



**Decizie nr. 2/1
din 07 aprilie 2023**

**Cu privire la aprobarea raportului
despre executarea bugetului raional pe anul 2022**

Audiind raportul privind executarea bugetului raional pe anul 2022 și utilizarea mijloacelor fondului de rezervă, în conformitate cu art. 43 (1), litera b³) din Legea privind administrația publică locală nr. 436-XVI din 28.12.06, art. 31(3) din Legea privind finanțele publice locale nr. 397-XV din 16.10.2003, art. 47 (2) și art. 73 (3) din Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr. 181 din 25.7.2014, Regulamentul privind utilizarea mijloacelor fondului de rezervă, aprobat prin decizia nr. 1/1 din 16.04.20, Consiliul raional Ocnița

DECIDE:

1. Se aprobă raportul privind executarea bugetului raional pe anul 2022 la venituri în sumă de 163869,3 mii lei și la cheltuieli în sumă de 161812,6 mii lei, cu un sold bugetar pozitiv (excedent) în mărime de 2056,7 mii lei, conform anexei, parte componentă a prezentei decizii.
2. Secretarul consiliului raional va asigura aducerea la cunoștință publică, prin publicare pe pagina electronică oficială (ocnita.md), a prezentei decizii și anexelor în termen de 5 zile de la semnare.
3. Prezenta decizie intră în vigoare din momentul publicării în Registrul de Stat al actelor locale.

Președintele ședinței

Andrei Țopa

Secretarul Consiliului raional



Alexei Galușca

Raport privind executarea bugetului raional pe anul 2022

Descrierea generală a executării bugetului

Veniturile bugetului raional

Bugetul raional Ocnîța în perioada anului 2022 a fost executat la venituri în sumă de 163869,3 mii lei, față de planul precizat anual de 167311,1 mii lei, sau cu 3461,8 mii lei mai puțin, ceea ce constituie 97,9 % din plan, și cu 18642,3 mii lei mai mult față de executarea perioadei de gestiune a anului precedent, ce constituie 112,8 %.

Partea de venituri, fără mijloacele primite din bugetul de stat, a fost executată în mărime de 8098,6 mii lei, față de planul precizat de 8661,8 mii lei, sau cu 563,2 mii lei mai puțin, ceea ce constituie 93,5 % din planul anual, și cu 2125,7 mii lei mai mult față de executarea perioadei de gestiune a anului precedent, ce constituie 135,6 %.

Impozite și taxe au fost încasate în sumă de 5213,8 mii lei, față de planul precizat anual de 4369,4 mii lei, sau cu 844,4 mii lei mai mult, ce constituie 119,3% din planul anual, și cu 979,3 mii lei mai mult față de executarea perioadei de gestiune a anului precedent, ce constituie 123,1%.

-Impozitul pe venit reținut din salariu a fost încasat în mărime de 4462,4 mii lei, față de planul precizat anual de 3832,4 mii lei, sau cu 630,0 mii lei mai mult (cauza fiind majorarea salariului în sectorul bugetar și salariului minim în sectorul real), ce constituie 116,4% din planul anual, și cu 881,1 mii lei mai mult față de executarea perioadei de gestiune a anului precedent, ce constituie 124,6%.

-Alte impozite pe venit au fost încasate în mărime de 70,0 mii lei, față de planul precizat anual de 47,0 mii lei, sau cu 23,0 mii lei mai mult, ce constituie 148,9% din planul anual, și cu 20,0 mii lei mai mult față de executarea perioadei de gestiune a anului precedent, ce constituie 140,0%.

-Taxele pentru resursele naturale au fost încasate în sumă de 681,5 mii lei, față de planul precizat anual de 490,0 mii lei, sau cu 191,5 mii lei mai mult, ce constituie 139,1% din planul anual, și cu 78,3 mii lei mai mult față de executarea perioadei de gestiune a anului precedent, ce constituie 113,0%.

Granturi capitale au fost planificate în suma de 1476,0, dar n-au fost primite de la Ambasada Japoniei în Republica Moldova pentru L.T. M.Sadoveanu.

Încasările altor venituri au alcătuit 2884,9 mii lei, față de planul precizat anual de 2816,4 mii lei, sau cu 68,5 mii lei mai mult, ce constituie 102,4% din planul anual,

și cu 1167,4 mii lei mai mult față de executarea perioadei de gestiune a anului precedent, ceea ce constituie 168,0%.

-Plata pentru certificatele de urbanism și autoritățile de construire sau desființare n-au fost planificate, însă s-au încasat în sumă de 0,1 mii lei.

-Taxa la cumpărarea valutei străine de către persoanele fizice în casele de schimb valutar a fost încasată în mărime de 110,0 mii lei, față de planul precizat anual de 70,0 mii lei, sau cu 40,0 mii lei mai mult, ce constituie 157,2% din planul anual, și cu 49,1 mii lei mai mult față de executarea perioadei de gestiune a anului precedent, ce constituie 180,6%.

-Plata pentru locațiunea bunurilor patrimoniului public n-au fost planificat, însă s-au încasat în sumă de 201,3 mii lei de la transmiterea în posesiune și folosință temporară a blocului administrativ al fostei Școli profesionale tehnice.

-Încasările de la realizarea mărfurilor și serviciilor au constituit suma de 2492,2 mii lei, față de planul precizat anual de 2600,1 mii lei, sau cu 107,9 mii lei mai puțin, la nivel de 95,8% din planul anual, și cu 871,6 mii lei mai mult față de executarea anului precedent, ce constituie 153,8%. Cauza neîndeplinirii planului constă în numărul mai mic de zile-copii din clasele 5-9, alimentați din contul părinților, comparativ cu cel estimat.

-Amenzile și sancțiunile n-au fost planificate, însă s-au încasat în sumă de 0,2 mii lei, ce este cu 1,4 mii lei mai puțin față de executarea anului precedent, ce constituie 12,5%. Încasările acestor venituri au o tendință de micșorare.

-Donațiile voluntare au fost încasate în perioada de gestiune în suma de 81,1 mii lei inclusiv:

* donații voluntare pentru cheltuieli curente din surse interne pentru instituțiile bugetare au fost primite de către Școala primară Codreni în sumă de 1,3 mii lei ce constituie 100% din plan;

* donații voluntare pentru cheltuieli curente din surse interne pentru susținerea instituțiilor bugetare au fost primite de către Centrul de Tineret în sumă de 17,8 mii lei, ce constituie 100% din plan

* donații voluntare pentru cheltuieli curente din surse interne pentru susținerea instituțiilor bugetare au fost primite de către Serviciul asistența socială în suma de 62,0 mii lei, sau cu 20,2 mii lei mai puțin, ce constituie 76%

* donații voluntare pentru cheltuieli curente din surse interne pentru susținerea instituțiilor bugetare au fost planificate de către Consiliul Raional pentru dezvoltarea serviciilor de sport în suma de 40,0 mii lei, însă în perioada de gestiune n-au fost primite;

* donații voluntare pentru cheltuieli capitale din surse interne pentru instituțiile bugetare au fost planificate de către gimnaziul Hădărăuți în sumă de 5,0 mii lei, însă în perioada de gestiune n-au fost primite.

Planul precizat anual al încasărilor donațiilor voluntare constituie 146,3 mii lei, dar cu 65,2 mii lei s-au încasat mai puțin, la nivel de 55,4 % din planul anual, și cu 46,8 mii lei mai mult față de executarea anului precedent, ce constituie 236,4%.

Partea mijloacelor primite din bugetul de stat a fost executată în mărime de 155770,7 mii lei, față de planul precizat anual de 158669,3 mii lei, sau cu 2898,6 mii lei mai puțin, la nivel de 98,2 % din planul anual, și cu 16586,6 mii lei mai mult față de executarea anului precedent, ce constituie 111,9%.

Transferurile curente primite cu destinație specială între bugetul de stat și bugetul local de nivelul II au fost executate în mărime de 123935,6 mii lei, față de planul precizat de 126830,9 mii lei, sau cu 2895,3 mii lei mai puțin ce constituie 97,7% din plan, și cu 17117,2 mii lei mai mult față de executarea anului precedent, ce constituie 116,0%.

Transferuri curente primite cu destinație generală între bugetul de stat și bugetul local de nivelul II au fost executate în mărime de 28184,6 mii lei, ce constituie 100% din plan, și cu 32,2 mii lei mai mult față de executarea perioadei de gestiune a anului precedent, ce constituie 100,1 %.

Transferuri primite între instituțiile bugetului de stat și instituțiile bugetelor locale de nivelul II au fost executate în mărime de 3600,6 mii lei, față de planul precizat de 3603,8 mii lei, sau cu 3,3 mii lei mai puțin ce constituie 99,9% din plan, și cu 162,8 mii lei mai puțin față de executarea anului precedent, ce constituie 95,7%.

Transferuri primite între bugetele locale de nivelul II și bugetele locale de nivelul I în cadrul unei unități administrativ-teritoriale au fost executate în mărime de 50,0 mii lei, ce constituie 100% din plan, și cu 70,0 mii lei mai puțin față de executarea perioadei de gestiune a anului precedent, ce constituie 41,7 %.

Informația detaliată privind executarea bugetului la partea de venituri este prezentată în anexa nr. 1 la raport.

Cheltuielile bugetului raional

Bugetul raional la partea de cheltuieli a fost aprobat în mărime de 151111,4 mii lei. Pe parcursul anului, în baza deciziilor Consiliului raional nr. 1/11 din 30.03.2022, nr. 2/1 din 10.06.2022, nr. 3/11 din 30.09.2022, și nr. 4/2 din 09.12.2022, precum și dispozițiilor Președintelui raionului privind includerea în buget a transferurilor cu destinație specială acordate în temeiul altor acte normative decât legea bugetului de stat, cheltuielile au fost majorate cu 19932,0 mii lei, constituind 171043,4 mii lei. În

urma precizărilor efectuate pe parcursul anului, au crescut semnificativ alocațiile pentru: cheltuieli de personal, prestații sociale, gaze naturale, reparații capitale ale clădirilor, procurarea mașinilor și utilajelor, procurarea combustibilului (vezi tabelul nr. 1).

Precizările părții de cheltuieli au fost efectuate din următoarele surse:

- din contul soldurilor disponibile la conturi la începutul anului cu 1641,3 mii lei;
- din contul majorării planurilor de venituri cu 18290,7 mii lei.

Cea mai esențială majorare a veniturilor, care a atras după sine majorarea părții de cheltuieli este realizată din contul majorării transferurilor din bugetul de stat și anume:

- Acoperirea insuficienței la plata salariilor și compensarea creșterii tarifului la gaze naturale în instituțiile de învățământ și școala sportivă, din contul bugetului de stat prin transferuri în sumă totală de 9948,9 mii lei;
- Majorarea transferurilor de la bugetul de stat pentru ramura „Asigurare și asistență socială” în sumă de 4530,3 mii lei, pentru plata indemnizațiilor unice angajaților din instituțiile medicale infectați cu COVID 19, gestionarea crizei refugiaților, susținerea serviciului de asistență personală;
- Au fost majorate transferurile din contul grantului acordat de UNICEF cu 1149,2 mii lei pentru extinderea serviciilor de asistență socială.

Pentru perioada anului 2022, bugetul raional a fost executat la partea de cheltuieli și active nefinanciare în sumă totală de 161812,6 mii lei, inclusiv cheltuieli (2) – 146720,0 mii lei și active nefinanciare (3) – 15092,6 mii lei. Suma totală executată la cheltuieli și active nefinanciare pentru anul 2022 constituie 94,6 % din suma planului precizat anual (vezi tabelul nr. 1). Totdată, menționăm, că, comparativ cu anul 2021, mijloacele utilizate pentru cheltuieli efectuate din bugetul raional au crescut cu 15227,8 mii lei.

Tabel

privind executarea principalilor indicatori bugetari pe anul 2022 pe cheltuieli și active nefinanciare la situația din 31 decembrie 2022

Indicatorul bugetar (ECO K2)	Planul aprobat pentru anul 2022 (mii lei)	Planul precizat la 31.12.2022 (mii lei)	Executat la 31.12.2022 (mii lei)	Abaterea absolută a planului precizat față de cel aprobat (mii lei)	Abaterea față de planul precizat	
					Abaterea absolută (mii lei)	Abaterea relativă (%)
1	2	3	4	5=3-2	6=4-3	7=4/3*100
Cheltuieli de personal	104 963,5	111 055,0	108 846,8	6 091,5	-2 208,2	98.0
Bunuri și servicii	23 783,2	25 926,1	24 984,1	2 142,9	-942,0	96.4
Dobânzi	60,0	60,0	49,6	0,0	-10,4	82.7
Subsidii	500,0	763,2	727,1	263,2	-36,1	95.3
Prestații sociale	7 443,4	13 030,9	10 969,5	5 587,5	-2 061,4	84.2
Alte cheltuieli	917,3	1 223,6	945,3	306,3	-278,3	77.3
Transferuri acordate în cadrul bugetului public național		197,6	197,6	197,6		100.0
Total cheltuieli	137 667,4	152 256,4	146 720,0	14 589,0	-5 536,4	96.4
Mijloace fixe	2 651,8	6 836,9	5 122,8	4 185,1	-1 714,1	74.9
Stocuri de materiale circulante	10 792,2	11 950,1	9 969,8	1 157,9	-1 980,3	83.4

Total active nefinanciare	13 444,0	18 787,0	15 092,6	5 343,0	-3 694,4	80.3
Total cheltuieli și active nefinanciare	151 111,4	171 043,4	161 812,6	19 932,0	-9 230,8	94.6

Din tabelul nr.1 observăm, că în perioada raportată nu au fost valorificate pe deplin mijloacele alocate la cheltuieli de personal – 2208,2 mii lei, cheltuieli curente pentru bunuri și servicii – 942,0 mii lei, prestații sociale – 2061,4 mii lei, procurări și reparații capitale a mijloacelor fixe – 1714,1 mii lei; procurări de materiale circulante – 1980,3 mii lei; alte cheltuieli – 278,3 mii lei.

Cheltuielile de personal nu s-au efectuat în volumul planificat din cauza, că pe parcursul anului nu au fost completate toate statele de personal aprobate, nu au fost achitate în volumul planificat sporurile pentru performanță. Totodată, comparativ cu anul 2021, cheltuielile de personal au crescut cu 13187,1 mii lei.

Cheltuielile pentru servicii nu au fost valorificate în special din cauza așteptărilor unor creșteri mai mari a prețurilor și planificării unor sume mai mari pentru aceste cheltuieli, în special la energie electrică și gaze naturale. Comparativ cu anul 2021, cheltuielile pentru servicii au crescut cu 5810,4 mii lei, inclusiv la gaze naturale – cu 4568,9 mii lei, la energia electrică – cu 736,2 mii lei și la servicii de reparații curente – cu 338,4 mii lei.

La categoria „Prestații sociale” nu au fost valorificați 2061,4 mii lei din cauza numărului mai mic de beneficiari ai acestor prestații, comparativ cu cel aprobat. Totodată, comparativ cu anul precedent, aceste cheltuieli au crescut cu 4115,1 mii lei din cauza acordării plății unice cu caracter excepțional în mărime de 3000 lei angajaților din sectorul bugetar, precum și mărimii compensației pentru deservire cu transport a unor categorii de persoane cu dizabilități.

La categoria „Alte cheltuieli” nu s-au cheltuit 278,3 mii lei, ce reprezintă în mare parte fondul de rezervă nerepartizat pe parcursul anului.

Cheltuielile pentru procurarea, reparația capitală și reconstrucția mijloacelor fixe au constituit 5122,8 mii lei, fiind mai mici față de anul precedent cu 10705 mii lei. Această scădere se datorează creșterii salariilor angajaților din sectorul bugetar, precum și tarifelor la resursele energetice, care a diminuat capacitatea investițională a bugetului raional. Astfel, pentru reparațiile capitale a clădirilor au fost cheltuiți 893,4 mii lei (lista instituțiilor reparate se prezintă în tabelul de mai jos).

Informațiile privind cheltuielile de reparații capitale efectuate în anul 2022 din bugetul raional

Nr. d/o	Denumirea instituției	suma (mii lei)
1	Consiliul raional (clădirea administrativă)	24,4
2	IMSP Spitalul raional Ocnița	547,9
3	Gimnaziul "Emil Loteanu" s. Clocușna	58,7
4	Gimnaziul Vălcineț	27,9
5	Gimnaziul Corestăuți	138,6
6	Gimnaziul Gârbova	6,0
7	Centrul de tineret Ocnița	89,9
	TOTAL	893,4

Pentru reparația capitală a construcțiilor speciale s-au cheltuit 295,8 mii lei, din care 220,4 mii lei pentru tribuna stadionului școlii sportive; pentru reparația capitală a mijloacelor de transmisie (rețelele electrice la IMSP Centrul de Sănătate Frunză) s-au cheltuit 162,9 mii lei; pentru procurarea mașinilor și utilajelor (în special tehnicii de calcul, sistemelor de pază antiincendiară) s-au cheltuit 1222,7 mii lei; pentru procurarea unui autobus școlar au fost utilizați 1176,0 mii lei; pentru procurarea inventarului gospodăresc (în special mobilierului) au fost utilizați 1222,7 mii lei, pentru construcțiile speciale în curs de execuție (reconstrucția stadionului Școlii sportive Ocnița) au fost utilizați 873,3 mii lei.

