

Tabelul 4. Sinteza programelor de cheltuieli ale bugetului raional

Formular FB-001

**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>	Buna acivitate a autorităților publice locale din raion
<b>Obiectivul</b>	1. Întocmirea, avizarea, aducerea la cunoștință publică și înaintarea spre examinare a circa 190 proiecte de acte normative în mediu pe an. 2. Consultarea autorităților publice locale de nivelul I în soluționarea problemelor de ordin social, economic și cultural prin organizarea și petrecerea a cel puțin 4 ședințe comune pe an.
<b>Descriere</b>	Subprogramul cuprinde acțiuni de elaborare, avizare și înaintare spre aprobare a proiectelor de acte administrative întru soluționarea problemelor populației din raion, examinarea petițiilor cetățenilor și consultarea autorităților administrației publice locale de nivelul I în domeniile de activitate.

D II. Indicatorii de performanță	Codul	Nume	Unitatea de masura	2015	2016	2017	2018	2019	2020
				Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
Rezultat	r1	Ponderea actelor administrative neacceptate de instanță din numărul celor contestate de către Oficiul teritorial al Cancelariei de Stat	%			90	90	90	90
Produs	o1	Numărul proiectelor de documente elaborate	unități			190	190	190	190
Produs	o2	Numărul de ședințe comune petrecute	unități			4	4	4	4
Eficiența	e1	Cheltuieli medii de exercitare a guvernării la un locuitor din raion	lei			75,66	73	77	83

**III. Cheltueili**

MiiMDL

Nume	Codul		2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Activitatea (P3)	ECO	Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
<b>CHELTUIELI, Total</b>				<b>3,290.825</b>	<b>3,511.9</b>	<b>3,829.7</b>	<b>4,075.9</b>	<b>4,364.4</b>
Activitatea executivelor locale	5			3,290.825	3,511.9	3,829.7	4,075.9	4,364.4
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	5	211180		1,447.3	1,456.6	1,506	1,542.7	1,581.8
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	5	212100		312.224	312.8	322.1	329.1	336.8
Prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala achitate de angajatori pe teritoriul tarii	5	212210		60.294	60.5	62.6	64.1	65.8
Energie electrica	5	222110		300	300	450	500	500
Gaze	5	222120		408	500	500	550	550
Apa si canalizare	5	222140		43.376	42	50	50	55
Alte servicii comunale	5	222190		16.704	20	20	25	25
Servicii informatonale	5	222210		22.88	22	25	25	25
Servicii de telecomunicatii	5	222220		28.667	32	35	35	40
Servicii de transport	5	222400		20.139	22	25	25	30
Servicii de reparatii curente	5	222500		50.7	60	80	80	85
Formare profesionala	5	222600		2.977	10	10	10	10
Deplasari de serviciu in interiorul tarii	5	222710		9.098	30	45	45	45
Servicii bancare	5	222970		2.24	3.5	4	4	4

Servicii postale si distribuire a drepturilor sociale	5	222980		4.628	6	6	7	7
Servicii neatribuite altor alinate	5	222990		87.862	70	80	80	80
Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din mijloacele financiare ale angajatorului	5	273500		17.231	2.5	4	4	4
Cotizatii in organizatiile internationale	5	281110		99.995	120	125	125	125
Alte cheltuieli curente	5	281900		37.721	50	50	80	300
Procurarea masinilor si utilajelor	5	314110		14.899	15	20	25	25
Procurarea uneltelor si sculelor, inventarului de productie si gospodaresc	5	316110		12	15	20	20	20
Procurarea activelor nemateriale	5	317110		0.3	5	5	5	5
Procurarea combustibilului, carburantilor si lubrifiantilor	5	331110		147.66	220	200	250	250
Procurarea pieselor de schimb	5	332110		43.8	45	60	60	60
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	5	336110		58.946	65	80	80	80
Procurarea materialelor de constructie	5	337110		1.5	2	10	10	10
Procurarea altor materiale	5	339110		39.685	25	35	45	45

**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>	Bugete locale echilibrate și performante
<b>Obiectivul</b>	1. Instruirea și consultarea în fiecare an a 21 APL de nivelul întâi și 30 ordonatori secundari de buget din subordinea Consiliului raional la elaborarea propunerilor și proiectelor anuale de buget, precum și la executarea și raportarea bugetelor. 2. Verificarea și totalizarea a 51 rapoarte privind executarea bugetelor de trei ori pe an. 3. Asigurarea unui nivel înalt de predictibilitate a bugetului raional în fiecare an, cu o abatere a bugetului executat de la cel precizat de cel mult 2 puncte procentuale la venituri și 5 puncte procentuale la cheltuieli.
<b>Descriere</b>	Programul cuprinde activitățile Direcției finanțe legate de: - implementarea politicii bugetare în autoritățile publice locale de nivelul întâi și doi; - elaborarea propunerilor de buget, proiectului de decizie privind aprobarea bugetului raional, promovarea proiectului în Consiliul raional; - monitorizarea și analiza executării bugetului și elaborarea propunerilor de modificare (după caz); - primirea, verificarea, totalizarea și prezentarea rapoartelor privind executarea bugetului.

D II. Indicatorii de performanță	Codul	Nume	Unitatea de masura	2015	2016	2017	2018	2019	2020
				Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
Rezultat	r1	Nivelul de executare a bugetului raional precizat la partea de venituri	%			100	100	100	100
Rezultat	r2	Nivelul de executare a bugetului raional precizat la partea de cheltuieli	%			100	100	100	100
Produs	o1	Numărul rapoartelor privind executarea bugetului verificate	unități			153	153	153	153
Produs	o2	Numărul de instruirii petrecute (seminare, verificări stare evidență contabilă și consultații individuale)	unități			171	171	171	171
Produs	o3	Numărul de instituții deservite	unități			51	51	51	51
Eficiența	e1	Numărul de rapoarte verificate la un angajat	unități			10	10	10	10
Eficiența	e2	Numărul de instruirii oferite per angajat	unități			11	11	11	11
Eficiența	e3	Cheltuieli medii pentru deservirea unei autorități/instituții bugetare	lei			25098	26210	28335	31033

## III. Cheltueili

MiiMDL

Nume	Codul		2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Activitatea (P3)	ECO	Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
<b>CHELTUIELI, Total</b>				<b>1,189.318</b>	<b>1,280</b>	<b>1,337.9</b>	<b>1,645.1</b>	<b>1,582.7</b>
Activitatea executivelor locale	5			1,189.318	1,280	1,337.9	1,645.1	1,582.7
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	5	211180		868.277	862.3	915.6	947.5	982
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	5	212100		191.018	184.2	195.2	201.7	208.9
Prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala achitate de angajatori pe teritoriul tarii	5	212210		37.116	35.8	38.1	39.4	40.8
Servicii informatonale	5	222210		19.78	35	35	38	45
Servicii de telecomunicatii	5	222220		8.459	12	10	12	15
Servicii de transport	5	222400		3.191	10	10	12	25
Servicii de reparatii curente	5	222500		3.245	13	15	40	56
Formare profesionala	5	222600		0.35	10	10	10	10
Deplasari de serviciu in interiorul tarii	5	222710		1.35	5	5	5	15
Servicii bancare	5	222970		0.724	2	2	2	5
Servicii postale si distribuire a drepturilor sociale	5	222980		6.737	9	8	10	15
Servicii neatribuite altor aliniate	5	222990			3	2	2.5	5
Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din mijloacele financiare ale angajatorului	5	273500		4.826	10	2		
Procurarea masinilor si utilajelor	5	314110		11.88	10	10	60	35
Procurarea mijloacelor de transport	5	315110					200	
Reparatii capitale ale mijloacelor de transport	5	315120				20		
Procurarea uneltelor si sculelor, inventarului de productie si gospodaresc	5	316110		0.5	10	5	5	30
Procurarea combustibilului, carburantilor si lubrifiantilor	5	331110		18.966	35	30	35	35
Procurarea pieselor de schimb	5	332110		2.489	5	10	5	20
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	5	336110		7.933	23.7	10	15	30
Procurarea altor materiale	5	339110		2.476	5	5	5	10

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>	Condiții adecvate pentru autoritatea publică.
<b>Obiectivul</b>	1. Asigurarea integrității și curățeniei a 2761 m2 de încăperi administrative pe an 2. Înlăturarea defecțiunilor rețelelor ingineresti din clădirea administrativă la nivel de cel puțin 70 % din cele semnalizate, în fiecare an.
<b>Descriere</b>	Subprogramul cuprinde acțiuni de deservire a clădirii administrative a Consiliului raional

D II. Indicatorii de performanță	Codul	Nume	Unitatea de masura	2015	2016	2017	2018	2019	2020
				Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
Rezultat	r1	Ponderea defecțiunilor înlăturate în totalul celor semnalizate	%			70	70	70	70
Produs	o1	Suprafața spațiilor deservite din clădirea administrativă	m2			2761	2761	2761	2761
Eficiența	e1	Costul unui m2 de spațiu deservit	lei			129,4	13	13	13

### III. Cheltueili

MiiMDL

Nume	Codul		2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Activitatea (P3)	ECO	Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
<b>CHELTUIELI, Total</b>				<b>345.359</b>	<b>357.3</b>	<b>390.8</b>	<b>359.4</b>	<b>359.4</b>
Servicii de suport	9			345.359	357.3	390.8	359.4	359.4
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	9	211180		272.247	284.7	311.4	285.9	285.9
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	9	212100		58.611	60.7	66.4	61	61
Prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala achitate de angajatori pe teritoriul tarii	9	212210		11.467	11.9	13	11.9	11.9
Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din mijloacele financiare ale angajatorului	9	273500		3.034			0.6	0.6

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>	Activități imprevizibile și excepționale asigurate financiar
<b>Obiectivul</b>	1.Satisfacerea tuturor solicitărilor de alocații din Fondul de rezervă, eligibile conform Regulamentului de utilizare a fondului de rezervă. 2.Finanțarea mijloacelor alocate din fondul de rezerva conform deciziilor Consiliului raional la nivel de 100 %.
<b>Descriere</b>	Subprogramul prevede asigurarea finantarii cheltuielilor aferente evenimentelor care survin pe parcursul anului si nu sunt prevazute in buget, din contul fondului de rezerva al Consiliului raional. Planificarea volumului fondului de rezerva al Consiliului

D II. Indicatorii de performanță	Codul	Nume	Unitatea de masura	2015	2016	2017	2018	2019	2020
				Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
Rezultat	r1	Gradul de executare a mijloacelor alocate din Fondul de rezervă în raport cu volumul alocat.	%			100	100	100	100
Produs	o1	Numărul evenimentelor cu caracter imprevizibil finanțate din fondul de rezervă	unități			20	20	20	20
Eficiența	e1	Cheltuieli medii la un eveniment cu caracter imprevizibil finanțat din bugetul raional	lei			20735	31900	98000	104000

III. Cheltueili

MiiMDL

Nume	Codul		2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Activitatea (P3)	ECO	Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
<b>CHELTUIELI, Total</b>					<b>300.3</b>	<b>300</b>	<b>1,960</b>	<b>2,080</b>
Administrarea fondului de rezerva	20				300.3	300	1,960	2,080
Alte cheltuieli curente	20	281900			300.3	300	1,960	2,080

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

171
17
1703

<b>D I. Descrierea narativă</b>	
<b>Scopul</b>	Management eficient al datoriei
<b>Obiectivul</b>	Diminuarea treptată a datoriei Consiliului raional față de Ministerul Finanțelor pe imprumulul recreditat în cadrul proiectului Energetic II, cu achitare deplină pînă în anul 2024
<b>Descriere</b>	Subprogramul cuprinde activitățile Consiliului raional legate de plata dobinzii pentru creditul angajat în cadrul proiectului Energetic II

D II. Indicatorii de performanță	Codul	Nume	Unitatea de masura	2015	2016	2017	2018	2019	2020
				Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
Rezultat	r1	Suma datoriei rambursată față de cea scadentă	%			100	100	100	100
Produs	o1	Suma plății de bază rambursată	mii lei			1335	1338	1382,6	1427,2
Eficiența	e1	Dobînda achitată pentru 1000 lei sold împrumut la începutul anului	lei/1000 lei			15	15,1	14,8	14,6

### III. Cheltueili

MiiMDL

Nume	Codul		2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Activitatea (P3)	ECO	Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
<b>CHELTUIELI, Total</b>				<b>170.512</b>	<b>160</b>	<b>125</b>	<b>119.3</b>	<b>101.7</b>
Onorarea angajamentelor pentru alte împrumuturi	53			170.512	160	125	119.3	101.7
Dobinzi achitate pentru împrumuturile contractate de la bugete de alt nivel	53	243200		170.512	160	125	119.3	101.7

F3 Alte servicii in domeniul apararii nationale  
 Programul Apararea Nationala  
 Subprogramul Servicii de suport in domeniul apararii nationale

259
31
3104

<b>D I. Descrierea narativă</b>	
<b>Scopul</b>	Armata Națională dotată cu resurse umane și tehnico-materiale.
<b>Obiectivul</b>	1. Luarea la evidență militară a circa 200 tineri în mediu pe an. 2. Examinarea medicală anuală a circa 200 recruți în mediu pe an. 3. Încorporarea în rândurile forțelor armate a Republicii Moldova a circa 50 cetățeni în mediu pe an.
<b>Descriere</b>	Constituie activitățile comisiei raionale de recrutare privind selectarea persoanelor pentru înrolare în Armata Națională

