

BUGETUL AUTORITAȚII/ Instituțiilor de învățământ pe programe pentru anul 2020

F3
Programul
Subprogramul

Servicii de sport si cultura fizica
Tineret si sport
Sport

812
86
8602

D I. Descrierea narativă	Conditii optime pentru promovarea unui mod sanatos de viata si atingerea unor performante in domeniul culturii fizice si sportului.
Scopul	
Obiectivul	1. Organizarea anuala a cel putin 65 masuri si activitati sportive din raion.
Descriere	Subprogramul prevede promovarea modului sanatos de viata , marirea numarului de participanti implicati in activitatile sportive, evolutia cu succes in cadrul competitiei republicane.

D II. Indicatorii de performanță	Codul	Nume	Unitatea de masura	2017	2018	2019	2020	2021	2022
				Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
Rezultat	f	Ponderea locurilor premiante ocupate la competitie	%	102	100	100	100	100	100
Produs	o	Numarul elevilor participanti la competitie sportive	elevi	654	654	694	741	741	741
Eficiența	e	Costul mediu pentru un participant la competitie	mii lei	4,17	4,17	2,05	2,27	2,44	2,58

MiiMDL

III. Cheltuieli

Nume	Codul		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Activitatea (P3)	ECO	Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
CHELTUIELI, Total					3,046	3,708.4	3,989.4	4,203.8
Activitatea scolilor sportive	238				2,755.4	3,314.7	3,579	3,782.4
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	238	211180			1,973.06	2,491	2,693.1	2,830.9
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	238	212100			424.5	573.1	619.5	650.8
Prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala achitate de angajatori pe teritoriul tarii	238	212210			89.06	112.2	121.2	127.4
Energie electrica	238	222110			20	18	19	20
Apa si canalizare	238	222140			8	7	7	7
Alte servicii comunale	238	222190			1	2	2	2
Servicii informatonale	238	222210			3	5	5	5
Servicii de telecomunicatii	238	222220			1.5	1.6	1.6	1.6
Servicii de reparatii curente	238	222500			9	7	7	7
Formare profesionala	238	222600			3	2	2	2
Deplasari de serviciu in interiorul tarii	238	222710			1.5	1.5	1.5	1.5
Servicii postale si distribuire a drepturilor sociale	238	222980			1.1	1	1	1
Servicii neatribuite altor alinate	238	222990			191.18	59.8	65.6	92.7
Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din mijloacele financiare ale angajatorului	238	273500			6	5	5	5
Procurarea medicamentelor si materialelor sanitare	238	334110			1.5	1.5	1.5	1.5
Procurarea materialelor pentru scopuri didactice, stiintifice si alte	238	335110			2	2	2	2
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	238	336110			6	5	5	5
Procurarea materialelor de constructie	238	337110			12	12	12	12
Procurarea altor materiale	238	339110			2	8	8	8
Intretinerea stadioanelor si complexelor sportive	355				290.6	355.7	372.4	383.4
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	355	211180			95.42	149.2	162.3	170.9
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	355	212100			20.39	34.3	37.3	39.3
Prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala achitate de angajatori pe teritoriul tarii	355	212210			4.29	6.7	7.3	7.7
Energie electrica	355	222110			18	18	18	18
Apa si canalizare	355	222140			4	4	4	4
Alte servicii comunale	355	222190			4	4	4	4
Servicii de telecomunicatii	355	222220			2	2.5	2.5	2.5
Servicii de transport	355	222400			1.5	1.5	1.5	1.5
Servicii de reparatii curente	355	222500			2	2	2	2
Servicii de paza	355	222940			16	0	0	0
Servicii neatribuite altor alinate	355	222990			1.5	8	8	8
Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din mijloacele financiare ale angajatorului	355	273500			1.5	1.5	1.5	1.5
Reparatii capitale ale cladirilor	355	311120			100	100	100	100
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	355	336110			8	12	12	12
Procurarea materialelor de constructie	355	337110			10	10	10	10
Procurarea altor materiale	355	339110			2	2	2	2
Compensatii banesti pentru personalul didactic	492					38	38	38
Compensatii	492	272500				38	38	38

F3 Servicii pentru tineret
Programul Tineret si sport
Subprogramul Tineret

813
86
8603

D I. Descrierea narativă	
Scopul	Conditii optime pentru promovarea unui mod sanatos de viata si atingerea unor performante in domeniul culturii fizice si sportului.
Obiectivul	1. Majorarea numarului de populatie implicate in activitatile sportive cu 3% in fiecare an. 2. Organizarea masurilor sportive pentru tineretul din raion.
Descriere	Subprogramul prevede promovarea modului sanatos de viata a populatiei tinere din raion, evolutia cu succes in cadrul competitiei republicane, internationale.

