Tabelul 4. Sinteza programelor de cheltuieli ale bugetului raional Ocniţa pe anul 2019

F3	Autoritati legislative si executive	0111
Programul	Executivul si serviciile de suport	03
Subprogramul	Exercitarea guvernarii	0301

D I. Descrierea narativă	
Scopul	Buna acivitate a autorităţilor publice locale din raion
Obiectivul	1.Întocmirea, avizarea, aducerea la cunoştinţă publică şi înaintarea spre examinare a circa 190 proiecte de acte normative în mediu pe an. 2.Consultarea autorităţilor publice locale de nivelul I în soluţionarea problemelor de ordin social, economic şi cultural prin organizarea şi petrecerea a cel puţin 4 şedinţe comune pe an.
Descriere	Subrogramul cuprinde acţiuni de elaborare, avizare şi înaintare spre aprobare a proiectelor de acte administrative întru soluţionarea problemelor populaţiei din raion, examinarea petiţiilor cetăţenilor şi consultarea autorităţilor administraţiei publice locale de nivelul I în domeniile de activitate.

D II. Indicatorii de performanţă	**Codul**	**Nume**	**Unitatea de masura**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
				Executat	**Executat**	**Aprobat**	**Proiect**	**Estimat**	**Estimat**
Rezultat	r1	Ponderea actelor administrative neacceptate de instanţă din numărul celor contestate de către Oficiul teritorial al Cancelariei de Stat	%			90.00	90.00	90.00	90.00
Produs	o1	Numărul proiectelor de documente elaborate	unităţi			190.00	190.00	190.00	190.00
Produs	o2	Numărul de şedinţe comune petrecute	unităţi			4.00	4.00	4.00	4.00
Eficienţa	e1	Cheltuieli medii de exercitare a guvernării la un locuitor din	lei			73.00	107.50	97.10	88.40

III. Cheltueili *MiiMDL*

Nume	**Codul**		**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
	Activitatea (P3)	**ECO**	**Executat**	**Executat**	**Aprobat**	**Proiect**	**Estimat**	**Estimat**
CHELTUIELI, Total			**3,435.399**	**3,797.573**	**3,824.7**	**4,753**	**5,066.3**	**4,610.1**
Activitatea executivelor locale	00005		3,435.399	3,797.573	3,824.7	4,753	5,066.3	4,610.1
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	00005	211180	1,447.3	1,512.7	1,506	1,737.2	1,773.9	1,813.3
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	00005	212100	312.224	327.9	322.1	374.1	381.2	388.7
Prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala achitate de angajatori pe teritoriul tarii	00005	212210	60.294	63.3	62.6	78.2	79.8	81.6
Energie electrica	00005	222110	300	460.327	450	450	470	490
Gaze	00005	222120	408	459.238	500	520	530	540

Apa si canalizare	00005	222140	43.376	51.977	50	36	38	40
Alte servicii comunale	00005	222190	16.704	12.24	20	15	16	17
Servicii informationale	00005	222210	22.88	17.205	25	18	18	18
Servicii de telecomunicatii	00005	222220	28.667	23.818	35	25	25	25
Servicii de transport	00005	222400	20.139	43.85	25	20	22	24
Servicii de reparatii curente	00005	222500	50.7	65.496	80	60	100	100
Formare profesionala	00005	222600	2.977		10	5	5	5
Deplasari de serviciu in interiorul tarii	00005	222710	9.098	4.495	45	15	16	17
Deplasari de serviciu peste hotare	00005	222720		19.664		15	16	17
Servicii de protocol	00005	222920		6.102		15	15	15
Servicii de evaluare a activelor	00005	222960				1	1	1
Servicii bancare	00005	222970	2.24	2.381	4	3.5	3.4	3.5
Servicii postale si distribuire a drepturilor sociale	00005	222980	4.628	3.3	6	2	2	2
Servicii neatribuite altor aliniate	00005	222990	87.862	80.759	80	80	100	100
Indemnizatii la incetarea actiunii contractului de munca	00005	273200		9.563		10	5	5
Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din mijloacele financiare ale angajatorului	00005	273500	17.231	14.5	4	3	15	15
Achitarea indemnizatiei alesului local la expirarea mandatului	00005	273600				245		
Cotizatii in organizatiile internationale	00005	281110	99.995	103.239	125	110	125	125
Alte cheltuieli curente	00005	281900	37.721	34.279	50	50	100	100
Reparatii capitale ale cladirilor	00005	311120	144.875	99.968		400	800	250
Procurarea masinilor si utilajelor	00005	314110	14.899	2.7	20	8	8	8
Procurarea uneltelor si sculelor, inventarului de producere si gospodaresc	00005	316110	12	14.73	20	100	10	10
Procurarea combustibilului, carburantilor si lubrifiantilor	00005	331110	147.66	143.028	200	200	200	200
Procurarea pieselor de schimb	00005	332110	43.8	97.198	60	50	55	60
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	00005	336110	58.946	75.318	80	70	72	73
Procurarea materialelor de constructie	00005	337110	1.5	0.741	10	12	14	16
Procurarea altor materiale	00005	339110	39.685	47.559	35	25	50	50

F3	Servicii bugetar-fiscale	0112
Programul	Managementul finantelor publice	05
Subprogramul	Politici si management in domeniul bugetar-fiscal	0501

D I. Descrierea narativă	
Scopul	Bugete locale echilibrate şi performante

Obiectivul	1.Instruirea şi consultarea în fiecare an a 21 APL de nivelul întîi şi 30 ordonatori secundari de buget din subordinea Consiliului raional la elaborarea propunerilor şi proiectelor anuale de buget, precum şi la executarea şi raportarea bugetelor. 2."Verificarea şi totalizarea a 51 rapoarte privind executarea bugetelor de trei ori pe an. 3.Asigurarea unui nivel înalt de predictibilitate a bugetlui raional în fiecare an, cu o abatere a bugetului executat de la cel precizat de cel mult 2 puncte procentuale la venituri şi 5 puncte procentuale la cheltuieli
Descriere	Programul cuprinde activităţile Direcţiei finanţe legate de: - implimentarea politicii bugetare în autorităţile publice locale de nivelul întîi şi doi; - elaborarea propunerilor de buget, proiectului de decizie privind aprobarea bugetului raional, promovarea proiectului în Consiliul raional; - monitorizarea şi analiza executării bugetului şi elaborarea propunerilor de modificare (după caz); - primirea, verificarea, totalizarea şi prezentarea rapoartelor privind executarea bugetului.

D II. Indicatorii de performanţă	Codul	Nume	Unitatea de masura	2016	2017	2018	2019	2020	2021
				Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
Rezultat	r1	Nivelul de executare a bugetului raional precizat la partea de venituri	%			100.00	100.00	100.00	100.00
Rezultat	r2	Nivelul de executare a bugetului raional precizat la partea de cheltuieli	%			100.00	100.00	100.00	100.00
Produs	o1	Numărul rapoartelor privind executarea bugetului verificate	unităţi			153.00	153.00	153.00	153.00
Produs	o2	Numărul de instruiri petrecute (seminare, verificări stare evidenţă contabilă şi consultaţii individuale)	unităţi			171.00	171.00	171.00	171.00
Produs	o3	Numărul de instituţii deservite	unităţi			51.00	51.00	51.00	51.00
Eficienţa	e1	Numărul de rapoarte verificate la un angajat	unităţi			10.00	10.00	10.00	10.00
Eficienţa	e2	Numărul de instruiri oferite per angajat	unităţi			11.00	11.00	11.00	11.00
Eficienţa	e3	Cheltuieli medii pentru deservirea unei autorităţi/instituţii bugetare	lei			26,210.00	27,269.00	28,061.00	28,910.00

III. Cheltueili

MiiMDL

Nume	Codul		2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Activitatea (P3)	ECO	Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
CHELTUIELI, Total			**1,184.492**	**1,238.838**	**1,315.9**	**1,390.7**	**1,431.1**	**1,474.4**
Activitatea executivelor locale	00005		1,184.492	1,238.838	1,315.9	1,390.7	1,431.1	1,474.4
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	00005	211180	868.277	913.385	915.6	942.9	975.2	1,009.4
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	00005	212100	191.018	199.721	195.2	200	207.5	214.6
Prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala achitate de angajatori pe teritoriul tarii	00005	212210	37.116	38.884	38.1	42.4	43.9	45.4
Servicii informationale	00005	222210	19.78	17.2	35	40	40	40

Servicii de telecomunicatii	00005	222220	8.459	7.008	10	14	14	14
Servicii de transport	00005	222400	3.191	2.858	10	12.4	11.5	12
Servicii de reparatii curente	00005	222500	3.245	6.579	15	15	15	15
Formare profesionala	00005	222600	0.35	2.55	10	10	10	10
Deplasari de serviciu in interiorul tarii	00005	222710	1.35	1.575	5	5	5	5
Servicii bancare	00005	222970	0.724	0.746	2	2	2	2
Servicii postale si distribuire a drepturilor sociale	00005	222980	6.737	7.19	8	12	12	12
Servicii neatribuite altor aliniate	00005	222990			2	3	3	3
Procurarea masinilor si utilajelor	00005	314110	11.88	7.94	10	20	20	20
Procurarea uneltelor si sculelor, inventarului de producere si gospodaresc	00005	316110	0.5	1.68	5	9	9	9
Procurarea combustibilului, carburantilor si lubrifiantilor	00005	331110	18.966	17.861	30	35	35	35
Procurarea pieselor de schimb	00005	332110	2.489	2.26	10	10	10	10
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	00005	336110	7.933	8.312	10	13	13	13
Procurarea altor materiale	00005	339110	2.476	3.089	5	5	5	5

F3 Alte servicii generale — 0133
Programul Executivul si serviciile de suport — 03
Subprogramul Servicii de suport pentru exercitarea guvernarii — 0302

D I. Descrierea narativă	
Scopul	Condiţii adecvate pentru autoritatea publică
Obiectivul	1.Asigurarea integităţii şi curăţeniei a 2761 m2 de încăperi administrative pe an 2.Înlăturarea defecţiunilor reteţlelor inginereşti din clădirea administrativă la nivel de cel puţin 70 % din cele semnalizate, în fiecare an.
Descriere	Subprogramul cuprinde acţiuni de deservire a clădirii administrative a Consiliului raional

D II. Indicatorii de performanţă	**Codul**	**Nume**	**Unitatea de masura**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
				Executat	**Executat**	**Aprobat**	**Proiect**	**Estimat**	**Estimat**
Rezultat	r1	Ponderea defecţiunilor înlăturate în totalul celor semnalizate	%			70.00	70.00	70.00	70.00
Produs	o1	Suprafaţa spaţiilor deservite din clădirea administrativă	m2			2,761.00	2,761.00	2,761.00	2,761.00
Eficienţa	e1	Costul unui m2 de spaţiu deservit	lei			13.00	14.90	14.90	14.90

III. Cheltueili *MiiMDL*

Nume	**Codul**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**

	Activitatea (P3)	ECO	Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
CHELTUIELI, Total			**345.359**	**355.242**	**390.8**	**410.5**	**410.5**	**410.5**
Servicii de suport	00009		345.359	355.242	390.8	410.5	410.5	410.5
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	00009	211180	272.247	281.048	311.4	312.7	312.7	312.7
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	00009	212100	58.611	60.294	66.4	66.7	66.7	66.7
Prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala achitate de angajatori pe teritoriul tarii	00009	212210	11.467	11.9	13	14.1	14.1	14.1
Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din mijloacele financiare ale angajatorului	00009	273500	3.034	2		2	2	2
Reparatii capitale ale uneltelor si sculelor, inventarului de producere si gospodaresc	00009	316120				15	15	15

F3	Alte servicii de stat cu destinatie generala	0169
Programul	Domenii generale de stat	08
Subprogramul	Gestionarea fondurilor de rezerva si de interventie	0802

D I. Descrierea narativă	
Scopul	Activităţi imprevizibile şi excepţionale asigurate financiar
Obiectivul	1.Satisfacerea tuturor solicitărilor de alocaţii din Fondul de rezervă, eligibile conform Regulamentrului de utilizare a fondului de rezervă. 2.Finanţarea mijloacelor alocate din fondul de rezerva conform deciziilor Consiliului raional la nivel de 100 %.
Descriere	Subprogramul prevede asigurarea finantarii cheltuielilor aferente evenimentelor care survin pe parcursul anului si nu sunt prevazute in buget, din contul fondului de rezerva al Consiliului raional. Planificarea volumului fondului de rezerva al Consiliului

D II. Indicatorii de performanţă	**Codul**	**Nume**	**Unitatea de masura**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
				Executat	**Executat**	**Aprobat**	**Proiect**	**Estimat**	**Estimat**
Rezultat	r1	Gradul de executare a mijloacelor alocate din Fondul de rezervă în raport cu	%			100.00	100.00	100.00	100.00
Produs	o1	Numărul evenimentelor cu caracter imprevizibil finanţate din fondul de rezervă	unităţi			20.00	20.00	20.00	20.00
Eficienţa	e1	Cheltuieli medii la un eveniment cu caracter imprevizibil finanţat din	lei			31,900.00	15,000.00	20,000.00	22,500.00

III. Cheltueili *MiiMDL*

Nume	**Codul**		**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
	Activitatea (P3)	**ECO**	**Executat**	**Executat**	**Aprobat**	**Proiect**	**Estimat**	**Estimat**
CHELTUIELI, Total					**300**	**265**	**400**	**450**

Administrarea fondului de rezerva	00020				300	265	400	450
Alte cheltuieli curente	00020	281900			300	265	400	450

F3	Serviciul datoriei interne	0171
Programul	Datoria de stat si a autoritatilor publice locale	17
Subprogramul	Datoria interna a autoritatilor publice locale	1703

D I. Descrierea narativă	
Scopul	Management eficient al datoriei
Obiectivul	1.Diminuarea treptată a datoriei Consiliului raional faţă de Ministerul Finanţelor pe imprumutul recreditat în cadrul proiectului Energetic II, cu achitare deplină pînă în anul 2024
Descriere	Subprogramul cuprinde activităţile Consiliului raional legate de plata dobinzii pentru creditul angajat în cadrul proiectului Energetic II

D II. Indicatorii de performanţă	**Codul**	**Nume**	**Unitatea de masura**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
				Executat	**Executat**	**Aprobat**	**Proiect**	**Estimat**	**Estimat**
Rezultat	r1	Suma datoriei rambursată faţă de cea scadentă	%			100.00	100.00	100.00	100.00
Produs	o1	Suma plăţii de bază rambursată	mii lei			1,338.00	1,095.90	1,145.00	1,179.40
Eficienţa	e1	Dobînda achitată pentru 1000 lei sold împrumut la începutul anului	lei/1000 lei			15.10	14.37	14.20	14.10

III. Cheltueili

MiiMDL

Nume	**Codul**		**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
	Activitatea (P3)	**ECO**	**Executat**	**Executat**	**Aprobat**	**Proiect**	**Estimat**	**Estimat**
CHELTUIELI, Total			**170.512**	**140.279**	**125**	**94.5**	**81.4**	**66.4**
Onorarea angajamentelor pentru alte imprumuturi	00053		170.512	140.279	125	94.5	81.4	66.4
Dobinzi achitate pentru imprumuturile contractate de la bugete de alt nivel	00053	243200	170.512	140.279	125	94.5	81.4	66.4

F3	Alte servicii in domeniul apararii nationale	0259
Programul	Apararea Nationala	31
Subprogramul	Servicii de suport in domeniul apararii nationale	3104

D I. Descrierea narativă	
Scopul	Armată Naţională dotată cu resurse umane şi tehnico-materiale.