D II. Indicatorii de performanță	Codul	Nume	Unitatea de masura	2015	2016	2017	2018	2019	2020
				Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
Rezultat	r1	Ponderea recruților examinați în numărul planificat	%			100	100	100	100
Rezultat	r2	Nivelul de îndeplinire a planului de înrolare în Armata Națională	%			100	100	100	100
Produs	o1	Numărul de tineri luați la evidența militară	unități			200	200	200	200
Produs	o2	Numărul de recruți examinați medical	unități			200	220	220	220
Produs	o3	Numărul de recruți încadrați	unități			50	60	60	60
Eficiența	e1	Cheltuieli medii la un recrut înrolat în Armata Națională	lei			1600	1205	1705	1955

### III. Cheltueili

MiiMDL

Nume	Codul		2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Activitatea (P3)	ECO	Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
<b>CHELTUIELI, Total</b>				<b>69.815</b>	<b>80</b>	<b>72.3</b>	<b>102.3</b>	<b>117.3</b>
Activitatea executivelor locale	5						43	13
Servicii de transport	5	222400					8	8
Servicii medicale	5	222810					5	5
Procurarea materialelor de constructie	5	337110					30	

Activitatea administrativ-militara	74			69.815	80	72.3	59.3	104.3
Servicii informationale	74	222210		3.6	3.6	3.6	3.6	3.6
Servicii de telecomunicatii	74	222220		3.394	4.5	4.5	4.5	4.5
Servicii de transport	74	222400			8	8		
Servicii medicale	74	222810			5	5		
Servicii editoriale	74	222910		2.015	4	4	4	4
Servicii postale si distribuire a drepturilor sociale	74	222980		2.076	3.2	3.2	3.2	3.2
Servicii neatribuite altor aliniate	74	222990		8.417	12	12	12	12
Procurarea masinilor si utilajelor	74	314110		23.055	7.7			45
Procurarea uneltelor si sculelor, inventarului de productie si gospodaresc	74	316110		0.13	1	1	1	1
Procurarea combustibilului, carburantilor si lubrifiantilor	74	331110		20	20	20	20	20
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	74	336110		2.628	5	5	5	5
Procurarea altor materiale	74	339110		4.501	6	6	6	6

**F3** Alte servicii economice generale  
**Programul** Servicii generale economice si comerciale  
**Subprogramul** Politici si management in domeniul macroeconomic si de dezvoltare a economiei

419
50
5001

<b>D I. Descrierea narativă</b>	
<b>Scopul</b>	Condiții prielnice pentru dezvoltarea mediului de afaceri
<b>Obiectivul</b>	1.Creșterea numărului de întreprinderi mici și mijlocii în urma participării la programele de dezvoltare antreprenorială cu 0,3% anual; 2.Consolidarea anuală a capacităților a 51 institutii bugetare în domeniul achizițiilor publice
<b>Descriere</b>	Programul cuprinde activitățile Direcției Economie legate de: - Organizarea și spriginirea activităților de formare antreprenorială; - Organizarea și asigurarea participării agenților economici la concursuri, expoziții, forumuri; - Desfășurarea procedurilor de achiziții publice; Acordarea de consultanță și asistență la scrierea proiectelor investitoriale

D II. Indicatorii de performanță	Codul	Nume	Unitatea de masura	2015	2016	2017	2018	2019	2020
				Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
Rezultat	r1	Pondere agentilor economici din raion comparativ cu anul precedent	%			100,3	100,3	100,3	100,3
Produs	o1	Numărul persoanelor instruite în cadrul diferitor programe de dezvoltare antreprenorială	unități			15	15	15	15
Produs	o2	Numărul seminarelor petrecute	unități			3	3	3	3
Produs	o3	Numărul de consultații și recomandări	unități			170	170	170	170
Eficiența	e1	Numărul de consultații oferite de un lucrător	unități			34	34	34	34

### III. Cheltueili

MiiMDL

Nume	Codul		2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Activitatea (P3)	ECO	Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
<b>CHELTUIELI, Total</b>				<b>413.831</b>	<b>446.6</b>	<b>467</b>	<b>490.9</b>	<b>609</b>
Activitatea executivelor locale	5			413.831	446.6	467	490.9	609
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	5	211180		289.916	300.7	319.4	328.2	341
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	5	212100		62.259	64.3	68.2	69.9	72.5
Prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala achitate de angajatori pe teritoriul tarii	5	212210		12.096	12.5	13.3	13.7	14.2
Servicii informatonale	5	222210		3.6	3.6	3.6	3.6	3.8
Servicii de telecomunicatii	5	222220		4.8	5	5	5	5
Formare profesionala	5	222600		8.364	10	7	8	9
Deplasari de serviciu in interiorul tarii	5	222710		3.9	8	8	9	10
Servicii neatribuite altor aliniate	5	222990		8.495	25	25	25	25
Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din mijloacele financiare ale angajatorului	5	273500		6.19	1	1	2	2
Alte cheltuieli curente	5	281900						100
Procurarea masinilor si utilajelor	5	314110				8	8	8
Reparatii capitale ale masinilor si utilajelor	5	314120				2	2	2
Procurarea uneltelor si sculelor, inventarului de productie si gospodaresc	5	316110		9.711	10		10	10
Procurarea activelor nemateriale	5	317110			1.5	1.5	1.5	1.5
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	5	336110		4.5	5	5	5	5

F3 Alte servicii economice generale  
**Programul** Geodezia, cartografia si cadastrul  
**Subprogramul** Politici si management in domeniul geodeziei, cartografiei si cadastrului

419
69
6901

<b>D I. Descrierea narativă</b>	
<b>Scopul</b>	Fond funciar administrat conform destinației.
<b>Obiectivul</b>	1. Aprofundarea cunoștințelor în domeniul gestionării fondului funciar la 63 persoane responsabile din primărie și agenți economici în fiecare an. 2. Verificarea a 21 dări de seamă pe Cadastrul Funciar și totalizarea Cadastrului Funciar de două ori pe an.
<b>Descriere</b>	Programul include activități ce țin de promovarea politicii și strategiilor statului în domeniul relațiilor funciare și cadastru, coordonarea și totalizarea Cadastrului Funciar anual la data de 01 ianuarie, coordonarea activității specialiștilor pentru reglementarea relațiilor funciare din primărie.

D II. Indicatorii de performanță	Codul	Nume	Unitatea de masura	2015	2016	2017	2018	2019	2020
				Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
Rezultat	r1	Ponderea seminarelor petrecute în numărul seminarelor planificate	%			100	100	100	100
Rezultat	r2	Gradul de participare a specialiștilor la instruirile petrecute	%			100	100	100	100
Produs	o1	Numărul seminarelor petrecute	unități			8	8	8	8
Produs	o2	Numărul specialiștilor instruiți	unități			63	63	63	63
Produs	o3	Numărul rapoartelor privind Cadastrul Funciar verificate	unități			42	42	42	42
Eficiența	e1	Numărul persoanelor instruite la un colaborator	unități			31	31	31	31

### III. Cheltueili

MiMDL

Nume	Codul		2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Activitatea (P3)	ECO	Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
<b>CHELTUIELI, Total</b>				<b>165.336</b>	<b>180.1</b>	<b>191.5</b>	<b>199.7</b>	<b>264.9</b>
Activitatea executivelor locale	5			165.336	180.1	191.5	199.7	264.9

Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	5	211180		114.99	115.1	123	125.1	129.9
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	5	212100		24.8	24.4	26.1	26.6	27.6
Prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala achitate de angajatori pe teritoriul tarii	5	212210		4.8	4.8	5.1	5.2	5.4
Servicii informatonale	5	222210			1.5	3	3	3
Servicii de telecomunicatii	5	222220		1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
Formare profesionala	5	222600			2.2	2.2	2.2	2.2
Deplasari de serviciu in interiorul tarii	5	222710		5.426	4	4	4	4
Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din mijloacele financiare ale angajatorului	5	273500		1.309	1	1	1.5	1.5
Alte cheltuieli curente	5	281900						59.2
Procurarea masinilor si utilajelor	5	314110			15	11	16	16
Procurarea activelor nemateriale	5	317110			0.6	0.6	0.6	0.6
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	5	336110		12.511	10	14	14	14

**F3** Alte servicii in domeniul agriculturii, gospodariei silvice, gospodariei piscicole si gospodariei de vanatoare  
**Programul** Dezvoltarea agriculturii  
**Subprogramul** Politici si management in domeniul agriculturii, dezvoltarii regionale si mediului

429
51
5101

<b>D I. Descrierea narativă</b>	
<b>Scopul</b>	Agricultură eficientă și competitivă
<b>Obiectivul</b>	1.Promovarea tehnologiilor moderne de creștere a plantelor agricole prin desfășurarea a cel puțin 100 activități de instruire, verificare și consultare în fiecare an. 2.Pînă în anul 2018 cel puțin 10 agenți economici din raion vor utiliza tehnologii Mini-till, Nou-till .
<b>Descriere</b>	Programul cuprinde activitățile Direcția Agricultură, Alimentație și Privatizare legate de: - promovarea și implementarea tehnologiilor avansate și sporirea productivității agricole la producătorii agricoli din teritoriu; asistență agenților economici pentru obținerea ajutoarelor (subvențiilor) de stat.

D II. Indicatorii de performanță	Codul	Nume	Unitatea de masura	2015	2016	2017	2018	2019	2020
				Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
Rezultat	r1	Pondereea agenților economici cu tehnologii Mini-till, Nou-till și Stipp-till comparativ cu anul precedent	%			112	111	110	100
Produs	o1	Numărul activităților de instruire petrecute	unități			430	100	100	100
Produs	o2	Numărul agenților economici cu tehnologii „No-Till”, și „mini-Till”, implementate	unități			9	10	11	11
Produs	o3	Numărul persoanelor instruite	unități			250	275	300	300
Eficiența	e1	Numărul persoanelor instruite la un angajat	unități			50	55	60	60
Eficiența	e2	Numărul activităților de instruire la un angajat	unități			86	20	20	20

### III. Cheltueili

MiiMDL

Nume	Codul		2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Activitatea (P3)	ECO	Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
<b>CHELTUIELI, Total</b>				<b>298.731</b>	<b>425.5</b>	<b>434.6</b>	<b>451</b>	<b>566.1</b>
Activitatea executivelor locale	5			298.731	425.5	434.6	451	566.1
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	5	211180		223.196	290.7	300.1	311.7	323.8
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	5	212100		47.363	62	63.8	66.3	68.8
Prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala achitate de angajatori pe teritoriul tarii	5	212210		9.314	12.1	12.5	13	13.5
Servicii informationale	5	222210			3.6	3.6	4	4
Servicii de telecomunicatii	5	222220		5.388	6	6	6	6
Servicii de reparatii curente	5	222500			8	5	5	5
Formare profesionala	5	222600		0.691	5	5	5	5
Deplasari de serviciu in interiorul tarii	5	222710		0.794	2	2	2	2

Servicii neatribuite altor aliniate	5	222990			25	25	25	25
Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din mijloacele financiare ale angajatorului	5	273500		3	1	1	2	2
Alte cheltuieli curente	5	281900						100
Procurarea activelor nemateriale	5	317110			0.6	0.6	1	1
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	5	336110		7.5	7.5	8	8	8
Procurarea altor materiale	5	339110		1.485	2	2	2	2

<b>F3</b>	Constructii	443
<b>Programul</b>	Dezvoltare regionala si constructii	61
<b>Subprogramul</b>	Politici si management in domeniul dezvoltarii regionale si constructiilor	6101

<b>D I. Descrierea narativă</b>	
<b>Scopul</b>	Reparații și construcții calitative a obiectivelor publice din raion
<b>Obiectivul</b>	În fiecare an 100 % din lucrările de reparații capitale și construcții la instituțiile publice din subordinea Consiliului raional vor fi monitorizate și verificate
<b>Descriere</b>	Subprogramul cuprinse activitățile de consultare, monitorizare, supraveghere a lucrărilor și proceselor ce țin de domeniul construcțiilor și reparațiilor și gospodăriei comunale, menite să asigure implementarea politicilor statului în acest domeniu în teritoriul raionului și să contribuie la calitatea lucrărilor efectuate.