La categoria „stocuri de materiale circulante” au fost cheltuiți 9969,8 mii lei, atestându-se o reștere de 2214,5 mii lei, comparativ cu anul precedent. Astfel, în anul 2022 au crescut comparativ cu anul 2021: cheltuielile pentru procurarea combustibilului – cu 977,8 mii lei, cele pentru procurarea pieselor de schimb – cu 182,1 mii lei, cele pentru procurarea produselor alimentare – cu 1429,5 mii lei. Totodată, s-au redus cheltuielile pentru procurarea materialelor de construcție cu 320,3 mii lei.

Informația detaliată privind execuția bugetului la partea de cheltuieli sub aspectul clasificăției economice este prezentat în anexa nr. 1 la raport.

Soldul bugetar

Bugetul raional a fost aprobat cu un sold bugetar negativ (deficit) în mărime de 2071 mii lei. În urma modificărilor deciziei bugetare, efectuate pe parcursul anului, deficitul a fost majorat până la 3712,3 mii lei. În urma executării bugetului, avînd o

depășire a veniturilor față de cele precizate și o neexecutare a tuturor cheltuielilor planificate, soldul bugetar a devenit pozitiv, atestându-se un excedent în sumă de 2056,7 mii lei.

Raportul de performanță

Bugetul raional pe anul 2022 a fost aprobat pe programe și performanță.

În buget au fost incluse 27 subprograme de cheltuieli, cu scopuri, obiective și indicatori de performanță formulați și aprobați, care sînt grupate în 12 programe. Informația privind realizarea obiectivelor, nivelul de îndeplinire a indicatorilor planificați pe fiecare subprogram, precum și cheltuielile efectuate în cadrul fiecărui subprogram la nivel de activitate este reflectată în anexa nr. 3 la raport.

Sub aspectul structurii programelor, cheltuielile efectuate în anul 2022 din bugetul raional se prezintă conform tabelului de mai jos:

Denumirea programului	Cod	Executat anul curent	Pondere în total (%)
1	2	3	4
Cheltuieli, total		161 812,6	100,0
Executivul si serviciile de suport	03	6 881,5	4,3
Managementul finantelor publice	05	1 685,3	1,0
Domenii generale de stat	08	-20,2	0,0
Datoria de stat si a autoritatilor publice locale	17	49,6	0,0
Apararea Nationala	31	78,4	0,0
Servicii generale economice si comerciale	50	1 269,2	0,8
Dezvoltarea transporturilor	64	10 985,3	6,8
Sanatatea publica si serviciile medicale	80	1 488,3	0,9
Cultura, cultele si odihna	85	1 499,8	0,9
Tineret si sport	86	4 835,3	3,0
Invatamint	88	106 967,9	66,1
Protectia sociala	90	26 092,3	16,1

După cum se vede din tabel, cheltuielile pentru programul „învățămînt” au ocupat 66,1 % din cheltuielile bugetului raional. Următorul program după mărimea cheltuielilor este „protecția socială”, constituind 16,1 % din total, urmat de programul „dezvoltarea transporturilor” cu 6,8 % din total. Celelalte programe ocupă o pondere nesemnificativă în totalul cheltuielilor bugetului raional. Raportul privind executarea

bugetului la total pe fiecare program și subprogram, este reflectat în anexa nr. 2 la raport.

Executivul si serviciile de suport

Pentru programul „**Executivul si serviciile de suport**” s-au cheltuit 6881,5 mii lei la întreținerea Aparatului președintelui și Serviciului de deservire a clădirii consiliului raional, la achitarea energiei electrice, gazelor naturale și serviciilor comunale consumate de toate instituțiile amplasate în clădirea administrativă a consiliului. O parte din aceste servicii a fost compensată de către arendașii unor încăperi (522,2 mii lei).

Managementul finanțelor publice

Cheltuielile la programul „**Managementul finanțelor publice**” reprezintă costurile întreținerii Direcției finanțe a consiliului raional, cu un efectiv de 14 unități în state, din care ocupate pe parcursul anului au fost în mediu 10 unități. În anul 2022 aceste cheltuieli au constituit 1685,3 mii lei.

Domenii generale de stat

În cadrul acestui program au fost alocate mijloace în sumă de 275,6 mii lei la subprogramul **Gestionarea fondurilor de rezervă și de intervenție**. Astfel, Fondul de rezervă al Consiliului raional pentru anul 2022 a fost aprobat în sumă de 275600 lei. În baza deciziilor Consiliului raional și dispozițiilor Președintelui raionului, adoptate în conformitate cu regulamentul privind utilizarea mijloacelor fondului de rezervă, au fost alocate din fondul de rezervă 107645,42 lei, care s-au utilizat pentru următoarele scopuri:

Dispoziția sau decizia consiliului raional în baza căreia s-au alocat mijloacele		Destinația	Suma alocată, lei	Suma utilizată, lei
Nr.	Data			
Primăria Naslavcea				
107	08.11.2022	compensarea daunelor cauzate bunurilor imobile locative din satul Naslavcea în urma căderii fragmentelor de rachetă	67645,42	67645,42
Total Primăria Naslavcea			67645,42	67645,42
Direcția asistență socială și protecția familiei				
2/1	10.06.2022	pentru acordarea ajutorului material cet. Becalo Andrei (or. Ocnița) pentru ameliorare situației materiale	10000	10000
3/11	30.09.2022	pentru acordarea ajutorului material cet. Lazari Mihail (or. Ocnița) pentru ameliorare situației materiale	10000	10000

4/2	09.12.2022	pentru acordarea ajutorului material cet. Liciu Ilie (s. Paustova) pentru ameliorare situației materiale	20000	20000
Total Direcția asistență socială și protecția familiei			40000,00	40000,00
Total din fondul de rezervă			107645,42	107645,42

Cheltuielile respective au fost reflectate la subprogramele de cheltuieli conform destinației pentru care au fost alocate, iar la subprogramul „Gestionarea fondurilor de rezervă și de intervenție” au rămas ca plan neexecutat numai mijloacele nerepartizate din fondul de rezervă.

Datoria de stat și a autorităților publice locale

Programul „**Datoria de stat și a autorităților publice locale**” reflectă cheltuielile de deservire a datoriei la împrumutul contractat în cadrul proiectului “Energetic II”, care a fost utilizat la construcția cazangeriei și reconstrucția sistemului de încălzire și de alimentare cu apă caldă a Spitalului raional Ocnița (dobânda în sumă de 49,6 mii lei).

Apărarea națională

La programul „**Apărarea națională**” s-au cheltuit 78,4 mii lei pentru întreținerea Secției administrativ-militare Ocnița (cu excepția energiei electrice și termice), și pentru activitățile de recrutare-încorporare, precum și de comemorare a evenimentelor din Afganistan, conflictul armat de pe r. Nistru și catastrofei de la Cernobîl.

Servicii generale economice și comerciale

Cheltuielile la programul „**Servicii generale economice și comerciale**” în sumă de 1269,2 mii lei reprezintă costul întreținerii Direcției economie, turism, agricultură, relații funciare și cadastru, cu un efectiv mediu de 9 unități în state, din care ocupate pe parcursul anului au fost în mediu 5,7 unități. Tot aici sunt incluse cheltuielile pentru gestionarea clădirii fostului Azil de bătrâni din satul Calarașovca, în sumă de 42,5 mii lei.

Dezvoltarea transporturilor

Programul „**Dezvoltarea transporturilor**” reprezintă cheltuielile în sumă de 10985,3 mii lei pentru întreținerea curentă și reparația drumurilor publice locale. Nivelul de executare a cheltuielilor la acest program este de 99,9% din suma planificată.

Sănătatea publică și serviciile medicale

În cadrul programului „**Sănătatea publică și serviciile medicale**” au fost efectuate cheltuieli în sumă de 1488,3 mii lei, inclusiv:

- pentru programele de susținere a donărilor de sânge și de asigurare a copiilor în vârstă de pînă la un an din familiile vulnerabile cu amestecuri uscate – 496,4 mii lei (99,3 % din plan);

- pentru dezvoltarea și modernizarea instituțiilor medicale – 992,0 mii lei (92,1 % din plan). Din contul acestei sume a fost efectuată reparația capitală a glafurilor exterioare a clădirilor Spitalului raional Ocnița, precum și reparația rețelei electrice a Centrului medicilor de familie Frunză. De asemenea, a fost acordată și contribuție în sumă de 149,2 mii lei la Proiectul „Reparația capitală a secției îngrijiri boli cronice” a Spitalului raional Ocnița, finanțat de CNAM, procurate plapume la Spitalul raional Ocnița în sumă de 63,0 mii lei, precum și un spiograf pentru testarea funcției pulmonare în valoare de 50,4 mii lei.

Cultura, cultele și odihna

Pentru implementarea programului „**Cultura, cultele și odihna**” s-au cheltuit 1 499,8 mii lei, din care:

- pentru întreținerea Secției cultură cu un efectiv de 4 unități în state, care au fost ocupate pe parcursul anului integral – 649,5 mii lei (98,9 % din plan);
- pentru desfășurarea activităților culturale – 91,4 mii lei (99,3 % din plan);
- pentru întreținerea orchestrei „Rapsozii Nordului” cu un efectiv de 8,5 unități în state, din care pe parcursul anului au fost ocupate în mediu 8 unități – 758,9 mii lei (95,3% din plan).

Tineret și sport

La programul „**Tineret și sport**” s-au cheltuit 4835,3 mii lei, din care pentru subprogramul „**Tineret**” au fost consumați 461,3 mii lei din 474,3 mii lei alocați, iar pentru subprogramul „**Sport**” au fost utilizați 4374,0 mii lei din 4572,0 mii lei alocați. Din 4374,0 mii lei cheltuite la sport, 3833,0 mii lei au fost utilizate pentru Școala sportivă (inclusiv 873,3,9 mii lei pentru reconstrucția stadionului) și 541,0 mii lei pentru desfășurarea activităților sportive. În Școala sportivă Ocnița au funcționat 19 grupe cu un număr mediu anual de 305 copii (cu o grupă mai puțin decât în anul 2021).

Învățământ

Pentru realizarea programului „**Învățământ**” au fost cheltuiți 106967,9 mii lei, ce constituie 95,8 % din suma planificată pe anul 2022 și totodată cu 12428,5 mii lei mai mult față de anul 2021. În acest program au fost incluse opt subprograme de cheltuieli.

Funcționarea Direcției învățământ a fost asigurată din contul alocațiilor aprobate la subprogramul **Politici și management în domeniul educației**, unde s-au cheltuit 1711,9 mii lei. În cadrul direcției învățământ a activat un număr mediu de 9,6 unități de personal din 11 aprobate. De asemenea și în contabilitatea centralizată a direcției învățământ au activat 1,5 unități de personal.

În domeniul **educației timpurii** au activat 5 instituții finanțate din bugetul raional, deserving 9 grupe de copii (1 pregătitoare și 8 de copii în vîrstă de 2-6 ani). Aceste grupe au fost frecventate în mediu de 144 copii. Pentru aceasta s-au cheltuit 5030,7 mii lei.

În domeniul **învățămîntului primar** au funcționat două școli primare-grădiniță, în care au funcționat 4 clase primare cu un număr mediu de 39 elevi (cu 2 mai mult decît în anul 2021). Cheltuielile pentru acest subprogram au constituit 1739,6 mii lei.

În domeniul **învățămîntului gimnazial** au activat 16 gimnazii și 3 gimnazii-grădiniță, frecventate de un număr mediu de 1959 elevi (cu 65 mai puțini decît în anul 2021), repartizați în 143 clase (cu 2 mai puține). Pentru acest subprogram au fost utilizați 55399,6 mii lei.

În domeniul **învățămîntului liceal** au activat 4 licee, în care au învățat în mediu 1607 elevi (cu 23 mai mulți decît în anul 2021), fiind repartizați în 72 clase (cu 3 mai mult). Cheltuielile pentru subprogramul dat au constituit 32448,8 mii lei.

Pentru subprogramul **Servicii generale în educație** s-au cheltuit 1509,1 mii lei (cu 189,8 mii lei mai mult decît în anul 2021). La acest subprogram s-au reflectat cheltuielile de întreținere a Serviciului asistență psihopedagogică cu un efectiv de 4,0 unități (612,9 mii lei) și a Centrului metodic cu un efectiv de 5,0 unități (896,2 mii lei, care includ și cheltuielile de desfășurare a concursului „Pedagogul anului”).

În domeniul **educației extrașcolare** au activat 4 instituții (2 școli muzicale și 2 centre de creație), în care s-au ocupat 980 copii (cu 106 mai mulți decît în anul 2021). Cheltuielile pentru subprogramul „Educație extrașcolară și susținerea elevilor dotați” au constituit 9066,5 mii lei, fiind mai mari cu 831,3 mii lei față de anul 2021.

Pentru desfășurarea examenelor de absolvire, la subprogramul **Curriculum** au fost cheltuite mijloace financiare în sumă de 61,6 mii lei.

Protecția socială

Pentru programul „**Protecție socială**” au fost cheltuiți 26092,3 mii lei (la nivel de 87,5 % din suma alocată), fiind cu 3959,9 mii lei mai mari, decît în anul precedent. În cadrul acestui program au fost aprobate 5 subprograme de cheltuieli.

La subprogramul „**Politici și management în domeniul protecției sociale**” mijloacele bugetare în sumă de 1885,6 mii lei au fost valorificate pentru întreținerea aparatului direcției asistență socială și protecție a familiei cu un efectiv de 13,5 unități, pe lîngă care a mai activat un contabil din contabilitatea centralizată. Comparativ cu anul 2021 aceste cheltuieli au crescut cu 173,9 mii lei, în special din cauza creșterii cheltuielilor de personal.

Pentru subprogramul „**Protecție a familiei și copilului**” s-au cheltuit 3393,4 mii lei (cu 561,3 mii lei mai mult față de anul precedent), fiind asigurate plata indemnizației de tutelă pentru 76 tutelați în sumă de 1769,7 mii lei (cu 236,0 mii lei

mai mult față de 2021); prestații de asistență socială (bani de buzunar) în sumă de 207,1 mii lei, pentru 26 copii plasați în serviciile sociale; ajutoare bănești pentru 50 beneficiari în cadrul serviciului social „Sprijin pentru familiile cu copii”, în sumă de 200,0 mii lei, care au fost primiți din Fondul de susținere a populației din contul reurselor acordate de UNICEF în cadrul proiectului „Acordarea asistentei tehnice pentru consolidarea sistemului de protecție a copilului, inclusiv serviciilor sociale”. De asemenea, în cadrul acestui subprogram a fost finanțată activitatea:

- serviciului asistență parentală profesionistă în sumă de 653,4 mii lei, cu un efectiv mediu anual de 5,49 unități de asistenți parentali profesioniști, care au deservit un număr mediu de 8 copii plasați în serviciu;

- casei de copii de tip familial în sumă de 191,5 mii lei, cu un efectiv mediu anual de 1 unitate de personal, care au deservit un număr mediu de 6 copii plasați în serviciu;

- centrului de plasament pentru copii din incinta Centrului de asistență și protecție socială „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe Biruitorul”, în care au activat 2 unități de personal și au fost plasați 4 beneficiari în mediu pe an. Pentru aceasta au fost cheltuiți 329,0 mii lei.

La subprogramul **„Protecția socială a persoanelor cu dizabilități”** au fost alocați 21851,6 mii lei, din care s-au cheltuit 18998,9 mii lei (86,9 %), aceste cheltuieli fiind mai mari față de anul precedent cu 3410,6 mii lei. Din contul acestor mijloace au fost desfășurate următoarele activități:

- activitatea Serviciului asistență socială comunitară, cu un efectiv de 24 unități în state (ocupate 23,3), pentru care s-au cheltuit 2315,9 mii lei (cu 350,3 mii lei mai mult față de anul precedent);

- activitatea Serviciului de îngrijire socială la domiciliu, cu un efectiv de 61 unități de personal din 70 aprobate, care a asigurat deservirea a 484 beneficiari și pentru care s-au cheltuit 4278,8 mii lei (cu 318,6 mii lei mai puțin față de anul 2021, din cauza reducerii numărului de unități de personal);

- activitatea Serviciului de ortopedie și protezare, cu un efectiv de 0,5 unități de personal, pentru care s-au cheltuit 57,3 mii lei;

- activitatea Serviciului de asistență personală, cu un efectiv mediu anual de 93,2 unități de personal (din care 2 unități din contul UNICEF), care au asigurat deservirea unui număr mediu anual de 112 beneficiari (cu 6 mai mult) și pentru care s-au cheltuit 6290,4 mii lei (cu 1354,3 mii lei mai mult față de anul 2021);

- centrului de plasament pentru persoane vârstnice și cu dizabilități din incinta Centrului de asistență și protecție socială „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe Biruitorul”, în care au activat 21,4 unități de personal și au fost plasați 22 beneficiari în mediu pe an. Pentru aceasta au fost cheltuiți 2993,8 mii lei;

- plasamentul temporar pe perioada rece a persoanelor vulnerabile, în sumă de 129,6 mii lei;

- plata compensațiilor de transport, în sumă de 2673,0 mii lei pentru 2516 beneficiari.