Obiectivul	1.Luarea la evidenţă militară a circa 200 tineri în mediu pe an; 2.Examinarea medicală anuală a circa 200 recruţi în mediu pe an; 3.Încorporarea în rîndurile forţelor armate a Republicii Moldova a circa 50 cetăţeni în mediu pe an.
Descriere	Constituie acivităţile comisiei raionale de recrutare privind selectarea persoanelor pentru înrolare în Armata Naţională

D II. Indicatorii de performanţă	Codul	Nume	Unitatea de masura	2016	2017	2018	2019	2020	2021
				Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
Rezultat	r1	Ponderea recruţilor examinaţi în numărul planificat	%			100.00	100.00	100.00	100.00
Rezultat	r2	Nivelul de îndeplinire a planului de întrolare în Armata Naţională	%			100.00	100.00	100.00	100.00
Produs	o1	Numărul de tineri luaţi la evidenţa militară	unităţi			200.00	200.00	200.00	200.00
Produs	o2	Numărul de recruţi examinaţi medical	unităţi			220.00	220.00	220.00	220.00
Produs	o3	Numărul de recruţi încadraţi	unităţi			60.00	60.00	60.00	60.00
Eficienţa	e1	Cheltuieli medii la un recrut înrolat în Armata Naţională	lei			1,205.00	1,281.70	1,281.70	1,281.70

III. Cheltueili *MiiMDL*

Nume	Codul		2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Activitatea (P3)	ECO	Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
CHELTUIELI, Total			**69.815**	**87.841**	**67.3**	**159.6**	**79.6**	**79.6**
Activitatea executivelor locale	00005					2	2	2
Servicii medicale	00005	222810				2	2	2
Activitatea administrativ-militara	00074		69.815	87.841	67.3	157.6	77.6	77.6
Servicii informationale	00074	222210	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6
Servicii de telecomunicatii	00074	222220	3.394	2.842	4.5	4	4	4
Servicii de transport	00074	222400		3.22	8	1.5	1.5	1.5
Servicii de reparatii curente	00074	222500		19.57		0	0	0
Servicii editoriale	00074	222910	2.015	1.766	4	2	2	2
Servicii postale si distribuire a drepturilor sociale	00074	222980	2.076	0.456	3.2	1.5	1.5	1.5
Servicii neatribuite altor aliniate	00074	222990	8.417	3.912	12	14	14	14
Alte cheltuieli curente	00074	281900				40		
Reparatii capitale ale cladirilor	00074	311120				40		
Procurarea masinilor si utilajelor	00074	314110	23.055	11.135		5	5	5
Procurarea uneltelor si sculelor, inventarului de producere si gospodaresc	00074	316110	0.13	7.034	1	5	5	5

Procurarea combustibilului, carburantilor si lubrifiantilor	00074	331110	20	20	20	30	30	30
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	00074	336110	2.628	8.44	5	5	5	5
Procurarea altor materiale	00074	339110	4.501	5.867	6	6	6	6

F3 Alte servicii economice generale — 0419
Programul Servicii generale economice si comerciale — 50
Subprogramul Politici si management in domeniul macroeconomic si de dezvoltare a economiei — 5001

D I. Descrierea narativă	
Scopul	Condiții prielnice pentru dezvoltarea mediului de afaceri
Obiectivul	1." Creşterea numărului de întreprinderi mici şi mijlocii în urma participării la programele de dezvoltare antreprenorială cu 0,3% anual; " 2.Consolidarea anuală a capacităților a 51 instituții bugetare în domeniul achizițiilor publice
Descriere	"Programul cuprinde activităţile Direcţiei Economie legate de: - Organizarea şi spriginirea activităţilor de formare antreprenorială; - Organizarea şi asigurarea participării agenţilor economici la concursuri, expoziţii, forumuri; - Desfăşurarea procedurilor de achiziții publice; Acordarea de consultanță și asistență la scrierea proiectelor investiționale."

D II. Indicatorii de performanţă	**Codul**	**Nume**	**Unitatea de masura**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
				Executat	**Executat**	**Aprobat**	**Proiect**	**Estimat**	**Estimat**
Rezultat	r1	Pondere agentilor economici din raion comparativ cu anul precedent	%			100.30	100.30	100.30	100.30
Produs	o1	Numărul persoanelor instruite în cadrul diferitor programe de dezvoltare antreprenorială	unităţi			15.00	20.00	25.00	25.00
Produs	o2	Numărul seminarelor petrecute	unităţi			3.00	3.00	3.00	3.00
Produs	o3	Numărul de consultaţii şi recomandări	unităţi			170.00	185.00	190.00	200.00
Eficienţa	e1	Numărul de consultaţii oferite de un lucrător	unităţi			34.00	37.00	38.00	40.00

III. Cheltueili *MiiMDL*

Nume	**Codul**		**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
	Activitatea (P3)	**ECO**	**Executat**	**Executat**	**Aprobat**	**Proiect**	**Estimat**	**Estimat**
CHELTUIELI, Total			**404.12**	**483.543**	**465**	**476.9**	**465**	**481.2**
Activitatea executivelor locale	00005		404.12	483.543	465	476.9	465	481.2
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	00005	211180	289.916	314.782	319.4	328.1	340.2	353.1
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	00005	212100	62.259	68.4	68.2	69.9	72.4	75.1

Prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala achitate de angajatori pe teritoriul tarii	00005	212210	12.096	13.3	13.3	14.8	15.3	15.9
Servicii informationale	00005	222210	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6
Servicii de telecomunicatii	00005	222220	4.8	5	5	5	5	5
Formare profesionala	00005	222600	8.364		7	3	3	3
Deplasari de serviciu in interiorul tarii	00005	222710	3.9	2.503	8	3	3	3
Servicii neatribuite altor aliniate	00005	222990	8.495	59.049	25	37	10	10
Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din mijloacele financiare ale angajatorului	00005	273500	6.19	4.25	1	1	1	1
Procurarea masinilor si utilajelor	00005	314110		5.959	8	5	5	5
Procurarea activelor nemateriale	00005	317110			1.5	1.5	1.5	1.5
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	00005	336110	4.5	6.7	5	5	5	5

F3	Alte servicii economice generale	0419
Programul	Geodezia, cartografia si cadastrul	69
Subprogramul	Politici si management in domeniul geodeziei, cartografiei si cadastrului	6901

D I. Descrierea narativă	
Scopul	Fond funciar administrat conform destinaţiei
Obiectivul	1.Aprofundarea cunoştinţelor în domeniul getionări fondului funciar la 63 persoane responsabile din primării şi agenţi economici în fiecare an 2.Verificarea a 21 dări de seamă pe Cadastrul Funciarşi totalizarea Cadastrului Funciar de două ori pe an
Descriere	Programul include activităţi ce ţin de promovarea politicii şi strategiilor statului în domeniul relaţiilor funciare şi cadastru, coordonarea și totalizarea Cadastrului Funciar anual la data de 01 ianuarie, coordonarea activitatii specialiştilor pentru reglamentarea relaţiilor funciare din primării

D II. Indicatorii de performanţă	**Codul**	**Nume**	**Unitatea de masura**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
				Executat	**Executat**	**Aprobat**	**Proiect**	**Estimat**	**Estimat**
Rezultat	r1	Ponderea seminarelor petrecute în numărul seminarelor planificate	%			100.00	100.00	100.00	100.00
Rezultat	r2	Gradul de participare a specialiştilor la instruirile petrecute	%			100.00	100.00	100.00	100.00
Produs	o1	Numărul seminarelor petrecute	unităţi			8.00	8.00	8.00	8.00
Produs	o2	Numărul specialiştilor instruiţi	unităţi			63.00	63.00	63.00	63.00
Produs	o3	Numărul rapoartelor privind Cadastrul Funciar verificate	unităţi			42.00	42.00	42.00	42.00
Eficienţa	e1	Numărul persoanelor instruite la un colaborator	unităţi			31.00	31.00	31.00	31.00

III. Cheltueili *MiiMDL*

Nume	Codul		2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Activitatea (P3)	ECO	Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
CHELTUIELI, Total			**165.336**	**178.79**	**191.5**	**179.6**	**185.1**	**191.1**
Activitatea executivelor locale	00005		165.336	178.79	191.5	179.6	185.1	191.1
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	00005	211180	114.99	120.565	123	121.7	126.1	130.9
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	00005	212100	24.8	25.56	26.1	25.9	26.8	27.8
Prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala achitate de angajatori pe teritoriul tarii	00005	212210	4.8	5.16	5.1	5.5	5.7	5.9
Servicii informationale	00005	222210		1.5	3	2	2	2
Servicii de telecomunicatii	00005	222220	1.5	1.5	1.5	2	2	2
Formare profesionala	00005	222600			2.2	1.5	1.5	1.5
Deplasari de serviciu in interiorul tarii	00005	222710	5.426	3.755	4	3	3	3
Indemnizatii la incetarea actiunii contractului de munca	00005	273200				1.5	1.5	1.5
Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din mijloacele financiare ale angajatorului	00005	273500	1.309	2.27	1	1.5	1.5	1.5
Procurarea masinilor si utilajelor	00005	314110		4.49	11	4	4	4
Procurarea activelor nemateriale	00005	317110		0.59	0.6	1	1	1
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	00005	336110	12.511	13.4	14	10	10	10

F3	Alte servicii in domeniul agriculturii, gospodariei silvice, gospodariei piscicole si gospodariei de vanatoare	0429
Programul	Dezvoltarea agriculturii	51
Subprogramul	Politici si management in domeniul agriculturii,dezvoltarii regionale si mediului	5101

D I. Descrierea narativă	
Scopul	Agricultură eficientă şi competitivă
Obiectivul	1.Promovarea tehnologiilor moderne de creştere a plantelor agricole prin desfăşurarea a cel puţin 100 activităţi de instruire, verificare şi consultare în fiecare an. 2.Pînă în anul 2021 cel puţin 14 agenţi economici din raion vor utiliza tehnologii Mini-till, Nou-till
Descriere	Programul cuprinde activitățile Direcția Agricultură, Alimentație și Privatizare legate de: - promovarea și implementarea tehnologiilor avansate și sporirea productivității agricole la producătorii agricoli din teritoriu; asistenţă agenţilor economici pentru obţinerea ajutoarelor (subvenţiilor) de stat.

D II. Indicatorii de performanţă	**Codul**	**Nume**	**Unitatea de masura**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
				Executat	**Executat**	**Aprobat**	**Proiect**	**Estimat**	**Estimat**

Rezultat	r1	Ponderea agenţilor economici cu tehnologii Mini-till, Nou-till și Stipp- till comparativ cu anul	%			111.00	110.00	100.00	127.00
Produs	o1	Numărul activităţilor de instruire petrecute	unităţi			100.00	100.00	100.00	120.00
Produs	o2	Numărul agenţilor economici cu tehnologii,,No-Till,, şi ,,mini-Till,, implementate	unităţi			10.00	11.00	11.00	14.00
Produs	o3	Numărul persoanelor instruite	unităţi			275.00	300.00	300.00	330.00
Eficienţa	e1	Numărul persoanelor instruite la un angajat	unităţi			55.00	60.00	60.00	66.00
Eficienţa	e2	Numărul activităţilor de instruire la un angajat	unităţi			20.00	20.00	20.00	24.00

III. Cheltueili *MiiMDL*

Nume	Codul		2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Activitatea (P3)	ECO	Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
CHELTUIELI, Total			**298.731**	**442.607**	**434.6**	**441.7**	**440.8**	**456**
Activitatea executivelor locale	00005		298.731	442.607	434.6	441.7	440.8	456
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	00005	211180	223.196	303.398	300.1	305.5	316.7	328.7
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	00005	212100	47.363	65.568	63.8	64.9	67.3	69.9
Prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala achitate de angajatori pe teritoriul tarii	00005	212210	9.314	12.8	12.5	13.8	14.3	14.8
Servicii informationale	00005	222210		3.6	3.6	3.6	3.6	3.6
Servicii de telecomunicatii	00005	222220	5.388	6	6	6	6	6
Servicii de reparatii curente	00005	222500			5	4	4	4
Formare profesionala	00005	222600	0.691	9.867	5	6	6	6
Deplasari de serviciu in interiorul tarii	00005	222710	0.794	1.22	2	2	2	2
Servicii neatribuite altor aliniate	00005	222990		25	25	25	10	10
Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din mijloacele financiare ale angajatorului	00005	273500	3	5.015	1	1	1	1
Procurarea activelor nemateriale	00005	317110			0.6	1	1	1
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	00005	336110	7.5	8.655	8	6.9	6.9	7
Procurarea altor materiale	00005	339110	1.485	1.485	2	2	2	2

F3	Constructii	0443
Programul	Dezvoltare regionala si constructii	61
Subprogramul	Politici si management in domeniul dezvoltarii regionale si constructiilor	6101

D I. Descrierea narativă	

Scopul	Reparaţii şi construcţii calitative a obiectivelor publice din raion
Obiectivul	1.În fiecare an 100 % din lucrările de reparaţii capitale şi construcţii la instituţiile publice din subordinea Consiliului raional vor fi monitorizate şi verificate
Descriere	Subprogramul cuprinse activităţile de consultare, monitorizare, supraveghere a lucrărilor şi proceselor ce ţin de domeniul construcţiilor şi reparaţiilor şi gospodăriei comunale, menite să asigure implimentarea politicilor statului în acest domeniu în teritoriul raionului şi să contribuie la calitatea lucrărilor efectuate.

