

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.<br>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.<br>2. Verificarea și totalizarea a 51 rapoarte privind executarea bugetelor de trei ori pe an.<br>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<br>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.<br>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.<br>2. Examinarea medicală anuală a circa 200 recruți în mediu pe an.<br>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;<br>2.Consolidarea anuală a capacităților a 51 institutii bugetare în domeniul achizițiilor publice  |
| <b>Descriere</b>                | Programul cuprinde activitățile Direcției Economie legate de:<br>- Organizarea și spriginirea activităților de formare antreprenorială;<br>- Organizarea și asigurarea participării agenților economici la concursuri, expoziții, forumuri;<br>- Desfășurarea procedurilor de achiziții publice: Acordarea de consultanță și asistență la scrierea proiectelor investitionale |



| 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.<br>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    | Pondere 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

MiiMDL

| 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.<br>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    | Ponderea 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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>2. Sustinerea 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 si promovarea activitatii 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         |
| Intretinerea centrelor de tineret                    | 394              |        |          |               |             | 112.1        |            |            |
| Remunerarea muncii angajatilor conform statelor      | 394              | 211180 |          |               |             | 23.9         |            |            |
| Contributii de asigurari 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 informationale   | 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<br>2. Până în anul 2018 numărul actorilor culturali va crește cu cel puțin 10 %, comparativ cu anul 2014<br>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<br>2. Asigurarea calității serviciilor pentru 100 % din activitățile culturale desfășurate în fiecare an<br>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 informationale   | 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.<br>2. În fiecare an vor fi asigurați cu servicii de educație preșcolară toți copii 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.<br>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>CHELTUIELI, 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.<br>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

MiiMDL

| 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.<br>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.<br>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 informatonale  | 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.<br>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.<br>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.<br>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 aliniate   | 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;<br>2.Menținerea și creșterea nivelului calității în învățământ prin desfășurarea a cel puțin 10 inspecții pe an.<br>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 vârstă cu adăpost în fiecare an.<br>2. În fiecare an circa 680 persoane în vârstă și singuratice vor fi deservite la domiciliu<br>3. Până 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 vârstă 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.<br>2. În fiecare an vor fi pregătiți cel puțin 2 solicitanți pentru serviciul de asistență parentală profesionistă.<br>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           |



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.<br>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        |