

Tabelul 4

Sinteza programelor de cheltuieli ale bugetului raional Ocnița pe anul 2017 și estimările pe anii 2018-2019

Propunerea de buget pentru anul: 2017-2019

Regiunea bugetară

Raionul OCNITA

ORG1	Consiliul Raional Ocnita	1598						
A. Sinteza propunerii de buget								
							MiiMDL	
Nume	Cod		2014	2015	2016	2017	2018	2019
	F1	Eco k2	Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
A.1. CHELTUIELI, total					86327,4	90611,5	88153,9	89830,9
Servicii de stat cu destinatie generala	01				5521,0	6223,9	6532,5	7072,6
Cheltuieli de personal		21			3384,3	3269,5	3371,2	3370,1
Bunuri si servicii		22			1366,7	1216,5	1234,0	1417,5
Dobinzi		24			192,4	160	158,1	140
Prestatii sociale		27			1	12,5	25	25
Alte cheltuieli		28			152,5	584,7	1158,1	1473,4
Mijloace fixe		31			35,1	555	34	67
Stocuri de materiale circulante		33			389	425,7	552,1	579,6
Aparare nationala	02				77,8	80	85	90
Bunuri si servicii		22			44,8	40,3	41	46
Mijloace fixe		31			13	8,7	11	11
Stocuri de materiale circulante		33			20	31	33	33
Ordine publică și securitate națională	03				1250,0			
Bunuri si servicii		22			1250,0			
Servicii in domeniul economiei	04				4885,5	6137,6	6034,0	6158,4
Cheltuieli de personal		21			1204,7	1201,2	1211,4	1211,2
Bunuri si servicii		22			3586,8	4834,0	4711,0	4816,6
Prestatii sociale		27				4		
Mijloace fixe		31			34,5	38,9	22,7	27,6
Stocuri de materiale circulante		33			59,5	59,5	88,9	103
Ocrotirea sanatatii	07				1190,8	537	330	345

Subsidii		25			305	317	330	345
Mijloace fixe		31			885,8	220		
Cultura, sport, tineret, culte si	08				2666,3	2958,4	2771,1	2829,4
Cheltuieli de personal		21			1629,5	1791,9	1693,7	1693,7
Bunuri si servicii		22			856,1	721,6	753	781,3
Prestatii sociale		27				12,5		
Alte cheltuieli		28			0	27,9		
Mijloace fixe		31			45,4	169,7	45,0	61,4
Stocuri de materiale circulante		33			135,3	234,8	279,4	293
Invatamint	09				59073,9	62656,2	60405,4	60861,6
Cheltuieli de personal		21			43583,8	45120,3	45354,3	45353,4
Bunuri si servicii		22			9007,0	8113,0	8513,8	8599,5
Prestatii sociale		27			108,7	60	24,3	24,3
Alte cheltuieli		28			0	98,8	91,2	93,6
Transferuri acordate în cadrul buget.		29			200,0			
Mijloace fixe		31			895,5	3532,0	960,3	1136,3
Stocuri de materiale circulante		33			5278,9	5732,1	5461,6	5654,5
Protectie sociala	10				11662,1	12018,4	11995,9	12473,9
Cheltuieli de personal		21			6851,4	7262,1	6629,0	6629,0
Bunuri si servicii		22			440,5	374,5	549,5	674,8
Prestatii sociale		27			3701,0	3721,4	3394,1	3471,2
Mijloace fixe		31			102,4	58,3	94,5	110,5
Stocuri de materiale circulante		33			566,8	602,1	1328,8	1588,4

Nume	Cod				2014	2015	2016	2017	2018	2019
	S3	S5	F1	Eco k2	Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
A.2. RESURSE, total (A.2=A.2.1+A.2.2+A.2.3)							86327,4	90611,5	88153,9	89830,9
A.2.1. Resurse interne colectate de autoritati/institutii bugetare, total	2	1					3639,5	6170	3834,7	3899,1
Servicii de stat cu destinatie generala	2	1	01				425	430	463,1	485
Alte venituri	2	1	01	14			425	430	463,1	485
Servicii in domeniul economiei	2	1	04				3	5	3	3
Alte venituri	2	1	04	14			3	5	3	3
Cultura, sport, tineret, culte si	2	1	08				21,1	12	16,6	17,4
Alte venituri	2	1	08	14			21,1	12	16,6	17,4
Invatamint	2	1	09				1372,2	3833	1539,6	1595,8

Alte venituri	2	1	09	14			1372,2	3833	1539,6	1595,8
Protectie sociala	2	1	10				1818,2	1890	1812,4	1797,9
Alte venituri	2	1	10	14			170	280	181,4	187,9
Transferuri primite in cadrul bugetului public national	2	1	10	19			1648,2	1610	1631	1610
A.2.2. Resurse externe colectate de autoritati/institutii bugetare, total	2	2					920,5	190,2		
Ocrotimea sanatatii	2	2	07				885,8	190		
Sold de mijloace banesti la inceputul perioadei	2	2	07	91			885,8	190		
Cultura, sport, tineret, culte si	2	2	08				34,7	0,2		
Sold de mijloace banesti la inceputul perioadei	2	2	08	91			34,7	0,2		
A.2.3. Resurse generale, total A.2.3=A.1-(A.2.1+A.2.2)	1					0	81767,4	84251,3	84319,2	85931,8

C. Estimarea resurselor colectate de autoritati/institutii

MiiMDL

Nume	Cod					2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Sursa (S3S4)	Donator (S6)	Functia F3	Activitatea P3	Codul economic K6	Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
TOTAL								86327,4	90611,5	88153,9	89830,9
Resurse generale	100							81767,4	84251,3	84319,2	85931,8
Resurse generale - Interne	100							81767,4	84251,3	84319,2	85931,8
	100							81767,4	84251,3	84319,2	85931,8
Impozit pe venitul retinut din salariu	100				111110			3885,0	4200,0	4177,1	4219,6
Impozitul pe venitul persoanelor fizice spre plata/achitat	100				111121			92,7	150	40	40
Taxa pentru apa	100				114611			80	100	100	100
Taxa pentru extragerea mineralelor utile	100				114612			400	400	400	400
Taxa pentru lemnul eliberat pe picior	100				114613			20	20	20	20
Taxa pentru folosirea drumurilor de catre autovehiculele inmatriculate in Republica Moldova	100				114633			3500,0	4700,0	4550,0	4600,0
Amenzi si sanctiuni contravenionale incasata in bugetul local de nivelul II	100				143120			280	100	100	100

Amenzi aplicate de sectiile de supraveghere si control ale traficului rutier	100				143220			80	20	20	20
Amenzi aplicate de subdiviziunile Inspectoratului General al Poliției pentru încălcarea traficului rutier constatate cu ajutorul mijloacelor audio-foto-video, încaste în bugetul local de nivelul II	100				143241			2500			
Amenzi aplicate de Inspectia financiară încasate în bugetul local de nivelul II	100				143312			20			
Transferuri curente primite cu destinatie speciala între bugetul de stat si bugetele locale de nivelul II pentru invatamintul prescolar, primar, secundar general, special si complementar (extrascolar)	100				191111			55361,6	56150,6	56340,8	56613,8
Transferuri curente primite cu destinatie speciala între bugetul de stat si bugetele locale de nivelul II pentru asigurarea si asistenta speciala	100				191112			1954,3	1932,6	1616,5	1622,6
Transferuri curente primite cu destinatie speciala între bugetul de stat si bugetele locale de nivelul II pentru scoli sportive	100				191113			1538,9	1603,8	1609,2	1614,9
Transferuri curente primite cu destinatie generala între bugetul de stat si bugetele locale de nivelul II	100				191131			13311,1	14889,5	16850,9	18136,3
Transferuri curente primite cu destinatie generala din fonul de compensare între bugetul de stat si bugetele locale de nivelul II	100				191132				391		
Alte transferuri curente primite cu destinatie generala între bugetul de stat si bugetele locale de nivelul II	100				191139				240,5		
Rambursarea imprumutului recreditat între bugetul de stat si bugetele locale de nivelul II	100				561120			-1456,2	-1335,0	-1505,3	-1555,4
Sold de mijloace banesti la inceputul perioadei	100				910000			200	688,3		
Resurse fonduri speciale	296							1698,2	1660,0	1681,0	1660,0
Resurse fonduri speciale - Interne	296							1698,2	1660,0	1681,0	1660,0

Protectie impotriva excluziunii sociale	296		1070					1698,2	1660,0	1681,0	1660,0
Taxa la cumpararea valutei straine de catre persoanele fizice in casele de schimb valutar	296		1070		142245			50	50	50	50
Transferuri curente primite cu destinație speciala intre institutiile bugetului de stat si institutiile bugetelor locale de nivelul II	296		1070		191310			1648,2	1610,0	1631,0	1610,0
Resurse atrase de institutii	297							1941,3	4510,0	2153,7	2239,1
Resurse atrase de institutii - Interne	297							1941,3	4510,0	2153,7	2239,1
Autoritati legislative si executive	297		0111					425	430	463,1	485
Incasari de la prestarea serviciilor cu plata	297		0111		142310			25	30	25	25
Plata pentru locatiunea bunurilor patrimoniului public	297		0111		142320			400	400	438,1	460
Alte servicii economice generale	297		0419					3	5	3	3
Incasari de la prestarea serviciilor cu plata	297		0419		142310			3	5	3	3
Servicii de sport si cultura fizica	297		0812					15,1	12	16,6	17,4
Incasari de la prestarea serviciilor cu plata	297		0812		142310			15,1	12	16,6	17,4
Servicii în domeniul culturii	297		0820					6,0			
Incasari de la prestarea serviciilor cu plata	297		0820		142310			6,0			
Educatie timpurie	297		0911					93	95,5	102,7	107,9
Incasari de la prestarea serviciilor cu plata	297		0911		142310			93	95,5	102,7	107,9
Invatamint gimnazial	297		0921					365,2	980,1	457,2	479,2
Incasari de la prestarea serviciilor cu plata	297		0921		142310			257,8	352,5	340,2	357,1
Plata pentru locatiunea bunurilor patrimoniului public	297		0921		142320			107,4	116	117	122,1
Donatii voluntare pentru cheltuieli capitale din surse interne pentru institutiile bugetare	297		0921		144214				511,6		
Invatamint liceal	297		0922					399	2272,1	442,5	462,6
Incasari de la prestarea serviciilor cu plata	297		0922		142310			54	43,7	66,6	70,2
Plata pentru locatiunea bunurilor patrimoniului public	297		0922		142320			345	343	375,9	392,4

Donatii voluntare pentru cheltuieli capitale din surse interne pentru institutiile bugetare	297		0922		144214				1885,4		
Invatamint nedefinit dupa nivel	297		0950					515	482,7	537,2	546,1
Incasari de la prestarea serviciilor cu plata	297		0950		142310			391,7	358,4	402,2	404,3
Plata pentru locatiunea bunurilor patrimoniului public	297		0950		142320			123,3	124,3	135	141,8
Alte servicii in domeniul invatamantului	297		0989						2,6		
Incasari de la prestarea serviciilor cu plata	297		0989		142310				2,6		
Protectie in caz de incapacitate de munca	297		1012					120	230	131,4	137,9
Incasari de la prestarea serviciilor cu plata	297		1012		142310			120	230	131,4	137,9
Resurse atrase pentru proiecte finantate din surse externe	298							920,5	190,2		
Resurse atrase pentru proiecte finantate din surse externe - Externe	298	055						34,7	0,2		
Servicii de sport si cultura fizica	298	055	0812					34,7	0,2		
Sold de mijloace banesti la inceputul perioadei	298	055	0812	70135	910000			34,7	0,2		
Resurse atrase pentru proiecte finantate din surse externe - Externe	298	061						885,8	190		
Alte servicii in domeniul ocrotirii sanatatii	298	061	0769					885,8	190		
Sold de mijloace banesti la inceputul perioadei	298	061	0769	70111	910000			885,8	190		

D. Estimarea cheltuielilor pe subprograme

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

111
3
301

D I. Descrierea narativă	
Scopul	Buna acivitate a autorităților publice locale din raion
Obiectivul	1. Întocmirea, avizarea, aducerea la cunoștință publică și înaintarea spre examinare a circa 190 proiecte de acte normative în mediu pe an. 2. Consultarea autorităților publice locale de nivelul I în soluționarea problemelor de ordin social, economic și cultural prin organizarea și petrecerea a cel puțin 4 ședințe comune pe an.