D II. Indicatorii de performanţă	Codul	Nume	Unitatea de masura	2016	2017	2018	2019	2020	2021
				Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
Rezultat	r1	Ponderea obiectelor de reparaţii şi construcţii verificate din total	%			100.00	100.00	100.00	100.00
Rezultat	r2	Ponderea obiectelor finalizate în raport cu cele planificate	%			100.00	100.00	100.00	100.00
Produs	o1	Numărul proceselor verbale de verificare şi control a lucrărilor executate întocmite	unităţi			40.00	40.00	40.00	40.00
Produs	o2	Numărul obiectelor verificate	unităţi			40.00	40.00	40.00	40.00
Eficienţa	e1	Numărul mediu ale proceselor verbale de verificare şi control întocmite de un colaborator	unităţi			14.00	14.00	14.00	14.00

III. Cheltueili *MiiMDL*

Nume	Codul		2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Activitatea (P3)	ECO	Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
CHELTUIELI, Total			**342.213**	**371.7**	**399.5**	**399.1**	**406.7**	**420.1**
Activitatea executivelor locale	00005		342.213	371.7	399.5	399.1	406.7	420.1
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	00005	211180	229.912	256.873	266.9	273	283	293.7
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	00005	212100	49.109	56.56	56.7	58	60.2	62.4
Prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala achitate de angajatori pe teritoriul tarii	00005	212210	9.564	10.783	11.1	12.3	12.7	13.2
Servicii informationale	00005	222210	1.5	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6
Servicii de telecomunicatii	00005	222220	5	5	5	5	5	5
Servicii de transport	00005	222400	1.831	1.682	2.5	2.5	2.5	2.5
Servicii de reparatii curente	00005	222500	1.8		10	5	5	5
Formare profesionala	00005	222600	3.714	1.356	2	2	2	2
Deplasari de serviciu in interiorul tarii	00005	222710	0.231	1.166	3.5	2.5	2.5	2.5
Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din mijloacele financiare ale angajatorului	00005	273500	4.9	2.5	1	1	1	1
Procurarea activelor nemateriale	00005	317110	1.2	1.18	1.2	1.2	1.2	1.2
Procurarea combustibilului, carburantilor si lubrifiantilor	00005	331110	19.5	25	25	25	25	25

Procurarea pieselor de schimb	00005	332110	7.126		5	5		
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	00005	336110	6.825	6	6	3	3	3

F3 Transport rutier — 0451
Programul Dezvoltarea transporturilor — 64
Subprogramul Dezvoltarea drumurilor — 6402

D I. Descrierea narativă	
Scopul	O reţea sigură de drumuri publice locale
Obiectivul	1.Plombarea a cel puţin 3500 m2 de gropi şi aplicarea stratului de egalizare pe o suprafaţă de cel puţin 30000 m2 de drumuri publice locale asfaltate pe an. 2.În fiecare an cel puţin 10000 m2 de drumuri împietruite vor fi reparate cu adaos de material
Descriere	Subprograul prevede menţinerea drumurilor publice locale, ce asigură accesul la localităţile din raion în stare practicabilă pe parcursul întregului an.

D II. Indicatorii de performanţă	**Codul**	**Nume**	**Unitatea de masura**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
				Executat	**Executat**	**Aprobat**	**Proiect**	**Estimat**	**Estimat**
Rezultat	r1	Nivelul de îndeplinire a programului de reparaţie a drumurilor publice locale	%			100.00	100.00	100.00	100.00
Produs	o1	Suprafaţa gropilor plombate	m2			2,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00
Produs	o2	Suprafaţa drumurilor împietruite reparate cu adaos	m2			7,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
Produs	o3	Suprafaţa stratului de egalizare aplicat	m2			20,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
Eficienţa	e1	Costul plombarii unui m2 de gropi în asfalt	lei			400.00	350.00	350.00	350.00
Eficienţa	e2	Costul mediu al reparaţiei unui m2 de drum din pietriş cu adaos de material	lei			45.00	45.00	45.00	45.00
Eficienţa	e3	Costul mediul al reparaţiei unui m2 de drum cu aplicarea stratului de egalizare	lei			300.00	300.00	300.00	300.00

III. Cheltueili *MiiMDL*

Nume	**Codul**		**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
	Activitatea (P3)	**ECO**	**Executat**	**Executat**	**Aprobat**	**Proiect**	**Estimat**	**Estimat**
CHELTUIELI, Total				**4,695.086**	**7,198.8**	**7,583.1**	**9,022.9**	**9,618.3**
Gospodaria drumurilor	00395			4,695.086	7,198.8	7,583.1	9,022.9	9,618.3
Servicii de reparatii curente	00395	222500		4,695.086	7,198.8	7,583.1	9,022.9	9,618.3

F3	Servicii de sanatate publica	0740
Programul	Sanatatea publica si serviciile medicale	80
Subprogramul	Programe nationale si speciale in domeniul ocrotirii sanatatii	8018

D I. Descrierea narativă	
Scopul	Programe naţionale în domeniul ocrotirii sănătăţii, implimentate la nivel local
Obiectivul	1. Reducerea ponderii copiilor în vîrstă de pînă la 1 an îmbolnăviţi cu maladii gastrointestinale şi maladii de fon (anemii, hipotrofii, rahitism) în numărul mediu total de copii de vîrsta respectivă, prin asigurarea parţială cu hrană artificială a 90 copii în vîrstă de pînă la 1 an din familii social vulnerabile în mediu pe an. 2. Petrecerea a 12 campanii de donare benevolă a sîngelui în teritoriu pe an, cu participarea a cel puţin 533 donatori.
Descriere	Subprogramul prevede susţinerea parţială a programelor naţionale de ocrotire a sănătăţii din contul bugetului raional

D II. Indicatorii de performanţă	**Codul**	**Nume**	**Unitatea de masura**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
				Executat	**Executat**	**Aprobat**	**Proiect**	**Estimat**	**Estimat**
Rezultat	r1	Deviere indicator "ponderea copiilor în vîrstă de pînă la 1 an bolnavi cu maladii gastrointestinale, anemii, hipotrofii, rahitism, în numărul mediu total de copii de 1 an" faţă de anul trecut	puncte procentuale			-1.00	-1.00	-1.00	-1.00
Produs	o1	Numărul mediu de copii în vîrsta de pînă la un an din familiile vulnerabile, asiguraţi parţial cu hrană artificială	unităţi			90.00	90.00	90.00	90.00
Produs	o2	Numărul companiilor de donare a sîngelui petrecute în	unităţi			12.00	12.00	12.00	12.00
Produs	o3	Numărul donatorilor de sînge - participanţi la donarea benevolă	unităţi			600.00	600.00	600.00	600.00
Eficienţa	e1	Cheltuieli medii la un donator	lei			75.00	100.00	100.00	100.00
Eficienţa	e2	Costul mediu pe un an al asigurării unui copil cu hrană artificială	lei			3,055.00	3,166.70	3,333.30	3,500.00

III. Cheltueili *MiiMDL*

Nume	**Codul**		**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
	Activitatea (P3)	**ECO**	**Executat**	**Executat**	**Aprobat**	**Proiect**	**Estimat**	**Estimat**
CHELTUIELI, Total			**302.878**	**199.831**	**317**	**345**	**360**	**375**
Programe de sanatate cu destinatie speciala	00180		302.878	199.831	317	345	360	375
Subsidii acordate autoritatilor/institutiilor publice la autogestiune	00180	254000	302.878	199.831	317	345	360	375

F3	Alte servicii in domeniul ocrotirii sanatatii	0769
Programul	Sanatatea publica si serviciile medicale	80
Subprogramul	Dezvoltarea si modernizarea institutiilor in domeniul ocrotirii sanatatii	8019

D I. Descrierea narativă	
Scopul	Instituţii medicale asigurate cu bază tehnico-materială modernă.
Obiectivul	1. În anul 2019 vor fi reparaţi capital 156 m2 de coridor în Secţia consultativă a Spitalului raional Ocniţa
Descriere	Subprogramul prevede îmbunătăţirea bazei tehnico-materiale a instituţiilor medicale din subordinea Consiliului raional

D II. Indicatorii de performanţă	**Codul**	**Nume**	**Unitatea de masura**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
				Executat	**Executat**	**Aprobat**	**Proiect**	**Estimat**	**Estimat**
Rezultat	r1	Nivelul de îndeplinire a planului de achiziţie a aparatelor de diagnostică	%				0.00		
Rezultat	r2	Nivelul de îndeplinire a planului de reparaţie a instituţiilor medicale	%				100.00		
Produs	o1	Numărul aparatelor de diagnostică funcţională	unităţi				0.00		
Produs	o2	Suprafaţa încăperilor reparate capital	m2				156.00		
Eficienţa	e2	Cheltuieli medii pentru 1 m2 de spaţiu reparat capital	lei				8218		

III. Cheltueili *MiiMDL*

Nume	**Codul**		**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
	Activitatea (P3)	**ECO**	**Executat**	**Executat**	**Aprobat**	**Proiect**	**Estimat**	**Estimat**
CHELTUIELI, Total				**888.347**		**200**		
Consolidarea bazei tehnico-materiale	00069			888.347		200		
Reparatii capitale ale cladirilor	00069	311120		853.173		200		
Procurarea masinilor si utilajelor	00069	314110		35.175		0		

F3	Servicii de sport si cultura fizica	0812
Programul	Tineret si sport	86
Subprogramul	Sport	8602

D I. Descrierea narativă	
Scopul	Condiţii optime pentru promovarea unui mod sănătos de viaţă şi atingerea unor performanţe în domeniul culturii fizice şi sportului

Obiectivul	1.Organizarea anual a cel puţin 30 de măsuri şi activităţi sportive în raion. 2.Asigurarea instruirii sportive a circa 350 copii în mediu pe an.
Descriere	Promovarea modului sanatos de viata, marirea numarului de participanti implicati in activitatile sportive, evolutia cu succes in cadrul competitiilor republicane si internationale.

D II. Indicatorii de performanţă	Codul	Nume	Unitatea de masura	2016	2017	2018	2019	2020	2021
				Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
Rezultat	r2	Ponderea copiilor ce practică discipline sportive individuale premiaţi la campionate republicane şi internaţionale în totalul copiilor instruiţi la disciplinele date	%			43.00	10.00	10.00	10.00
Rezultat	r3	Ponderea echipelor premiate la campionate republicane şi internaţionale în totalul grupelor instruite la probele	%			25.00	15.00	15.00	15.00
Produs	o1	Numărul de măsuri şi activităţi sportive organizate	unităţi			30.00	30.00	30.00	30.00
Produs	o2	Numărul de copii instruiţi în şcoala sportivă	unităţi			347.00	351.00	351.00	351.00
Eficienţa	e1	Costul mediu pentru organizarea unei măsuri sportive	lei			11,983.00	5,866.50	5,866.50	5,866.50
Eficienţa	e2	Cheltuieli medii pentru instruirea unui copil în şcoala sportivă	lei			4,761.00	2,479.00	2,613.50	2,779.00

III. Cheltueili *MiiMDL*

Nume	Codul		2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Activitatea (P3)	ECO	Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
CHELTUIELI, Total			**1,699.076**	**368.042**	**2,011.6**	**2,634.2**	**2,186.6**	**2,302.9**
Activitati sportive	00230		280.969	368.042	359.5	352	352	352
Servicii de transport	00230	222400	34.592	89.721	80	70	70	70
Deplasari de serviciu in interiorul tarii	00230	222710				3	3	3
Servicii neatribuite altor aliniate	00230	222990	180.564	190.851	209.5	50	50	50
Alte cheltuieli curente	00230	281900				150	150	150
Procurarea combustibilului, carburantilor si lubrifiantilor	00230	331110	13.9	16.5	10	15	15	15
Procurarea medicamentelor si materialelor sanitare	00230	334110				6	6	6
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	00230	336110	4.729	9.407	5	3	3	3
Procurarea accesorilor de pat, imbracamintei, incaltamintei	00230	338110		10.176		15	15	15
Procurarea altor materiale	00230	339110	47.184	51.387	55	40	40	40

Activitatea scolilor sportive	00238		1,418.106		1,652.1	2,282.2	1,834.6	1,950.9
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	00238	211180	805.197		1,022.8	1,018.4	1,296.5	1,393
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	00238	212100	173.667		218.3	217.5	277.2	297.8
Prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala achitate de angajatori pe teritoriul tarii	00238	212210	33.926		42.7	45.8	58.3	62.7
Energie electrica	00238	222110	30		35	40	45	46
Gaze	00238	222120	41.791		40	36.8	40	44
Apa si canalizare	00238	222140	10		40	24.4	25	25
Alte servicii comunale	00238	222190	1.332		1.5	1.5	1.5	1.5
Servicii informationale	00238	222210	2.98		4.7	5.1	5.1	5.1
Servicii de telecomunicatii	00238	222220	2.38		2.4	2	2	2
Servicii de locatiune	00238	222300	148.741		140	145	42.6	32.2
Servicii de reparatii curente	00238	222500	14.532		1	1.5	1.5	1.5
Deplasari de serviciu in interiorul tarii	00238	222710	25.513		30	30	30	30
Deplasari de serviciu peste hotare	00238	222720	16.07			5	5	5
Servicii bancare	00238	222970			1.2	1.2	1.3	1.4
Servicii neatribuite altor aliniate	00238	222990	15.275		30	17		
Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din mijloacele financiare ale angajatorului	00238	273500	1.257			42.5		
Cotizatii in organizatiile din tara	00238	281120	3.33		3.5	3.5	3.6	3.7
Alte cheltuieli curente	00238	281900				12		
Reparatii capitale ale constructiilor speciale	00238	312120				200		
Procurarea masinilor si utilajelor	00238	314110	5.9			25		
Procurarea uneltelor si sculelor, inventarului de producere si gospodaresc	00238	316110				5		
Procurarea combustibilului, carburantilor si lubrifiantilor	00238	331110			12	7		
Procurarea medicamentelor si materialelor sanitare	00238	334110	4.267		2	2		
Procurarea materialelor pentru scopuri didactice, stiintifice si alte scopuri	00238	335110	24.965			10		
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	00238	336110	25.475		15	15		
Procurarea materialelor de constructie	00238	337110	20.5		5	340		
Procurarea accesorilor de pat, imbracamintei, incaltamintei	00238	338110				14		
Procurarea altor materiale	00238	339110	11.008		5	15		

F3 Servicii pentru tineret — 0813

Programul Tineret si sport — 86

Subprogramul Tineret — 8603

D I. Descrierea narativă	
Scopul	Tineri integraţi şi implcaţi în viaţa socială

Obiectivul	1.Organizarea a patru sedinte cu tineretul şi cu organele administrative din fiecare unitate administrativ-teritorială de nivelul I, în scopul promovării politicilor de tineret. 2.Sustinerea editarii a 12 numere pe an a buletinului "Stelele Nordului".
Descriere	Subprogramul prevede organizarea sedintelor si intrunirilor cu secreteriatul Consiliului Raional al Tinerilor si cu colegiul de redactori a buletinului "Stelele Nordului" şi acoperirea cheltuielilor de editare a buletinului "Stelele Nordului".

