



**Decizie nr.2/1
din 28 martie 2025**

**Cu privire la aprobarea raportului
despre executarea bugetului raional pe anul 2024**

Audiind raportul privind executarea bugetului raional pe anul 2024 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 2024 la venituri în sumă de 170301,0 mii lei și la cheltuieli în sumă de 170707,4 mii lei, cu un sold bugetar negativ (deficit) în mărime de 406,3 mii lei, care a fost acoperit din contul soldului disponibil la 01.01.2024, 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 plasării în Registrul de Stat al Actelor Locale.

Președintele ședinței

Secretarul Consiliului raional



Ivan Cațur

Alexei Galușca

Raport privind executarea bugetului raional pe anul 2024

Descrierea generală a executării bugetului

Veniturile bugetului raional

Bugetul raional Ocnița în perioada anului 2024 a fost executat la venituri în sumă de 170301,1 mii lei, față de planul precizat anual de 171427,1 mii lei, sau cu 1126,0 mii lei mai puțin, ceea ce constituie 99,3 % din plan, și cu 30042,6 mii lei mai puțin față de executarea perioadei de gestiune a anului precedent, ce constituie 85,0 %.

Partea de venituri, fără mijloacele primite din bugetul de stat, a fost executată în mărime de 8518,3 mii lei, față de planul precizat de 8990,8 mii lei, sau cu 472,5 mii lei mai puțin, ceea ce constituie 94,7 % din planul anual, și cu 2075,3 mii lei mai puțin față de executarea perioadei de gestiune a anului precedent, ce constituie 80,4 %.

Impozite și taxe au fost încasate în sumă de 5920,4 mii lei, față de planul precizat anual de 5820,0 mii lei, sau cu 100,4 mii lei mai mult, ce constituie 101,7% din planul anual, și cu 53,4 mii lei mai mult față de executarea, perioadei de gestiune a anului precedent, ce constituie 100,9%:

-Impozitul pe venit reținut din salariu a fost încasat în mărime de 5807,5 mii lei, față de planul precizat anual de 5712,5 mii lei, sau cu 95 mii lei mai mult (cauza fiind majorarea salariului în sectorul bugetar și salariului minim în sector real), ce constituie 101,7% din planul anual, și cu 526,3 mii lei mai mult față de executarea, perioadei de gestiune a anului precedent, ce constituie 110,0%.

-Alte impozite pe venit au fost încasate în mărime de 112,9 mii lei, față de planul precizat anual de 107,5 mii lei, sau cu 5,4 mii lei mai mult ce constituie 105,0% din planul anual, și cu 23,2 mii lei mai mult față de executarea perioadei de gestiune a anului precedent, ce constituie 125,9%.

-Taxele pentru resursele naturale în perioada anului 2024 n-au fost încasate în buget local de nivel II în baza Legii nr.212 din 20.07.2023 și cerințelor Titlului VIII al Codului Fiscal, executarea în anul precedent a constituit 496,2 mii lei.

Granturi capitale n-au fost planificate și n-au fost încasate în perioada de gestiune, în anul precedent granturi au fost primite în mărime 1359,6 mii lei.

Încasările altor venituri au alcătuit 2597,9 mii lei, față de planul precizat anual de 3170,8 mii lei, sau cu 572,9 mii lei mai puțin, ce constituie 81,9% din planul anual, și cu 769,1 mii lei mai puțin față de executarea perioadei de gestiune a anului precedent, ceea ce constituie 77,2%:

- Taxa la cumpărarea valutei străine de către persoanele fizice în casele de schimb valutar n-a fost planificat, însă s-a încasat în sumă de 20,7 mii lei, și cu 72,0 mii lei mai puțin față de executarea perioadei de gestiune a anului precedent, ce constituie 22,3%.

-Plata pentru locațiunea bunurilor patrimoniului public a fost încasată în sumă de 42,5 mii lei de la transmiterea în posesiune și folosință temporară a blocului administrativ al fostei Școli profesionale tehnice, față de planul precizat anual de 32,5 mii lei, sau cu 10,0 mii lei mai mult, ce constituie 130,8% din planul anual, și cu 39,7 mii lei mai puțin față de executarea perioadei de gestiune a anului precedent, ce constituie 51,7%.

-Încasările de la realizarea mărfurilor și serviciilor constituie suma de 2190,9 mii lei, față de planul precizat anual de 2762,5 mii lei, sau cu 571,6 mii lei mai puțin, la nivel de 79,3% din planul anual, și cu 992,4 mii lei mai puțin față de executarea anului precedent, ce constituie 68,8%. Cauza neîndeplinirii planului constă în alimentarea copiilor din clasele 5-9 din contul părinților sub nivelul planificat, precum și temperaturile înalte din lunile noiembrie – decembrie, datorită cărora instituțiile publice au refacturat servicii comunale mai puțin pentru arendașii încăperilor.

-Donățiile voluntare au fost încasate în perioada de gestiune în suma de 343,7 mii lei, din 375,8 planificate, inclusiv:

- * donații voluntare pentru cheltuieli curente din surse interne pentru susținerea instituțiilor bugetare au fost primit de către Consiliul Raional pentru dezvoltarea serviciilor de sport în suma de 343,7 mii lei de la Federația Moldovenească de Fotbal, față de planul precizat anual de 350,8 mii lei, sau cu 12,1 mii lei mai puțin, ce constituie 96,6%;

- * donații voluntare pentru cheltuieli curente din surse interne pentru susținerea instituțiilor bugetare au fost planificate de către Centrul de Tineret în sumă de 20,0 mii lei, însă în perioada de gestiune nu a 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 nu a fost primite;

Partea mijloacelor primite din bugetul de stat a fost executată în mărime de 161782,8 mii lei, față de planul precizat anual de 162436,3 mii lei, sau cu 653,5 mii lei mai puțin, la nivel de 99,6 % din planul anual, și cu 27967,3 mii lei mai puțin față de executarea anului precedent, ce constituie 85,3%.

Transferurile curente primite cu destinație specială între bugetul de stat și bugetul local de nivelul II au fost executate în mărime de 147358,6 mii lei, față de planul precizat de 148012,1 mii lei, sau cu 653,5 mii lei mai puțin ce constituie 99,6% din plan, și cu 11523,1 mii lei mai puțin față de executarea

anului precedent, ce constituie 92,7%. Diminuarea față de anul precedent se explică prin scăderea transferurilor cu destinație specială pentru învățământ, în legătură cu diminuarea rețelei de clase și diminuarea tarifelor la resursele energetice; precum și prin diminuarea transferurilor cu destinație specială pentru asistența socială, în legătură cu transmiterea competențelor în domeniul asistenței sociale către autoritățile publice centrale.

Transferuri curente primite cu destinație generală între bugetul de stat și bugetul local de nivelul II au fost executate în mărime de 14424,2 mii lei, ce constituie 100% din plan, și cu 13949,5 mii lei mai puțin față de executarea perioadei de gestiune a anului precedent, ce constituie 50,8 %, diminuarea fiind explicată de modificarea formulei de calcul a transferurilor, în legătură cu reforma sistemului de asistență socială.

Transferuri primite între instituțiile bugetului de stat și instituțiile bugetelor locale de nivelul II n-au fost planificate și n-au fost executate în perioada de gestiune, în anulul precedent, executarea constituie 2417,2 mii lei.

Transferuri primite între bugetele locale de nivelul II și bugetele locale de nivelul I în cadrul unei unități administrativ-teritoriale n-au fost planificate și n-au fost executate în perioada de gestiune. În anul precedent executarea constituie 77,6 mii lei.

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 157288,0 mii lei. Pe parcursul anului, în baza deciziilor Consiliului raional nr. 1/1 din 23.02.2024, nr. 3/1 din 10.04.2024, nr. 4/1 din 06.06.2024, nr. 5/1 din 23.08.2027, nr. 6/6 din 10.10.2024, și nr. 7/2 din 06.12.2024, cheltuielile au fost majorate cu 17329,7 mii lei, constituind 174717,7 mii lei. În urma precizărilor efectuate pe parcursul anului, au crescut semnificativ alocațiile pentru: cheltuieli de personal, reparații capitale ale clădirilor, procurarea mașinilor și utilajelor (vezi tabelul nr. 1).

Precizările părții de cheltuieli au fost efectuate din următoarele surse:

- din contul diminuării alocațiilor pentru rambursarea împrumutului, cu 70,0 mii lei;
- din contul soldurilor disponibile la conturi la începutul anului cu 1304,7 mii lei;
- din contul majorării planurilor de venituri cu 15955,0 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 angajaților din instituțiile de învățământ, școala sportivă, și asistența socială, în sumă totală de 15718,0 mii lei.

Pentru perioada anului 2024, bugetul raional a fost executat la partea de cheltuieli și active nefinanciare în sumă totală de 170707,4 mii lei, inclusiv cheltuieli (2) – 154307,4 mii lei și active nefinanciare (3) – 16399,9 mii lei. Suma totală executată la cheltuieli și active nefinanciare pentru anul 2024 constituie 97,8 % din suma planului precizat anual (vezi tabelul nr. 1). Totodată, menționăm, că, comparativ cu anul 2023, mijloacele utilizate pentru cheltuieli efectuate din bugetul raional au scăzut cu 30487,1 mii lei, din cauza transmiterii la nivel central a competențelor din domeniul asistenței sociale.