În cadrul subprogramului „**Protecție socială în cazuri excepționale**” au fost suportate cheltuieli în sumă de 836,3 mii lei, din care:

- pentru funcționarea cantinei sociale 86,0 mii lei,
- pentru acordarea ajutoarelor materiale cetățenilor pomeniți în diverse situații dificile 58,0 mii lei,
- pentru gestionarea crizei refugiaților 692,3 mii lei, din contul mijloacelor alocate din bugetul de stat.

În cadrul subprogramului „**Protecția socială a unor categorii de cetățeni**” au fost suportate cheltuieli în sumă de 978,1 mii lei, din care: 62,5 mii lei pentru plata alocațiilor și compensațiilor pentru 2 tineri specialiști; 848,0 mii lei pentru acordarea indemnizațiilor unice angajaților instituțiilor medicale, îmbolnăviți de COVID-19; iar 67,6 mii lei, din fondul de rezervă, pentru compensarea daunelor cauzate de căderea fragmentelor unei rachete pe teritoriul satului Naslavcea.

Informația detaliată privind cheltuielile bugetare pe fiecare subprogram, precum și performanța atinsă sunt prezentate în anexa nr. 3 la raport.

Datoriile creditoare

Datoriile creditoare ale instituțiilor finanțate din bugetul raional la data de 31.12.2022 au constituit 10047,4 mii lei (cu 2021,2 mii lei mai mult față de finele anului 2021), din care 9352,2 mii lei sunt datorii privind cheltuielile de personal calculate pe luna decembrie 2022. Datorii cu termen de achitare expirat la 31.12.2022 nu sunt.

Circulația mijloacelor în cont

La începutul anului 2022 la contul bugetului raional au fost 5320,2 mii lei. Pe parcursul anului au fost încasate venituri în sumă de 163869,3 mii lei și rambursate la buget mijloace din anii precedenți în sumă de 106,2 mii lei. Din contul bugetului raional pe parcursul anului au fost transferate mijloace bănești pentru cheltuieli și active nefinanciare în sumă de 161812,6 mii lei, și au fost utilizate pentru rambursarea împrumutului 1204,3 mii lei. În rezultat, soldul total al mijloacelor bănești la cont la finele perioadei de gestiune s-a majorat cu 958,6 mii lei față de începutul anului și constituie 6278,8 mii lei, din care: 48365 lei sunt din transferuri cu destinație specială pentru învățământ, neutilizate în anul 2022, iar 751018 lei sunt din mijloacele primite de la UNICEF în cadrul proiectului „Acordarea asistentei tehnice pentru consolidarea sistemului de protecție a copilului, inclusiv serviciilor sociale” și urmează a fi utilizate în anul 2023.

Șef direcție finanțe

C. Gudima

**Informație privind executarea bugetului raional pe anul 2022
sub aspectul clasificăției economice**

Denumirea	Cod	Aprobat	Precizat pe an	Executat anul curent	Executat fata de precizat	Executat anul precedent	Executat		
							anul curent fata de precedent	anul precedent	in devieri (+/-)
					devieri (+/-)	in %%		in devieri (+/-)	in %%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.VENITURI	1	149 040,4	167 331,1	163 869,3	-3 461,8	97.9	145 227,0	18 642,3	112.8
Impozit pe venitul persoanelor fizice	1111	3 879,4	3 879,4	4 532,3	652,9	116.8	3 631,3	901,0	124.8
Impozit pe venitul retinut din salariu	111110	3 832,4	3 832,4	4 462,4	630,0	116.4	3 581,3	881,1	124.6
Impozitul pe venitul persoanelor fizice spre plata/achitat	111121	40,0	40,0	61,2	21,2	153.0	42,3	18,9	144.7
Impozit pe venitul aferent operatiunilor de predare in posesie si/sau folosinta a proprietatii imobiliare	111130	7,0	7,0	8,8	1,8	125.7	7,7	1,1	114.3
Alte taxe pentru marfuri si servicii	1146	490,0	490,0	681,5	191,5	139.1	603,2	78,3	113.0
Taxa pentru apa	114611	90,0	90,0	128,9	38,9	143.2	99,1	29,8	130.1
Taxa pentru extragerea mineralelor utile	114612	400,0	400,0	552,5	152,5	138.1	475,5	77,0	116.2
Taxa pentru lemnul eliberat pe picior	114613						28,6	-28,6	
Granturi capitale primite de la guvernele altor state	1312		1 476,0		-1 476,0				
Granturi capitale primite de la guvernele altor state pentru proiecte finantate din surse externe pentru bugetul local de nivelul 2	131222		1 476,0		-1 476,0				

Granturi capitale primite de la organizatiile internationale	1322									21,0	-21,0	
Granturi capitale primite de la organizatiile internationale pentru proiecte finantate din surse externe pentru bugetul local de nivelul 2	132222									21,0	-21,0	
Taxe si plati administrative	1422	45,0	70,0	311,4	241,4	>200				60,9	250,5	>200
Plata pentru certificatele de urbanism si autorizarile de construire sau desfiintare in bugetul local de nivelul 2	142214			0,1	0,1						0,1	
Taxa la cumpararea valutei straine de catre persoanele fizice in casele de schimb valutar	142245	45,0	70,0	110,0	40,0	157,1				60,9	49,1	180,6
Plata pentru locatiunea bunurilor patrimoniului public incasata in bugetul local de nivelul II	142251			201,3	201,3						201,3	
Comercializarea marfurilor si serviciilor de catre institutiile bugetare	1423	2 554,7	2 600,1	2 492,2	-107,9	95,9				1 620,6	871,6	153,8
Incasari de la prestarea serviciilor cu plata	142310	1 518,7	1 526,1	1 389,9	-136,2	91,1				993,3	396,6	139,9
Plata pentru locatiunea bunurilor patrimoniului public	142320	1 036,0	1 074,0	1 102,3	28,3	102,6				627,3	475,0	175,7
Amenzi si sanctiuni contraventionale	1431			0,2	0,2					1,6	-1,4	12,5
Amenzi si sanctiuni contraventionale incasate in bugetul local de nivelul 2	143120			0,2	0,2					1,6	-1,4	12,5
Donatii voluntare pentru cheltuieli curente	1441	40,0	141,3	81,1	-60,2	57,4				34,3	46,8	>200
Donatii voluntare pentru cheltuieli curente din surse interne pentru institutiile bugetare	144114	40,0	141,3	81,1	-60,2	57,4				34,3	46,8	>200
Donatii voluntare pentru cheltuieli capitale	1442	5,0	5,0		-5,0							
Donatii voluntare pentru cheltuieli capitale din surse interne pentru institutiile bugetare	144214	5,0	5,0		-5,0							
Venituri neidentificate	1452											
Venituri neidentificate ale bugetelor locale de nivelul 2	145241											

Transferuri primite intre bugetul de stat si bugetele locale de nivelul 2	1911	139 540,3	155 015,5	152 120,2	-2 895,3	98.1	135 370,8	16 749,4	112.4
Transferuri curente primite cu destinatie speciala intre bugetul de stat si bugetele locale de nivelul II pentru invatamintul prescolar, primar, secundar general, special ?i complementar (extrascolar)	191111	93 683,6	103 422,2	102 282,8	-1 139,4	98.9	88 471,0	13 811,8	115.6
Transferuri curente primite cu destinatie speciala intre bugetul de stat si bugetele locale de nivelul II pentru asigurarea si asistenta sociala	191112	4 930,2	9 460,5	7 725,0	-1 735,5	81.7	4 782,1	2 942,9	161.5
Transferuri curente primite cu destinatie speciala intre bugetul de stat si bugetele locale de nivelul II pentru scoli sportive	191113	2 689,4	2 899,7	2 892,5	-7,2	99.8	2 387,6	504,9	121.1
Alte transferuri curente primite cu destinatie speciala intre bugetul de stat si bugetele locale de nivelul II	191115		50,0	50,0		100.0	50,0		100.0
Transferuri curente primite cu destinatie speciala intre bugetul de stat si bugetele locale de nivelul 2 pentru infrastructura drumurilor	191116	10 988,5	10 998,5	10 985,3	-13,2	99.9	11 127,7	-142,4	98.7
Transferuri capitale primite cu destinatie speciala intre bugetul de stat si bugetele locale de nivelul 2	191120						400,0	-400,0	
Transferuri curente primite cu destinatie generala intre bugetul de stat si bugetele locale de nivelul II	191131	22 867,9	22 867,9	22 867,9		100.0	25 025,8	-2 157,9	91.4
Transferuri curente primite cu destinatie generala din fondul de compensare intre bugetul de stat si bugetele locale de nivelul II	191132	4 380,7	4 380,7	4 380,7		100.0	3 126,6	1 254,1	140.1
Alte transferuri curente primite cu destinatie generala intre bugetul de stat si bugetele locale de nivelul II	191139		936,0	936,0		100.0		936,0	
Transferuri primite intre institutiile bugetului de stat si institutiile bugetelor locale de nivelul 2	1913	2 486,0	3 603,8	3 600,6	-3,2	99.9	3 763,3	-162,7	95.7

Transferuri curente primite cu destinatie speciala intre institutiile bugetului de stat si institutiile bugetelor locale de nivelul 2	191310	2 406,3	3 603,8	3 600,6	-3,2	99.9	3 763,3	-162,7	95.7
Transferuri capitale primite cu destinatie speciala intre institutiile bugetului de stat si institutiile bugetelor locale de nivelul 2	191320	79,7							
Transferuri primite intre bugetele locale de nivelul 2 si bugetele locale de nivelul 1 in cadrul unei unitati administrativ-teritoriale	1931		50,0	50,0		100.0	120,0	-70,0	41.7
Transferuri capitale primite cu destinatie speciala intre bugetele locale de nivelul 2 si bugetele locale de nivelul 1 in cadrul unei unitati administrativ-teritoriale	193120		50,0	50,0		100.0	120,0	-70,0	41.7
II.CHELTUIELI SI ACTIVE NEFINANCIARE		151 111,4	171 043,4	161 812,6	-9 230,8	94.6	146 584,8	15 227,8	110.4
III.CHELTUIELI	2	137 667,4	152 256,4	146 720,0	-5 536,4	96.4	123 001,8	23 718,2	119.3
Cheltuieli de personal	21	104 963,5	111 055,0	108 846,8	-2 208,2	98.0	95 659,7	13 187,1	113.8
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	211180	80 857,8	85 417,2	84 024,6	-1 392,6	98.4	73 942,8	10 081,8	113.6
Remunerarea muncii temporare	211200	421,0	544,1	325,1	-219,0	59.8	160,6	164,5	>200
Compensatie pentru transport	211320	102,1	139,8	130,4	-9,4	93.3	83,8	46,6	155.6
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	212100	23 582,6	24 953,9	24 366,7	-587,2	97.6	21 216,8	3 149,9	114.8
Prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala achitate de angajatori pe teritoriul tarii	212210						255,8	-255,8	
Bunuri si servicii	22	23 783,2	25 926,1	24 984,1	-942,0	96.4	19 173,7	5 810,4	130.3
Energie electrica	222110	2 753,4	2 761,4	2 477,3	-284,1	89.7	1 741,1	736,2	142.3
Gaze	222120	5 907,8	7 765,7	7 509,8	-255,9	96.7	2 940,9	4 568,9	>200
Apa si canalizare	222140	444,0	399,8	364,3	-35,5	91.1	214,1	150,2	170.2
Alte servicii comunale	222190	100,8	124,7	96,5	-28,2	77.4	92,3	4,2	104.6
Servicii informatonale	222210	519,2	574,8	534,3	-40,5	93.0	490,8	43,5	108.9
Servicii de telecomunicatii	222220	229,3	209,7	177,8	-31,9	84.8	189,3	-11,5	93.9

Servicii de locatiune	222300	637,5	998,1	912,8	-85,3	91.5	788,5	124,3	115.8
Servicii de transport	222400	289,7	337,1	309,1	-28,0	91.7	188,5	120,6	164.0
Servicii de reparatii curente	222500	11 479,0	11 057,6	11 037,9	-19,7	99.8	10 699,5	338,4	103.2
Formare profesionala	222600	177,5	186,9	182,1	-4,8	97.4	261,4	-79,3	69.7
Deplasari de serviciu in interiorul tarii	222710	202,0	162,6	144,4	-18,2	88.8	116,9	27,5	123.5
Deplasari de serviciu peste hotare	222720	10,0	31,8	31,7	-0,1	99.7	14,3	17,4	>200
Servicii medicale	222810	2,0	2,0		-2,0				
Servicii editoriale	222910	14,0	10,0	9,8	-0,2	98.0	22,5	-12,7	43.6
Servicii de protocol	222920	5,0	5,0	1,7	-3,3	34.0		1,7	
Servicii de paza	222940		2,4	1,4	-1,0	58.3		1,4	
Servicii financiare	222970	91,4	59,5	51,4	-8,1	86.4	60,6	-9,2	84.8
Servicii postale si curierat	222980	87,6	47,7	39,2	-8,5	82.2	45,9	-6,7	85.4
Servicii neatribuite altor aliniate	222990	833,0	1 189,1	1 102,5	-86,6	92.7	1 307,1	-204,6	84.3
DOBANZI SI ALTE PLATI AFERENTE									
DATORIEI	24	60,0	60,0	49,6	-10,4	82.7	63,2	-13,6	78.5
Dobanzi achitate pentru imprumuturile contractate de la bugete de alt nivel	243200	60,0					63,2	-63,2	
Dobanzi si alte plati achitate pentru imprumuturile recreditate intre bugetul de stat si bugetele locale de nivelul II	243210		60,0	49,6	-10,4	82.7		49,6	
Subventii	25	500,0	763,2	727,1	-36,1	95.3	491,1	236,0	48.1
Subventii acordate autoritatilor/institutiilor publice la autogestune	254000	500,0	763,2	727,1	-36,1	95.3	491,1	236,0	148.1
Prestatii sociale	27	7 443,4	13 030,9	10 969,5	-2 061,4	84.2	6 854,4	4 115,1	60.0
Indemnizatii de asistenta sociala	272300	2 041,9	1 932,0	1 834,6	-97,4	95.0	1 653,7	180,9	10.9
Alocatii	272400	295,0	293,0	264,8	-28,2	90.4	270,5	-5,7	97.9
Compensatii	272500	4 700,3	5 979,2	4 395,5	-1 583,7	73.5	2 329,1	2 066,4	88.7
Ajutoare banesti	272600	30,0	1 318,0	1 106,0	-212,0	83.9	2 086,4	-980,4	53.0
Alte prestatii de asistenta sociala	272900	225,0	225,0	207,1	-17,9	92.0	212,3	-5,2	97.6
Indemnizatii la incetarea actiunii contractului de munca	273200	2,0	30,3	28,3	-2,0	93.4	36,2	-7,9	78.2

Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din mijloacele financiare ale angajatorului	273500	149,2	301,4	262,2	-39,2	87.0	245,3	16,9	106.9
Achitarea indemnizatiei alesului local la expirarea mandatului	273600						20,9	-20,9	
Alte prestatii sociale ale angajatorilor	273900		2 952,0	2 871,0	-81,0	97.3		2 871,0	
Alte cheltuieli	28	917,3	1 223,6	945,3	-278,3	77.3	710,1	235,2	33.1
Cotizatii in organizatiile internationale	281110	2,0							
Cotizatii in organizatiile din tara	281120	5,0	3,4	3,3	-0,1	97.1	3,2	0,1	03.1
Burse sociale studentilor autohtoni	281221	22,5							
Plati aferente documentelor executorii cu executare benevola	281361		13,2	13,2		100.0	3,8	9,4	>200
Taxe, amenzi, penalitati si alte plati obligatorii	281400		3,5	3,5		100.0	1,6	1,9	>200
Rambursarea mijloacelor bugetare din anii precedenti la autoritatea/institutia bugetara	281500								
Alte cheltuieli in baza de contracte cu persoane fizice	281600	20,0	95,0	25,5	-69,5	26.8	97,6	-72,1	26.1
Cheltuieli curente neatribuite la alte categorii	281900	867,8	1 108,5	899,8	-208,7	81.2	604,0	295,8	149.0
Transferuri acordate in cadrul bugetului public national	29		197,6	197,6		100.0	49,6	148,0	>200
Transferuri curente acordate cu destinatie speciala intre bugetele locale de nivelul 2 si bugetele locale de nivelul 1 in cadrul unei unitati administrativ-teritoriale	293111		67,6	67,6		100.0	49,6	18,0	136.3
Transferuri capitale acordate cu destinatie speciala intre bugetele locale de nivelul 2 si bugetele locale de nivelul 1 in cadrul unei unitati administrativ-teritoriale	293120		130,0	130,0		100.0		130,0	
IV.ACTIVE NEFINANCIARE	3	13 444,0	18 787,0	15 092,6	-3 694,4	80.3	23 583,0	-8 490,4	64.0
Mijloace fixe	31	2 651,8	6 836,9	5 122,8	-1 714,1	74.9	15 827,7	-10 704,9	32.4
Procurarea cladirilor	311110		8,5	8,5		100.0		8,5	

