

Tabelul 4. Sinteza programelor de cheltuieli ale bugetului raional Ocnița pe anul 2020

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

Formular FB-001

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	2017	2018	2019	2020	2021	2022
				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	0	0	0
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			89,2	112,4	93,14	98

III. Cheltuieli MiMDL

Nume	Codul		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Activitatea (P3)	ECO	Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
CHELTUIELI, Total			3,824.006	3,866.955	5,610	5,954.4	4,931.7	5,190.2
Activitatea executivelor locale	5		3,824.006	3,866.955	5,610	5,954.4	4,931.7	5,190.2
Remunerarea muncii angajaților conform statelor	5	211180	1,512.7	1,515.667	1,737.2	2,299.9	2,501.7	2,704.5
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii	5	212100	327.9	329.287	374.1	529	575.4	622
Prime de asigurare obligatorie de asistență medicală achitate de angajați pe teritoriul țării	5	212210	63.3	67.427	78.2	103.5	112.6	121.7
Energie electrică	5	222110	460.327	388.89	450	460	460	460
Gaze	5	222120	459.238	376.316	520	470	470	470
Apa și canalizare	5	222140	51.977	55.105	36	70	75	75
Alte servicii comunale	5	222190	12.24	15.84	15	20	25	25
Servicii informaționale	5	222210	17.205	16.765	18	20	25	25
Servicii de telecomunicații	5	222220	23.818	24.898	25	28	28	28
Servicii de transport	5	222400	43.85	14.584	20	20	20	20
Servicii de reparații curente	5	222500	65.496	43.723	255	100	70	70
Formare profesională	5	222600			5	3	3	3
Deplasări de servicii în interiorul țării	5	222710	4.495	9.071	15	10	10	10
Deplasări de servicii peste hotare	5	222720	19.664	11.943	15	20	20	20
Servicii de protocol	5	222920	6.102	25.767	15	25	25	25
Servicii de evaluare a activelor	5	222960		0.231	1	0	0	0
Servicii bancare	5	222970	2.381	2.446	3.5	3	3	3
Servicii postale și distribuire a drepturilor sociale	5	222980	3.3	3.228	2	5	5	5
Servicii neatribuite altor aliniate	5	222990	80.759	108.569	100	85	85	85
Indemnizații la încetarea acțiunii contractului de muncă	5	273200	9.563	1.771	10	15	15	15
Indemnizații pentru incapacitatea temporară de muncă achitate din mijloacele financiare ale angajatorului	5	273500	14.5	15.215	15	3	3	3
Cotizații în organizațiile internaționale	5	281110	103.239	97.276	125	110	0	0
Plăți aferente documentelor executării cu executare benevolă	5	281361		10		0	0	0
Plăți aferente documentelor executării cu executare silită	5	281362	25.843			0	0	0
Taxe, amenzi, penalități și alte plăți obligatorii	5	281400		0.773		0	0	0
Alte cheltuieli curente	5	281900	34.279	31.25	100	45	45	45
Reparații capitale ale clădirilor	5	311120	99.968	175.343	1,100	500	0	0
Procurarea mașinilor și utilajelor	5	314110	2.7	18.434	8	30	35	35
Procurarea mijloacelor de transport	5	315110				500		
Procurarea uneltelor și sculelor, inventarului de producere și gospodăresc	5	316110	14.73	110.022	185	50	10	10
Procurarea activelor nemateriale	5	317110	0.59			0	0	0
Procurarea combustibilului, carburanților și lubrifianților	5	331110	143.028	189.965	200	200	150	150
Procurarea pieselor de schimb	5	332110	97.198	59.85	50	60	60	60
Procurarea materialelor de uz gospodăresc și rechizitelor de birou	5	336110	75.318	77.045	70	80	70	70
Procurarea materialelor de construcție	5	337110	0.741	10	12	50	10	10
Procurarea altor materiale	5	339110	47.559	60.254	50	40	20	20

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

133
3
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	2017	2018	2019	2020	2021	2022
				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			148,7	251,9	269,5	2845

III. Cheltueili MiMDL

Nume	Codul		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Activitatea (P3)	ECO	Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
CHELTUIELI, Total			355.242	386.113	395.5	695.6	744	785.5
Servicii de suport	9		355.242	386.113	395.5	695.6	744	785.5
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	9	211180	281.048	303.704	312.7	540.5	582.4	614.9
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	9	212100	60.294	66.721	66.7	124.3	133.9	141.4
Prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala achitate de angajatori pe teritoriul tarii	9	212210	11.9	13.702	14.1	24.3	26.2	27.7
Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din mijloacele financiare ale angajatorului	9	273500	2	1.985	2	1.5	1.5	1.5
Procurarea uneltelor si sculelor, inventarului de productie si gospodaresc	9	316110				5		

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
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	2017	2018	2019	2020	2021	2022
				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
Produce	o1	Numărul rapoartelor privind executarea bugetului verificate	unități			153	153	153	153
Produce	o2	Numărul de instruiți petrecute (seminare, verificări stare evidență contabilă și consultații individuale)	unități			171	171	171	171
Produce	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 bugetare	lei			27269	35455	35655	38184

III. Cheltuieli

MiMDL

Nume	Codul		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Activitatea (P3)	ECO	Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
CHELTUIELI, Total			1,238.838	1,236.283	1,390.7	1,808.2	1,818.4	1,947.4
Activitatea executivelor locale	5		1,238.838	1,236.283	1,390.7	1,808.2	1,818.4	1,947.4
Remunerarea muncii angajaților conform statelor	5	211180	913.385	909.252	942.9	1,146	1,246.6	1,347.8
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii	5	212100	199.721	199.512	200	263.6	286.7	310
Prime de asigurare obligatorie de asistență medicală achitate de angajatori pe teritoriul țării	5	212210	38.884	41.009	42.4	51.6	56.1	60.6
Servicii informaționale	5	222210	17.2	16	40	20	25	25
Servicii de telecomunicații	5	222220	7.008	7.047	14	15	15	15
Servicii de transport	5	222400	2.858	3.052	12.4	5	15	15
Servicii de reparații curente	5	222500	6.579	4.24	15	20	20	20
Formare profesională	5	222600	2.55	0.44	10	5	10	10
Deplasări de serviciu în interiorul țării	5	222710	1.575	2.565	5	5	5	5
Servicii bancare	5	222970	0.746	0.749	2	2	2	2
Servicii postale și distribuie a drepturilor sociale	5	222980	7.19	7.665	12	10	10	10
Servicii neatribuite altor aliniate	5	222990			3	3	5	5
Procurarea mașinilor și utilajelor	5	314110	7.94		20	45	40	30
Procurarea mijloacelor de transport	5	315110				150		
Procurarea uneltelor și sculelor, inventarului de producere și gospodăresc	5	316110	1.68	1.8	9	5	10	10
Procurarea combustibilului, carburanților și lubrifianților	5	331110	17.861	23.845	35	35	40	45
Procurarea pieselor de schimb	5	332110	2.26	7.2	10	10	15	20
Procurarea materialelor de uz gospodăresc și rechizitelor de birou	5	336110	8.312	8.125	13	12	12	12
Procurarea altor materiale	5	339110	3.089	3.782	5	5	5	5

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

169
8
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 finanțării cheltuielilor aferente evenimentelor care survin pe parcursul anului și nu sunt prevăzute în 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	2017	2018	2019	2020	2021	2022
				Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
Rezultat	r1	Gradul de executare a mijloacelor alocate din Fondul de rezervă în raport cu volumul alocat	%			100	100	100	100
Produs	o1	Numărul evenimentelor cu caracter imprevizibil finanțate din fondul de rezervă	unități			20	20	20	20
Eficiența	e1	Cheltuieli medii la un eveniment cu caracter imprevizibil finanțat din bugetul raional	lei			13250	12195	12500	12500

III. Cheltueili MiiMDL

Nume	Codul		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Activitatea (P3)	ECO	Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
CHELTUIELI, Total					300	243.9	250	250
Administrarea fondului de rezerva	20				300	243.9	250	250
Alte cheltuieli curente	20	281900			300	243.9	250	250

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

171
17
1703

D I. Descrierea narativă	
Scopul	Management eficient al datoriei
Obiectivul	1. Diminuarea treptată a datoriei Consiliului raional față de Ministerul Finanțelor pe împrumutul recreditat în cadrul proiectului Energetic II, cu achitare deplină până în anul 2024
Descriere	Subprogramul cuprinde activitățile Consiliului raional legate de plata dobânzii pentru creditul angajat în cadrul proiectului Energetic II

D II. Indicatorii de performanță	Codul	Nume	Unitatea de masura	2017	2018	2019	2020	2021	2022
				Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
Rezultat	r1	Suma datoriei rambursată față de cea scadentă	%			100	100	100	100
Produs	o1	Suma plății de bază rambursată	mii lei			1095,9	1176,9	1213,8	1250,7
Eficiența	e1	Dobânda achitată pentru 1000 lei sold împrumut la începutul anului	lei/1000 lei			14,37	15,4	15,1	15,1

III. Cheltueili MiiMDL

Nume	Codul		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Activitatea (P3)	ECO	Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
CHELTUIELI, Total			140.279	107.593	94.5	88.3	72.9	56.3
Onorarea angajamentelor pentru alte împrumuturi	53		140.279	107.593	94.5	88.3	72.9	56.3
Dobânzi achitate pentru împrumuturile contractate de la bugete de alt nivel	53	243200	140.279	107.593	94.5	88.3	72.9	56.3

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. Incorporarea în rândurile forțelor armate a Republicii Moldova a circa 50 cetățeni în mediu pe an.
Descriere	Constituie activitățile comisiei raionale de recrutare privind selectarea persoanelor pentru înrolare în Armata Națională

D II. Indicatorii de performanță	Codul	Nume	Unitatea de masura	2017	2018	2019	2020	2021	2022
				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			220	420	420	420
Produs	o3	Numărul de recruți încadrați	unități			60	50	50	50
Eficiența	e1	Cheltuieli medii la un recrut înrolat în Armata Națională	lei			1281,7	2362	1462	1502

III. Cheltueili

MiiMDL

Nume	Codul		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Activitatea (P3)	ECO	Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
CHELTUIELI, Total			87.841	62.303	77.6	118.1	73.1	75.1
Activitatea administrativ-militara	74		87.841	62.303	77.6	118.1	73.1	75.1
Servicii informationale	74	222210	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6
Servicii de telecomunicatii	74	222220	2.842	3.844	4	4	4	4
Servicii de transport	74	222400	3.22		1.5	1.5	1.5	1.5
Servicii de reparatii curente	74	222500	19.57		0			2
Servicii medicale	74	222810				2	2	2
Servicii editoriale	74	222910	1.766		2	2	2	2
Servicii postale si distribuire a drepturilor sociale	74	222980	0.456	3.547	1.5	4	4	4
Servicii neatribuite altor aliniate	74	222990	3.912	5.821	14	15	15	15
Alte cheltuieli curente	74	281900				40		
Procurarea masinilor si utilajelor	74	314110	11.135	3.8	5	5	5	5
Procurarea uneltelor si sculelor, inventarul de productie si gospodaresc	74	316110	7.034	8	5	5	5	5
Procurarea combustibilului, carburantilor si lubrifiantilor	74	331110	20	20	30	25	20	20
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	74	336110	8.44	6.552	5	5	5	5
Procurarea altor materiale	74	339110	5.867	7.139	6	6	6	6