D II. Indicatorii de performanţă	Codul	Nume	Unitatea de masura	2016	2017	2018	2019	2020	2021
				Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
Rezultat	r1	Creşterea numărului de tineret participant la şedinţele organizate faţă de anul precedent	%			105.00	101.00	101.00	101.00
Produs	o1	Numărul tineretului participant la şedinţe organizate cu tineretul şi cu organele administrative din fiecare unitate administrativ-teritorială de nivelul I	unităţi			330.00	330.00	330.00	330.00
Produs	o2	Numărul şedinţelor desfăşurate	unităţi			4.00	4.00	4.00	4.00
Produs	o3	Numărul publicaţiilor ,,Stelele Nordului"	unităţi			12.00	12.00	12.00	12.00
Eficienţa	e1	Costul organizării unei şedinţe cu tineretul şi cu organele administrative din fiecare unitate administrativ-teritorială de nivelul I, în scopul promovării politicilor de tineret	lei			5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
Eficienţa	e2	Costul editării unui număr de buletin ,,Stelele Nordului"	lei			3,400.00	1,666.65	1,666.65	1,666.65

III. Cheltueili *MiiMDL*

Nume	Codul		2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Activitatea (P3)	ECO	Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
CHELTUIELI, Total			**20.121**	**43.413**	**153.9**	**109**	**109**	**109**
Dezvoltarea si promovarea activitatii de tineret	00239		20.121	43.413	61.8	40	40	40
Servicii editoriale	00239	222910	15.6	40.8	40.8	35	35	35
Servicii neatribuite altor aliniate	00239	222990	1.581	1.59	19	3	3	3
Procurarea altor materiale	00239	339110	2.94	1.023	2	2	2	2
Intretinerea centrelor de tineret	00394				92.1	69	69	69
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	00394	211180			23.9	25.4	25.4	25.4
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	00394	212100			5.1	5.4	5.4	5.4
Prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala achitate de angajatori pe teritoriul tarii	00394	212210			1	1.1	1.1	1.1
Servicii informationale	00394	222210			3.6	3.6	3.6	3.6

Servicii de telecomunicatii	00394	222220			1.5	5	2	2
Formare profesionala	00394	222600				3		
Deplasari de serviciu in interiorul tarii	00394	222710			2	3	2	2
Servicii neatribuite altor aliniate	00394	222990				10		
Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din mijloacele financiare ale angajatorului	00394	273500				1		
Alte cheltuieli curente	00394	281900			50	0	24	24
Procurarea masinilor si utilajelor	00394	314110				5		
Procurarea activelor nemateriale	00394	317110				1.5		
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	00394	336110			5	5	3	3
Procurarea altor materiale	00394	339110					2.5	2.5

F3 Servicii in domeniul culturii — 0820
Programul Cultura, cultele si odihna — 85
Subprogramul Dezvoltarea culturii — 8502

D I. Descrierea narativă	
Scopul	Cultura, tradiţiile şi obiceiurile Zonei de Nord valorificate şi promovate în rîndurile populaţiei din raion.
Obiectivul	1.În fiecare an vor fi petrecute cel puţin 23 activităţi culturale 2.Pînă în anul 2021 numărul actorilor culturali va creşte cu cel puţin 5 %, comparativ cu anul 2018 3.În fiecare an vor fi desfăşurate cel puţin 10 spectacole ale Orchestrei de muzică populară "Rapsozii Nordului"
Descriere	Promovarea valorilor culturale a zonei de nord cu finanţarea acţiunilor cultural-artistice autohtone pe plan raional ,naţional şi internaţional. Asigurarea condiţiilor necesare pentru libera manifestare a talentului.

D II. Indicatorii de performanţă	**Codul**	**Nume**	**Unitatea de masura**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
				Executat	**Executat**	**Aprobat**	**Proiect**	**Estimat**	**Estimat**
Rezultat	r1	Ponderea actorilor culturali comparativ cu anul 2014	%			110.00	0.00	0.00	0.00
Rezultat	r2	Ponderea actorilor culturali comparativ cu anul 2018	%				102.00	103.00	105.00
Produs	o1	Numărul de activităţi culturale desfăşurate	unităţi			25.00	30.00	31.00	32.00
Produs	o2	Numărul actorilor culturali antrenaţi în activităţi	unităţi			1,170.00	1,193.00	1,205.00	1,240.00
Produs	o3	Numărul spectacolelor desfăşurate de orchestră	unităţi			10.00	10.00	10.00	10.00

Eficienţa	e1	Cheltuieli medii pentru realizarea unei activităţi	lei			6,800.00	3,683.50	3,580.50	3,468.50

III. Cheltueili

MiiMDL

Nume	Codul		2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Activitatea (P3)	ECO	Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
CHELTUIELI, Total			**384.089**		**438.5**	**403.6**	**495.6**	**495.6**
Activitati culturale	00224		139.991		170	130	222	222
Servicii de transport	00224	222400	10		10	11	11	11
Servicii neatribuite altor aliniate	00224	222990	20.758		55	37	72	72
Alte cheltuieli curente	00224	281900	24.5		24.5		26	26
Procurarea combustibilului, carburantilor si lubrifiantilor	00224	331110	5		7	7	8	8
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	00224	336110	3		6	10	15	15
Procurarea altor materiale	00224	339110	76.733		67.5	65	90	90
Activitatea teatrelor, organizatiilor concertistice, ansamblurilor si circurilor	00233		244.099		268.5	273.6	273.6	273.6
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	00233	211180	189.653		213.7	214.7	214.7	214.7
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	00233	212100	40.264		45.6	45.8	45.8	45.8
Prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala achitate de angajatori pe teritoriul tarii	00233	212210	8.052		8.9	9.7	9.7	9.7
Servicii bancare	00233	222970	0.2		0.3	0.4		
Procurarea masinilor si utilajelor	00233	314110	5.93				3.4	3.4
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	00233	336110				3		

F3	Alte servicii in domeniul culturii, cultelor si odihnei	0861
Programul	Cultura, cultele si odihna	85
Subprogramul	Politici si management in domeniul culturii	8501

D I. Descrierea narativă	
Scopul	Activităţi şi servicii culturale de calitate înaltă
Obiectivul	1.Îmbunătăţirea calificării a 99 specialişti în domeniul culturii în fiecare an 2.Asigurarea calităţii serviciilor pentru 100 % din activităţile culturale desfăşurate în fiecare an 3.Asigurarea suportului metodologic şi practic pentru îmbunătăţirea calităţii serviciilor prestate în cel puţin 16 instituţii de cultură din raion pe an.
Descriere	Eficientizarea managementului în domeniul culturii prin elaborarea regulamentelor şi proiectelor, acordarea ajutorului metodologic şi practic instituţiilor de cultură, sporirea competenţelor profesionale ale angajaţilor din domeniul şi promovarea politicilor culurale elaborate.

D II. Indicatorii de performanţă	**Codul**	**Nume**	**Unitatea de masura**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
				Executat	**Executat**	**Aprobat**	**Proiect**	**Estimat**	**Estimat**

Rezultat	r1	Om-zile participare la seminar	om-zile-seminar			440.00	440.00	440.00	440.00
Rezultat	r2	Ponderea manifestaţiilor culturale asigurate cu acte normative	%			100.00	100.00	100.00	100.00
Produs	o1	Numărul instruirilor petrecute	unităţi			8.00	7.00	5.00	5.00
Produs	o2	Numărul actelor normative elaborate	unităţi			41.00	4.00	5.00	6.00
Produs	o3	Numărul de instituţii inspectate	unităţi			16.00	16.00	16.00	16.00
Eficienţa	e1	Numărul de instruiri per angajat	unităţi			2.00	1.70	1.20	1.20
Eficienţa	e2	Numărul de acte normative per angajat	unităţi			10.00	1.00	1.20	1.50
Eficienţa	e3	Numărul de inspectări per angajat	unităţi			4.00	4.00	4.00	4.00

III. Cheltueili

MiiMDL

Nume	Codul		2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Activitatea (P3)	ECO	Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
CHELTUIELI, Total			**265.063**		**413.9**	**402.2**	**439.8**	**432.1**
Activitatea executivelor locale	00005		265.063		413.9	402.2	439.8	432.1
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	00005	211180	174.086		269.4	262.2	271.9	282.3
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	00005	212100	38.645		57.3	55.7	57.8	60
Prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala achitate de angajatori pe teritoriul tarii	00005	212210	7.262		11.2	11.8	12.2	12.7
Servicii informationale	00005	222210	6.3		8.2	14.5	16.1	14.5
Servicii de telecomunicatii	00005	222220	4.299		6	6	7	6.5
Servicii de transport	00005	222400	2.201		4	1.5	4.5	3.6
Servicii de reparatii curente	00005	222500			6	6	6	5
Formare profesionala	00005	222600	0.58		4	1.5	5.3	3.5
Deplasari de serviciu in interiorul tarii	00005	222710	9.364		10	10	10	8
Servicii bancare	00005	222970	0.2		0.8	1	1	1
Servicii postale si distribuire a drepturilor sociale	00005	222980	3.2		6	7	9	5
Servicii neatribuite altor aliniate	00005	222990			4	4.5	6	4
Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din mijloacele financiare ale angajatorului	00005	273500	1.226		3	1	3	2
Procurarea activelor nemateriale	00005	317110	0.7		2	1	3	2
Procurarea combustibilului, carburantilor si lubrifiantilor	00005	331110	5.5		7	7.5	8	7.5
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	00005	336110	10		11	6	14	11.5
Procurarea materialelor de constructie	00005	337110			2	3		
Procurarea altor materiale	00005	339110	1.5		2	2	5	3

F3	Educatie timpurie	0911
Programul	Invatamint	88
Subprogramul	Educatie timpurie	8802

D I. Descrierea narativă	
Scopul	Copii pregătiţi multelateral pentru viaţă şi intergrare în activitatea şcolară, cu capacităţi creative, potenţial psihofiziologic şi intelectual dezvoltate
Obiectivul	Asigurarea în fiecare an a pregătirii pentru şcoală în incinta LT "M.Eminescu" Otaci a aproximativ 25 copii romi de vîrsta 5-7 ani. În fiecare an vor fi asiguraţi cu servicii de educaţie preşcolară toţi copii în vărstă de 3-6 ani din localităţile Calaraşovca, Codreni, Frunză.
Descriere	Subprogramul cuprinde acţiuni ce ţin de pregătirea către şcoală a copiilor romi din or. Otaci şi a copiilor din localităţile Frunză şi Codreni, în care funcţionează şcoli primare- grădiniţe

D II. Indicatorii de performanţă	**Codul**	**Nume**	**Unitatea de masura**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
				Executat	**Executat**	**Aprobat**	**Proiect**	**Estimat**	**Estimat**
Rezultat	r1	Ponderea copiilor romi cuprinşi cu educaţie preşcolară în numărul total de copii romi de vîrsta 5-7 ani	%			100.00	75.00	75.00	75.00
Produs	o1	Numărul mediu de copii cuprinşi cu educaţie preşcolară în şcoli primare-grădiniţe, gimnazii-grădiniţe şi în grupele pregătitoare	unităţi			149.00	137.00	137.00	137.00
Eficienţa	e1	Cheltuieli medii per copil	lei			15,787.00	18,810.75	19,340.00	19,975.75
Eficienţa	e2	Numărul de copii la o unitate de personal pedagogic	unităţi			13.00	20.00	20.00	20.00

III. Cheltueili *MiiMDL*

Nume	**Codul**		**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
	Activitatea (P3)	**ECO**	**Executat**	**Executat**	**Aprobat**	**Proiect**	**Estimat**	**Estimat**
CHELTUIELI, Total			**1,023.285**		**2,352.3**	**2,715.4**	**2,722.9**	**2,814.6**
Educatie timpurie	00199		1,023.285		1,713.6	1,973	2,076.6	2,169.8
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	00199	211180	582.378		1,008.3	1,139.1	1,193.1	1,263.4
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	00199	212100	127.225		215.2	243.4	255	270.1
Prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala achitate de angajatori pe teritoriul tarii	00199	212210	24.024		42.1	51.2	53.7	56.8
Energie electrica	00199	222110	5.329		15	14	14.5	15.5
Gaze	00199	222120	38.047		70	58	102.5	100.5

Apa si canalizare	00199	222140			2.5	2	2.5	2.5
Alte servicii comunale	00199	222190			2.5	3.5	1	1
Servicii informationale	00199	222210	5.089		3.1	1.5	2.5	2.5
Servicii de telecomunicatii	00199	222220	3		6.6	6.2	8.4	8.4
Servicii de locatiune	00199	222300	129.412		240	270	290	295
Servicii de transport	00199	222400			0.4	0.4	0.4	0.4
Servicii de reparatii curente	00199	222500	3.8		3	4	4	4
Formare profesionala	00199	222600					2	2
Deplasari de serviciu in interiorul tarii	00199	222710	2.694		5.5	4	5	5
Servicii bancare	00199	222970	1.199		1.7	2	2.4	2.6
Servicii postale si distribuire a drepturilor sociale	00199	222980	0.685		2.6	1.6	2.6	2.6
Servicii neatribuite altor aliniate	00199	222990	3.416		13.9	14.5	10.4	10.8
Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din mijloacele financiare ale angajatorului	00199	273500			3.5	3.5		
Alte cheltuieli curente	00199	281900				20		
Procurarea masinilor si utilajelor	00199	314110	35.2			20.5	25	25
Procurarea uneltelor si sculelor, inventarului de producere si gospodaresc	00199	316110	13.254			14	28	28
Procurarea combustibilului, carburantilor si lubrifiantilor	00199	331110	6.699		6	7.5	6.5	6.5
Procurarea medicamentelor si materialelor sanitare	00199	334110	0.35		3	2.8	2.8	2.8
Procurarea materialelor pentru scopuri didactice, stiintifice si alte scopuri	00199	335110	5		6	7.5	4	4
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	00199	336110	20.41		24.7	30	28.8	28.9
Procurarea materialelor de constructie	00199	337110	9.735		20	22	15	15
Procurarea accesorilor de pat, imbracamintei, incaltamintei	00199	338110			4	16.5	4	4
Procurarea altor materiale	00199	339110	6.339		14	13.3	12.5	12.5
Asigurarea alimentarii copiilor/elevilor din institutiile de invatamant	00448				638.7	742.4	646.3	644.8
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	00448	211180			78.2	99.1	99.1	99.1
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	00448	212100			16.7	21.2	21.2	21.2
Prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala achitate de angajatori pe teritoriul tarii	00448	212210			3.2	4.5	4.5	4.5
Procurarea masinilor si utilajelor	00448	314110			28	40		
Procurarea combustibilului, carburantilor si lubrifiantilor	00448	331110			4	5.5	4.5	4.5
Procurarea produselor alimentare	00448	333110			489	551.3	494	494
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	00448	336110			14	13.5	13.5	13.5
Procurarea materialelor de constructie	00448	337110			3.6	3	2	2
Procurarea accesorilor de pat, imbracamintei, incaltamintei	00448	338110			1	0.3	1.5	
Procurarea altor materiale	00448	339110			1	4	6	6

Programul Invatamint

Subprogramul Invatamint primar

88
8803

D I. Descrierea narativă	
Scopul	Copii pregătiţi multelateral pentru viaţă şi intergrare în activitatea şcolară la treapta gimnazială, cu capacităţi creative, potenţial psihofiziologic şi intelectual dezvoltate
Obiectivul	Asigurarea serviciilor educaţionale de calitate la treapta primară de învăţămînt pentru circa 45 copii în mediu pe an din localităţile Frunză şi Codreni. Sporirea interesului copiilor şi părinţilor pentru educaţia primară, prin reducerea numărului de absenţe nemotivate cu 2% în fiecare an.
Descriere	Subprogramul cuprinde acţiuni ce ţin de educaţia primară a copiilor din localităţile Frunză, Codreni.