D II. Indicatorii de performantă	Codul	Nume	Unitatea de masura	2017	2018	2019	2020	2021	2022
				Executat	Execu	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
Rezultat	r	Ponderea tinerilor participanti la activitati pentru tineri din	%	100	100	100	100	100	100
Produs	o	Numărul mediu de tineri total (7-tineri		466	450	450	450	450	450
Eficiența	e	Costul mediu pentru un	mii lei	0,57	0,99	0,43	0,47	0,47	0,47

MiiMDL

Nume	Codul		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Activitatea (P3)	ECO	Execu	Execu	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
CHELTUIELI, Total					196,5	215,9	215,9	215,9
Dezvoltarea si promovarea activitatii de tineret	239				196,5	215,9	215,9	215,9
Servicii de transport	239	222400			5	6	6	6
Servicii neatribuite altor aliniate	239	222990			122	140,9	140,9	140,9
Procurarea masinilor si utilajelor	239	314110			10	10	10	10
Procurarea combustibilului, carburantilor si lubrifiantilor	239	331110			12	12	12	12
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	239	336110			12	12	12	12
Procurarea accesoriilor de pat, imbracamintei, incaltamintei	239	338110			20	20	20	20
Procurarea altor materiale	239	339110			15,5	15	15	15

F3 Educatie timpurie
Programul Invatamint
Subprogramul Educatie timpurie

911
88
8602

D I. Descrierea narativă	
Scopul	Pregatirea multiulaterala a copilului pentru viata in vederea integrarii in activitatea scolara.
Obiectivul	1. Majorarea ratei de inrolare a copiilor de virsta prescolara in invatamint cu 1% anual. 2. Sustinerea copilului in acumularea de cunostinte , capacitati , deprinderi de atitudini necesare la intrarea in scoala si pe tot parcursul vietii.
Descriere	Acest subprogram cuprinde toate activitatile ce tin de organizarea functionarii si intratinerea institutiilor prescolare din scoli gradinite, precum si masuri ce asigura sprijinul copilului mic d.p.d.v. al invataturii si cunoasterii societatii din care face parte.

D II. Indicatorii de performantă	Codul	Nume	Unitatea de masura	2017	2018	2019	2020	2021	2022
				Executat	Execu	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
Rezultat	r	Ponderea copiilor de virsta prescolara total institutionalizati	%	93	90	90	94	94	94
Produs	o	Numarul copiilor ce frecventeaza institutia data	copii	36	36	36	34	34	34
Eficiența	e	Cheltuieli medii pentru educatia a unui copil.	mii lei	21,8	39,08	23,34	38,53	41,25	43,22

MiiMDL

Nume	Codul		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Activitatea (P3)	ECO	Execu	Execu	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
CHELTUIELI, Total					798,3	1.308,2	1.400,3	1.467,7
Educatie timpurie	199				622,11	1.072,4	1.155,7	1.217,9
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	199	211180			390,84	784,3	846,5	891,6
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	199	212100			92,24	178,9	193,5	204,1
Prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala achitate de angajatori pe teritoriul tarii	199	212210			19,43	34,2	38	41,7
Energie electrica	199	222110			15,8	5	5,7	6,5
Gaze	199	222120			59,3	34	36	38
Servicii informatinale	199	222210			3,6	3,6	3,6	3,6
Servicii de telecomunicatii	199	222220			2,2	2,2	2,2	2,2
Servicii de locatiune	199	222300			4,5	4,5	4,5	4,5
Servicii de reparatii curente	199	222500			16	10	10	10
Formare profesionala	199	222600			1,4	0,9	0,9	0,9
Servicii postale si distribuire a drepturilor sociale	199	222980			1	1	1	1
Servicii neatribuite altor aliniate	199	222990			1	1	1	1
Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din mii loacele financiare ale angajatorului	199	273500			4	2,5	2,5	2,5
Procurarea medicamentelor si materialelor sanitare	199	334110			2	1,5	1,5	1,5
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	199	336110			4	4	4	4
Procurarea materialelor de constructie	199	337110			2,8	2,8	2,8	2,8
Procurarea altor materiale	199	339110			2	2	2	2
Asigurarea alimentarii copiilor/elevilor din institutiile de invatamant	448				176,19	225,8	234,6	239,8
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	448	211180			36,62	79,6	86,5	90,6
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	448	212100			7,81	18,3	19,9	20,8
Prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala achitate de angajatori pe teritoriul tarii	448	212210			1,65	3,6	3,9	4,1
Energie electrica	448	222110			1,5	1,5	1,5	1,5
Gaze	448	222120			1	0	0	0
Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din mii loacele financiare ale angajatorului	448	273500			0,4	0,8	0,8	0,8
Procurarea combustibilului, carburantilor si lubrifiantilor	448	331110			7,51	3	3	3
Procurarea produselor alimentare	448	333110			119,7	119	119	119
Compensatii banesti pentru personalul didactic	492					10	10	10
Compensatii	492	272500				10	10	10

