390
Produs	o2	Numărul total de clase	unități						
Produs	o3	Numărul de absolvenți	unități						

Eficiența	e1	Cheltuieli medii pentru instruirea unui elev	mii lei				23,93	22,96	23,99
Eficiența	e2	Rata cadru didactic/elev	unități						

### III. Cheltueili

MiiMDL

Nume	Codul		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Activitatea (P3)	ECO	Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
<b>CHELTUIELI, Total</b>			<b>7,068.116</b>	<b>8,651.4</b>	<b>8,362.4</b>	<b>9,370</b>	<b>9,370</b>	<b>9,370</b>
Invatamint primar	200		5,946.847	7,199.486	6,909	7,604.6	7,604.6	7,604.6
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	200	211180	4,264.458	4,902.832	4,513.6	5,424.2	5,424.2	5,424.2
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	200	212100	1,216.539	1,422.445	1,309	1,570	1,570	1,570
Energie electrica	200	222110	75.882	95.5	138	155	155	155
Gaze	200	222120	180	571.348	832	308.3	308.3	308.3
Apa si canalizare	200	222140	6.562	11.328	8	13	13	13
Alte servicii comunale	200	222190	5.799	7.683	8.9	8	8	8
Servicii informationale	200	222210	21.055	27.345	20	33	33	33
Servicii de telecomunicatii	200	222220	2.232	3	2.2	1.7	1.7	1.7
Servicii de reparatii curente	200	222500	7.12	0.6	5	5	5	5
Formare profesionala	200	222600	10.62	1.62	2.6	6	6	6
Deplasari de serviciu in interiorul tarii	200	222710	4.718	7.294	2.8	5.8	5.8	5.8
Servicii poștale și curierat	200	222980	2.985	1.576	0.5	1.6	1.6	1.6
Servicii neatribuite altor aliniate	200	222990	18.133	7.658	14	11	11	11
Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din mijloacele financiare ale angajatorului	200	273500	12.68	17.751	12	13	13	13
Procurarea medicamentelor si materialelor sanitare	200	334110	2.4	2.2	2.5	2	2	2
Procurarea materialelor pentru scopuri didactice, stiintifice si alte scopuri	200	335110	16.5			5	5	5
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	200	336110	38.897	43.103	23.3	13	13	13
Procurarea materialelor de constructie	200	337110	34.329	52.466	3.6	13	13	13
Procurarea accesoriilor de pat, imbracamintei, incaltamintei	200	338110				5	5	5
Procurarea altor materiale	200	339110	25.938	23.737	11	11	11	11
Asigurarea alimentarii copiilor/elevilor din institutiile de invatamant	448		1,069.269	1,351.914	1,341.4	1,665.4	1,665.4	1,665.4
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	448	211180	264.333	315.594	314	374	374	374
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	448	212100	75.538	91.522	91.1	108.6	108.6	108.6
Energie electrica	448	222110	13.761	10	10	50	50	50
Apa si canalizare	448	222140	4	2.78	3	15	15	15
Alte servicii comunale	448	222190	5.5	1.06	1	5	5	5
Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din mijloacele financiare ale angajatorului	448	273500	3.328	1.735	2	4	4	4

Procurarea produselor alimentare	448	333110	702.811	929.223	920.3	1,108.8	1,108.8	1,108.8
Compensatii banesti pentru personalul didactic	492		52	100	112	100	100	100
Compensatii	492	272500	52	100	112	100	100	100

**F3** Invatamint gimnazial  
**Programul** Invatamint  
**Subprogramul** Invatamint gimnazial

921
88
8804

<b>D I. Descrierea narativă</b>	
<b>Scopul</b>	Studii gimnaziale, asigurarea accesului la o educație de calitate, orientarea către treapta liceală.
<b>Obiectivul</b>	1. Asigurarea accesului elevilor la o educație de calitate, inclusiv pentru persoanele cu cerințe educaționale speciale; 2. Implementarea avansată a tehnologiilor informaționale în procesul de instruire a elevilor.
<b>Descriere</b>	Subprogramul include activitățile de asigurarea și monitorizarea a procesului de instruire din învățământ, dezvoltarea serviciilor de educație incluzivă.

D II. Indicatorii de performanță	Codul	Nume	Unitatea de masura	2021	2022	2023	2024	2025	2026
				Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
Rezultat	r1	Ponderea elevilor care susțin examenele de absolvire	%						
Rezultat	r2	Rata calității rezultatelor școlare ale elevilor	%						
Rezultat	r3	Ponderea elevilor școlarizați în localitate	%						
Rezultat	r4	Rata asigurării transportării elevilor	%						
Rezultat	r5	Rata promovabilității elevilor	%				100	100	100
Rezultat	r6	Rata cadrelor didactice beneficiare de compensația cheltuielilor de transport	%				100	100	100
Produs	o	Numărul elevilor transportați	elevi						
Produs	o1	Numărul de elevi înrolați	unități				7683	7629	7467,1
Produs	o2	Numărul total de clase	unități				98	104	115
Produs	o3	Numărul de absolvenți	unități						
Produs	o6	Numărul de cadre didactice ce beneficiază de compensația cheltuielilor de transport	unități				28	28	28
Eficiența	e 3	Cheltuieli medii pentru un cadru didactic	mii lei				1,8	1,8	1,8
Eficiența	e1	Cheltuieli medii pentru instruirea unui elev	mii lei				48,75	49,61	58,84
Eficiența	e2	Rata cadru didactic/elev	unități				26,01	24,73	24,94
Eficiența	e5	Cheltuieli medii pentru transportarea unui elev	mii lei						