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

419
50
5001

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
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	2017	2018	2019	2020	2021	2022
				Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
Rezultat	r1	Pondere agentilor economici din raion comparativ cu anul precedent	%			100,3	100,3	100,3	100,3
Produs	o1	Numărul persoanelor instruite în cadrul diferitor programe de dezvoltare antreprenorială	unități			20	25	25	25
Produs	o2	Numărul seminarelor petrecute	unități			3	3	3	3
Produs	o3	Numărul de consultații și recomandări	unități			185	190	200	200
Eficiența	e1	Numărul de consultații oferite de un lucrător	unități			37	38	40	40

III. Cheltuieli MiiMDL

Nume	Codul		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Activitatea (P3)	ECO	Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
CHELTUIELI, Total			487.508	428.614	449.9	612.7	661.5	709.1
Activitatea executivelor locale	5		487.508	428.614	449.9	612.7	661.5	709.1
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	5	211180	314.782	298.862	328.1	424.7	463	500.3
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	5	212100	68.4	64.171	69.9	97.7	106.5	115.1
Prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala achitate de angajatori pe teritoriul tarii	5	212210	13.3	13.942	14.8	19.1	20.8	22.5
Servicii informatonale	5	222210	3.6	3.6	3.6	4	4	4
Servicii de telecomunicatii	5	222220	5	5	5	4.6	4.6	4.6
Formare profesionala	5	222600			3	3	3	3
Deplasari de servicii in interiorul tarii	5	222710	2.503	2.83	3	3	3	3
Servicii neatribuite altor alinate	5	222990	59.049	23.838	10	40	40	40
Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din mijloacele financiare ale angajatorului	5	273500	4.25	3.288	1	1.5	1.5	1.5
Procurarea masinilor si utilajelor	5	314110	5.959	8.433	5	5	5	5
Procurarea uneltelor si sculelor, inventarului de productie si gospodaresc	5	316110	3.965			3	3	3
Procurarea activelor nemateriale	5	317110			1.5	1.5	1.5	1.5
Procurarea pieselor de schimb	5	332110		0.52		0.6	0.6	0.6
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	5	336110	6.7	4.13	5	5	5	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, dezvoltarii regionale si mediului

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 100 activități de instruire, verificare și consultare în fiecare an 2. Până în anul 2021 cel puțin 14 agenți economici din raion vor utiliza tehnologiile Mini-till, Nou-till
Descriere	Programul cuprinde activitățile Direcția Agricultură, Alimentație și Privatizare legate de: - promovarea și implementarea tehnologiilor avansate și sporirea productivității agricole la producătorii agricoli din teritoriu; asistență agenților economici pentru obținerea ajutoarelor (subvențiilor) de stat.

D II. Indicatorii de performanță	Codul	Nume	Unitatea de masura	2017	2018	2019	2020	2021	2022
				Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
Rezultat	r1	Ponderea agenților economici cu tehnologii Mini-till, Nou-till și Stipp-till comparativ cu anul precedent	%			110	130	140	140
Produs	o1	Numărul activităților de instruire petrecute	unități			100	450	460	460
Produs	o2	Numărul agenților economici cu tehnologii „No-Till„ și „mini-Till„ implementate	unități			11	13	14	16
Produs	o3	Numărul persoanelor instruite	unități			300	310	320	320
Eficiența	e1	Numărul persoanelor instruite la un angajat	unități			60	62	64	64
Eficiența	e2	Numărul activităților de instruire la un angajat	unități			20	90	92	92

III. Cheltuieli MiiMDL

Nume	Codul		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Activitatea (P3)	ECO	Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
CHELTUIELI, Total			445.702	410.418	426.7	598.9	646.9	694.8
Activitatea executivelor locale	5		445.702	410.418	426.7	598.9	646.9	694.8
Remunerarea muncii angajaților conform statelor	5	211180	303.398	285.108	305.5	424.2	461.9	499.4
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii	5	212100	65.568	60.513	64.9	97.6	106.2	114.9
Prime de asigurare obligatorie de asistența medicală achitate de angajatori pe teritoriul țării	5	212210	12.8	12.941	13.8	19.1	20.8	22.5
Servicii informaționale	5	222210	3.6	2.7	3.6	4	4	4
Servicii de telecomunicații	5	222220	6	6	6	6	6	6
Servicii de reparații curente	5	222500			4	2	2	2
Formare profesională	5	222600	9.867	6.334	6	3	3	3
Deplasări de servicii în interiorul țării	5	222710	1.22	2.227	2	2	2	2
Servicii neatribuite altor aliniate	5	222990	25	25	10	25	25	25
Indemnizații pentru incapacitatea temporară de muncă achitate din mijloacele financiare ale angajatorului	5	273500	5.015	3.411	1	1.5	1.5	1.5
Procurarea mașinilor și utilajelor	5	314110	3.095			5	5	5
Procurarea activelor nemateriale	5	317110			1	1.5	1.5	1.5
Procurarea materialelor de uz gospodăresc și rechizitelor de birou	5	336110	8.655	4.275	6.9	5	5	5
Procurarea altor materiale	5	339110	1.485	1.909	2	3	3	3

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	1. 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 cuprinde 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	2017	2018	2019	2020	2021	2022
				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			40	42	44	46
Produs	o2	Numărul obiectelor verificate	unități			40	42	44	46
Eficiența	e1	Numărul mediu ale proceselor verbale de verificare și control întocmite de un colaborator	unități			14	16	18	20

III. Cheltuieli MiiMDL

Nume	Codul		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Activitatea (P3)	ECO	Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
CHELTUIELI, Total			371.7	381.557	394.1	654.7	546.4	585.3
Activitatea executivelor locale	5		371.7	381.557	394.1	654.7	546.4	585.3
Remunerarea muncii angajaților conform statelor	5	211180	256.873	262.609	273	346.8	377.2	407.7
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii	5	212100	56.56	56.119	58	79.8	86.7	93.8
Prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala achitate de angajatori pe teritoriul tarii	5	212210	10.783	11.808	12.3	15.6	17	18.3
Servicii informatonale	5	222210	3.6	3.595	3.6	4	4	4
Servicii de telecomunicatii	5	222220	5	5	5	5	5	5
Servicii de transport	5	222400	1.682		2.5	3	3	3
Servicii de reparatii curente	5	222500		6.2	5	5	5	5
Formare profesionala	5	222600	1.356		2	2	2	2
Deplasari de servicii in interiorul tarii	5	222710	1.166	0.515	2.5	3	3	3
Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din mijloacele financiare ale angajatorului	5	273500	2.5	2.191	1	1	2	2
Procurarea masinilor si utilajelor	5	314110				3	3	3
Procurarea mijloacelor de transport	5	315110				150		
Procurarea activelor nemateriale	5	317110	1.18		1.2	1.5	1.5	1.5
Procurarea combustibilului, carburantilor si lubrifiantilor	5	331110	25	25	25	30	30	30
Procurarea pieselor de schimb	5	332110			5		2	2
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	5	336110	6	3.52	3	5	5	5

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 3500 m2 de gropi și aplicarea stratului de egalizare pe o suprafață de cel puțin 30000 m2 de drumuri publice locale asfaltate pe an. 2. În fiecare an cel puțin 10000 m2 de drumuri împietruite vor fi reparate cu adaos de material
Descriere	Subprogramul 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	2017	2018	2019	2020	2021	2022
				Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
Rezultat	r1	Nivelul de indeplinire a programului de reparație a drumurilor publice locale	%			100	100	100	100
Produs	o1	Suprafața gropilor plombate	m2			3500	3600	2600	1400
Produs	o2	Suprafața drumurilor împietruite reparate cu adaos de material	m2			10000	28000	14000	14000
Produs	o3	Suprafața stratului de egalizare aplicat	m2			30000	30000	35000	40000
Eficiența	e1	Costul plombării unui m2 de gropi în asfalt	lei			350	420	370	450
Eficiența	e2	Costul mediu al reparației unui m2 de drum din pietriș cu adaos de material	lei			45	47	50	52
Eficiența	e3	Costul mediu al reparației unui m2 de drum cu aplicarea stratului de egalizare	lei			300	350	370	390

III. Cheltuieli MiiMDL

Nume	Codul		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Activitatea (P3)	ECO	Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
CHELTUIELI, Total			4,695.086	7,255.297	7,583.1	12,723.5	15,808	20,904.6
Gospodaria drumurilor	395		4,695.086	7,255.297	7,583.1	12,723.5	15,808	20,904.6
Servicii de reparatii curente	395	222500	4,695.086	7,255.297	7,583.1	12 523.50	15,808	20,904.6
Reparații capitale ale construcțiilor speciale	395	312120				200		

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 performanță	Codul	Nume	Unitatea de masura	2017	2018	2019	2020	2021	2022
				Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
Rezultat	r1	Ponderea seminarelor petrecute în numărul seminarelor planificate	%			100	100	100	100
Rezultat	r2	Gradul de participare a specialiștilor la instruirile petrecute	%			100	100	100	100
Produs	o1	Numărul seminarelor petrecute	unități			8	9	10	9
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. Cheltuieli MiiMDL

Nume	Codul		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Activitatea (P3)	ECO	Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
CHELTUIELI, Total			187.79	173.373	178.1	244.8	257.8	275.6
Activitatea executivelor locale	5		187.79	173.373	178.1	244.8	257.8	275.6
Remunerarea muncii angajaților conform statelor	5	211180	120.565	117.23	121.7	161.8	175.9	189.9
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii	5	212100	25.56	25.213	25.9	37.2	40.5	43.7
Prime de asigurare obligatorie de asistență medicală achitate de angajatori pe teritoriul țării	5	212210	5.16	5.355	5.5	7.3	7.9	8.5
Servicii informaționale	5	222210	1.5	1.7	2	2.5	2.5	2.5
Servicii de telecomunicații	5	222220	1.5	1.5	2	2	2	2
Servicii de reparații curente	5	222500		0.49		1	1	1
Formare profesională	5	222600			1.5	2	2	2
Deplasări de servicii în interiorul țării	5	222710	3.755	2.967	3	3	3	3
Indemnizații pentru incapacitatea temporară de muncă achitate din mijloacele financiare ale angajatorului	5	273500	2.27	1.353	1.5	1.5	1.5	1.5
Procurarea mașinilor și utilajelor	5	314110	4.49	2.49	4	5	5	5
Procurarea uneltelor și sculelor, inventarului de producere și gospodăresc	5	316110	9			5	5	5
Procurarea activelor nemateriale	5	317110	0.59		1	1.5	1.5	1.5
Procurarea materialelor de uz gospodăresc și rechizitelor de birou	5	336110	13.4	15.074	10	15	10	10