Tabelul nr. 1

Tabel

privind executarea principalilor indicatori bugetari pe anul 2024 pe cheltuieli și active nefinanciare la situația din 31 decembrie 2024

Indicatorul bugetar (ECO K2)	Planul aprobat pentru anul 2024 (mii lei)	Planul precizat la 31.12.2024 (mii lei)	Executat la 31.12.2024 (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	103 723,4	126 514,9	126 135,5	22 791,5	-379,4	99.7
Bunuri și servicii	27 279,8	25 049,0	23 795,2	-2 230,8	-1 253,8	95.0
Dobânzi	13,5	13,5	12,7	0,0	-0,8	94.1
Subsidii	517,0	535,3	534,3	18,3	-1,0	99.8
Prestații sociale	2 213,6	2 848,6	2 600,3	635,0	-248,3	91.3
Alte cheltuieli	8 551,3	1 399,0	1 229,4	-7 152,3	-169,6	87.9
Transferuri acordate în cadrul bugetului public national						
Total cheltuieli	142 298,6	156 360,2	154 307,4	14 061,6	-2 052,8	98.7
Mijloace fixe	687,8	4 272,5	4 033,0	3 584,7	-239,5	94.4
Stocuri de materiale circulante	14 301,6	13 985,1	12 366,9	-316,5	-1 618,2	88.4

Total active nefinanciare	14 989,4	18 257,5	16 399,9	3 268,1	-1 857,6	89.8
Total cheltuieli și active nefinanciare	157 288,0	174 617,7	170 707,4	17 329,7	-3 910,3	97.8

Din tabelul nr.1 observăm, că în perioada raportată nu au fost valorificate pe deplin mijloacele alocate la cheltuieli curente pentru bunuri și servicii – 1253,8 mii lei, procurări de materiale circulante – 1618,2 mii lei.

Cheltuielile pentru servicii nu au fost valorificate în special din cauza așteptărilor unor prețuri mai mari și planificării unor sume mai mari pentru aceste cheltuieli, în special la gaze naturale, energie electrică, servicii de locațiune.

Cheltuielile pentru procurarea mijloacelor circulante nu au fost valorificate pe deplin din cauza economiilor la produse alimentare, formate din cauza numărului mai mic de zile-copii alimentați.

Este necesar de menționat, că comparativ cu anul 2023, cheltuielile pentru mijloace fixe s-au diminuat substanțial (cu 11141,0 mii lei), cauza fiind modificarea Regulamentului de repartizare a mijloacelor din componenta raională, prin prioritizarea alocării componentei la acoperirea insuficienței la salariu și cheltuieli curente pentru toate școlile. Astfel, ținând cont de rețeaua școlară din raion, a dispărut posibilitatea îmbunătățirii bazei tehnico-materiale a școlilor din contul componentei raionale.

Informațiile privind cheltuielile de reparații capitale efectuate în anul 2024 din bugetul raional

Nr. d/o	Denumirea instituției	Suma (mii lei)
1	Oficiul medicilor de familie Hădărăuți	240,0
2	Liceul Teoretic M. Sadoveanu	127,4
3	Liceul Teoretic C. Stamati	78,8
4	Gimnaziul Rujnița	141,3
5	Gimnaziul Berezovca	28,9
6	Gimnaziul Lencăuți	31,1
7	Gimnaziul "Petru Zadnipru" s. Sauca	10,0
8	Gimnaziul Vălcineț	210,1
9	Gimnaziul Corestăuți	128,2
10	Gimnaziul "Olga Cobîleascaia" s. Unguri	22,5
11	Serviciul Transport elevi	238,3
	TOTAL	1256,6

Pentru procurarea mașinilor și utilajelor (în special tehnicii de calcul, aparaturii de climatizare) s-au cheltuit 1613,8 mii lei; pentru procurarea inventarului gospodăresc (în special mobilierului) au fost utilizați 1077,3 mii lei, pentru construcția unei fântâni de mină la Gimnaziul „Emil Loteanu” din s. Clocușna, au fost utilizați 41,2 mii lei.

La categoria „stocuri de materiale circulante” au fost cheltuiți 12366,9 mii lei, atestându-se o scădere de 445,9 mii lei, comparativ cu anul precedent. Astfel, în anul 2024 au scăzut comparativ cu anul 2023: cheltuielile pentru procurarea produselor alimentare – cu 21,1 mii lei, cele pentru procurarea medicamentelor și materialelor sanitare – cu 58,6 mii lei, cele pentru procurarea materialelor de uz gospodăresc – cu 162,2 mii lei, cele pentru procurarea accesoriilor de pat, îmbrăcăminte și încălțăminte – cu 78,2 mii lei. Aceste diminuri se explică în mare parte prin trecerea Centrului de asistență socială „Sf. Gheorghe Biruitorul” în subordinea Agenției Teritoriale de Asistență Socială Nord, începând cu 01.01.2024. Totodată, cea mai substanțială diminuare a cheltuielilor a fost la articolul „materiale de construcție” – cu 640,4 mii lei. Totodată, la articolele „combustibil”, „piese de schimb”, „materiale didactice” și „alte materiale” s-a atestat o creștere a cheltuielilor față de anul precedent.

Informația detaliată privind executarea 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 1815,9 mii lei. În urma modificărilor deciziei bugetare, efectuate pe parcursul anului, deficitul a fost majorat până la 3190,6 mii lei. În urma executării bugetului, având o neexecutare a tuturor cheltuielilor planificate, soldul bugetar negativ (deficitul) s-a redus și a constituit 406,3 mii lei.

Raportul de performanță

Bugetul raional pe anul 2024 a fost aprobat pe programe și performanță.

În buget au fost incluse 25 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 2024 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		170 707,4	100
Executivul și serviciile de suport	03	8 118,9	4,76
Managementul finanțelor publice	05	1 917,7	1,12
Domenii generale de stat	08		0,00
Datoria de stat și a autorităților publice locale	17	12,7	0,01
Apararea Națională	31	64,3	0,04
Protecție civilă și apărare împotriva incendiilor	37	222,0	0,13
Servicii generale economice și comerciale	50	1 667,2	0,98
Dezvoltarea transporturilor	64	11 186,7	6,55
Sănătatea publică și serviciile medicale	80	756,0	0,44
Cultura, cultele și odihna	85	1 968,0	1,15
Tineret și sport	86	5 036,5	2,95
Învățământ	88	137 204,5	80,37
Protecția socială	90	2 552,9	1,50

După cum se vede din tabel, cheltuielile pentru programul „învățământ” au ocupat 80,37 % din cheltuielile bugetului raional. Următorul program după mărimea cheltuielilor este „Dezvoltarea transporturilor”, constituind 6,55 % din total, urmat de programul „Executivul și serviciile de suport” cu 4,76 % 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 8118,9 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 (379,7 mii lei).

Managementul finanțelor publice

Cheltuielile la programul „**Managementul finanțelor publice**” reprezintă costurile întreținerii Direcției finanțe a consiliului raional, cu un efectiv de 11 unități în state, din care ocupate pe parcursul anului au fost în mediu 10 unități. În anul 2024 aceste cheltuieli au constituit 1917,7 mii lei.

Domenii generale de stat

În cadrul acestui program au fost alocate mijloace în sumă de 100,0 mii lei la subprogramul **Gestionarea fondurilor de rezervă și de intervenție**. Astfel, Fondul de rezervă al Consiliului raional pentru anul 2024 a fost aprobat în sumă de 100000 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 57023 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			
		Aparatul Președintelui raionului		
1/1	23.02.2024	acordarea ajutorului material cet. Bairac Stanislav (s. Lencăuți) pentru acoperirea parțială a daunelor cauzate de incendiu	15000	15000
4/1	06.06.2024	acordarea ajutorului material cet. Chiriac Corina (or. Ocnîța) pentru ameliorarea situației materiale	10000	10000
57	21.06.2024	acoperirea cheltuielilor de asigurare cu hrană, apă potabilă și echipament de protecție a persoanelor implicate în lichidarea focarului de pestă porcină africană la SRL Inatol-Agro și combaterea răspîndirii epizootiei la pesta porcină africană în satul Gîrbova	3723	3723
5/1	23.08.2024	acordarea ajutorului material cet. Gonciar Liudmila (or. Otaci) pentru ameliorarea situației materiale	10000	10000
5/1	23.08.2024	compensarea SRL „Inatol-Agro” a cheltuielilor suportate la lichidarea focarului de pestă porcină africană	18300	18300
		Total Aparatul Președintelui raionului	57023	57023
		Total din fondul de rezervă	57023	57023

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 Ocnîța (dobînda în sumă de 12,7 mii lei).

Apărarea națională

La programul **„Apărarea națională”** s-au cheltuit 64,3 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 1667,2 mii lei reprezintă costul întreținerii Direcției de dezvoltare a sectorului agrar, economic, funcia, cu un efectiv mediu de 7 unități în state, din care ocupate pe parcursul anului au fost în mediu 5,2 unități. Tot aici sunt incluse cheltuielile în sumă de 41,7 mii lei pentru gestionarea clădirii fostului Azil de bătrâni din satul Calarașovca.

Dezvoltarea transporturilor

Programul **„Dezvoltarea transporturilor”** reprezintă cheltuielile în sumă de 11186,7 mii lei pentru întreținerea curentă și reparația drumurilor publice locale. Nivelul de executare a cheltuielilor la acest program este de 100% din suma planificată.

Sănătatea publică și serviciile medicale

În cadrul programului **„Sănătatea publică și serviciile medicale”** au fost efectuate cheltuieli în sumă de 756,0 mii lei, inclusiv:

- pentru programele de susținere a donărilor de sânge și de asigurare a copiilor în vîrstă de pînă la un an din familiile vulnerabile cu amestecuri uscate – 516,0 mii lei (99,8 % din plan);
- pentru dezvoltarea și modernizarea instituțiilor medicale – 240,0 mii lei (97 % din plan), fiind efectuate lucrări de reparație capitală la Oficiul medicilor de familie din satul Hădărăuți.

Cultura, cultele și odihna

Pentru implementarea programului **„Cultura, cultele și odihna”** s-au cheltuit 1967,9 mii lei, din care:

- pentru întreținerea Secției cultură cu un efectiv de 4 unități în state, care au fost ocupate pe parcursul anului integral – 810,4 mii lei (95 % din plan);
- pentru desfășurarea activităților culturale – 158,8 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 – 998,7 mii lei (97,3% din plan).