## III. Cheltueili

MiiMDL

Nume	Codul		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Activitatea (P3)	ECO	Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
<b>CHELTUIELI, Total</b>			<b>71,794.185</b>	<b>86,978.393</b>	<b>78,174</b>	<b>96,545.7</b>	<b>96,545.7</b>	<b>96,545.7</b>
Invatamint gimnazial	201		65,468.624	78,594.347	69,379.3	84,548.9	84,548.9	84,548.9
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	201	211180	44,625.869	49,944.38	45,372.8	57,814.7	57,814.7	57,814.7
Compensatie pentru transport	201	211320		17.395		52.4	52.4	52.4
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	201	212100	12,742.659	14,494.675	13,206.4	16,720.5	16,720.5	16,720.5
Prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala achitate de angajatori pe teritoriul tarii	201	212210	158.606		0	0	0	0
Energie electrica	201	222110	470.083	634.975	808.3	921.7	921.7	921.7
Gaze	201	222120	2,384.928	7,959.485	7,646	6,548.3	6,548.3	6,548.3
Apa si canalizare	201	222140	99.544	103.229	130	168	168	168
Alte servicii comunale	201	222190	17.943	25.593	27.6	29.9	29.9	29.9
Servicii informationale	201	222210	307.854	244.194	263	271.9	271.9	271.9
Servicii de telecomunicatii	201	222220	43.363	28.952	53.3	42.6	42.6	42.6
Servicii de locatiune	201	222300		90	30	60	60	60
Servicii de transport	201	222400	0.8	5.973	10	13	13	13
Servicii de reparatii curente	201	222500	230.393	384.832	91.7	91	91	91
Formare profesionala	201	222600	121.555	68.5	71.6	79.4	79.4	79.4
Deplasari de serviciu in interiorul tarii	201	222710	36.473	59.453	62.5	66.2	66.2	66.2
Servicii de paza	201	222940	18.4	26.4	26.4	33.6	33.6	33.6
Servicii financiare	201	222970	116.018	124.446	141	2	2	2
Servicii postale și curierat	201	222980	41.977	31.566	32.6	35	35	35
Servicii neatribuite altor aliniate	201	222990	238.299	305.832	248.4	333	333	333
Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din mijloacele financiare ale angajatorului	201	273500	242.723	205.571	227.4	223.7	223.7	223.7
Alte prestatii sociale ale angajatorilor	201	273900		1,386		0	0	0
Taxe, amenzi, penalitati si alte plati obligatorii	201	281400				0	0	0
Cheltuieli curente neatribuite la alte categorii	201	281900	1.5	1.5	1.5	2	2	2
Reparatii capitale ale cladirilor	201	311120	1,267.643	721.087		0	0	0
Reparatii capitale ale instalatiilor de transmisie	201	313120	37.664			0	0	0
Procurarea masinilor si utilajelor	201	314110	524.082	780.109	35	15	15	15
Procurarea uneltelor si sculelor, inventarului de productie si gospodaresc	201	316110	375.657	41.045	9	23	23	23
Procurarea altor mijloace fixe	201	318110	23	33.447	4	4	4	4
Procurarea combustibilului, carburantilor si lubrifiantilor	201	331110	78	169.275	243	252	252	252
Procurarea pieselor de schimb	201	332110				2	2	2



Procurarea produselor alimentare	201	333110	13.2		14	14	14	14
Procurarea medicamentelor si materialelor sanitare	201	334110	42.626	34.901	32.5	40	40	40
Procurarea materialelor pentru scopuri didactice, stiintifice si alte scopuri	201	335110	42.159	15.845	32.5	31	31	31
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	201	336110	435.211	312.408	260.3	291.2	291.2	291.2
Procurarea materialelor de constructie	201	337110	653.481	270.268	219.5	277.7	277.7	277.7
Procurarea accesoriilor de pat, imbracamintei, incaltamintei	201	338110	15.365	7.944	15	12	12	12
Procurarea altor materiale	201	339110	61.548	65.068	64	78.1	78.1	78.1
Serviciul social "Echipa mobila"	287					400	400	400
Gaze	287	222120				400	400	400
Transportarea elevilor	389		433.518	570.268	748.5	864.5	864.5	864.5
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	389	211180	158.911	216.247	242.3	306.6	306.6	306.6
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	389	212100	45.328	62.712	70.5	88.9	88.9	88.9
Prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala achitate de angajatori pe teritoriul tarii	389	212210	0.567			0	0	0
Servicii de transport	389	222400	32.31	33.602	42.2	44.6	44.6	44.6
Servicii de reparatii curente	389	222500	27.715	35.213	44	63	63	63
Deplasari de serviciu in interiorul tarii	389	222710			0.5	1	1	1
Servicii medicale	389	222810		0.43		0.3	0.3	0.3
Servicii neatribuite altor aliniate	389	222990	0.747	1.113	7	6.6	6.6	6.6
Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din mijloacele financiare ale angajatorului	389	273500		0.512	2	2.8	2.8	2.8
Alte prestatii sociale ale angajatorilor	389	273900		12		0	0	0
Procurarea combustibilului, carburantilor si lubrifiantilor	389	331110	92.43	180.3	298	293.5	293.5	293.5
Procurarea pieselor de schimb	389	332110	73.997	26.141	38	53.1	53.1	53.1
Procurarea medicamentelor si materialelor sanitare	389	334110	0.899	1	2	2.4	2.4	2.4
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	389	336110	0.614	1	2	1.7	1.7	1.7
Asigurarea alimentarii copiilor/elevilor din institutiile de invatamant	448		5,312.043	6,637.778	6,842.2	9,480.3	9,480.3	9,480.3
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	448	211180	1,350.702	1,646.636	1,698.2	2,355.1	2,355.1	2,355.1
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	448	212100	386.813	476.859	492.6	683.2	683.2	683.2
Prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala achitate de angajatori pe teritoriul tarii	448	212210	4.8		0	0	0	0
Energie electrica	448	222110	124.93	133.886	146.3	203	203	203
Gaze	448	222120	114.497	151	282.1	291	291	291
Apa si canalizare	448	222140	14.998	16.95	17	15	15	15
Alte servicii comunale	448	222190			2	1	1	1
Servicii neatribuite altor aliniate	448	222990	1.982	8.958	5	5	5	5
Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din mijloacele financiare ale angajatorului	448	273500	8.48	6.208	21	26	26	26
Alte prestatii sociale ale angajatorilor	448	273900		102		0	0	0

Procurarea uneltelor si sculelor, inventarului de productie si gospodaresc	448	316110			2	2	2	2
Procurarea produselor alimentare	448	333110	3,259.935	4,064.944	4,128	5,829.9	5,829.9	5,829.9
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	448	336110	37.84	26.009	28	44.5	44.5	44.5
Procurarea materialelor de constructie	448	337110	5	1.831	3	10	10	10
Procurarea accesoriilor de pat, imbracamintei, incaltamintei	448	338110		1		1	1	1
Procurarea altor materiale	448	339110	2.066	1.496	17	13.6	13.6	13.6
Compensatii banesti pentru personalul didactic	492		580	1,176	1,204	1,252	1,252	1,252
Compensatii	492	272500	580	1,176	1,204	1,252	1,252	1,252

**F3** Invatamint gimnazial  
**Programul** Invatamint  
**Subprogramul** Invatamint special

921
88
8805

<b>D I. Descrierea narativă</b>	
<b>Scopul</b>	Asigurarea la educație și integrarea educațională calitativă, profesională a persoanelor cu cerințe educaționale speciale.
<b>Obiectivul</b>	Asigurarea accesului elevilor la o educație pentru persoanele cu cerințe educaționale speciale.
<b>Descriere</b>	Subprogramul se realizează în învățământ special, care include activități de asigurare a procesului de instruire a elevilor, inclusiv întreținerea, reparația edificiului și monitorizarea procesului, asigurarea condițiilor de trai.