Descriere	Subprogramul cuprinde acțiuni de elaborare, avizare și înaintare spre aprobare a proiectelor de acte administrative întru soluționarea problemelor populației din raion, examinarea petițiilor cetățenilor și consultarea autorităților administrației publice locale de nivelul I în domeniile de activitate.
------------------	--

D II. Indicatorii de performanță	Codul	Nume	Unitatea de masura	2014	2015	2016	2017	2018	2019
				Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
Rezultat	r1	Ponderea actelor administrative neacceptate de instanță din numărul celor contestate de către Oficiul teritorial al Cămarilor de Stat	%			90	90	90	90
Produs	o1	Numărul proiectelor de documente elaborate	unități			190	190	190	190
Produs	o2	Numărul de ședințe comune petrecute	unități			4	4	4	4
Eficiența	e1	Cheltuieli medii de exercitare a guvernării la un locuitor din raion	lei			62,8	75,66	69,2	72,66

III. Cheltueili

MiiMDL

Nume	Codul		2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Activitatea (P3)	ECO	Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
CHELTUIELI, Total					3433,2	4011,9	3671,1	3853
Activitatea executivelor locale	5				3433,2	4011,9	3671,1	3853
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	5	211180			1488,7	1456,6	1472,05	1472,05
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	5	212100			320,9	312,8	315,48	314,66
Prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala achitate de angajatori pe teritoriul tarii	5	212210			61,9	60,5	61,2	61,2
Energie electrica	5	222110			300	300	350	400
Gaze	5	222120			500	500	500	550
Apa si canalizare	5	222140			34	42	42	50
Alte servicii comunale	5	222190			20	20	43	45
Servicii informationale	5	222210			22,5	22	23	30
Servicii de telecomunicatii	5	222220			30	32	30	35
Servicii de transport	5	222400			9,1	22	25	30
Servicii de reparatii curente	5	222500			54	60	50	55
Formare profesionala	5	222600			3,5	10	4	10
Deplasari de serviciu in interiorul tarii	5	222710			10	30	10	15
Servicii bancare	5	222970			3,5	3,5	3,5	3,5
Servicii postale	5	222980			3	6	3,5	4
Servicii neatribuite altor aliniate	5	222990			57	70	60	75

Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din mijloacele financiare ale angajatorului	5	273500			1	2,5	25	25
Cotizatii in organizatiile internationale	5	281110			100	120	100	100
Alte cheltuieli curente	5	281900			52,5	50	55	60
Procurarea masinilor si utilajelor	5	314110			15	15	20	20
Procurarea mijloacelor de transport	5	315110				500		
Procurarea uneltelor si sculelor, inventarului de productie si gospodaresc	5	316110			7	15	8	10
Procurarea activelor nemateriale	5	317110			5,1	5	6	8
Procurarea combustibilului, carburantilor si lubrifiantilor	5	331110			221,5	220	260	270
Procurarea pieselor de schimb	5	332110			45	45	66	64,59
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	5	336110			65	65	83,37	110
Procurarea materialelor de constructie	5	337110				2	30	
Procurarea altor materiale	5	339110			3	25	25	35

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

112
5
501

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

D II. Indicatorii de performanță	Codul	Nume	Unitatea de masura	2014	2015	2016	2017	2018	2019
				Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
Rezultat	r1	Nivelul de executare a bugetului raional precizat la partea de venituri	%			100	100	100	100
Rezultat	r2	Nivelul de executare a bugetului raional precizat la partea de cheltuieli	%			100	100	100	100
Produs	o1	Numărul rapoartelor privind executarea bugetului verificate	unități			153	153	153	153

Produs	o2	Numărul de instruiți petrecute (seminare, verificări stare evidență contabilă și consultații individuale)	unități			171	171	171	171
Produs	o3	Numărul de instituții deservite	unități			51	51	51	51
Eficiența	e1	Numărul de rapoarte verificate la un angajat	unități			10	10	10	10
Eficiența	e2	Numărul de instruiți oferite per angajat	unități			11	11	11	11
Eficiența	e3	Cheltuieli medii pentru deservirea unei autorități/instituții	lei			24533	25098	25882	27176

III. Cheltuieli

MiiMDL

Nume	Codul		2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Activitatea (P3)	ECO	Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
CHELTUIELI, Total					1273,7	1280	1320	1386
Activitatea executivelor locale	5				1273,7	1280	1320	1386
Remunerarea muncii angajaților conform statelor	5	211180			907,6	862,3	910,2	910,2
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii	5	212100			194,4	184,2	194,2	193,9
Prime de asigurare obligatorie de asistență medicală achitate de angajatori pe teritoriul țării	5	212210			37,7	35,8	37,9	37,9
Servicii informaționale	5	222210			28	35	25	30
Servicii de telecomunicații	5	222220			10	12	15	20
Servicii de transport	5	222400			1,5	10	15	20
Servicii de reparații curente	5	222500			9	13	15	25
Formare profesională	5	222600			10	10	10	10
Deplasări de serviciu în interiorul țării	5	222710			4	5	10	10
Servicii bancare	5	222970			1,5	2		
Servicii postale	5	222980			7,5	9		
Servicii neatribuite altor aliniate	5	222990			0	3		
Indemnizații pentru incapacitatea temporară de muncă achitate din mijloacele financiare ale angajatorului	5	273500				10		
Procurarea mașinilor și utilajelor	5	314110				10		29
Procurarea uneltelor și sculelor, inventarului de producere și gospodăresc	5	316110			1	10		
Procurarea combustibilului, carburanților și lubrifianților	5	331110			34	35	60	70
Procurarea pieselor de schimb	5	332110			3	5		
Procurarea materialelor de uz gospodăresc și rechizitelor de birou	5	336110			14	23,7	22,7	20
Procurarea altor materiale	5	339110			3,5	5	5	10

F3	Alte servicii generale	133
Programul	Executivul si serviciile de suport	3
Subprogramul	Servicii de suport pentru exercitarea guvernarii	302

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

D II. Indicatorii de performanță	Codul	Nume	Unitatea de masura	2014	2015	2016	2017	2018	2019
				Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
Rezultat	r1	Ponderea defecțiunilor înlăturate în totalul celor semnalizate	%			70	70	70	70
Produs	o1	Suprafața spațiilor deservite din clădirea administrativă	m2			2761	2761	2761	2761
Eficiența	e1	Costul unui m2 de spațiu deservit	lei			136	129,4	135,13	135,13

III. Cheltueili

MiiMDL

Nume	Codul		2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Activitatea (P3)	ECO	Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
CHELTUIELI, Total					373,1	357,3	380,2	380,2
Servicii de suport	9				373,1	357,3	380,2	380,2
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	9	211180			297,3	284,7	302,99	302,99
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	9	212100			63,4	60,7	64,58	64,58
Prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala achitate de angajatori pe teritoriul tarii	9	212210			12,4	11,9	12,63	12,63

F3	Alte servicii de stat cu destinatie generala	169
Programul	Domenii generale de stat	8
Subprogramul	Gestionarea fondurilor de rezerva si de interventie	802

D I. Descrierea narativă	
Scopul	Activități imprevizibile și excepționale asigurate financiar.
Obiectivul	1.Satisfacerea tuturor solicitărilor de alocații din Fondul de rezervă, eligibile conform Regulamentului de utilizare a fondului de rezervă. 2.Finanțarea mijloacelor alocate din fondul de rezerva conform deciziilor Consiliului raional la nivel de 100 %.

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 performanță	Codul	Nume	Unitatea de masura	2014	2015	2016	2017	2018	2019
				Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
Rezultat	r1	Gradul de executare a mijloacelor alocate din Fondul de rezervă în raport cu volumul	%			100	100	100	100
Produce	o1	Numărul evenimentelor cu caracter imprevizibil finanțate din fondul de rezervă	unități			20	20	20	20
Eficiența	e1	Cheltuieli medii la un eveniment cu caracter imprevizibil finanțat din bugetul raional	lei			12430	20735	25640	39285

III. Cheltueili

MiiMDL

Nume	Codul		2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Activitatea (P3)	ECO	Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
CHELTUIELI, Total					248,6	414,7	1003,1	1313,4
Administrarea fondului de rezerva	20				248,6	414,7	1003,1	1313,4
Servicii neatribuite altor aliniate	20	222990			248,6			
Alte cheltuieli curente	20	281900			0	414,7	1003,1	1313,4

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

171
17
1703

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

D II. Indicatorii de performanță	Codul	Nume	Unitatea de masura	2014	2015	2016	2017	2018	2019
				Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
Rezultat	r1	Suma datoriei rambursată față de cea scadentă	%			100	100	100	100
Produce	o1	Suma plății de bază rambursată	mii lei			1456,2	1335	1503,3	1555,4

Eficiența	e1	Dobînda achitată pentru 1000 lei sold împrumut la începutul anului	lei/1000 lei			15,83	15	15,08	15,14
-----------	----	--	--------------	--	--	-------	----	-------	-------

III. Cheltueili

MiiMDL

Nume	Codul		2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Activitatea (P3)	ECO	Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
CHELTUIELI, Total					192,4	160	158,1	140
Onorarea angajamentelor pentru alte împrumuturi	53				192,4	160	158,1	140
Dobinzi achitate pentru împrumuturile contractate de la bugete de alt nivel	53	243200			192,4	160	158,1	140

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

259
31
3104

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

D II. Indicatorii de performanță	Codul	Nume	Unitatea de masura	2014	2015	2016	2017	2018	2019
				Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
Rezultat	r1	Ponderea recruților examinați în numărul planificat	%			100	100	100	100
Rezultat	r2	Nivelul de îndeplinire a planului de înrolare în Armata Națională	%			100	100	100	100
Produs	o1	Numărul de tineri luați la evidența militară	unități			200	200	200	200
Produs	o2	Numărul de recruți examinați medical	unități			200	200	200	200
Produs	o3	Numărul de recruți încadrați	unități			50	50	50	50
Eficiența	e1	Cheltuieli medii la un recrut înrolat în Armata Națională	lei			1556	1600	1700	1800

III. Cheltueili

MiiMDL

Nume	Codul		2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Activitatea (P3)	ECO	Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat

CHELTUIELI, Total					77,8	80	85	90
Activitatea administrativ-militara	74				77,8	80	85	90
Servicii informationale	74	222210			3,6	3,6	4	4
Servicii de telecomunicatii	74	222220			5,1	4,5	5,2	5,2
Servicii de transport	74	222400			7	8	7	7
Servicii medicale	74	222810			21,5	5	15	25
Servicii editoriale	74	222910			4	4	5	0
Servicii postale	74	222980			0,6	3,2	0,8	0,8
Servicii neatribuite altor aliniate	74	222990			3	12	4	4
Procurarea masinilor si utilajelor	74	314110			12,5	7,7	10	10
Procurarea uneltelor si sculelor, inventarului de productie si gospodaresc	74	316110			0,5	1	1	1
Procurarea combustibilului, carburantilor si lubrifiantilor	74	331110			20	20	25	25
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	74	336110			0	5	4	4
Procurarea altor materiale	74	339110				6	4	4

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

419
50
5001

D I. Descrierea narativă	
Scopul	Condiții prielnice pentru dezvoltarea mediului de afaceri
Obiectivul	1. Creșterea numărului de întreprinderi mici și mijlocii în urma participării la programele de dezvoltare antreprenorială cu 0,3% anual; 2.Consolidarea anuală a capacităților a 51 instituții bugetare în domeniul achizițiilor publice . 3.Fortificarea anuală a capacităților a 10 instituții publice în elaborarea unor proiecte reușite.
Descriere	Programul cuprinde activitățile Direcției Economie legate de: - Organizarea și sprijinirea activităților de formare antreprenorială; - Organizarea și asigurarea participării agenților economici la concursuri, expoziții, forumuri; - Desfășurarea procedurilor de achiziții publice; Acordarea de consultanță și asistență la scrierea proiectelor investiționale.