Tineret și sport

La programul „**Tineret și sport**” s-au cheltuit 5036,5 mii lei, din care pentru subprogramul „**Tineret**” au fost consumați 296,8 mii lei din 389,9 mii lei alocați, iar pentru subprogramul „**Sport**” au fost utilizați 4739,7 mii lei din 4782,5 mii lei alocați. Din 4739,7 mii lei cheltuite la sport, 3825,4 mii lei au fost utilizate pentru Școala sportivă și 914,3 mii lei – pentru desfășurarea activităților sportive. În Școala sportivă Ocnița au funcționat 21 grupe copii (la nivelul anului 2023), cu un număr mediu anual de 329 copii (cu 23 copii mai mult, față de anul 2023).

Învățământ

Pentru realizarea programului „**Învățământ**” au fost cheltuiți 137204,5 mii lei, ce constituie 97,9 % din suma planificată pe anul 2024 și totodată cu 4446,7 mii lei mai puțin față de anul 2023. 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 1877,2 mii lei. În cadrul direcției învățământ a activat un număr mediu de 8 unități de personal din 10 aprobate. De asemenea și în contabilitatea centralizată a direcției învățământ au activat 1,5 unități de personal.

În domeniul **educației timpurii** au activat 6 instituții finanțate din bugetul raional, deserving 10 grupe de copii (1 pregătitoare și 9 de copii în vîrstă de 2-6 ani). Aceste grupe au fost frecventate în mediu de 131 copii. Pentru aceasta s-au cheltuit 7727,8 mii lei.

În domeniul **învățămîntului primar** au funcționat două școli primare-grădiniță, în care au funcționat 3 clase primare cu un număr mediu de 21 elevi (cu 7 mai mult decât în anul 2023). Cheltuielile pentru acest subprogram au constituit 1798,6 mii lei.

În domeniul **învățămîntului gimnazial** au activat 15 gimnazii și 4 gimnazii-grădiniță, frecventate de un număr mediu de 1828 elevi (cu 49 mai puțini decât în anul 2023), repartizați în 143 clase (cu 2 mai multe). Pentru acest subprogram au fost utilizați 70866,7mii lei.

În domeniul **învățămîntului liceal** au activat 4 licee, în care au învățat în mediu 1571 elevi (cu 19 mai puțin decât în anul 2023), fiind repartizați în 71 clase (cu 2 mai puțin). Cheltuielile pentru subprogramul dat au constituit 42274,3 mii lei.

Pentru subprogramul **Servicii generale în educație** s-au cheltuit 1283,8 mii lei (cu 386,8 mii lei mai puțin decât în anul 2023, din cauza trecerii Serviciului asistență psihopedagogică în subordinea autorităților publice centrale). La acest subprogram s-au reflectat cheltuielile de întreținere a Centrului metodic cu un efectiv de 5,0 unități, 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 910 copii (cu 46 mai puțini decât în anul 2023). Cheltuielile pentru subprogramul „Educație extrașcolară și susținerea elevilor dotați” au constituit 11310,2 mii lei, fiind mai mari cu 260,1 mii lei față de anul 2023.

Pentru desfășurarea examenelor de absolvire, la subprogramul **Curriculum** au fost cheltuite mijloace financiare în sumă de 66,0 mii lei.

Protecția socială

Pentru programul **„Protecție socială”** au fost cheltuiți 2552,9 mii lei (la nivel de 94,7 % din suma alocată), fiind cu 27326,5 mii lei mai puțin, decât în anul precedent. Diminuarea se explică prin transferul de la 01.01.2024 a competențelor în domeniul asistenței sociale către autoritățile publice centrale. În cadrul acestui program au fost aprobate 3 subprograme de cheltuieli.

La subprogramul **„Politici și management în domeniul protecției sociale”** mijloacele bugetare în sumă de 2443,2 mii lei au fost valorificate pentru achitarea restanțelor bugetului raional pentru ramura „Asistență socială”.

La subprogramul **„Protecția socială a persoanelor cu dizabilități”** nu au fost cheltuite mijloace financiare, alocațiile fiind redirecționate la subprogramul „Politici și management în domeniul protecției sociale” pentru achitarea datoriilor.

În cadrul subprogramului **„Protecție socială în cazuri excepționale”** nu au fost aprobate alocații, însă în urma precizării bugetului, au fost alocate mijloace și suportate cheltuieli în sumă de 53,0 mii lei, din care:

- pentru acordarea ajutoarelor materiale cetățenilor pomeniți în diverse situații dificile – 35,0 mii lei,
- pentru acordarea ajutoarelor materiale unice părinților ostașilor căzuți în Afganistan și veteranilor celui de al doilea război mondial – 18,0 mii lei.

În cadrul subprogramului **„Protecția socială a unor categorii de cetățeni”** au fost suportate cheltuieli în sumă de 56,7 mii lei pentru plata alocațiilor și compensațiilor pentru 2 tineri specialiști.

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

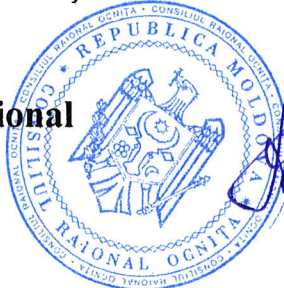
Datoriile creditoare

Datoriile creditoare ale instituțiilor finanțate din bugetul raional la data de 31.12.2024 au constituit 11488,0 mii lei (cu 657,8 mii lei mai puțin față de finele anului 2023), din care 11023,1 mii lei sunt datorii privind cheltuielile de personal calculate pe luna decembrie 2024. Datoriile cu termen de achitare expirat la 31.12.2024 au constituit 24,5 mii lei.

Circulația mijloacelor în cont

La începutul anului 2024 la contul bugetului raional au fost 4320,5 mii lei. Pe parcursul anului au fost încasate venituri în sumă de 170301,0 mii lei și rambursate la buget mijloace din anii precedenți în sumă de 14,4 mii lei. Din contul bugetului raional pe parcursul anului au fost transferate mijloace bănești pentru cheltuieli și active nefinanciare în sumă de 170707,4 mii lei, și au fost utilizate pentru rambursarea împrumutului 1124,7 mii lei. În rezultat, soldul total al mijloacelor bănești la cont la finele perioadei de gestiune s-a diminuat cu 1516,7 mii lei față de începutul anului și constituie 2803,8 mii lei.

Secretarul Consiliului raional



Alexei Galușca

**Informație privind executarea bugetului raional pe anul 2024
sub aspectul clasificăției economice**

(mii lei)

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 %%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. VENITURI	1	155 472,1	171 427,1	170 301,0	-1 126,1	99.3	200 343,6	-30 042,6	85.0
Impozit pe venitul persoanelor fizice	1111	5 780,0	5 820,0	5 920,4	100,4	101.7	5 370,8	549,6	110.2
Impozit pe venitul retinut din salariu	111110	5 712,5	5 712,5	5 807,4	94,9	101.7	5 281,2	526,2	110.0
Impozitul pe venitul persoanelor fizice spre plata/achitat	111121	62,5	102,5	106,0	3,5	103.4	84,8	21,2	125.0
Impozit pe venitul aferent operatiunilor de predate in posesie si/sau folosinta a proprietatii imobiliare	111130	5,0	5,0	6,9	1,9	138.0	4,9	2,0	140.8
Alte taxe pentru marfuri si servicii	1146						496,2	-496,2	
Taxa pentru apa	114611						138,6	-138,6	
Taxa pentru extragerea mineralelor utile	114612						357,6	-357,6	
Granturi capitale primite de la guvernele altor state	1312						1 359,5	-1 359,5	
Granturi capitale primite de la guvernele altor state pentru proiecte finantate din surse externe pentru bugetul local de nivelul 2	131222						1 359,5	-1 359,5	
Renta	1415						0,9	-0,9	
Arenda terenurilor cu alta destinatie decat cea agricola incasatai bugetul local de nivelul II	141532						0,9	-0,9	
Taxe si plati administrative	1422		32,5	63,2	30,7	194.5	174,9	-111,7	36.1
Taxa la cumpararea valutei straine de catre persoanele fizice in casele de schimb valutar	142245			20,7	20,7		92,7	-72,0	22.3

Plata pentru locatiunea bunurilor patrimoniului public incasata in bugetul local de nivelul II	142251		32,5	42,5	10,0	130,8	82,2	-39,7	51.7
Comercializarea marfurilor si serviciilor de catre institutiile bugetare	1423	2 948,8	2 762,5	2 190,9	-571,6	79.3	3 183,3	-992,4	68.8
Incasari de la prestarea serviciilor cu plata	142310	1 305,7	1 407,4	1 231,3	-176,1	87.5	1 874,0	-642,7	65.7
Plata pentru locatiunea bunurilor patrimoniului public	142320	1 643,1	1 355,1	959,6	-395,5	70.8	1 309,3	-349,7	73.3
Donatii voluntare pentru cheltuieli curente	1441	20,0	370,8	343,7	-27,1	92.7	7,9	335,8	>200
Donatii voluntare pentru cheltuieli curente din surse interne pentru institutiile bugetare	144114	20,0	370,8	343,7	-27,1	92.7	7,9	335,8	>200
Donatii voluntare pentru cheltuieli capitale	1442	5,0	5,0		-5,0				
Donatii voluntare pentru cheltuieli capitale din surse interne	144214	5,0	5,0		-5,0				
Donatii voluntare pentru cheltuieli capitale din surse interne pentru institutiile bugetare	1452	5,0	5,0		-5,0				
Venituri neidentificate ale bugetelor locale de nivelul 2	1911								
Transferuri primite intre bugetul de stat si bugetele locale de nivelul 2	191111	146 718,3	162 436,3	161 782,8	-653,5	99.6	187 255,4	-25 472,6	86.4
Transferuri curente primite cu destinatie speciala intre bugetul de stat si bugetele locale de nivelul II pentru invatamintul prescolar, primar, secundar general, special si complementar (extrascolar)	191112	118 835,9	132 801,4	132 266,5	-534,9	99.6	135 563,0	-3 296,5	97.6
Transferuri curente primite cu destinatie speciala intre bugetul de stat si bugetele locale de nivelul II pentru asigurarea si asistenta sociala	191113	175,3	175,3	56,7	-118,6	32.3	8 490,9	-8 434,2	0.7
Transferuri curente primite cu destinatie speciala intre bugetul de stat si bugetele locale de nivelul II pentru scoli sportive	191116	3 785,4	3 848,7	3 848,7		100.0	3 837,1	11,6	100.3