D II. Indicatorii de performanţă	**Codul**	**Nume**	**Unitatea de masura**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
				Executat	**Executat**	**Aprobat**	**Proiect**	**Estimat**	**Estimat**
Rezultat	r1	Ponderea absenţelor nemotivate din anul de gestiune în numărul absenţelor nemotivate din anul precedent	%			98.00	98.00	98.00	98.00
Produs	o1	Numărul mediu de elevi instruiţi în şcolile primare-grădiniţe	unităţi			29.00	39.00	39.00	39.00
Eficienţa	e1	Cheltuieli medii per elev	lei			36,448.00	20,141.67	21,213.67	22,552.00
Eficienţa	e2	Numărul de elevi la o unitate de personal pedagogic	unităţi			6.00	3.67	3.67	3.67

III. Cheltueili *MiiMDL*

Nume	**Codul**		**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
	Activitatea (P3)	**ECO**	**Executat**	**Executat**	**Aprobat**	**Proiect**	**Estimat**	**Estimat**
CHELTUIELI, Total			**820.346**		**1,053**	**1,290.1**	**1,323.3**	**1,401.4**
Invatamint primar	00200		820.346		985	1,093.6	1,123.6	1,201.7
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	00200	211180	503.367		625.6	672.7	713.4	766
Compensatie pentru transport	00200	211320				0.7		
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	00200	212100	111.3		133.5	143.7	152.4	163.6
Prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala achitate de angajatori pe teritoriul tarii	00200	212210	21.457		26.1	30.3	32.1	34.4
Energie electrica	00200	222110	4.942		9	9	7.5	8
Gaze	00200	222120	30.465		48	38	38.8	40
Alte servicii comunale	00200	222190				0.5		
Servicii informationale	00200	222210	5.38		5.2	6.7	4.5	4.5
Servicii de telecomunicatii	00200	222220	3.229		3.6	3.2	3.8	3.8

Servicii de locatiune	00200	222300	84.145		90	105	100	100
Servicii de reparatii curente	00200	222500	0.981		3	5	5.5	7
Deplasari de serviciu in interiorul tarii	00200	222710	2.309		2	4.5	3	3
Servicii bancare	00200	222970	0.786		1.5	1.5	1.5	1.5
Servicii postale si distribuire a drepturilor sociale	00200	222980				1	2	2
Servicii neatribuite altor aliniate	00200	222990	5.92		9.5	9.8	12	12
Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din mijloacele financiare ale angajatorului	00200	273500	2.285		2	2		
Alte cheltuieli curente	00200	281900				8		
Procurarea masinilor si utilajelor	00200	314110	9.05			21.5	5	5
Procurarea uneltelor si sculelor, inventarului de producere si gospodaresc	00200	316110	9.3		2	4		
Procurarea combustibilului, carburantilor si lubrifiantilor	00200	331110	5.396			0	5.5	5.5
Procurarea medicamentelor si materialelor sanitare	00200	334110	0.5		1	2	1	1
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	00200	336110	7.342		9	10	25	25
Procurarea materialelor de constructie	00200	337110	9.313		8	11	6.6	14.4
Procurarea altor materiale	00200	339110	2.88		6	3.5	4	5
Asigurarea alimentarii copiilor/elevilor din institutiile de invatamant	00448				68	196.5	199.7	199.7
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	00448	211180			8.8	20.3	20.3	20.3
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	00448	212100			1.9	4.4	4.4	4.4
Prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala achitate de angajatori pe teritoriul tarii	00448	212210			0.4	1	1	1
Alte cheltuieli curente	00448	281900					88.8	88.8
Procurarea combustibilului, carburantilor si lubrifiantilor	00448	331110			3.2	36.4	4	4
Procurarea produselor alimentare	00448	333110			43.7	121.9	72	72
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	00448	336110			5.5	6	9.2	9.2
Procurarea materialelor de constructie	00448	337110			3.2	4		
Procurarea accesorilor de pat, imbracamintei, incaltamintei	00448	338110			0.5	0.2		
Procurarea altor materiale	00448	339110			0.8	2.3		

F3 Invatamint gimnazial

Programul Invatamint

Subprogramul Invatamint gimnazial

0921
88
8804

D I. Descrierea narativă	
Scopul	Competențe dezvoltate ale elevilor, concepute drept nivel definitoriu în formarea personalității și orientate către următorul nivel de învățământ
Obiectivul	Asigurarea serviciilor educaţionale de calitate în gimnaziile din raion pentru 2250 elevi în mediu pe an. Creşterea calităţii procesului de predare – învăţare – evaluare prin dotarea către anul 2021 a 10 gimnazii cu echipament de calcul performant şi implimentarea softurilor educaţionale.

Descriere	Subprogramul cuprinde activităţile de instruire a copiilor în gimnaziile din raion.

D II. Indicatorii de performanţă	Codul	Nume	Unitatea de masura	2016	2017	2018	2019	2020	2021
				Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
Rezultat	r1	Numărul de gimnazii care utilizează soft-urile	unităţi			10.00	10.00	10.00	10.00
Produs	o1	Numărul mediu de elevi instruiţi în gimnazii	unităţi			1,975.00	1,915.00	1,915.00	1,915.00
Eficienţa	e1	Cheltuieli medii per elev	lei			16,589.00	15,217.65	16,007.90	16,973.00
Eficienţa	e2	Numărul de elevi la o unitate de personal pedagogic	unităţi			11.00	6.90	6.90	6.90

III. Cheltueili *MiiMDL*

Nume	Codul		2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Activitatea (P3)	ECO	Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
CHELTUIELI, Total			**26,220.918**		**32,683.4**	**37,633.4**	**36,523.1**	**39,697.7**
Invatamint gimnazial	00201		25,965.367		29,009	33,166.8	32,442.1	35,546.3
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	00201	211180	16,192.152		17,942.2	19,069.3	21,386.6	22,988.1
Compensatie pentru transport	00201	211320				52.9		
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	00201	212100	3,461.488		3,828.5	4,078.4	4,576	4,917.7
Prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala achitate de angajatori pe teritoriul tarii	00201	212210	675.365		749.2	858.3	962.6	1,034.3
Energie electrica	00201	222110	376.95		405	388	384.8	368.6
Gaze	00201	222120	1,083.774		1,079.4	1,044	782.1	710
Apa si canalizare	00201	222140	0.36		3	3	3	3
Alte servicii comunale	00201	222190	0.48		12.9	14.6	2.5	2.5
Servicii informationale	00201	222210	84.435		97.4	130	54.4	54.5
Servicii de telecomunicatii	00201	222220	36.697		44.7	44.4	24.4	24.6
Servicii de locatiune	00201	222300	286.698		317	282	222	226
Servicii de transport	00201	222400	10.899		18	24.1	7.2	7.4
Servicii de reparatii curente	00201	222500	13.824		50	40.6	6	6
Formare profesionala	00201	222600	25.988		73.8	62.4	25	25
Deplasari de serviciu in interiorul tarii	00201	222710	51.474		59.5	77	30.9	31.2
Servicii bancare	00201	222970	32.199		43	43	25.3	26.7
Servicii postale si distribuire a drepturilor sociale	00201	222980	12.403		21.7	19.3	6.2	6.2
Servicii neatribuite altor aliniate	00201	222990	343.73		324.7	313.4	148.5	145.8
Indemnizatii la incetarea actiunii contractului de munca	00201	273200				3,133.4		
Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din mijloacele financiare ale angajatorului	00201	273500	21.387		24.8	534.1		

Alte cheltuieli curente	00201	281900			1,887.1	481.6	2,922.8	4,089.9
Reparatii capitale ale cladirilor	00201	311120	1,712.211		666.9	961.6		
Procurarea masinilor si utilajelor	00201	314110	195.931		69	82.5	15	15
Procurarea uneltelor si sculelor, inventarului de producere si gospodaresc	00201	316110	251.865		77.6	76.8	36.5	34.7
Procurarea activelor nemateriale	00201	317110	4.469			6		
Procurarea altor mijloace fixe	00201	318110	2			2		
Procurarea combustibilului, carburantilor si lubrifiantilor	00201	331110	483.563		609.5	720.1	565.2	572
Procurarea pieselor de schimb	00201	332110	1.91		5	5		
Procurarea medicamentelor si materialelor sanitare	00201	334110	14.849		20.7	24.5	8	8.7
Procurarea materialelor pentru scopuri didactice, stiintifice si alte scopuri	00201	335110	35.823		24	30.5	4.8	4.8
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	00201	336110	223.105		238.5	266.4	114.8	116.8
Procurarea materialelor de constructie	00201	337110	244.739		225.1	206.2	95	95.3
Procurarea accesorilor de pat, imbracamintei, incaltamintei	00201	338110			11	9		
Procurarea altor materiale	00201	339110	84.599		79.8	82.4	32.5	31.5
Transportarea elevilor	00389		255.551		1,244.8	1,311.5	1,349.5	1,419.9
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	00389	211180	70.893		614.4	622.7	636.9	655.6
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	00389	212100	15.759		131	132.8	135.9	139.8
Prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala achitate de angajatori pe teritoriul tarii	00389	212210	3.042		25.7	28	28.7	29.5
Servicii de transport	00389	222400	119.066		42.9	46		
Servicii de reparatii curente	00389	222500			83	80		
Procurarea masinilor si utilajelor	00389	314110				10		
Procurarea uneltelor si sculelor, inventarului de producere si gospodaresc	00389	316110				15		
Procurarea combustibilului, carburantilor si lubrifiantilor	00389	331110	34.897		337.8	345	548	595
Procurarea pieselor de schimb	00389	332110	11.894			20		
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	00389	336110			10	10		
Procurarea altor materiale	00389	339110				2		
Asigurarea alimentarii copiilor/elevilor din institutiile de invatamant	00448				2,429.6	3,155.1	2,731.5	2,731.5
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	00448	211180			381.9	548.1	548.1	548.1
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	00448	212100			81.5	117	117	117
Prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala achitate de angajatori pe teritoriul tarii	00448	212210			15.8	24.7	24.7	24.7
Gaze	00448	222120			3.5	3.5	6.6	6.6
Servicii de locatiune	00448	222300					9.1	9.1
Procurarea uneltelor si sculelor, inventarului de producere si gospodaresc	00448	316110			12	15		
Procurarea combustibilului, carburantilor si lubrifiantilor	00448	331110			39.1	48.9	13.1	13.1
Procurarea produselor alimentare	00448	333110			1,799.8	2,253	1,891	1,891
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	00448	336110			65	64.5	98.5	98.5

Procurarea materialelor de constructie	00448	337110			8	41		
Procurarea accesorilor de pat, imbracamintei, incaltamintei	00448	338110			5.5	4.7		
Procurarea altor materiale	00448	339110			17.5	34.7	23.4	23.4

F3 Invatamint liceal
Programul Invatamint
Subprogramul Invatamint liceal

0922
88
8806

D I. Descrierea narativă	
Scopul	Studii liceale de calitate necesare formării culturii generale şi continuării studiilor în instituţiile superioare de învăţământ
Obiectivul	Asigurarea serviciilor educaţionale de calitate în liceele din raion petru 1650 elevi în mediu pe an. Eficientizarea învăţământului liceal prin majorarea completării medii a claselor în liceele din raion cu 2 copii pînă în anul 2021, comparativ cu anul 2018. Diminuarea degradării fizice a edificiilor liceilor și a uzurii morale a bazei tehnico-materiale a instituțiilor prin majorarea alocaţiilor pentru dotare şi reparaţii cu 10% anual, pînă în anul 2021.
Descriere	Subprogramul cuprinde activităţile de instruire a copiilor în liceele din raion.

D II. Indicatorii de performanţă	**Codul**	**Nume**	**Unitatea de masura**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
				Executat	**Executat**	**Aprobat**	**Proiect**	**Estimat**	**Estimat**
Rezultat	r1	Numărul mediu de elevi în clase	unităţi			21.00	22.00	23.00	24.00
Rezultat	r2	Ponderea cheltuielilor pentru dotarea şi reparaţia liceelor, faţă de anul precedent	%			110.00	110.00	110.00	110.00
Produs	o1	Numărul total de absolvenţi cu diplome de BAC	unităţi			79.00	85.00	85.00	85.00
Produs	o2	Numărul mediu al elevilor instruiţi în licee	unităţi			1,891.00	1,874.00	1,874.00	1,874.00
Produs	o3	Suma cheltuielilor pentru dotare şi reparaţii	lei			527,500.00	195,000.00	195,000.00	195,000.00
Eficienţa	e1	Cheltuieli medii per elev	lei			12,948.00	10,572.50	11,107.50	11,758.33
Eficienţa	e2	Numărul de elevi la o unitate de personal pedagogic	unităţi			14.00	0.00	0.00	0.00

III. Cheltueili *MiiMDL*

Nume	**Codul**		**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
	Activitatea (P3)	**ECO**	**Executat**	**Executat**	**Aprobat**	**Proiect**	**Estimat**	**Estimat**
CHELTUIELI, Total			**18,345.277**		**24,106.3**	**25,873.9**	**27,877.9**	**29,484**
Invatamint liceal	00203		18,186.392		20,584.4	22,712.7	22,870.3	24,315.7
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	00203	211180	12,021.696		13,582.9	14,945.1	16,100	17,313.8
Compensatie pentru transport	00203	211320				43.5		

Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	00203	212100	2,575.577		2,898.4	3,205.4	3,451.8	3,710.9
Prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala achitate de angajatori pe teritoriul tarii	00203	212210	502.561		567	672.6	724.5	779.1
Energie electrica	00203	222110	392.278		405	448	402	430
Gaze	00203	222120	1,666.588		1,580	1,585	1,568	1,526.6
Apa si canalizare	00203	222140	111.871		133.1	129	123	90
Alte servicii comunale	00203	222190	5.952		9.1	9.1	7	3
Servicii informationale	00203	222210	46.33		50.3	66.5	40.2	33
Servicii de telecomunicatii	00203	222220	11.842		15	16.5	7.5	7.5
Servicii de transport	00203	222400	0.16		11	15	1	1
Servicii de reparatii curente	00203	222500	41.406		59	37	30	30
Formare profesionala	00203	222600	18.821		45.3	67		
Deplasari de serviciu in interiorul tarii	00203	222710	17.363		21	27	6.3	7
Servicii bancare	00203	222970	13.202		20.8	20.4	6.8	7
Servicii postale si distribuire a drepturilor sociale	00203	222980	4.78		7	6	2	2
Servicii neatribuite altor aliniate	00203	222990	163.335		161	178	90	92
Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din mijloacele financiare ale angajatorului	00203	273500	34.174		12	328.6		
Alte cheltuieli curente	00203	281900			490.2	302		
Procurarea masinilor si utilajelor	00203	314110	151.873		107.5	209.5	70	70
Reparatii capitale ale masinilor si utilajelor	00203	314120				5		
Procurarea uneltelor si sculelor, inventarului de producere si gospodaresc	00203	316110	102.14		57	56.3	100	100
Reparatii capitale ale uneltelor si sculelor, inventarului de producere si gospodaresc	00203	316120				5		
Procurarea activelor nemateriale	00203	317110			1	2.9		
Procurarea combustibilului, carburantilor si lubrifiantilor	00203	331110	5.768		5	5.3		
Procurarea pieselor de schimb	00203	332110	0.669		2	4	2	2
Procurarea medicamentelor si materialelor sanitare	00203	334110	9.592		15	13	5	5
Procurarea materialelor pentru scopuri didactice, stiintifice si alte scopuri	00203	335110	0.312		10	20		
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	00203	336110	112.116		106.7	135	81.9	64.3
Procurarea materialelor de constructie	00203	337110	111.782		180	110	30	25
Procurarea altor materiale	00203	339110	64.203		32.1	45	21.3	16.5
Intretinerea caminelor	00204		158.885		125.3	170.3	180.4	191.7
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	00204	211180	52.661		65.9	64.9	66.6	68.9
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	00204	212100	9.819		14.1	13.9	14.2	14.7
Prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala achitate de angajatori pe teritoriul tarii	00204	212210	1.921		2.7	2.9	3	3.1
Energie electrica	00204	222110	25		15	25	26	28
Gaze	00204	222120	52		27.4	45	69.6	76
Apa si canalizare	00204	222140	12			15		

Alte servicii comunale	00204	222190	0.384			0.5	1	1
Servicii bancare	00204	222970	0.1		0.2	0.1		
Servicii neatribuite altor aliniate	00204	222990	5			3		
Formarea componentei unitatii administrativ-teritoriale	00391				1,609.9	970.1	2,979.2	3,150.7
Alte cheltuieli curente	00391	281900			1,609.9	970.1	2,979.2	3,150.7
Formarea fondului de educatie incluziva	00392				70.5	112.1	39.6	17.5
Alte cheltuieli curente	00392	281900			70.5	112.1	39.6	17.5
Asigurarea alimentarii copiilor/elevilor din institutiile de invatamant	00448				1,716.2	1,908.7	1,808.4	1,808.4
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	00448	211180			238	218	217.9	217.9
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	00448	212100			50.8	46.4	46.5	46.5
Prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala achitate de angajatori pe teritoriul tarii	00448	212210			10	9.8	9.8	9.8
Energie electrica	00448	222110			12	14	13	13
Gaze	00448	222120			5	7	6	6
Servicii bancare	00448	222970				0.1		
Servicii neatribuite altor aliniate	00448	222990				1		
Procurarea masinilor si utilajelor	00448	314110				5		
Procurarea produselor alimentare	00448	333110			1,346.4	1,556.9	1,457.1	1,457.1
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	00448	336110			25.5	22.5	46.1	46.1
Procurarea materialelor de constructie	00448	337110			13	5		
Procurarea accesorilor de pat, imbracamintei, incaltamintei	00448	338110			1.5	4	2	2
Procurarea altor materiale	00448	339110			14	19	10	10

F3 Invatamint nedefinit dupa nivel — 0950

Programul Invatamint — 88

Subprogramul Educatie extrascolara si sustinerea elevilor dotati — 8814

D I. Descrierea narativă	
Scopul	Condții corespunzătoare intereselor și opțiunilor copiilor pentru timpul liber și dezvoltării capacităților elevilor la nivelul potențialului maxim.
Obiectivul	În fiecare an, cel puţin 20% din numărul total de elevi vor fi încadraţi în activităţi extraşcolare. Către anul 2021 cel puţin 250 copii se vor odihni în tabăra de odihnă.
Descriere	Programul cuprinde activitatea extraşcolară a copiilor în instituţiile extrașcolare din raion (două Centre de Creaţie a Copiilor, Şcoala de arte şi Şcoala de muzică), asigurarea odihnei de vară a copiilor din instituţiile preuniversitare și tabara de odihnă.

D II. Indicatorii de performanţă	**Codul**	**Nume**	**Unitatea de masura**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
				Executat	**Executat**	**Aprobat**	**Proiect**	**Estimat**	**Estimat**

Rezultat	r1	Ponderea elevilor antrenaţi în activităţi extraşcolare în numărul total de elevi	%			24.00	20.00	20.00	20.00
Rezultat	r2	Ponderea elevilor admişi în instituţiile de învăţămînt artistic complementar faţă de numărul total de absolvenţi ai Şcolii de arte şi de muzică	%				0.00	0.00	0.00
Rezultat	r3	Ponderea elevilor premiaţi la diferite concursuri raionale, republicane şi internaţionale în totalul elevilor şcolii de arte şi şcolii de muzică	%			20.00	0.00	0.00	0.00
Produs	o1	Numărul mediu de elevi cuprinşi cu servicii de educaţie extraşcolară	unităţi			939.00	803.00	803.00	803.00
Produs	o2	Numărul de elevi asiguraţi cu odihnă de vară	unităţi			170.00	170.00	170.00	0.00
Eficienţa	e1	Cheltuieli medii pentru instruirea unui elev în instituţiile extraşcolare	lei			5,840.00	7,574.80	8,109.60	8,763.00
Eficienţa	e2	Cheltuieli medii pentru odihnă şi întremare la un copil	lei			2,786.00	444.80	450.80	458.00

III. Cheltueili *MiiMDL*

Nume	Codul		2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Activitatea (P3)	ECO	Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
CHELTUIELI, Total			**4,708.38**		**5,976.4**	**6,151.2**	**6,422.3**	**6,906.1**
Invatamant extrascolar	00209		4,541.04		5,483.7	5,565.4	6,015.5	6,493.1
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	00209	211180	2,919.519		3,773.8	3,701.4	4,279.6	4,643.6
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	00209	212100	628.223		804.8	794.7	917.9	995.9
Prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala achitate de angajatori pe teritoriul tarii	00209	212210	121.73		157.4	166.5	192.7	208.9
Energie electrica	00209	222110	398.159		435.5	473	488.5	509.5
Apa si canalizare	00209	222140	13.507		13	14	14	15
Alte servicii comunale	00209	222190	0.684		3.5	3.7		
Servicii informationale	00209	222210	13.74		17.5	16	10.8	8.9
Servicii de telecomunicatii	00209	222220	10.346		9.9	9	6.2	7.1
Servicii de locatiune	00209	222300	25.248		42	33		
Servicii de transport	00209	222400	46.078		9	12.5	8.5	9.5
Servicii de reparatii curente	00209	222500	1.15		10	12	4	3
Formare profesionala	00209	222600			5.5	4		
Deplasari de serviciu in interiorul tarii	00209	222710	4.99		11	10.5	5.5	6.5
Servicii medicale	00209	222810					1	1

Servicii bancare	00209	222970	2.791		4.8	4.5	2.5	3
Servicii postale si distribuire a drepturilor sociale	00209	222980	2.242		2.5	3.7	1.7	1.8
Servicii neatribuite altor aliniate	00209	222990	0.324		11	15	8	9
Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din mijloacele financiare ale angajatorului	00209	273500	10.553		5	1	6	6
Alte cheltuieli curente	00209	281900	4			68		
Procurarea masinilor si utilajelor	00209	314110	120.676			30	6	6
Reparatii capitale ale masinilor si utilajelor	00209	314120				2	2	2
Procurarea uneltelor si sculelor, inventarului de producere si gospodaresc	00209	316110	58.454			16		
Procurarea altor mijloace fixe	00209	318110	14.9		1		1	1
Procurarea combustibilului, carburantilor si lubrifiantilor	00209	331110	65		80	61.5	7.5	7
Procurarea medicamentelor si materialelor sanitare	00209	334110	2.1		1.5	1.7	2	2.1
Procurarea materialelor pentru scopuri didactice, stiintifice si alte scopuri	00209	335110	7.805		19	26.5	7.5	5.5
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	00209	336110	47.45		36	47	16.5	15.4
Procurarea materialelor de constructie	00209	337110	6.55		18	22	14	14
Procurarea altor materiale	00209	339110	14.822		12	16.2	12.1	11.4
Organizarea odihnei de vara a copiilor si adolescentilor	00211		147.499		254.3	307.5	184.3	190.5
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	00211	211180			85.9	90.9		
Remunerarea muncii temporare	00211	211200	45.029		61	50	55	60
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	00211	212100	10.357		13.5	30.3	11.6	13
Prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala achitate de angajatori pe teritoriul tarii	00211	212210	2.026		1.9	6.3	2.5	2.7
Energie electrica	00211	222110	1		23	15		
Apa si canalizare	00211	222140	13.294			16	5.7	4.8
Alte servicii comunale	00211	222190				2	2	2
Servicii de reparatii curente	00211	222500			10	10	10	10
Formare profesionala	00211	222600	1.782		2	2	2	2
Servicii bancare	00211	222970			1	1	1	1
Servicii neatribuite altor aliniate	00211	222990	1.003		2	6	6.5	7
Procurarea masinilor si utilajelor	00211	314110			5	5	5	5
Procurarea uneltelor si sculelor, inventarului de producere si gospodaresc	00211	316110	36.4		5	30	30	30
Procurarea combustibilului, carburantilor si lubrifiantilor	00211	331110	5.303		6	6	6	6
Procurarea medicamentelor si materialelor sanitare	00211	334110	2.723		3	2	2	2
Procurarea materialelor pentru scopuri didactice, stiintifice si alte scopuri	00211	335110			5	2	2	2
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	00211	336110	19.634		15	10	10	10
Procurarea materialelor de constructie	00211	337110	5.758		10	10	15	15
Procurarea accesorilor de pat, imbracamintei, incaltamintei	00211	338110				10	15	15
Procurarea altor materiale	00211	339110	3.19		5	3	3	3

Sustinerea elevilor dotati	00380		19.841		23	79.5	23.7	23.7
Deplasari de serviciu in interiorul tarii	00380	222710	16.078		18	20	10	10
Servicii bancare	00380	222970				1		
Servicii neatribuite altor aliniate	00380	222990	1.763		2	1	2	2
Alte cheltuieli curente	00380	281900				54.5		
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	00380	336110	2		3	3	11.7	11.7
Asigurarea alimentarii copiilor/elevilor din institutiile de invatamant	00448				215.4	198.8	198.8	198.8
Remunerarea muncii temporare	00448	211200			8.1	8.1	8.1	8.1
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	00448	212100			1.9	1.9	1.9	1.9
Prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala achitate de angajatori pe teritoriul tarii	00448	212210			0.4	0.4	0.4	0.4
Procurarea produselor alimentare	00448	333110			200	181.5	181.5	181.5
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	00448	336110			5	5	5	5
Procurarea altor materiale	00448	339110				1.9	1.9	1.9

F3 Invatamint nedefinit dupa nivel

Programul Invatamint

Subprogramul Curriculum

0950
88
8815

D I. Descrierea narativă	
Scopul	Rezultate evaluate în cadrul implimentării curriculumului şcolar
Obiectivul	Buna organizare a examenelor de absolvire pentru circa 360 absolvenţi ai trepei gimnaziale şi 90 absolvenţi ai treptei liceale în fiecare an. Eliminarea cauzelor de fraudă la examenele de absolvire a gimnaziilor prin monitorizarea strictă a tuturor centrelor de evaluare raionale.
Descriere	Subprogramul cuprinde activităţile de organizare şi desfăşurare a examenelor de absolvire a treptei gimnaziale şi liceale în cadrul implimentării curriculumului şcolar.

D II. Indicatorii de performanţă	**Codul**	**Nume**	**Unitatea de masura**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
				Executat	**Executat**	**Aprobat**	**Proiect**	**Estimat**	**Estimat**
Rezultat	r1	Ponderea fraudelor depistate din numărul total de aplicanţi la examenele de absolvire a gimnaziului	%			0.00	0.00	0.00	0.00
Rezultat	r2	Ponderea fraudelor depistate din numărul total de aplicanţi la examenele de absolvire a liceului	%			0.00	0.00	0.00	0.00
Produs	o1	Numărul aplicanţilor la examenenul de absolvire	unităţi			452.00	450.00	450.00	450.00
Produs	o2	Numărul camerelor video instalate	unităţi			10.00	0.00	0.00	0.00

Eficienţa	e1	Cheltuieli de organizare a examenelor de absolvire în mediu la un aplicant	lei			128.00	202.00	202.00	202.00
Eficienţa	e2	Costul mediu pentru instalarea unei camere video	lei			5,000.00	0.00	0.00	0.00

III. Cheltueili *MiiMDL*

Nume	Codul		2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Activitatea (P3)	ECO	Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
CHELTUIELI, Total			**16.379**		**16.6**	**35**	**91.1**	**91.1**
Desfasurarea examenelor de absolvire	00215		16.379		16.6	35	91.1	91.1
Deplasari de serviciu in interiorul tarii	00215	222710	1.614		8	15	91.1	91.1
Servicii bancare	00215	222970			0.1	1		
Servicii neatribuite altor aliniate	00215	222990				1		
Procurarea combustibilului, carburantilor si lubrifiantilor	00215	331110	6.5		5.5	15		
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	00215	336110	8.265		3	3		

F3	Servicii afiliate invatamintului	0960
Programul	Invatamint	88
Subprogramul	Servicii generale in educatie	8813

D I. Descrierea narativă	
Scopul	Educaţie de calitate şi şanse egale la educaţie pentru toţi copiii
Obiectivul	Menţinerea şi ridicarea nivelului de performanţă şi nivelului de calificare a cadrelor didactice prin organizarea în fiecare an a 80 activităţi instructiv-metodice, mentorate individuale şi în grup. Facilitarea integrării a cel puţin 90% copii cu cerinţe educaţionale speciale (CES) pe an, din numărul total de copii referiţi Serviciului asistenţă psihopedagogică (SAP)
Descriere	"Subprogramul include activităţile ce ţin de sporirea şi menţinerea nivelului de calificare a cadrelor didactice din raion, asigurarea suportului pentru incluziunea copiilor cu cerinţe educaţionale speciale în instituţiile de învăţământ din raion, asigurarea evidenţei contabile a executării devizelor de cheltuieli a instituţiilor din subordinea direcţiei învăţământ. "