D II. Indicatorii de performanță	Codul	Nume	Unitatea de masura	2015	2016	2017	2018	2019	2020
				Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
Rezultat	r1	Ponderea obiectelor de reparații și construcții verificate din total	%			100	100	100	100
Rezultat	r2	Ponderea obiectelor finalizate în raport cu cele planificate	%			100	100	100	100
Produs	o1	Numărul proceselor verbale de verificare și control a lucrărilor executate întocmite	unități			84	40	40	40
Produs	o2	Numărul obiectelor verificate	unități			42	40	40	40
Eficiența	e1	Numărul mediu ale proceselor verbale de verificare și control întocmite de un colaborator	unități			20	14	14	14

## III. Cheltueili

MiiMDL

Nume	Codul		2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Activitatea (P3)	ECO	Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
<b>CHELTUIELI, Total</b>				<b>353.293</b>	<b>385.4</b>	<b>404.5</b>	<b>423.4</b>	<b>547.5</b>
Activitatea executivelor locale	5			353.293	385.4	404.5	423.4	547.5
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	5	211180		229.912	250.7	266.9	270.5	281
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	5	212100		49.109	53.5	56.7	57.5	59.7
Prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala achitate de angajatori pe teritoriul tarii	5	212210		9.564	10.4	11.1	11.3	11.7
Servicii informationale	5	222210		1.5	3.6	3.6	3.6	3.6
Servicii de telecomunicatii	5	222220		5	5	5	5	5
Servicii de transport	5	222400		1.831	2	2.5	3	3
Servicii de reparatii curente	5	222500		1.8	8	10	10	10
Formare profesionala	5	222600		3.714	2	2	3	3
Deplasari de serviciu in interiorul tarii	5	222710		0.231	3	3.5	4	4
Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din mijloacele financiare ale angajatorului	5	273500		4.9	1	1	2	2
Alte cheltuieli curente	5	281900						100
Procurarea masinilor si utilajelor	5	314110		11.08	10	5	5	10
Procurarea activelor nemateriale	5	317110		1.2	1.2	1.2	1.5	1.5
Procurarea combustibilului, carburantilor si lubrifiantilor	5	331110		19.5	25	25	30	35
Procurarea pieselor de schimb	5	332110		7.126	5	5	10	10
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	5	336110		6.825	5	6	7	8

F3 Transport rutier  
 Programul Dezvoltarea transporturilor  
 Subprogramul Dezvoltarea drumurilor

451
64
6402

<b>D I. Descrierea narativă</b>	
<b>Scopul</b>	O rețea sigură de drumuri publice locale
<b>Obiectivul</b>	1. Plombarea a cel puțin 2500 m2 de gropi și aplicarea stratului de egalizare pe o suprafață de cel puțin 20000 m2 de drumuri publice locale asfaltate pe an. 2. În fiecare an cel puțin 7000 m2 de drumuri împietruite vor fi reparate cu adaos de material.
<b>Descriere</b>	Subprograul prevede menținerea drumurilor publice locale, ce asigură accesul la localitățile din raion în stare practicabilă pe parcursul întregului an.

D II. Indicatorii de performanță	Codul	Nume	Unitatea de masura	2015	2016	2017	2018	2019	2020
				Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
Rezultat	r1	Nivelul de îndeplinire a programului de reparație a drumurilor publice locale	%			100	100	100	100
Produce	o1	Suprafața gropilor plombate	m2			5625	2500	2500	2500
Produce	o2	Suprafața drumurilor împietruite reparate cu adaos de material	m2			56250	7000	7000	7000
Produce	o3	Suprafața stratului de egalizare aplicat	m2			0	20000	20000	20000
Eficiența	e1	Costul plombarii unui m2 de gropi în asfalt	lei			400	400	400	400
Eficiența	e2	Costul mediu al reparației unui m2 de drum din pietriș cu adaos de material	lei			40	45	45	45
Eficiența	e3	Costul mediu al reparației unui m2 de drum cu aplicarea stratului de egalizare	lei			0	300	300	300

### III. Cheltueili

MiiMDL

Nume	Codul		2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Activitatea (P3)	ECO	Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
<b>CHELTUIELI, Total</b>						<b>7,198.8</b>	<b>5,568.6</b>	<b>5,568.6</b>
Gospodaria drumurilor	395					7,198.8	5,568.6	5,568.6
Servicii de reparatii curente	395	222500				7,198.8	5,568.6	5,568.6

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

740
80
8018

<b>D I. Descrierea narativă</b>	
<b>Scopul</b>	Programe naționale în domeniul ocrotirii sănătății, implementate la nivel local
<b>Obiectivul</b>	1. Reducerea ponderii copiilor în vîrstă de pînă la 1 an îmbolnăviți cu maladii gastrointestinale și maladii de fon (anemii, hipotrofii, rahitism) în numărul mediu total de copii de vîrstă respectivă, prin asigurarea parțială cu hrană artificială a 90 copii în vîrstă de pînă la 1 an din familia social vulnerabile în mediu pe an. 2. Petrecerea a 12 campanii de donare benevolă a sîngelui în teritoriu pe an, cu participarea a cel puțin 533 donatori
<b>Descriere</b>	Subprogramul prevede susținerea parțială a programelor naționale de ocrotire a sănătății din contul bugetului raional

D II. Indicatorii de performanță	Codul	Nume	Unitatea de masura	2015	2016	2017	2018	2019	2020
				Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
Rezultat	r1	Deviere indicator "ponderia copiilor în vîrstă de pînă la 1 an bolnavi cu maladii gastrointestinale, anemii, hipotrofii, rahitism, în numărul mediu total de copii de 1 an" față de anul trecut	puncte procentuale			-1	-1	-1	-1
Produs	o1	Numărul mediu de copii în vîrstă de pînă la un an din familiile vulnerabile, asigurați parțial cu hrană artificială	unități			90	90	90	90
Produs	o2	Numărul companiilor de donare a sîngelui petrecute în teritoriu	unități			12	12	12	12
Produs	o3	Numărul donatorilor de sînge - participanți la donarea benevolă	unități			600	600	600	600
Eficiența	e1	Cheltuieli medii la un donator	lei			75	75	75	75
Eficiența	e2	Costul mediu pe un an al asigurării unui copil cu hrană artificială	lei			3022	3055	3055	3055

### III. Cheltueili

MiiMDL

Nume	Codul		2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Activitatea (P3)	ECO	Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
<b>CHELTUIELI, Total</b>				<b>302.878</b>	<b>317</b>	<b>317</b>	<b>320</b>	<b>320</b>
Programe de sanatate cu destinatie speciala	180			302.878	317	317	320	320
Subsidii acordate autoritatilor/institutiilor publice la autogestiune	180	254000		302.878	317	317	320	320

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

812
86
8602

<b>D I. Descrierea narativă</b>	
<b>Scopul</b>	Condiții optime pentru promovarea unui mod sănătos de viață și atingerea unor performanțe în domeniul culturii fizice și sportului
<b>Obiectivul</b>	1.Organizarea anual a cel puțin 45 de măsuri și activități sportive în raion. 2.Asigurarea instruirii sportive a circa 320 copii în mediu pe an.
<b>Descriere</b>	Promovarea modului sanatos de viata, marirea numarului de participanti implicati in activitatile sportive, evolutia cu succes in cadrul competitilor republicane si internationale.

D II. Indicatorii de performanță	Codul	Nume	Unitatea de masura	2015	2016	2017	2018	2019	2020
				Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
Rezultat	r2	Ponderea copiilor ce practică discipline sportive individuale premiați la campionate republicane și internaționale în totalul copiilor instruiți la disciplinele date	%			22	43	53	59
Rezultat	r3	Ponderea echipelor premiate la campionate republicane și internaționale în totalul grupelor instruite la probele colective	%			12	25	25	31
Produs	o1	Numărul de măsuri și activități sportive organizate	unități			90	30	30	30
Produs	o2	Numărul de copii instruiți în școala sportivă	unități			336	365	365	365
Eficiența	e1	Costul mediu pentru organizarea unei măsuri sportive	lei			3536,7	5991,5	6333,5	6666,5
Eficiența	e2	Cheltuieli medii pentru instruirea unui copil în școala sportivă	lei			5280,7	2258,5	2426	2603

### III. Cheltueili

MiiMDL

Nume	Codul		2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Activitatea (P3)	ECO	Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
<b>CHELTUIELI, Total</b>				<b>1,650.884</b>	<b>1,908.1</b>	<b>2,011.6</b>	<b>2,151</b>	<b>2,300.3</b>
Activitati sportive	230			280.969	318.3	359.5	380	400
Servicii de transport	230	222400		34.592	28	80	62	72
Servicii neatribuite altor aliniate	230	222990		180.564	220	209.5	210	213
Procurarea combustibilului, carburantilor si lubrifiantilor	230	331110		13.9	12	10	22	23

Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	230	336110		4.729	29.3	5	11	12
Procurarea altor materiale	230	339110		47.184	29	55	75	80
Activitatea scolilor sportive	238			1,369.915	1,589.8	1,652.1	1,771	1,900.3
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	238	211180		805.197	979	1,022.8	1,303.1	1,396.4
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	238	212100		173.667	208.8	218.3	278	297.8
Prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala achitate de angajatori pe teritoriul tarii	238	212210		33.926	40.9	42.7	54.4	58.3
Energie electrica	238	222110		30	35	35	25	30
Gaze	238	222120		41.791	40	40		
Apa si canalizare	238	222140		10	10	40		
Alte servicii comunale	238	222190		1.332	1.5	1.5		
Servicii informationale	238	222210		2.98	3	4.7		
Servicii de telecomunicatii	238	222220		2.38	2.4	2.4		
Servicii de locatiune	238	222300		148.741	140	140	110.5	117.8
Servicii de reparatii curente	238	222500		14.532	6	1		
Deplasari de serviciu in interiorul tarii	238	222710		25.513	40	30		
Servicii bancare	238	222970			2	1.2		
Servicii neatribuite altor aliniate	238	222990		15.275	20	30		
Cotizatii in organizatiile din tara	238	281120		3.33	3.4	3.5		
Procurarea combustibilului, carburantilor si lubrifiantilor	238	331110				12		
Procurarea medicamentelor si materialelor sanitare	238	334110		4.267	3	2		
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	238	336110		25.475	20	15		
Procurarea materialelor de constructie	238	337110		20.5	32	5		
Procurarea altor materiale	238	339110		11.008	2.8	5		

**F3** Servicii pentru tineret  
**Programul** Tineret si sport  
**Subprogramul** Tineret

813
86
8603

<b>D I. Descrierea narativă</b>	
<b>Scopul</b>	Tineri integrați și implicați în viața socială
<b>Obiectivul</b>	1. Organizarea a patru sedințe cu tineretul și cu organele administrative din fiecare unitate administrativ-teritorială de nivel I, în scopul promovării politicilor de tineret. 2. Susținerea editării a 12 numere pe an a buletinului "Stelele Nordului".
<b>Descriere</b>	Subprogramul prevede organizarea sedințelor și intrunirilor cu secreteriatul Consiliului Raional al Tinerilor și cu colegiul de redactori a buletinului "Stelele Nordului" și acoperirea cheltuielilor de editare a buletinului "Stelele Nordului".

D II. Indicatorii de performanță	Codul	Nume	Unitatea de masura	2015	2016	2017	2018	2019	2020
				Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
Rezultat	r1	Creșterea numărului de tineret participant la ședințele organizate față de anul precedent	%			110	105	105	105
Produs	o1	Numărul tineretului participant la ședințe organizate cu tineretul și cu organele administrative din fiecare unitate administrativ-teritorială de nivel I	unități			330	330	346	364
Produs	o2	Numărul ședințelor desfășurate	unități			4	4	4	4
Produs	o3	Numărul publicațiilor „Stelele Nordului”	unități			12	12	12	12
Eficiența	e1	Costul organizării unei ședințe cu tineretul și cu organele administrative din fiecare unitate administrativ-teritorială de nivel I, în scopul promovării politicilor de tineret	lei			7840	5000	5000	5000
Eficiența	e2	Costul editării unui număr de buletin „Stelele Nordului”	lei			3400	3400	3500	3600

### III. Cheltueili

MiiMDL

Nume	Codul		2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Activitatea (P3)	ECO	Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
<b>CHELTUIELI, Total</b>				<b>20.121</b>	<b>61.8</b>	<b>173.9</b>	<b>180</b>	<b>200</b>
Dezvoltarea și promovarea activității de tineret	239			20.121	61.8	61.8	180	200
Servicii editoriale	239	222910		15.6	40.8	40.8	43	50
Servicii neatribuite altor aliniate	239	222990		1.581	19	19	80	85
Procurarea altor materiale	239	339110		2.94	2	2	57	65
Întreținerea centrelor de tineret	394					112.1		
Remunerarea muncii angajaților conform statelor	394	211180				23.9		
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii	394	212100				5.1		

Prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala achitate de angajatori pe teritoriul tarii	394	212210					1	
Servicii informatonale	394	222210					3.6	
Servicii de telecomunicatii	394	222220					1.5	
Servicii de reparatii curente	394	222500					5	
Deplasari de serviciu in interiorul tarii	394	222710					2	
Alte cheltuieli curente	394	281900					50	
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	394	336110					5	
Procurarea materialelor de constructie	394	337110					15	

**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>	Cultura, tradițiile și obiceiurile Zonei de Nord valorificate și promovate în rândurile populației din raion.
<b>Obiectivul</b>	1. În fiecare an vor fi petrecute cel puțin 23 activități culturale 2. Până în anul 2018 numărul actorilor culturali va crește cu cel puțin 10 %, comparativ cu anul 2014 3. În fiecare an vor fi desfășurate cel puțin 10 spectacole ale Orchestrei de muzică populară "Rapsozii Nordului"
<b>Descriere</b>	Promovarea valorilor culturale a zonei de nord cu finanțarea acțiunilor cultural-artistice autohtone pe plan raional ,național și internațional. Asigurarea condițiilor necesare pentru libera manifestare a talentului.