Reparatii capitale ale cladirilor	311120	79,7	2 405,0	893,4	-1 511,6	37.1	5 448,9	-4 555,5	16.4
Procurarea constructiilor speciale	312110		55,0	54,9	-0,1	99.8	9,8	45,1	>200
Reparatii capitale ale constructiilor speciale	312120		241,0	240,9	-0,1	100.0	1 130,7	-889,8	21.3
Reparatii capitale ale instalatiilor de transmisie	313120		180,6	162,9	-17,7	90.2		162,9	
Procurarea masinilor si utilajelor	314110	214,9	1 248,9	1 222,7	-26,2	97.9	2 214,6	-991,9	55.2
Reparatii capitale ale masinilor si utilajelor	314120						2,1	-2,1	
Procurarea mijloacelor de transport	315110	1 177,0	1 177,0	1 176,0	-1,0	99.9	1 979,0	-803,0	59.4
Procurarea uneltelor si sculelor, inventarului de productie si gospodaresc	316110	103,4	475,7	463,7	-12,0	97.5	1 055,8	-592,1	43.9
Reparatii capitale ale uneltelor si sculelor, inventarului de productie si gospodaresc	316120						6,6	-6,6	
Procurarea activelor nemateriale	317110	3,0	2,9	1,5	-1,4	51.7	4,5	-3,0	33.3
Procurarea altor mijloace fixe	318110	58,0	26,4	24,9	-1,5	94.3	63,8	-38,9	39.0
Constructii speciale in curs de executie	319220	1 015,8	1 015,8	873,3	-142,5	86.0	3 851,7	-2 978,4	22.7
Pregatirea proiectelor	319240						60,3	-60,3	
Stocuri de materiale circulante	33	10 792,2	11 950,1	9 969,8	-1 980,3	83.4	7 755,3	2 214,5	128.6
Procurarea combustibilului, carburantilor si lubrifiantilor	331110	1 759,1	2 424,5	2 338,9	-85,6	96.5	1 361,1	977,8	171.8
Procurarea pieselor de schimb	332110	205,0	442,9	431,7	-11,2	97.5	249,6	182,1	173.0
Procurarea produselor alimentare	333110	6 171,3	6 251,7	4 703,6	-1 548,1	75.2	3 274,1	1 429,5	143.7
Procurarea medicamentelor si materialelor sanitare	334110	209,6	153,6	72,3	-81,3	47.1	84,1	-11,8	86.0
Procurarea materialelor pentru scopuri didactice, stiintifice si alte scopuri	335110	104,0	95,8	89,8	-6,0	93.7	108,8	-19,0	82.5
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	336110	1 156,8	1 157,6	1 106,4	-51,2	95.6	1 061,8	44,6	104.2
Procurarea materialelor de constructie	337110	417,7	526,0	502,8	-23,2	95.6	823,1	-320,3	61.1
Procurarea accesoriilor de pat, imbracamintei, incaltamintei	338110	202,2	150,1	87,8	-62,3	58.5	114,6	-26,8	76.6
Procurarea altor materiale	339110	566,5	747,7	656,6	-91,1	87.8	700,6	-44,0	93.7
Realizarea altor materiale	339210			-20,2	-20,2		-22,5	2,3	89.8
V.SOLD BUGETAR		-2 071,0	-3 712,3	2 056,7	5 769,0	155.4	-1 357,8	3 414,5	>200

VI.SURSELE DE FINANTARE			2 071,0	3 712,3	-2 056,7	-5 769,0	55.4	1 357,8	-3 414,5	151.5
VII.ACTIVE FINANCIARE	4				106,2	106,2		55,9	50,3	190.0
Creante interne	41				106,2	106,2		55,9	50,3	190.0
Rambursarea mijloacelor bugetare din anii precedenti la buget	418130				106,2	106,2		55,9	50,3	190.0
VIII.DATORII	5			-1 224,0	-1 204,3	19,7	98.4	-1 122,3	-82,0	107.3
Imprumuturi recreditare interne intre bugete	56			-1 224,0	-1 204,3	19,7	98.4	-1 122,3	-82,0	107.3
Rambursarea imprumutului recreditat intre bugetul de stat si bugetele locale de nivelul 2	561120			-1 224,0	-1 204,3	19,7	98.4	-1 122,3	-82,0	107.3
IX.MODIFICAREA SOLDULUI de mijloace banesti	90		2 071,0	4 936,3	-958,6	-5 894,9	19.4	2 424,2	-3 382,8	39.5
Sold de mijloace banesti la inceputul perioadei	91		2 071,0	5 320,1	5 320,2	0,1	100.0	7 744,4	-2 424,2	68.7
Corectarea soldului de mijloace banesti	92									
Sold de mijloace banesti la sfirsitul perioadei	93			-383,8	-6 278,8	-5 895,0	>200	-5 320,2	-958,6	118.0

Anexa nr.2 la raport

**Raport privind executarea bugetului raional pe anul 2022
pe subprograme**

Denumirea	Cod	Aprobat	Precizat pe an	Executat anul curent	Executat fata de precizat		Executat anul precedent	Executat anul curent fata de anul precedent	
					devieri (+/-)	in %%		devieri (+/-)	in %%
					6	7		9	10
1	2	3	4	5			8		
Cheltuieli si active nefinanciare, total	2+3	151 111,40	171 043,40	161 812,60	-9 230,80	94.6	146 584,83	15 227,77	110.4
Cheltuieli recurente	(2+3)-3192	150 095,60	170 027,60	160 939,33	-9 088,27	94.7	142 672,83	18 266,50	112.8

Cheltuieli de personal	21	104 963,50	111 055,02	108 846,77	-2 208,25	98.0	95 659,74	13 187,03	113.8
Investitii capitale in active in curs de executie	3192	1 015,80	1 015,80	873,26	-142,54	86.0	3 912,00	-3 038,74	22.3
Servicii de stat cu destinatie generala	01	8 521,40	8 992,75	8 596,10	-396,65	95.6	7 648,96	947,14	112.4
<i>Exercitarea guvernarii</i>	0301	5 525,80	5 930,50	5 846,05	-84,45	98.6	5 291,11	554,94	110.5
<i>Servicii de suport pentru exercitarea guvernarii</i>	0302	875,50	1 035,70	1 035,43	-0,27	100.0	736,27	299,16	140.6
<i>Politici si management in domeniul bugetar-fiscal</i>	0501	1 784,50	1 798,60	1 685,27	-113,33	93.7	1 580,91	104,36	106.6
<i>Gestionarea fondurilor de rezerva si de interventie</i>	0802	275,60	167,95		-167,95				
<i>Actiuni cu caracter general</i>	0808			-20,22	-20,22		-22,50	2,28	89.9
<i>Datoria interna a autoritatilor publice locale</i>	1703	60,00	60,00	49,58	-10,42	82.6	63,18	-13,60	78.5
Aparare nationala	02	102,80	102,80	78,40	-24,40	76.3	76,91	1,49	101.9
<i>Servicii de suport in domeniul apararii nationale</i>	3104	102,80	102,80	78,40	-24,40	76.3	76,91	1,49	101.9
Servicii in domeniul economiei	04	12 354,60	12 347,60	12 254,51	-93,09	99.2	13 011,22	-756,71	94.2
<i>Politici si management in domeniul macroeconomic si de dezvoltare a economiei</i>	5001	1 326,10	1 294,10	1 226,75	-67,35	94.8	1 188,65	38,10	103.2
<i>Administrarea patrimoniului de stat</i>	5009	40,00	55,00	42,45	-12,55	77.2	128,47	-86,02	33.0
<i>Dezvoltarea drumurilor</i>	6402	10 988,50	10 998,50	10 985,31	-13,19	99.9	11 400,74	-415,43	96.4
<i>Dezvoltarea turismului</i>	6602						293,36	-293,36	
Ocrotirea sanatatii	07	500,00	1 577,60	1 488,30	-89,30	94.3	727,07	761,23	>200
<i>Programe nationale si speciale in domeniul ocrotirii sanatatii</i>	8018	500,00	500,00	496,35	-3,65	99.3	436,23	60,12	113.8
<i>Dezvoltarea si modernizarea institutiilor in domeniul ocrotirii sanatatii</i>	8019		1 077,60	991,95	-85,65	92.1	290,84	701,11	>200

Cultura, sport, tineret, culte si odihna	08	5 910,80	6 590,70	6 335,10	-255,60	96.1	8 448,91	-2 113,81	75.0
<i>Politici si management in domeniul culturii</i>	8501	603,60	656,90	649,53	-7,37	98.9	602,33	47,20	107.8
<i>Dezvoltarea culturii</i>	8502	867,00	888,00	850,30	-37,70	95.8	790,28	60,02	107.6
<i>Potejarea si punerea in valoare a patrimoniului cultural national</i>	8503						103,30	-103,30	
<i>Sport</i>	8602	4 146,20	4 571,50	4 374,03	-197,47	95.7	6 607,77	-2 233,74	66.2
<i>Tineret</i>	8603	294,00	474,30	461,25	-13,05	97.2	345,24	116,01	133.6
Invatamint	09	100 068,90	111 601,10	106 967,89	-4 633,21	95.8	94 539,40	12 428,49	113.1
<i>Politicii si management in domeniul educatiei si cercetarii</i>	8801	1 598,00	1 720,00	1 711,89	-8,11	99.5	1 531,68	180,21	111.8
<i>Educatie timpurie</i>	8802	5 154,80	5 503,00	5 030,71	-472,29	91.4	2 673,24	2 357,47	188.2
<i>Invatamint primar</i>	8803	1 799,10	1 872,30	1 739,63	-132,67	92.9	1 301,78	437,85	133.6
<i>Invatamint gimnazial</i>	8804	50 196,90	56 532,40	55 399,63	-1 132,77	98.0	50 388,87	5 010,76	109.9
<i>Invatamint liceal</i>	8806	30 417,50	34 819,60	32 448,81	-2 370,79	93.2	29 048,21	3 400,60	111.7
<i>Servicii generale in educatie</i>	8813	1 419,80	1 518,40	1 509,12	-9,28	99.4	1 319,36	189,76	114.4
<i>Educatie extrascolare si sustinerea elevilor dotati</i>	8814	9 416,10	9 573,50	9 066,49	-507,01	94.7	8 235,16	831,33	110.1
<i>Curriculum</i>	8815	66,70	61,90	61,61	-0,29	99.5	41,10	20,51	149.9
Protectie sociala	10	23 652,90	29 830,85	26 092,29	-3 738,56	87.5	22 132,35	3 959,94	117.9
<i>Politici si management in domeniul protectiei sociale</i>	9001	1 865,00	2 028,56	1 885,64	-142,92	93.0	1 711,71	173,93	110.2
<i>Protectie a familiei si copilului</i>	9006	3 675,10	3 979,23	3 393,37	-585,86	85.3	2 832,07	561,30	119.8
<i>Protectia sociala a persoanelor cu dizabilitati</i>	9010	17 758,70	21 851,61	18 998,87	-2 852,74	86.9	15 588,29	3 410,58	121.9
<i>Protectie sociala in cazuri exceptionale</i>	9012	75,00	964,20	836,30	-127,90	86.7	364,50	471,80	>200
<i>Protectie sociala a unor categorii de cetateni</i>	9019	279,10	1 007,25	978,12	-29,13	97.1	1 635,78	-657,66	59.8

Raport de performanță la situația din 31.12.2022

Autoritatea (ORG1)	Consiliul raional Ocnița				1598		
Program (P1)	Executivul si serviciile de suport				03		
Subprogram (P2)	Exercitarea guvernarii				0301		
<i>I. Informație generală</i>							
<i>Scop</i>	Buna activitate a autorităților publice locale din raion.						
<i>Obiectiv</i>	1.Întocmirea, avizarea, aducerea la cunoștința 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.						
<i>Descriere narativă</i>	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.						
<i>II. Indicatori de performanță (Indicatorii de produs și eficiență se completează de către fiecare instituție bugetară - Org2 și se generalizează de către autoritatea bugetară - Org1, iar indicatorii de rezultat se raportează de către autoritățile bugetare - Org 1)</i>							
Tip	Cod	Denumire	Unitatea de măsură	Aprobat	Executat	Devieri	
						Valoarea (+/-)	Explicații
1	2	3	4	5	6	7(6-5)	8
<i>Rezultat</i>	r1	Ponderea actelor administrative neacceptate de instanță din numărul celor contestate de către Oficiul teritorial al Cancelariei de Stat	%	90	2	88	x
<i>Produs</i>	o1	Numărul proiectelor de documente elaborate	unitati	190	83	-107	x
<i>Produs</i>	o2	Numărul de ședințe comune petrecute	unitati	4	4	0	x
<i>Eficiență</i>	e1	Cheltuieli medii de exercitare a guvernării la un locuitor din raion	lei	94,00	96,0	2	x

III. Cheltuieli, mii lei (Se completează de către fiecare instituție bugetară (Org2) și ulterior se generalizează de către autoritatea bugetară de nivel superior - Org1 su Org1i)

Denumire	Cod			Suma		
	(P3)	ECO (K2)	Aprobat	Precizat	Executat	
1	2	3	4	5	6	
Total		Total	5525,8	5930,5	5846,1	
Activitatea executivelor locale	00005	Total	5525,8	5930,5	5846,1	
Cheltuieli de personal	00005	21	3415,6	3536,2	3535,9	
Bunuri și servicii	00005	22	1648,2	1615,3	1578,4	
Prestații sociale	00005	27	7,0	103,5	100,9	
Alte cheltuieli	00005	28	130,0	99,5	91,3	
Mijloace fixe	00005	31		85,0	83,1	
Stocuri de materiale circulante	00005	33	325,0	491,1	456,5	
Program (P1)	Executivul și serviciile de suport				03	
Subprogram (P2)	Servicii de suport pentru exercitarea guvernării				0302	
I. Informație generală						
Scop	Condiții adecvate pentru autoritatea publică.					
Obiectiv	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 semnificate, în fiecare an.					
Descriere narativă	Subprogramul cuprinde acțiuni de deservire a clădirii administrative a Consiliului raional.					
II. Indicatori de performanță (Indicatorii de produs și eficiență se completează de către fiecare instituție bugetară - Org2 și se generalizează de către autoritatea bugetară - Org1, iar indicatorii de rezultat se raportează de către autoritățile bugetare - Org 1)						
Tip	Cod	Denumire	Unitatea de măsură	Aprobat	Executat	Devieri
1	2	3	4	5	6	Valoarea (+/-) Explicații
<i>Rezultat</i>	r1	Ponderea defecțiunilor înlăturate în totalul celor semnificate	%	70	70	7(6-5) 8 x
<i>Produs</i>	o1	Suprafața spațiilor deservite din clădirea administrativă	m2	2761,00	2761	0 x

Eficiență	e1	Costul unui m2 de spațiu deservit	lei	261,00	261,0	0,0	x
<i>III. Cheltuieli, mii lei (Se completează de către fiecare instituție bugetară (Org2) și ulterior se generalizează de către autoritatea bugetară de nivel superior - Org1 su Org1i)</i>							
		Denumire	Cod		Suma		
	(P3)		ECO (K2)	Aprobat	Precizat	Executat	
	2	1	3	4	5	6	
Total			Total	875,5	1035,7	1035,4	
Servicii de suport			Total	875,5	1035,7	1035,4	
Cheltuieli de personal			21	856,0	981,0	980,9	
Bunuri și servicii			22	5,0	1,6	1,6	
Prestatii speciale			27	1,5	42,9	42,8	
Mijloace fixe			31				
Stocuri de materiale circulante			33	13,0	10,2	10,1	

Program (P1)	Managementul finantelor publice		05
Subprogram (P2)	Politici si management in domeniul bugetar-fiscal		0501

I. Informație generală

Scop	Bugete locale echilibrate și performante
Obiectiv	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 predicibilitate a bugetului raional în fiecare an cu abateri a bugetului executat de la cel precizat de cel mult 2 puncte procentuale la venituri și 5 puncte procentuale la cheltuieli.
Descriere narativă	Programul cuprinde activitățile Direcției finanțe legate de: - implementarea politicii bugetare în autoritățile publice locale de nivelul întâi și doi; - elaborarea propunerilor de buget, proiectul de decizie privind aprobarea bugetului raional, promovarea proiectului în Consiliului raional; - monitorizarea și analiza executării și analiza executării bugetului și elaborarea propunerilor de modificare (după caz); -primirea, verificarea, totalizarea și prezentarea rapoartelor privind executarea bugetului.