F3 Servicii de sănătate publică
Programul Sănătatea publică și serviciile medicale
Subprogramul Programe naționale și speciale în domeniul ocrotirii sănătății

740
80
8018

D I. Descrierea narativă	
Scopul	Programe naționale în domeniul ocrotirii sănătății, implementate la nivel local
Obiectivul	1. Reducerea ponderii copiilor în vârstă de până la 1 an îmbolnăviți cu maladii gastrointestinale și maladii de fon (anemii, hipotrofii, rahitism) în numărul mediu total de copii de vârstă respectivă, prin asigurarea parțială cu hrană artificială a 90 copii în vârstă de până la 1 an din familii social vulnerabile în mediu pe an. 2. Petrecerea a 12 campanii de donare benevolă a singelui în teritoriul 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	2017	2018	2019	2020	2021	2022
				Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
Rezultat	r1	Deviere indicator "pondera copiilor în vârstă de până la 1 an bolnavi cu maladii gastrointestinale, anemii, hipotrofii, rahitism, în numărul mediu total de copii de 1 an" față de anul trecut	puncte procentuale			-1	-1	-1	-1
Produs	o1	Numărul mediu de copii în vârstă de până la un an din familiile vulnerabile, asigurați parțial cu hrană artificială	unități			90	90	90	90
Produs	o2	Numărul campaniilor de donare a singelui petrecute în teritoriu	unități			12	12	12	12
Produs	o3	Numărul donatorilor de sînge - participanți la donarea benevolă	unități			600	1000	1000	1000
Eficiența	e1	Cheltuieli medii la un donator	lei			100	100	100	100
Eficiența	e2	Costul mediu pe un an al asigurării unui copil cu hrană artificială	lei			3166,7	2889	3000	3111

III. Cheltuieli MiiMDL

Nume	Codul		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Activitatea (P3)	ECO	Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
CHELTUIELI, Total			199.831	263.944	345	360	100	100
Programe de sănătate cu destinație specială	180		199.831	263.944	345	360	100	100
Subsidii acordate autorităților/instituțiilor publice la autogestiune	180	254000	199.831	263.944	345	360	100	100

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	2017	2018	2019	2020	2021	2022
				Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
Rezultat	r1	Om-zile participare la seminar	om-zile-seminar			440	440	440	440
Rezultat	r2	Ponderea manifestărilor culturale asigurate cu acte normative	%			100	100	100	100
Produs	o1	Numărul instruirilor petrecute	unități			7	8	8	4
Produs	o2	Numărul actelor normative elaborate	unități			4	6	6	6
Produs	o3	Numărul de instituții inspectate	unități			16	16	16	16
Eficiența	e1	Numărul de instruire per angajat	unități			1,7	2	2	2
Eficiența	e2	Numărul de acte normative per angajat	unități			1	2	2	2
Eficiența	e3	Numărul de inspectări per angajat	unități			4	4	4	4

III. Cheltuieli

MiiMDL

Nume	Codul		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Activitatea (P3)	ECO	Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
CHELTUIELI, Total					429.5	554.6	593.7	636.5
Activitatea executivelor locale	5				429.5	554.6	593.7	636.5
Remunerarea muncii angajaților conform statelor	5	211180			262.2	364.9	397.9	430.8
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii	5	212100			55.8	83.9	91.5	99.1
Prime de asigurare obligatorie de asistență medicală achitate de angajatori pe teritoriul țării	5	212210			11.8	16.4	17.9	19.4
Servicii informaționale	5	222210			21.5	16	16	16.1
Servicii de telecomunicații	5	222220			7	6	7	7
Servicii de transport	5	222400			4.5	2	2.2	2.2
Servicii de reparații curente	5	222500			6	6	2	2
Formare profesională	5	222600			4.7	2	2.2	2.4
Deplasări de servicii în interiorul țării	5	222710			10	10	10	10
Servicii bancare	5	222970			1	0.4	0.4	0.4
Servicii postale și distribuie a drepturilor sociale	5	222980			8	7	7.5	7.7
Servicii neatribuite altor aliniate	5	222990			4.5	7	7.4	7.6
Indemnizații pentru incapacitatea temporară de muncă achitate din mijloacele financiare ale angajatorului	5	273500			3	1	1	1
Procurarea uneltelor și sculelor, inventarului de producere și gospodăresc	5	316110				7.5	8	8
Procurarea activelor nemateriale	5	317110			3	1.5	1.7	1.8
Procurarea combustibilului, carburanților și lubrifianților	5	331110			7.5	8.5	8.5	8.5
Procurarea materialelor de uz gospodăresc și rechizitelor de birou	5	336110			13	7.5	7.5	7.5
Procurarea materialelor de construcție	5	337110			3	4	2	2
Procurarea altor materiale	5	339110			3	3	3	3

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 2021 numărul actorilor culturali va crește cu cel puțin 5 %, comparativ cu anul 2018 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	2017	2018	2019	2020	2021	2022
				Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
Rezultat	r1	Pondereea actorilor culturali comparativ cu anul 2014	%			0	0	0	0
Rezultat	r2	Pondereea actorilor culturali comparativ cu anul 2018	%			102	102	103	105
Produs	o1	Numărul de activități culturale desfășurate	unități			30	0	0	0
Produs	o2	Numărul actorilor culturali antrenați în activități	unități			1193	0	0	0
Produs	o3	Numărul spectacolelor desfășurate de orchestră	unități			10	10	10	10
Eficiența	e1	Cheltuieli medii pentru realizarea unei activități	lei			4333.33	0	0	0

III. Cheltuieli

MiiMDL

Nume	Codul		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Activitatea (P3)	ECO	Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
CHELTUIELI, Total					465.2	701.6	753.4	804.8
Activitati culturale	224				195	128.5	128.5	128.5
Servicii de transport	224	222400			11	15	15	15
Servicii neatribuite altor alinate	224	222990			72	30	30	30
Procurarea combustibilului, carburantilor si lubrifiantilor	224	331110			7	8.5	8.5	8.5
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	224	336110			15	5	5	5
Procurarea altor materiale	224	339110			90	70	70	70
Activitatea teatrelor, organizatiilor concertistice, ansamblurilor si circurilor	233				270.2	573.1	624.9	676.3
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	233	211180			214.7	445.6	486.2	526.5
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	233	212100			45.8	102.5	111.8	121.1
Prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala achitate de angajatori pe teritoriul tarii	233	212210			9.7	20	21.9	23.7
Servicii bancare	233	222970				1	1	1
Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din mijloacele financiare ale angajatorului	233	273500				1	1	1
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	233	336110				3	3	3

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 30 de măsuri și activități sportive în raion. 2. Asigurarea instruirii sportive a circa 350 copii în mediu pe an.
Descriere	Promovarea modului sanatos de viata, marirea numarului de participanti implicati in activitatile sportive, evolutia cu succes in cadrul competitilor republicane si internationale.

D II. Indicatorii de performanță	Codul	Nume	Unitatea de masura	2017	2018	2019	2020	2021	2022
				Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
Rezultat	r2	Ponderea copiilor ce practică discipline sportive individuale premiați la campionate republicane și internaționale în totalul copiilor instruiți la disciplinele date	%			10	11	12	13
Rezultat	r3	Ponderea echipelor premiați la campionate republicane și internaționale în totalul grupelor instruite la probele colective	%			15	10	10	10
Produce	o1	Numărul de măsuri și activități sportive organizate	unități			30	34	35	36
Produce	o2	Numărul de copii instruiți în școala sportivă	unități			351	307	307	307
Eficiența	e1	Costul mediu pentru organizarea unei măsuri sportive	lei			11733	5559	4171,5	4194,5
Eficiența	e2	Cheltuieli medii pentru instruirea unui copil în școala sportivă	lei			6502	3859	4142	4354

III. Cheltuieli

MiiMDL

Nume	Codul		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Activitatea (P3)	ECO	Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
CHELTUIELI, Total			357.866	372.12	2.077.2	2.841.6	2.835.1	2.975.5
Activitati sportive	230		357.866	372.12	337	472	292	302
Servicii de transport	230	222400	89.721	64.771	70	85	80	80
Deplasari de serviciu in interiorul tarii	230	222710			3	5	6	6
Servicii neatribuite altor aliniate	230	222990	190.851	170.336	50	55	60	65
Alte cheltuieli curente	230	281900		53.805	150	239	50	50
Procurarea combustibilului, carburantilor si lubrifiantilor	230	331110	16.5	13.789	15	20	22	22
Procurarea medicamentelor si materialelor sanitare	230	334110			6	5	5	6
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	230	336110	9.407	1.385	3	3	4	5
Procurarea altor materiale	230	339110	51.387	68.034	40	60	65	68
Activitatea scolilor sportive	238				1.740.2	2.353.6	2.527.1	2.657.5
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	238	211180			1.221.9	1.355	1.549.5	1.636.1
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	238	212100			261.3	311.6	356.4	376.3
Prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala achitate de angajatori pe teritoriul tarii	238	212210			55	61	69.7	73.6
Energie electrica	238	222110			43.3	38	39	42
Gaze	238	222120			36.8	40	40	40
Apa si canalizare	238	222140			24.4	24	26	30
Alte servicii comunale	238	222190			1.5	2	2	2
Servicii informationale	238	222210			5.1	5.5	6	6
Servicii de telecomunicatii	238	222220			2	2.5	3	3
Servicii de locatiune	238	222300			47.7	145	148	150
Servicii de transport	238	222400				5	5	5
Servicii de reparatii curente	238	222500			1.5	60	2	3
Deplasari de serviciu in interiorul tarii	238	222710			30	45	45	50
Deplasari de serviciu peste hotare	238	222720			5	30	30	30
Servicii bancare	238	222970			1.2	0.1	1	1
Servicii neatribuite altor aliniate	238	222990				50	50	50
Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din mijloacele financiare ale angajatorului	238	273500				2.5	2.5	2.5
Cotizatii in organizatiile din tara	238	281120			3.5	3.5	4	4
Alte cheltuieli curente	238	281900				16	16	16
Procurarea combustibilului, carburantilor si lubrifiantilor	238	331110				8.5	9	9
Procurarea medicamentelor si materialelor sanitare	238	334110				3	4	4
Procurarea materialelor pentru scopuri didactice, stiintifice si alte scopuri	238	335110				30	20	20
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	238	336110				18.4	19	19
Procurarea materialelor de constructie	238	337110				15	15	15
Procurarea accesoriilor de pat, imbracamintei, incaltamintei	238	338110				12	15	20
Procurarea altor materiale	238	339110				70	50	50
Compensatii banesti pentru personalul didactic	492					16	16	16
Compensatii	492	272500				16	16	16

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 editării a 12 numere pe an a buletinului "Stelele Nordului".
Descriere	Subprogramul prevede organizarea sedințelor și intrunirilor cu secretariatul Consiliului Raional al Tinerilor și cu colegiul de redactori a buletinului "Stelele Nordului" și acoperirea cheltuielilor de editare a buletinului "Stelele Nordului".