D II. Indicatorii de performanță	Codul	Nume	Unitatea de masura	2014	2015	2016	2017	2018	2019
				Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
Rezultat	r1	Pondere agentilor economici din raion comparativ cu anul precedent	%			100,3	100,3	100,3	103,3
Produs	o1	Numărul persoanelor instruite în cadrul diferitor programe de dezvoltare antreprenorială	unități			15	15	15	15
Produs	o2	Numărul seminarelor petrecute	unități			3	3	3	3

Produs	o3	Numărul de consultații și recomandări	unități			160	170	170	170
Eficiența	e1	Numărul de consultații oferite de un lucrător	unități			32	34	34	34

III. Cheltuieli

MiiMDL

Nume	Codul		2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Activitatea (P3)	ECO	Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
CHELTUIELI, Total					443,8	446,6	500	525
Activitatea executivelor locale	5				443,8	446,6	500	525
Remunerarea muncii angajaților conform statelor	5	211180			302	300,7	303,79	303,79
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	5	212100			64,7	64,3	64,91	64,8
Prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala achitate de angajatori pe teritoriul tarii	5	212210			12,5	12,5	12,64	12,64
Servicii informationale	5	222210			3,6	3,6	4	4
Servicii de telecomunicatii	5	222220			5	5	5	6
Formare profesionala	5	222600			10	10	10	10
Deplasari de serviciu in interiorul tarii	5	222710			9	8	9	10
Servicii neatribuite altor aliniate	5	222990			20	25	66,16	87,77
Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din mijloacele financiare ale angajatorului	5	273500				1		
Procurarea uneltelor si sculelor, inventarului de productie si gospodaresc	5	316110			11	10	3	3
Procurarea activelor nemateriale	5	317110			1,5	1,5	2,5	3
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	5	336110			4,5	5	15	15
Procurarea altor materiale	5	339110					4	5

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

419
69
6901

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

D II. Indicatorii de	Codul	Nume	Unitatea de masura	2014	2015	2016	2017	2018	2019
----------------------	-------	------	--------------------	------	------	------	------	------	------

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

III. Cheltueili

MiiMDL

Nume	Codul		2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Activitatea (P3)	ECO	Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
CHELTUIELI, Total					166,7	180,1	176	185
Activitatea executivelor locale	5				166,7	180,1	176	185
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	5	211180			116,3	115,1	116,87	116,87
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	5	212100			24,8	24,4	24,85	24,85
Prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala achitate de angajatori pe teritoriul tarii	5	212210			4,8	4,8	4,86	4,86
Servicii informatonale	5	222210				1,5		
Servicii de telecomunicatii	5	222220			1,5	1,5	3	3,5
Formare profesionala	5	222600			2,2	2,2	3	3
Deplasari de serviciu in interiorul tarii	5	222710			3,5	4	4	4
Servicii neatribuite altor aliniate	5	222990					0	7,42
Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din mijloacele financiare ale angajatorului	5	273500				1		
Procurarea masinilor si utilajelor	5	314110				15		
Procurarea activelor nemateriale	5	317110			0,6	0,6	1	1
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	5	336110			11	10	16,92	18
Procurarea altor materiale	5	339110					1,5	1,5

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

429
51
5101

D I. Descrierea narativă	
Scopul	Agricultură eficientă și competitivă
Obiectivul	1.Promovarea tehnologiilor moderne de creștere a plantelor agricole prin desfășurarea a cel puțin 430 activități de instruire, verificare și consultare în fiecare an. 2.Până în anul 2018 cel puțin 10 agenți economici din raion vor utiliza tehnologii Mini-till, Nou-till și Stipp-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; asistență agenților economici pentru obținerea ajutoarelor (subvențiilor) de stat.

D II. Indicatorii de performanță	Codul	Nume	Unitatea de masura	2014	2015	2016	2017	2018	2019
				Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
Rezultat	r1	Ponderea agenților economici cu tehnologii Notill și Minitill comparativ cu anul precedent	%			133	112	111	120
Produs	o1	Numărul activităților de instruire petrecute	unități			1016	430	450	480
Produs	o2	Numărul agenților economici cu tehnologii „No-Till,, și „mini-Till,, implementate	unități			8	9	10	12
Produs	o3	Numărul persoanelor instruite	unități			1300	250	275	300
Eficiența	e1	Numărul persoanelor instruite la un angajat	unități			260	50	55	60
Eficiența	e2	Numărul activităților de instruire la un angajat	unități			203	86	90	96

III. Cheltueili

MiiMDL

Nume	Codul		2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Activitatea (P3)	ECO	Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
CHELTUIELI, Total					395,6	425,5	416	436,8
Activitatea executivelor locale	5				395,6	425,5	416	436,8
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	5	211180			290,8	290,7	292,6	292,6
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	5	212100			62	62	62,27	62,2
Prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala achitate de angajatori pe teritoriul tarii	5	212210			12,1	12,1	12,17	12,17
Servicii informatonale	5	222210				3,6		
Servicii de telecomunicatii	5	222220			6	6	6	6
Servicii de reparatii curente	5	222500				8		
Formare profesionala	5	222600			3	5	4	4
Deplasari de serviciu in interiorul tarii	5	222710			2	2	3	5
Servicii neatribuite altor aliniate	5	222990			2,5	25	19,26	36,13

Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din mijloacele financiare ale angajatorului	5	273500				1		
Procurarea uneltelor si sculelor, inventarului de productie si gospodaresc	5	316110			7		4	4
Procurarea activelor nemateriale	5	317110			1,2	0,6	1,2	1,2
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	5	336110			7,5	7,5	8	10
Procurarea altor materiale	5	339110			1,5	2	3,5	3,5

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

443
61
6101

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

D II. Indicatorii de performanță	Codul	Nume	Unitatea de masura	2014	2015	2016	2017	2018	2019
				Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
Rezultat	r1	Ponderea obiectelor de reparații și construcții verificate din total	%			100	100	100	100
Rezultat	r2	Ponderea obiectelor finalizate în raport cu cele planificate	%			100	100	100	100
Produs	o1	Numărul proceselor verbale de verificare și control a lucrărilor executate întocmite	unități			80	84	90	94
Produs	o2	Numărul obiectelor verificate	unități			40	42	45	47
Eficiența	e1	Numărul mediu ale proceselor verbale de verificare și control întocmite de un colaborator	unități			20	20	25	25

III. Cheltueili

MiiMDL

Nume	Codul		2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Activitatea (P3)	ECO	Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
CHELTUIELI, Total					379,4	385,4	392	411,6
Activitatea executivelor locale	5				379,4	385,4	392	411,6
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	5	211180			250,7	250,7	252,27	252,27
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	5	212100			53,6	53,5	53,67	53,63

Prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala achitate de angajatori pe teritoriul tarii	5	212210			10,4	10,4	10,49	10,49
Servicii informationale	5	222210			0	3,6	2	3
Servicii de telecomunicatii	5	222220			5	5	6	6
Servicii de transport	5	222400			1	2	3	3
Servicii de reparatii curente	5	222500			5,5	8	6,57	10,79
Formare profesionala	5	222600			4	2	4	4
Deplasari de serviciu in interiorul tarii	5	222710			3	3	3	3
Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din mijloacele financiare ale angajatorului	5	273500				1		
Procurarea masinilor si utilajelor	5	314110			10	10	8	12,42
Procurarea activelor nemateriale	5	317110			1,2	1,2	3	3
Procurarea combustibilului, carburantilor si lubrifiantilor	5	331110			25	25	25	30
Procurarea pieselor de schimb	5	332110			5	5	10	12
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	5	336110			5	5	5	8

F3 Transport rutier
Programul Dezvoltarea transporturilor
Subprogramul Dezvoltarea drumurilor

451
64
6402

D I. Descrierea narativă	
Scopul	O rețea sigură de drumuri publice locale
Obiectivul	1.Plombarea a cel puțin 4500 m2 de gropi pe drumurile publice locale asfaltate pe an. 2.În fiecare an cel puțin 22000 m2 de drumuri împietruite vor fi reparate cu adaos de material
Descriere	Subprograful prevede menținerea drumurilor publice locale, ce asigură accesul la localitățile din raion în stare practicabilă pe parcursul întregului an.

D II. Indicatorii de performanță	Codul	Nume	Unitatea de masura	2014	2015	2016	2017	2018	2019
				Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
Rezultat	r1	Nivelul de îndeplinire a programului de reparație a drumurilor publice locale	%			100	100	100	100
Produce	o1	Suprafața gropilor plombate	m2			9000	5625	6825	8050
Produce	o2	Suprafața drumurilor împietruite reparate cu adaos de material	m2			35200	56250	45500	34500
Produce	o3	Suprafața drumurilor împietruite reparată cu așternerea materialului	m2			8800	0	0	0
Eficiența	e1	Costul plombării unui m2 de gropi în asfalt	lei			400	400	400	400

Eficiența	e2	Costul mediu al reparației unui m2 de drum din pietriș cu adaos de material	lei			40	40	40	40
Eficiența	e3	Costul mediu al reparației unui m2 de drum din pietriș cu așternerea materialului	lei			85	0	0	0

III. Cheltuieli

MiiMDL

Nume	Codul		2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Activitatea (P3)	ECO	Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
CHELTUIELI, Total					3,500	4,700	4,550	4,600
Implementarea programelor de constructie, reparatie si intretinere a drumurilor publice	154				3,500	4,700	4,550	4,600
Servicii de reparatii curente	154	222500			3,500	4,700	4,550	4,600

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

740
80
8018

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

D II. Indicatorii de performanță	Codul	Nume	Unitatea de masura	2014	2015	2016	2017	2018	2019
				Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
Rezultat	r1	Schimbarea indicatorului „morbilitatea copiilor în vîrstă de pînă la un an prin maladii gastrointestinale și maladii de fon (anemii,hipotrofii, rahism) comparativ cu anul precedent	puncte procentuale			-1	-1	-1	-1
Produs	o1	Numărul mediu de copii în vîrstă de pînă la un an din familiile vulnerabile, asigurați parțial cu hrană artificială	unități			121	90	90	90
Produs	o2	Numărul companiilor de donare a singelui petrecute în teritoriu	unități			12	12	12	12

Produs	o3	Numărul donatorilor de sânge - participanți la donarea benevolă	unități			533	600	650	650
Eficiența	e1	Cheltuieli medii la un donator	lei			75	75	75	75
Eficiența	e2	Costul mediu pe un an al asigurării unui copil cu hrană artificială	lei			2149	3022	3125	3292

III. Cheltueili

MiiMDL

Nume	Codul		2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Activitatea (P3)	ECO	Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
CHELTUIELI, Total					305	317	330	345
Programe de sanatate cu destinatie speciala	180				305	317	330	345
Subsidii acordate întreprinderilor de stat și municipale nefinanciare	180	251100			305			
Subsidii acordate autoritatilor/institutiilor publice la autogestiune	180	254000				317	330	345

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

	769
	80
	8019

D I. Descrierea narativă	
Scopul	Instituii medicale asigurate cu bază tehnico-materială modernă
Obiectivul	1. În anul 2017 Spitalul raional Ocnița va fi dotat cu cel puțin un aparat modern de diagnostică funcțională.
Descriere	Subprogramul presupune efectuarea cheltuielilor din bugetul raional pentru procurarea de echipament și reparația capitală a clădirilor instituțiilor medico-sanitare publice, fondatorul cărora este Consiliul raional.

D II. Indicatorii de performanță	Codul	Nume	Unitatea de masura	2014	2015	2016	2017	2018	2019
				Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
Rezultat	r1	Nivelul de îndeplinire a planului de achiziție a aparatelor de diagnostică	%			100	100		
Produs	o1	Numărul aparatelor de diagnostică funcțională procurate	unități			3	1		
Eficiența	e1	Cheltuieli medii pentru procurarea unui aparat	lei			295267	190000		

III. Cheltueili

MiiMDL

Nume	Codul		2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Activitatea (P3)	ECO	Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat

CHELTUIELI, Total					885.8	220		
Consolidarea bazei tehnico-materiale	69					30		
Reparatii capitale ale cladirilor	69	311120				30		
Proiect "Imbunatatirea echipamentului medical in Spitalul Raional Ocnita"	70111				885.8	190		
Procurarea masinilor si utilajelor	70111	314110			885.8	190		

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

812
86
8602

D I. Descrierea narativă	
Scopul	Condiții optime pentru promovarea unui mod sănătos de viață și atingerea unor performanțe în domeniul culturii fizice și sportului.
Obiectivul	1.Organizarea anual a cel puțin 45 de măsuri și activități sportive în raion. 2.Majorarea numărului populației implicate în activitățile sportive cu 1% în fiecare an. 3.Asigurarea instruirii sportive a circa 240 copii în mediu pe an.
Descriere	Promovarea modului sanatos de viata, marirea numarului de participanti implicati in activitatile sportive, evolutia cu succes in cadrul competitilor republicane si

D II. Indicatorii de performanță	Codul	Nume	Unitatea de masura	2014	2015	2016	2017	2018	2019
				Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
Rezultat	r1	Numărul populației implicate în activitățile sportive, comparativ cu anul precedent	%			101	101	101	101
Rezultat	r2	Ponderea copiilor ce practică discipline sportive individuale premiați la campionate republicane și internaționale în totalul copiilor instruiți la disciplinele date	%			21	22	23	23
Rezultat	r3	Ponderea echipelor premiate la campionate republicane și internaționale în totalul grupelor instruite la probele colective	%			11	12	13	13
Produs	o1	Numărul de măsuri și activități sportive organizate	unități			45	90	90	90
Produs	o2	Numărul de copii instruiți în școala sportivă	unități			230	336	250	260
Eficiența	e1	Costul mediu pentru organizarea unei măsuri sportive	lei			6342	3536,7	3500	3722
Eficiența	e2	Cheltuieli medii pentru instruirea unui copil în școala sportivă	lei			6756,52	5280,7	6503,2	6278