Transferuri curente primite cu destinatie speciala intre bugetul de stat si bugetele locale de nivelul 2 pentru infrastructura drumurilor	191131	11 186,7	11 186,7	11 186,7	11 186,7		100.0	10 990,7	196,0	101.8
Transferuri curente primite cu destinatie generala intre bugetul de stat si bugetele locale de nivelul II	191139	12 735,0	12 735,0	12 735,0	12 735,0		100.0	27 627,5	-14 892,5	46.1
Alte transferuri curente primite cu destinatie generala intre bugetul de stat si bugetele locale de nivelul II	1913		1 689,2	1 689,2			100.0	746,2	943,0	>200
Transferuri primite intre institutiile bugetului de stat si institutiile bugetelor locale de nivelul 2	191310							2 417,1	-2 417,1	
Transferuri curente primite cu destinatie speciala intre institutiile bugetului de stat si institutiile bugetelor locale de nivelul 2	191320							2 338,8	-2 338,8	
Transferuri capitale primite cu destinatie speciala intre institutiile bugetului de stat si institutiile bugetelor locale de nivelul 2	1931							78,4	-78,4	
Transferuri primite intre bugetele locale de nivelul 2 si bugetele locale de nivelul 1 in cadrul unei unitati administrativ-teritoriale	193120							77,6	-77,6	
Transferuri capitale primite cu destinatie speciala intre bugetele locale de nivelul 2 si bugetele locale de nivelul 1 in cadrul unei unitati administrativ-teritoriale								77,6	-77,6	
II.CHELTUIELI SI ACTIVE NEFINANCIARE		157 288,0	174 617,7	170 707,4	-3 910,3		97.8	201 194,5	-30 487,1	84.8
III.CHELTUIELI	2	142 298,6	156 360,2	154 307,4	-2 052,8		98.7	173 207,8	-18 900,4	89.1
Cheltuieli de personal	21	103 723,4	126 514,9	126 135,5	-379,4		99.7	129 045,2	-2 909,7	97.7
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	211180	79 874,9	97 605,4	97 342,0	-263,4		99.7	99 267,9	-1 925,9	98.1
Remunerarea muncii temporare	211200	385,0	258,8	258,1	-0,7		99.7	585,8	-327,7	44.1

Compensatie pentru transport	211320	188,7	178,5	154,7	-23,8	86,7	153,1	1,6	101,0
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	212100	23 274,8	28 472,2	28 380,7	-91,5	99,7	29 038,4	-657,7	97,7
Bunuri si servicii	22	27 279,8	25 049,0	23 795,2	-1 253,8	95,0	28 904,9	-5 109,7	82,3
Energie electrica	222110	2 765,0	2 420,9	2 202,3	-218,6	91,0	2 839,1	-636,8	77,6
Gaze	222120	8 308,4	6 974,1	6 429,4	-544,7	92,2	10 143,9	-3 714,5	63,4
Apa si canalizare	222140	440,0	357,1	329,2	-27,9	92,2	427,2	-98,0	77,1
Alte servicii comunale	222190	78,0	60,0	50,7	-9,3	84,5	87,1	-36,4	58,2
Servicii informatinale	222210	617,8	623,3	587,4	-35,9	94,2	593,3	-5,9	99,0
Servicii de telecomunicatii	222220	186,9	162,2	130,2	-32,0	80,3	177,5	-47,3	73,4
Servicii de locatiune	222300	1 178,0	832,0	643,3	-188,7	77,3	1 062,3	-419,0	60,6
Servicii de transport	222400	411,4	361,0	349,4	-11,6	96,8	405,7	-56,3	86,1
Servicii de reparatii curente	222500	11 671,7	11 652,0	11 623,9	-28,1	99,8	11 889,7	-265,8	97,8
Formare profesionala	222600	218,1	229,1	211,7	-17,4	92,4	143,9	67,8	147,1
Deplasari de serviciu in interiorul tarii	222710	264,0	227,3	200,4	-26,9	88,2	191,2	9,2	104,8
Deplasari de serviciu peste hotare	222720	59,0	0,6	0,6		100,0	1,3	-0,7	46,2
Servicii medicale	222810	4,0	5,8	5,6	-0,2	96,6		5,6	
Servicii editoriale	222910	7,0	5,0		-5,0		11,0	-11,0	
Servicii de protocol	222920	6,0	2,8	2,8		100,0		2,8	
Servicii de paza	222940						2,4	-2,4	
Servicii financiare	222970	26,9	13,3	12,5	-0,8	94,0	29,0	-16,5	43,1
Servicii postale si curierat	222980	81,8	64,6	60,0	-4,6	92,9	40,9	19,1	146,7
Servicii neatribuite altor aliniate	222990	955,8					859,6	-859,6	
Servicii neatribuite altor aliniate	222999		1 057,8	955,6	-102,2	90,3		955,6	
DOBANZI SI ALTE PLATI AFERENTE DATORIEI	24	13,5	13,5	12,7	-0,8	94,1	30,3	-17,6	41,9
Dobanzi si alte plati achitate pentru imprumuturile recreditare intre bugetul de stat si bugetele locale de nivelul II	243210	13,5	13,5	12,7	-0,8	94,1	30,3	-17,6	41,9
Subventii	25	517,0	535,3	534,3	-1,0	99,8	717,8	-183,5	74,4
Subventii acordate intreprinderilor private nefinanciare	252100		18,3	18,3		100,0		18,3	

Subventii acordate autoritatilor/institutiilor publice la autogestiune	254000	517,0	517,0	516,0	-1,0	99,8	717,8	-201,8	71.9
Prestatii sociale	27	2 213,6	2 848,6	2 600,3	-248,3	91.3	13 285,3	-10 685,0	19.6
Indemnizatii de asistenta sociala	272300	120,0	120,0	40,0	-80,0	33.3	2 230,4	-2 190,4	1.8
Compensatii	272500	1 935,3	1 715,3	1 596,7	-118,6	93.1	5 005,9	-3 409,2	31.9
Ajutoare banesti	272600		53,0	53,0		100.0	1 439,2	-1 386,2	3.7
Alte prestatii de asistenta sociala	272900						235,9	-235,9	
Indemnizatii la incetarea actiunii contractului de munca	273200	75,3	650,9	650,1	-0,8	99.9	61,6	588,5	>200
Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din mijloacele financiare ale angajatorului	273500	83,0	309,3	260,5	-48,8	84.2	280,8	-20,3	92.8
Achitarea indemnizatiei alesului local la expirarea mandatului	273600						485,3	-485,3	
Alte prestatii sociale ale angajatorilor	273900						3 546,2	-3 546,2	
Alte cheltuieli	28	8 551,3	1 399,0	1 229,4	-169,6	87.9	1 074,2	155,2	114.4
Cotizatii in organizatiile din tara	281120	10,0	9,0	8,5	-0,5	94.4	3,1	5,4	>200
Taxe, amenzi, penalitati si alte plati obligatorii	281400		15,6	2,2	-13,4	14.1	2,3	-0,1	95.7
Rambursarea mijloacelor bugetare din anii precedenti la autoritatea/institutia bugetara	281500								
Alte cheltuieli in baza de contracte cu persoane fizice	281600	64,4	111,0	101,1	-9,9	91.1	33,5	67,6	>200
Cheltuieli curente neatribuite la alte categorii	281900	8 476,9	1 263,3	1 117,6	-145,7	88.5	1 035,4	82,2	107.9
Cheltuieli capitale neatribuite la alte categorii	282900		0,1		-0,1				
Transferuri acordate in cadrul bugetului public national	29						150,0	-150,0	
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						150,0	-150,0	
IV.ACTIVE NEFINANCIARE	3	14 989,4	18 257,5	16 399,9	-1 857,6	89.8	27 986,8	-11 586,9	58.6
Mijloace fixe	31	687,8	4 272,5	4 033,0	-239,5	94.4	15 174,0	-11 141,0	26.6

Reparatii capitale ale cladirilor	311120	42,0	1 300,0	1 256,6	-43,4	96.7	6 849,8	-5 593,2	18.3
Procurarea constructiilor speciale	312110		34,0	34,0		100.0		34,0	
Reparatii capitale ale constructiilor speciale	312120						413,8	-413,8	
Procurarea masinilor si utilajelor	314110	483,2	1 748,9	1 613,8	-135,1	92.3	2 459,5	-845,7	65.6
Procurarea mijloacelor de transport	315110						3 300,0	-3 300,0	
Procurarea uneltelor si sculelor, inventarului de productie si gospodaresc	316110	155,6	1 135,6	1 077,3	-58,3	94.9	1 341,2	-263,9	80.3
Reparatii capitale ale uneltelor si sculelor, inventarului de productie si gospodaresc	316120		2,8	2,8		100.0		2,8	
Procurarea activelor nemateriale	317110	6,0	4,2	3,2	-1,0	76.2	3,2		100.0
Procurarea altor mijloace fixe	318110	1,0	5,7	4,1	-1,6	71.9	806,3	-802,2	0.5
Constructii speciale in curs de executie	319220		41,3	41,2	-0,1	99.8		41,2	
Stocuri de materiale circulante	33	14 301,6	13 985,1	12 366,9	-1 618,2	88.4	12 812,8	-445,9	96.5
Procurarea combustibilului, carburantilor si lubrifiantilor	331110	4 155,7	3 658,4	3 393,1	-265,3	92.7	3 203,4	189,7	105.9
Realizarea combustibilului, carburantilor si lubrifiantilor	331210						-15,1	15,1	
Procurarea pieselor de schimb	332110	297,5	439,3	429,5	-9,8	97.8	352,6	76,9	121.8
Procurarea produselor alimentare	333110	7 425,3	6 791,8	5 678,0	-1 113,8	83.6	5 699,1	-21,1	99.6
Procurarea medicamentelor si materialelor sanitare	334110	65,7	55,7	52,5	-3,2	94.3	111,1	-58,6	47.3
Procurarea materialelor pentru scopuri didactice, stiintifice si alte scopuri	335110	106,5	178,3	169,4	-8,9	95.0	62,8	106,6	>200
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	336110	1 029,5	1 153,5	1 093,5	-60,0	94.8	1 255,7	-162,2	87.1
Procurarea materialelor de constructie	337110	540,4	716,3	649,9	-66,4	90.7	1 290,3	-640,4	50.4
Procurarea accesoriilor de pat, imbracamintei, incaltamintei	338110	73,0	58,2	42,9	-15,3	73.7	121,1	-78,2	35.4
Procurarea altor materiale	339110	608,0	933,4	858,0	-75,4	91.9	735,3	122,7	116.7
Realizarea altor materiale	339210						-3,4	3,4	
V.SOLD BUGETAR		-1 815,9	-3 190,6	-406,3	2 784,3	12.7	-850,9	444,6	47.7
VI.SURSELE DE FINANTARE		1 815,9	3 190,6	406,3	-2 784,3	12.7	850,9	-444,6	47.7
VII.ACTIVE FINANCIARE	4			14,4	14,4		47,1	-32,7	30.6