D II. Indicatorii de performanță	Codul	Nume	Unitatea de masura	2015	2016	2017	2018	2019	2020
				Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
Rezultat	r1	Ponderea actorilor culturali comparativ cu anul 2014	%			108	110	110	110
Produs	o1	Numărul de activități culturale desfășurate	unități			24	25	25	25
Produs	o2	Numărul actorilor culturali antrenați în activități	unități			2300	1170	1190	1210
Produs	o3	Numărul spectacolelor desfășurate de orchestră	unități			10	10	10	10
Eficiența	e1	Cheltuieli medii pentru realizarea unei activități	lei			7083	4000	4095	4160

**III. Cheltueili**

MiiMDL

Nume	Codul		2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Activitatea (P3)	ECO	Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
<b>CHELTUIELI, Total</b>				<b>384.089</b>	<b>414.3</b>	<b>438.5</b>	<b>450.1</b>	<b>503.5</b>
Activitati culturale	224			139.991	170	170	204.8	208.2
Servicii de transport	224	222400		10	10	10	10	11
Servicii neatribuite altor alinate	224	222990		20.758	55.5	55	67	67
Alte cheltuieli curente	224	281900		24.5	24.5	24.5	24.5	24.5
Procurarea combustibilului, carburantilor si lubrifiantilor	224	331110		5	5	7	7	7.2
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	224	336110		3	5	6	6.3	6.5
Procurarea altor materiale	224	339110		76.733	70	67.5	90	92
Activitatea teatrelor, organizatiilor concertistice, ansamblurilor si circurilor	233			244.099	244.3	268.5	245.3	295.3
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	233	211180		189.653	194.5	213.7	195.1	195.1
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	233	212100		40.264	41.5	45.6	41.6	41.6
Prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala achitate de angajatori pe teritoriul tarii	233	212210		8.052	8.1	8.9	8.2	8.2
Servicii bancare	233	222970		0.2	0.2	0.3	0.4	0.4
Procurarea masinilor si utilajelor	233	314110		5.93				50

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

861
85
8501

D I. Descrierea narativă	
<b>Scopul</b>	Activități și servicii culturale de calitate înaltă
<b>Obiectivul</b>	1. Îmbunătățirea calificării a 99 specialiști în domeniul culturii în fiecare an 2. Asigurarea calității serviciilor pentru 100 % din activitățile culturale desfășurate în fiecare an 3. Asigurarea suportului metodologic și practic pentru îmbunătățirea calității serviciilor prestate în cel puțin 16 instituții de cultură din raion pe an.
<b>Descriere</b>	Asigurarea suportului metodologic și practic pentru îmbunătățirea calității serviciilor prestate în cel puțin 16 instituții de cultură din raion pe an.

D II. Indicatorii de performanță	Codul	Nume	Unitatea de masura	2015	2016	2017	2018	2019	2020
				Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
Rezultat	r1	Om-zile participare la seminar	om-zile-seminar			440	440	440	440
Rezultat	r2	Ponderea manifestărilor culturale asigurate cu acte normative	%			100	100	100	100
Produs	o1	Numărul instruirilor petrecute	unități			8	8	8	8
Produs	o2	Numărul actelor normative elaborate	unități			41	41	44	44
Produs	o3	Numărul de instituții inspectate	unități			16	16	17	17
Eficiența	e1	Numărul de instruiți per angajat	unități			2,7	2	2	2
Eficiența	e2	Numărul de acte normative per angajat	unități			13	10	11	11
Eficiența	e3	Numărul de inspectări per angajat	unități			5,1	4	4	4

### III. Cheltueili

MiiMDL

Nume	Codul		2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Activitatea (P3)	ECO	Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
<b>CHELTUIELI, Total</b>				<b>265.063</b>	<b>363.3</b>	<b>413.9</b>	<b>444.2</b>	<b>510.2</b>
Activitatea executivelor locale	5			265.063	363.3	413.9	444.2	510.2
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	5	211180		174.086	242	269.4	290	301.4
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	5	212100		38.645	51.6	57.3	61.7	64.1
Prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala achitate de angajatori pe teritoriul tarii	5	212210		7.262	10.1	11.2	12.1	12.5
Servicii informatonale	5	222210		6.3	7.9	8.2	8.6	9.1
Servicii de telecomunicatii	5	222220		4.299	5.2	6	6.2	6.3
Servicii de transport	5	222400		2.201	3	4	4.3	4.3
Servicii de reparatii curente	5	222500			2	6	5	5.4
Formare profesionala	5	222600		0.58	2.6	4	4.7	5.3
Deplasari de serviciu in interiorul tarii	5	222710		9.364	8.2	10	10	10
Servicii bancare	5	222970		0.2	3	0.8	0.9	0.9
Servicii postale si distribuire a drepturilor sociale	5	222980		3.2	5.1	6	10	30
Servicii neatribuite altor aliniate	5	222990				4	1	1
Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din mijloacele financiare ale angajatorului	5	273500		1.226	1.5	3	3	3
Procurarea masinilor si utilajelor	5	314110						20
Procurarea activelor nemateriale	5	317110		0.7	1.4	2	2	2
Procurarea combustibilului, carburantilor si lubrifiantilor	5	331110		5.5	5.5	7	7.2	7.4

Procurarea pieselor de schimb	5	332110			1.7		2.5	2.5
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	5	336110		10	10	11	11	11
Procurarea materialelor de constructie	5	337110			1	2	2	2
Procurarea altor materiale	5	339110		1.5	1.5	2	2	12

<b>F3</b>	Educație timpurie	911
<b>Programul</b>	Invatamint	88
<b>Subprogramul</b>	Educație timpurie	8802

<b>D I. Descrierea narativă</b>	
<b>Scopul</b>	Copii pregătiți multilateral pentru viață și intergrare în activitatea școlară, cu capacități creative, potențial psihofiziologic și intelectual dezvoltate
<b>Obiectivul</b>	1. Asigurarea în fiecare an a pregătirii pentru școală în incinta LT "M. Eminescu" Otaci a tuturor copiilor romi de vîrstă 5-7 ani. 2. În fiecare an vor fi asigurați cu servicii de educație preșcolară toți copiii în vîrstă de 3-6 ani din localitățile Calarașovca, Codreni, Frunză.
<b>Descriere</b>	Subprogramul cuprinde acțiuni ce țin de pregătirea către școală a copiilor romi din or. Otaci și a copiilor din localitățile Frunză și Codreni, în care funcționează școli primare-grădinițe

D II. Indicatorii de performanță	Codul	Nume	Unitatea de masura	2015	2016	2017	2018	2019	2020
				Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
Rezultat	r1	Ponderea copiilor romi cuprinși cu educație preșcolară în numărul total de copii romi de vîrstă 5-7 ani	%			100	100	100	100
Produs	o1	Numărul mediu de copii cuprinși cu educație preșcolară în școli primare-grădinițe, gimnazii-grădinițe și în grupele pregătitoare	unități			99	102	102	102
Eficiența	e1	Cheltuieli medii per copil	lei			15028,3	16187,67	15379,33	14325,67
Eficiența	e2	Numărul de copii la o unitate de personal pedagogic	unități			30,33	30,67	30,67	30,67

### III. Cheltueili

MiiMDL

Nume	Codul		2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Activitatea (P3)	ECO	Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
<b>CHELTUIELI, Total</b>				<b>974.831</b>	<b>1,467.8</b>	<b>2,352.3</b>	<b>1,602.8</b>	<b>1,492</b>
Educație timpurie	199			974.831	1,085.3	1,713.6	1,114.2	1,016.7
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	199	211180		582.378	601.4	1,008.3	735.2	775.5

Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	199	212100		127.225	128.3	215.2	156.9	165.4
Prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala achitate de angajatori pe teritoriul tarii	199	212210		24.024	25.1	42.1	30.8	32.4
Energie electrica	199	222110		5.329	12	15	15	5
Gaze	199	222120		38.047	88	70	39.6	8.9
Apa si canalizare	199	222140			2	2.5	5	2
Alte servicii comunale	199	222190				2.5		
Servicii informatinale	199	222210		5.089		3.1	1.5	1.5
Servicii de telecomunicatii	199	222220		3	5	6.6	2	2
Servicii de locatiune	199	222300		129.412	138	240	91.5	7.7
Servicii de transport	199	222400				0.4		
Servicii de reparatii curente	199	222500		3.8	3	3		
Deplasari de serviciu in interiorul tarii	199	222710		2.694	2	5.5	1	1
Servicii bancare	199	222970		1.199	1.5	1.7	0.3	0.3
Servicii postale si distribuire a drepturilor sociale	199	222980		0.685	1	2.6		
Servicii neatribuite altor aliniate	199	222990		3.416	3	13.9	7	1
Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din mijloacele financiare ale angajatorului	199	273500			2	3.5		
Procurarea combustibilului, carburantilor si lubrifiantilor	199	331110		6.699	7.5	6	8	8
Procurarea medicamentelor si materialelor sanitare	199	334110		0.35	1.5	3		
Procurarea materialelor pentru scopuri didactice, stiintifice si alte scopuri	199	335110		5	3	6	1.4	0
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	199	336110		20.41	25	24.7	10	2
Procurarea materialelor de constructie	199	337110		9.735	15	20		
Procurarea accesoriilor de pat, imbracamintei, incaltamintei	199	338110			16	4		
Procurarea altor materiale	199	339110		6.339	5	14	9	4
Asigurarea alimentării copiilor/elevilor din instituțiile de învățământ	448				382.5	638.7	488.6	475.3
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	448	211180			39.7	78.2	47	47

Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	448	212100			8.5	16.7	10	10
Prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala achitate de angajatori pe teritoriul tarii	448	212210			1.6	3.2	2.1	2.1
Energie electrica	448	222110					3.1	3
Gaze	448	222120					8.6	3.3
Procurarea masinilor si utilajelor	448	314110			17	28		
Procurarea combustibilului, carburantilor si lubrifiantilor	448	331110			5.4	4	4	4
Procurarea produselor alimentare	448	333110			286.3	489	388.9	388.9
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	448	336110			17.5	14	16.1	7.6
Procurarea materialelor de constructie	448	337110				3.6	4	4.9
Procurarea accesoriilor de pat, imbracamintei, incaltamintei	448	338110			0.5	1	1.8	1.5
Procurarea altor materiale	448	339110			6	1	3	3

**F3** Invatamint primar  
**Programul** Invatamint  
**Subprogramul** Invatamint primar

912
88
8803

<b>D I. Descrierea narativă</b>	
<b>Scopul</b>	Copii pregătiți multilateral pentru viață și integrare în activitatea școlară la treapta gimnazială, cu capacități creative, potențial psihofiziologic și intelectual dezvoltate
<b>Obiectivul</b>	1.Asigurarea serviciilor educaționale de calitate la treapta primară de învățământ pentru circa 55 copii în mediu pe an din localitățile Frunză și Codreni. 2.Sporirea interesului copiilor și părinților pentru educația primară, prin reducerea numărului de absențe nemotivate cu 2% în fiecare an.
<b>Descriere</b>	Subprogramul cuprinde acțiuni ce țin de educația primară a copiilor din localitățile Frunză, Codreni.

D II. Indicatorii de performanță	Codul	Nume	Unitatea de masura	2015	2016	2017	2018	2019	2020
				Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
Rezultat	r1	Ponderea absențelor nemotivate din anul de gestiune în numărul absențelor nemotivate din anul precedent	%			98	98	98	98
Produs	o1	Numărul mediu de elevi instruiți în școlile primare-grădinițe	unități			49	44	51	51
Eficiența	e1	Cheltuieli medii per elev	lei			23457	29934	26985,5	28629,5
Eficiența	e2	Numărul de elevi la o unitate de personal pedagogic	unități			11,5	7,5	9	9

## III. Cheltueili

MiiMDL

Nume	Codul		2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Activitatea (P3)	ECO	Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
<b>CHELTUEILI, Total</b>				<b>814.95</b>	<b>1,141.4</b>	<b>1,057</b>	<b>1,375.7</b>	<b>1,459.6</b>
Invatamint primar	200			814.95	1,041.5	989	1,262.4	1,345.8
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	200	211180		503.367	628.3	625.6	773.9	828.3
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	200	212100		111.3	134.1	133.5	165.2	176.8
Prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala achitate de angajatori pe teritoriul tarii	200	212210		21.457	26.3	26.1	32.4	34.6
Energie electrica	200	222110		4.942	7	9	9	9
Gaze	200	222120		30.465	65	48	34.2	48
Servicii informatonale	200	222210		5.38	6.5	5.2	3	3
Servicii de telecomunicatii	200	222220		3.229	1.5	3.6	1.6	1.6
Servicii de locatiune	200	222300		84.145	92	90	147.6	155
Servicii de reparatii curente	200	222500		0.981	3	3	3	3
Formare profesionala	200	222600			2	2		
Deplasari de serviciu in interiorul tarii	200	222710		2.309	2	2	2	2
Servicii bancare	200	222970		0.786	1.3	1.5		
Servicii postale si distribuire a drepturilor sociale	200	222980			1		1.8	1.8
Servicii neatribuite altor aliniate	200	222990		5.92	13	9.5	9	9
Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din mijloacele financiare ale angajatorului	200	273500		2.285	1.5	2		
Procurarea masinilor si utilajelor	200	314110		9.05	15.5		39.7	56.7
Procurarea uneltelor si sculelor, inventarului de productie si gospodaresc	200	316110		9.3	10	2		
Procurarea pieselor de schimb	200	332110			2	2		
Procurarea medicamentelor si materialelor sanitare	200	334110		0.5	1	1		
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	200	336110		7.342	12	9	15	2
Procurarea materialelor de constructie	200	337110		9.313	13	8		
Procurarea altor materiale	200	339110		2.88	3.5	6	25	15
Asigurarea alimentării copiilor/elevilor din instituțiile de învățământ	448				99.9	68	113.3	113.8
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	448	211180			13.1	8.8	15.6	15.6
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	448	212100			2.8	1.9	3.3	3.3
Prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala achitate de angajatori pe teritoriul tarii	448	212210			0.6	0.4	0.6	0.6
Procurarea combustibilului, carburantilor si lubrifiantilor	448	331110			4.6	3.2	3.2	4
Procurarea produselor alimentare	448	333110			65.3	43.7	73.7	73.7
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	448	336110			9	5.5	7.9	7.9
Procurarea materialelor de constructie	448	337110				3.2	2.5	2.7
Procurarea accesoriilor de pat, imbracamintei, incaltamintei	448	338110			0.5	0.5	1.5	1
Procurarea altor materiale	448	339110			4	0.8	5	5

F3 Invatamint gimnazial  
Programul Invatamint  
Subprogramul Invatamint gimnazial

921
88
8804

<b>D I. Descrierea narativă</b>	
<b>Scopul</b>	Competențe dezvoltate ale elevilor, concepute drept nivel definitoriu în formarea personalității și orientate către următorul nivel de învățământ
<b>Obiectivul</b>	1. Asigurarea serviciilor educaționale de calitate în gimnaziile din raion pentru 1980 elevi în mediu pe an. 2. Creșterea calității procesului de predare – învățare – evaluare prin dotarea către anul 2018 a 10 gimnazii cu echipament de calcul performant și implementarea softurilor educaționale.
<b>Descriere</b>	Subprogramul cuprinde activitățile de instruire a copiilor în gimnaziile din raion.