D II. Indicatorii de performanţă	Codul	Nume	Unitatea de masura	2016	2017	2018	2019	2020	2021
				Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
Rezultat	r1	Ponderea cadrelor didactice cu grad de calificare în totalul cadrelor didactice din raion	%			69.00	72.00	75.00	75.00
Rezultat	r2	Ponderea cadrelor didactice cuprinse cu activităţi de instruire din totalul cadrelor didactice din raion	%			86.00	88.00	90.00	90.00

Rezultat	r3	Ponderea copiilor cu CES integraţi în numărul total de copii referiţi SAP	%			90.00	92.00	95.00	95.00
Produs	o1	Numărul de instruiri desfăşurate	unităţi			80.00	80.00	80.00	80.00
Produs	o2	Numărul de cadre didactice instruite	unităţi			510.00	500.00	500.00	500.00
Produs	o3	Numărul mediu de copii CES integraţi	unităţi			200.00	200.00	200.00	200.00
Eficienţa	e1	Persoane instruite per angajat centru metodic	unităţi			51.00	50.00	50.00	50.00
Eficienţa	e2	Costul mediu al serviciilor de asistenţă psihopedagogică, raportate la un copil cu CES	lei			1,802.50	1,929.00	2,091.50	2,271.50

III. Cheltueili *MiiMDL*

Nume	Codul		2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Activitatea (P3)	ECO	Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
CHELTUIELI, Total			**821.311**		**1,247**	**1,341.3**	**1,463.2**	**1,556.2**
Activitatea metodica	00210		394.976		532.9	569.6	626.6	647.6
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	00210	211180	248.399		323.8	324.6	324.6	324.6
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	00210	212100	50.376		70.2	70.4	70.4	70.4
Prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala achitate de angajatori pe teritoriul tarii	00210	212210	10.423		13.7	14.6	14.6	14.6
Servicii informationale	00210	222210			3	3		
Servicii de telecomunicatii	00210	222220	6.689		7	5		
Servicii de locatiune	00210	222300				50		
Servicii de reparatii curente	00210	222500	2.604		10	5		
Formare profesionala	00210	222600			4	3		
Deplasari de serviciu in interiorul tarii	00210	222710	12.587		20	12		
Servicii bancare	00210	222970	0.4		1.2	1		
Servicii postale si distribuire a drepturilor sociale	00210	222980	1		3	3		
Servicii neatribuite altor aliniate	00210	222990	2.642		7	10		
Alte cheltuieli curente	00210	281900	19.5		20	30	30	30
Procurarea masinilor si utilajelor	00210	314110	20.197		13	10	60	70
Procurarea uneltelor si sculelor, inventarului de producere si gospodaresc	00210	316110	4.81		5	5	60	70
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	00210	336110	10.34		12	10	67	68
Procurarea materialelor de constructie	00210	337110	1.815		5	3		
Procurarea altor materiale	00210	339110	3.194		15	10		
Servicii de asistenta psihopedagogica	00390		426.336		714.1	771.7	836.6	908.6
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	00390	211180	291.294		480	524.3	560.8	607.5

Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	00390	212100	65.753		104.1	113.8	121.7	131.9
Prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala achitate de angajatori pe teritoriul tarii	00390	212210	12.151		20.4	23.6	25.2	27.3
Servicii informationale	00390	222210	3.6		3.6	7		
Servicii de telecomunicatii	00390	222220	2.851		3	3		
Servicii de transport	00390	222400	2.04		2.5	3		
Servicii de reparatii curente	00390	222500	1.756		15	5		
Formare profesionala	00390	222600			5	5		
Deplasari de serviciu in interiorul tarii	00390	222710	1.707		6	3		
Servicii bancare	00390	222970			2	1		
Servicii postale si distribuire a drepturilor sociale	00390	222980	1		2	2		
Servicii neatribuite altor aliniate	00390	222990	0.7		2	2		
Procurarea masinilor si utilajelor	00390	314110	10.774		10	10	10	10
Procurarea uneltelor si sculelor, inventarului de producere si gospodaresc	00390	316110	1.92		10	10	5	5
Procurarea combustibilului, carburantilor si lubrifiantilor	00390	331110	16.8		22	23	20	20
Procurarea pieselor de schimb	00390	332110	2.834			5	10	10
Procurarea materialelor pentru scopuri didactice, stiintifice si alte scopuri	00390	335110	2.9			5		
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	00390	336110	7.957		15	15	83.9	96.9
Procurarea materialelor de constructie	00390	337110			10	5		
Procurarea altor materiale	00390	339110	0.3		1.5	6		

F3	Alte servicii in domeniul invatamantului	0989
Programul	Invatamint	88
Subprogramul	Politicii si management in domeniul educatiei,culturii si cercetarii	8801

D I. Descrierea narativă	
Scopul	Politici de stat în domeniul educaţiei, implementate la nivel local
Obiectivul	1.Eficientizarea reţelei şcolare prin creşterea raportului copil/instituţie de învăţământ pînă la 150 copii/instituţie către anul 2021; 2.Menţinerea şi creşterea nivelului calităţii în învăţământ prin desfăşurarea a cel puţin 20 inspecţii tematice pe an. 3.Organizarea şi desfăşurarea a 20 probe de evaluare la disciplinele de studiu în fiecare an.
Descriere	Implementarea activităţilor ce ţin de reforma structurală din învăţământ; menţinerea şi creşterea nivelului calităţii în învăţământ prin desfăşurarea inspecţiilor, organizarea şi desfăşurarea probelor de evaluare iniţiale şi semestriale la disciplinele de studiu.

D II. Indicatorii de performanţă	**Codul**	**Nume**	**Unitatea de masura**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
				Executat	**Executat**	**Aprobat**	**Proiect**	**Estimat**	**Estimat**
Rezultat	r1	Creşterea numărului de elevi instruiţi în instituţiile de circumscripţie, comparativ cu anul precedent	copii				0.00	0.00	0.00

Rezultat	r3	Numărul mediu de copii per insituţie de învăţământ	unităţi			100.00	125.00	150.00	150.00
Produs	o1	Numărul de instituţii preuniversitare reorganizate	unităţi			10.00	4.00	2.00	2.00
Produs	o2	Numărul de inspecţii efectuate	unităţi			2.00	20.00	20.00	20.00
Produs	o3	Numărul de evaluări efectuate	unităţi			20.00	20.00	20.00	20.00
Eficienţa	e1	Numărul de inspecţii per angajat	unităţi			2.00	2.00	2.00	2.00
Eficienţa	e2	Numărul de evaluări per angajat	unităţi				2.00	2.00	2.00

III. Cheltueili *MiiMDL*

Nume	Codul		2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Activitatea (P3)	ECO	Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
CHELTUIELI, Total			**954.356**		**1,068.4**	**1,082.1**	**1,163.2**	**1,205.3**
Activitatea executivelor locale	00005		900.803		965.8	973	1,047.1	1,083.2
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	00005	211180	559.106		624.5	652	673.6	696.7
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	00005	212100	121.093		132.9	138.7	143.2	148.1
Prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala achitate de angajatori pe teritoriul tarii	00005	212210	23.418		26	29.3	30.3	31.3
Servicii informationale	00005	222210	13.038		15	15		
Servicii de telecomunicatii	00005	222220	7.969		12	12		
Servicii de transport	00005	222400	4.081		5	4		
Servicii de reparatii curente	00005	222500	8.645		16	15		
Deplasari de serviciu in interiorul tarii	00005	222710	11.328		15	10		
Servicii bancare	00005	222970	0.6		2.4	1		
Servicii postale si distribuire a drepturilor sociale	00005	222980	4		5	3		
Servicii neatribuite altor aliniate	00005	222990	9.985		5	10	70	77.1
Procurarea masinilor si utilajelor	00005	314110	58.482		10	10	26.3	26.3
Procurarea uneltelor si sculelor, inventarului de producere si gospodaresc	00005	316110	9.81		10	10		
Procurarea combustibilului, carburantilor si lubrifiantilor	00005	331110	28.8		30	31	50	50
Procurarea pieselor de schimb	00005	332110	10		12	7		
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	00005	336110	26.448		30	20	53.7	53.7
Procurarea materialelor de constructie	00005	337110	4		15	5		
Deservire centralizata	00060		53.553		102.6	109.1	116.1	122.1
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	00060	211180	31.299		71.2	71.4	71.4	71.4
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	00060	212100	5.515		15.4	15.5	15.5	15.5
Prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala achitate de angajatori pe teritoriul tarii	00060	212210	1.3		3	3.2	3.2	3.2
Servicii de telecomunicatii	00060	222220	1		1	1		

Procurarea masinilor si utilajelor	00060	314110	7.458		5	5		
Procurarea uneltelor si sculelor, inventarului de producere si gospodaresc	00060	316110				5		
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	00060	336110	6.981		7	5	26	32
Procurarea materialelor de constructie	00060	337110				2		
Procurarea altor materiale	00060	339110				1		

F3 Protectie in caz de incapacitate de munca — 1012
Programul Protectia sociala — 90
Subprogramul Protectia sociala a persoanelor cu dizabilitati — 9010

D I. Descrierea narativă	
Scopul	Condiții de trai acceptabile pentru persoanele cu necesități speciale.
Obiectivul	1. Asigurarea a 20 persoane singuratice și în vîrstă cu adăpost în fiecare an. 2. În fiecare an circa 680 persoane în vîrstă şi singuratice vor fi deservite la domiciliu. 3. În fiecare an cel puţin 10 % din persoanele ţintuite la pat vor fi deservite de asistenţi personali.
Descriere	Masuri si activitati realizate pentru a satisface necesitatile sociale ale persoanei, familiei in vederea depasirii unor situatii de dificultate, de prevenire a marginalizarii si excluziunii sociale.

D II. Indicatorii de performanţă	**Codul**	**Nume**	**Unitatea de masura**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
				Executat	**Executat**	**Aprobat**	**Proiect**	**Estimat**	**Estimat**
Rezultat	r1	Ponderea persoanelor în vîrstă şi singuratice deservite la domiciliu în numărul total de solicitanţi eligibili	%			100.00	100.00	100.00	100.00
Rezultat	r2	Ponderea persoanelor deservite de asistenţi personali în numărul total de	%			8.40	8.40	10.00	10.00
Produs	o1	Numărul persoanelor cazate în azil	unităţi			20.00	20.00	20.00	20.00
Produs	o2	Numărul de persoane beneficiare de serviciul	unităţi			27.00	45.00	45.00	50.00
Produs	o3	Numărul de persoane deservite de către lucrătorii	unităţi			680.00	700.00	720.00	740.00
Eficienţa	e1	Cheltuieli medii pentru întreţinerea unui beneficiar de	lei			76,145.00	14,915.00	13,940.00	17,148.00
Eficienţa	e2	Cheltuieli medii pentru deservirea unui beneficiar cu serviciile de asitent personal	lei			47,426.00	4,583.00	458.15	4,972.00
Eficienţa	e3	Costul mediu de deservire a unui beneficiar de servicii sociale la domiciliu	lei			4,911.00	807.14	785.79	1,078.41

III. Cheltueili *MiiMDL*

Nume	**Codul**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**

	Activitatea (P3)	ECO	Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
CHELTUIELI, Total			**7,002.209**		**9,004.3**	**9,021.1**	**9,213.8**	**9,876.3**
Serviciul asistenta personala	00246		676.872		1,280.5	1,237.4	1,237	1,243
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	00246	211180	523.748		989.3	946.8	946.8	946.8
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	00246	212100	119.895		214.6	205.6	205.6	205.6
Prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala achitate de angajatori pe teritoriul tarii	00246	212210	24.485		42	42.6	42.6	42.6
Servicii de telecomunicatii	00246	222220	2.4		4	4	5	6
Deplasari de serviciu in interiorul tarii	00246	222710	0.367		7	1	8	9
Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din mijloacele financiare ale angajatorului	00246	273500			3.5	2	5	6
Alte cheltuieli curente	00246	281900				14.5		
Procurarea altor mijloace fixe	00246	318110				5.9		
Procurarea combustibilului, carburantilor si lubrifiantilor	00246	331110			5	5	7	9
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	00246	336110	5.977		15.1	10	17	18
Servicii de deservire sociala la domiciliu	00268		2,954.935		3,339.3	3,368	3,394.6	3,990.1
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	00268	211180	2,318.055		2,578	2,586	2,586	2,586
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	00268	212100	480.329		559.4	561.2	561.2	561.2
Prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala achitate de angajatori pe teritoriul tarii	00268	212210	94.597		109.4	116.4	116.4	116.4
Servicii de telecomunicatii	00268	222220	5.5		6.5	6.5	7	7.5
Servicii de reparatii curente	00268	222500			2			92.5
Deplasari de serviciu in interiorul tarii	00268	222710	18.032		27	17	28	29
Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din mijloacele financiare ale angajatorului	00268	273500	1.754		4	3	6	7
Procurarea masinilor si utilajelor	00268	314110			10	6	7	100.5
Procurarea mijloacelor de transport	00268	315110						400
Procurarea altor mijloace fixe	00268	318110				5.9		
Procurarea combustibilului, carburantilor si lubrifiantilor	00268	331110			5	6	7	8
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	00268	336110	11.588		12	5	16	17
Procurarea accesorilor de pat, imbracamintei, incaltamintei	00268	338110	25.08		26	55	60	65
Intretinerea azilurilor pentru persoane cu disabilitati si pensionari	00299		1,113.023		1,522.9	1,518.8	1,672.8	1,714.8
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	00299	211180	507.984		657.4	659.1	659.1	659.1
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	00299	212100	114.04		142.6	143	143	143
Prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala achitate de angajatori pe teritoriul tarii	00299	212210	21.344		27.9	29.7	29.7	29.7
Energie electrica	00299	222110	28.561		30	30	33	34
Gaze	00299	222120	59.918		60	60	63	64
Alte servicii comunale	00299	222190	28.3		30	30	43	44