Creante interne	41				14,4	14,4		46,6	-32,2	30.9
Rambursarea mijloacelor bugetare din anii precedenti la buget	418130				14,4			46,6	-32,2	30.9
Diferenta de curs valutar	42							0,5	-0,5	
Diferenta de curs pozitiva	421000							1,1	-1,1	
Diferenta de curs negativa	422000							-0,5	0,5	
VIII.DATORII	5	-1 199,8	-1 129,8	-1 124,7	5,1	99.5	-1 154,6	29,9	97.4	
Imprumuturi recreditare interne intre bugete	56	-1 199,8	-1 129,8	-1 124,7	5,1	99.5	-1 154,6	29,9	97.4	
Rambursarea imprumutului recreditat intre bugetul de stat si bugetele locale de nivelul 2	561120	-1 199,8	-1 129,8	-1 124,7	5,1	99.5	-1 154,6	29,9	97.4	
IX.MODIFICAREA SOLDULUI de mijloace banesti	90	3 015,7	4 320,4	1 516,6	-2 803,8	35.1	1 958,3	-441,7	77.4	
Sold de mijloace banesti la inceputul perioadei	91	3 015,7	4 320,5	4 320,5		100.0	6 278,8	-1 958,3	68.8	
Corectarea soldului de mijloace banesti	92									
Sold de mijloace banesti la sfirsitul perioadei	93		-0,1	-2 803,9	-2 803,8	>200	-4 320,5	1 516,6	64.9	

Raport privind executarea bugetului raional pe anul 2024 pe subprograme

(mii lei)

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 %%%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Cheltuieli si active nefinanciare, total	2+3	157288,0	174617,7	170707,4	-3910,3	97.8	201194,5	-30487,1	84.8
Servicii de stat cu destinatie generala	01	10243,1	10551,6	10049,3	-502,3	95.2	9862,1	187,1	101.9
<i>Exercitarea guvernarii</i>	0301	6791,6	7143,7	6735,0	-408,7	94.3	6816,3	-81,3	98.8
<i>Servicii de suport pentru exercitarea guvernarii</i>	0302	1175,1	1385,3	1383,9	-1,4	99.9	1216,0	167,9	113.8
<i>Politici si management in domeniul bugetar-fiscal</i>	0501	2162,9	1966,1	1917,7	-48,4	97.5	1818,0	99,7	105.5
<i>Gestionarea fondurilor de rezerva si de interventie</i>	0802	100,0	43,0		-43,0				
<i>Actiuni cu caracter general</i>	0808						-18,5	18,5	
<i>Datoria internă a autoritatilor publice locale</i>	1703	13,5	13,5	12,7	-0,8	93.9	30,3	-17,6	41.9
Aparare nationala	02	111,7	111,7	64,3	-47,4	57.6	58,0	6,3	110.8
<i>Servicii de suport in domeniul apararii nationale</i>	3104	111,7	111,7	64,3	-47,4	57.6	58,0	6,3	110.8
Ordine publica si securitate nationala	03		222,0	222,0		100.0	10,7	211,3	>200
<i>Protectia civila si apararea impotriva incendiilor</i>	3702		222,0	222,0		100.0	10,7	211,3	>200
Servicii in domeniul economiei	04	12808,2	12859,5	12853,9	-5,6	100.0	12364,0	489,9	104.0
<i>Politici si management in domeniul macroeconomic si de dezvoltare a economiei</i>	5001	1579,7	1631,0	1625,4	-5,6	99.7	1277,1	348,4	127.3
<i>Administrarea patrimoniului de stat</i>	5009	41,8	41,8	41,8	-0,1	99.9	94,7	-53,0	44.1
<i>Dezvoltarea drumurilor</i>	6402	11186,7	11186,7	11186,7		100.0	10992,2	194,6	101.8

Ocroirea sanatatii	07	517,0	764,5	756,0	-8,5	98,9	717,8	38,2	105,3
<i>Programe nationale si speciale in domeniul ocrotirii sanatatii</i>	8018	517,0	517,0	516,1	-1,0	99,8	516,7	-0,6	99,9
<i>Dezvoltarea si modernizarea institutiilor in domeniul ocrotirii sanatatii</i>	8019		247,5	240,0	-7,6	96,9	201,2	38,8	119,3
Cultura, sport, tineret, culte si odihna	08	6643,2	7212,8	7004,5	-208,3	97,1	6651,3	353,3	105,3
<i>Politici si management in domeniul culturii</i>	8501	747,8	853,5	810,4	-43,1	95,0	705,1	105,3	114,9
<i>Dezvoltarea culturii</i>	8502	1145,6	1186,9	1157,5	-29,4	97,5	956,5	201,0	121,0
<i>Sport</i>	8602	4368,4	4782,5	4739,8	-42,8	99,1	4708,0	31,8	100,7
<i>Tineret</i>	8603	381,4	389,9	296,8	-93,1	76,1	281,7	15,1	105,4
Invatamint	09	126676,1	140199,7	137204,5	-2995,3	97,9	141651,2	-4446,8	96,9
<i>Politicii si management in domeniul educatiei si cercetarii</i>	8801	2010,5	1941,4	1877,2	-64,2	96,7	1910,8	-33,6	98,2
<i>Educatie timpurie</i>	8802	8038,4	8412,3	7727,8	-684,5	91,9	6644,3	1083,5	116,3
<i>Invatamint primar</i>	8803	2106,9	1902,7	1798,6	-104,1	94,5	2032,3	-233,7	88,5
<i>Invatamint gimnazial</i>	8804	57817,4	72161,8	70866,7	-1295,1	98,2	73306,5	-2439,9	96,7
<i>Invatamint liceal</i>	8806	43331,8	42889,8	42274,3	-615,5	98,6	44966,3	-2692,0	94,0
<i>Servicii generale in educatie</i>	8813	1863,1	1313,6	1283,8	-29,9	97,7	1670,6	-386,9	76,8
<i>Educatie extrascolara si sustinerea elevilor dotati</i>	8814	11428,6	11511,8	11310,3	-201,6	98,2	11050,1	260,1	102,4
<i>Curriculum</i>	8815	79,4	66,3	66,0	-0,3	99,5	70,3	-4,3	93,9
Protectie sociala	10	288,7	2695,9	2553,0	-143,0	94,7	29879,4	-27326,4	8,5
<i>Politici si management in domeniul protectiei sociale</i>	9001	38,4	2467,6	2443,2	-24,4	99,0	2095,7	347,5	116,6
<i>Protectie a familiei si copilului</i>	9006						5296,5	-5296,5	
<i>Protectia sociala a persoanelor cu dizabilitati</i>	9010	75,0					22095,3	-22095,3	
<i>Protectie sociala in cazuri exceptionale</i>	9012		53,0	53,0		100,0	219,9	-166,9	24,1
<i>Protectie sociala a unor categorii de cetateni</i>	9019	175,3	175,3	56,7	-118,6	32,4	172,0	-115,3	33,0

Raport de performanță la situația din 31.12.2024

Autoritatea (ORG1)		Consiliul raional Ocnița					1598
Program (P1)		Executivul si serviciile de suport					03
Subprogram (P2)		Exercitarea guvernarii					0301
I. Informație generală							
Scop		Buna activitate a autorităților publice locale din raion.					
Obiectiv		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.					
Descriere narativă		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.					
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
1	2	3	4	5	6	7(6-5)	8
Rezultat	r1	Ponderea actelor administrative neacceptate de instanță din numărul celor contestate de către Oficiul teritorial al Cancelariei de Stat	%	90	0	-90	x
Produs	o1	Numărul proiectelor de documente elaborate	unitati	190	221	31	x
Produs	o2	Numărul de ședințe comune petrecute	unitati	4	4	0	x
Eficiență	e1	Cheltuieli medii de exercitare a guvernării la un locuitor din raion	lei	140,00	138,0	-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	6791,6	7143,8	6734,9
Activitatea executivelor locale	00005	Total	6791,6	7143,8	6734,9
Cheltuieli de personal	00005	21	4 063,8	4 390,7	4 387,3
Bunuri și servicii	00005	22	2 058,5	1 992,7	1 598,4
Prestații sociale	00005	27	77,3	92,4	91,5
Alte cheltuieli	00005	28	135,8	110,8	110,0
Mijloace fixe	00005	31	46,2	90,7	90,6
Stocuri de materiale circulante	00005	33	410,0	466,5	457,1

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 rețelilor ingineresti din clădirea administrativă la nivel de cel puțin 70% din cele semnalizate, 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	
						Valoarea (+/-)	Explicații
1	2	3	4	5	6	7(6-5)	8
Rezultat	r1	Ponderea defecțiunilor înlăturate în totalul celor semnalizate	%	70	70	0	x
Produs	o1	Suprafața spațiilor deservite din clădirea administrativă	m2	2761,00	2761	0	x