D II. Indicatorii de performanță	Codul	Nume	Unitatea de masura	2015	2016	2017	2018	2019	2020
				Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
Rezultat	r1	Numărul de gimnazii care utilizează soft-urile educaționale	unități			6	10	10	10
Produs	o1	Numărul mediu de elevi instruiți în gimnazii	unități			1967	1988	1988	1994
Eficiența	e1	Cheltuieli medii per elev	lei			14233,4	15256,34	16393,25	17339,88
Eficiența	e2	Numărul de elevi la o unitate de personal pedagogic	unități			7,67	9,06	9,06	9,11

### III. Cheltueili

MiMDL

Nume	Codul		2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Activitatea (P3)	ECO	Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
<b>CHELTUIELI, Total</b>				<b>26,214.449</b>	<b>28,003.6</b>	<b>32,764.4</b>	<b>31,083</b>	<b>33,088.4</b>
Invatamint gimnazial	201			25,958.898	25,325.5	29,009	28,376.7	30,353.5
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	201	211180		16,192.152	16,564.1	17,942.2	20,338.3	21,778.4
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	201	212100		3,461.488	3,533.6	3,828.5	4,359.2	4,666.2
Prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala achitate de angajatori pe teritoriul tarii	201	212210		675.365	691.5	749.2	852.9	913.2
Energie electrica	201	222110		376.95	364.3	405	368.5	386.4
Gaze	201	222120		1,083.774	1,014.9	1,079.4	876.4	918.6
Apa si canalizare	201	222140		0.36	2	3	1.5	2.5
Alte servicii comunale	201	222190		0.48	6.5	12.9	4	4
Servicii informationale	201	222210		84.435	90.2	97.4	65	67.1
Servicii de telecomunicatii	201	222220		36.697	44.8	44.7	32.9	33.4
Servicii de locatiune	201	222300		286.698	313.5	317	208	219
Servicii de transport	201	222400		10.899	17	18	9	9.5
Servicii de reparatii curente	201	222500		13.824	21	50	13	30.2
Formare profesionala	201	222600		25.988	41.9	73.8	26.3	27.3
Deplasari de serviciu in interiorul tarii	201	222710		51.474	51.8	59.5	33	33.3

Servicii bancare	201	222970		32.199	41.5	43	33.3	35.4
Servicii postale si distribuire a drepturilor sociale	201	222980		12.403	17.7	21.7	11.5	11.5
Servicii neatribuite altor alinate	201	222990		343.73	288.6	324.7	196.4	196
Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din mijloacele financiare ale angajatorului	201	273500		21.387	24.5	24.8	12.2	12.2
Alte cheltuieli curente	201	281900			75.3	1,887.1		
Reparatii capitale ale cladirilor	201	311120		1,712.211	943.9	666.9	0	0
Procurarea masinilor si utilajelor	201	314110		195.931	78	69	35.5	29
Procurarea uneltelor si sculelor, inventarului de productie si gospodaresc	201	316110		251.865	115.6	77.6	50	55.5
Procurarea combustibilului, carburantilor si lubrifiantilor	201	331110		483.563	542.2	609.5	560.5	586
Procurarea pieselor de schimb	201	332110		1.91	5	5	2	2
Procurarea medicamentelor si materialelor sanitare	201	334110		14.849	24.4	20.7	11.2	11.7
Procurarea materialelor pentru scopuri didactice, stiintifice si alte scopuri	201	335110		35.823	6	24	5	6
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	201	336110		223.105	168.7	238.5	119.2	127.1
Procurarea materialelor de constructie	201	337110		244.739	174.7	225.1	110.8	149.8
Procurarea accesoriilor de pat, imbracamintei, incaltamintei	201	338110				11		
Procurarea altor materiale	201	339110		84.599	62.3	79.8	41.1	42.2
Transportarea elevilor	389			255.551	342.6	1,244.8	395.6	418.1
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	389	211180		70.893	102.7	614.4	123.6	130
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	389	212100		15.759	21.9	131	26.3	27.8
Prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala achitate de angajatori pe teritoriul tarii	389	212210		3.042	4.3	25.7	5.2	5.5
Servicii de transport	389	222400		119.066	170.6	42.9	194.4	207
Servicii de reparatii curente	389	222500				83		
Procurarea combustibilului, carburantilor si lubrifiantilor	389	331110		34.897	29.3	337.8	33.1	34.8
Procurarea pieselor de schimb	389	332110		11.894	13.8		13	13
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	389	336110				10		
Contributia autoritatilor publice locale pentru implementarea proiectelor finantate de catre donatorii externi	436					70		
Alte cheltuieli curente	436	281900				70		
Asigurarea alimentării copiilor/elevilor din instituțiile de învățământ	448				2,335.5	2,440.6	2,310.7	2,316.8
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	448	211180			318.3	381.9	385.4	385.4
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	448	212100			67.8	81.5	82.3	82.3
Prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala achitate de angajatori pe teritoriul tarii	448	212210			13	15.8	16.2	16.2
Energie electrica	448	222110				11		
Gaze	448	222120			3	3.5	4.7	5.3
Servicii de locatiune	448	222300					8	9
Servicii de reparatii curente	448	222500					1.9	1.4
Procurarea uneltelor si sculelor, inventarului de productie si gospodaresc	448	316110				12		

Procurarea combustibilului, carburantilor si lubrifiantilor	448	331110			37.4	39.1	12.3	11.5
Procurarea produselor alimentare	448	333110			1,811	1,799.8	1,693.4	1,693.4
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	448	336110			59.5	65	77.4	81.7
Procurarea materialelor de constructie	448	337110			3	8	2	2.5
Procurarea accesoriilor de pat, imbracamintei, incaltamintei	448	338110				5.5		
Procurarea altor materiale	448	339110			22.5	17.5	27.1	28.1

<b>F3</b>	Invatamint liceal	922
<b>Programul</b>	Invatamint	88
<b>Subprogramul</b>	Invatamint liceal	8806

<b>D I. Descrierea narativă</b>	
<b>Scopul</b>	Studii liceale de calitate necesare formării culturii generale și continuării studiilor în instituțiile superioare de învățământ
<b>Obiectivul</b>	1.Asigurarea serviciilor educaționale de calitate în liceele din raion pentru 1900 elevi în mediu pe an. 2.Eficientizarea învățământului liceal prin majorarea completării medii a claselor în liceele din raion cu 2 copii pînă în anul 2018, comparativ cu anul 2016. 3.Diminuarea degradării fizice a edificiilor liceilor și a uzurii morale a bazei tehnico-materiale a instituțiilor prin majorarea alocațiilor pentru dotare și reparații cu 10% anual, pînă în anul 2018.
<b>Descriere</b>	Subprogramul cuprinde activitățile de instruire a copiilor în liceele din raion.

D II. Indicatorii de performanță	Codul	Nume	Unitatea de masura	2015	2016	2017	2018	2019	2020
				Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
Rezultat	r1	Numărul mediu de elevi în clase	unități			22	22	22	22
Rezultat	r2	Pondere cheltuielilor pentru dotarea și reparația liceelor, față de anul precedent	%			110	110	110	110
Produs	o1	Numărul total de absolvenți cu diplome de BAC	unități			209	82	101	98
Produs	o2	Numărul mediu al elevilor instruiți în licee	unități			1850	1883	1886	1886
Produs	o3	Suma cheltuielilor pentru dotare și reparații	lei			2048000	92504	138504	150504
Eficiența	e1	Cheltuieli medii per elev	lei			13238	9707,83	10087,5	10743,33
Eficiența	e2	Numărul de elevi la o unitate de personal pedagogic	unități			10	8	8	8

## III. Cheltueili

MiiMDL

Nume	Codul		2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Activitatea (P3)	ECO	Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
<b>CHELTUEILI, Total</b>				<b>19,440.814</b>	<b>22,515.4</b>	<b>24,485.8</b>	<b>25,413.3</b>	<b>27,072.7</b>
Invatamint liceal	203			18,760.118	20,211.1	20,947.4	20,904.3	22,354.7
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	203	211180		12,021.696	12,576.9	13,582.9	15,025.6	16,088
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	203	212100		2,575.577	2,682.8	2,898.4	3,205.7	3,432.2
Prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala achitate de angajatori pe teritoriul tarii	203	212210		502.561	525	567	627.2	671.5
Energie electrica	203	222110		392.278	345	405	267	280
Gaze	203	222120		1,666.588	1,455.1	1,580	1,271.4	1,329.4
Apa si canalizare	203	222140		111.871	100	133.1	75	80
Alte servicii comunale	203	222190		5.952	8.6	9.1	3	3
Servicii informationale	203	222210		46.33	44.6	50.3	26.2	26.2
Servicii de telecomunicatii	203	222220		11.842	12.2	15	10.3	10.3
Servicii de transport	203	222400		0.16	2.5	11	2.5	2.5
Servicii de reparatii curente	203	222500		41.406	22.5	59	27.9	26.4
Formare profesionala	203	222600		18.821	16.4	45.3	9	9
Deplasari de serviciu in interiorul tarii	203	222710		17.363	14	21	8	8
Servicii bancare	203	222970		13.202	16.6	20.8	11	11
Servicii postale si distribuire a drepturilor sociale	203	222980		4.78	7	7	2	2
Servicii neatribuite altor aliniate	203	222990		163.335	142	161	82	74.2
Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din mijloacele financiare ale angajatorului	203	273500		34.174	14	12	15	15
Alte cheltuieli curente	203	281900				490.2		
Reparatii capitale ale cladirilor	203	311120		573.726	1,985.4	363	100	100
Procurarea masinilor si utilajelor	203	314110		151.873	11	107.5	10	10
Procurarea uneltelor si sculelor, inventarului de productie si gospodaresc	203	316110		102.14	51.6	57	13	25
Procurarea activelor nemateriale	203	317110			1	1		
Procurarea combustibilului, carburantilor si lubrifiantilor	203	331110		5.768	3	5	3	3
Procurarea pieselor de schimb	203	332110		0.669	5	2	3.5	42
Procurarea medicamentelor si materialelor sanitare	203	334110		9.592	8.5	15	6	6
Procurarea materialelor pentru scopuri didactice, stiintifice si alte scopuri	203	335110		0.312	11	10	1	1
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	203	336110		112.116	78.6	106.7	29	29
Procurarea materialelor de constructie	203	337110		111.782	52.8	180	60	60
Procurarea altor materiale	203	339110		64.203	18	32.1	10	10
Intretinerea caminelor	204			161.445	196.1	125.3	224.4	239.7
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	204	211180		52.661	60.3	65.9	72.8	75.6
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	204	212100		9.819	12.9	14.1	15.5	16.1

Prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala achitate de angajatori pe teritoriul tarii	204	212210		1.921	2.5	2.7	3	3.2
Energie electrica	204	222110		25	25	15	25	29
Gaze	204	222120		52	70	27.4	80	85
Apa si canalizare	204	222140		12	15		15	15
Alte servicii comunale	204	222190		0.384	1		0.9	1.6
Servicii bancare	204	222970		0.1	0.2	0.2	0.2	0.2
Servicii neatribuite altor aliniate	204	222990		5	6.2		10	12
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	204	336110		2.56	3		2	2
Transportarea elevilor	389			519.251	539.8	10.5	611.1	637.5
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	389	211180		193.639	216.9	8.1	257.1	266.4
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	389	212100		41.41	46.3	2	54.9	56.7
Prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala achitate de angajatori pe teritoriul tarii	389	212210		8.074	9	0.4	10.7	11.2
Servicii de transport	389	222400		57.385	51.9		55.6	58.3
Servicii de reparatii curente	389	222500		59.076	62.8		66	66
Procurarea combustibilului, carburantilor si lubrifiantilor	389	331110		125.004	142.9		158.8	169.9
Procurarea pieselor de schimb	389	332110		34.664	10		8	9
Formarea componentei unitatii administrativ-teritoriale	391					1,609.9	2,032.7	2,208.8
Alte cheltuieli curente	391	281900				1,609.9	2,032.7	2,208.8
Formarea fondului de educatie incluziva	392					70.5	27.9	18.3
Alte cheltuieli curente	392	281900				70.5	27.9	18.3
Asigurarea alimentării copiilor/elevilor din instituțiile de învățământ	448				1,568.4	1,722.2	1,612.9	1,613.7
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	448	211180			193.1	238	233.4	233.4
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	448	212100			41.3	50.8	50	50
Prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala achitate de angajatori pe teritoriul tarii	448	212210			8	10	9.8	9.8
Energie electrica	448	222110			10	12	11	11
Gaze	448	222120			4	5	4	4
Procurarea combustibilului, carburantilor si lubrifiantilor	448	331110			5	6		
Procurarea produselor alimentare	448	333110			1,274.7	1,346.4	1,264	1,264
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	448	336110			21.8	25.5	30.9	32.2
Procurarea materialelor de constructie	448	337110				13		
Procurarea accesoriilor de pat, imbracamintei, incaltamintei	448	338110			1.5	1.5	2	2
Procurarea altor materiale	448	339110			9	14	7.8	7.3

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>	Condiții corespunzătoare intereselor și opțiunilor copiilor pentru timpul liber și dezvoltării capacităților elevilor la nivelul potențialului maxim.
<b>Obiectivul</b>	1.Către anul 2018, cel puțin 25 % din numărul total de elevi vor fi încadrați în activități extrașcolare. 2.Către anul 2018 cel puțin 300 copii se vor odihni în tabăra de odihnă.
<b>Descriere</b>	Programul cuprinde activitatea extrașcolară a copiilor în instituțiile extrașcolare din raion (două Centre de Creație a Copiilor, Școala de arte și Școala de muzică), asigurarea odihnei de vară a copiilor din instituțiile preuniversitare și tabara de odihnă.