D II. Indicatorii de performanță	Codul	Nume	Unitatea de masura	2021	2022	2023	2024	2025	2026
				Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
Rezultat	r1	Numărul mediu de elevi față de anul precedent	%						
Rezultat	r2	Nivelul de creștere a cheltuielilor medii de pregătire a unui elev față de anul precedent	%						
Rezultat	r3	Rata promovabilității elevilor	%				100	100	100
Produs	o1	Numărul mediu de elevi	unități						
Produs	o2	Numărul de elevi care au susținut examenul de absolvire	unități						
Produs	o3	Numărul de elevi înrolați	unități				50	50	50
Eficiența	e1	Cheltuieli medii pentru instruirea unui elev	mii lei				101,9	101,9	101,9
Eficiența	e2	Rata cadru didactic/elev	unități						
Eficiența	e3	Rata personal auxiliar/elev	unități						

### III. Cheltueili

MiiMDL

Nume	Codul		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Activitatea (P3)	ECO	Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
<b>CHELTUIELI, Total</b>			<b>3,321.862</b>	<b>3,700.61</b>	<b>4,757.6</b>	<b>5,095.6</b>	<b>5,095.6</b>	<b>5,095.6</b>

Invatamint pentru copii cu cerinte educationale speciale	202		2,947.738	3,314.373	4,204.6	4,549.6	4,549.6	4,549.6
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	202	211180	1,720.095	1,758.449	1,498	1,498	1,498	1,498
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	202	212100	490.455	509.95	434.4	434.4	434.4	434.4
Energie electrica	202	222110	47.402	95.2	120	120	120	120
Gaze	202	222120	230	686.434	1,600	1,600	1,600	1,600
Apa si canalizare	202	222140	26.854	67.314	85	85	85	85
Alte servicii comunale	202	222190	2	3	4	4	4	4
Servicii informationale	202	222210	10.146	11	11.2	11.2	11.2	11.2
Servicii de telecomunicatii	202	222220	7.051	7.715	10	10	10	10
Servicii de transport	202	222400	0.2	0.8	1	1	1	1
Servicii de reparatii curente	202	222500	250.13	79.87	268	614	614	614
Formare profesionala	202	222600	11.944	4.65	10	10	10	10
Deplasari de serviciu in interiorul tarii	202	222710	1.774	2.254	3	3	3	3
Servicii neatribuite altor aliniate	202	222990	17.736	29.329	30	30	30	30
Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din mijloacele financiare ale angajatorului	202	273500	11.187	7.875	20	19	19	19
Procurarea masinilor si utilajelor	202	314110	72.857	2.063	15	15	15	15
Procurarea uneltelor si sculelor, inventarului de productie si gospodaresc	202	316110			15	15	15	15
Procurarea medicamentelor si materialelor sanitare	202	334110	0.074	2.73	5	5	5	5
Procurarea materialelor pentru scopuri didactice, stiintifice si alte scopuri	202	335110			5	5	5	5
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	202	336110	12.319	21.049	20	20	20	20
Procurarea materialelor de constructie	202	337110	26.833	24.689	20	20	20	20
Procurarea accesoriilor de pat, imbracamintei, incaltamintei	202	338110			20	20	20	20
Procurarea altor materiale	202	339110	8.681		10	10	10	10
Asigurarea alimentarii copiilor/elevilor din institutiile de invatamant	448		354.124	350.237	513	514	514	514
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	448	211180	113.068	119.128	76.3	76.3	76.3	76.3
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	448	212100	32.293	34.547	22.2	22.2	22.2	22.2
Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din mijloacele financiare ale angajatorului	448	273500	0.303		0.5	1.5	1.5	1.5
Procurarea produselor alimentare	448	333110	208.461	196.563	414	414	414	414
Compensatii banesti pentru personalul didactic	492		20	36	40	32	32	32
Compensatii	492	272500	20	36	40	32	32	32

F3 Invatamint liceal  
Programul Invatamint  
Subprogramul Invatamint liceal

922
88
8806

<b>D I. Descrierea narativă</b>	
<b>Scopul</b>	Asigurarea accesului la o educație de calitate, dezvoltarea competențelor, aptitudinilor de comunicare fundamentale în formarea unei personalități integre și flexibile, orientarea către studii superioare.
<b>Obiectivul</b>	1. Asigurarea accesului elevilor la o educație de calitate, inclusiv pentru persoanele cu cerințe educaționale speciale. 2. Implementarea avansată a tehnologiilor informaționale în procesul de instruire a elevilor.
<b>Descriere</b>	Subprogramul include activitățile de asigurare și monitorizare a procesului de instruire din învățământ, dezvoltarea serviciilor de educație incluzivă.

D II. Indicatorii de performanță	Codul	Nume	Unitatea de masura	2021	2022	2023	2024	2025	2026
				Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
Rezultat	r1	Ponderea medie a elevilor care susțin examenele de absolvire	%						
Rezultat	r2	Rata promovabilității elevilor	%				100	100	100
Rezultat	r4	Rata cadrelor didactice beneficiari de compensația cheltuieli de transport.	%				100	100	100
Rezultat	r7	Asigurarea cu tineri specialiști	%						
Produs	o	Numărul de copii cu CES instituționalizați	copii				6	6	6
Produs	o1	Numărul de elevi înrolați	unități				2961	3005	3013
Produs	o2	Numărul total de clase	unități						
Produs	o3	Numărul de absolvenți	unități						
Produs	o5	Numărul de cadre didactice ce beneficiază de compensația cheltuielilor de transport	unități				9	9	9
Produs	o6	Numărul de elevi transportați	unități				42	42	42
Produs	o7	Numărul tinerilor specialiști	unități						
Produs	o8	Numarul instituțiilor, prestatori de servicii CREI	unități						
Produs	o9	Numărul mediu de elevi înrolați	unități						
Eficiența	e	Cheltuieli medii pentru un beneficiar de serviciile CREI	mii lei						
Eficiența	e1	Rata cadru didactic/elev	unități						
Eficiența	e2	Cheltuieli medii pentru instruirea unui elev	mii lei				23,43	24,26	24,26
Eficiența	e3	Cheltuieli medii pentru un cadru didactic	mii lei				2,5	2,5	2,5
Eficiența	e7	Cheltuieli medii pentru un tânăr specialist.	mii lei						
Eficiența	e8	Cheltuieli medii per instituție	mii lei						

Eficiența	e9	Cheltuieli medii pentru transportarea unui elev	mii lei						
-----------	----	---	---------	--	--	--	--	--	--