Eficiență	e1	Costul unui m2 de spațiu deservit	lei	425,00	410,0	-15,0	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 Org1)							
Denumire			Cod		Suma		
			(P3)	ECO (K2)	Aprobat	Precizat	Executat
1			2	3	4	5	6
Total				Total	1175,1	1385,3	1384,0
Servicii de suport			00009	Total	1175,1	1385,3	1384,0
Cheltuieli de personal			00009	21	1 156,1	1 373,8	1 373,6
Bunuri și servicii			00009	22	4,0		
Prestatii speciale			00009	27	1,5	0,6	0,6
Mijloace fixe			00009	31			
Stocuri de materiale circulante			00009	33	13,5	10,9	9,8

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

I. Informație generală

Seop	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 50 rapoarte privind executarea bugetelor de trei ori pe an. 3. Asigurarea unui nivel înalt de predictibilitate 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 Consiliul 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	Aprobat	Executat	Devieri
-----	-----	----------	-------------	---------	----------	---------

1	2	3	măsură	5	6	Valoarea (+/-)	Explicații
Rezultat	r1	Nivelul de executare a bugetului raional precizat la partea de venituri	%	100,0	99,3	-0,70	x
Rezultat	r2	Nivelul de executare a bugetului raional precizat la partea de cheltuieli	%	100,0	97,8	-2,20	x
Produs	o1	Numărul rapoartelor privind executarea bugetului verificate	unități	150,0	153,0	3,00	x
Produs	o2	Numărul de instruiți petrecute (seminare, verificări stare evidență contabilă și consultații individuale)	unități	300,0	426,0	126,00	x
Produs	o3	Numărul de instituții deservite	unități	50,0	51,0	1,00	
Eficiență	e1	Numărul de rapoarte verificate la un angajat	unități	11,0	15,0	4,00	x
Eficiență	e2	Numărul de instruiți oferite per angajat	unități	21,0	43,0	22,00	x
Eficiență	e3	Cheltuieli medii pentru deservirea unei autorități/instituții bugetare	lei	43242,0	37600,0	-5642,00	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	Cod		Suma	
	(P3)	ECO (K2)	Aprobat	Executat
1	2	3	4	5
Activitatea executivelor locale	00005	total	2162,9	1966,1
Cheltuieli de personal	00005	21	2 038,9	1 833,8
Bunuri si servicii	00005	22	71,0	64,4
Prestatii sociale	00005	27	2,0	2,0
Mijloace fixe	00005	31	10,0	25,5
Stocuri de materiale circulante	00005	33	41,0	40,4
				33,7

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	r1	Gradul de executare a mijloacelor alocate din Fondul de rezervă în raport cu volumul alocat.	%	100,00	100,00	0,00	x
Produs	o1	Numărul evenimentelor cu caracter imprevizibil finanțate din fondul de rezervă	unitati	10,00	5,00	-5,00	x
Eficiență	e1	Cheltuieli medii la un eveniment cu caracter imprevizibil finanțat din bugetul raional	lei	10000,00	11400,00	1400,00	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
Total			100,00	100,00	57,00
Administrarea fondului de rezerva	00020	total			
Alte cheltuieli	00020	28	100,0	43,0	
Informativ: sumele alocate și sumele utilizate din fondul de rezervă pe subprograme și activități:					
Subprogramul 9012 "Protecție sociala in cazuri excepționale "				57,00	57,00
Acordarea ajutoarelor unice persoanelor socialmente vulnerabile	00291	total		35,00	35,00

Prestații sociale	00291	27		35,0	35,0
Subprogramul 3702 "Protecția civilă și apărarea împotriva incendiilor"					
Achiziții de protecție civilă și intervenție în situații de urgență	00089	total		22,00	22,00
Bunuri și servicii	00089	22		3,0	3,0
Subvenții	00089	25		18,3	18,3
Stocuri de materiale circulante	00089	33		0,7	0,7

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	1. 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 - Org1)

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	1199,80	1124,70	-75,10	x
Eficiență	e1	Dobânda achitată pentru 1000 lei sold împrumut la începutul anului	lei/1000 lei	11,00	11,45	0,45	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	13,50	13,50	12,70
Onorarea angajamentelor pentru alte împrumuturi	00057	total	13,50	13,50	12,70
Dobinzi	00057	24	13,5	13,5	12,7

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 - Org1)		

Tip	Cod	Denumire	Unitatea de măsură	Aprobat	Executat	Valoarea (+/-)	Devieri Explicații
1	2	3	4	5	6	7(6-5)	8
Rezultat	r1	Ponderea recruților examinați în numărul planificat	%	100	100	0	x
Rezultat	r2	Nivelul de îndeplinire a planului de înrolare în Armata Națională	%	100	100	0	x
Produs	o1	Numărul de tineri luați la evidența militară	unitati	200	192	-8	x
Produs	o2	Numărul de recruți examinați medical	unitati	420	150	-270	x
Produs	o3	Numărul de recruți încadrați	unitati	50	50	0	x
Eficiență	e1	Cheltuieli medii la un recrut înrolat în Armata Națională	lei	2234	430	-1804	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	Executat
1		2	3	4	6
Total				159,6	

Total					Total	111,7	111,7	64,3
Activitatea administrativ- militara				00074	Total	111,7	111,7	64,3
Bunuri si servicii				00074	22	36,7	52,8	41,6
Alte cheltuieli				00074	28	48,0	20,9	
Mijloace fixe				00074	31	12,0	12,0	
Stocuri de materiale circulante				00074	33	15,0	26,0	22,7

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						
Scop	Condiții prielnice pentru dezvoltarea mediului de afaceri.					
Obiectiv	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.					
Descriere narativă	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-economice 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 (+/-) 8
Rezultat	r1	Pondere agentilor economici din raion comparativ cu anul precedent	%	100,3	100,3	0 x
Produs	o1	Numărul persoanelor instruite în cadrul diferitor programe de dezvoltare antreprenorială	unitati	105	92	-13 x
Produs	o2	Numărul seminarelor petrecute	unitati	9	7	-2 x
Produs	o3	Numărul de consultații și recomandări	unitati	490	383	-107 x
Eficiență	e1	Numărul de consultații oferite de un lucrător	unitati	54	54	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	5	6
Total		Total	1579,7	1631,0	1625,4
Activitatea executivelor locale	00005	Total	1579,7	1631,0	1625,4
Cheltuieli de personal	00005	21	1 494,7	1 369,8	1 369,3
Bunuri si servicii	00005	22	41,0	39,5	34,8
Prestatii sociale	00005	27	2,0	182,0	181,9
Mijloace fixe	00005	31		12,8	12,7
Stocuri de materiale circulante	00005	33	42,0	26,9	26,7

Program (P1)	Servicii generale economice și comerciale					50
Subprogram (P2)	Administrarea patrimoniului de stat					5009
I. Informație generală						
Scop	Patrimoniu public neutilizat, gestionat eficient.					
Obiectiv	1. Creșterea graduală a nivelului de valorificare a spațiilor: libere, neutilizate, prin darea lor în locațiune 2. Păstrarea integrității bunurilor imobile neutilizate din proprietatea Consiliului raional					
Descriere narativă	Programul include activități de valorificare a patrimoniului public neutilizat					
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
1	2	3	4	5	6	Valoarea (+/-)
Rezultat	r1	Ponderea suprafețelor date în locațiune în totalul suprafețelor neutilizate	%	5	0,0	8
Produs	o1	Numărul obiectelor neutilizate asigurate cu pază sau supraveghere video	unitati	2	2	-5
Produs	o2	Suprafața încăperilor din imobilele neutilizate, dată în locațiune	unitati	344	0	0
Eficiență	e1	Costul întreținerii unui m2 de spațiu neutilizat	lei	121,5	121,5	-344
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						x

Org11)						
Denumire	Cod		Suma			
	(P3)	ECO (K2)	Aprobat	Precizat	Executat	
	2	3	4	5	6	
Total		Total	41,8	41,8	41,7	
Administrazione patrimoniului public	00031	Total	41,8	41,8	41,7	
Alte cheltuieli	00031	28	41,8	41,8	41,7	

Program (P1)	Dezvoltarea transporturilor		64
Subprogram (P2)	Dezvoltarea drumurilor		6402

I. Informație generală

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.		

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	Nivelul de îndeplinire a programului de reparație a drumurilor publice locale	%	100	100	0	x
Produs	o1	Suprafața gropilor plombate	m2	2500	2250	-250	x
Produs	o2	Suprafața drumurilor împietruite reparate cu adaos de material	m2	30000	6000	-24000	x
Produs	o3	Suprafața stratului de egalizare aplicat	m2	25000	24024	-976	x
Eficiență	e1	Costul plombarii unui m2 de gropi în asfalt	lei	285	430	145	x
Eficiență	e2	Costul mediu al reparației unui m2 de drum din pietriș cu adaos de material	lei	35	54	19	x

Eficienta	e3	Costul mediu al reparatiei unui m2 de drum cu aplicarea stratului de egalizare	lei	300	338	38	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	11186,7	11186,7	11186,7
Gospodăria drumurilor			00395	Total	11186,7	11186,7	11186,7
Bunuri si servicii			00395	22	11 186,7	11 186,7	11 186,7

Program (P1)	Sănătatea publică și serviciile medicale	80
Subprogram (P2)	Programe naționale și speciale in 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 vîrstă 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 1000 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	-7,84	-6,84	

Produs	o1	Numărul mediu de copii în vîrstă de pînă la un an din familiile vulnerabile, asigurați parțial cu hrană artificială	unități	90	92	2
Produs	o2	Numărul companiilor de donare a sîngelui petrecute în teritoriu	unități	12	23	11
Produs	o3	Numărul donatorilor de sînge - participanți la donarea benevolă	unități	1000	1081	81
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	3300	3259,78	-40,22

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	517,0	517,0	516,1
Programe de sănătate cu destinație specială	00180	total	517,0	517,0	516,1
Subvenții	00180	25	517,0	517,0	516,1