D II. Indicatorii de performanță	Codul	Nume	Unitatea de masura	2017	2018	2019	2020	2021	2022
				Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
Rezultat	r1	Creșterea numărului de tineret participant la ședințele organizate față de anul precedent	%			101	100	100	100
Produs	o1	Numărul tineretului participant la ședințele organizate cu tineretul și cu organele administrative din fiecare unitate administrativ-teritorială de nivelul I	unități			330	330	330	330
Produs	o2	Numărul ședințelor desfășurate	unități			4	4	4	4
Produs	o3	Numărul publicațiilor „Stelele Nordului”	unități			12	12	12	12
Eficiența	e1	Costul organizării unei ședințe cu tineretul și cu organele administrative din fiecare unitate administrativ-teritorială de nivelul I, în scopul promovării politicilor de	lei			5000	500	500	500
Eficiența	e2	Costul editării unui număr de buletin „Stelele Nordului”	lei			2917	1700	1700	1700

III. Cheltueili

MiiMDL

Nume	Codul		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Activitatea (P3)	ECO	Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
CHELTUIELI, Total			40.8	64.725	104	301.4	313.9	326.4
Dezvoltarea si promovarea activitatii de tineret	239		40.8	40.8	35	40.8	40.8	40.8
Servicii editoriale	239	222910	40.8	40.8	35	40.8	40.8	40.8
Intretinerea centrelor de tineret	394			23.925	69	210.6	223.1	235.6
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	394	211180		10.391	25.4	108.3	118.1	127.9
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	394	212100		2.172	5.4	24.9	27.2	29.4
Prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala achitate de angajatori pe teritoriul tarii	394	212210		0.462	1.1	4.9	5.3	5.8
Servicii informatonale	394	222210			3.6	4	4	4
Servicii de telecomunicatii	394	222220			2	5	5	5
Servicii de locatiune	394	222300				25	25	25
Formare profesionala	394	222600				3	3	3
Deplasari de servicii in interiorul tarii	394	222710			2	3	3	3
Servicii editoriale	394	222910				2	2	2
Servicii neatribuite altor aliniate	394	222990				10	10	10
Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din mijloacele financiare ale angajatorului	394	273500				1	1	1
Alte cheltuieli curente	394	281900		5	24	5	5	5
Procurarea masinilor si utilajelor	394	314110				5	5	5
Procurarea activelor nemateriale	394	317110				1.5	1.5	1.5
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	394	336110		4.327	3	5	5	5
Procurarea altor materiale	394	339110		1.573	2.5	3	3	3
Program de granturi pentru initiativele tinerilor	462					50	50	50
Alte cheltuieli curente	462	281900				50	50	50

F3 Alte servicii în domeniul învățământului
 Programul Învățământ
 Subprogramul Politici și management în domeniul educației, culturii și cercetării

989
88
8801

D I. Descrierea narativă	
Scopul	Politici de stat în domeniul educației, implementate la nivel local
Obiectivul	1. Eficientizarea rețelei școlare prin creșterea raportului copii/instituție de învățământ până la 150 copii/instituție către anul 2021; 2. Menținerea și creșterea nivelului calității în învățământ prin desfășurarea a cel puțin 20 monitorizări tematice 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 învățământ; menținerea și creșterea nivelului calității în învățământ prin desfășurarea a circa 20 inspecții (monitorizări) tematice în 53 instituții de învățământ general, organizarea și desfășurarea probelor de evaluare inițiale și semestriale la disciplinele de studiu.

D II. Indicatorii de performanță	Codul	Nume	Unitatea de masura	2017	2018	2019	2020	2021	2022
				Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
Rezultat	r1	Creșterea numărului de elevi instruiți în instituțiile de circumscripție, comparativ cu anul precedent	copii			0	50	60	60
Rezultat	r3	Numărul mediu de copii per instituție de învățământ	unități			125	140	150	150
Produs	o1	Numărul de instituții preuniversitare reorganizate	unități			4	1	1	1
Produs	o2	Numărul de inspecții (monitorizări) efectuate	unități			20	20	20	20
Produs	o3	Numărul de evaluări efectuate	unități			20	20	20	20
Eficiența	e1	Numărul de inspecții (monitorizări) per angajat	unități			2	2	2	2
Eficiența	e2	Numărul de evaluări per angajat	unități			2	2	2	2

III. Cheltuieli

MiiMDL

Nume	Codul		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Activitatea (P3)	ECO	Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
CHELTUIELI, Total					1,102.1	1,688.7	1,604.5	1,726.8
Activitatea executivelor locale	5				993	1,537.9	1,454.8	1,561.4
Remunerarea muncii angajaților conform statelor	5	211180			652	950.1	1,030.8	1,111.3
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	5	212100			138.7	218.5	237.1	255.6
Prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala achitate de angajatori pe teritoriul tarii	5	212210			29.3	42.8	46.4	50
Servicii informatonale	5	222210				13	13	13
Servicii de telecomunicatii	5	222220				17	18	18
Servicii de transport	5	222400				6	7	8
Servicii de reparatii curente	5	222500				60		
Formare profesionala	5	222600				5	5	5
Deplasari de serviciu in interiorul tarii	5	222710				12	12	12
Servicii bancare	5	222970				1	1	1
Servicii postale si distribuire a drepturilor sociale	5	222980				3.5	3.5	3.5
Servicii neatribuite altor aliniate	5	222990			73	10	10	10
Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din mijloacele financiare ale angajatorului	5	273500				2	2	2
Procurarea masinilor si utilajelor	5	314110			26.3	15		
Reparatii capitale ale mijloacelor de transport	5	315120				10		
Procurarea uneltelor si sculelor, inventarului de productie si gospodaresc	5	316110				35		
Procurarea combustibilului, carburantilor si lubrifiantilor	5	331110			50	35	37	40
Procurarea pieselor de schimb	5	332110				10	10	10
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	5	336110			23.7	20	20	20
Procurarea materialelor de constructie	5	337110				70		
Procurarea altor materiale	5	339110				2	2	2
Deservire centralizata	60				109.1	150.8	149.7	165.4
Remunerarea muncii angajaților conform statelor	60	211180			71.4	101.1	110.3	119.5
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	60	212100			15.5	23.2	25.4	27.5
Prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala achitate de angajatori pe teritoriul tarii	60	212210			3.2	4.5	5	5.4
Servicii de telecomunicatii	60	222220				1	1	1
Procurarea masinilor si utilajelor	60	314110				8		
Procurarea uneltelor si sculelor, inventarului de productie si gospodaresc	60	316110				2	2	3
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	60	336110			19	5	5	8
Procurarea materialelor de constructie	60	337110				5		
Procurarea altor materiale	60	339110				1	1	1

F3 Programul Educatie timpurie
 Subprogramul Invatamint 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. În fiecare an vor fi asigurați cu servicii de educație preșcolară toți copiii în vârstă de 3-6 ani din localitățile Calarașovca, Codreni, Frunză.
Descriere	Subprogramul cuprinde acțiuni ce țin de pregătirea către școală a copiilor din localitățile Calarașovca, Frunză și Codreni, în care funcționează școli primare-grădinițe

D II. Indicatorii de performanță	Codul	Nume	Unitatea de masura	2017	2018	2019	2020	2021	2022
				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	%			75	0	0	0
Rezultat	r2	Ponderea copiilor cuprinși cu educație preșcolară în localitățile Calarașovca, Codreni și Frunză în numărul total de copii de 3-6 ani.	%				100	100	100
Produs	o1	Numărul mediu de copii cuprinși cu educație preșcolară în școli primare-grădinițe, gimnazii-grădinițe și în grupele pregătitoare	unități			137	113	113	113
Eficiența	e1	Cheltuieli medii per copil	lei			19820	28487	29897,67	31092,67
Eficiența	e2	Numărul de copii la o unitate de personal pedagogic	unități			20	10,67	10,67	10,67

III. Cheltuieli

MiiMDL

Nume	Codul		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Activitatea (P3)	ECO	Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
CHELTUIELI, Total					2,643.9	3,162.4	3,325.6	3,459.1
Educatie timpurie	199				1,998.6	2,443.7	2,591.6	2,718.1
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	199	211180			1,139.1	1,547.4	1,686.6	1,787.7
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	199	212100			243.4	355.9	387.9	411.2
Prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala achitate de angajatori pe teritoriul tarii	199	212210			51.2	69.6	75.8	80.4
Energie electrica	199	222110			13.5	12	12	12
Gaze	199	222120			101	45	45	45
Alte servicii comunale	199	222190			1	2.5	2.5	2.5
Servicii informatonale	199	222210			2.5	4.8	4.8	4.8
Servicii de telecomunicatii	199	222220			8.4	6.3	6.3	6.3
Servicii de locatiune	199	222300			285	270	270	270
Servicii de transport	199	222400			0.4	0.4	0.4	0.4
Servicii de reparatii curente	199	222500			3.5	9	4	4
Deplasari de servicii in interiorul tarii	199	222710			5	4.5	4.5	4.5
Servicii bancare	199	222970			2.1	2	2	2
Servicii postale si distribuire a drepturilor sociale	199	222980			2.6	3	3	3
Servicii neatribuite altor aliniate	199	222990			9.9	12	12	12
Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din mijloacele financiare ale angajatorului	199	273500				3	3	3
Procurarea masinilor si utilajelor	199	314110			25	0	0	0
Procurarea uneltelor si sculelor, inventarului de productie si gospodaresc	199	316110			30	0	0	0
Procurarea combustibilului, carburantilor si lubrifiantilor	199	331110			6.5	8.5	8.5	8.5
Procurarea medicamentelor si materialelor sanitare	199	334110			2.8	2.3	2.3	2.3
Procurarea materialelor pentru scopuri didactice, stiintifice si alte scopuri	199	335110			4	5	5	5
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	199	336110			28.7	28	28	24.5
Procurarea materialelor de constructie	199	337110			15	20	11	11
Procurarea accesoriilor de pat, imbracamintei, incaltamintei	199	338110			5.5	22.5	5.5	6.5
Procurarea altor materiale	199	339110			12.5	10	11.5	11.5
Asigurarea alimentarii copiilor/elevilor din institutiile de invatamant	448				645.3	700.7	716	723
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	448	211180			99.1	138.2	150.7	162.7
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	448	212100			21.2	31.8	34.6	29
Prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala achitate de angajatori pe teritoriul tarii	448	212210			4.5	6	6.5	6.9
Procurarea combustibilului, carburantilor si lubrifiantilor	448	331110			4.5	5.5	5.5	5.5
Procurarea produselor alimentare	448	333110			494	499.7	499.7	499.7
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	448	336110			13.5	12.5	12.5	12.5
Procurarea materialelor de constructie	448	337110			2	2.5	2.5	2.5
Procurarea accesoriilor de pat, imbracamintei, incaltamintei	448	338110				1	0.5	0.5
Procurarea altor materiale	448	339110			6.5	3.5	3.5	3.7
Compensatii banesti pentru personalul didactic	492					18	18	18
Compensatii	492	272500				18	18	18