### III. Cheltueili

MiiMDL

Nume	Codul		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Activitatea (P3)	ECO	Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
<b>CHELTUIELI, Total</b>			<b>55,289.313</b>	<b>68,778.119</b>	<b>70,277.4</b>	<b>75,946</b>	<b>75,946</b>	<b>75,946</b>
Invatamint liceal	203		48,847.376	60,302.471	56,268	59,340.3	59,340.3	59,340.3
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	203	211180	33,279.19	36,872.112	38,151.5	40,336.2	40,336.2	40,336.2
Compensatie pentru transport	203	211320		6.792		22.4	22.4	22.4
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	203	212100	9,490.535	10,701.547	11,215.5	11,697.7	11,697.7	11,697.7
Energie electrica	203	222110	268.344	438.226	418.7	425	425	425
Gaze	203	222120	947.606	3,780.649	2,492.8	2,622.5	2,622.5	2,622.5
Energie termica	203	222130	400.014	913.9	1,400	1,500	1,500	1,500
Apa si canalizare	203	222140	130.007	182.8	170	159	159	159
Alte servicii comunale	203	222190	22.987	12	23	22	22	22
Servicii informationale	203	222210	83.766	79.463	78.2	84.5	88.1	88.1
Servicii de telecomunicatii	203	222220	21.619	15.105	23.6	32.1	32.1	32.1
Servicii de transport	203	222400	3.805	28.762	6.9	7.9	7.9	7.9
Servicii de reparatii curente	203	222500	424.709	427.958	135.7	285.7	285.7	285.7
Formare profesionala	203	222600	95.32	67.488	55.5	57.5	57.5	57.5
Deplasari de serviciu in interiorul tarii	203	222710	9.007	16.55	13.5	14	14	14
Servicii editoriale	203	222910	12	12.184	11	16	16	16
Servicii de paza	203	222940	24.203	48.292	49	79.5	79.5	79.5
Servicii poștale și curierat	203	222980	29.338	25.665	33	28	28	28
Servicii neatribuite altor aliniate	203	222990	290.318	392.928	254	140.5	140.5	140.5
Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din mijloacele financiare ale angajatorului	203	273500	270.555	288.716	250	240.5	240.5	240.5
Cheltuieli curente neatribuite la alte categorii	203	281900	18.6	18		15	11.4	11.4
Reparatii capitale ale cladirilor	203	311120	1,233.541	2,245.029	880	100		
Reparatii capitale ale constructiilor speciale	203	312120	386.945	1,203.674	0	160	360	360
Procurarea masinilor si utilajelor	203	314110	112.51	591.066	70	280	180	180
Procurarea uneltelor si sculelor, inventarului de productie si gospodaresc	203	316110	207.811	489.574	40	140	140	140
Procurarea altor mijloace fixe	203	318110	18.945	37.716	50	105	105	105
Procurarea combustibilului, carburantilor si lubrifiantilor	203	331110	33.98	85.09	10	35	35	35
Procurarea pieselor de schimb	203	332110	5	3.962	2	7	7	7
Procurarea medicamentelor si materialelor sanitare	203	334110	31.911	32.992	24	27	27	27
Procurarea materialelor pentru scopuri didactice, stiintifice si alte scopuri	203	335110	32.25	61.726	24	39	39	39

Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	203	336110	278.415	285.965	143	220.2	220.2	220.2
Procurarea materialelor de constructie	203	337110	620.464	865.904	178.1	338.1	338.1	338.1
Procurarea accesoriilor de pat, imbracamintei, incaltamintei	203	338110	15.373	2	10	36.2	36.2	36.2
Procurarea altor materiale	203	339110	48.311	68.634	55	66.8	66.8	66.8
Intretinerea caminelor	204		542.09	1,008.5	1,116.9	1,160.2	1,160.2	1,160.2
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	204	211180	274.507	302.255	475.4	437.5	437.5	437.5
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	204	212100	78.595	87.654	137.9	126.9	126.9	126.9
Energie electrica	204	222110	49.5	90.6	108.2	100	100	100
Gaze	204	222120	75	394.8	310	265	265	265
Apa si canalizare	204	222140	28	89.5	50	90	90	90
Alte servicii comunale	204	222190	2	7.4	6	5	5	5
Servicii informationale	204	222210	4	4.4	4.4	4.5	4.5	4.5
Servicii de telecomunicatii	204	222220	1	1	1	0.8	0.8	0.8
Servicii de reparatii curente	204	222500	2	2	2	5	5	5
Servicii neatribuite altor aliniate	204	222990	1.32	1.8	2	5	5	5
Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din mijloacele financiare ale angajatorului	204	273500	1.892	1.991	3	2.5	2.5	2.5
Procurarea uneltelor si sculelor, inventarului de productie si gospodaresc	204	316110	9.43			70	70	70
Procurarea pieselor de schimb	204	332110	1	1		1	1	1
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	204	336110	7.386	11.1	10	20	20	20
Procurarea materialelor de constructie	204	337110	3.989	5	5	20	20	20
Procurarea accesoriilor de pat, imbracamintei, incaltamintei	204	338110	0.97			5	5	5
Procurarea altor materiale	204	339110	1.5	8	2	2	2	2
Transportarea elevilor	389		1,358.975	1,775.183	2,245.2	2,523.7	2,523.7	2,523.7
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	389	211180	180.598	260.446	263.6	311.2	311.2	311.2
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	389	212100	50.142	75.678	76.4	90.3	90.3	90.3
Servicii de transport	389	222400	961.035	1,218.002	1,514.3	1,672.4	1,672.4	1,672.4
Servicii de reparatii curente	389	222500	12.36	16.485	40	60	60	60
Deplasari de serviciu in interiorul tarii	389	222710			0.5	0.5	0.5	0.5
Servicii medicale	389	222810			0.5	0.5	0.5	0.5
Servicii neatribuite altor aliniate	389	222990	17.853	21.68	30	31	31	31
Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din mijloacele financiare ale angajatorului	389	273500	0.982	0.494	3.2	3	3	3
Procurarea masinilor si utilajelor	389	314110	9.7	9.89	10	10	10	10
Reparatii capitale ale mijloacelor de transport	389	315120			20	20	20	20
Procurarea combustibilului, carburantilor si lubrifiantilor	389	331110	89.276	135.96	204.2	249.8	249.8	249.8
Procurarea pieselor de schimb	389	332110	25.526	28.87	68.4	60.4	60.4	60.4
Procurarea medicamentelor si materialelor sanitare	389	334110	0.5	0.599	1.1	1.6	1.6	1.6

Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	389	336110	11.004	7.079	13	13	13	13
Formarea componentei unitatii administrativ-teritoriale	391				4,453	5,867.5	5,867.5	5,867.5
Servicii neatribuite altor aliniate	391	222990			4,453	5,867.5	5,867.5	5,867.5
Asigurarea alimentarii copiilor/elevilor din institutiile de invatamant	448		4,107.871	4,835.966	5,334.3	6,234.3	6,234.3	6,234.3
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	448	211180	938.416	1,071.932	1,160.3	1,393.5	1,393.5	1,393.5
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	448	212100	268.74	313.295	336.6	403.8	403.8	403.8
Energie electrica	448	222110	184	184	235	250	250	250
Gaze	448	222120	9.5	9.999	18	111	111	111
Apa si canalizare	448	222140	129.998	146.99	175	185	185	185
Alte servicii comunale	448	222190	1	1	5	5	5	5
Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din mijloacele financiare ale angajatorului	448	273500	10.317	5.747	13.2	14.5	14.5	14.5
Procurarea produselor alimentare	448	333110	2,464.871	3,073.301	3,319.2	3,855.5	3,855.5	3,855.5
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	448	336110	25.362	25.7	21	13	13	13
Procurarea altor materiale	448	339110	75.667	4	51	3	3	3
Compensatii banesti pentru personalul didactic	492		433	856	860	820	820	820
Compensatii	492	272500	433	856	860	820	820	820

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

950
88
8814

<b>D I. Descrierea narativă</b>	
<b>Scopul</b>	Accesul copiilor la educație extrașcolară de calitate, dezvoltarea aptitudinilor și capacităților elevilor la nivelul potențial maxim, odihna și întremarea sănătății în sezonul
<b>Obiectivul</b>	Organizarea odihnei și întremarea sănătății copiilor în sezonul estival. Acces la educația extrașcolară a tuturor copiilor.
<b>Descriere</b>	Subprogramul include activități de organizare a odihnei de vară a copiilor, alimentarea cu un asortiment variat, activități extrașcolare.

D II. Indicatorii de performanță	Codul	Nume	Unitatea de masura	2021	2022	2023	2024	2025	2026
				Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
Rezultat	r1	Ponderea elevilor întremați în activități extrașcolare	%						
Rezultat	r4	Rata copiilor implicați în activități extrașcolare.	%				100	100	100
Rezultat	r5	Rata copiilor implicați în activități extracurriculare	%						
Rezultat	r6	Numărul mediu de elevi întremați în activități extrașcolare față de anul precedent.	%						
Rezultat	r7	Ponderea copiilor antrenați în perioada estivală	%				100	100	100

Rezultat	r8	Rata elevilor antrenați în activități extrașcolare	%						
Rezultat	r9	Rata copiilor dotați antrenați în activități extrașcolare	%						
Produs	o1	Numărul elevilor înrolați în învățământul extrașcolar	unități			1415	1415	1415	
Produs	o2	Numărul de grupe în învățământul extrașcolar	unități						
Produs	o3	Numărul mediu de elevi întremați în perioada estivală	unități						
Produs	o4	Frecvența copiilor în taberele cu sejur de zi	zile-copii						
Produs	O5	Numarul de ture	unitati						
Produs	o6	Numărul activităților extracurriculare desfășurate.	unități						
Produs	o7	Numărul mediu de copii care se odihnesc	unități			145	145	145	
Produs	o8	Numărul copiilor dotați antrenați în activități extrașcolare	unități			820	820	820	
Eficiența	e1	Numărul copiilor la o unitate de personal de profil pedagogic	unități						
Eficiența	e2	Cheltuieli medii de întreținere a unui copil în taberele de odihnă	mii lei			2,45	2,45	2,45	
Eficiența	e3	Cheltuieli medii pentru un copil antrenat în activități extracurriculare.	lei			7,3	7,3	7,3	
Eficiența	e4	Cheltuieli medii pentru instruirea unui elev	mii lei						
Eficiența	e5	Numărul copiilor raportat la o unitate de personal de profil pedagogic	unități						
Eficiența	e6	Cheltuieli medii pentru susținerea copiilor dotați	lei			143,9	143,9	143,9	

### III. Cheltueili

MiiMDL

Nume	Codul		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Activitatea (P3)	ECO	Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
<b>CHELTUIELI, Total</b>			<b>4,020.209</b>	<b>6,221.131</b>	<b>6,044.5</b>	<b>7,952.3</b>	<b>7,952.3</b>	<b>7,952.3</b>
Invatamant extrascolar	209		3,418.531	3,915.635	3,820.7	4,651.5	4,651.5	4,651.5
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	209	211180	2,316.932	2,540.78	2,579.7	3,101.8	3,101.8	3,101.8
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	209	212100	661.465	736.826	748.1	899.2	899.2	899.2
Energie electrica	209	222110	15	23.9	30	30	30	30
Gaze	209	222120	30	137	200	170	170	170
Apa si canalizare	209	222140	10	13	20	20	20	20
Alte servicii comunale	209	222190	1.987	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5



Servicii informationale	209	222210	12	11.5	11	15.4	15.4	15.4
Servicii de telecomunicatii	209	222220	2	2.2	2.5	2.1	2.1	2.1
Servicii de transport	209	222400			40	50	50	50
Servicii de reparatii curente	209	222500	50.475	86	25	47	47	47
Deplasari de serviciu in interiorul tarii	209	222710	1.049	0.25	1	1	1	1
Deplasari de serviciu peste hotare	209	222720	7.835	8.75	8	5	5	5
Servicii postale și curierat	209	222980	3.993	2.593	2	2.5	2.5	2.5
Servicii neatribuite altor aliniate	209	222990	6.999	38	10	110	110	110
Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din mijloacele financiare ale angajatorului	209	273500	6.999	9.748	7	10	10	10
Procurarea masinilor si utilajelor	209	314110	61.999	25	20	45	45	45
Procurarea uneltelor si sculelor, inventarului de productie si gospodaresc	209	316110	24	143.692	15	20	20	20
Procurarea altor mijloace fixe	209	318110	40	25	12.9	20	20	20
Procurarea medicamentelor si materialelor sanitare	209	334110	1	1	1	1	1	1
Procurarea materialelor pentru scopuri didactice, stiintifice si alte scopuri	209	335110	10	14.999	10	10	10	10
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	209	336110	70.998	26.5	20	20	20	20
Procurarea materialelor de constructie	209	337110	62.3	51.398	30	44	44	44
Procurarea accesoriilor de pat, imbracamintei, incaltamintei	209	338110	10.3		10	10	10	10
Procurarea altor materiale	209	339110	11.2	15	15	15	15	15
Organizarea odihnei de vara a copiilor si adolescentilor	211		524.778	2,141.27	2,061.4	3,122.8	3,122.8	3,122.8
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	211	211180	226.583	351.922	399.7	470.9	470.9	470.9
Remunerarea muncii temporare	211	211200		301.385	328.5	405	405	405
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	211	212100	64.642	188.978	211.2	254	254	254
Energie electrica	211	222110	50	72.8	80	100	100	100
Gaze	211	222120		6		10	10	10
Apa si canalizare	211	222140	4.2	111.995	12	112	112	112
Servicii informationale	211	222210	14	13.946	14.7	15	15	15
Servicii de transport	211	222400		53.594	0	80	80	80
Servicii de reparatii curente	211	222500	19.15	22.623		51.5	51.5	51.5
Servicii neatribuite altor aliniate	211	222990	60	68.137	85	90	90	90
Procurarea masinilor si utilajelor	211	314110	19.042			50	50	50
Procurarea uneltelor si sculelor, inventarului de productie si gospodaresc	211	316110		19.8	21.9	279.8	279.8	279.8
Procurarea combustibilului, carburantilor si lubrifiantilor	211	331110		2		10	10	10
Procurarea produselor alimentare	211	333110		739.241	897.8	989.1	989.1	989.1
Procurarea medicamentelor si materialelor sanitare	211	334110		6.58	1.5	8.5	8.5	8.5
Procurarea materialelor pentru scopuri didactice, stiintifice si alte scopuri	211	335110			0	3	3	3
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	211	336110	20	79.3	9.1	80.4	80.4	80.4
Procurarea materialelor de constructie	211	337110	29.909	26.35		40	40	40