Servicii de telecomunicatii	00299	222220	4.85		4	4	5	6
Servicii de transport	00299	222400			6.5		7	8
Servicii de reparatii curente	00299	222500			26.3	20	31	32
Deplasari de serviciu in interiorul tarii	00299	222710	0.6		2	1	3.5	4
Servicii neatribuite altor aliniate	00299	222990	15.081		21	6	23	24
Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din mijloacele financiare ale angajatorului	00299	273500	1.924		2.5	1	3.5	4
Procurarea masinilor si utilajelor	00299	314110			21	21	22	23
Procurarea combustibilului, carburantilor si lubrifiantilor	00299	331110	1.55		3	4	8	9
Procurarea produselor alimentare	00299	333110	224.563		325.7	330	340	350
Procurarea medicamentelor si materialelor sanitare	00299	334110	41.3		54.1	55	60	65
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	00299	336110	25.047		31.3	35	36	37
Procurarea materialelor de constructie	00299	337110	11.745		17.6	30	90	100
Procurarea accesorilor de pat, imbracamintei, incaltamintei	00299	338110	18.2		50	50	55	60
Procurarea altor materiale	00299	339110	8.018		10	10	18	19
Activitatea felcerilor-protezisti	00301		26.467		32.1	38.8	33.9	34.9
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	00301	211180	20		21.9	22.1	22.1	22.1
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	00301	212100	4.287		4.8	4.8	4.8	4.8
Prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala achitate de angajatori pe teritoriul tarii	00301	212210	0.8		0.9	1	1	1
Deplasari de serviciu in interiorul tarii	00301	222710	1.38		2	2	2.5	3
Procurarea altor mijloace fixe	00301	318110				5.9		
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	00301	336110			2.5	3	3.5	4
Compensaţia pentru serviciile de transport	00302		1,119.229		1,153.3	1,180.5	1,149.8	1,149.8
Compensatii	00302	272500	1,119.229		1,153.3	1,180.5	1,149.8	1,149.8
Servicii de asistenta sociala comunitara	00326		1,092.959		1,546.2	1,547.6	1,590.7	1,603.7
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	00326	211180	769.422		1,158.3	1,161.4	1,161.4	1,161.4
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	00326	212100	175.859		251.3	252	252	252
Prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala achitate de angajatori pe teritoriul tarii	00326	212210	33.69		49.2	52.3	52.3	52.3
Servicii de telecomunicatii	00326	222220	1.8		8	8	9	10
Deplasari de serviciu in interiorul tarii	00326	222710	10.05		19.8	12	21	22
Servicii neatribuite altor aliniate	00326	222990	0.91		1	1	3	4
Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din mijloacele financiare ale angajatorului	00326	273500	2.215		3	1	5	6
Procurarea masinilor si utilajelor	00326	314110	42.894		5	12	13	14
Procurarea altor mijloace fixe	00326	318110				5.9	12	13
Procurarea combustibilului, carburantilor si lubrifiantilor	00326	331110	1.55		5	5	8	9
Procurarea pieselor de schimb	00326	332110	17.997		12.6	2	14	15

Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	00326	336110	36.573		33	35	40	45
Prestarea altor tipuri de servicii sociale unor categorii de populatie	00348		18.723		130	130	135	140
Servicii neatribuite altor aliniate	00348	222990	18.723		130	130	135	140

F3 Protectie a familiei si a copiilor | 1040
Programul Protectia sociala | 90
Subprogramul Protectie a familiei si copilului | 9006

D I. Descrierea narativă	
Scopul	Un mediu familial favorabil pentru copiii rămași fără ocrotire părintească.
Obiectivul	1. Asisgurarea menținerii în casa de copii de tip familial a 7 copii și în serviciul de asistenţă parentală profesionistă a 12 copii în fiecare an. 2. În fiecare an vor fi pregătiţi cel puţin 2 solicitanţi pentru serviciul de asistenţă parentală profesionistă. 3. În fiecare an cel puţin 5% din copiii fără ocrotire părintească vor fi reîncadraţi în familii.
Descriere	Oferirea serviciului familial de calitate. Facilitarea socializarii copiilor lipsiţi de îngrijire părintească si pregatirea lor pentru viata independenta.

D II. Indicatorii de performanţă	**Codul**	**Nume**	**Unitatea de masura**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
				Executat	**Executat**	**Aprobat**	**Proiect**	**Estimat**	**Estimat**
Rezultat	r1	Ponderea copiilor reintegraţi în familii din numărul total de copii în serviciile sociale	%			5.00	5.00	5.00	5.00
Produs	o1	Numărul mediu de copii menţinuţi în casa de copii de tip familial (CCTF) şi în serviciul de asistenţă parentală profesionistă (APP))	unităţi			11.00	18.00	18.00	18.00
Produs	o2	Numărul de persoane instruite pentru activitate ca asistent parental profesionist	unităţi			3.00	2.00	2.00	2.00
Eficienţa	e1	Cheltuieli medii pentru întreţinerea unui copil în CCTF şi APP	lei			50,364.00	21,688.00	22,036.33	22,674.33

III. Cheltueili *MiiMDL*

Nume	**Codul**		**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
	Activitatea (P3)	**ECO**	**Executat**	**Executat**	**Aprobat**	**Proiect**	**Estimat**	**Estimat**
CHELTUIELI, Total			**938.391**		**1,342.9**	**2,511**	**2,074.5**	**2,127.4**
Sustinerea copiilor ramasi fara ingrijirea parintesca	00275		560.3		672	1,155.8	691.2	691.2
Indemnizatii de asistenta sociala	00275	272300	560.3		672	1,155.8	691.2	691.2
Servicii de asistenta parentala profesionista	00284		192.691		445.9	514.4	525.9	535.8
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	00284	211180	101.993		267.7	268.5	268.5	268.5
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	00284	212100	22.599		58	58.2	58.2	58.2

Prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala achitate de angajatori pe teritoriul tarii	00284	212210	4.4		11.4	12.1	12.1	12.1
Alocatii	00284	272400	63.699		108.8	169.7	187.1	197
Procurarea altor mijloace fixe	00284	318110				5.9		
Sustinerea caselor de copii de tip familial	00327		185.401		108.1	128.1	128.1	135.2
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	00327	211180	75.168		37.3	41.3	44.4	48.5
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	00327	212100	16.624		8.1	9	9.7	10.5
Prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala achitate de angajatori pe teritoriul tarii	00327	212210	3.027		1.6	1.9	2	2.2
Alocatii	00327	272400	90.582		61.1	70	72	74
Procurarea altor mijloace fixe	00327	318110				5.9		
Serviciul social de sprijin pentru familiile cu copii	00410					540.7	561.7	583.9
Ajutoare banesti	00410	272600				540.7	561.7	583.9
Acordarea prestațiilor sociale pentru copiii plasați în serviciile sociale	00479				116.9	172	167.6	181.3
Alte prestatii de asistenta sociala	00479	272900			116.9	172	167.6	181.3

F3 Protectie impotriva excluziunii sociale — 1070
Programul Protectia sociala — 90
Subprogramul Protectie sociala in cazuri exceptionale — 9012

D I. Descrierea narativă	
Scopul	Persoane social vulnerabile susţinute în situaţii dificile.
Obiectivul	1. În fiecare an cel puţin 50 de beneficiari eligibili vor fi asiguraţi cu suport monetar. 2. În fiecare an cel puţin 250 de beneficiari eligibili vor fi asiguraţi cu colete alimentare. 3. Alimentarea în mediu a 15 persoane pe zi in cantinele sociale.
Descriere	Subprogramul dat cuprinde actiuni ce tin de acordarea ajutorului material persoanelor socialmente vulnerabile si acordarea prinzurilor calde in cantina sociala familiilor defavorizate.

D II. Indicatorii de performanţă	**Codul**	**Nume**	**Unitatea de masura**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
				Executat	**Executat**	**Aprobat**	**Proiect**	**Estimat**	**Estimat**
Rezultat	r1	Devierea mărimii medii a ajutorului material per beneficiar, comparativ cu anul	lei			50.00	0.00	0.00	0.00
Rezultat	r2	Gradul de împlinire a planului de alimentaţie a persoanelor în cantinele sociale	%			100.00	0.00	0.00	0.00
Rezultat	r3	Ponderea beneficiarilor asiguraţi cu suport monetar în totalul beneficiarilor eligibili	%				100.00	100.00	100.00
Produs	o1	Numărul de beneficiari care s-au bucurat de ajutor material	unităţi			3,270.00	0.00	0.00	0.00
Produs	o2	Numărul de persoane alimentate la cantina socială	unităţi			135.00	0.00	0.00	0.00

Produs	o3	Numărul om-zile alimentaţie prestate pe an	om-zile			3,240.00	0.00	0.00	0.00
Produs	o4	Numărul de beneficiari asiguraţi cu suport monetar	unităţi				45.00	47.00	49.00
Produs	o5	Numărul de beneficiari asiguraţi cu colete alimentare	unităţi				225.00	225.00	225.00
Eficienţa	e1	Mărimea medie a unui ajutor material la un beneficiar	lei			480.00	0.00	0.00	0.00
Eficienţa	e2	Costul mediu zilnic de alimentaţie a unei persoane	lei			18.52	0.00	0.00	0.00
Eficienţa	e3	Costul mediu al unui colet alimentar	lei				200.00	200.00	200.00
Eficienţa	e4	Mărimea medie a suportului monetar la un beneficiar	lei				4,000.00	4,000.00	4,000.00

III. Cheltueili *MiiMDL*

Nume	Codul		2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Activitatea (P3)	ECO	Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
CHELTUIELI, Total			**43.625**		**60**	**285.3**	**232.2**	**239.7**
Serviciile cantinelor de ajutor social	00300		43.625		60	45	45	45
Servicii neatribuite altor aliniate	00300	222990	43.625		60	45	45	45
Acordarea suportului monetar familiilor/persoanelor defavorizate	00487					240.3	187.2	194.7
Ajutoare banesti	00487	272600				240.3	187.2	194.7

F3	Administrare in domeniul protectiei sociale	1091
Programul	Protectia sociala	90
Subprogramul	Politici si management in domeniul ocrotirii sanatatii si protectiei sociale	9001

D I. Descrierea narativă	
Scopul	Sistem transparent de asistență socială și servicii sociale de calitate.
Obiectivul	1. Îmbunătățirea calificării a cîte 2 specialişti din cadrul Direcţiei asistenţă socială şi protecţia familiei anual. 2. În fiecare an cel puţin 75% din persoanele defavorizate vor fi incluse în sistemul de asistență socială.
Descriere	Programul include activităţi ce contibuie la monitorizarea, promovarea politicilor din domeniul asistentei sociale .

D II. Indicatorii de performanţă	Codul	Nume	Unitatea de masura	2016	2017	2018	2019	2020	2021
				Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
Rezultat	r1	Ponderea specialiştilor instruiţi din numărul total	%			22.00	22.00	22.00	22.00
Rezultat	r2	Ponderea persoanelor defavorizate incluse în sistemul de asistenţă socială în totalul persoanelor eligibile	%			75.00	75.00	75.00	75.00

Produs	o1	Numărul de specialişti instruiţi	unităţi			2.00	2.00	2.00	2.00
Produs	o2	Numărul de beneficiari incluşi în sistemul de asistenţă socială	unităţi			85.00	90.00	90.00	95.00
Eficienţa	e1	Cheltuieli medii pentru un specialist instruit	lei			1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,500.00

III. Cheltueili *MiiMDL*

Nume	Codul		2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Activitatea (P3)	ECO	Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
CHELTUIELI, Total			**887.36**		**999.1**	**1,040.6**	**1,135.9**	**1,184.1**
Activitatea executivelor locale	00005		839.109		941.2	981	1,075.7	1,122.9
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	00005	211180	586.699		636.5	666.1	689.6	714.9
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	00005	212100	126.3		135.7	141.9	146.7	152
Prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala achitate de angajatori pe teritoriul tarii	00005	212210	24.6		26.5	30	31	32
Servicii informationale	00005	222210	17.25		15	17	18	19
Servicii de telecomunicatii	00005	222220	11.469		15	15	17	18
Servicii de transport	00005	222400	7.391		6	2	15	16
Servicii de reparatii curente	00005	222500			10	10	15	16
Formare profesionala	00005	222600					2.4	3
Deplasari de serviciu in interiorul tarii	00005	222710	4		7	8	7.6	8
Servicii postale si distribuire a drepturilor sociale	00005	222980	3		7	7	12	13
Servicii neatribuite altor aliniate	00005	222990	1.9		2	2	6	7
Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din mijloacele financiare ale angajatorului	00005	273500	5		2	1	6	7
Procurarea masinilor si utilajelor	00005	314110			10	12	12	13
Procurarea uneltelor si sculelor, inventarului de producere si gospodaresc	00005	316110			5	6	6	7
Procurarea activelor nemateriale	00005	317110			2.5	3	3.4	4
Procurarea combustibilului, carburantilor si lubrifiantilor	00005	331110	37.2		30	35	37	38
Procurarea pieselor de schimb	00005	332110	1.8		6	6	14	15
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	00005	336110	10.034		10	10	16	17
Procurarea materialelor de constructie	00005	337110			10	2	13	14
Procurarea altor materiale	00005	339110	2.467		5	7	8	9
Deservire centralizata	00060		48.251		57.9	59.6	60.2	61.2
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	00060	211180	37.2		44.4	44.5	44.5	44.5
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	00060	212100	8.1		9.6	9.6	9.7	9.7
Prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala achitate de angajatori pe teritoriul tarii	00060	212210	1.481		1.9	2	2	2
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	00060	336110	1.47		2	3.5	4	5

F3	Alte servicii de protectie sociala	1099
Programul	Protectia sociala	90
Subprogramul	Protectie sociala a unor categorii de cetateni	9019

D I. Descrierea narativă	
Scopul	Categorii anumite de cetăţeni cu unele tipuri de cheltuieli compensate, inclusiv tineri specialişti atraşi în instituţiile socio-culturale.
Obiectivul	Creșterea numărului tinerilor specialiști angajați în câmpul muncii în mediul rural de la 10 la 30 persoane către anul 2021
Descriere	Subprogramul cuprinde măsuri şi activităţi de stabilire şi achitare a unor compensaţii suplimentare anumitor categorii de cetăţeni în scopul prevenirii marginalizării şi excluziunii sociale

D II. Indicatorii de performanţă	**Codul**	**Nume**	**Unitatea de masura**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
				Executat	**Executat**	**Aprobat**	**Proiect**	**Estimat**	**Estimat**
Rezultat	r1	Ponderea tinerilor specialişti aflaţi în serviciu la finele anului în totalul tinerilor specialişti angajaţi în ultimii trei ani	%			100.00	100.00	100.00	100.00
Produs	o1	Numărul tinerilor specialişti menţinuţi în serviciu în spaţiu rural	unităţi			7.00	10.00	10.00	10.00
Eficienţa	e1	Cheltuieli medii pentru stimularea unui tînăr specialist în localităţile rurale	lei			23,386.00	18,030.00	18,320.00	18,610.00

III. Cheltueili *MiiMDL*

Nume	**Codul**		**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
	Activitatea (P3)	**ECO**	**Executat**	**Executat**	**Aprobat**	**Proiect**	**Estimat**	**Estimat**
CHELTUIELI, Total			**72.46**		**163.7**	**353**	**183.2**	**186.1**
Sustinerea tinerilor specialisti	00214		72.46		163.7	353	183.2	186.1
Indemnizatii de asistenta sociala	00214	272300	36		112	272.7	100	100
Compensatii	00214	272500	36.46		51.7	80.3	83.2	86.1