F3 Invatamint primar
 Programul Invatamint
 Subprogramul Invatamint primar

912
88
8803

D I. Descrierea narativă	
Scopul	Studii primare de calitate necesare formarii culturii generale si orientarii spre invatamintul gimnazial.
Obiectivul	1. Instruire a 15 elevi în mediul anual. 2. Îmbunătățirea bazei tehnico - materiale.
Descriere	Subprogramul cuprinde acțiuni ce tin de dezvoltarea de baza, formarea culturii generale a elevilor din ciclul primar precum si acumulare cunostintelor necesare pentru integrarea lor la treapta gimnaziala.

D II. Indicatorii de performanță	Codul	Nume	Unitatea de masura	2017	2018	2019	2020	2021	2022
				Executat	Execu	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
Rezultat	r	Ponderea numarului de elevi din invatamint primar fata de	%	70	49	81	86	86	86
Produs	o	Numarul mediu de elevi din	elevi	30	15	13	15	15	15
Eficiența	e	Cheltuieli medii pentru intretinerea unui elev din	mil lei	21,8	25,84	19,45	41,62	27,31	28,54

III. Cheltuieli	Nume	Codul		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		Activitatea	ECO	Execu	Exec	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
CHELTUIELI, Total						262,9	624,3	409,7	428,1
Invatamint primar		200				209,67	554,2	336,8	353,6
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor		200	211180			130,32	396,5	224,9	236,7
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii		200	212100			27,54	91,2	51,8	55,2
Prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala achitate de angajatori pe teritoriul tarii		200	212210			6,01	17,8	10,1	11,7
Energie electrica		200	222110			9	9	9	9
Servicii informationale		200	222210			3,6	3,6	3,6	3,6
Servicii de telecomunicatii		200	222220			1,5	1,5	1,5	1,5
Servicii postale si distribuire a drepturilor sociale		200	222980			0,5	0,5	0,5	0,5
Servicii neatribuite altor alinate		200	222990			1	0,5	0,5	0,5
Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din mijloacele financiare ale angajatorului		200	273500			2	1	1	1
Procurarea combustibilului, carburantilor si lubrifiantilor		200	331110			24	29,1	30,4	30,4
Procurarea medicamentelor si materialelor sanitare		200	334110			0,7	0,5	0,5	0,5
Procurarea materialelor pentru scopuri didactice, stiintifice si alte		200	335110			0,8	0,5	0,5	0,5
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou		200	336110			1,7	1,5	1,5	1,5
Procurarea altor materiale		200	339110			1	1	1	1
Asigurarea alimentarii copiilor/elevilor din institutiile de invatamant		448				43,23	64,1	66,9	68,5
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor		448	211180			12,74	25,9	28,1	29,4
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii		448	212100			2,72	6	6,5	6,8
Prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala achitate de angajatori pe teritoriul tarii		448	212210			0,57	1,2	1,3	1,3
Energie electrica		448	222110			1	1	1	1
Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din mijloacele financiare ale angajatorului		448	273500			0,2	0,3	0,3	0,3
Procurarea combustibilului, carburantilor si lubrifiantilor		448	331110			2	2	2	2
Procurarea produselor alimentare		448	333110			24	27,7	27,7	27,7
Compensatii banesti pentru personalul didactic		492					6	6	6
Compensatii		492	272500				6	6	6

D I. Descrierea narativă	
Scopul	Studiul gimnaziale de calitate pentru formarea culturii generale a elevilor si necesare pentru continuarea studiilor la treapta liceala.
Obiectivul	1) Instruirea a 2477 elevi pe an in gimnaziile din raion. 2) Dezvoltarea bazei tehnico-materiale a institutiilor gimnaziale."
Descriere	Subprogramul cuprinde activitățile de instruire, intretinere a elevilor in liceele din raion si formarea cadrelor didactice conform standartelor educationale.