II. Indicatori de performanță (Indicatorii de produs și eficiență se completează de către fiecare instituție bugetară - Org2 și se generalizează de către autoritatea bugetară - Org1, iar indicatorii de rezultat se raportează de către autoritățile bugetare - Org 1)

Tip	Cod	Denumire	Unitatea de măsură	Aprobat	Executat	Devieri	
						Valoarea (+/-)	Explicații
1	2	3	4	5	6	7(6-5)	8
Rezultat	r1	Nivelul de executare a bugetului rațional precizat la partea de venituri	%	100,0	97,90	-2,10	x
Rezultat	r2	Nivelul de executare a bugetului rațional precizat la partea de cheltuieli	%	100,0	94,60	-5,40	x
Produs	o1	Numărul rapoartelor privind executarea bugetului verificate	unități	153,0	153,00	0,00	
Produs	o2	Numărul de instruirii petrecute (seminare, verificări stare evidență contabilă și consultații individuale)	unități	450,0	310,00	-140,00	
Produs	o3	Numărul de instruiții deservite	unități	51,0	51,00	0,00	
Eficiență	e1	Numărul de rapoarte verificate la un angajat	unități	11,0	15,00	4,00	x
Eficiență	e2	Numărul de instruirii oferite per angajat	unități	32,0	31,00	-1,00	x
Eficiență	e3	Cheltuieli medii pentru deservirea unei autorități/instituiții bugetare	lei	34516,0	33045,00	-1471,00	x

III. Cheltuieli, mii lei (Se completează de către fiecare instituție bugetară (Org2) și ulterior se generalizează de către autoritatea bugetară de nivel superior - Org1 su Org1)

Denumire	Cod		Suma		
	(P3)	ECO (K2)	Aprobat	Precizat	Executat
1	2	3	4	5	6
Activitatea executivelor locale	00005	total	1784,5	1798,6	1685,3
Cheltuieli de personal	00005	21	1 682,5	1 647,1	1 563,4
Bunuri si servicii	00005	22	61,0	61,0	45,5
Prestatii sociale	00005	27	2,0	35,0	30,9
Mijloace fixe	00005	31		9,5	9,4
Stocuri de materiale circulante	00005	33	39,0	46,0	36,1

Program (P1)	Domenii generale de stat	08
--------------	--------------------------	----

Subprogram (P2)	Gestionarea fondurilor de rezerva si de interventie	0802
-----------------	---	------

I. Informație generală

Scop	Activități imprevizibile și excepționale asigurate financiar.	
Obiectiv	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 rezervă conform deciziilor Consiliului raional la nivel de 100%.	
Descriere narativă	Subprogramul prevede asigurarea finanțării cheltuielilor aferente evenimentelor care survin pe parcursul anului și nu sunt prevăzute în buget, din contul fondului de rezervă al consiliului raional.Planificarea volumului fondului de rezervă al Consiliului.	

II. Indicatori de performanță (Indicatorii de produs și eficiență se completează de către fiecare instituție bugetară - Org2 și se generalizează de către autoritatea bugetară - Org1, iar indicatorii de rezultat se raportează de către autoritățile bugetare - Org 1)

Tip	Cod	Denumire	Unitatea de măsură	Aprobat	Executat	Devieri	
						Valoarea (+/-)	Explicații
1	2	3	4	5	6	7(6-5)	8
Rezultat	rl	Gradul de executare a mijloacelor alocate din Fondul de rezervă în raport cu volumul alocat.	%	100,00	100,00	0,00	x
Produs	ol	Numărul evenimentelor cu caracter imprevizibil finanțate din fondul de rezervă	unitati	20,00	4,00	-16,00	
Eficiență	e1	Cheltuieli medii la un eveniment cu caracter imprevizibil finanțat din bugetul raional	lei	13780,00	26900,00	13120,00	x

III. Cheltuieli, mii lei (Se completează de către fiecare instituție bugetară (Org2) și ulterior se generalizează de către autoritatea bugetară de nivel superior - Org1 su Org1i)

Denumire	Suma				
	(P3)	ECO (K2)	Aprobat	Precizat	Executat
1	2	3	4	5	6
Total			275,60	275,60	107,60
Adminstrarea fondului de rezerva	00020	total	275,60	168,00	
Alte cheltuieli	00020	28	275,6	168,0	

Informativ: sumele alocate și sumele utilizate din fondul de rezervă pe subprograme și activități:				107,60	107,60
Subprogramul 9012 "Protecție socială în cazuri excepționale "					
Acordarea ajutoarelor unice persoanelor socialmente vulnerabile				00291	40,00
Prestații sociale				27	40,0
Subprogramul 9019 "Protecția socială a unor categorii de cetățeni"					
Prestarea altor tipuri de servicii sociale unor categorii de populație				00348	67,60
Transferuri				29	67,6

Program (P1)	Datoria de stat și a autoritatilor publice locale	17
Subprogram (P2)	Datoria internă a autoritatilor publice locale	1703

I. Informație generală

Scop	Managementul eficient al datoriei.	
Obiectiv	I. Diminuarea treptată a datoriei Consiliului raional față de Ministerul Finanțelor pe împrumutul recreditat în cadrul proiectului Energetic II, cu achitarea deplină până în anul 2024.	
Descriere narativă	Subprogramul cuprinde activitățile Consiliului raional legate de plata dobânzii pentru creditul proiectului Energetic II, cu achitarea deplină până în anul 2024	

II. Indicatori de performanță (Indicatorii de produs și eficiență se completează de către fiecare instituție bugetară - Org2 și se generalizează de către autoritatea bugetară - Org1, iar indicatorii de rezultat se raportează de către autoritățile bugetare - Org 1)

Tip	Cod	Denumire	Unitatea de măsură	Aprobat	Executat	Devieri	
						Valoarea (+/-)	Explicații
1	2	3	4	5	6	7(6-5)	8
Rezultat	r1	Suma datoriei rambursată față de cea scadentă	%	100,00	100,00	0,00	x
Produs	o1	Suma plății de bază rambursată	mii lei	1182,60	1204,30	21,70	
Eficiență	e1	Dobânda achitată pentru 1000 lei sold împrumut la începutul anului	lei/1000 lei	14,00	14,61	0,61	x

III. Cheltuieli, mii lei (Se completează de către fiecare instituție bugetară (Org2) și ulterior se generalizează de către autoritatea bugetară de nivel superior - Org1 su Org1)

Denumire	Cod		Suma		
	(P3)	ECO (K2)	Aprobat	Precizat	Executat
1	2	3	4	5	6
Total		total	60,00	60,00	49,60
Onorarea angajamentelor pentru alte imprumuturi	00057	total	60,00	60,00	49,60
Dobinzi	00057	24	60,0	60,0	49,6

Program (P1)	Apararea nationala		31
Subprogram (P2)	Servicii de suport in domeniul apararii nationale		3104

I. Informație generală

Scop	Armata Națională dotată cu resurse umane și tehnico-materiale.
Obiectiv	1.Luarea la evidență militară a circa 200 tineri în mediu pe an. 2.Examinarea medicală anuală a circa 200 recruti în mediu pe an. 3.Încorporarea în rândurile forțelor armate a Republicii Moldova a circa 50 cetățeni în mediu pe an.
Descriere narativă	Constituie activitățile comisiei raionale de recrutare privind selectarea persoanelor pentru înrolarea în Armata Națională.

II. Indicatori de performanță (Indicatorii de produs și eficiență se completează de către fiecare instituție bugetară - Org2 și se generalizează de către autoritatea bugetară - Org1, iar indicatorii de rezultat se raportează de către autoritățile bugetare - Org 1)

Tip	Cod	Denumire	Unitatea de măsură	Aprobat	Executat	Devieri	
						Valoarea (+/-)	Explicații
1	2	3	4	5	6	7(6-5)	8
<i>Rezultat</i>	r1	Ponderea recruților examinați în numărul planificat	%	100	62	-38	x
<i>Rezultat</i>	r2	Nivelul de îndeplinire a planului de înrolare în Armata Națională	%	100	89	-11	x
<i>Produs</i>	o1	Numărul de tineri luați la evidența militară	unitati	200	178	-22	x
<i>Produs</i>	o2	Numărul de recruți examinați medical	unitati	420	261	-159	x
<i>Produs</i>	o3	Numărul de recruți încadrați	unitati	50	25	-25	x
<i>Eficiență</i>	e1	Cheltuieli medii la un recrut înrolat în Armata Națională	lei	3777	3136	-641	x

III. Cheltuieli, mii lei (Se completează de către fiecare instituție bugetară (Org2) și ulterior se generalizează de către autoritatea bugetară de nivel superior - Org1 su Org1i)						
Denumire	Cod		Suma			
	(P3)	ECO (K2)	Aprobat	Precizat	Executat	
1	2	3	4	5	6	
Total			159,6			
Total		Total	102,8	102,8	78,4	
Activitatea administrativ- militara	00074	Total	102,8	102,8	78,4	
Bunuri si servicii	00074	22	31,8	30,3	12,3	
Alte cheltuieli	00074	28	60,0	24,0	22,8	
Stocuri de materiale circulante	00074	33	11,0	48,5	43,3	

Program (P1)	Servicii generale economice si comerciale				50	
Subprogram (P2)	Politici si management in domeniul macroeconomic si de dezvoltare a economiei				5001	
I. Informație generală						
<i>Scop</i>	Condiții prielnice pentru dezvoltarea mediului de afaceri.					
<i>Obiectiv</i>	1.Creșterea numărului de întreprinderi mici și mijlocii în urma participării la programele de dezvoltare antreprenorială cu 0,3% anual. 2.Promovarea și consolidarea capacităților angajaților din APL și agenților economici în crearea condițiilor și dezvoltarea afacerilor prin desfășurarea a 600 activități de instruire (seminare, consultații) în mediu pe an.					
<i>Descriere narativă</i>	Programul include activități Direcției economie, agricultură, turism, relații funciare și cadastru ce țin de promovarea politicii și strategiilor statului în domeniul administrat prin organizare, participare, monitorizare, analizare și evaluare a tendințelor de dezvoltare social-economică a raionului.					
II. Indicatori de performanță (Indicatorii de produs și eficiență se completează de către fiecare instituție bugetară - Org2 și se generalizează de către autoritatea bugetară - Org1, iar indicatorii de rezultat se raportează de către autoritățile bugetare - Org 1)						
Tip	Cod	Denumire	Unitatea de măsură	Aprobat	Executat	Devieri
1	2	3	4	5	6	Valoarea (+/-) Explicații
<i>Rezultat</i>	r1	Pondere agentilor economici din raion comparativ cu anul precedent	%	100,3	100,3	7(6-5) 8 0,0 x

<i>Produs</i>	o1	Numărul persoanelor instruite în cadrul diferitor programe de dezvoltare antreprenorială	unitati	105	107	2	x
<i>Produs</i>	o2	Numărul seminarelor petrecute	unitati	9	10	1	x
<i>Produs</i>	o3	Numărul de consultații și recomandări	unitati	490	501	11	x
<i>Eficiență</i>	e1	Numărul de consultații oferite de un lucrător	unitati	54	83	29,0	x
<i>III. Cheltuieli, mii lei (Se completează de către fiecare instituție bugetară (Org2) și ulterior se generalizează de către autoritatea bugetară de nivel superior - Org1 su Org1i)</i>							
		Denumire	Cod		Suma		
			(P3)	ECO (K2)	Aprobat	Precizat	Executat
		1	2	3	4	5	6
Total				Total	1326,1	1294,1	1226,8
Activitatea executivelor locale			00005	Total	1326,1	1294,1	1226,8
Cheltuieli de personal			00005	21	1249,6	1133,0	1084,7
Bunuri si servicii			00005	22	29,0	56,9	51,5
Prestatii sociale			00005	27	2,0	21,7	21,6
Mijloace fixe			00005	31		25,0	21,0
Stocuri de materiale circulante			00005	33	45,5	57,6	47,9

Program (P1)	Dezvoltarea transporturilor					64
Subprogram (P2)	Dezvoltarea drumurilor					6402
<i>I. Informație generală</i>						
Scop	O rețea sigură de drumuri publice locale.					
Obiectiv	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 2.În fiecare an cel puțin 10000 m2 de drumuri împietruite vor fi reparate cu adaos de material					
Descriere narativă	Subprogramul prevede menținerea drumurilor publice locale, ce asigură accesul la localitățile din raion în stare practicabilă pe parcursul întregului an.					
<i>II. Indicatori de performanță (Indicatorii de produs și eficiență se completează de către fiecare instituție bugetară - Org2 și se generalizează de către autoritatea bugetară - Org1, iar indicatorii de rezultat se raportează de către autoritățile bugetare - Org 1)</i>						
Tip	Cod	Denumire	Aprobat	Executat	Devieri	

			Unitatea de măsură	5	6	Valoarea (+/-)	Explicații
1	2	3	4	5	6	7(6-5)	8
Rezultat	r1	Nivelul de îndeplinire a programului de reparație a drumurilor publice locale	%	100	90	-10	x
Produs	o1	Suprafața gropilor plombate	m2	3500	2450	-1050	x
Produs	o2	Suprafața drumurilor împietruite reparate cu adaos de material	m2	30000	5500	-24500	x
Produs	o3	Suprafața stratului de egalizare aplicat	m2	20400	32622	12222	x
Eficiență	e1	Costul plombării unui m2 de gropi în asfalt	lei	285	327	42	x
Eficiență	e2	Costul mediu al reparației unui m2 de drum din pietriș cu adaos de material	lei	35	32,6	-2,4	x
Eficiența	e3	Costul mediu al reparației unui m2 de drum cu aplicarea stratului de egalizare	lei	300	285	-15	x
III. Cheltuieli, mii lei (Se completează de către fiecare instituție bugetară (Org2) și ulterior se generalizează de către autoritatea bugetară de nivel superior - Org1 su Org1i)							
		Denumire	Cod	ECO (K2)	Aprobat	Precizat	Suma Executat
		1	(P3)	3	4	5	6
Total				Total	10988,5	10998,5	10985,3
Proiecte de investiții publice			00319	Total	0,0		
Mijloace fixe			00319	31			
Gospodăria drumurilor			00395	Total	10988,5	10998,5	10985,3
Bunuri si servicii			00395	22	10988,5	10998,5	10985,3
Mijloace fixe			00395	31			

Program (P1)	Sănătatea publică și serviciile medicale	80
Subprogram (P2)	Programe naționale și speciale în domeniul ocrotirii sănătății	8018

I. Informație generală

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

II. Indicatori de performanță (Indicatorii de produs și eficiență se completează de către fiecare instituție bugetară - Org2 și se generalizează de către autoritatea bugetară - Org1, iar indicatorii de rezultat se raportează de către autoritățile bugetare - Org 1)

Tip	Cod	Denumire	Unitatea de măsură	Aprobat	Executat	Devieri	
						Valoarea (+/-)	Explicații
1	2	3	4	5	6	7(6-5)	8
Rezultat	r1	Deviere indicator "ponderia copiilor în vîrstă de pînă la 1 an bolnavi cu maladii gastrointestinale, anemii, hipotrofii, rahitism, în numărul mediu total de copii de 1 an" față de anul trecut	puncte procentuale	-1	16,18	17,18	
Produs	o1	Numărul mediu de copii în vîrsta de pînă la un an din familiile vulnerabile, asigurați parțial cu hrană artificială	unități	100	101	1	
Produs	o2	Numărul companiilor de donare a sîngelui petrecute în teritoriu	unități	15	22	7	
Produs	o3	Numărul donatorilor de sînge - participanți la donarea benevolă	unități	1000	1033	33	
Eficiență	e1	Cheltuieli medii la un donator	lei	200	200	0	
Eficiență	e2	Costul mediu pe un an al asigurării unui copil cu hrană artificială	lei	3000	2869,3	-130,7	

III. Cheltuieli, mii lei (Se completează de către fiecare instituție bugetară (Org2) și ulterior se generalizează de către autoritatea bugetară de nivel superior - Org1 su Org1)

Denumire	Cod		Suma		
	(P3)	ECO (K2)	Aprobat	Precizat	Executat
1	2	3	4	5	6
Total		total	500,00	500,00	496,40
Programe de sanatare cu destinatie speciala	00180	total	500,00	500,00	496,40
Subvenții	00180	25	500,00	500,00	496,40

Program (P1)	Cultura, cultele si odihna				85
Subprogram (P2)	Politici si management în domeniul culturii				8501

I. Informație generală

Scop	Activități și servicii culturale de calitate înaltă				
Obiectiv	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 narativă	Eficientizarea managementului în domeniul culturii prin elaborarea regulamentelor și proiectelor, acordarea ajutorului metodologic și practic instituțiilor de cultură, sporirea competențelor profesionale ale angajaților din domeniu și promovarea politicilor culturale elaborate.				
II. Indicatori de performanță (Indicatorii de produs și eficiență se completează de către fiecare instituție bugetară - Org2 și se generalizează de către autoritatea bugetară - Org1, iar indicatorii de rezultat se raportează de către autoritățile bugetare - Org 1)					