D II. Indicatorii de performanță	Codul	Nume	Unitatea de masura	2015	2016	2017	2018	2019	2020
				Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
Rezultat	r1	Ponderea elevilor antrenați în activități extrașcolare în numărul total de elevi	%			23	25	25	25
Rezultat	r2	Ponderea elevilor admiși în instituțiile de învățământ artistic complementar față de numărul total de absolvenți ai Școlii de arte și de muzică	%			20			
Rezultat	r3	Ponderea elevilor premiați la diferite concursuri raionale, republicane și internaționale în totalul elevilor școlii de arte și școlii de muzică	%				20	20	20
Produs	o1	Numărul mediu de elevi cuprinși cu servicii de educație extrașcolară	unități			857	944	960	960
Produs	o2	Numărul de elevi asigurați cu odihnă de vară	unități			170	300	300	300
Eficiența	e1	Cheltuieli medii pentru instruirea unui elev în instituțiile extrașcolare	lei			5566,4	1297	1341,67	1406,5
Eficiența	e2	Cheltuieli medii pentru odihnă și întremare la un copil	lei			2361,8	112,2	112,2	112,2

## III. Cheltueili

MiiMDL

Nume	Codul		2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Activitatea (P3)	ECO	Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
<b>CHELTUEILI, Total</b>				<b>4,720.685</b>	<b>5,174.9</b>	<b>5,980.4</b>	<b>5,941.4</b>	<b>6,369.2</b>
Invatamant extrascolar	209			4,542.44	4,770.4	5,483.7	5,534.9	5,962.7
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	209	211180		2,919.519	3,207.9	3,773.8	3,995.4	4,316.6
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	209	212100		628.223	684	804.8	852.3	920.7
Prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala achitate de angajatori pe teritoriul tarii	209	212210		121.73	133.9	157.4	166.9	180.1
Energie electrica	209	222110		398.159	315	435.5	370	385
Apa si canalizare	209	222140		13.507	21	13	9	9
Alte servicii comunale	209	222190		0.684	4	3.5		
Servicii informatonale	209	222210		13.74	15.3	17.5	9.1	9.3
Servicii de telecomunicatii	209	222220		10.346	10.8	9.9	7	7.3
Servicii de locatiune	209	222300		25.248	40	42		
Servicii de transport	209	222400		46.078	16.8	9	7	7
Servicii de reparatii curente	209	222500		1.15	10	10	4	4
Formare profesionala	209	222600			5.5	5.5		
Deplasari de serviciu in interiorul tarii	209	222710		4.99	7.5	11	6.6	7.1
Servicii bancare	209	222970		2.791	4.4	4.8	2.9	2.9
Servicii postale si distribuire a drepturilor sociale	209	222980		2.242	3	2.5	2.4	4.4
Servicii neatribuite altor aliniate	209	222990		0.324		11		
Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din mijloacele financiare ale angajatorului	209	273500		10.553	5.5	5	5	6
Alte cheltuieli curente	209	281900		4	3.5		3	3
Procurarea masinilor si utilajelor	209	314110		120.676	53.5		24.2	19.6
Reparatii capitale ale masinilor si utilajelor	209	314120					2.7	3
Procurarea uneltelor si sculelor, inventarului de productie si gospodaresc	209	316110		58.454	57		17	18.7
Reparatii capitale ale uneltelor si sculelor, inventarului de productie si gospodaresc	209	316120					1	1.3
Procurarea activelor nemateriale	209	317110		1.4	1.4		1	2.2
Procurarea altor mijloace fixe	209	318110		14.9	21	1	1	1
Procurarea combustibilului, carburantilor si lubrifiantilor	209	331110		65	57	80	11.2	11.1
Procurarea medicamentelor si materialelor sanitare	209	334110		2.1	1.5	1.5	2.2	2.2
Procurarea materialelor pentru scopuri didactice, stiintifice si alte scopuri	209	335110		7.805	29	19	8	9
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	209	336110		47.45	35.3	36	12	14
Procurarea materialelor de constructie	209	337110		6.55	16.6	18	7	9.2
Procurarea altor materiale	209	339110		14.822	10	12	7	9

Organizarea odihnei de vara a copiilor si adolescentilor	211			158.403	183	258.3	168.3	168.3
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	211	211180				85.9		
Remunerarea muncii temporare	211	211200		45.029	38.6	61	45.6	46
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	211	212100		10.357	8.9	13.5	10.5	10.5
Prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala achitate de angajatori pe teritoriul tarii	211	212210		2.026	1.7	1.9	2.1	2.1
Energie electrica	211	222110		1	5	23	2	2
Apa si canalizare	211	222140		13.294	14		13	13
Alte servicii comunale	211	222190			1		1	1
Servicii de locatiune	211	222300		10.3	12		12	12
Servicii de transport	211	222400		0.605	8	4	8	8
Servicii de reparatii curente	211	222500			5	10		
Formare profesionala	211	222600		1.782	2	2	2	2
Servicii bancare	211	222970				1		
Servicii neatribuite altor aliniate	211	222990		1.003	2	2	2	2
Procurarea masinilor si utilajelor	211	314110				5		
Procurarea uneltelor si sculelor, inventarului de productie si gospodaresc	211	316110		36.4	20	5	29.1	28.7
Procurarea combustibilului, carburantilor si lubrifiantilor	211	331110		5.303	10	6	5	5
Procurarea medicamentelor si materialelor sanitare	211	334110		2.723	4	3	4	4
Procurarea materialelor pentru scopuri didactice, stiintifice si alte scopuri	211	335110			5	5		
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	211	336110		19.634	15	15	17	17
Procurarea materialelor de constructie	211	337110		5.758	20.8	10	10	10
Procurarea altor materiale	211	339110		3.19	10	5	5	5
Sustinerea elevilor dotati	380			19.841	27	23	23.7	23.7
Deplasari de serviciu in interiorul tarii	380	222710		16.078	20	18	10	10
Servicii neatribuite altor aliniate	380	222990		1.763	2	2	2	2
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	380	336110		2	5	3	11.7	11.7
Asigurarea alimentării copiilor/elevilor din instituțiile de învățământ	448				194.5	215.4	214.5	214.5
Remunerarea muncii temporare	448	211200			7.4	8.1	6	6
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	448	212100			1.7	1.9	1.3	1.3
Prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala achitate de angajatori pe teritoriul tarii	448	212210			0.4	0.4	0.3	0.3
Procurarea produselor alimentare	448	333110			180	200	200	200
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	448	336110			5	5	6.9	6.9

F3 Invatamint nedefinit dupa nivel  
 Programul Invatamint  
 Subprogramul Curriculum

950
88
8815

<b>D I. Descrierea narativă</b>	
<b>Scopul</b>	Rezultate evaluate în cadrul implementării curriculumului școlar
<b>Obiectivul</b>	1.Buna organizare a examenelor de absolvire pentru circa 355 absolvenți ai treptei gimnaziale și 105 absolvenți ai treptei liceale în fiecare an. 2.Eliminarea cauzelor de fraudă la examenele de absolvire a gimnaziilor prin instalarea a 10 camere video in incinta centrului raional de examinare în anul 2018.
<b>Descriere</b>	Subprogramul cuprinde activitățile de organizare și desfășurare a examenelor de absolvire a treptei gimnaziale și liceale în cadrul implementării curriculumului școlar.

D II. Indicatorii de performanță	Codul	Nume	Unitatea de masura	2015	2016	2017	2018	2019	2020
				Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
Rezultat	r1	Ponderea fraudelor depistate din numărul total de aplicanți la examenele de absolvire a gimnaziului	%			5	0	0	0
Rezultat	r2	Ponderea fraudelor depistate din numărul total de aplicanți la examenele de absolvire a liceului	%			3	0	0	0
Produs	o1	Numărul aplicanților la examenul de absolvire	unități			467	452	466	481
Produs	o2	Numărul camerelor video instalate	unități			10	10	10	5
Eficiența	e1	Cheltuieli de organizare a examenelor de absolvire în mediu la un aplicant	lei			195	203	195	189
Eficiența	e2	Costul mediu pentru instalarea unei camere video	lei			5000	5000	5000	5000

### III. Cheltueili

MiiMDL

Nume	Codul		2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Activitatea (P3)	ECO	Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
<b>CHELTUIELI, Total</b>				<b>62.216</b>	<b>119.8</b>	<b>57.8</b>	<b>91.1</b>	<b>91.1</b>
Desfasurarea examenelor de absolvire	215			62.216	119.8	57.8	91.1	91.1
Remunerarea muncii temporare	215	211200		25.301	26	26	25	25
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	215	212100		5.819	6	6	5.3	5.3
Prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala achitate de angajatori pe teritoriul tarii	215	212210		1.139	1.2	1.2	1.1	1.1
Servicii de transport	215	222400		13.578	60	8	37.7	37.7
Deplasari de serviciu in interiorul tarii	215	222710		1.614	10	8	5	5
Servicii bancare	215	222970			0.1	0.1		
Procurarea combustibilului, carburantilor si lubrifiantilor	215	331110		6.5	6.5	5.5	7	7
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	215	336110		8.265	10	3	10	10

F3 Servicii afiliate invatamintului  
 Programul Invatamint  
 Subprogramul Servicii generale in educatie

960
88
8813

<b>D I. Descrierea narativă</b>	
<b>Scopul</b>	Educație de calitate și șanse egale la educație pentru toți copiii
<b>Obiectivul</b>	1.Menținerea și ridicarea nivelului de performanță și nivelului de calificare a cadrelor didactice prin organizarea în fiecare an a 80 activități instructiv-metodice, mentorate individuale și în grup. 2.Facilitarea integrării a cel puțin 90 % copii cu cerințe educaționale speciale (CES) pe an, din numărul total de copii referiți Serviciului asistență psihopedagogică (SAP)
<b>Descriere</b>	Subprogramul include activitățile ce țin de sporirea și menținerea nivelului de calificare a cadrelor didactice din raion, asigurarea suportului pentru incluziunea copiilor cu cerințe educaționale speciale în instituțiile de învățământ din raion, asigurarea evidenței contabile a executării devizelor de cheltuieli a instituțiilor din subordinea direcției învățământ.