F3
Programul
Subprogramul

Invatamint primar
Invatamint
Invatamint primar

912
88
8803

D I. Descrierea narativă	
Scopul	Copii pregătiți multilateral pentru viață și integrare 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 45 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	2017	2018	2019	2020	2021	2022
				Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
Rezultat	r1	Ponderea absențelor nemotivate din anul de gestiune în numărul absențelor nemotivate din anul precedent	%			98	96	94	92
Produs	o1	Numărul mediu de elevi instruiți în școlile primare-grădinite	unități			39	36	36	36
Eficiența	e1	Cheltuieli medii per elev	lei			30949	46254	49606	52010
Eficiența	e2	Numărul de elevi la o unitate de personal pedagogic	unități			3,67	9	9	9

III. Cheltuieli

MiiMDL

Nume	Codul		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Activitatea (P3)	ECO	Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
CHELTUIELI, Total					1,166.9	1,620.2	1,737.5	1,820.7
Invatamint primar	200				1,056	1,469.7	1,582	1,660.7
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	200	211180			672.7	973.7	1,062.4	1,124
Compensatie pentru transport	200	211320				1.7	1.7	1.7
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	200	212100			143.7	224	244.4	258.5
Prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala achitate de angajatori pe teritoriul tarii	200	212210			30.3	43.8	47.8	50.6
Energie electrica	200	222110			7	9	9	9
Gaze	200	222120			35.6	45	45	45
Alte servicii comunale	200	222190				2	2	2
Servicii informatonale	200	222210			4.5	7.4	8.5	8.5
Servicii de telecomunicatii	200	222220			3.8	3.1	3.1	3.1
Servicii de locatiune	200	222300			95	105	105	105
Servicii de reparatii curente	200	222500			5	5.5	5.5	5.5
Deplasari de servicii in interiorul tarii	200	222710			3	4.7	4.8	4.9
Servicii bancare	200	222970			1.5	1.8	1.8	1.9
Servicii postale si distribuire a drepturilor sociale	200	222980			2	2		
Servicii neatribuite altor aliniate	200	222990			12	10	10	10
Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din mijloacele financiare ale angajatorului	200	273500				2	2	2
Procurarea combustibilului, carburantilor si lubrifiantilor	200	331110			5.5	0	0	0
Procurarea medicamentelor si materialelor sanitare	200	334110			1	1.5	1.5	1.5
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	200	336110			24	13	13	13
Procurarea materialelor de constructie	200	337110			5.4	10	10	10
Procurarea altor materiale	200	339110			4	4.5	4.5	4.5
Asigurarea alimentarii copiilor/elevilor din institutiile de invatamant	448				110.9	132.5	137.5	142
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	448	211180			20.3	39.5	43.3	46.9
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	448	212100			4.4	9	10	10.7
Prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala achitate de angajatori pe teritoriul tarii	448	212210			1	1.7	1.9	2.1
Procurarea combustibilului, carburantilor si lubrifiantilor	448	331110			4	3.8	4	4
Procurarea produselor alimentare	448	333110			72	66.5	66.5	66.5
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	448	336110			9.2	6	6	6
Procurarea materialelor de constructie	448	337110				4	4	4
Procurarea accesoriilor de pat, imbracamintei, incaltamintei	448	338110				0.5	0.3	0.3
Procurarea altor materiale	448	339110				1.5	1.5	1.5
Compensatii banesti pentru personalul didactic	492					18	18	18
Compensatii	492	272500				18	18	18

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 învățământ
Obiectivul	1. Asigurarea serviciilor educaționale de calitate în gimnaziile din raion pentru 2250 elevi în mediu pe an. 2. Creșterea calității procesului de predare – învățare – evaluare prin dotarea către anul 2021 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	2017	2018	2019	2020	2021	2022
				Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
Rezultat	r1	Numărul de gimnazii care utilizează soft-urile educaționale	unități			10	10	10	15
Produs	o1	Numărul mediu de elevi instruiți în gimnazii	unități			2153	2124	2124	2124
Eficiența	e1	Cheltuieli medii per elev	lei			17709	19764,9	21126	22142,29
Eficiența	e2	Numărul de elevi la o unitate de personal pedagogic	unități			6,9	7,9	7,9	7,9

III. Cheltuieli

MiiMDL

Nume	Codul		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Activitatea (P3)	ECO	Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
CHELTUIELI, Total					31,919.1	46,065.7	48,185.1	50,425.2
Invatamint gimnazial	201				27,885.2	39,084.1	41,812.4	43,887.9
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	201	211180			20,148.6	26,163	28,413.3	30,115.4
Compensatie pentru transport	201	211320				62	62.3	63.3
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	201	212100			4,311.7	6,017.3	6,534.7	6,926.4
Prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala achitate de angajatori pe teritoriul tarii	201	212210			906.7	1,177.3	1,278.6	1,355.2
Energie electrica	201	222110			379.9	498	509.5	522
Gaze	201	222120			813.7	1,440	1,459	1,474
Apa si canalizare	201	222140			3	6	6	6
Alte servicii comunale	201	222190			2.5	18.6	18.6	18.6
Servicii informatonale	201	222210			54.3	167.7	171.7	176.2
Servicii de telecomunicatii	201	222220			24.2	50.6	51.8	52.3
Servicii de locatiune	201	222300			219	291	298	300
Servicii de transport	201	222400			7	34.1	34.6	35.1
Servicii de reparatii curente	201	222500			6	60	57.5	59.5
Formare profesionala	201	222600			25	65	69.5	84.5
Deplasari de serviciu in interiorul tarii	201	222710			29.6	85	88	89.7
Servicii bancare	201	222970			23.7	56.8	57.7	58.9
Servicii postale si distribuire a drepturilor sociale	201	222980			6.2	24	24.5	25.7
Servicii neatribuite altor aliniate	201	222990			149.2	356.5	362.5	349.8
Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din mijloacele financiare ale angajatorului	201	273500				946.4	929.1	814.8
Reparatii capitale ale cladirilor	201	311120				213.2		
Procurarea altor mijloace fixe	201	318110				1	1	1
Procurarea combustibilului, carburantilor si lubrifiantilor	201	331110			546.7	730.5	747.5	733
Procurarea pieselor de schimb	201	332110				13	12	10
Procurarea medicamentelor si materialelor sanitare	201	334110			8.3	29	31	31.5
Procurarea materialelor pentru scopuri didactice, stiintifice si alte scopuri	201	335110			4.8	47	49	50.8
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	201	336110			106.6	268.5	271.5	258.1
Procurarea materialelor de constructie	201	337110			76	164.5	173.2	178
Procurarea accesoriilor de pat, imbracamintei, incaltamintei	201	338110				6	6	6
Procurarea altor materiale	201	339110			32.5	92.1	94.3	92.1
Transportarea elevilor	389				1,311.5	2,420.3	1,671.8	1,718.5
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	389	211180			622.7	838.5	855.1	879.8
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	389	212100			132.8	192.9	196.7	202.3
Prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala achitate de angajatori pe teritoriul tarii	389	212210			28	37.7	38.5	39.6
Servicii de transport	389	222400				63	47	48
Servicii de reparatii curente	389	222500				150	110	115
Servicii neatribuite altor aliniate	389	222990				1	1	1
Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din mijloacele financiare ale angajatorului	389	273500				2	2	2
Procurarea masinilor si utilajelor	389	314110				15	5	5
Procurarea mijloacelor de transport	389	315110				700		
Procurarea uneltelor si sculelor, inventarului de productie si gospodaresc	389	316110				2.2	2.5	2.8
Procurarea combustibilului, carburantilor si lubrifiantilor	389	331110			528	360	365	370
Procurarea pieselor de schimb	389	332110				50	40	40
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	389	336110				6	7	8
Procurarea altor materiale	389	339110				2	2	5
Asigurarea alimentarii copiilor/elevilor din institutiile de invatamant	448				2,722.4	4,027.3	4,166.9	4,284.8
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	448	211180			548.1	1,036.3	1,129.8	1,215.5
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	448	212100			117	238.2	259.4	279.7
Prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala achitate de angajatori pe teritoriul tarii	448	212210			24.7	46.8	50.8	54.6
Energie electrica	448	222110				15	16	17
Gaze	448	222120			6.6	8	8	8
Procurarea combustibilului, carburantilor si lubrifiantilor	448	331110			13.1	49.4	50.4	51.5

Procurarea produselor alimentare	448	333110			1,891	2,487.6	2,498.7	2,498.7
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	448	336110			98.5	69.5	73.8	77
Procurarea materialelor de constructie	448	337110				20.5	22.5	24
Procurarea accesoriilor de pat, imbracamintei, incaltamintei	448	338110				3.5	3.5	3.5
Procurarea altor materiale	448	339110			23.4	52.5	54	55.3
Compensatii banesti pentru personalul didactic	492					534	534	534
Compensatii	492	272500				534	534	534

F3 Invatamint liceal
 Programul Invatamint
 Subprogramul Invatamint liceal

922
88
8806

D I. Descrierea narativă	
Scopul	Studiul 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 1650 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 2021, comparativ cu anul 2018. 3. Diminuarea degradării fizice a edificiilor liceelor și a uzurii morale a bazei tehnico-materiale a instituțiilor prin majorarea alocațiilor pentru dotare și reparații cu 10% anual, până în anul 2021.
Descriere	Subprogramul cuprinde activitățile de instruire a copiilor în liceele din raion.