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	440	0	
Rezultat	r2	Pondere manifestărilor culturale asigurate cu acte normative	%	100	100	0	
Produs	o1	Numărul instruirilor petrecute	unitati	20	19	-1	
Produs	o2	Numărul actelor normative elaborate	unitati	12	12	0	
Produs	o3	Numărul de instituții inspectate	unitati	16	16	0	
Eficiență	e1	Numărul de instruiți per angajat	unitati	5	5	0	
Eficiență	e2	Numărul de acte normative per angajat	unitati	3	3	0	
Eficiență	e3	Numărul de inspectări per angajat	unitati	4	4	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		6	
Total			total	747,8	853,5	810,4	
Activitatea executivelor locale		00005	total	747,8	853,5	810,4	
Cheltuieli de personal		00005	21	643,3	749,0	719,3	
Bunuri si servicii		00005	22	46,5	50,9	44,2	
Prestatii sociale		00005	27	3,0			
Mijloace fixe		00005	31	16,0	14,8	14,6	
Stocuri de materiale circulante		00005	33	39,0	38,8	32,3	

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.În fiecare an numărul actorilor culturali va fi menținut la nivelul anului 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 atohitone 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	Valoarea (+/-)	Devieri Explicații	
1	2	3	4	5	6	7(6-5)	8	
Rezultat	r2	Ponderea actorilor culturali comparativ cu anul 2018	%	100	100	0		
Produs	o1	Numărul de activități culturale desfășurate	unități	25	74	49		
Produs	o2	Numărul actorilor culturali antrenați în activități	unități	1300	1900	600		
Produs	o3	Numărul spectacolelor desfășurate de orchestră	unități	13	13	0		
Eficiență	e1	Cheltuieli medii pentru organizarea unei activități	lei	3200	1081	-2119		
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	1 145,6	1 186,9	1 157,5		
Activitati culturale		00224	total	160,0	160,0	158,8		
Bunuri si servicii		00224	22	60,0	67,0	67,0		
Mijloace fixe		00224	31		6,9	6,9		
Stocuri de materiale circulante		00224	33	100,0	86,1	84,9		
Activitatea teatrelor, organizatiilor concertistice, ansamblurilor si circuitelor		00233	total	985,6	1 026,9	998,7		
Cheltuieli de personal		00233	21	982,1	1 023,4	998,7		
Prestatii sociale		00233	27	1,5	1,5			
Stocuri de materiale circulante		00233	33	2,0	2,0			
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 - Org1)									
Tip	Cod	Denumire	Unitatea de măsură	Aprobat	Executat	Valoarea (+/-)	Devieri		
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	7	-4	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	36	2	X		
Produs	o2	Numărul de copii instruiți în școala sportivă	unități	309	365	56	X		
Eficiență	e1	Costul mediu pentru organizarea unei măsuri sportive	lei	8426,5	8344	-83	X		
Eficiență	e2	Cheltuieli medii pentru instruirea unui copil în școala sportivă	lei	12283	13100	817	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	4 368,4	4 782,4	4 739,8		
Activitati sportive			00230	Total	573,0	923,7	914,3		
Bunuri si servicii			00230	22	150,0	197,1	197,0		
Alte cheltuieli			00230	28	350,0	573,2	573,2		

Stocuri de materiale circulante	00230	33	73,0	153,4	144,1
Activitatea scolilor sportive	00238	Total	3 747,4	3 834,7	3 801,5
Cheltuieli de personal	00238	21	2 761,0	2 844,3	2 842,9
Bunuri si servicii	00238	22	584,9	530,9	513,2
Prestatii sociale	00238	27		1,0	0,6
Alte cheltuieli	00238	28	10,0	10,0	9,5
Mijloace fixe	00238	31	277,5	267,8	267,2
Stocuri de materiale circulante	00238	33	114,0	180,7	168,1
Proiecte de investitii publice	00319	Total	0,00	0,00	0,00
Mijloace fixe	00319	31			
Compensatii bănești pentru persoanel didactic	00492	Total	48,00	24,00	24,00
Prestatii sociale	00492	27	48,0	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.						
	2.Promovarea 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	50,0	-50	x
Produs	o1	Numărul tineretului participant la ședințe/activități organizate cu tineretul	unități	x	x	x	x

Produs	o2	Numărul ședințelor desfășurate	unități	21	22	1	x
Produs	o4	Numărul activităților de voluntariat desfășurate	unități	10	8	-2	x
Produs	o5	Numărul de proiecte implementate cu suportul programului de granturi	unități	2	0	-2	x
Eficiență	e1	Costul organizării unei ședințe/activități cu tineretul I, în scopul promovării politicilor de tineret și instruirii	lei	143	130,0	-13	x
Eficiență	e3	Cheltuieli medii pentru petrecerea unei activități de voluntariat	lei	250	250,0	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	381,4	389,9	296,8
Activitati pentru tineret	00239	Total	9,0	9,0	5,8
Bunuri si servicii	00239	22	4,0	9,0	5,8
Stocuri de materiale circulante	00239	33	5,0		
Intretinerea centrelor de tineret	00394	Total	322,4	330,9	291,0
Cheltuieli de personal	00394	21	195,6	202,1	201,8
Bunuri și servicii	00394	22	78,5	81,5	56,1
Prestatii sociale	00394	27		2,0	1,6
Alte cheltuieli	00394	28	10,0	7,0	
Mijloace fixe	00394	31	12,3	12,3	11,8
Stocuri de materiale circulante	00394	33	26,0	26,0	19,7
Program de granturi pentru inițiativele tinerilor	00462	Total	50,0	50,0	0,0
Alte cheltuieli	00462	28	50,0	50,0	

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 2026; 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 - 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	Creșterea numărului de elevi instruiți în instituțiile de circumscripție, comparativ cu anul precedent	copii	50	10	-40	x
Rezultat	r2	Numărul mediu de copii per instituție de învățământ	unități	200	136	-64	x
Produs	o1	Numărul de instituții preuniversitare reorganizate	unități	4	1	-3	
Produs -	o2	Numărul de inspecții (monitorizări) efectuate	unități	20	24	4	
Produs	o3	Numărul de evaluări efectuate	unități	20	20	0	
Eficiență	e1	Numărul de inspecții (monitorizări) per angajat	unități	2	2	0	x
Eficiență	e2	Numărul de evaluări per angajat	unități	2	0	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	5	6
Total		total	2010,5	1941,4	1877,2
<i>Activitatea executivelor locale</i>	<i>00005</i>	<i>total</i>	<i>1805,6</i>	<i>1712,5</i>	<i>1656,9</i>

Cheltuieli de personal	00005	21	1624,6	1506,5	1460,6
Bunuri și servicii	00005	22	90,0	63,0	56,0
Prestații sociale	00005	27	5,0	30,0	28,3
Mijloace fixe	00005	31		23,2	23,2
Stocuri de materiale circulante	00005	33	86,0	89,8	88,8
Deservire centralizată	00060	total	204,9	228,9	220,3
Cheltuieli de personal	00050	21	185,9	209,9	201,7
Mijloace fixe	00060	31	10,0	13,0	13,0
Stocuri de materiale circulante	00060	33	9,0	6,0	5,60

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, potențial psihofiziologic și intelectual dezvoltate.
Obiectiv	1. În fiecare an vor fi asigurați cu servicii de educație preșcolară toți copii în vârstă de 3-6 ani din localitățile Calarașovca, Codreni, Frunză, Hădărăuți, Naslavcea
Descriere narativă	Subprogramul cuprinde acțiuni ce țin de pregătirea către școală a copiilor 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	x
Produs	o1	Numărul mediu de copii cuprinși cu educație preșcolară în școli primare-grădinițe, gimnazii-grădinițe și în grupele pregătitoare	unități	129	126	-3	x

Eficiență	e1	Cheltuieli medii per copil	lei	60175,2	61330,9	1155,7	x
Eficiență	e2	Numărul de copii la o unitate de personal pedagogic	unități	8,6	8,0	-0,60	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	8038,4	8412,3		7727,7
Educație timpurie	00199	total	6334,2	6723,0		6423,8
Cheltuieli de personal	00199	21	4780,7	5126,4		5115,2
Bunuri și servicii	00199	22	851,1	772,3		573,6
Prestații sociale	00199	27	5,0	11,7		6,8
Mijloace fixe	00199	31	159,0	300,8		259,3
Stocuri de materiale circulante	00199	33	538,4	511,8		468,9
Asigurarea alimentării copilor/elevilor din instituțiile de învățământ	00448	total	1644,2	1633,3		1259,9
Cheltuieli de personal	00448	21	520,4	549,0		540,8
Bunuri și servicii	00448	22	18,0	18,0		17,9
Mijloace fixe	00448	31		11,0		11,0
Stocuri de materiale circulante	00448	33	1105,8	1055,3		690,2
Compensatii bănești pentru personalul didactic	00492	total	60,0	56,0		44,0
Prestații sociale	00492	27	60,0	56,0		44,0

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	Pondere absențelor nemotivate din anul de gestiune în numărul absențelor nemotivate din anul precedent	%	98	98	0	x
Produs	o1	Numărul mediu de elevi instruiți în școlile primare-grădinițe	unități	25	17	-8	
Eficiență	e1	Cheltuieli medii per elev	lei	49326,33	96370	47044	x
Eficiență	e2	Numărul de elevi la o unitate de personal pedagogic	unități	4	2,8	-1,2	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	2106,9	1902,7	1798,6
Învățământ primar	00200	total	1686,2	1721,1	1638,3
Cheltuieli de personal	00200	21	1323,2	1358,1	1355,2
Bunuri și servicii	00200	22	310,5	310,5	240,7
Prestații sociale	00200	27	2,0	2,0	
Mijloace fixe	00200	31	14,0	14,0	12,6
Stocuri de materiale circulante	00200	33	36,5	36,5	29,8
Asigurarea alimentării copiilor/elevilor din instituțiile de învățământ	00448	total	388,7	149,6	128,3
Cheltuieli de personal	00448	21	62,1	62,7	62,6
Stocuri de materiale circulante	00448	33	326,6	86,9	65,7