III. Cheltueili

MiiMDL

Nume	Codul		2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Activitatea (P3)	ECO	Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
CHELTUIELI, Total					1874,1	2092,6	1940,8	1967,3
Activitati sportive	230				285,4	318,3	315	335
Servicii de transport	230	222400			21,6	28	30	35
Servicii neatribuite altor aliniate	230	222990			204,2	220	165	170
Procurarea combustibilului, carburantilor si lubrifiantilor	230	331110			9,6	12	25	25
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	230	336110			50	29,3	31	35
Procurarea altor materiale	230	339110				29	64	70
Activitatea scolilor sportive	238				1554	1774,1	1625,8	1632,3
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	238	211180			869,8	979	928,48	928,48
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	238	212100			185,5	208,8	197,82	197,82
Prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala achitate de angajatori pe teritoriul tarii	238	212210			36,3	40,9	38,7	38,7
Energie electrica	238	222110			30	35	32	32
Gaze	238	222120			100	40	100	100
Apa si canalizare	238	222140			10	10	10	12,4
Alte servicii comunale	238	222190			2	1,5	5	5
Servicii informatonale	238	222210			3	3	3	3
Servicii de telecomunicatii	238	222220			2,4	2,4	2,4	2,4
Servicii de locatiune	238	222300			160	140	160	160
Servicii de transport	238	222400			20	5	10	10
Servicii de reparatii curente	238	222500			6	6	10	10
Formare profesionala	238	222600			6	4	5	5
Deplasari de serviciu in interiorul tarii	238	222710			35	40	20	20
Servicii editoriale	238	222910					2	2
Servicii bancare	238	222970			0	2	1,5	1,5
Servicii postale	238	222980			2	2	2	2
Servicii neatribuite altor aliniate	238	222990			0	20	25	25
Cotizatii in organizatiile din tara	238	281120				3,4		
Reparatii capitale ale cladirilor	238	311120				158,3		
Procurarea masinilor si utilajelor	238	314110			18		10	10
Procurarea uneltelor si sculelor, inventarului de productie si gospodaresc	238	316110			20		10	10
Procurarea altor mijloace fixe	238	318110			0	10		

Procurarea medicamentelor si materialelor sanitare	238	334110			3	3	4	4
Procurarea materialelor pentru scopuri didactice, stiintifice si alte scopuri	238	335110			5	5	10	10
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	238	336110			16,5	20	20	20
Procurarea materialelor de constructie	238	337110			22	32	15,9	20
Procurarea altor materiale	238	339110			1,5	2,8	3	3
Proiectul "Programul propagandei modului sanatos de viata" Alegerea tineretului este sportul"	70135				34,7	0,2		
Servicii neatribuite altor aliniate	70135	222990			34,7	0,2		

F3 Servicii pentru tineret
Programul Tineret si sport
Subprogramul Tineret

813
86
8603

D I. Descrierea narativă	
Scopul	Tineri integrați și implicați în viața socială.
Obiectivul	1.Organizarea a patru sedinte cu tineretul și cu organele administrative din fiecare unitate administrativ-teritorială de nivelul I, în scopul promovării politicilor de tineret. 2.Sustinerea editarii a 8 numere pe an a buletinului "Stelele Nordului".
Descriere	Subprogramul prevede organizarea sedintelor si intrunirilor cu secretariatul Consiliului Raional al Tinerilor si cu colegiul de redactori a buletinului "Stelele Nordului" și acoperirea cheltuielilor de editare a buletinului "Stelele Nordului".

D II. Indicatorii de performanță	Codul	Nume	Unitatea de masura	2014	2015	2016	2017	2018	2019
				Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
Rezultat	r1	Creșterea numărului de tineret participant la ședințele organizate față de anul precedent	%			110	110	110	110
Produce	o1	Numărul tineretului participant la ședințe organizate cu tineretul și cu organele administrative din fiecare unitate administrativ-teritorială de nivelul I	unități			300	330	363	400
Produce	o2	Numărul ședințelor desfășurate	unități			4	4	4	4
Produce	o3	Numărul publicațiilor „Stelele Nordului"	unități			8	12	8	8
Eficiența	e1	Costul organizării unei ședințe cu tineretul și cu organele administrative din fiecare unitate administrativ-teritorială de nivelul I, în scopul promovării politicilor de tineret	lei			7100	7840	8105	8610

Eficiența	e2	Costul editării unui număr de buletin „Stelele Nordului”	lei			3037	3400	3160	3320
-----------	----	--	-----	--	--	------	------	------	------

III. Cheltueili

MiiMDL

Nume	Codul		2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Activitatea (P3)	ECO	Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
CHELTUIELI, Total					52.7	61.8	57.7	61
Activitati pentru tineret	239				52.7	61.8	57.7	61
Servicii editoriale	239	222910			24.3	40.8	27.7	30
Servicii neatribuite altor aliniate	239	222990			28.4	19	30	31
Procurarea altor materiale	239	339110				2		

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

820
85
8502

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

D II. Indicatorii de performanță	Codul	Nume	Unitatea de masura	2014	2015	2016	2017	2018	2019
				Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
Rezultat	r1	Ponderea actorilor culturali comparativ cu anul 2014	%			105	108	110	110
Produce	o1	Numărul de activități culturale desfășurate	unități			23	24	23	23
Produce	o2	Numărul actorilor culturali antrenați în activități	unități			1120	2300	2340	2340
Produce	o3	Numărul spectacolelor desfășurate de orchestră	unități			10	10	10	10
Eficiența	e1	Cheltuieli medii pentru realizarea unei activități	lei			6087	7083	6739	7174

III. Cheltueili

MiiMDL

	Codul	2014	2015	2016	2017	2018	2019
--	-------	------	------	------	------	------	------

Nume	Activitatea (P3)	ECO	Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
CHELTUIELI, Total					400,1	414,3	415,1	425,1
Activitati culturale	224				140	170	155	165
Servicii de transport	224	222400			10	10	12	18
Servicii neatribuite altor aliniate	224	222990			122	55,5	60	64
Alte cheltuieli curente	224	281900				24,5		
Procurarea combustibilului, carburantilor si lubrifiantilor	224	331110			5	5	5	5
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	224	336110			3	5	5	5
Procurarea altor materiale	224	339110				70	73	73
Activitatea teatrelor, organizatiilor concertistice, ansamblurilor si circurilor	233				260,1	244,3	260,1	260,1
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	233	211180			202,3	194,5	195,81	195,81
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	233	212100			43,2	41,5	41,78	41,78
Prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala achitate de angajatori pe teritoriul tarii	233	212210			8,4	8,1	8,17	8,17
Servicii bancare	233	222970			0,2	0,2	0,2	0,2
Procurarea altor mijloace fixe	233	318110					14,14	14,14

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

861
85
8501

D I. Descrierea narativă	
Scopul	Activități și servicii culturale de calitate înaltă
Obiectivul	1. Îmbunătățirea calificării a 99 specialiști în domeniul culturii în fiecare an. 2. Asigurarea calității serviciilor pentru 100 % din activitățile culturale desfășurate în fiecare an. 3. Asigurarea suportului metodologic și practic pentru îmbunătățirea calității serviciilor prestate în cel puțin 16 instituții de cultură din raion pe an.
Descriere	Eficientizarea managementului în domeniul culturii prin elaborarea regulamentelor și proiectelor, acordarea ajutorului metodologic și practic instituțiilor de cultură, sporirea competențelor profesionale ale angajaților din domeniul și promovarea politicilor culturale elaborate.

D II. Indicatorii de performanță	Codul	Nume	Unitatea de masura	2014	2015	2016	2017	2018	2019
				Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
Rezultat	r1	Om-zile participare la seminar	om-zile-seminar			440	440	440	440
Rezultat	r2	Pondere manifestatiilor culturale asigurate cu acte	%			100	100	100	100
Produce	o1	Numarul instruirilor petrecute	unitati			8	8	8	8
Produce	o2	Numarul actelor normative elaborate	unitati			41	41	41	41
Produce	o3	Numarul de institutii inspectate	unitati			16	16	16	16

Eficiența	e1	Numărul de instruiți per angajat	unități			2,7	2,7	2,7	2,7
Eficiența	e2	Numărul de acte normative per angajat	unități			13	13	13	13
Eficiența	e3	Numărul de inspectări per angajat	unități			5	5,1	5,1	5,1

III. Cheltueili

MiiMDL

Nume	Codul		2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Activitatea (P3)	ECO	Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
CHELTUIELI, Total					339,4	389,7	357,5	376
Activitatea executivelor locale	5				269,1	363,3	284,5	299
Remunerarea muncii angajaților conform statelor	5	211180			176,4	242	177,51	177,51
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii	5	212100			37,6	51,6	37,73	37,73
Prime de asigurare obligatorie de asistență medicală achitate de angajatori pe teritoriul țării	5	212210			7,3	10,1	7,38	7,38
Servicii informaționale	5	222210			5,4	7,9	6	6,58
Servicii de telecomunicații	5	222220			5,2	5,2	5,5	5,5
Servicii de transport	5	222400			5	3	6	6
Servicii de reparații curente	5	222500			2,6	2	2,5	2,5
Formare profesională	5	222600			2,1	2,6	3	3
Deplasări de serviciu în interiorul țării	5	222710			6,4	8,2	8,5	10
Servicii bancare	5	222970			0,2	3	0,2	0,2
Servicii postale	5	222980			3,2	5,1	3,4	3,4
Indemnizații pentru incapacitatea temporară de muncă achitate din mijloacele financiare ale angajatorului	5	273500				1,5		
Procurarea mașinilor și utilajelor	5	314110					0	8
Procurarea uneltelor și sculelor, inventarului de producere și gospodăresc	5	316110					6	10
Reparații capitale ale uneltelor și sculelor, inv	5	316120					0,58	1
Procurarea activelor nemateriale	5	317110			0,7	1,4	0,7	0,7
Procurarea combustibilului, carburanților și lubrifianților	5	331110			5,5	5,5	5,5	5,5
Procurarea pieselor de schimb	5	332110				1,7		
Procurarea materialelor de uz gospodăresc și rechizitelor de birou	5	336110			10	10	12	12
Procurarea materialelor de construcție	5	337110			0	1		
Procurarea altor materiale	5	339110			1,5	1,5	2	2
Deservire centralizată	60				70,3	26,4	73	77
Remunerarea muncii angajaților conform statelor	60	211180			49,8	12,2	47,93	47,93
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii	60	212100			10,8	2,7	10,4	10,4

Prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala achitate de angajatori pe teritoriul tarii	60	212210			2,1	0,5	2,03	2,03
Servicii informatonale	60	222210			2,5		3	3,5
Servicii bancare	60	222970			0,1		0,1	0,1
Servicii postale	60	222980			1,6		2	2
Indemnizatii la incetarea actiunii contractului de munca	60	273200				11		
Reparatii capitale ale masinilor si utilajelor	60	314120					2,84	3
Procurarea uneltelor si sculelor, inventarului de productie si gospodaresc	60	316110					0	3,84
Procurarea activelor nemateriale	60	317110			0,7		0,7	0,7
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	60	336110			2,7		3	3,5
Procurarea materialelor de constructie	60	337110					1	0

F3 Educatie timpurie
Programul Invatamint
Subprogramul Educatie timpurie

911
88
8802

D I. Descrierea narativă	
Scopul	Copii pregătiți multilateral pentru viață și integrare în activitatea școlară, cu capacități creative, potențial psihofiziologic și intelectual dezvoltate.
Obiectivul	1.Asigurarea pregătirii pentru școală în incinta LT "M.Eminescu " Otaci a 35 copii romi neinstituționalizați în mediu pe an. 2.Asigurarea pregătirii pentru școală a 25 copii în incinta șc.primară-grădiniță Codreni și a 30 copii în incinta șc.primară - gr.Frunză, în mediu pe an.
Descriere	Subprogramul cuprinde acțiuni ce țin de pregătirea către școală a copiilor romi din or. Otaci și a copiilor din localitățile Frunză și Codreni, în care funcționează școli primare-grădinițe

D II. Indicatorii de performanță	Codul	Nume	Unitatea de masura	2014	2015	2016	2017	2018	2019
				Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
Rezultat	r1	Ponderea copiilor romi cuprinși cu educație preșcolară în numărul total de copii romi de vîrsta 5-7 ani	%			100	100	100	100
Prods	o1	Numărul mediu de copii cuprinși cu educație preșcolară în școli primare-grădinițe și în grupele pregătitoare	unități			96	99	82	74
Eficiența	e1	Cheltuieli medii per copil	lei			14051	15028,3	16906	19069
Eficiența	e2	Numărul de copii la o unitate de personal pedagogic	unități			33,33	30,33	30,33	30,33