D II. Indicatorii de performanță	Codul	Nume	Unitatea de masura	2017	2018	2019	2020	2021	2022
				Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
Rezultat	r1	Numărul mediu de elevi în clase	unități			22	22	22	22
Rezultat	r2	Ponderele cheltuielilor pentru dotarea și reparația liceelor, față de anul precedent	%			110	100	20	30
Produce	o1	Numărul total de absolvenți cu diplome de BAC	unități			85	70	70	70
Produce	o2	Numărul mediu al elevilor instruiți în licee	unități			1632	1636	1636	1636
Produce	o3	Suma cheltuielilor pentru dotare și reparații	lei			391800	606817	505018,5	528619
Eficiența	e1	Cheltuieli medii per elev	lei			13119	12599,8	13411,8	14018,4
Eficiența	e2	Numărul de elevi la o unitate de personal pedagogic	unități			11,5	13	12,5	12,5

III. Cheltuieli

MIMDL

Nume	Codul		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Activitatea (P3)	ECO	Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
CHELTUIELI, Total					26,373.5	26 748,60	29,331.3	30,623.8
Invatamint liceal	203				21,682.2	23,459.3	25,062.5	26,258.3
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	203	211180			15,159.9	15,659.5	17,005	18,008.1
Compensatie pentru transport	203	211320				43.3	43.8	43.8
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	203	212100			3,251.3	3,601.7	3,911.1	4,141.8
Prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala achitate de angajatori pe teritoriul tarii	203	212210			682.3	704.6	765.1	810.3
Energie electrica	203	222110			375	400	411	415
Gaze	203	222120			1,551.1	1,325	1,325	1,325
Apa si canalizare	203	222140			119	144	145	145
Alte servicii comunale	203	222190			7	10.3	10.3	10.3
Servicii informatonale	203	222210			45	52.9	52.9	52.9
Servicii de telecomunicatii	203	222220			11	12.5	12.5	12.5
Servicii de transport	203	222400			1	8	8	8
Servicii de reparatii curente	203	222500			25	30	30.5	31
Formare profesionala	203	222600				25	25	25
Deplasari de servicii in interiorul tarii	203	222710			7	20.5	20.5	21.5
Servicii bancare	203	222970			6.5	15.4	15.4	15.4
Servicii postale si distribuire a drepturilor sociale	203	222980			2	4	4	4
Servicii neatribuite altor aliniate	203	222990			96.2	144	145	105
Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din mijloacele financiare ale angajatorului	203	273500				457.9	438.9	366.5
Reparatii capitale ale cladirilor	203	311120				113		
Procurarea masinilor si utilajelor	203	314110			70	109.8	149	170.6
Reparatii capitale ale masinilor si utilajelor	203	314120				23	3	3
Procurarea uneltelor si sculelor, inventarului de productie si gospodaresc	203	316110			100	150	150	150
Reparatii capitale ale uneltelor si sculelor, inventarului de productie si gospodaresc	203	316120				3	3	3
Procurarea activelor nemateriale	203	317110				6	6	6
Procurarea combustibilului, carburantilor si lubrifiantilor	203	331110				1.8	1.8	1.8
Procurarea pieselor de schimb	203	332110			2	15	15	15
Procurarea medicamentelor si materialelor sanitare	203	334110			8	11	11	11
Procurarea materialelor pentru scopuri didactice, stiintifice si alte scopuri	203	335110				19	20	20.8
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	203	336110			97.7	112.1	103.7	103
Procurarea materialelor de constructie	203	337110			40	184	177	179
Procurarea altor materiale	203	339110			25.2	53	54	54
Formarea componentei unitatii administrativ-teritoriale	391				2,829.6	1,022.3	1,988.6	2,042.7
Alte cheltuieli curente	391	281900			2,829.6	1,022.3	1,988.6	2,042.7
Formarea fondului de educatie incluziva	392				53.3	34,1		
Alte cheltuieli curente	392	281900			53.3	34,1		
Asigurarea alimentarii copiilor/elevilor din institutiile de invatamant	448				1,808.4	1,962.9	2,010.2	2,052.8
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	448	211180			217.9	393.2	428.7	461.3
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	448	212100			46.5	90.4	98.6	106.1
Prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala achitate de angajatori pe teritoriul tarii	448	212210			9.8	17.7	19.3	20.8
Energie electrica	448	222110			13	25	25	25
Gaze	448	222120			6	10	10	10
Servicii bancare	448	222970				0.2	0.2	0.2
Servicii neatribuite altor aliniate	448	222990				1	1	1
Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din mijloacele financiare ale angajatorului	448	273500				2	2	2
Procurarea produselor alimentare	448	333110			1,457.1	1,368.4	1,368.4	1,368.4
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	448	336110			46.1	22	22	22

Procurarea materialelor de constructie	448	337110				8	9	9
Procurarea accesoriilor de pat, imbracamintei, incaltamintei	448	338110			2	8	8	8
Procurarea altor materiale	448	339110			10	17	18	19
Compensatii banesti pentru personalul didactic	492					270	270	270
Compensatii	492	272500				270	270	270

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 de 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	2017	2018	2019	2020	2021	2022
				Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
Rezultat	r1	Ponderele cadrelor didactice cu grad de calificare în totalul cadrelor didactice din raion	%			72	75	80	85
Rezultat	r2	Ponderele cadrelor didactice cuprinse cu activități de instruire din totalul cadrelor didactice din raion	%			88	90	95	95
Rezultat	r3	Ponderele copiilor cu CES integrați în numărul total de copii referiți SAP	%			92	95	96	97
Produs	o1	Numărul de instruire desfășurate	unități			80	130	260	260
Produs	o2	Numărul de cadre didactice instruite	unități			500	450	900	900
Produs	o3	Numărul mediu de copii CES integrați	unități			200	158	310	300
Eficiența	e1	Persoane instruite per angajat centru metodic	unități			50	30	43,33	46,67
Eficiența	e2	Costul mediu al serviciilor de asistență psihopedagogică, raportate la un copil cu CES	lei			3858,5	2585	3477,33	3776

III. Cheltuieli

MiiMDL

Nume	Codul		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Activitatea (P3)	ECO	Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
CHELTUIELI, Total					1,354.3	1,555.8	1,519.2	1,622
Activitatea metodică	210				582.6	738.8	710.6	772.3
Remunerarea muncii angajaților conform statelor	210	211180			324.6	425.7	464.8	503.7
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii	210	212100			70.4	97.9	106.9	115.9
Prime de asigurare obligatorie de asistență medicală achitate de angajatori pe teritoriul țării	210	212210			14.6	19.2	20.9	22.7
Servicii informaționale	210	222210				3	3	4
Servicii de telecomunicații	210	222220				4	5	5
Servicii de locațiune	210	222300				50	50	60
Servicii de reparații curente	210	222500				10		
Formare profesională	210	222600				3	4	5
Deplasări de servicii în interiorul țării	210	222710				20	20	20
Servicii bancare	210	222970				1	1	1
Servicii postale și distribuie a drepturilor sociale	210	222980				4	4	4
Servicii neatribuite altor aliniate	210	222990				10	10	10
Indemnizații pentru incapacitatea temporară de muncă achitate din mijloacele financiare ale angajatorului	210	273500				1	1	1
Alte cheltuieli curente	210	281900			30	30		
Procurarea mașinilor și utilajelor	210	314110			50	8		
Procurarea uneltelor și sculelor, inventarului de producere și gospodăresc	210	316110			50	5		
Procurarea materialelor de uz gospodăresc și rechizitelor de birou	210	336110			43	17	15	15
Procurarea materialelor de construcție	210	337110				15		
Procurarea altor materiale	210	339110				15	5	5
Servicii de asistență psihopedagogică	390				771.7	817	808.6	849.7
Remunerarea muncii angajaților conform statelor	390	211180			524.3	526.7	568.7	596.3
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii	390	212100			113.8	121.1	130.8	137.1
Prime de asigurare obligatorie de asistență medicală achitate de angajatori pe teritoriul țării	390	212210			23.6	23.7	25.6	26.8
Servicii informaționale	390	222210				6	6	6
Servicii de telecomunicații	390	222220				4	4	5
Servicii de transport	390	222400				3	3	3
Servicii de reparații curente	390	222500				10	3	3
Formare profesională	390	222600				5	5	5
Deplasări de servicii în interiorul țării	390	222710				2	2	2
Servicii medicale	390	222810				5	5	5
Servicii postale și distribuie a drepturilor sociale	390	222980				1	1	1
Servicii neatribuite altor aliniate	390	222990				5	5	5
Indemnizații pentru incapacitatea temporară de muncă achitate din mijloacele financiare ale angajatorului	390	273500				1.5	1.5	1.5
Procurarea mașinilor și utilajelor	390	314110			10	15		
Procurarea uneltelor și sculelor, inventarului de producere și gospodăresc	390	316110			5	10		
Procurarea combustibilului, carburanților și lubrifianților	390	331110			20	27	25	25
Procurarea pieselor de schimb	390	332110			10	5	5	5
Procurarea materialelor pentru scopuri didactice, științifice și alte scopuri	390	335110				5	5	7
Procurarea materialelor de uz gospodăresc și rechizitelor de birou	390	336110			65	10	12	15
Procurarea materialelor de construcție	390	337110				30		
Procurarea altor materiale	390	339110				1	1	1

F3 Invatamint nedefinit dupa nivel
 Programul Invatamint
 Subprogramul Educatie extrascolară și susținerea elevilor dotați

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. În fiecare an, cel puțin 20% din numărul total de elevi vor fi încadrați în activități extrașcolare. 2. Către anul 2021 cel puțin 250 copii se vor odihni în tabăra de odihnă.
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 tabăra de odihnă.

D II. Indicatorii de performanță	Codul	Nume	Unitatea de masura	2017	2018	2019	2020	2021	2022
				Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
Rezultat	r1	Ponderea elevilor antrenați în activități extrașcolare în numărul total de elevi	%			20	25	25	25
Rezultat	r2	Ponderea elevilor admiși în instituțiile de învățământ artistic complementar față de numărul total de absolvenți ai Școlii de arte și de muzică	%			0	0	0	0
Rezultat	r3	Ponderea elevilor premiați la diferite concursuri raionale, republicane și internaționale în totalul elevilor școlii de arte și școlii de muzică	%			0	0	0	0
Produs	o1	Numărul mediu de elevi cuprinși cu servicii de educație extrașcolară	unități			803	901	901	901
Produs	o2	Numărul de elevi asigurați cu odihnă de vară	unități			160	160	250	300
Eficiența	e1	Cheltuieli medii pentru instruirea unui elev în instituțiile extrașcolare	lei			7574,8	8834,4	11934,5	12554,75
Eficiența	e2	Cheltuieli medii pentru odihnă și întreținere la un copil	lei			3164	739	496	428,8