D II. Indicatorii de performanță	Codul	Nume	Unitatea de masura	2015	2016	2017	2018	2019	2020
				Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
Rezultat	r1	Ponderea cadrelor didactice cu grad de calificare în totalul cadrelor didactice din raion	%			63	69	69	69
Rezultat	r2	Ponderea cadrelor didactice cuprinse cu activități de instruire din totalul cadrelor didactice din raion	%			85	86	86	86
Rezultat	r3	Ponderea copiilor cu CES integrați în numărul total de copii referiți SAP	%			90	90	90	90
Produs	o1	Numărul de instruirii desfășurate	unități			80	80	80	80
Produs	o2	Numărul de cadre didactice instruite	unități			500	510	510	510
Produs	o3	Numărul mediu de copii CES integrați	unități			240	200	210	220
Eficiența	e1	Persoane instruite per angajat centru metodic	unități			1	51	51	51
Eficiența	e2	Costul mediu al serviciilor de asistență psihopedagogică, raportate la un copil cu CES	lei			2788	1802,5	1874,5	2050

## III. Cheltueili

MiiMDL

Nume	Codul		2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Activitatea (P3)	ECO	Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
<b>CHELTUEILI, Total</b>				<b>832.721</b>	<b>1,140.8</b>	<b>1,262.5</b>	<b>1,345</b>	<b>1,515.9</b>
Activitatea metodică	210			401.562	471.7	546.4	557.7	613.9
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	210	211180		248.399	284.6	323.8	313.6	313.6
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	210	212100		50.376	61.8	70.2	68	68
Prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala achitate de angajatori pe teritoriul tarii	210	212210		10.423	12.1	13.7	13.3	13.3
Servicii informatonale	210	222210				3		
Servicii de telecomunicatii	210	222220		6.689	7	7	8	8
Servicii de transport	210	222400		5.007	10	10	10	10
Servicii de reparatii curente	210	222500		2.604	10	10	12	12
Formare profesionala	210	222600			3.5	4	6	6
Deplasari de serviciu in interiorul tarii	210	222710		12.587	20	20	20	20
Servicii editoriale	210	222910				2	2	2
Servicii bancare	210	222970		0.4	1.2	1.2	1.8	2
Servicii postale si distribuire a drepturilor sociale	210	222980		1	3	3	4	4
Servicii neatribuite altor aliniate	210	222990		2.642	2	7	7	7
Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din mijloacele financiare ale angajatorului	210	273500		1.579	1.5	1.5	5	5
Alte cheltuieli curente	210	281900		19.5	20	20	25	25
Procurarea masinilor si utilajelor	210	314110		20.197	10	13	19	70
Procurarea uneltelor si sculelor, inventarului de productie si gospodaresc	210	316110		4.81	5	5	5	5
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	210	336110		10.34	10	12	15	15
Procurarea materialelor de constructie	210	337110		1.815		5	8	8
Procurarea altor materiale	210	339110		3.194	10	15	15	20
Servicii de asistenta psihopedagogica	390			431.159	669.1	716.1	787.3	902
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	390	211180		291.294	433	480	520.9	564.5
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	390	212100		65.753	93.9	104.1	112.8	122.1
Prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala achitate de angajatori pe teritoriul tarii	390	212210		12.151	18.4	20.4	22.1	23.9
Servicii informatonale	390	222210		3.6	3.6	3.6	6	6
Servicii de telecomunicatii	390	222220		2.851	3	3	3	3
Servicii de transport	390	222400		2.04	2	2.5	2.5	2.5
Servicii de reparatii curente	390	222500		1.756	13	15	6	6
Formare profesionala	390	222600				5		

Deplasari de serviciu in interiorul tarii	390	222710		1.707	6	6	10	10
Servicii bancare	390	222970			2	2	2	2
Servicii postale si distribuire a drepturilor sociale	390	222980		1	2	2	2.5	2.5
Servicii neatribuite altor alinate	390	222990		0.7	1	2	2	2
Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din mijloacele financiare ale angajatorului	390	273500		4.253	2	2	5	6
Procurarea masinilor si utilajelor	390	314110		10.774	10	10	10	35
Procurarea uneltelor si sculelor, inventarului de productie si gospodaresc	390	316110		1.92	20	10	20	47.9
Procurarea activelor nemateriale	390	317110		0.57			0.6	0.6
Procurarea combustibilului, carburantilor si lubrifiantilor	390	331110		16.8	20	22	30	30
Procurarea pieselor de schimb	390	332110		2.834	8		5	5
Procurarea materialelor pentru scopuri didactice, stiintifice si alte scopuri	390	335110		2.9	5		5.4	5
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	390	336110		7.957	15	15	10	10
Procurarea materialelor de constructie	390	337110			10	10	10	15
Procurarea altor materiale	390	339110		0.3	1.2	1.5	1.5	3

**F3** Alte servicii in domeniul invatamantului  
**Programul** Invatamint  
**Subprogramul** Politicii si management in domeniul educatiei,culturii si cercetarii

989
88
8801

<b>D I. Descrierea narativă</b>	
<b>Scopul</b>	Politici de stat în domeniul educației, implementate la nivel local
<b>Obiectivul</b>	1.Eficientizarea rețelei școlare prin creșterea raportului copil/instituție de învățământ până la 150 copii/instituție către anul 2020; 2.Menținerea și creșterea nivelului calității în învățământ prin desfășurarea a cel puțin 10 inspecții pe an. 3.Organizarea și desfășurarea a 20 probe de evaluare la disciplinele de studiu în fiecare an.
<b>Descriere</b>	Implementarea activităților ce țin de reforma structurală din învățământ; menținerea și creșterea nivelului calității în învățământ prin desfășurarea inspecțiilor, organizarea și desfășurarea probelor de evaluare inițiale și semestriale la disciplinele de studiu.

D II. Indicatorii de performanță	Codul	Nume	Unitatea de masura	2015	2016	2017	2018	2019	2020
				Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
Rezultat	r1	Creșterea numărului de elevi instruiți în instituțiile de circumscripție, comparativ cu anul precedent	copii			200			
Rezultat	r3	Numărul mediu de copii per instituție de învățământ	unități				100	125	150
Produs	o1	Numărul de instituții preuniversitare reorganizate	unități			3	10	6	10
Produs	o2	Numărul de inspecții efectuate	unități			10	2	11	12
Produs	o3	Numărul de evaluări efectuate	unități			20	20	20	20
Eficiența	e1	Numărul de inspecții per angajat	unități			1	2	2	2
Eficiența	e2	Numărul de evaluări per angajat	unități			2		4	4

## III. Cheltueili

MiiMDL

Nume	Codul		2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Activitatea (P3)	ECO	Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
<b>CHELTUIELI, Total</b>				<b>980.437</b>	<b>1,068.6</b>	<b>1,090.7</b>	<b>1,145.8</b>	<b>1,311.1</b>
Activitatea executivelor locale	5			926.584	999.9	983.8	1,067.9	1,229.7
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	5	211180		559.106	593.1	624.5	649.8	672.7
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	5	212100		121.093	126.5	132.9	138.1	143
Prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala achitate de angajatori pe teritoriul tarii	5	212210		23.418	24.7	26	27	28
Servicii informatonale	5	222210		13.038	16.6	15	16	16
Servicii de telecomunicatii	5	222220		7.969	12	12	12	13
Servicii de transport	5	222400		4.081	2	5	5	6
Servicii de reparatii curente	5	222500		8.645	16	16	20	30
Formare profesionala	5	222600		11.7	8	10	10	10
Deplasari de serviciu in interiorul tarii	5	222710		11.328	15	15	15	16
Servicii bancare	5	222970		0.6	2.4	2.4	3	3
Servicii postale si distribuire a drepturilor sociale	5	222980		4	4	5	5	6
Servicii neatribuite altor aliniate	5	222990		9.985	2	5	15	15
Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din mijloacele financiare ale angajatorului	5	273500		8.086	1.5	2	6	7
Procurarea masinilor si utilajelor	5	314110		58.482	55	10	20	65
Reparatii capitale ale mijloacelor de transport	5	315120			15		20	20
Procurarea uneltelor si sculelor, inventarului de productie si gospodaresc	5	316110		9.81	5	10	10	60
Procurarea activelor nemateriale	5	317110			2.1	3		
Procurarea combustibilului, carburantilor si lubrifiantilor	5	331110		28.8	40	30	45	50
Procurarea pieselor de schimb	5	332110		10	12	12	15	15
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	5	336110		26.448	30	30	20	30
Procurarea materialelor de constructie	5	337110		4	15	15	13	20
Procurarea altor materiale	5	339110		5.995	2	3	3	4
Deservire centralizata	60			53.853	68.7	106.9	77.9	81.4
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	60	211180		31.299	41.7	71.2	45.8	45.8
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	60	212100		5.515	9	15.4	9.9	9.9
Prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala achitate de angajatori pe teritoriul tarii	60	212210		1.3	1.8	3	1.9	1.9
Servicii de telecomunicatii	60	222220		1	1	1	1	1
Servicii bancare	60	222970		0.3	0.2	0.3	0.3	0.3
Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din mijloacele financiare ale angajatorului	60	273500				1		
Procurarea masinilor si utilajelor	60	314110		7.458	3	5	9.7	10.5
Procurarea activelor nemateriale	60	317110			5	3		
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	60	336110		6.981	7	7	9.3	12

F3 Protecție în caz de incapacitate de muncă  
Programul Protecția socială  
Subprogramul Protecția socială a persoanelor cu dizabilități

1012
90
9010

<b>D I. Descrierea narativă</b>	
<b>Scopul</b>	Condiții de trai acceptabile pentru persoanele cu necesități speciale.
<b>Obiectivul</b>	1. Asigurarea a 20 persoane singuratice și în vîrstă cu adăpost în fiecare an. 2. În fiecare an circa 680 persoane în vîrstă și singuratice vor fi deservite la domiciliu 3. Pînă în anul 2018 cel puțin 8,4% din persoanele țintuite la pat vor fi deservite de asistenți personali
<b>Descriere</b>	Măsuri și activități realizate pentru a satisface necesitățile sociale ale persoanei, familiei în vederea depășirii unor situații de dificultate, de prevenire a marginalizării și excluziunii sociale.

D II. Indicatorii de performanță	Codul	Nume	Unitatea de masura	2015	2016	2017	2018	2019	2020
				Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
Rezultat	r1	Ponderea persoanelor în vîrstă și singuratice deservite la domiciliu în numărul total de solicitanți eligibili	%			100	100	100	100
Rezultat	r2	Ponderea persoanelor deservite de asistenți personali în numărul total de solicitanți eligibili	%			21,6	8,4	8,4	8,4
Produs	o1	Numărul persoanelor cazate în azil	unități			20	20	20	20
Produs	o2	Numărul de persoane beneficiare de serviciul asistentului personal	unități			27	27	27	27
Produs	o3	Numărul de persoane deservite de către lucrătorii sociali	unități			680	680	680	680
Eficiența	e1	Cheltuieli medii pentru întreținerea unui beneficiar de azil	lei			67415	0		
Eficiența	e2	Cheltuieli medii pentru deservirea unui beneficiar cu serviciile de asistent personal	lei			44426	7463	9458	10552,5
Eficiența	e3	Costul mediu de deservire a unui beneficiar de servicii sociale la domiciliu	lei			4463,8	752,94	802	826,5

### III. Cheltueili

MiiMDL

Nume	Codul		2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Activitatea (P3)	ECO	Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
<b>CHELTUIELI, Total</b>				<b>7,010.309</b>	<b>8,066.4</b>	<b>9,020.3</b>	<b>9,552.4</b>	<b>10,029.7</b>
Serviciul asistenta personala	246			676.872	1,199.5	1,280.5	1,532.2	1,709.5
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	246	211180		523.748	934.7	989.3	937.3	937.3
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	246	212100		119.895	202.8	214.6	203.4	203.4
Prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala achitate de angajatori pe teritoriul tarii	246	212210		24.485	39.7	42	39.8	39.8
Servicii de telecomunicatii	246	222220		2.4	3.6	4	7	10

Servicii de reparatii curente	246	222500					80.5	95.5
Deplasari de serviciu in interiorul tarii	246	222710		0.367	5	7	8	16
Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din mijloacele financiare ale angajatorului	246	273500			3	3.5	8	16
Procurarea masinilor si utilajelor	246	314110					17	40
Procurarea altor mijloace fixe	246	318110					30	60
Procurarea combustibilului, carburantilor si lubrifiantilor	246	331110				5	10	15
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	246	336110		5.977	10.7	15.1	15	35
Procurarea materialelor de constructie	246	337110					88.1	123.25
Procurarea altor materiale	246	339110					88.1	118.25
Servicii de deservire sociala la domiciliu	268			2,956.885	3,035.4	3,339.3	3,272.5	3,372.5
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	268	211180		2,318.055	2,337.5	2,578	2,345	2,345
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	268	212100		480.329	507.2	559.4	508.9	508.9
Prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala achitate de angajatori pe teritoriul tarii	268	212210		94.597	99.2	109.4	99.6	99.6
Servicii de telecomunicatii	268	222220		5.5	6	6.5	6.5	9.5
Servicii de transport	268	222400		1.95			3	11
Servicii de reparatii curente	268	222500			2	2		
Deplasari de serviciu in interiorul tarii	268	222710		18.032	27	27	27	36
Servicii neatribuite altor aliniate	268	222990					75.8	86
Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din mijloacele financiare ale angajatorului	268	273500		1.754	3.5	4	8	16
Procurarea masinilor si utilajelor	268	314110			10	10	12	21
Procurarea combustibilului, carburantilor si lubrifiantilor	268	331110			5	5	7	16
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	268	336110		11.588	12	12	15	38
Procurarea accesoriilor de pat, imbracamintei, incaltamintei	268	338110		25.08	26	26	88.9	95.5
Procurarea altor materiale	268	339110					75.8	90
Intretinerea azilurilor pentru persoane cu dizabilitati si pensionari	299			1,119.173	1,347.7	1,522.9	1,689.2	1,689.2
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	299	211180		507.984	594.3	657.4	595.8	595.8
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	299	212100		114.04	128.9	142.6	129.3	129.3
Prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala achitate de angajatori pe teritoriul tarii	299	212210		21.344	25.2	27.9	25.3	25.3
Energie electrica	299	222110		28.561	30	30	40	50
Gaze	299	222120		59.918	65	60	70	70
Alte servicii comunale	299	222190		28.3	25	30	40	50
Servicii de telecomunicatii	299	222220		4.85	4	4	8	4
Servicii de transport	299	222400				6.5	13	6
Servicii de reparatii curente	299	222500				26.3	30	17