III. Cheltueili

MiiMDL

	Codul	2014	2015	2016	2017	2018	2019
--	-------	------	------	------	------	------	------

Nume	Activitatea (P3)	ECO	Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
CHELTUIELI, Total					1348,9	1487,8	1386,3	1411,1
Educatie timpurie	199				1348,9	1105,3	1017,1	1026,5
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	199	211180			603,8	601,4	574,4	574,4
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	199	212100			128,8	128,3	122,64	122,64
Prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala achitate de angajatori pe teritoriul tarii	199	212210			25,1	25,1	23,99	23,99
Energie electrica	199	222110			6,8	12	6,8	6,8
Gaze	199	222120			66,2	88	63	63
Apa si canalizare	199	222140				2		
Alte servicii comunale	199	222190			1,1		1,48	2,58
Servicii informatonale	199	222210			1,5		1,5	1,5
Servicii de telecomunicatii	199	222220			3	5	3	3
Servicii de locatiune	199	222300			135	138	135,2	136,9
Servicii de reparatii curente	199	222500			3,8	3		
Formare profesionala	199	222600				1		
Deplasari de serviciu in interiorul tarii	199	222710			1,2	2	2,2	2,2
Servicii bancare	199	222970			1,4	1,5	2,01	2,01
Servicii postale	199	222980			0,8	1	0,6	0,6
Servicii neatribuite altor aliniate	199	222990			8	3	6,6	6,6
Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din mijloacele financiare ale angajatorului	199	273500				2	1,5	1,5
Procurarea masinilor si utilajelor	199	314110			7	10	6	4
Procurarea uneltelor si sculelor, inventarului de productie si gospodaresc	199	316110			15	8	19	2
Procurarea altor mijloace fixe	199	318110			3		6	7
Procurarea combustibilului, carburantilor si lubrifiantilor	199	331110			10,5	7,5	4	5
Procurarea pieselor de schimb	199	332110				1		
Procurarea medicamentelor si materialelor sanitare	199	334110			2,7	1,5	3	3
Procurarea materialelor pentru scopuri didactice, stiintifice si alte scopuri	199	335110			5	3		
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	199	336110			17,4	25	16,18	16,78
Procurarea materialelor de constructie	199	337110			17,8	15	14	14
Procurarea accesoriilor de pat, imbracamintei, incaltamintei	199	338110				16		
Procurarea altor materiale	199	339110			4,1	5	4	27
Asigurarea alimentării copiilor/elevilor din instituțiile de învățământ	448					382,5	369,2	384,6
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	448	211180				39,7	45,74	45,74
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	448	212100				8,5	9,76	9,76

Prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala achitate de angajatori pe teritoriul tarii	448	212210				1,6	1,91	1,91
Gaze	448	222120					4	4
Procurarea masinilor si utilajelor	448	314110				17		
Procurarea combustibilului, carburantilor si lubrifiantilor	448	331110				5,4		
Procurarea produselor alimentare	448	333110				286,3	307,79	323,19
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	448	336110				17,5		
Procurarea accesoriilor de pat, imbracamintei, incaltamintei	448	338110				0,5		
Procurarea altor materiale	448	339110				6		

F3 Invatamint primar
Programul Invatamint
Subprogramul Invatamint primar

912
88
8803

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

D II. Indicatorii de performanță	Codul	Nume	Unitatea de masura	2014	2015	2016	2017	2018	2019
				Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
Rezultat	r1	Ponderea absențelor nemotivate din anul de gestiune în numărul absențelor nemotivate din anul precedent	%			98	98	98	98
Produs	o1	Numărul mediu de elevi instruiți în școlile primare-grădinițe	unități			29	49	51	59
Eficiența	e1	Cheltuieli medii per elev	lei			31831	23457	19037	16808,5
Eficiența	e2	Numărul de elevi la o unitate de personal pedagogic	unități			9,5	11,5	9,5	10,5

III. Cheltueili

MiiMDL

Nume	Codul		2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Activitatea (P3)	ECO	Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
CHELTUIELI, Total					923,1	1149,4	970,1	980,4
Invatamint primar	200				923,1	1043,5	916,7	924,9
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	200	211180			522,4	628,3	536,23	536,23

Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	200	212100			111,5	134,1	114,48	114,48
Prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala achitate de angajatori pe teritoriul tarii	200	212210			21,8	26,3	22,4	22,4
Energie electrica	200	222110			6,9	7	7	7,3
Gaze	200	222120			68,4	65	62	62
Apa si canalizare	200	222140				1		
Alte servicii comunale	200	222190					2	2
Servicii informationale	200	222210			6,1	6,5	6,5	6,5
Servicii de telecomunicatii	200	222220			4,3	1,5	4,83	4,83
Servicii de locatiune	200	222300			85	92	108,1	108,1
Servicii de reparatii curente	200	222500			3	3	3	3
Formare profesionala	200	222600				2		
Deplasari de serviciu in interiorul tarii	200	222710			2,5	2	2,4	2,9
Servicii bancare	200	222970			1,1	1,3	1,7	1,7
Servicii postale	200	222980			0,5	1		
Servicii neatribuite altor aliniate	200	222990			6,5	13	8	8
Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din mijloacele financiare ale angajatorului	200	273500				1,5	1,8	1,8
Procurarea masinilor si utilajelor	200	314110				15,5		
Procurarea uneltelor si sculelor, inventarului de productie si gospodaresc	200	316110			10	10	2	3
Procurarea altor mijloace fixe	200	318110			0		1	2
Procurarea combustibilului, carburantilor si lubrifiantilor	200	331110			8,1	1	3	3
Procurarea pieselor de schimb	200	332110				2		
Procurarea medicamentelor si materialelor sanitare	200	334110			0,7	1	0,76	1,16
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	200	336110			6,7	12	8	9
Procurarea materialelor de constructie	200	337110			16,5	13	17	21
Procurarea altor materiale	200	339110			2,9	3,5	4,5	4,5
Asigurarea alimentării copiilor/elevilor din instituțiile de învățământ	448					105,9	53,4	55,5
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	448	211180				13,1	7,66	7,66
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	448	212100				2,8	1,63	1,63
Prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala achitate de angajatori pe teritoriul tarii	448	212210				0,6	0,31	0,31
Gaze	448	222120					3,2	3,2
Procurarea masinilor si utilajelor	448	314110				6		
Procurarea combustibilului, carburantilor si lubrifiantilor	448	331110				4,6		
Procurarea produselor alimentare	448	333110				65,3	40,6	42,7
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	448	336110				9		
Procurarea accesoriilor de pat, imbracamintei, incaltamintei	448	338110				0,5		

Procurarea altor materiale	448	339110				4	
----------------------------	-----	--------	--	--	--	---	--

F3 Invatamint gimnazial
Programul Invatamint
Subprogramul Invatamint gimnazial

921
88
8804

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

D II. Indicatorii de performanță	Codul	Nume	Unitatea de masura	2014	2015	2016	2017	2018	2019
				Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
Rezultat	r1	Numărul de gimnazii care utilizează soft-urile educaționale	unități			3	6	10	10
Produs	o1	Numărul mediu de elevi instruiți în gimnazii	unități			1972	1967	1949	1961
Eficiența	e1	Cheltuieli medii per elev	lei			13400,3	14233,4	14111,3	13388,18
Eficiența	e2	Numărul de elevi la o unitate de personal pedagogic	unități			8,5	7,67	7,5	7,67

III. Cheltueili

MiiMDL

Nume	Codul		2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Activitatea (P3)	ECO	Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
CHELTUIELI, Total					26425,4	27997,1	27009,02	27179,92
Invatamint gimnazial	201				26157,6	25317	24592,61	24732,21
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	201	211180			16519	16564,1	16451,52	16451,52
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	201	212100			3523,8	3533,6	3993,9	3993,9
Prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala achitate de angajatori pe teritoriul tarii	201	212210			689,4	691,5	793,38	793,38
Energie electrica	201	222110			371,4	364,3	390,7	401
Gaze	201	222120			1013,8	1014,9	944,47	956,54
Apa si canalizare	201	222140			0	2		
Alte servicii comunale	201	222190			11,5	6,5	5	5
Servicii informatinale	201	222210			88,2	90,2	81,99	82,2
Servicii de telecomunicatii	201	222220			49	44,8	47,3	47,5

Servicii de locatiune	201	222300			269,8	313,5	302,8	311,29
Servicii de transport	201	222400			17,6	17	22	22
Servicii de reparatii curente	201	222500			39,7	21	80,73	70,7
Formare profesionala	201	222600			43,9	41,9	44	46,1
Deplasari de serviciu in interiorul tarii	201	222710			51,6	51,8	59,8	60,1
Servicii bancare	201	222970			36,1	41,5	43,5	43,6
Servicii postale	201	222980			19,3	17,7	16	16
Servicii neatribuite altor aliniate	201	222990			294,6	288,6	221,01	240,28
Indemnizatii la incetarea actiunii contractului de munca	201	273200			22,7	7,5		
Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din mijloacele financiare ale angajatorului	201	273500			1,5	24,5	8	8
Alte cheltuieli curente	201	281900			0	75,3		
Reparatii capitale ale cladirilor	201	311120				923,9		
Procurarea masinilor si utilajelor	201	314110			95	78	50	51,5
Procurarea uneltelor si sculelor, inventarului de productie si gospodaresc	201	316110			130,3	115,6	43,5	44,7
Procurarea activelor nemateriale	201	317110			41	4	10	10
Procurarea altor mijloace fixe	201	318110			0		5	5
Procurarea combustibilului, carburantilor si lubrifiantilor	201	331110			636,5	542,2	525,1	598
Procurarea pieselor de schimb	201	332110			2	5		
Procurarea medicamentelor si materialelor sanitare	201	334110			23,7	24,4	25	25,8
Procurarea materialelor pentru scopuri didactice, stiintifice si alte scopuri	201	335110			21,8	6	14,1	14,2
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	201	336110			187,7	168,7	170,37	169,72
Procurarea materialelor de constructie	201	337110			187,8	174,7	195,2	215,05
Procurarea altor materiale	201	339110			43,2	62,3	48,24	49,47
Transportarea elevilor	389				267,8	342,6	395,6	408,3
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	389	211180			87,9	102,7	112,04	112,04
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	389	212100			18,7	21,9	23,91	23,91
Prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala achitate de angajatori pe teritoriul tarii	389	212210			3,7	4,3	4,67	4,67
Servicii de transport	389	222400			91,7	170,6	174,78	183,48
Procurarea combustibilului, carburantilor si lubrifiantilor	389	331110			49,8	29,3	52	54
Procurarea pieselor de schimb	389	332110			12	13,8	28,2	30,2
Asigurarea alimentării copiilor/elevilor din instituțiile de învățământ	448					2337,5	2020,81	2039,41
Remunerarea muncii angajaților conform statelor	448	211180				318,3	312,54	312,54
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	448	212100				67,8	72,64	72,64
Prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala achitate de angajatori pe teritoriul tarii	448	212210				13	14,85	14,85
Energie electrica	448	222110					3,1	3,2

Gaze	448	222120				3		
Servicii bancare	448	222970					0,1	0,1
Procurarea masinilor si utilajelor	448	314110				2		
Procurarea combustibilului, carburantilor si lubrifiantilor	448	331110				37,4	4,8	5,5
Procurarea produselor alimentare	448	333110				1811	1604,28	1622,08
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	448	336110				59,5	8,5	8,5
Procurarea materialelor de constructie	448	337110				3		
Procurarea altor materiale	448	339110				22,5		

F3 Invatamint liceal
Programul Invatamint
Subprogramul Invatamint liceal

922
88
8806

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

D II. Indicatorii de performanță	Codul	Nume	Unitatea de masura	2014	2015	2016	2017	2018	2019
				Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
Rezultat	r1	Numărul mediu de elevi în clase	unități			21	22	23	23
Rezultat	r2	Ponderea cheltuielilor pentru dotarea și reparația liceelor, față de anul precedent	%			110	110	110	110
Produs	o1	Numărul total de absolvenți cu diplome de BAC	unități			139	209	238	233
Produs	o2	Numărul mediu al elevilor instruiți în licee	unități			1849	1850	1850	1850
Produs	o3	Suma cheltuielilor pentru dotare și reparații	lei			297505	2048000	208490	236380
Eficiența	e1	Cheltuieli medii per elev	lei			11045	13238	12389	12445
Eficiența	e2	Numărul de elevi la o unitate de personal pedagogic	unități			12,17	10	10	10