III. Cheltuieli

MiiMDL

Nume	Codul		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Activitatea (P3)	ECO	Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
CHELTUIELI, Total					5,979.4	8,023.8	8,649.3	9,088.5
Invatamint extrascolar	209				5,613.6	7,236.1	7,832.7	8,248.8
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	209	211180			3,984.4	5,061.5	5,517.7	5,829.8
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	209	212100			854.7	1,164.2	1,269	1,340.9
Prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala achitate de angajatori pe teritoriul tarii	209	212210			179.1	227.8	248.2	262.4
Energie electrica	209	222110			459.2	459	465	470
Apa si canalizare	209	222140			13	15	15.5	16
Alte servicii comunale	209	222190				1.5	1.6	1.7
Servicii informatonale	209	222210			10.5	15.2	15.2	15.7
Servicii de telecomunicatii	209	222220			6	9.5	10.2	10.4
Servicii de locatiune	209	222300				38	38.5	39
Servicii de transport	209	222400			9.5	12.5	12.9	12.9
Servicii de reparatii curente	209	222500			3	10.6	10.7	10.8
Formare profesionala	209	222600				4	5	5
Deplasari de servicii in interiorul tarii	209	222710			6.5	11.3	12.5	12.5
Servicii bancare	209	222970			2.7	4.5	4.5	4.5
Servicii postale si distribuire a drepturilor sociale	209	222980			1.6	3.6	3.6	4.6
Servicii neatribuite altor aliniate	209	222990			10	17.2	17.5	17.8
Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din mijloacele financiare ale angajatorului	209	273500			7	7	7	7
Procurarea combustibilului, carburantilor si lubrifiantilor	209	331110			10.5	72.2	72.4	73.4
Procurarea medicamentelor si materialelor sanitare	209	334110			1.9	1.7	1.7	1.7
Procurarea materialelor pentru scopuri didactice, stiintifice si alte scopuri	209	335110			7.5	20	22.5	24
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	209	336110			18.5	40.8	42	48
Procurarea materialelor de constructie	209	337110			14	20.5	20.5	21.5
Procurarea altor materiale	209	339110			14	18.5	19	19.2
Organizarea odihnei de vara a copiilor si adolescentilor	211				143.3	367.3	394.6	416.2
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	211	211180				129.7	140.7	148.1
Remunerarea muncii temporare	211	211200			50	63.1	68.8	72.9
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	211	212100			10.9	44.3	48.2	50.8
Prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala achitate de angajatori pe teritoriul tarii	211	212210			2.2	8.7	9.4	9.9
Energie electrica	211	222110			1.2	18	19	20
Apa si canalizare	211	222140			16	15	15	15
Alte servicii comunale	211	222190			2	1.5	1.5	1.5
Servicii de reparatii curente	211	222500			10	13	13	14
Formare profesionala	211	222600			2	2	2	2
Servicii neatribuite altor aliniate	211	222990			6	5	5	5
Procurarea combustibilului, carburantilor si lubrifiantilor	211	331110			6	6	6	6
Procurarea medicamentelor si materialelor sanitare	211	334110			2	2	2	2
Procurarea materialelor pentru scopuri didactice, stiintifice si alte scopuri	211	335110			2	5	5	5
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	211	336110			10	15	20	20
Procurarea materialelor de constructie	211	337110			10	25	25	30
Procurarea accesoriilor de pat, imbracamintei, incaltamintei	211	338110			10	10	10	10

Procurarea altor materiale	211	339110			3	4	4	4
Sustinerea elevilor dotati	380				23.7	112.4	112.5	112.5
Deplasari de serviciu in interiorul tarii	380	222710			10	20	20	20
Servicii neatribuite altor aliniate	380	222990			2	1.4	1.5	1.5
Alte cheltuieli curente	380	281900				88	88	88
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	380	336110			11.7	3	3	3
Asigurarea alimentarii copiilor/elevilor din institutiile de invatamant	448				198.8	224	225.5	227
Remunerarea muncii temporare	448	211200			8.1	13.3	14.5	15.7
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	448	212100			1.9	3.1	3.3	3.6
Prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala achitate de angajatori pe teritoriul tarii	448	212210			0.4	0.6	0.7	0.7
Procurarea produselor alimentare	448	333110			181.5	200	200	200
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	448	336110			5	5	5	5
Procurarea altor materiale	448	339110			1.9	2	2	2
Compensatii banesti pentru personalul didactic	492					84	84	84
Compensatii	492	272500				84	84	84

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 360 absolvenți ai treptei gimnaziale și 90 absolvenți ai treptei liceale în fiecare an. 2. Eliminarea cauzelor de fraudă la examenele de absolvire a gimnaziilor prin monitorizarea strictă a tuturor centrelor de evaluare raionale.
Descriere	Prevede cheltuieli pentru învățământ

D II. Indicatorii de performanță	Codul	Nume	Unitatea de masura	2017	2018	2019	2020	2021	2022
				Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
Rezultat	r1	Ponderea fraudelor depistate din numărul total de aplicanți la examenele de absolvire a gimnaziului	%			0	0	0	0
Rezultat	r2	Ponderea fraudelor depistate din numărul total de aplicanți la examenele de absolvire a liceului	%			0	0	0	0
Produs	o1	Numărul aplicanților la examenul de absolvire	unități			450	450	450	470
Produs	o2	Numărul camerelor video instalate	unități			0	0	0	0
Eficiența	e1	Cheltuieli de organizare a examenelor de absolvire în mediu la un aplicant	lei			78	101	104	48,5
Eficiența	e2	Costul mediu pentru instalarea unei camere video	lei			0	0	0	0

III. Cheltueili

MiiMDL

Nume	Codul		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Activitatea (P3)	ECO	Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
CHELTUIELI, Total					91.1	45.5	47	48.5
Desfasurarea examenelor de absolvire	215				91.1	45.5	47	48.5
Remunerarea muncii temporare	215	211200				20	20	20
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	215	212100				4.6	4.6	4.6
Prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala achitate de angajatori pe teritoriul tarii	215	212210				0.9	0.9	0.9
Deplasari de serviciu in interiorul tarii	215	222710			91.1	2	2.5	3
Procurarea combustibilului, carburantilor si lubrifiantilor	215	331110				15	15	15
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	215	336110				3	4	5

F3 Administrare in domeniul protectiei sociale
 Programul Protectia sociala
 Subprogramul Politici si management in domeniul ocrotirii sanatatii si 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. În fiecare an cel puțin 75% din persoanele defavorizate vor fi incluse în sistemul de asistență socială.
Descriere	Programul include activități ce contribuie la monitorizarea, promovarea politicilor din domeniul asistentei sociale .

D II. Indicatorii de performanță	Codul	Nume	Unitatea de masura	2017	2018	2019	2020	2021	2022
				Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
Rezultat	r1	Ponderea specialiștilor instruiți din numărul total	%			22	31	31	31
Rezultat	r2	Ponderea persoanelor defavorizate incluse în sistemul de asistență socială în totalul persoanelor eligibile	%			75	55	55	55
Produs	o1	Numărul de specialiști instruiți	unități			2	5	5	5
Produs	o2	Numărul de beneficiari incluși în sistemul de asistență socială	unități			90	60	60	60
Eficiența	e1	Cheltuieli medii pentru un specialist instruit	lei			1200	6	6	6

III. Cheltuieli MiMDL

Nume	Codul		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Activitatea (P3)	ECO	Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
CHELTUIELI, Total					1,080.2	1,420.9	1,458.8	1,565.9
Activitatea executivelor locale	5				1,020.6	1,332.6	1,369.1	1,469.3
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	5	211180			666.1	877.3	955.4	1,033.6
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	5	212100			141.9	201.8	219.7	237.7
Prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala achitate de angajatori pe teritoriul tarii	5	212210			30	39.5	43	46.5
Servicii informatonale	5	222210			17	20	20	20
Servicii de telecomunicatii	5	222220			15	10	10	10
Servicii de transport	5	222400			12	4	4	4
Servicii de reparatii curente	5	222500			12	15	15	15
Deplasari de serviciu in interiorul tarii	5	222710			6.6	8	8	8
Servicii postale si distribuire a drepturilor sociale	5	222980			10	6	7	7
Servicii neatribuite altor aliniate	5	222990			4	4	4	4.5
Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din mijloacele financiare ale angajatorului	5	273500			4	2	2	2
Procurarea masinilor si utilajelor	5	314110			12	40		
Procurarea uneltelor si sculelor, inventarului de productie si gospodaresc	5	316110			6	5	5	5
Procurarea activelor nemateriale	5	317110			3	3	3	3
Procurarea combustibilului, carburantilor si lubrifiantilor	5	331110			35	40	40	40
Procurarea pieselor de schimb	5	332110			12	10	10	10
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	5	336110			15	15	15	15
Procurarea materialelor de constructie	5	337110			12	25		
Procurarea altor materiale	5	339110			7	7	8	8
Deservire centralizata	60				59.6	88.3	89.7	96.6
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	60	211180			44.5	61.4	67.2	72.6
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	60	212100			9.7	14.1	15.5	16.7
Prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala achitate de angajatori pe teritoriul tarii	60	212210			2	2.8	3	3.3
Procurarea masinilor si utilajelor	60	314110				6		
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	60	336110			3.4	4	4	4

F3 Protecție a familiei și a copiilor
 Programul Protecția socială
 Subprogramul Protecție a familiei și 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 12 copii în fiecare an. □□□□□□□□□□□□□□□□ 2. În fiecare an vor fi pregătiți cel puțin 2 solicitanți pentru serviciul de asistență parentală profesionistă. □□□□□□□□□□□□□□□□ 3. În fiecare an cel puțin 5% din copiii fără ocrotire părintească vor fi reincadrați în 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	2017	2018	2019	2020	2021	2022
				Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
Rezultat	r1	Ponderea copiilor reintegrați în familii din numărul total de copii în serviciile sociale	%			5	35	35	35
Produs	o1	Numărul mediu de copii menținuți în casa de copii de tip familial (CCTF) și în serviciul de asistență parentală profesionistă (APP)	unități			18	13	13	13
Produs	o2	Numărul de persoane instruite pentru activitate ca asistent parental profesionist	unități			2	2	2	2
Eficiența	e1	Cheltuieli medii pentru întreținerea unui copil în CCTF și APP	lei			35694	37512,33	39615,67	41670

III. Cheltuieli

MiiMDL

Nume	Codul		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Activitatea (P3)	ECO	Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
CHELTUIELI, Total					2,017	2,601	2,685.8	2,773.5
Sustinerea copiilor ramasi fara ingrijirea parinteasca	275				691.2	1,062.7	1,069.4	1,072.2
Indemnizatii de asistenta sociala	275	272300			691.2	1,062.7	1,069.4	1,072.2
Servicii de asistenta parentala profesionista	284				508.5	631.5	668.7	706
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	284	211180			268.5	342	371.2	400.5
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	284	212100			58.2	78.7	85.4	92.1
Prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala achitate de angajatori pe teritoriul tarii	284	212210			12.1	15.4	16.7	18
Alocatii	284	272400			169.7	195.4	195.4	195.4
Sustinerea caselor de copii de tip familial	327				122.2	168	176.3	183.8
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	327	211180			41.3	65.1	71.6	77.5
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	327	212100			9	15	16.5	17.8
Prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala achitate de angajatori pe teritoriul tarii	327	212210			1.9	2.9	3.2	3.5
Alocatii	327	272400			70	85	85	85
Serviciul social de sprijin pentru familiile cu copii	410				540.7	583.7	603.4	630.9
Ajutoare banesti	410	272600			540.7	583.7	603.4	630.9
Acordarea prestațiilor sociale pentru copiii plasați în serviciile sociale	479				154.4	155.1	168	180.6
Alte prestatii de asistenta sociala	479	272900			154.4	155.1	168	180.6

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

1012
90
9010

D I. Descrierea narativă	
Scopul	Condiții de trai acceptabile pentru persoanele cu necesități speciale.
Obiectivul	1. Asigurarea a 20 persoane singuratic și în vîrstă cu adăpost în fiecare an. □□□□□□□□□□□□□□□□ 2. În fiecare an circa 680 persoane în vîrstă și singuratic vor fi deservite la domiciliu □□□□□□□□□□□□□□□□ 3. În fiecare an cel puțin 10 % 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 excluziunii sociale.