Procurarea accesoriilor de pat, imbracamintei, incaltamintei	211	338110	9.975	18.8	0	38.6	38.6	38.6
Procurarea altor materiale	211	339110	7.278	57.821		35	35	35
Sustinerea elevilor dotati	380		46.9	104.226	106.4	118	118	118
Deplasari de serviciu in interiorul tarii	380	222710		4.9	2	2	2	2
Cheltuieli curente neatribuite la alte categorii	380	281900	41.5	94.006	98	105	105	105
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	380	336110	3.4	3.32	3.4	3.4	3.4	3.4
Procurarea altor materiale	380	339110	2	2	3	7.6	7.6	7.6
Compensatii banesti pentru personalul didactic	492		30	60	56	60	60	60
Compensatii	492	272500	30	60	56	60	60	60

F3 Invatamint nedefinit dupa nivel  
Programul Invatamint  
Subprogramul Curriculum

950
88
8815

<b>D I. Descrierea narativă</b>	
<b>Scopul</b>	Promovarea examenelor de absolvire a treptei gimnaziale și liceale.
<b>Obiectivul</b>	Asigurarea condițiilor pentru organizarea și desfășurarea examenelor de absolvire.
<b>Descriere</b>	Subprogramul include activități de instruire a comisiei de examinare, asigurarea cu materiale, transportarea elevilor la centrul de BAC.

D II. Indicatorii de performanță	Codul	Nume	Unitatea de masura	2021	2022	2023	2024	2025	2026
				Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
Rezultat	r1	Ponderea elevilor care susțin examenele de BAC	%				84	84	84
Rezultat	r2	Ponderea elevilor care susțin examenele la treapta gimnazială	%				100	100	100
Produs	o1	Numărul mediu de elevi care susțin examenele de BAC	unități				274	274	274
Produs	o2	Numărul mediu de elevi care susțin examenele la treapta gimnazială	unități				672	672	672
Eficiența	e1	Cheltuieli medii pentru un elev care susține examenele de absolvire	mii lei				152,3	152,3	152,3

### III. Cheltueili

MiiMDL

Nume	Codul		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Activitatea (P3)	ECO	Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
<b>CHELTUIELI, Total</b>			<b>85.922</b>	<b>112.003</b>	<b>112.3</b>	<b>144.1</b>	<b>144.1</b>	<b>144.1</b>
Desfasurarea examenelor de absolvire	215		85.922	112.003	112.3	144.1	144.1	144.1

Remunerarea muncii temporare	215	211200	34.318	34.204	35.5	55.5	55.5	55.5
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	215	212100	9.952	9.919	10.3	16.1	16.1	16.1
Servicii de transport	215	222400	26.59	42.38	40	44	44	44
Deplasari de serviciu in interiorul tarii	215	222710	9.562	19	20	22	22	22
Procurarea medicamentelor si materialelor sanitare	215	334110	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	215	336110	5	6	6	6	6	6

**F3** Servicii afiliate invatamintului  
**Programul** Invatamint  
**Subprogramul** Servicii generale in educatie

960
88
8813

<b>D I. Descrierea narativă</b>	
<b>Scopul</b>	Diversificarea serviciilor pentru promovarea politicilor educaționale și dezvoltarea profesională a fiecărui angajat întru asigurarea implementării curriculei, acordarea serviciilor de asistență psihopedagogică, evaluarea copiilor cu CES, asigurarea accesului la educație a tuturor copiilor. Acordarea serviciilor de deservire.
<b>Obiectivul</b>	Organizarea și desfășurarea variatelor forme de formare profesională continuă: reuniuni metodice, seminare tehnico-practice, ateliere metodologice, traininguri, schimb de experiență, acordarea consultațiilor metodice cadrelor didactice, pentru creșterea profesională. Evaluarea complexă a dezvoltării copiilor și identificarea timpurie a necesităților specifice ale copiilor. Acordarea serviciilor de deservire.
<b>Descriere</b>	Subprogramul include desfășurarea diverselor activități metodice de formare profesională continuă, asigurarea asistenței psihopedagogice, formarea abilităților în domeniul educației incluzive, prestarea serviciilor de deservire.

D II. Indicatorii de performanță	Codul	Nume	Unitatea de masura	2021	2022	2023	2024	2025	2026
				Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
Rezultat	r1	Rata cadrelor didactice instruite anual prin cursuri de formare continuă	%				100	100	100
Rezultat	r10	Numărul mediu de copii cu CES instituționați față de anul precedent	%				100	100	100
Rezultat	r11	Rata cu copii cu CES care au susținut examenele de absolvire în baza CM	%						
Rezultat	r12	Ponderea beneficiarilor de serviciile CREI	%						
Rezultat	r13	Rata de copii cu CES care au susținut examenele de absolvire în baza CM	%						
Rezultat	r14	Rata beneficiarilor de servicii de deservire	%				100	100	100
Rezultat	r2	Rata cadrelor didactice deținătoare de grad didactic	%				78	78	78
Rezultat	r4	Rata cadrelor didactice participante la reuniunile metodice,seminare.	%						
Rezultat	r8	Numărul beneficiarilor de servicii de deservire	unități						