III. Cheltueili

MiiMDL

	Codul	2014	2015	2016	2017	2018	2019
--	-------	------	------	------	------	------	------

Nume	Activitatea (P3)	ECO	Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
CHELTUIELI, Total					9427,7	24490,3	22919,88	23022,48
Invatamint liceal	203				19627,3	20211,1	18657,79	18722,59
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	203	211180			12275,2	12576,9	12558,74	12558,74
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	203	212100			2619	2682,8	2680,41	2679,96
Prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala achitate de angajatori pe teritoriul tarii	203	212210			512,3	525	524,24	524,24
Energie electrica	203	222110			375	345	383	393
Gaze	203	222120			1676,5	1455,1	1664,2	1689,2
Apa si canalizare	203	222140			120	100	123,89	126,55
Alte servicii comunale	203	222190			9,1	8,6	10,1	10,4
Servicii informatinale	203	222210			42,5	44,6	36,1	36,5
Servicii de telecomunicatii	203	222220			15,6	12,2	13,3	13,3
Servicii de transport	203	222400			2,4	2,5	3	3
Servicii de reparatii curente	203	222500			21,5	22,5	38	38
Formare profesionala	203	222600			33	16,4	27	27
Deplasari de serviciu in interiorul tarii	203	222710			25,7	14	20	20
Servicii bancare	203	222970			20,6	16,6	15	15
Servicii postale	203	222980			9	7	8	8
Servicii neatribuite altor aliniate	203	222990			173	142	148	149
Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din mijloacele financiare ale angajatorului	203	273500			1	14	13	13
Reparatii capitale ale cladirilor	203	311120			75,3	1985,4	5	5
Procurarea masinilor si utilajelor	203	314110			63	11	66,35	148,45
Procurarea uneltelor si sculelor, inventarului de productie si gospodaresc	203	316110			102	51,6	25	26
Procurarea activelor nemateriale	203	317110			10	1	2	2
Procurarea combustibilului, carburantilor si lubrifiantilor	203	331110			23,3	3	14,2	15,2
Procurarea pieselor de schimb	203	332110			3	5	4	4
Procurarea medicamentelor si materialelor sanitare	203	334110			10	8,5	6	6
Procurarea materialelor pentru scopuri didactice, stiintifice si alte scopuri	203	335110			18	11	2	2
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	203	336110			112	78,6	80,12	91,12
Procurarea materialelor de constructie	203	337110			110,5	52,8	171,14	101,93
Procurarea accesoriilor de pat, imbracamintei, incaltamintei	203	338110					1	1
Procurarea altor materiale	203	339110			30,5	18	15	15
Intretinerea caminelor	204				176,1	196,1	184,7	189,2
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	204	211180			54,2	60,3	53,89	53,89
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	204	212100			11,5	12,9	11,5	11,5

Prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala achitate de angajatori pe teritoriul tarii	204	212210			2,3	2,5	2,25	2,25
Energie electrica	204	222110			25	25	31,2	32,2
Gaze	204	222120			52	70	61,5	62,5
Apa si canalizare	204	222140			12	15	16,5	18
Alte servicii comunale	204	222190			1	1		
Servicii bancare	204	222970			0,1	0,2		
Servicii neatribuite altor aliniate	204	222990			5	6,2	7,86	8,86
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	204	336110			3	3		
Transportarea elevilor	389				619,1	539,8	714,4	736,7
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	389	211180			222,4	216,9	220,08	220,08
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	389	212100			47,4	46,3	46,8	46,8
Prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala achitate de angajatori pe teritoriul tarii	389	212210			9,3	9	9,12	9,12
Servicii de transport	389	222400			75,1	51,9	103,91	112,61
Servicii de reparatii curente	389	222500			37	62,8	73	73
Procurarea combustibilului, carburantilor si lubrifiantilor	389	331110			189,1	142,9	208,89	224,89
Procurarea pieselor de schimb	389	332110			38,8	10	52,6	50,2
Formarea componentei unitatii administrativ-teritoriale	391				2705,3	1953,6	1936	1891,6
Servicii neatribuite altor aliniate	391	222990			2705,3	1953,6	1936	1891,6
Formarea fondului de educatie incluziva	392				0	21,3	91,23	93,63
Servicii neatribuite altor aliniate	392	222990			0	21,3	91,23	93,63
Asigurarea alimentării copiilor/elevilor din instituțiile de învățământ	448					1568,4	1335,76	1388,76
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	448	211180				193,1	195,06	195,06
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	448	212100				41,3	41,6	41,6
Prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala achitate de angajatori pe teritoriul tarii	448	212210				8	8,11	8,11
Energie electrica	448	222110				10	10	10
Gaze	448	222120				4	4	4
Procurarea combustibilului, carburantilor si lubrifiantilor	448	331110				5		
Procurarea produselor alimentare	448	333110				1274,7	1071,99	1124,99
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	448	336110				21,8	5	5
Procurarea accesoriilor de pat, imbracamintei, incaltamintei	448	338110				1,5		
Procurarea altor materiale	448	339110				9		

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

950
88
8814

D I. Descrierea narativă	
Scopul	Condiții corespunzătoare intereselor și opțiunilor copiilor pentru timpul liber și dezvoltării capacităților elevilor la nivelul potențialului maxim.
Obiectivul	1.Către anul 2018, cel puțin 25 % din numărul total de elevi vor fi încadrați în activități extrașcolare. 2.Către anul 2018 cel puțin 300 copii se vor odihni în tabăra de odihnă. 3.În fiecare an, cel puțin 20 % din absolvenții școlii de arte și de muzică vor fi admiși la instituțiile de învățământ artistic complementar.
Descriere	Programul cuprinde activitatea extrașcolară a copiilor în instituțiile extrașcolare din raion (două Centre de Creație a Copiilor, Școala de arte și Școala de muzică), asigurarea odihnei de vară a copiilor din instituțiile preuniversitare și tabara de odihnă.

D II. Indicatorii de performanță	Codul	Nume	Unitatea de masura	2014	2015	2016	2017	2018	2019
				Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
Rezultat	r1	Ponderea elevilor antrenați în activități extrașcolare în numărul total de elevi	%			21	23	25	25
Rezultat	r2	Ponderea elevilor admiși în instituțiile de învățământ artistic complementar față de numărul total de absolvenți ai Școlii de arte și de muzică	%			20	20	20	20
Produs	o1	Numărul mediu de elevi cuprinși cu servicii de educație extrașcolară	unități			826	857	790	800
Produs	o2	Numărul de elevi asigurați cu odihnă de vară	unități			170	170	300	300
Eficiența	e1	Cheltuieli medii pentru instruirea unui elev în instituțiile extrașcolare	lei			5700	5566,4	6265,6	6207,4
Eficiența	e2	Cheltuieli medii pentru odihnă și întremare la un copil	lei			2275,9	2361,8	1768,3	1783,3

III. Cheltueili

MiiMDL

Nume	Codul		2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Activitatea (P3)	ECO	Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
CHELTUIELI, Total					5115,6	5200,9	5504	5524,6
Invatamant extrascolar	209				4708,7	4770,4	4949,8	4965,9
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	209	211180			3141,9	3207,9	3288,36	3288,36
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	209	212100			668	684	701,51	701,45
Prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala achitate de angajatori pe teritoriul tarii	209	212210			130,7	133,9	136,42	136,42
Energie electrica	209	222110			305,3	315	353,8	361,9
Apa si canalizare	209	222140			14	21	22	22

Alte servicii comunale	209	222190			2	4	5	5
Servicii informationale	209	222210			17,8	15,3	15,3	15,3
Servicii de telecomunicatii	209	222220			10,8	10,8	10,52	10,52
Servicii de locatiune	209	222300			30	40	30	30
Servicii de transport	209	222400			16,9	16,8	26,3	26,3
Servicii de reparatii curente	209	222500			7,6	10	10	10
Formare profesionala	209	222600			7	5,5	7	7
Deplasari de serviciu in interiorul tarii	209	222710			7,6	7,5	7,6	7,6
Servicii bancare	209	222970			4	4,4	4	4
Servicii postale	209	222980			4,4	3	4,4	4,4
Servicii neatribuite altor aliniate	209	222990			0		6	10
Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din mijloacele financiare ale angajatorului	209	273500				5,5		
Alte cheltuieli curente	209	281900				3,5		
Procurarea masinilor si utilajelor	209	314110			69,6	53,5	59,6	59,6
Reparatii capitale ale masinilor si utilajelor	209	314120					7	7
Procurarea uneltelor si sculelor, inventarului de productie si gospodaresc	209	316110			126,4	57	86	86
Reparații capitale ale uneltelor și sculelor, inv	209	316120					4	4
Procurarea activelor nemateriale	209	317110			1,4	1,4	1,4	1,4
Procurarea altor mijloace fixe	209	318110			10	21	10	10
Procurarea combustibilului, carburantilor si lubrifiantilor	209	331110			65	57	68	68
Procurarea medicamentelor si materialelor sanitare	209	334110			1,5	1,5	1,5	1,5
Procurarea materialelor pentru scopuri didactice, stiintifice si alte scopuri	209	335110			2	29	6	7,1
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	209	336110			33,5	35,3	46,57	49,27
Procurarea materialelor de constructie	209	337110			20,8	16,6	20,5	20,5
Procurarea altor materiale	209	339110			10,5	10	11,02	11,28
Odihna de vara	211				386,9	207	530,5	535
Remunerarea muncii temporare	211	211200			48	38,6	48	48
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	211	212100			11,1	8,9	11,1	11,1
Prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala achitate de angajatori pe teritoriul tarii	211	212210			2,2	1,7	2,2	2,2
Energie electrica	211	222110			1	5	5	5
Gaze	211	222120			3		3	3
Apa si canalizare	211	222140			14	14	14	14
Alte servicii comunale	211	222190			1	1	5	5
Servicii de locatiune	211	222300			12	12	15	15
Servicii de transport	211	222400			10	8	15	15

Servicii de reparatii curente	211	222500			5	5	28	28
Formare profesionala	211	222600			0	2	2	2
Servicii bancare	211	222970			0,1		0,1	0,1
Servicii neatribuite altor aliniate	211	222990			5	2	10	10
Procurarea uneltelor si sculelor, inventarului de productie si gospodaresc	211	316110			30	20	50	50
Procurarea altor mijloace fixe	211	318110			0	10		
Procurarea combustibilului, carburantilor si lubrifiantilor	211	331110			2	10	5	5
Procurarea produselor alimentare	211	333110			180		200	200
Procurarea medicamentelor si materialelor sanitare	211	334110			0	4	4	4
Procurarea materialelor pentru scopuri didactice, stiintifice si alte scopuri	211	335110			2,5	5	6	6
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	211	336110			20	15	50	50
Procurarea materialelor de constructie	211	337110			15	20,8	32,1	36,6
Procurarea accesoriilor de pat, imbracamintei, incaltamintei	211	338110			20	14	20	20
Procurarea altor materiale	211	339110			5	10	5	5
Sustinerea elevilor dotati	380				20	29	23,7	23,7
Deplasari de serviciu in interiorul tarii	380	222710			20	20	20	20
Servicii neatribuite altor aliniate	380	222990			0	2		
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	380	336110				5	3,7	3,7
Procurarea altor materiale	380	339110				2		
Asigurarea alimentării copiilor/elevilor din instituțiile de învățământ	448					194,5		
Remunerarea muncii temporare	448	211200				7,4		
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	448	212100				1,7		
Prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala achitate de angajatori pe teritoriul tarii	448	212210				0,4		
Procurarea produselor alimentare	448	333110				180		
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	448	336110				5		

F3 Invatamint nedefinit dupa nivel

Programul Invatamint

Subprogramul Curriculum

950
88
8815

D I. Descrierea narativă	
Scopul	Rezultate evaluate în cadrul implementării curriculumului școlar
Obiectivul	1.Buna organizare a examenelor de absolvire pentru circa 355 absolvenți ai treptei gimnaziale și 105 absolvenți ai treptei liceale în fiecare an. 2.Eliminarea cauzelor de fraudă la examenele de absolvire a gimnaziilor prin instalarea a 10 camere video in incinta centrului raional de examinare în anul 2017.
Descriere	Subprogramul cuprinde activitățile de organizare și desfășurare a examenelor de absolvire a treptei gimnaziale și liceale în cadrul implementării curriculumului școlar.