Tip	Cod	Denumire	Unitatea de măsură	Aprobat	Executat	Devieri	
						Valoarea (+/-)	Explicații
1	2	3	4	5	6	7(6-5)	8
Rezultat	r1	Om-zile participare la seminar	om-zile seminar	440	312	-128	x
Rezultat	r2	Ponderea manifestațiilor culturale asigurate cu acte normative	%	100	100	0	x
Produs	o1	Numărul instruirilor petrecute	unitati	16	16	0	x
Produs	o2	Numărul actelor normative elaborate	unitati	9	12	-3	x
Produs	o3	Numărul de instituții inspectate	unitati	16	28	12	x

Eficiență	e1	Numărul de instruiți per angajat	unitati	4	4	0	x
Eficiență	e2	Numărul de acte normative per angajat	unitati	3	4	1	x
Eficiență	e3	Numărul de inspecțiuni per angajat	unitati	4	7	3	x
<i>III. Cheltuieli, mii lei (Se completează de către autoritatea bugetară de nivel superior - Org1 su Org1i)</i>							
		Denumire	Cod		Suma		
			(P3)	ECO (K2)	Aprobat	Precizat	Executat
		1	2	3	4		6
Total				Total	603,6	656,9	649,5
Activitatea executivelor locale			00005	Total	603,6	656,9	649,5
Cheltuieli de personal			00005	21	534,2	560,5	555,3
Bunuri si servicii			00005	22	36,4	33,4	32,4
Prestatii sociale			00005	27	1,5	13,8	13,8
Mijloace fixe			00005	31	1,5	7,9	7,9
Stocuri de materiale circulante			00005	33	30,0	41,4	40,2

Program (P1)	Cultura, cultele si odihna						85
Subprogram (P2)	Dezvoltarea culturii						8502
I. Informație generală							
Scop	Cultura, tradițiile și obiceiurile Zonei de Nord valorificate și promovate în rândurile populației din raion.						
Obiectiv	1.În fiecare an vor fi petrecute cel puțin 23 activități culturale 2.Pînă 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 narativă	Promovarea valorilor culturale a zonei de nord cu finanțarea acțiunilor cultural-artistice atototone pe plan raional, național și internațional. Asigurarea condițiilor necesare pentru libera manifestare a talentului.						
II. Indicatori de performanță (Indicatorii de produs și eficiență se completează de către fiecare instituție bugetară - Org2 și se generalizează de către autoritatea bugetară - Org1, iar indicatorii de rezultat se raportează de către autoritățile bugetare - Org 1)							
Tip	Cod	Denumire	Unitatea de măsură	Aprobat	Executat	Devieri	
						Valoarea (+/-)	Explicații

1	2	3	4	5	6	7(6-5)	8
Rezultat	r2	Ponderea actorilor culturali comparativ cu anul 2018	%	100	103	3	x
Produs	o1	Numărul de activități culturale desfășurate	unități	30	35	5	x
Produs	o2	Numărul actorilor culturali antrenați în activități	unități	1050	1150	100	x
Produs	o3	Numărul spectacolelor desfășurate de orcheastră	unități	13	13	0	x
Eficiență	e1	Cheltuieli medii pentru organizarea unei activități	lei	2453	2611	158	x

III. Cheltuieli, mii lei (Se completează de către fiecare instituție bugetară (Org2) și ulterior se generalizează de către autoritatea bugetară de nivel superior - Org1 su Org1i)

Denumire	Cod		Suma		
	(P3)	ECO (K2)	Aprobat	Precizat	Executat
1	2	3		5	6
Total		Total	867,0	888,0	850,2
Activitati culturale	00224	Total	92,0	92,0	91,4
Bunuri si servicii	00224	22	30,0	23,9	23,6
Alte cheltuieli	00224	28	2,0		
Stocuri de materiale circulante	00224	33	60,0	68,1	67,8
Activitatea teatrelor, organizatiilor concertistice, ansamblurilor si circurilor	00233	Total	775,0	796,0	758,8
Cheltuieli de personal	00233	21	774,0	772,4	738,7
Bunuri si servicii	00233	22	1,0	1,0	0,5
Prestatii sociale	00233	27		22,6	19,6

Program (P1)	Tineret si sport	86
Subprogram (P2)	Sport	8602
I. Informație generală		
Scop	Condiții optime pentru promovarea unui mod sănătos de viață și atingerea unor performanțe în domeniul culturii fizice și sportului.	
Obiectiv	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 narativă	Promovarea modului sănătos de viață, mărirea numărului de participanți implicați în activitățile sportive, evoluția cu succes în cadrul competițiilor republicane și internaționale.	

II. Indicatori de performanță (Indicatorii de produs și eficiență se completează de către fiecare instituție bugetară - Org2 și se generalizează de către autoritatea bugetară - Org1, iar indicatorii de rezultat se raportează de către autoritățile bugetare - Org 1)

Tip	Cod	Denumire	Unitatea de măsură	Aprobat	Executat	Devieri	
						Valoarea (+/-)	Explicații
1	2	3	4	5	6	7(6-5)	8
Rezultat	r2	Ponderea copiilor ce practică discipline sportive individuale premiați la campionate republicane și internaționale în totalul copiilor instruiți la disciplinele date	%	11	11	0	X
Rezultat	r3	Ponderea echipelor premiate la campionate republicane și internaționale în totalul grupelor instruite la probele colective	%	10	10	0	X
Produs	o1	Numărul de măsuri și activități sportive organizate	uniăți	34	30	-4	X
Produs	o2	Numărul de copii instruiți în școala sportivă	unități	320	331	11	X
Eficiență	e1	Costul mediu pentru organizarea unei măsuri sportive	lei	12676	19366	6690	X
Eficiență	e2	Cheltuieli medii pentru instruirea unui copil în școala sportivă	lei	8436	8620	184	X

III. Cheltuieli, mii lei (Se completează de către fiecare instituție bugetară (Org2) și ulterior se generalizează de către autoritatea bugetară de nivel superior - Org1 su Org1)

Denumire	Cod		Suma		
	(P3)	ECO (K2)	Aprobat	Precizat	Executat
1	2	3	4	5	6
Total		Total	4 146,2	4 571,5	4 374,0
Activitati sportive	00230	Total	431,0	581,0	541,0
Bunuri si servicii	00230	22	154,0	108,8	98,8
Alte cheltuieli	00230	28	200,0	415,3	385,3
Stocuri de materiale circulante	00230	33	77,0	56,9	56,9
Activitatea scolilor sportive	00238	Total	2 659,4	2 950,7	2 935,7
Cheltuieli de personal	00238	21	2 177,0	1 945,9	1 942,4
Bunuri si servicii	00238	22	292,7	548,9	538,9

Prestatii sociale	00238	27	1,7	45,7	44,7
Alte cheltuieli	00238	28	5,0	3,4	3,3
Mijloace fixe	00238	31	55,0	309,3	309,1
Stocuri de materiale circulante	00238	33	128,0	97,5	97,3
Proiecte de investiții publice	00319	Total	1015,80	1015,80	873,30
Mijloace fixe	00319	31	1 015,8	1 015,8	873,3
Compensații bănești pentru persoanel didactic	00492	Total	40,00	24,00	24,00
Prestatii sociale	00492	27	40,0	24,0	24,0

Program (P1)	Tineret si sport				86		
Subprogram (P2)	Tineret				8603		
I. Informație generală							
Scop	Tineri integrați și implicați în viața socială.						
Obiectiv	1.Organizarea a patru ședințe cu tineretul și cu organele administrative din fiecare unitate administrativ-teritorială de nivelul I, în scopul promovării politicilor de tineret. 2Promovarea activităților de voluntariat în rândul tinerilor prin organizarea a cel puțin 10 activități de voluntariat pe an.						
Descriere narativă	Subprogramul prevede organizarea ședințelor și instruirilor cu secretariatul Consiliului Raional al Tinerilor și promovarea activității de voluntariat în rândul tinerilor.						
II. Indicatori de performanță (Indicatorii de produs și eficiență se completează de către fiecare instituție bugetară - Org2 și se generalizează de către autoritatea bugetară - Org1, iar indicatorii de rezultat se raportează de către autoritățile bugetare - Org 1)							
Tip	Cod	Denumire	Unitatea de măsură	Aprobat	Executat	Valoarea (+/-)	Devieri Explicații
1	2	3	4	5	6	7(6-5)	8
Rezultat	r1	Creșterea numărului de tineret participant la ședințele/activitățile organizate față de anul precedent	%	100	101,0	1,0	x
Produs	o1	Numărul tineretului participant la ședințe/activități organizate cu tineretul	unități	x	x	x	x
Produs	o2	Numărul ședințelor desfășurate	unități	6	14	8	x
Produs	o4	Numărul activităților de voluntariat desfășurate	unități	10	20	10	x

Produs	o5	Numărul de proiecte implementate cu suportul programului de granturi	unități	2	3	1	x
Eficiență	e1	Costul organizării unei ședințe/activități cu tineretul I, în scopul promovării politicilor de tineret și instruirii	lei	750	714,0	-36,0	x
Eficiență	e3	Cheltuieli medii pentru petrecerea unei activități de voluntariat	lei	500	470,0	-30,0	x

III. Cheltuieli, mii lei (Se completează de către fiecare instituție bugetară (Org2) și ulterior se generalizează de către autoritatea bugetară de nivel superior - Org1 su Org1i)

Denumire	Cod		Suma		
	(P3)	ECO (K2)	Aprobat	Precizat	Executat
1	2	3	4		6
Total		Total	294,0	474,4	461,3
Activitati pentru tineret	00239	Total	9,0	9,0	8,3
Bunuri si servicii	00239	22	4,0	9,0	8,3
Stocuri de materiale circulante	00239	33	5,0		
Intretinerea centrelor de tineret	00394	Total	235,0	365,4	353,0
Cheltuieli de personal	00394	21	160,1	169,1	161,0
Bunuri și servicii	00394	22	53,4	56,2	52,2
Prestatii sociale	00394	27	1,0	3,0	3,0
Alte cheltuieli	00394	28	10,0	3,7	3,7
Mijloace fixe	00394	31	1,5	96,3	96,1
Stocuri de materiale circulante	00394	33	9,0	37,1	37,0
Total	00462	Total	50,0	100,0	100,0
Alte cheltuieli	00462	28	50,0	50,0	50,0
Mijloace fixe	00462	31		36,4	36,4
Stocuri de materiale circulante	00462	33		13,6	13,6

Program (P1)	Învățământ	88
Subprogram (P2)	Politici și management în domeniul educației	8801

I. Informație generală

Scop	Politici de stat în domeniul educației, implementate la nivel local.
Obiectiv	1.Eficientizarea rețelei școlare prin creșterea raportului copil/instituție de învățământ până la 200 copii/instituție către anul 2023; 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 narativă	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.

II. Indicatori de performanță (Indicatorii de produs și eficiență se completează de către fiecare instituție bugetară - Org2 și se generalizează de către autoritatea bugetară - Org1, iar indicatorii de rezultat se raportează de către autoritățile bugetare - Org1)

Tip	Cod	Denumire	Unitatea de măsură	Aprobat	Executat	Devieri	
						Valoarea (+/-)	Explicații
1	2	3	4	5	6	7(6-5)	8
Rezultat	r1	Creșterea numărului de elevi instruiți în instituțiile de circumscripție, comparativ cu anul precedent	copii	50	23	-27	
Rezultat	r2	Numărul mediu de copii per instituție de învățământ	unități	180	142	-38	
Produs	o1	Numărul de instituții preuniversitare reorganizate	unități	4	2	-2	
Produs	o2	Numărul de inspecții (monitorizări) efectuate	unități	25	27	2	
Produs	o3	Numărul de evaluări efectuate	unități	20	20	0	
Eficiență	e1	Numărul de inspecții (monitorizări) per angajat	unități	2	2	0	
Eficiență	e2	Numărul de evaluări per angajat	unități	2	2	0	

III. Cheltuieli, mii lei (Se completează de către fiecare instituție bugetară (Org2) și ulterior se generalizează de către autoritatea bugetară de nivel superior - Org1 su Org1)

Denumire	Cod		Suma	
	(P3)	ECO (K2)	Aprobat	Precizat
1	2	3	4	5
				6

Total		total	1598,0	1720,0	1711,9
Activitatea executivelor locale		total	1453,7	1563,1	1555,1
Cheltuieli de personal	00005	21	1338,7	1419,1	1417,3
Bunuri și servicii	00005	22	55,0	45,6	44,1
Prestații sociale	00005	27	3,0	32,0	31,7
Stocuri de materiale circulante	00005	33	57,0	66,4	62,0
Deservire centralizată		total	144,3	156,9	156,8
Cheltuieli de personal	00060	21	142,3	151,9	151,8
Prestații sociale	00060	27	1,0	3,0	3,0
Stocuri de materiale circulante	00060	33	1,0	2,0	2,0

Program (P1)	Învățământ				88
Subprogram (P2)	Educație timpurie				8802

I. Informație generală

Scop	Copii pregătiți multilateral pentru viață și integrare în activitatea școlară, cu capacități creative, cu capacități psihofiziologice și intelectual dezvoltate.				
Obiectiv	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, Hădărăuți				
Descriere narativă	Subprogramul cuprinde acțiuni ce țin de pregătirea către școală a copiilor romi din localitățile Calarașovca, Frunză și Codreni, în care funcționează școli primare-grădiniță.				

II. Indicatori de performanță (Indicatorii de produs și eficiență se completează de către fiecare instituție bugetară - Org2 și se generalizează de către autoritatea bugetară - Org1, iar indicatorii de rezultat se raportează de către autoritățile bugetare - Org 1)

Tip	Cod	Denumire	Unitatea de măsură	Aprobat	Executat	Devieri	
						Valoarea (+/-)	Explicații
1	2	3	4	5	6	7(6-5)	8
Rezultat	r1	Ponderea copiilor cuprinși cu educație preșcolară în localitățile Calarașovca, Codreni și Frunză, Hădărăuți în numărul total de copii de 3-6 ani.	%	100	100	0	

Produs	o1	Numărul mediu de copii cuprinși cu educație preșcolară în școli primare-grădinițe, gimnazii-grădinițe și în grupele pregătitoare	unități	158	132	-26
Eficiență	e1	Cheltuieli medii per copil	lei	36071,33	38112,12	2040,79
Eficiență	e2	Numărul de copii la o unitate de personal pedagogic	unități	10	9	-1

III. Cheltuieli, mii lei (Se completează de către fiecare instituție bugetară (Org2) și ulterior se generalizează de către autoritatea bugetară de nivel superior - Org1 su Org1)

Denumire	Cod		Suma		
	(P3)	ECO (K2)	Aprobat	Precizat	Executat
1	2	3	4	5	6
Total		total	5154,8	5503,1	5030,8
Educație timpurie	00199	total	3985,3	4262,8	4098,3
Cheltuieli de personal	00199	21	3165,5	3207,9	3096,0
Bunuri și servicii	00199	22	522,7	537,6	525,8
Prestații sociale	00199	27	7,0	108,5	103,7
Mijloace fixe	00199	31	16,0	130,9	123,3
Stocuri de materiale circulante	00199	33	274,1	277,9	249,5
Asigurarea alimentării copiilor/elevilor din instituțiile de învățământ	00448	total	1105,5	1180,3	876,5
Cheltuieli de personal	00448	21	320,4	318,6	312,0
Bunuri și servicii	00448	22	14,0	18,0	18,0
Prestații sociale	00448	27	0,0	15,0	15,0
Mijloace fixe	00448	31	0,0	12,0	12,0
Stocuri de materiale circulante	00448	33	771,1	816,7	519,5
Compensații bănești pentru personalul didactic	00492	total	64,0	60,0	56,0
Prestații sociale	00492	27	64,0	60,0	56,0

Program (P1)	Învățământ	88
Subprogram (P2)	Învățământ primar	8803

I. Informație generală	
Scop	Copii pregătiți multilateral pentru viață și integrare în activitatea școlară la treapta gimnazială, cu capacități creative, potențial psihofiziologic și intelectual dezvoltate.
Obiectiv	1.Asigurarea serviciilor educaționale de calitate la treapta primară de învățământ pentru circa 35 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 narativă	Subprogramul cuprinde acțiuni ce țin de educația primară a copiilor, din localitățile Frunză,Codreni.