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.					
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 gimnazii care utilizează soft-urile educaționale	unități	19	19	0	x
Produs	o1	Numărul mediu de elevi instruiți în gimnazii	unități	1877	1766	-111	
Eficiență	e1	Cheltuieli medii per elev	lei	26365,71	40128,42	13762,71	x
Eficiență	e2	Numărul de elevi la o unitate de personal pedagogic	unități	7,52	8,24	0,72	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	
	2	3	4	5	6	
Total		total	57817,4	72161,8		70866,8
Învățământ gimnazial	00201	total	46970,2	61448,8		60899,5
Cheltuieli de personal	00201	21	38650,4	52902,5		52779,4

Bunuri și servicii	00201	22	5779,5	4429,1	4127,7
Prestații sociale	00201	27	26,0	123,6	112,2
Alte cheltuieli	00201	28		1,2	1,2
Mijloace fixe	00201	31		1546,8	1465,2
Stocuri de materiale circulante	00201	33	2514,3	2445,6	2413,8
Proiecte de investiții publice	00319	total	0,0	41,3	41,2
Mijloace fixe	00319	31	0,0	41,3	41,2
Transportarea elevilor	00389	total	3983,8	3727,1	3512,2
Cheltuieli de personal	00389	21	2240,4	1744,0	1742,3
Bunuri și servicii	00389	22	470,0	352,4	341,2
Prestații sociale	00389	27	3,0	3,0	2,4
Mijloace fixe	00389	31	70,4	258,5	257,1
Stocuri de materiale circulante	00389	33	1200,0	1369,2	1169,2
Asigurarea alimentării copiilor/elevilor din instituțiile de învățământ	00448	total	5827,4	6088,6	5573,9
Cheltuieli de personal	00448	21	1804,2	1951,8	1938,0
Bunuri și servicii	00448	22	39,0	18,3	18,2
Prestații sociale	00448	27		1,1	1,1
Mijloace fixe	00448	31		246,1	236,2
Stocuri de materiale circulante	00448	33	3984,2	3871,3	3380,4
Compensații bănești pentru personalul didactic	00492	total	1036,0	856,0	840,0
Prestații sociale	00492	27	1036,0	856,0	840,0

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 mediei a claselor în liceele din raion cu 2 copii până în anul 2026, 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.
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 - Org1)

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	17	-6	x
Rezultat	r2	Ponderea cheltuielilor pentru dotarea și reparația liceelor, față de anul precedent	%	110	80	-30	x
Produs	o1	Numărul total de absolvenți cu diplome de BAC	unități	73	69	-4	
Produs	o2	Numărul mediu al elevilor instruiți în licee	unități	1591	1576	-15	
Produs	o3	Suma cheltuielilor pentru dotare și reparații	lei	52 022	1020599	968577	
Eficiență	e1	Cheltuieli medii per elev	lei	18215,2	26823,8	8608,6	x
Eficiență	e2	Numărul de elevi la o unitate de personal pedagogic	unități	10,6	11,6	1	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 Orgfi)

Denumire	Cod		Suma		
	(P3)	ECO (K2)	Aprobat	Precizat	Executat
1	2	3	4	5	6
Total		total	43331,8	42889,8	42274,3
Învățământ liceal	00203	total	31624,5	38788,1	38511,7
Cheltuieli de personal	00203	21	26563,5	33114,8	33064,4
Bunuri și servicii	00203	22	4346,2	3813,3	3742,7
Prestații sociale	00203	27	12,0	105,8	97,7
Mijloace fixe	00203	31		815,6	736,0
Stocuri de materiale circulante	00203	33	702,8	938,6	870,9

Întreținerea căminelor	00204	total	545,2	475,6	455,3
Cheltuieli de personal	00204	21	431,2	359,6	359,1
Bunuri și servicii	00204	22	87,0	87,0	84,2
Prestații sociale	00204	27	2,0	4,0	0,5
Stocuri de materiale circulante	00204	33	25,0	25,0	11,5
Formarea componentei unității administrativ-teritoriale	00391	total	7207,9		0,0
Alte cheltuieli	00391	28	7207,9		0,0
Contribuția autorităților publice locale pentru implementarea proiectelor finanțate de către donatori externi	00436	total		0,1	
Alte cheltuieli	00436	28		0,1	
Asigurarea alimentării copiilor/elevilor din instituțiile de învățământ	00448	total	3446,2	3118,0	2815,3
Cheltuieli de personal	00448	21	936,8	911,1	909,8
Bunuri și servicii	00448	22	82,3	82,3	82,0
Prestații sociale	00448	27	1,0	5,5	1,4
Stocuri de materiale circulante	00448	33	2426,1	2119,1	1822,1
Compensații bănești pentru personalul didactic	00492	total	508,0	508,0	492,0
Prestații sociale	00492	27	508,0	508,0	492,0

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 prin organizarea în fiecare an a 80 activități instructiv-metodice, mentorate individuale și în grup. 2. Facilitarea integrării a cel puțin 90% copii cu cerințe educaționale speciale (CES) pe an, din numărul total de copii referiți Serviciului asistență psihopedagogică (SAP).	
Descriere 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 devizelor 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	76	4	x
Rezultat	r2	Ponderea cadrelor didactice cuprinse cu activități de instruire din totalul cadrelor didactice din raion	%	90	95	5	x
Rezultat	r3	Ponderea copiilor cu CES integrați în numărul total de copii referiți SAP	%	93	93	0	x
Produs	o1	Numărul de instruiți desfășurate	unități	80	120	40	
Produs	o2	Numărul de cadre didactice instruite	unități	550	560	10	
Produs	o3	Numărul mediu de copii CES integrați	unități	160	160	0	
Eficiență	e1	Persoane instruite per angajat centru metodic	unități	40	75	35	x
Eficiență	e2	Costul mediu al serviciilor de asistență psihopedagogică, raportate la un copil cu CES	lei	2461,5	1606,3	-855,35	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	1863,1	1313,6	1283,8
Activitatea metodică		total	1099,8	1056,4	1026,8
Cheltuieli de personal	00210	21	923,8	875,4	875,3
Bunuri și servicii	00210	22	38,0	20,1	17,7
Prestații sociale	00210	27	3,0	8,0	7,9
Alte cheltuieli	00210	28	93,0	93,0	69,0
Mijloace fixe	00210	31	10,0	29,6	29,5
Stocuri de materiale circulante	00210	33	32,0	30,3	27,4

Servicii de asistență psihopedagogică		00390	total	763,3	257,2	257,0
Cheltuieli de personal		00390	21	656,3	219,6	219,5
Bunuri și servicii		00390	22	37,0		
Prestații sociale		00390	27	0,0	37,6	37,5
Stocuri de materiale circulante		00390	33	70,0		

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	Unitatea de măsură	Aprobat	Executat	Devieri	
						Valoarea (+/-)	Explicații
1	2	3	4	5	6	7(6-5)	8
Rezultat	r1	Pondere elevilor antrenați în activități extrașcolare în numărul total de elevi	%	25	27	2	
Produs	o1	Numărul mediu de elevi cuprinși cu servicii de educație extrașcolară	unități	926	910	-16	
Produs	o2	Numărul de elevi asigurați cu odihnă de vară	unități	270	198	-72	
Eficiență	e1	Cheltuieli medii pentru instruirea unui elev în instituțiile extrașcolare	lei	12948,2	11620	-1328	
Eficiență	e2	Cheltuieli medii pentru odihnă și întreținere la un copil	lei	294,2	2457	2163	Indicatorul aprobat a fost calculat greșit

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	11428,6	11511,8	11310,3
Învățământ extrașcolar	00209	total	10516,2	10725,7	10574,2
Cheltuieli de personal	00209	21	9481,7	9674,0	9660,4
Bunuri și servicii	00209	22	676,1	702,3	583,7
Prestații sociale	00209	27	12,0	16,8	7,7
Mijloace fixe	00209	31	45,4	82,2	80,6
Stocuri de materiale circulante	00209	33	301,0	250,4	241,9
Odiha de vară	00211	total	575,4	500,4	486,5
Cheltuieli de personal	00211	21	157,7	180,0	179,9
Bunuri și servicii	00211	22	5,5	5,5	1,3
Alte cheltuieli	00211	28	397,2	299,9	299,9
Stocuri de materiale circulante	00211	33	15,0	15,0	5,5
Susținerea elevilor dotați	00380	total	141,0	101,7	101,6
Bunuri și servicii	00380	22	42,0	25,6	25,6
Alte cheltuieli	00380	28	85,0	65,5	65,5
Stocuri de materiale circulante	00380	33	14,0	10,6	10,6
Compensații bănești pentru personalul didactic	00492	total	196,0	184,0	148,0
Prestații sociale	00492	27	196,0	184,0	148,0

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 trepei gimnaziale și 90 absolvenți ai trepei liceale în fiecare an.

	2. Eliminarea cauzelor de fraudă la examenele de absolvire a gimnaziilor prin monitorizarea strictă a tuturor centrelor de evaluare raionale.
Descriere 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 aplicanților la examenul de absolvire	unități	360	442	82	
Eficiență	e1	Cheltuieli de organizare a examenelor de absolvire în mediu la un aplicant	lei	220	150	-70	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
	2	3	4	5	6
Total		total	79,4	66,3	66,0
Desfășurarea examenelor de absolvire	00215	total	79,4	66,3	66,0
Cheltuieli de personal	00215	21	45,0	37,7	37,60
Bunuri și servicii	00215	22	5,0	4,2	4,20
Mijloace fixe	00215	31	5,0	0,0	0,00
Stocuri de materiale circulante	00215	33	24,4	24,4	24,20

Program (P1)	Protecția socială	90
Subprogram (P2)	Protecție socială a unor categorii de cetățeni	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 2026

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 excluziunii 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	Valoarea (+/-)	Devieri 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	100	0	
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	58433	28350	-30083	

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	175,3	175,3	56,7	56,7
Sustinerea tinerilor specialiști	00214	total	175,3	175,3	56,7	56,7
Prestatii sociale	00214	27	175,3	175,3	56,7	56,7