Rezultat	r9	Ponderea beneficiarilor de servicii CREI	%						
Produs	o1	Numărul de copii cu CES instituționalizați	unități				350	350	350
Produs	o10	Numărul beneficiarilor de servicii de deservire	unități				25	25	25
Produs	o11	Numărul de cadre didactice ce se atestază anual	unități				140	140	140
Produs	o2	Numărul de cadre didactice deținătoare de grad didactic	unități						
Produs	o3	Numărul seminarelor teoretico-practice-metodologice	unități						
Produs	o4	Numărul de angajați în grupul administrativ-auxiliar	unități						
Produs	o6	Numărul cadrelor didactice instruite anual prin cursuri de formare continuă	unități				710	710	710
Produs	o7	Numărul de elevi care au înregistrat progrese la învățatură, continuă studiile în baza CG	unități						
Produs	o8	Numărul de elevi care au înregistrat progrese la învățatură, continuă studiile în baza CG	unități						
Produs	o9	Numărul copiilor cu CES care au susținut examenele de absolvire	unități						
Eficiența	e1	Cheltuieli medii pentru un	mii lei				148,7	148,7	159,57

### III. Cheltueili

MiiMDL

Nume	Codul		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Activitatea (P3)	ECO	Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
<b>CHELTUIELI, Total</b>			<b>1,960.715</b>	<b>2,208.98</b>	<b>2,858.4</b>	<b>3,243</b>	<b>3,243</b>	<b>3,343</b>
Activitatea metodică	210		995.641	1,041.054	1,402.5	1,612.7	1,612.7	1,617.7
Remunerarea muncii angajaților conform statelor	210	211180	590.43	607.834	819.6	960.6	960.6	960.6
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii	210	212100	168.955	178.784	237.7	278.6	278.6	278.6
Energie termică	210	222130	30	29	90	90	90	90
Servicii de telecomunicații	210	222220	5	4.5	6	4	4	4
Servicii de locațiune	210	222300	40.802	46	45	65.3	65.3	65.3
Servicii de reparații curente	210	222500	12.999	10.665	15	15	15	15
Formare profesională	210	222600	1.1	2.55	6	6	6	6
Deplasări de serviciu în interiorul țării	210	222710	0.136	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2
Servicii poștale și curierat	210	222980	4	2.5	4	3	3	3
Servicii neatribuite altor aliniate	210	222990	17.688	31.035	23	23	23	23

Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din mijloacele financiare ale angajatorului	210	273500	3.775	3.217	4	5	5	5
Cheltuieli curente neatribuite la alte categorii	210	281900	45.4	40.199	65	85	85	70
Procurarea masinilor si utilajelor	210	314110	17.992	17.922	18	18	18	18
Procurarea uneltelor si sculelor, inventarului de productie si gospodaresc	210	316110	17	13.49	7	7	7	7
Procurarea activelor nemateriale	210	317110	2.8		3	3	3	3
Procurarea materialelor pentru scopuri didactice, stiintifice si alte scopuri	210	335110	1	1	1	1	1	1
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	210	336110	17.841	23.463	28	25	25	28
Procurarea materialelor de constructie	210	337110	6.73	1.7	7			7
Procurarea altor materiale	210	339110	11.994	25.995	22	22	22	32
Servicii afiliate invatamintului	221		96.492	103.579	175.5	163	163	218
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	221	211180	46.402	65.215	75.4	106.6	106.6	106.6
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	221	212100	13.234	18.841	21.9	30.9	30.9	30.9
Energie termica	221	222130	7	6	7	7	7	7
Alte servicii comunale	221	222190	1	1.086	1.1	1.2	1.2	1.2
Servicii de locatiune	221	222300	7	7	7	9	9	9
Servicii de reparatii curente	221	222500	15		35			35
Servicii neatribuite altor aliniate	221	222990	0.033		2	2	2	2
Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din mijloacele financiare ale angajatorului	221	273500	0.523	0.438	0.8	1	1	1
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	221	336110	5	5	5	5	5	5
Procurarea materialelor de constructie	221	337110	1		20			20
Procurarea accesoriilor de pat, imbracamintei, incaltamintei	221	338110	0.3		0.3	0.3	0.3	0.3
Servicii de asistenta psihopedagogica	390		868.582	1,064.347	1,280.4	1,467.3	1,467.3	1,507.3
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	390	211180	595.551	740.784	893.6	1,034.3	1,034.3	1,034.3
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	390	212100	169.768	216.277	259.2	300	300	300
Servicii informationale	390	222210	3.3	3.15	3.6	3	3	3
Servicii de telecomunicatii	390	222220	2.6	2	4.8	1.8	1.8	1.8
Servicii de locatiune	390	222300	25.2	31	35	55	55	55
Servicii de reparatii curente	390	222500	4.801	1.6	10	5	5	15
Formare profesionala	390	222600	9.9	9.675	10	10	10	10
Deplasari de serviciu in interiorul tarii	390	222710	0.678	1.288	1.5	1.5	1.5	1.5
Servicii postale si curierat	390	222980	2.448	2.887	3	1	1	1
Servicii neatribuite altor aliniate	390	222990	4.9	2.5	7	7	7	7
Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din mijloacele financiare ale angajatorului	390	273500	0.875	1.918	2	2	2	2
Procurarea masinilor si utilajelor	390	314110	11.998	12.549	12	11	11	23
Procurarea uneltelor si sculelor, inventarului de productie si gospodaresc	390	316110	5	5	5	5	5	5
Procurarea activelor nemateriale	390	317110	2.8	3	3	3	3	3