D II. Indicatorii de performanță	Codul	Nume	Unitatea de masura	2017	2018	2019	2020	2021	2022
				Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
Rezultat	r1	Ponderea persoanelor în vîrstă și singuratic 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	%			8,4	13	13	13
Produs	o1	Numărul persoanelor cazate în azil	unități			20	20	20	20
Produs	o2	Numărul de persoane beneficiare de serviciul asistentului personal	unități			45	40	40	40
Produs	o3	Numărul de persoane deservite de către lucrătorii sociali	unități			700	512	512	512
Eficiența	e1	Cheltuieli medii pentru întreținerea unui beneficiar de azil	lei			75940	17415,83	16316,67	17261,67
Eficiența	e2	Cheltuieli medii pentru deservirea unui beneficiar cu servicii de asistent personal	lei			27498	8145	8822,83	9510
Eficiența	e3	Costul mediu de deservire a unui beneficiar de servicii sociale la domiciliu	lei			4811	1499,5	1632	1712,33

III. Cheltuieli

MiIMDL

Nume	Codul		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Activitatea (P3)	ECO	Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
CHELTUIELI, Total					9,296.6	11,782.4	12,383.4	13,070.2
Serviciul asistenta personala	246				1,231.5	1,954.8	2,117.5	2,282.4
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	246	211180			946.8	1,499.4	1,627.1	1,755.6
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	246	212100			205.6	344.9	374.2	403.8
Prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala achitate de angajatori pe teritoriul tarii	246	212210			42.6	67.5	73.2	79
Servicii de telecomunicatii	246	222220			4	5	5	5
Deplasari de serviciu in interiorul tarii	246	222710			7	2	2	2
Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din mijloacele financiare ale angajatorului	246	273500			4	20	20	20
Procurarea combustibilului, carburantilor si lubrifiantilor	246	331110			6	5	5	5
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	246	336110			15.5	11	11	12
Servicii de deservire sociala la domiciliu	268				3,390	4,606.6	5,013.7	5,260.1
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	268	211180			2,586	3,394.2	3,713.5	4,024.4
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	268	212100			561.2	780.7	854.1	925.6
Prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala achitate de angajatori pe teritoriul tarii	268	212210			116.4	152.7	167.1	181.1
Servicii de telecomunicatii	268	222220			6.5	7	7	7
Deplasari de serviciu in interiorul tarii	268	222710			27	18	18	18
Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din mijloacele financiare ale angajatorului	268	273500			5	2	2	2
Procurarea masinilor si utilajelor	268	314110			6	8	8	8
Procurarea mijloacelor de transport	268	315110				150	150	
Procurarea altor mijloace fixe	268	318110			5.9	8	8	8
Procurarea combustibilului, carburantilor si lubrifiantilor	268	331110			6	6	6	6
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	268	336110			15	10	10	10
Procurarea accesoriilor de pat, imbracamintei, incaltamintei	268	338110			55	55	55	55
Procurarea altor materiale	268	339110				15	15	15
Intretinerea azilurilor pentru persoane cu dizabilitati si pensionari	299				1,789.8	2,089.9	1,958	2,071.4
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	299	211180			659.1	978.2	1,059	1,137.8
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	299	212100			143	225	243.6	261.7
Prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala achitate de angajatori pe teritoriul tarii	299	212210			29.7	44	47.7	51.2
Energie electrica	299	222110			32	30	30	30
Gaze	299	222120			62	60	60	60
Alte servicii comunale	299	222190			42	32	35	35
Servicii informatonale	299	222210				13.2	13.2	13.2
Servicii de telecomunicatii	299	222220			4	5	5	5
Servicii de transport	299	222400			6	2	2	2
Servicii de reparatii curente	299	222500			30	3	5	5
Deplasari de serviciu in interiorul tarii	299	222710			3	1	1	1
Servicii neatribuite altor aliniate	299	222990			22	15	15	15
Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din mijloacele financiare ale angajatorului	299	273500			3	1.5	1.5	1.5

Reparatii capitale ale cladirilor	299	311120				170		
Procurarea masinilor si utilajelor	299	314110			21	55		
Procurarea uneltelor si sculelor, inventarului de productie si gospodaresc	299	316110				30	3	3
Procurarea combustibilului, carburantilor si lubrifiantilor	299	331110			7	5	5	5
Procurarea produselor alimentare	299	333110			330	280	290	300
Procurarea medicamentelor si materialelor sanitare	299	334110			55	45	47	50
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	299	336110			35	40	40	40
Procurarea materialelor de constructie	299	337110			86	5	5	5
Procurarea accesoriilor de pat, imbracamintei, incaltamintei	299	338110			50	40	40	40
Procurarea altor materiale	299	339110			170	10	10	10
Activitatea felcerilor-protezisti	301				32.9	50	53.6	57.3
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	301	211180			22.1	31.4	34.2	37.1
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	301	212100			4.8	7.2	7.9	8.5
Prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala achitate de angajatori pe teritoriul tarii	301	212210			1	1.4	1.5	1.7
Servicii de transport	301	222400				5	5	5
Deplasari de servicii in interiorul tarii	301	222710			2	2	2	2
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	301	336110			3	3	3	3
Compensatia pentru serviciile de transport	302				1,149.8	1,101.4	1,101.4	1,101.4
Compensatii	302	272500			1,149.8	1,101.4	1,101.4	1,101.4
Servicii de asistenta sociala comunitara	326				1,572.6	1,829.7	1,989.2	2,147.6
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	326	211180			1,161.4	1,352.7	1,477	1,600.5
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	326	212100			252	311.1	339.7	368.1
Prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala achitate de angajatori pe teritoriul tarii	326	212210			52.3	60.9	66.5	72
Servicii de telecomunicatii	326	222220			8	8	8	8
Deplasari de servicii in interiorul tarii	326	222710			20	10	10	10
Servicii editoriale	326	222910				10	10	10
Servicii neatribuite altor aliniate	326	222990			2	1	1	1
Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din mijloacele financiare ale angajatorului	326	273500			4	1	1	1
Procurarea masinilor si utilajelor	326	314110			12	35	35	35
Procurarea altor mijloace fixe	326	318110			5.9	6	6	6
Procurarea combustibilului, carburantilor si lubrifiantilor	326	331110			7	5	5	5
Procurarea pieselor de schimb	326	332110			13	3	3	3
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	326	336110			35	26	27	28
Prestarea altor tipuri de servicii sociale unor categorii de populatie	348				130	150	150	150
Servicii neatribuite altor aliniate	348	222990			130	150	150	150

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

1070
90
9012

D I. Descrierea narativă	
Scopul	Persoane social vulnerabile susținute în situații dificile
Obiectivul	1.În fiecare an cel puțin 50 de beneficiari eligibili vor fi asigurați cu suport monetar 2.În fiecare an cel puțin 250 de beneficiari eligibili vor fi asigurați cu colete alimentare 3.Alimentarea în mediu a 15 persoane pe zi în cantinele sociale.
Descriere	Subprogramul dat cuprinde acțiuni ce tin de acordarea ajutorului material persoanelor socialmente vulnerabile și acordarea prinzurilor calde în cantina socială familiilor defavorizate.

D II. Indicatorii de performanță	Codul	Nume	Unitatea de masura	2017	2018	2019	2020	2021	2022
				Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
Rezultat	r1	Devierea mărimii medii a ajutorului material per beneficiar, comparativ cu anul precedent	lei			0	0	0	0
Rezultat	r2	Gradul de împlinire a planului de alimentație a persoanelor în cantinele sociale	%			0	100	100	100
Rezultat	r3	Pondereea beneficiarilor asigurați cu suport monetar în totalul beneficiarilor eligibili	%			100	50	50	50
Produce	o1	Numărul de beneficiari care s-au bucurat de ajutor material	unități			0	0	0	0
Produce	o2	Numărul de persoane alimentate la cantina socială pe an	unități			0	0	0	0
Produce	o3	Numărul om-zile alimentație prestate pe an	om-zile			0	0	0	0
Produce	o4	Numărul de beneficiari asigurați cu suport monetar	unități			45	45	45	45
Produce	o5	Numărul de beneficiari asigurați cu colete alimentare	unități			225	120	120	120
Eficiența	e1	Mărimea medie a unui ajutor material la un beneficiar	lei			0	0	0	0
Eficiența	e2	Costul mediu zilnic de alimentație a unei persoane	lei			0	0	0	0
Eficiența	e3	Costul mediu al unui colet alimentar	lei			200	200	200	200
Eficiența	e4	Mărimea medie a suportului monetar la un beneficiar	lei			5340	4336	4444	4598

III. Cheltuieli

MiiMDL

Nume	Codul		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Activitatea (P3)	ECO	Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
CHELTUIELI, Total					225.3	255.1	260	266.9
Serviciile cantinelor de ajutor social	300				45	60	60	60
Servicii neatribuite altor aliniate	300	222990			45	60	60	60
Acordarea suportului monetar familiilor/persoanelor defavorizate	487				180.3	195.1	200	206.9
Ajutoare banesti	487	272600			180.3	195.1	200	206.9

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

1099
90
9019

D I. Descrierea narativă	
Scopul	Pondereea tinerilor specialiști aflați în serviciu la finele anului în totalul tinerilor specialiști angajați în ultimii trei ani
Obiectivul	Creșterea numărului tinerilor specialiști angajați în câmpul muncii în mediul rural de la 10 la 30 persoane către anul 2021
Descriere	Subprogramul cuprinde măsuri 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	2017	2018	2019	2020	2021	2022
				Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
Rezultat	r1	Pondereea tinerilor specialiști aflați în serviciu la finele anului în totalul tinerilor specialiști angajați în ultimii trei ani	%			100	100	100	100
Produce	o1	Numărul tinerilor specialiști menținuți în serviciu în spațiu rural	unități			10	7	10	10
Eficiența	e1	Cheltuieli medii pentru stimularea unui tânăr specialist în localitățile rurale	lei			35300	51753	51753	51753

III. Cheltuieli

MiiMDL

Nume	Codul		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Activitatea (P3)	ECO	Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
CHELTUIELI, Total					180.3	265.6	267.2	268.7
Sustinerea tinerilor specialiști	214				180.3	265.6	267.2	268.7
Indemnizații de asistentă socială	214	272300			100	200	200	200
Compensatii	214	272500			80.3	65.6	67.2	68.7