D II. Indicatorii de performanță	Codul	Nume	Unitatea de masura	2014	2015	2016	2017	2018	2019
				Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
Rezultat	r1	Ponderea fraudelor depistate din numărul total de aplicanți la examenele de absolvire a gimnaziului	%			10	5	3	1
Rezultat	r2	Ponderea fraudelor depistate din numărul total de aplicanți la examenele de absolvire a liceului	%			0	3	2	1
Produs	o1	Numărul aplicanților la examenul de absolvire	unități			470	467	460	450
Produs	o2	Numărul camerelor video instalate	unități			10	10	0	0
Eficiența	e1	Cheltuieli de organizare a examenelor de absolvire în mediu la un aplicant	lei			290	195	198	202
Eficiența	e2	Costul mediu pentru instalarea unei camere video	lei			5000	5000	0	0

III. Cheltuieli

MiiMDL

Nume	Codul		2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Activitatea (P3)	ECO	Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
CHELTUIELI, Total					136,3	119,8	91,1	91,1
Desfasurarea examenelor de absolvire	215				136,3	119,8	91,1	91,1
Remunerarea muncii temporare	215	211200			37	26	37	37
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	215	212100			8,5	6	8,5	8,5
Prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala achitate de angajatori pe teritoriul tarii	215	212210			1,7	1,2	1,7	1,7
Servicii de transport	215	222400			60	60	18,8	18,8
Deplasari de serviciu in interiorul tarii	215	222710			10	10	10	10
Servicii bancare	215	222970			0,1	0,1	0,1	0,1
Procurarea combustibilului, carburantilor si lubrifiantilor	215	331110			9	6,5	10	10
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	215	336110			10	10	5	5

F3 Servicii afiliate invatamintului
Programul Invatamint
Subprogramul Servicii generale in educatie

960
88
8813

D I. Descrierea narativă

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

D II. Indicatorii de performanță	Codul	Nume	Unitatea de masura	2014	2015	2016	2017	2018	2019
				Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
Rezultat	r1	Ponderea cadrelor didactice cu grad de calificare în totalul cadrelor didactice din raion	%			62	63	64	65
Rezultat	r2	Ponderea cadrelor didactice cuprinse cu activități de instruire din totalul cadrelor didactice din raion	%			85	85	85	85
Rezultat	r3	Ponderea copiilor cu CES integrați în numărul total de copii referiți SAP	%			90	90	90	90
Produs	o1	Numărul de instruiți desfășurate	unități			112	80	80	80
Produs	o2	Numărul de cadre didactice instruite	unități			502	500	500	500
Produs	o3	Numărul mediu de copii CES integrați	unități			280	240	250	250
Eficiența	e1	Persoane instruite per angajat centru metodic	unități			2	1	1	1
Eficiența	e2	Costul mediu al serviciilor de asistență psihopedagogică, raportate la un copil cu CES	lei			1725	2788	3900	4100

III. Cheltueili

MiiMDL

Nume	Codul		2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Activitatea (P3)	ECO	Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
CHELTUIELI, Total					931,7	1140,8	1455	1529
Activitatea metodică	210				448,7	471,7	480	504
Remunerarea muncii angajaților conform statelor	210	211180			261,9	284,6	252,1	252,1
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii	210	212100			56,8	61,8	54,7	54,7
Prime de asigurare obligatorie de asistență medicală achitate de angajatori pe teritoriul țării	210	212210			11,1	12,1	10,7	10,7

Servicii de telecomunicatii	210	222220			7	7	10	10
Servicii de transport	210	222400			12	10	15	15
Servicii de reparatii curente	210	222500			10	10	15	15
Formare profesionala	210	222600			3,5	3,5	3,5	3,5
Deplasari de serviciu in interiorul tarii	210	222710			25	20	25	25
Servicii editoriale	210	222910			1		1	1
Servicii bancare	210	222970			0,4	1,2	0,4	0,4
Servicii postale	210	222980			3	3	3	3
Servicii neatribuite altor aliniate	210	222990			25	2	30	35
Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din mijloacele financiare ale angajatorului	210	273500				1,5		
Alte cheltuieli curente	210	281900				20		
Procurarea masinilor si utilajelor	210	314110			10	10	16,6	23,6
Procurarea uneltelor si sculelor, inventarului de productie si gospodaresc	210	316110			2	5	5	15
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	210	336110			10	10	18	20
Procurarea materialelor de constructie	210	337110			10		20	20
Procurarea altor materiale	210	339110				10		
Servicii de asistenta psihopedagogica	390				483	669,1	975	1025
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	390	211180			317,5	433	329,7	329,7
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	390	212100			68,8	93,9	71,5	71,5
Prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala achitate de angajatori pe teritoriul tarii	390	212210			13,5	18,4	14	14
Servicii informationale	390	222210			3,6	3,6	3,6	3,6
Servicii de telecomunicatii	390	222220			3	3	3	3
Servicii de transport	390	222400			1,5	2	10	10
Servicii de reparatii curente	390	222500			3	13	30	30
Deplasari de serviciu in interiorul tarii	390	222710			5	6	10	10
Servicii editoriale	390	222910					2	2
Servicii bancare	390	222970			0	2	3	3
Servicii postale	390	222980			2	2	2	2
Servicii neatribuite altor aliniate	390	222990			2	1	4	4
Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din mijloacele financiare ale angajatorului	390	273500				2		
Procurarea masinilor si utilajelor	390	314110				10	318	368
Procurarea uneltelor si sculelor, inventarului de productie si gospodaresc	390	316110			8,5	20	100	100
Procurarea combustibilului, carburantilor si lubrifiantilor	390	331110			21,6	20	30	30
Procurarea pieselor de schimb	390	332110			7	8	8	8
Procurarea materialelor pentru scopuri didactice, stiintifice si alte scopuri	390	335110			3	5	5	5

Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	390	336110			20,2	15	30	30
Procurarea materialelor de constructie	390	337110				10		
Procurarea altor materiale	390	339110			1,8	1,2	1,2	1,2

F3 Alte servicii in domeniul invatamantului
Programul Invatamint
Subprogramul Politicii si management in domeniul educatiei

989
88
8801

D I. Descrierea narativă	
Scopul	Politici de stat în domeniul educației, implementate la nivel local
Obiectivul	1.Optimizarea rețelei școlare prin reorganizarea a 5 instituții pînă în anul 2018; 2.Menținerea și creșterea nivelului calității în învățămînt prin desfășurarea a cel puțin 10 inspecții pe an. 3.Organizarea și desfășurarea a 20 probe de evaluare la disciplinele de studiu în fiecare an.
Descriere	Implementarea activităților ce țin de reforma structurală din învățămînt; menținerea și creșterea nivelului calității în învățămînt prin desfășurarea inspecțiilor, organizarea și desfășurarea probelor de evaluare inițiale și semestriale la disciplinele de studiu.

D II. Indicatorii de performanță	Codul	Nume	Unitatea de masura	2014	2015	2016	2017	2018	2019
				Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
Rezultat	r1	Creșterea numărului de elevi instruiți în instituțiile de circumscripție, comparativ cu anul precedent	elevi			216	200	100	50
Rezultat	r2	Numărul de elevi la o unitate de personal pedagogic	unități			14	15	15	15
Produce	o1	Numărul de instituții preuniversitare reorganizate	unități			3	0	0	0
Produce	o2	Numărul de inspecții efectuate	unități			15	10	10	10
Produce	o3	Numărul de evaluări efectuate	unități			20	20	20	20
Eficiența	e1	Numărul de inspecții per angajat	unități			1	1	1	1
Eficiența	e2	Numărul de evaluări per angajat	unități			2	2	2	2

III. Cheltuieli

MiiMDL

Nume	Codul		2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Activitatea (P3)	ECO	Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
CHELTUIELI, Total					1015,1	1070,1	1070	1123
Activitatea executivelor locale	5				956,7	999,9	1005	1055
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	5	211180			601,2	593,1	601,73	601,73
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	5	212100			128,4	126,5	128,35	128,35

Prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala achitate de angajatori pe teritoriul tarii	5	212210			25	24,7	25,02	25,02
Servicii informationale	5	222210			14	16,6	14	14
Servicii de telecomunicatii	5	222220			10	12	10	10
Servicii de transport	5	222400			2	2	10	10
Servicii de reparatii curente	5	222500			15	16	12	12
Formare profesionala	5	222600			10	8	10	15
Deplasari de serviciu in interiorul tarii	5	222710			15	15	15	15
Servicii editoriale	5	222910			2,5		2,5	2,5
Servicii bancare	5	222970			0,6	2,4	0,6	0,6
Servicii postale	5	222980			4	4	4	4
Servicii neatribuite altor aliniate	5	222990			0	2	5	5
Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din mijloacele financiare ale angajatorului	5	273500				1,5		
Procurarea masinilor si utilajelor	5	314110			15	55	23,8	40
Reparatii capitale ale mijloacelor de transport	5	315120				15		
Procurarea uneltelor si sculelor, inventarului de productie si gospodaresc	5	316110			15	5	30	50
Procurarea activelor nemateriale	5	317110				2,1		
Procurarea combustibilului, carburantilor si lubrifiantilor	5	331110			40	40	50	50
Procurarea pieselor de schimb	5	332110			12	12	16	16
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	5	336110			30	30	30	38,8
Procurarea materialelor de constructie	5	337110			15	15	15	15
Procurarea altor materiale	5	339110			2	2	2	2
Deservire centralizata	60				58,4	70,2	65	68
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	60	211180			32,6	41,7	31,21	31,21
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	60	212100			7	9	6,77	6,77
Prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala achitate de angajatori pe teritoriul tarii	60	212210			1,4	1,8	1,32	1,32
Servicii de telecomunicatii	60	222220			1	1	2	2
Servicii de reparatii curente	60	222500			2,5	1,5	3	3
Deplasari de serviciu in interiorul tarii	60	222710			0,6		1	1
Servicii bancare	60	222970			0,3	0,2	0,3	0,3
Procurarea masinilor si utilajelor	60	314110			6	3	8	8
Procurarea uneltelor si sculelor, inventarului de productie si gospodaresc	60	316110						3
Procurarea activelor nemateriale	60	317110				5		
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	60	336110			7	7	11,4	11,4

F3 Protecție în caz de incapacitate de muncă
 Programul Protecția socială
 Subprogramul Asistența socială a persoanelor cu necesități speciale

1012
90
9010

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

D II. Indicatorii de performanță	Codul	Nume	Unitatea de masură	2014	2015	2016	2017	2018	2019
				Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
Rezultat	r1	Ponderea persoanelor în vârstă și singuratice deservite la domiciliu în numărul total de solicitanți eligibili	%			100	100	100	100
Rezultat	r2	Ponderea persoanelor deservite de asistenți personali în numărul total de solicitanți eligibili	%			6,4	7,4	8,4	8,4
Produs	o1	Numărul persoanelor cazate în azil	unități			18	20	20	20
Produs	o2	Numărul de persoane beneficiare de serviciul asistentului personal	unități			32	27	42	50
Produs	o3	Numărul de persoane deservite de către lucrătorii sociali	unități			680	680	680	680
Eficiența	e1	Cheltuieli medii pentru întreținerea unui beneficiar de	lei			72516,7	67415	69570	73045
Eficiența	e2	Cheltuieli medii pentru deservirea unui beneficiar cu serviciile de asistent personal	lei			26659,4	44426	30500	26900
Eficiența	e3	Costul mediu de deservire a unui beneficiar de servicii sociale la domiciliu	lei			4635	4463,8	4647	4853

III. Cheltuieli

MiiMDL

Nume	Codul		2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Activitatea (P3)	ECO	Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
CHELTUIELI, Total					7755	8067	8218,3	8568,8