<b>CHELTUIELI, Total</b>			<b>1,702.159</b>	<b>1,864.241</b>	<b>2,068</b>	<b>2,254</b>	<b>2,254</b>	<b>2,255.6</b>
Activitatea executivelor locale	5		1,440.523	1,683.915	1,862.7	2,028.6	2,028.6	2,030.2
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	5	211180	951.857	1,142.301	1,263	1,392.6	1,392.6	1,392.6
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	5	212100	272.824	331.267	366.3	403.9	403.9	403.9
Energie termica	5	222130	61	60	75	75	75	75
Servicii informationale	5	222210	5.93	7.41	8	9.7	9.7	9.7
Servicii de telecomunicatii	5	222220	5.4	5.4	5.4	4	4	4
Servicii de locatiune	5	222300	46	51	55	65	65	65
Servicii de reparatii curente	5	222500	11		6	6	6	6
Formare profesionala	5	222600	3.745	4.29	6	6	6	6
Deplasari de serviciu in interiorul tarii	5	222710	0.046	0.922	1	1	1	1
Servicii poștale și curierat	5	222980	5.524	6	7	5	5	5
Servicii neatribuite altor aliniate	5	222990	6.46	4.554	7	7	7	7
Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din mijloacele financiare ale angajatorului	5	273500	2.995	7.369	5	5	5	5
Procurarea masinilor si utilajelor	5	314110	23	21.036	23	13.4	13.4	15
Procurarea uneltelor si sculelor, inventarului de productie si gospodaresc	5	316110	19.961	17.38	10	10	10	10
Procurarea activelor nemateriale	5	317110	2.8	3	3	3	3	3
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	5	336110	15	14.986	15	15	15	15
Procurarea altor materiale	5	339110	6.981	7	7	7	7	7
Deservire centralizata	60		261.636	180.326	205.3	225.4	225.4	225.4
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	60	211180	151.671	73.271	80.6	96.2	96.2	96.2
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	60	212100	43.205	21.247	23.4	27.9	27.9	27.9
Energie termica	60	222130	20	35	40	40	40	40
Servicii informationale	60	222210	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5
Servicii de telecomunicatii	60	222220	3	1.6	3.6	3.6	3.6	3.6
Servicii de locatiune	60	222300	14	22.858	25	25	25	25
Servicii de reparatii curente	60	222500	4.999	1.15	3	3	3	3
Formare profesionala	60	222600	0.8	0.7	2	2	2	2
Deplasari de serviciu in interiorul tarii	60	222710	0.046		0.5	0.5	0.5	0.5
Servicii poștale și curierat	60	222980	0.8	2	2	2	2	2
Servicii neatribuite altor aliniate	60	222990	1	1	1	1	1	1
Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din mijloacele financiare ale angajatorului	60	273500		0.409	1	1	1	1
Procurarea masinilor si utilajelor	60	314110	7	7	7	7	7	7
Procurarea uneltelor si sculelor, inventarului de productie si gospodaresc	60	316110	1		2	2	2	2
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	60	336110	3.989	3.895	4	4	4	4
Procurarea altor materiale	60	339110	2.626	2.696	2.7	2.7	2.7	2.7

F3 Alte servicii de protecție socială  
 Programul Protecția socială  
 Subprogramul Protecție socială a unor categorii de cetățeni

1099
90
9019

<b>D I. Descrierea narativă</b>	
<b>Scopul</b>	Recrutarea, selectarea și motivarea cadrelor didactice.
<b>Obiectivul</b>	Crearea condițiilor pentru încadrarea cu succes în activitatea de muncă, asigurarea formării continue permanente în scopul creșterii măiestriei profesionale.
<b>Descriere</b>	Atragerea cadrelor didactice în sistemul educațional din raion, creșterea ratei predării disciplinelor de specialiști calificați.

D II. Indicatorii de performanță	Codul	Nume	Unitatea de masura	2021	2022	2023	2024	2025	2026
				Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
Rezultat	r1	Gradul de asigurare cu cadre	%				100	100	100
Rezultat	r2	Ponderea persoanelor aflate în situații de dificultate beneficiare de servicii.	%						
Produs	o1	Numărul de tineri specialiști	unități				20	21	21
Produs	o2	Numărul total de persoane aflate în situații de dificultate.	Unități						
Eficiența	e1	Cheltuieli medii pentru susținerea unui tânăr specialist	mii lei				50,3	48,4	48,9
Eficiența	e2	Costul mediu anual pentru o persoană în situații de dificultate beneficiare de serviciu.	Mii lei						

### III. Cheltueili

MiiMDL

Nume	Codul		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Activitatea (P3)	ECO	Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
<b>CHELTUIELI, Total</b>			<b>879.394</b>	<b>564.72</b>	<b>981.8</b>	<b>1,005.5</b>	<b>1,016.7</b>	<b>1,027.6</b>
Sustinerea tinerilor specialisti	214		879.394	564.72	981.8	1,005.5	1,016.7	1,027.6
Indemnizatii de asistenta sociala	214	272300	760	440	640	792	840	800
Compensatii	214	272500	119.394	124.72	341.8	213.5	176.7	227.6



<b>F3</b>	Alte servicii de protectie sociala	1099
<b>Programul</b>	Protectia sociala	90
<b>Subprogramul</b>	Compensarea diferentei de tarife la energia electrica si gazele naturale pentru populatia din unele localitati din raioanele Dubasari si Causeni si din satul Varnita din raionul Anenii Noi	9030

<b>D I. Descrierea narativă</b>	
<b>Scopul</b>	Compensarea diferenței de tarife la energia electrică și gazele naturale.
<b>Obiectivul</b>	Asigurarea lunară a locuitorilor eligibili cu compensație nominativă a diferenței de tarife la energia electrică și gazele naturale utilizate.
<b>Descriere</b>	Subprogramul cuprinde activitatea de compensare a diferenței de tarife la energia electrică și la gazele naturale.

D II. Indicatorii de performanță	Codul	Nume	Unitatea de masura	2021	2022	2023	2024	2025	2026
				Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
Rezultat	r1	Gradul de valorificare a compensațiilor	%						
Rezultat	R3	Ponderea contribuției de la bugetul de stat către bugetele locale de nivelul I.	%				100	100	100
Produs	o1	Numărul de beneficiari asigurați cu compensații	familii						
Produs	O3	Numărul consumatorilor care beneficiază de compensații la energie electrică.	Persoane				6420	6420	6420
Produs	O4	Numărul consumatorilor care beneficiază de compensații la gaze.	Persoane				5685	5685	5685
Eficiența	e2	Compensarea medie lunară a diferenței de tarife la gazele naturale consumate de o familie	m3						
Eficiența	E4	Suma compensației de tarife la energia electrică pentru 12 luni.	mii lei				12469	12469	12469
Eficiența	E5	Suma compensației la gazele naturale.	mii lei				53237,3	53237,3	53237,3

### III. Cheltueili

MiiMDL

Nume	Codul		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Activitatea (P3)	ECO	Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
<b>CHELTUIELI, Total</b>				<b>31,956.971</b>	<b>64,867</b>	<b>65,706.3</b>	<b>65,706.3</b>	<b>65,706.3</b>
Compensarea diferentei de tarife la energia electrica si gaze naturale din raioanele Dubasari si Causeni si din satul Varnita din raionul Anenii Noi	372			31,956.971	64,867	65,706.3	65,706.3	65,706.3
Transferuri curente acordate cu destinatie speciala intre bugetele locale de nivelul 2 si bugetele locale de nivelul 1 in cadrul unei unitati administrativ-	372	293111		31,956.971	64,867	65,706.3	65,706.3	65,706.3

**E. Estimările proiectelor de investiții capitale**

MiiMDL

Codul proiectului - Numele	Cod				2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Subprogram ul	Funcția F3	Activitatea P3	Codul economic K6	Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
TOTAL										

Manager/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

Sef directie planificare bugetara/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

Data prezentarii:\_\_\_\_\_