II. Indicatori de performanță (Indicatorii de produs și eficiență se completează de către fiecare instituție bugetară - Org2 și se generalizează de către autoritatea bugetară - Org1, iar indicatorii de rezultat se raportează de către autoritățile bugetare - Org 1)

Tip	Cod	Denumire	Unitatea de măsură	Aprobat	Executat	Devieri	
						Valoarea (+/-)	Explicații
1	2	3	4	5	6	7(6-5)	8
Rezultat	r1	Ponderea absențelor nemotivate din anul de gestiune în numărul absențelor nemotivate din anul precedent	%	98	95	-3	
Produs	o1	Numărul mediu de elevi instruiți în școlile primare-grădinițe	unități	53	26	-27	
Eficiență	e1	Cheltuieli medii per elev	lei	33560	66908	33348	
Eficiență	e2	Numărul de elevi la o unitate de personal pedagogic	unități	8	6	-2	

III. Cheltuieli, mii lei (Se completează de către fiecare instituție bugetară (Org2) și ulterior se generalizează de către autoritatea bugetară de nivel superior - Org1 su Org1)

Denumire	Cod			Suma		
	(P3)	ECO (K2)	Aprobat	Precizat	Executat	
1	2	3	4	5	6	
Total		total	1799,1	1872,3	1739,6	
Învățământ primar	00200	total	1625,5	1662,2	1587,5	
Cheltuieli de personal	00200	21	1183,7	1161,6	1158,0	
Bunuri și servicii	00200	22	310,6	318,8	255,6	

Prestații sociale	00200	27	2,0	32,0	27,8
Mijloace fixe	00200	31	72,7	76,2	74,9
Stocuri de materiale circulante	00200	33	56,5	73,6	71,2
Asigurarea alimentării copiilor/elevilor din instituțiile de învățământ	00448	total	141,6	178,1	120,1
Cheltuieli de personal	00448	21	28,1	44,7	44,3
Stocuri de materiale circulante	00448	33	113,5	133,4	75,8
Compensații bănești pentru personalul didactic	00492	total	32,0	32,0	32,0
Prestații sociale	00492	27	32,0	32,0	32,0

Program (P1)	Învățământ	88
Subprogram (P2)	Învățământ gimnazial	8804

I. Informație generală

Scop	Competențe dezvoltate ale elevilor, concepute drept nivel definitoriu în formarea personalității și orientate către următorul nivel de învățământ.
Obiectiv	1. Asigurarea serviciilor educaționale de calitate în gimnaziile din raion pentru 2200 elevi în mediu pe an. 2. Creșterea calității procesului de predare – învățare – evaluare prin dotarea către anul 2021 a 10 gimnaziilor cu echipament de calcul performant și implementarea softurilor educaționale.
Descriere narativă	Subprogramul cuprinde activitățile de instruire a copiilor în gimnaziile din raion.

II. Indicatori de performanță (Indicatorii de produs și eficiență se completează de către fiecare instituție bugetară - Org2 și se generalizează de către autoritatea bugetară - Org1, iar indicatorii de rezultat se raportează de către autoritățile bugetare - Org 1)

Tip	Cod	Denumire	Unitatea de măsură	Aprobat	Executat	Devieri	
						Valoarea (+/-)	Explicații
1	2	3	4	5	6	7(6-5)	8
Rezultat	r1	Numărul de gimnaziile care utilizează soft-urile educaționale	unități	19	19	0	
Produs	o1	Numărul mediu de elevi instruiți în gimnaziile	unități	2013	1887	-126	
Eficiență	e1	Cheltuieli medii per elev	lei	21520,95	29289,77	7768,82	
Eficiență	e2	Numărul de elevi la o unitate de personal pedagogic	unități	7,95	8,64	0,69	

III. Cheltuieli, mii lei (Se completează de către fiecare instituție bugetară (Org2) și ulterior se generalizează de către autoritatea bugetară de nivel superior - Org1 su Org1)

Denumire	Cod			Suma		
	(P3)	ECO (K2)		Aprobat	Precizat	Executat
	2	3		4	5	6
Total		total		50196,9	56402,4	55269,8
Învățământ gimnazial	00201	total		41512,1	47580,4	47009,7
Cheltuieli de personal	00201	21		35631,8	38974,7	38743,5
Bunuri și servicii	00201	22		4210,8	5056,7	4798,5
Prestații sociale	00201	27		72,0	1060,9	1008,2
Alte cheltuieli	00201	28		0,0	7,8	7,8
Mijloace fixe	00201	31		193,9	774,2	771,8
Stocuri de materiale circulante	00201	33		1403,6	1706,1	1679,9
Transportarea elevilor	00389	total		3695,9	3725,9	3580,4
Cheltuieli de personal	00389	21		1520,5	1250,5	1182,4
Bunuri și servicii	00389	22		353,0	283,0	266,6
Prestații sociale	00389	27		3,0	33,0	31,0
Mijloace fixe	00389	31		1206,4	1182,4	1179,3
Stocuri de materiale circulante	00389	33		613,0	977,0	921,1
Asigurarea alimentării copiilor/elevilor din instituțiile de învățământ	00448	total		3976,9	4156,1	3767,7
Cheltuieli de personal	00448	21		1222,4	1246,5	1222,2
Bunuri și servicii	00448	22		18,5	18,5	3,0
Prestații sociale	00448	27		1,0	63,8	63,0
Mijloace fixe	00448	31		18,0	5,5	5,5
Stocuri de materiale circulante	00448	33		2717,0	2821,8	2474,0
Compensații bănești pentru personalul didactic	00492	total		1012,0	940,0	912,0
Prestații sociale	00492	27		1012,0	940,0	912,0

Program (P1)	Învățământ	88
Subprogram (P2)	Învățământ liceal	8806

I. Informație generală

Scop	Studii liceale de calitate necesare formării culturii generale și continuării studiilor în instituțiile superioare de învățământ.	
Obiectiv	1. Asigurarea serviciilor educaționale de calitate în liceele din raion pentru 1600 elevi în mediu pe an. 2. Eficientizarea învățământului liceal prin majorarea completării medii a claselor în liceele din raion cu 2 copii pînă în anul 2024, comparativ cu anul 2018. 3. Diminuarea degradării fizice a edificiilor liceilor și a uzurii morale a bazei tehnico-materiale a instituțiilor prin majorarea alocațiilor pentru dotare și reparații cu 10% anual, pînă în anul 2021.	
Descriere narativă	Subprogramul cuprinde activitățile de instruire a copiilor în liceele din raion.	

II. Indicatori de performanță (Indicatorii de produs și eficiență se completează de către fiecare instituție bugetară - Org2 și se generalizează de către autoritatea bugetară - Org1, iar indicatorii de rezultat se raportează de către autoritățile bugetare - Org 1)

Tip	Cod	Denumire	Unitatea de măsură	Aprobat	Executat	Devieri	
						Valoarea (+/-)	Explicații
1	2	3	4	5	6	7(6-5)	8
Rezultat	r1	Numărul mediu de elevi în clase	unități	23	22	-1	
Rezultat	r2	Ponderea cheltuielilor pentru dotarea și reparația liceelor, față de anul precedent	%	110	20	-90	
Produs	o1	Numărul total de absolvenți cu diplome de BAC	unități	86	79	-7	
Produs	o2	Numărul mediu al elevilor instruiți în licee	unități	1659	1607	-52	
Produs	o3	Suma cheltuielilor pentru dotare și reparații	lei	120500	583044	462544	
Eficiență	e1	Cheltuieli medii per elev	lei	13712,93	20192,16	6479,23	
Eficiență	e2	Numărul de elevi la o unitate de personal pedagogic	unități	9,8	12	2,4	

III. Cheltuieli, mii lei (Se completează de către fiecare instituție bugetară (Org2) și ulterior se generalizează de către autoritatea bugetară de nivel superior - Org1 su Org1)

Denumire	Cod			Suma		
	(P3)	ECO (K2)	Aprobat	Precizat	Executat	

1	2	3	4	5	6
Total		total	30417,5	34819,7	32448,8
Învățământ liceal		total	26912,3	29740,9	29438,8
Cheltuieli de personal	00203	21	23326,5	24202,3	23950,5
Bunuri și servicii	00203	22	3326,0	4109,5	4089,8
Prestații sociale	00203	27	20,0	640,6	620,8
Alte cheltuieli	00203	28		13,2	13,2
Mijloace fixe	00203	31		411,1	410,8
Stocuri de materiale circulante	00203	33	239,8	364,2	353,7
Întreținerea căminelor		total	452,4	488,4	430,0
Cheltuieli de personal	00204	21	283,4	279,9	268,1
Bunuri și servicii	00204	22	95,0	95,0	84,4
Prestații sociale	00204	27		12,5	10,4
Mijloace fixe	00204	31	15,0	75,0	62,5
Stocuri de materiale circulante	00204	33	59,0	26,0	4,6
Asigurarea alimentării copiilor/elevilor din instituțiile de învățământ		total	2520,8	2586,4	2056,0
Cheltuieli de personal	00448	21	661,1	625,2	596,0
Bunuri și servicii	00448	22	36,3	36,3	36,3
Prestații sociale	00448	27	3,0	33,3	25,8
Mijloace fixe	00448	31	5,0		
Stocuri de materiale circulante	00448	33	1815,4	1891,6	1397,9
Compensații bănești pentru personalul didactic		total	532,0	528,0	524,0
Prestații sociale	00492	27	532,0	528,0	524,0
Proiectul™ Programul de grant pentru proiectele securității umane (KUSANONE)		total		1476,0	
Mijloace fixe	70254	31		1476,0	

Program (P1)	Învățământ	88
Subprogram (P2)	Servicii generale în educație	8813

I. Informație generală

Scop	Educație de calitate și șanse egale la educație pentru toți copiii.
Obiectiv	1. Menținerea și ridicarea nivelului de performanță și nivelului de calificare a cadrelor didactice în fiecare an a 80 activități instructiv-metodice, mentorate individuale și în grup. 2. Facilitarea integrării a cel puțin 90% copii cu cerințe educaționale speciale (CES) pe an, din numărul total de copii referiți Serviciului asistență psihopedagogică (SAP).
Descriere narativă	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 devezelor de cheltuieli a instituțiilor din subordinea direcției de învățământ.

II. Indicatori de performanță (Indicatorii de produs și eficiență se completează de către fiecare instituție bugetară - Org2 și se generalizează de către autoritatea bugetară - Org1, iar indicatorii de rezultat se raportează de către autoritățile bugetare - Org 1)

Tip	Cod	Denumire	Unitatea de măsură	Aprobat	Executat	Devieri	
						Valoarea (+/-)	Explicații
1	2	3	4	5	6	7(6-5)	8
Rezultat	r1	Ponderea cadrelor didactice cu grad de calificare în totalul cadrelor didactice din raion	%	72	68	-4	
Rezultat	r2	Ponderea cadrelor didactice cuprinse cu activități de instruire din totalul cadrelor didactice din raion	%	90	95	5	
Rezultat	r3	Ponderea copiilor cu CES integrați în numărul total de copii referiți SAP	%	93	95	2	
Produs	o1	Numărul de instruiți desfășurate	unități	90	92	2	
Produs	o2	Numărul de cadre didactice instruite	unități	530	494	-36	
Produs	o3	Numărul mediu de copii CES integrați	unități	153	163	10	
Eficiență	e1	Persoane instruite per angajat centru metodic	unități	40	40	0	
Eficiență	e2	Costul mediu al serviciilor de asistență psihopedagogică, raportate la un copil cu CES	lei	1843	3760,0	1917,0	

III. Cheltuieli, mii lei (Se completează de către fiecare instituție bugetară (Org2) și ulterior se generalizează de către autoritatea bugetară de nivel superior - Org1 su Org1)

Denumire	Cod			Suma		
	(P3)	ECO (K2)	Aprobat	Precizat	Executat	
1	2	3	4	5	6	
Total		total	1419,8	1518,4	1509,1	
<i>Activitatea metodică</i>	<i>00210</i>	<i>total</i>	<i>831,1</i>	<i>900,6</i>	<i>896,2</i>	
Cheltuieli de personal	00210	21	738,1	763,6	763,0	
Bunuri și servicii	00210	22	22,0	41,0	39,4	
Prestații sociale	00210	27	5,0	20,0	18,3	
Alte cheltuieli	00210	28	50,0	50,0	50,0	
Stocuri de materiale circulante	00210	33	16,0	26,0	25,5	
Servicii de asistență psihopedagogică	00390	total	588,7	617,8	612,9	
Cheltuieli de personal	00390	21	520,7	543,8	542,8	
Bunuri și servicii	00390	22	28,0	15,3	14,8	
Prestații sociale	00390	27	3,0	18,0	16,0	
Stocuri de materiale circulante	00390	33	37,0	40,7	39,3	

Program (P1)	Învățământ		88
Subprogram (P2)	Educație extrașcolară și susținerea elevilor dotați		8814

I. Informație generală

Scop	Condiții corespunzătoare intereselor și opțiunilor copiilor pentru timpul liber și dezvoltării capacităților elevilor la nivelul potențialului maxim.		
Obiectiv	1. În fiecare an, cel puțin 20% din numărul total de elevi vor fi încadrați în activități extrașcolare. 2. În fiecare an cel puțin 160 copii se vor odihni în tabăra de odihnă.		
Descriere narativă	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.		

II. Indicatori de performanță (Indicatorii de produs și eficiență se completează de către fiecare instituție bugetară - Org2 și se generalizează de către autoritatea bugetară - Org1, iar indicatorii de rezultat se raportează de către autoritățile bugetare - Org 1)

Tip	Cod	Denumire	Aprobat	Executat	Devieri
-----	-----	----------	---------	----------	---------

			Unitatea de măsură			Valoarea (+/-)	Explicații
1	2	3	4	5	6	7(6-5)	8
Rezultat	r1	Ponderea elevilor antrenanți în activități extrașcolare în numărul total de elevi	%	25	28	3	
Produs	o1	Numărul mediu de elevi cuprinși cu servicii de educație extrașcolară	unități	987	986	-1	
Produs	o2	Numărul de elevi asigurați cu odihnă de vară	unități	160	130	-30	
Eficiență	e1	Cheltuieli medii pentru instruirea unui elev în instituțiile extrașcolare	lei	22778	8735	-14043	
Eficiență	e2	Cheltuieli medii pentru odihnă și întreținere la un copil	lei	3538	2625	-913	

III. Cheltuieli, mii lei (Se completează de către fiecare instituție bugetară (Org2) și ulterior se generalizează de către autoritatea bugetară de nivel superior - Org1 su Org1)

Denumire	Cod		Suma		
	(P3)	ECO (K2)	Aprobat	Precizat	Executat
1	2	3	4	5	6
Total		total	9416,1	9573,5	9066,5
Învățământ extrașcolar	00209	total	8537,0	8947,0	8461,1
Cheltuieli de personal	00209	21	7645,4	7602,0	7373,8
Bunuri și servicii	00209	22	665,1	702,7	464,2
Prestații sociale	00209	27	7,5	179,0	174,2
Mijloace fixe	00209	31	36,0	168,1	161,0
Stocuri de materiale circulante	00209	33	183,0	295,2	287,9
Odihna de vară	00211	total	317,4	346,2	341,2
Cheltuieli de personal	00211	21	227,2	130,2	129,3
Bunuri și servicii	00211	22	51,0	4,0	1,3
Prestații sociale	00211	27		6,0	6,0
Alte cheltuieli	00211	28	2,2	200,0	198,7
Stocuri de materiale circulante	00211	33	37,0	6,0	5,9

<i>Susținerea elevilor dotați</i>	<i>00380</i>	<i>total</i>	<i>121,0</i>	<i>112,3</i>	<i>112,2</i>
Bunuri și servicii	00380	22	27,0	9,9	9,9
Alte cheltuieli	00380	28	90,0	93,8	93,8
Stocuri de materiale circulante	00380	33	4,0	8,6	8,5
Asigurarea alimentării copiilor/elevilor din instituțiile de învățământ	00448	total	248,7	0,0	0,0
Cheltuieli de personal	00448	21	20,7	0,0	0,0
Stocuri de materiale circulante	00448	33	228,0	0,0	0,0
Compensații bănești pentru personalul didactic	00492	total	192,0	168,0	152,0
Prestații sociale	00492	27	192,0	168,0	152,0

Program (P1)	Învățământ	88
Subprogram (P2)	Curriculum	8815

I. Informație generală

Scop	Rezultate evaluate în cadrul implementării curriculumului școlar.	
Obiectiv	1. Buna organizare a examenelor de absolvire pentru circa 350 absolvenți ai treptei gimnaziale și 90 absolvenți ai treptei liceale în fiecare an. 2. Eliminarea cauzelor de fraudă la examenele de absolvire a gimnaziiilor prin monitorizarea strictă a tuturor centrelor de evaluare raionale.	
Descriere narativă	Subprogramul cuprinde activitățile de organizare și desfășurare a examenelor de absolvire a treptei gimnaziale și liceale în cadrul implementării curriculumului școlar.	