Serviciul asistenta personala	246				853,1	1199,5	1281	1345
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	246	211180			663,9	934,7	639,34	639,34
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	246	212100			144	202,8	138,75	138,75
Prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala achitate de angajatori pe teritoriul tarii	246	212210			28,2	39,7	27,15	27,15
Servicii de telecomunicatii	246	222220			3,6	3,6	4,6	5,6
Deplasari de serviciu in interiorul tarii	246	222710			0,5	5	2,5	3,5
Servicii neatribuite altor aliniate	246	222990			0,7		2,7	3,7
Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din mijloacele financiare ale angajatorului	246	273500				3		
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	246	336110			6	10,7		
Procurarea altor materiale	246	339110					465,96	526,96
Servicii de deservire sociala la domiciliu	268				3151,8	3035,4	3160	3300
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	268	211180			2435,4	2337,5	2347,34	2347,34
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	268	212100			528,4	507,2	509,41	509,41
Prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala achitate de angajatori pe teritoriul tarii	268	212210			103,4	99,2	99,67	99,67
Servicii de telecomunicatii	268	222220			3,6	6	3,6	10,6
Servicii de reparatii curente	268	222500			4,5	2	4,5	10,5
Deplasari de serviciu in interiorul tarii	268	222710			27	27	27	30
Servicii neatribuite altor aliniate	268	222990			0			40,78
Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din mijloacele financiare ale angajatorului	268	273500				3,5		
Procurarea masinilor si utilajelor	268	314110			1,5	10	1,5	16,5
Procurarea combustibilului, carburantilor si lubrifiantilor	268	331110			6	5	6	12,5
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	268	336110			12	12	20,2	52,7
Procurarea accesoriilor de pat, imbracamintei, incaltamintei	268	338110			30	26	70,78	80
Procurarea altor materiale	268	339110					70	90
Intretinerea azilurilor pentru persoane cu dizabilitati si pensionari	299				1305,3	1348,3	1391,4	1460,9
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	299	211180			557,8	594,3	546,43	546,43
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	299	212100			121	128,9	118,55	118,55
Prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala achitate de angajatori pe teritoriul tarii	299	212210			23,7	25,2	23,2	23,2
Energie electrica	299	222110			30	30	50	60
Gaze	299	222120			103	65	113	123
Alte servicii comunale	299	222190			48	25	68	78
Servicii de telecomunicatii	299	222220			2,4	4	2,4	2,4
Deplasari de serviciu in interiorul tarii	299	222710			3,6	1,1	3,6	3,6
Servicii postale	299	222980			0,6	0,6	2,6	3,6

Servicii neatribuite altor alinate	299	222990			24	20	31,5	41,5
Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din mijloacele financiare ale angajatorului	299	273500				2		
Procurarea masinilor si utilajelor	299	314110			5	5	10	10
Procurarea uneltelor si sculelor, inventarului de productie si gospodaresc	299	316110			10	5	10	10
Procurarea combustibilului, carburantilor si lubrifiantilor	299	331110			16	3	16	16
Procurarea produselor alimentare	299	333110			248,3	312	248,3	248,3
Procurarea medicamentelor si materialelor sanitare	299	334110			41,3	51,8	41,3	41,3
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	299	336110			25,8	30	39,62	39,62
Procurarea materialelor de constructie	299	337110			12		22	30,2
Procurarea accesoriilor de pat, imbracamintei, incaltamintei	299	338110			32,8	40,4	22,3	32,8
Procurarea altor materiale	299	339110				5	22,6	32,4
Activitatea felcerilor-protezisti	301				43,1	42,4	46	48
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	301	211180			20,8	20	19,98	19,98
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	301	212100			4,5	4,3	4,33	4,33
Prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala achitate de angajatori pe teritoriul tarii	301	212210			0,9	0,9	0,85	0,85
Servicii de transport	301	222400					6,7	6,7
Deplasari de serviciu in interiorul tarii	301	222710			1,5	1,5	2	2
Procurarea masinilor si utilajelor	301	314110			13,7	13,7	4	4
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	301	336110			1,7	2	2,2	2,2
Procurarea altor materiale	301	339110					5,94	7,94
Compensatia pentru serviciile de transport	302				1062	982,2	987,9	987,9
Compensatii	302	272500			1062	982,2	987,9	987,9
Servicii de asistenta sociala comunitara	326				1289,7	1409,2	1292	1357
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	326	211180			895,5	1041,8	861,75	861,75
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	326	212100			194,2	226	186,96	186,96
Prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala achitate de angajatori pe teritoriul tarii	326	212210			38	44,2	36,58	36,58
Servicii de telecomunicatii	326	222220			7,2	8	7,2	7,2
Deplasari de serviciu in interiorul tarii	326	222710			19,8	19,8	19,8	19,8
Servicii neatribuite altor alinate	326	222990			1	1	1	1
Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din mijloacele financiare ale angajatorului	326	273500				2		
Procurarea masinilor si utilajelor	326	314110			63	17,5	63	63
Procurarea combustibilului, carburantilor si lubrifiantilor	326	331110			6	5		
Procurarea pieselor de schimb	326	332110			18	12,6	18	18
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	326	336110			47	31,3	57,71	67,71

Procurarea altor materiale	326	339110					40	95
Prestarea altor tipuri de servicii sociale unor categorii de populatie	348				50	50	60	70
Servicii neatribuite altor alinate	348	222990			50	50	60	70

F3 Protectie a familiei si a copiilor
Programul Protectia sociala
Subprogramul Protectie a familiei si copilului

1040
90
9006

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

D II. Indicatorii de performanță	Codul	Nume	Unitatea de masura	2014	2015	2016	2017	2018	2019
				Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
Rezultat	r1	Ponderea copiilor reintegrați în familia din numărul total de copii în serviciile sociale	%			5	5	5	5
Produs	o1	Numărul mediu de copii menținuți în casa de copii de tip familial (CCTF) și în serviciul de asistență parentală profesionistă (APP)	unități			10	12	14	16
Produs	o2	Numărul de persoane instruite pentru activitate ca asistent parental profesionist	unități			4	2	2	2
Eficiența	e1	Cheltuieli medii pentru întreținerea unui copil în CCTF și APP	lei			40750	34542	36322	37712

III. Cheltueili

MiiMDL

Nume	Codul		2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Activitatea (P3)	ECO	Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
CHELTUIELI, Total					1079,5	1105,7	1046,1	1141
Sustinerea copiilor ramasi fara ingrijirea parinteasca	275				672	691,2	537,6	537,6
Indemnizatii de asistenta sociala	275	272300			672	691,2	537,6	537,6
Servicii de asistenta parentala profesionista	284				202,1	205,3	303,1	398
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	284	211180			108,4	106,7	104,37	104,37

Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	284	212100			23,5	23,2	22,64	22,64
Prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala achitate de angajatori pe teritoriul tarii	284	212210			4,6	4,5	4,43	4,43
Alocatii	284	272400			65,6	70,9	101	196,3
Procurarea altor materiale	284	339110					70,66	70,26
Sustinerea caselor de copii de tip familial	327				205,4	209,2	205,4	205,4
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	327	211180			82	82,4	85,59	85,59
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	327	212100			17,8	17,9	18,58	18,58
Prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala achitate de angajatori pe teritoriul tarii	327	212210			3,5	3,5	3,63	3,63
Alocatii	327	272400			102,1	105,4	97,6	97,6

F3 Protectie impotriva excluziunii sociale
Programul Protectia sociala
Subprogramul Protectie sociala in cazuri excepionale

1070
90
9012

D I. Descrierea narativă	
Scopul	Persoane social vulnerabile susținute în situații dificile.
Obiectivul	1.Acordarea ajutoarelor materiale la circa 3270 persoane social vulnerabile, pomenite în situații dificile în fiecare an. 2.Majorarea cuantumului mediu al ajutoarelor materiale acordate la un beneficiar cu 50 lei în fiecare an. 3.Alimentarea în mediu a 15 persoane pe zi 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 performanță	Codul	Nume	Unitatea de masura	2014	2015	2016	2017	2018	2019
				Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
Rezultat	r1	Devierea mărimii medii a ajutorului material per beneficiar, comparativ cu anul precedent	lei			50	50	50	50
Rezultat	r2	Gradul de împlinire a planului de alimentație a persoanelor în cantinele sociale	%			100	100	100	100
Produs	o1	Numărul de beneficiari care s-au bucurat de ajutor material	unități			3271	2981	3022	3022
Produs	o2	Numărul de persoane alimentate la cantina socială pe an	unități			135	135	135	135
Produs	o3	Numărul om-zile alimentație prestate pe an	om-zile			3240	3240	3240	3240
Eficiența	e1	Mărimea medie a unui ajutor material la un beneficiar	lei			500	536,7	534,5	526,5

Eficiența	e2	Costul mediu zilnic de alimentație a unei persoane	lei			18,52	18,52	20,28	21,3
-----------	----	--	-----	--	--	-------	-------	-------	------

III. Cheltueili

MiiMDL

Nume	Codul		2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Activitatea (P3)	ECO	Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
CHELTUIELI, Total					1698,2	1660	1681	1660
Serviciu in domeniul acordarii ajutoarelor materiale	250				1638,2	1600	1615,3	1591
Ajutoare banesti	250	272600			1638,2	1600	1615,3	1591
Serviciile cantinelor de ajutor social	300				60	60	65,7	69
Servicii neatribuite altor alinate	300	222990			60	60	65,7	69

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

1091
90
9001

D I. Descrierea narativă	
Scopul	Sistem transparent de asistență socială și servicii sociale de calitate.
Obiectivul	1.Îmbunătățirea calificării a cîte 2 specialiști din cadrul Direcției asistență socială și protecția familiei anual. 2.Includerea tuturor persoanelor defavorizate (100 %) în sistemul de asistență socială în fiecare an.
Descriere	Programul include activități ce contribuie la monitorizarea, promovarea politicilor din domeniul asistentei sociale .

D II. Indicatorii de performanță	Codul	Nume	Unitatea de masura	2014	2015	2016	2017	2018	2019
				Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
Rezultat	r1	Ponderea specialiștilor instruiți din numărul total	%			22	22	22	22
Rezultat	r2	Ponderea persoanelor defavorizate incluse în sistemul de asistență socială în totalul persoanelor eligibile	%			100	100	100	100
Produs	o1	Numărul de specialiști instruiți	unități			2	2	2	2
Produs	o2	Numărul de beneficiari incluși în sistemul de asistență socială	unități			72	72	72	72
Eficiența	e1	Cheltuieli medii pentru un specialist instruit	lei			1220	1220	1220	1220

III. Cheltueili

MiiMDL

Nume	Codul		2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Activitatea (P3)	ECO	Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat

CHELTUIELI, Total					909,1	926,5	959,5	1007
Activitatea executivelor locale	5				858,7	878	906	951
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	5	211180			592,7	613,6	595	595
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	5	212100			126,5	131,1	126,36	126,36
Prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala achitate de angajatori pe teritoriul tarii	5	212210			24,6	25,5	24,75	24,75
Servicii informatonale	5	222210			14,3	14,7	20,3	25,3
Servicii de telecomunicatii	5	222220			16,4	13,2	20,4	22,4
Servicii de transport	5	222400			1,8	3	2,4	2,6
Servicii de reparatii curente	5	222500			8	2,5	11	12
Deplasari de serviciu in interiorul tarii	5	222710			4	5	7	8
Servicii postale	5	222980			3	4,5	6	7
Servicii neatribuite altor alinate	5	222990			2	2	4	5
Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din mijloacele financiare ale angajatorului	5	273500				2		
Procurarea masinilor si utilajelor	5	314110					6	7
Procurarea uneltelor si sculelor, inventarului de productie si gospodaresc	5	316110			5	5		
Procurarea activelor nemateriale	5	317110				2,1		
Procurarea combustibilului, carburantilor si lubrifiantilor	5	331110			37,2	37,2	38,2	39,2
Procurarea pieselor de schimb	5	332110			3,6	3,6	5	6
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	5	336110			17	10	3	4
Procurarea altor materiale	5	339110			2,6	3	36,59	66,39
Deservire centralizata	60				50,4	48,5	53,5	56
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	60	211180			38,8	37,3	37,36	37,36
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	60	212100			8,4	8,1	8,1	8,1
Prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala achitate de angajatori pe teritoriul tarii	60	212210			1,7	1,6	1,59	1,59
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	60	336110			1,5	1,5	6,45	8,95

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

1099
90
9019

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

D II. Indicatorii de performanță	Codul	Nume	Unitatea de masura	2014	2015	2016	2017	2018	2019
				Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
Rezultat	r1	Ponderea tinerilor specialiști aflați în serviciu la finele anului în totalul tinerilor specialiști angajați în ultimii trei ani	%			100	100	100	100
Produs	o1	Numărul tinerilor specialiști menținuți în serviciu în spațiu rural	unități			15	10	12	15
Eficiența	e1	Cheltuieli medii pentru stimularea unui tînăr specialist în localitățile rurale	lei			14686,7	25920	7580	6473

III. Cheltueili

MiiMDL

Nume	Codul		2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Activitatea (P3)	ECO	Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
CHELTUIELI, Total					220,3	259,2	91	97,1
Sustinerea tinerilor specialiști	214				220,3	259,2	91	97,1
Compensatie pentru chiria spatiului locativ si pentru serviciile comunale	214	211330			59,2			
Indemnizatii de asistenta sociala	214	272300			161,1	94		
Compensatii	214	272500				165,2	91	97,1

E. Estimările proiectelor de investiții capitale

MiiMDL

Codul proiectului - Numele	Cod				2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Subprogramul	Funcția F3	Activitatea P3	Codul economic K6	Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
TOTAL										

Manager / _____ / _____

Sef directie planificare bugetara / _____ / _____

Data prezentarii: _____