Deplasari de serviciu in interiorul tarii	299	222710		0.6	1.1	2	2	2
Servicii neatribuite altor alinate	299	222990		15.081	20	21	21	21
Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din mijloacele financiare ale angajatorului	299	273500		1.924	2	2.5	5	3
Procurarea masinilor si utilajelor	299	314110			5	21	30	21
Procurarea uneltelor si sculelor, inventarului de productie si gospodaresc	299	316110		6.15	5		10	
Procurarea combustibilului, carburantilor si lubrifiantilor	299	331110		1.55	3	3	5	3
Procurarea produselor alimentare	299	333110		224.563	312	325.7	371	400
Procurarea medicamentelor si materialelor sanitare	299	334110		41.3	51.8	54.1	51.8	60
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	299	336110		25.047	30	31.3	32	40
Procurarea materialelor de constructie	299	337110		11.745		17.6	120	120
Procurarea accesoriilor de pat, imbracamintei, incaltamintei	299	338110		18.2	40.4	50	60	50
Procurarea altor materiale	299	339110		8.018	5	10	30	21.8
Activitatea felcerilor-protezisti	301			26.467	42.4	48.1	46.2	46.2
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	301	211180		20	20	21.9	20	20
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	301	212100		4.287	4.3	4.8	4.3	4.3
Prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala achitate de angajatori pe teritoriul tarii	301	212210		0.8	0.9	0.9	0.9	0.9
Servicii de transport	301	222400				11	11	11
Deplasari de serviciu in interiorul tarii	301	222710		1.38	1.5	2	2	2
Procurarea masinilor si utilajelor	301	314110			13.7	5	5	5
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	301	336110			2	2.5	3	3
Compensatia pentru serviciile de transport	302			1,119.229	982.2	1,153.3	1,249	1,249
Compensatii	302	272500		1,119.229	982.2	1,153.3	1,249	1,249
Servicii de asistenta sociala comunitara	326			1,092.959	1,409.2	1,546.2	1,633.3	1,833.3
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	326	211180		769.422	1,041.8	1,158.3	1,044.8	1,044.8
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	326	212100		175.859	226	251.3	226.7	226.7
Prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala achitate de angajatori pe teritoriul tarii	326	212210		33.69	44.2	49.2	44.4	44.4
Servicii de telecomunicatii	326	222220		1.8	8	8	12	18
Servicii de reparatii curente	326	222500						69.7
Deplasari de serviciu in interiorul tarii	326	222710		10.05	19.8	19.8	25	30
Servicii neatribuite altor alinate	326	222990		0.91	1	1	55.4	60
Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din mijloacele financiare ale angajatorului	326	273500		2.215	2	3	10	15
Procurarea masinilor si utilajelor	326	314110		42.894	17.5	5	45	50
Procurarea combustibilului, carburantilor si lubrifiantilor	326	331110		1.55	5	5	10	15
Procurarea pieselor de schimb	326	332110		17.997	12.6	12.6	30	40
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	326	336110		36.573	31.3	33	50	60
Procurarea materialelor de constructie	326	337110						69.7
Procurarea altor materiale	326	339110					80	90
Prestarea altor tipuri de servicii sociale unor categorii de populatie	348			18.723	50	130	130	130
Servicii neatribuite altor alinate	348	222990		18.723	50	130	130	130

F3 Protecție a familiei și a copiilor  
 Programul Protecția socială  
 Subprogramul Protecție a familiei și copilului

1040
90
9006

<b>D I. Descrierea narativă</b>	
<b>Scopul</b>	Un mediu familial favorabil pentru copiii rămași fără ocrotire părintească.
<b>Obiectivul</b>	1. Asigurarea menținerii în casa de copii de tip familial a 7 copii și în serviciul de asistență parentală profesionistă a 12 copii în fiecare an. 2. În fiecare an vor fi pregătiți cel puțin 2 solicitanți pentru serviciul de asistență parentală profesionistă. 3. În fiecare an cel puțin 5% din copiii fără ocrotire părintească vor fi reincadrați în familie.
<b>Descriere</b>	Oferirea serviciului familial de calitate. Facilitarea socializării copiilor lipsiți de îngrijire părintească și pregătirea lor pentru viața independentă.

D II. Indicatorii de performanță	Codul	Nume	Unitatea de masura	2015	2016	2017	2018	2019	2020
				Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
Rezultat	r1	Ponderele copiilor reintegrați în familia din numărul total de copii în serviciile sociale	%			5	5	5	5
Produs	o1	Numărul mediu de copii menținuți în casa de copii de tip familial (CCTF) și în serviciul de asistență parentală profesionistă (APP)	unități			12	14	14	14
Produs	o2	Numărul de persoane instruite pentru activitate ca asistent parental profesionist	unități			2	3	3	3
Eficiență	e1	Cheltuieli medii pentru întreținerea unui copil în CCTF și APP	lei			34542	27804,67	28076	30547,67

### III. Cheltueili

MiiMDL

Nume	Codul		2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Activitatea (P3)	ECO	Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
<b>CHELTUIELI, Total</b>				<b>938.391</b>	<b>1,300.1</b>	<b>1,342.9</b>	<b>1,165.6</b>	<b>1,217.5</b>
Sustinerea copiilor ramasi fara ingrijirea parinteasca	275			560.3	691.2	672	576	576
Indemnizatii de asistenta sociala	275	272300		560.3	691.2	672	576	576
Servicii de asistenta parentala profesionista	284			192.691	399.7	445.9	378.7	398.7
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	284	211180		101.993	186.5	267.7	221.1	221.1
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	284	212100		22.599	40.5	58	48	48
Prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala achitate de angajatori pe teritoriul tarii	284	212210		4.4	7.8	11.4	9.4	9.4
Alocatii	284	272400		63.699	164.9	108.8	100.2	120.2
Sustinerea caselor de copii de tip familial	327			185.401	209.2	108.1	210.9	242.8
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	327	211180		75.168	82.4	37.3	83.4	93.2

Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	327	212100		16.624	17.9	8.1	18.5	20.2
Prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala achitate de angajatori pe teritoriul tarii	327	212210		3.027	3.5	1.6	3.6	4
Alocatii	327	272400		90.582	105.4	61.1	105.4	125.4
Acordarea prestațiilor sociale pentru copiii plasați în serviciile sociale	479					116.9		
Alte prestatii de asistenta sociala	479	272900				116.9		

**F3** Protecție împotriva excluziunii sociale  
**Programul** Protecția socială  
**Subprogramul** Protecție socială în cazuri excepționale

1070
90
9012

<b>D I. Descrierea narativă</b>	
<b>Scopul</b>	Persoane social vulnerabile susținute în situații dificile
<b>Obiectivul</b>	1. Acordarea ajutoarelor materiale la circa 3270 persoane social vulnerabile, pomenite în situații dificile în fiecare an. 2. Majorarea cuantumului mediu al ajutoarelor materiale acordate la un beneficiar cu 50 lei în fiecare an. 3. Alimentarea în mediu a 15 persoane pe zi în cantinele sociale.
<b>Descriere</b>	Subprogramul dat cuprinde acțiuni ce tin de acordarea ajutorului material persoanelor socialmente vulnerabile și acordarea prinzurilor calde în cantina socială familiilor defavorizate.

D II. Indicatorii de performanță	Codul	Nume	Unitatea de masura	2015	2016	2017	2018	2019	2020
				Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
Rezultat	r1	Devierea mării medii a ajutorului material per beneficiar, comparativ cu anul precedent	lei			50	50	50	50
Rezultat	r2	Gradul de împlinire a planului de alimentație a persoanelor în cantinele sociale	%			100	100	100	100
Produs	o1	Numărul de beneficiari care s-au bucurat de ajutor material	unități			2981	3270	3270	3270
Produs	o2	Numărul de persoane alimentate la cantina socială pe an	unități			135	135	135	135
Produs	o3	Numărul om-zile alimentație prestate pe an	om-zile			3240	3240	3240	3240
Eficiență	e1	Mărimea medie a unui ajutor material la un beneficiar	lei			536,7	500	500	500
Eficiență	e2	Costul mediu zilnic de alimentație a unei persoane	lei			18,52	18,52	18,52	18,52

### III. Cheltueili

MiMDL

Nume	Codul		2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Activitatea (P3)	ECO	Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
<b>CHELTUIELI, Total</b>				<b>1,716.525</b>	<b>1,660</b>	<b>1,628.4</b>	<b>1,686</b>	<b>1,727.5</b>
Servicii in domeniul acordarii ajutoarelor materiale	250			1,672.9	1,600	1,568.4	1,626	1,667.5
Ajutoare banesti	250	272600		1,672.9	1,600	1,568.4	1,626	1,667.5
Serviciile cantinelor de ajutor social	300			43.625	60	60	60	60
Servicii neatribuite altor aliniate	300	222990		43.625	60	60	60	60

F3 Administrare in domeniul protectiei sociale  
**Programul** Protectia sociala  
**Subprogramul** Politici si management in domeniul ocrotirii sanatatii si protectiei sociale

1091
90
9001

<b>D I. Descrierea narativă</b>	
<b>Scopul</b>	Sistem transparent de asistență socială și servicii sociale de calitate.
<b>Obiectivul</b>	1. Îmbunătățirea calificării a cîte 2 specialiști din cadrul Direcției asistență socială și protecția familiei anual. 2. În fiecare an cel puțin 75% din persoanele defavorizate vor fi incluse în sistemul de asistență socială.
<b>Descriere</b>	Programul include activități ce contribuie la monitorizarea, promovarea politicilor din domeniul asistentei sociale .

D II. Indicatorii de performanță	Codul	Nume	Unitatea de masura	2015	2016	2017	2018	2019	2020
				Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
Rezultat	r1	Ponderea specialiștilor instruiți din numărul total	%			22	22	22	22
Rezultat	r2	Ponderea persoanelor defavorizate incluse în sistemul de asistență socială în totalul persoanelor eligibile	%			100	75	75	75
Produs	o1	Numărul de specialiști instruiți	unități			2	2	2	2
Produs	o2	Numărul de beneficiari incluși în sistemul de asistență socială	unități			72	85	85	85
Eficiența	e1	Cheltuieli medii pentru un specialist instruit	lei			1220	1200	1200	1200

### III. Cheltueili

MiiMDL

Nume	Codul		2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Activitatea (P3)	ECO	Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
<b>CHELTUIELI, Total</b>				<b>887.36</b>	<b>926.5</b>	<b>999.1</b>	<b>1,005.4</b>	<b>1,144</b>
Activitatea executivelor locale	5			839.109	878	941.2	956.3	1,094.9
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	5	211180		586.699	613.6	636.5	666.3	691.4
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	5	212100		126.3	131.1	135.7	141.8	147
Prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala achitate de angajatori pe teritoriul tarii	5	212210		24.6	25.5	26.5	27.7	28.8
Servicii informatonale	5	222210		17.25	14.7	15	15	15
Servicii de telecomunicatii	5	222220		11.469	13.2	15	15	15
Servicii de transport	5	222400		7.391	3	6	10	10
Servicii de reparatii curente	5	222500			2.5	10	10	10
Deplasari de serviciu in interiorul tarii	5	222710		4	5	7	7	7
Servicii postale si distribuire a drepturilor sociale	5	222980		3	4.5	7	3.5	3.5
Servicii neatribuite altor aliniate	5	222990		1.9	2	2	3.5	3.5
Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din mijloacele financiare ale angajatorului	5	273500		5	2	2	5	5

Procurarea masinilor si utilajelor	5	314110				10			37
Procurarea uneltelor si sculelor, inventarului de productie si gospodaresc	5	316110			5	5			
Procurarea activelor nemateriale	5	317110			2.1	2.5			
Procurarea altor mijloace fixe	5	318110							10
Procurarea combustibilului, carburantilor si lubrifiantilor	5	331110		37.2	37.2	30		32.5	38
Procurarea pieselor de schimb	5	332110		1.8	3.6	6		4	4
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	5	336110		10.034	10	10		10	10
Procurarea materialelor de constructie	5	337110				10			10
Procurarea altor materiale	5	339110		2.467	3	5		5	49.7
Deservire centralizata	60			48.251	48.5	57.9		49.1	49.1
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	60	211180		37.2	37.3	44.4		37.4	37.4
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	60	212100		8.1	8.1	9.6		8.1	8.1
Prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala achitate de angajatori pe teritoriul tarii	60	212210		1.481	1.6	1.9		1.6	1.6
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	60	336110		1.47	1.5	2		2	2

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

1099
90
9019

<b>D I. Descrierea narativă</b>	
<b>Scopul</b>	Categorii anumite de cetățeni cu unele tipuri de cheltuieli compensate, inclusiv tineri specialiști atrași în instituțiile socio-culturale.
<b>Obiectivul</b>	1.Creșterea numărului tinerilor specialiști angajați în câmpul muncii în mediul rural de la 13 la 45 persoane către anul 2018
<b>Descriere</b>	Subprogramul cuprinde măsuri și activități de stabilire și achitare a unor compensații suplimentare anumitor categorii de cetățeni în scopul prevenirii marginalizării și excluziunii sociale

D II. Indicatorii de performanță	Codul	Nume	Unitatea de masura	2015	2016	2017	2018	2019	2020
				Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
Rezultat	r1	Ponderea tinerilor specialiști aflați în serviciu la finele anului în totalul tinerilor specialiști angajați în ultimii trei ani	%			100	100	100	100
Produs	o1	Numărul tinerilor specialiști menținuți în serviciu în spațiu rural	unități			10	4	4	4
Eficiența	e1	Cheltuieli medii pentru stimularea unui tânăr specialist în localitățile rurale	lei			25920	22625	22625	22625

### III. Cheltueili

MiiMDL

Nume	Codul		2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Activitatea (P3)	ECO	Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
<b>CHELTUIELI, Total</b>				<b>72.46</b>	<b>259.2</b>	<b>163.7</b>	<b>90.5</b>	<b>90.5</b>
Sustinerea tinerilor specialisti	214			72.46	259.2	163.7	90.5	90.5
Indemnizatii de asistenta sociala	214	272300		36	94	112	45	45
Compensatii	214	272500		36.46	165.2	51.7	45.5	45.5