II. Indicatori de performanță (Indicatorii de produs și eficiență se completează de către fiecare instituție bugetară - Org2 și se generalizează de către autoritatea bugetară - Org1, iar indicatorii de rezultat se raportează de către autoritățile bugetare - Org 1)

Tip	Cod	Denumire	Unitatea de măsură	Aprobat	Executat	Devieri	
						Valoarea (+/-)	Explicații
1	2	3	4	5	6	7(6-5)	8
Produs	o1	Numărul aplicațiilor la examenul de absolvire	unități	430	453	23	
Eficiență	e1	Cheltuieli de organizare a examenelor de absolvire în mediu la un aplicant	lei	155	136	-19	

III. Cheltuieli, mii lei (Se completează de către fiecare instituție bugetară (Org2) și ulterior se generalizează de către autoritatea bugetară de nivel superior - Org1 su Org1i)

Denumire	Cod		Suma		
	(P3)	ECO (K2)	Aprobat	Precizat	Executat
1	2	3	4	5	6
Total		total	66,7	61,9	61,6
<i>Desfășurarea examenelor de absolvire</i>	<i>00215</i>	<i>total</i>	<i>66,7</i>	<i>61,9</i>	<i>61,7</i>
Cheltuieli de personal	00215	21	38,7	22,2	22,20
Bunuri și servicii	00215	22	4,0	6,7	6,70
Mijloace fixe	00215	31	5,0	0,0	0,0
Stocuri de materiale circulante	00215	33	19,0	33,0	32,80

Program (P1)	Protecția socială	90
Subprogram (P2)	Politici si management in domeniul protecției sociale	9001

I. Informație generală

Scop	Sistem transparent de asistență socială și servicii sociale de calitate.
Obiectiv	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 narativă	Programul include activități ce contribuie la monitorizarea, promovarea politicilor din domeniul asistenței sociale.

II. Indicatori de performanță (Indicatorii de produs și eficiență se completează de către fiecare instituție bugetară - Org2 și se generalizează de către autoritatea bugetară - Org1, iar indicatorii de rezultat se raportează de către autoritățile bugetare - Org 1)

Tip	Cod	Denumire	Unitatea de măsură	Aprobat	Executat	Devieri	
						Valoarea (+/-)	Explicații
1	2	3	4	5	6	7(6-5)	8
Rezultat	r1	Ponderea specialiștilor instruiți din numărul total	%	25	16	-9	
Rezultat	r2	Ponderea persoanelor defavorizate incluse în sistemul de asistență socială în totalul persoanelor eligibile	%	75	50	-25	

Produs	o1	Numărul de specialiști instruiți	unități	6	4	-2
Produs	o2	Numărul de beneficiari incluși în sistemul de asistență socială	unități	40	30	-10
Eficiență	e1	Cheltuieli medii pentru un specialist instruit	lei	6000		-6000

III. Cheltuieli, mii lei (Se completează de către fiecare instituție bugetară (Org2) și ulterior se generalizează de către autoritatea bugetară de nivel superior - Org1 su Org1i)

Denumire	Cod						Suma		
	(P3)	ECO (K2)	Aprobat	Precizat	Executat				
1	2	3	4	5	6				
Total		total	1865,00	2028,60	1885,60				
Activitatea executivelor locale	00005	total	1766,60	1815,20	1778,80				
Cheltuieli de personal	00005	21	1641,60	1639,50	1612,00				
Bunuri si servicii	00005	22	54,00	54,20	51,90				
Prestatii sociale	00005	27	1,00	51,70	45,10				
Stocuri de materiale circulante	00005	33	70,00	69,80	69,80				
Deservire centralizata	00060	total	98,40	105,00	100,40				
Cheltuieli de personal	00060	21	94,90	97,50	93,10				
Prestatii sociale	00060	27		4,00	3,80				
Stocuri de materiale circulante	00060	33	3,50	3,50	3,50				
Proiectul "Acordarea asistentei tehnice pentru consolidarea sistemului de protecție a copilului, inclusiv serviciilor sociale"	70378	total	0,00	108,40	6,40				
Cheltuieli de personal	70378	21		48,40	6,40				
Alte cheltuieli	70378	28		60,00					

Program (P1)	Protectia sociala	90
Subprogram (P2)	Protectie a familiei si copilului	9006

I. Informație generală

Scop	Un mediu familial favorabil pentru copiii rămași fără ocrotire părintească.	
Obiectiv	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 reîncadrați în familii.	
Descriere narativă	Oferirea serviciului familial de calitate.Facilitarea socializării copiilor lipsiți de îngrijire părintească și pregătirea lor pentru viața independentă.	

II. Indicatori de performanță (Indicatorii de produs și eficiență se completează de către fiecare instituție bugetară - Org2 și se generalizează de către autoritatea bugetară - Org1, iar indicatorii de rezultat se raportează de către autoritățile bugetare - Org 1)

Tip	Cod	Denumire	Unitatea de măsură	Aprobat	Executat	Devieri	
						Valoarea (+/-)	Explicații
1	2	3	4	5	6	7(6-5)	8
Rezultat	r1	Ponderea copiilor reintegrați în familii din numărul total de copii în serviciile sociale	%	5	0	-5	
Produs	o1	Numărul mediu de copii menținuți în casa de copii de tip familial (CCTF) și în serviciul de asistență parentală profesionistă (APP)	unități	13	14	1	
Produs	o2	Numărul de persoane instruite pentru activitate ca asistent parental profesionist	unități	2	3	1	
Eficiență	e1	Cheltuieli medii pentru întreținerea unui copil în CCTF și APP	lei	41387,33	60350	18962,67	

III. Cheltuieli, mii lei (Se completează de către fiecare instituție bugetară (Org2) și ulterior se generalizează de către autoritatea bugetară de nivel superior - Org1 su Org1)

Denumire	Cod		Suma	
	(P3)	ECO (K2)	Aprobat	Executat
1	2	3	4	5
Total		total	3675,10	3979,20
Sustineria copiilor ramasi fara ingrijirea parinteasca	00275	total	1804,90	1769,70
Prestații sociale	00275	27	1804,90	1769,70
Întreținerea centrelor de asistență socială de plasament pentru copii	00283	total	759,00	329,00

Cheltuieli de personal	00283	21	536,30	311,40	177,90
Bunuri și servicii	00283	22	62,00	62,00	60,60
Prestații sociale	00283	27		9,00	9,00
Stocuri de materiale circulante	00283	33	160,70	160,70	81,50
Servicii de asistentă parentală profesionista	00284	total	699,50	685,50	653,40
Cheltuieli de personal	00284	21	504,50	474,50	469,40
Bunuri și servicii	00284	22		1,00	1,00
Prestații sociale	00284	27	195,00	210,00	183,00
Sustinerea caselor de copii de tip familial	00327	total	186,70	193,90	191,50
Cheltuieli de personal	00327	21	85,70	89,90	89,70
Bunuri și servicii	00327	22	1,00	2,00	1,00
Prestații sociale	00327	27	100,00	102,00	100,80
Acordarea prestațiilor sociale pentru copiii plasați în serviciile sociale	00479	total	225,00	225,00	207,10
Prestații sociale	00479	27	225,00	225,00	207,10
Proiectul ”Acordarea asistenței tehnice pentru consolidarea sistemului de protecție a copilului, inclusiv serviciilor sociale”	70378	total	0,00	526,80	242,70
Cheltuieli de personal	70378	21		67,70	17,70
Prestații sociale	70378	27		459,10	225,00

Program (P1)	Protecția socială	90
Subprogram (P2)	Protecția socială a persoanelor cu dizabilități	9010

I. Informație generală

Scop	Condiții de trai acceptabile pentru persoanele cu necesități speciale.
Obiectiv	1. Asigurarea a 20 persoane singurate și în vîrstă cu adăpost în fiecare an. 2. În fiecare an circa 680 persoane în vîrstă și singurate vor fi deservite la domiciliu. 3. În fiecare an cel puțin 10 % din persoanele țintuite la pat vor fi deservite de asistenți personali.
Descriere narativă	Măsuri și activități realizate pentru a satisface necesitățile sociale ale persoanei, familiei în vederea depășirii unor situații de dificultate, de prevenire a marginalizării și excluderii sociale.

II. Indicatori de performanță (Indicatorii de produs și eficiență se completează de către fiecare instituție bugetară - Org2 și se generalizează de către autoritatea bugetară - Org1, iar indicatorii de rezultat se raportează de către autoritățile bugetare - Org 1)

Tip	Cod	Denumire	Unitatea de măsură	Aprobat	Executat	Devieri	
						Valoarea (+/-)	Explicații
1	2	3	4	5	6	7(6-5)	8
Rezultat	r1	Ponderea persoanelor în vîrstă și singuraticе deservite la domiciliu în numărul total de solicitanți eligibili	%	100	100	0	
Rezultat	r2	Ponderea persoanelor deservite de asistenți personali în numărul total de solicitanți eligibili	%	50	88	38	
Produs	o1	Numărul persoanelor cazate în azil	unități	25	22	-3	
Produs	o2	Numărul de persoane beneficiare de serviciul asistentului personal	unități	106	110	4	
Produs	o3	Numărul de persoane deservite de către lucrătorii sociali	unități	540	484	-56	
Eficiență	e1	Cheltuieli medii pentru întreținerea unui beneficiar de azil	lei	16009,33	139922,72	123913,39	
Eficiență	e2	Cheltuieli medii pentru deservirea unui beneficiar cu serviciile de asistent personal	lei	8364,67	56503,63	48138,96	
Eficiență	e3	Costul mediu de deservire a unui beneficiar de servicii sociale la domiciliu	lei	1327,5	8840,28	7512,78	

III. Cheltuieli, mii lei (Se completează de către fiecare instituție bugetară (Org2) și ulterior se generalizează de către autoritatea bugetară de nivel superior - Org1 su Orgii)

Denumire	Cod			Suma		
	(P3)	ECO (K2)		Aprobat	Precizat	Executat
1	2	3		4	5	6
Total		total		17758,70	21851,60	18998,90
Serviciul asistenta personala	00246	total		4517,60	6246,90	6215,40
Cheltuieli de personal	00246	21		4500,60	5912,90	5881,40
Bunuri și servicii	00246	22		5,00	5,00	5,00
Prestații sociale	00246	27		317,00		317,00
Stocuri de materiale circulante	00246	33		12,00	12,00	12,00
Servicii de deservire sociala la domiciliu	00268	total		4570,50	4474,00	4278,70

Cheltuieli de personal	00268	21	4526,50	4241,40	4050,50
Bunuri și servicii	00268	22	22,00	20,40	17,80
Prestații sociale	00268	27	2,00	190,70	188,90
Stocuri de materiale circulante	00268	33	20,00	21,50	21,50
Activitatea felcerilor-protezisti	00301	total	53,50	58,30	57,30
Cheltuieli de personal	00301	21	44,50	49,30	48,60
Bunuri și servicii	00301	22	6,00	6,00	5,70
Stocuri de materiale circulante	00301	33	3,00	3,00	3,00
Compensația pentru serviciile de transport	00302	total	2808,70	4203,60	2673,00
Prestații sociale	00302	27	2808,70	4203,60	2673,00
Servicii de asistență socială comunitară	00326	total	2141,80	2397,60	2315,90
Cheltuieli de personal	00326	21	2081,80	2261,00	2180,60
Bunuri și servicii	00326	22	23,00	23,00	21,70
Prestații sociale	00326	27	1,00	77,60	77,60
Stocuri de materiale circulante	00326	33	36,00	36,00	36,00
Prestarea altor tipuri de servicii sociale unor categorii de populație	00348	total	239,30	231,80	129,60
Bunuri și servicii	00348	22	102,50	95,00	83,80
Stocuri de materiale circulante	00348	33	136,80	136,80	45,80
Centre de plasament pentru persoane vârstnice	00405	total	3427,30	3615,70	3078,30
Cheltuieli de personal	00405	21	2082,90	1979,90	1889,70
Bunuri și servicii	00405	22	368,70	499,30	404,10
Prestații sociale	00405	27	3,00	69,00	69,00
Mijloace fixe	00405	31	10,00	125,90	124,30
Stocuri de materiale circulante	00405	33	962,7	941,60	591,20
Gestionarea crizei refugiaților	00523	total	0,00	72,50	67,70
Cheltuieli de personal	00523	21		72,50	67,70
Proiectul "Acordarea asistenței tehnice pentru consolidarea sistemului de protecție a copilului, inclusiv serviciilor sociale"	70378	total	0,00	514,10	149,10
Cheltuieli de personal	70378	21		514,10	149,10

Proiectul "Contribuția UNHCR în sprijinul persoanelor vulnerabile din Republica Moldova și refugiaților"		70379	total	0,00	37,10	33,90
Cheltuieli de personal		70379	21		37,10	33,90

Program (P1)	Protectia sociala	90
Subprogram (P2)	Protectie sociala in cazuri exceptionale	9012

I. Informație generală

Scop	Persoane social vulnerabile susținute în situații dificile.
Obiectiv	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.
Descriere narativă	Subprogramul dat cuprinde acțiuni ce țin de acordarea ajutorului material persoanelor socialmente vulnerabile și acordarea prânzurilor calde în cantina socială familiilor defavorizate.

II. Indicatori de performanță (Indicatorii de produs și eficiență se completează de către fiecare instituție bugetară - Org2 și se generalizează de către autoritatea bugetară - Org1, iar indicatorii de rezultat se raportează de către autoritățile bugetare - Org 1)

Tip	Cod	Denumire	Unitatea de măsură	Aprobat	Executat	Devieri	
						Valoarea (+/-)	Explicații
1	2	3	4	5	6	7(6-5)	8
Rezultat	r2	Gradul de îndeplinire a planului de alimentație a persoanelor în cantinele sociale	%	100	0	-100	
Rezultat	r3	Pondere beneficiarilor asigurați cu suport monetar în totalul beneficiarilor eligibili	%	30	0	-30	
Produs	o4	Numărul de beneficiari asigurați cu suport monetar	unități	35	0	-35	
Produs	o5	Numărul de beneficiari asigurați cu colete alimentare	unități	270	430	160	
Produs	e3	Costul mediu al unui colet alimentar	unități	167	200	33	
Eficiență	e4	Mărirea medie a suportului monetar la un beneficiar	lei	5100	0	-5100	

III. Cheltuieli, mii lei (Se completează de către fiecare instituție bugetară (Org2) și ulterior se generalizează de către autoritatea bugetară de nivel superior - Org1 su Org1i)

Denumire	Cod		Suma		
	(P3)	ECO (K2)	Aprobat	Precizat	Executat
I	2	3	4	5	6
Total		total	75,00	964,20	836,30
Acordarea ajutoarelor unice persoanelor socialmente vulnerabile	00291	total	30,00	70,00	58,00
Prestatii sociale	00291	27	30,00	70,00	58,00
Serviciile cantinelor de ajutor social	00300	total	45,00	86,00	86,00
Bunuri si servicii	00300	22	45,00	86,00	86,00
Gestionarea crizei refugiaților	00523	total	0,00	808,20	692,30
Cheltuieli de personal	00523	21		568,40	543,70
Bunuri și servicii	00523	22		208,80	140,80
Stocuri de materiale circulante	00523	33		31,00	7,80

Program (P1)	Protectia sociala	90
Subprogram (P2)	Protectie sociala a unor categorii de cetateni	9019

I. Informație generală

Scop	Categorii anumite de cetățeni cu unele tipuri de cheltuieli compensate, inclusiv tinerii specialiști atrași în instituțiile socio-culturale.	
Obiectiv	1.Creșterea numărului tinerilor specialiști angajați în câmpul muncii în mediul rural de la 7 la 10 persoane către anul 2024	
Descriere narativă	Subprogramul cuprinde măsuri și activități de stabilire și achitare a unor compensații suplimentare și achitare a unor compensații suplimentare anumitor categorii de cetățeni în scopul prevenirii marginalizării și excluderii sociale.	

II. Indicatori de performanță (Indicatorii de produs și eficiență se completează de către fiecare instituție bugetară - Org2 și se generalizează de către autoritatea bugetară - Org1, iar indicatorii de rezultat se raportează de către autoritățile bugetare - Org 1)

Tip	Cod	Denumire	Unitatea de măsură	Aprobat	Executat	Devieri	
						Valoarea (+/-)	Explicații
1	2	3	4	5	6	7(6-5)	8
Rezultat	r1	Ponderea tinerilor specialiști aflați în serviciu la finele anului în totalul tinerilor specialiști angajați în ultimii trei ani	%	100	66,70	-33	

Produs	o1	Numărul tinerilor specialiști menținuți în serviciu în spațiu rural	unități	3	2	-1
Eficiență	e1	Cheltuieli medii pentru stimularea unui tânăr specialist în localitățile rurale	lei	37400	31250	-6150

III. Cheltuieli, mii lei (Se completează de către fiecare instituție bugetară (Org2) și ulterior se generalizează de către autoritatea bugetară de nivel superior - Org1 su Org1i)

Denumire	Cod		Suma		
	(P3)	ECO (K2)	Aprobat	Precizat	Executat
1	2	3	4	5	6
Total		total	279,10	1007,30	978,10
Sustinerea tinerilor specialiști	00214	total	279,10	91,60	62,40
Prestatii sociale	00214	27	256,60	91,60	62,40
Alte cheltuieli	00214	28	22,50		
Prestarea altor tipuri de servicii sociale unor categorii de populație	00348	total	0,00	915,70	915,70
Prestații sociale	00348	27		848,00	848,00
Transferuri acordate în cadrul bugetului public național	00348	29		67,70	67,70