D II. Indicatorii de performanță	Codul	Nume	Unitatea de masura	2017	2018	2019	2020	2021	2022
				Executat	Execu	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
Rezultat	r	Ponderea numarului mediu de elevi din gimnaziu fata de anul	%	99,8	99	93,4	95,6	95,6	95,6
Produs	o	Numarul elevilor instruiti in	elevi	2773	2394	2590	2477	2477	2477
Eficiența	e	Cheltuieli medii pentru	mii lei	15,2	14,7	15,11	19,32	20,29	21,2

III. Cheltueili

MiiMDL

Nume	Codul		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Activitatea (P3)	ECO	Execu	Execu	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
CHELTUIELI, Total					37,873.9	46,163.4	48,971.6	51,254.6
Supravegherea de Stat a sanatatii publice	186				1	1	1	1
Deplasari de serviciu in interiorul tarii	186	222710					1	1
Invatamint gimnazial	201				34,364.93	41,742.3	44,409.6	45,581.5
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	201	211180			23,292.48	29,267.9	31,361.6	33,024.7
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	201	212100			5,087.11	6,732.8	7,216	7,598.5
Prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala achitate de angajatori pe teritoriul tarii	201	212210			1,065.99	1,316.7	1,410.9	1,483.1
Energie electrica	201	222110			575	510.9	526.4	545.4
Gaze	201	222120			1,941	1,843.4	1,867.4	1,900
Apa si canalizare	201	222140			9	48.7	48.7	48.7
Alte servicii comunale	201	222190			27.3	27.3	27.3	27.3
Servicii informatonale	201	222210			122.5	127.5	126.5	126.5
Servicii de telecomunicatii	201	222220			39.6	41	41	41
Servicii de transport	201	222400			43.5	30.8	30.8	30.8
Servicii de reparatii curente	201	222500			246	228.4	226.4	226.4
Formare profesionala	201	222600			75.4	37.1	37.1	37.1
Deplasari de serviciu in interiorul tarii	201	222710			19.5	17.5	17.5	17.5
Servicii bancare	201	222970			16	0	0	0
Servicii postale si distribuire a drepturilor sociale	201	222980			17.3	18.7	18.7	18.7
Servicii neatribuite altor aliniate	201	222990			47.2	44.5	45	45
Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din mijloacele financiare ale angajatorului	201	273500			117	153	155	155
Reparatii capitale ale cladirilor	201	311120			695.1	393.3	348.1	353.1
Procurarea masinilor si utilajelor	201	314110			114.95	0		
Procurarea uneltelor si sculelor, inventarului de productie si	201	316110			30	0		
Procurarea combustibilului, carburantilor si lubrifiantilor	201	331110			269.3	267.2	267.2	267.2
Procurarea pieselor de schimb	201	332110			16	14	14	14
Procurarea medicamentelor si materialelor sanitare	201	334110			26	25.1	25.1	25.1
Procurarea materialelor pentru scopuri didactice, stiintifice si alte	201	335110			45.5	59.3	58.2	58.7
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	201	336110			160.6	203.6	198.6	198.6
Procurarea materialelor de constructie	201	337110			131.5	177	179.5	176.5
Procurarea altor materiale	201	339110			134.1	156.6	162.6	162.6
Transportarea elevilor	389				504.09	532.4	572.8	600
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	389	211180			129.39	129.8	141.1	148.1
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	389	212100			27.57	29.8	32.5	34.1
Prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala achitate de angajatori pe teritoriul tarii	389	212210			5.82	5.8	6.3	6.6
Servicii de transport	389	222400				27	26	27
Servicii de reparatii curente	389	222500				100	105.9	111.5
Servicii neatribuite altor aliniate	389	222990				10.8	9.5	11.5
Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din mijloacele financiare ale angajatorului	389	273500				1	2	2
Procurarea combustibilului, carburantilor si lubrifiantilor	389	331110				140	159.3	164.2
Procurarea pieselor de schimb	389	332110				73.31	86.1	92
Asigurarea alimentarii copiilor/elevilor din institutiile de invatamant	448				3,003.88	3,327.7	3,428.2	3,512.1
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	448	211180			477.47	842.6	921.5	986.9
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	448	212100			104.34	193.5	211.8	227.1
Prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala achitate de angajatori pe teritoriul tarii	448	212210			21.47	37.8	41.6	44.4
Energie electrica	448	222110				71	71	71
Gaze	448	222120				143	144	144
Apa si canalizare	448	222140				5	5	5
Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din mijloacele financiare ale angajatorului	448	273500				8.2	15.5	15.5
Procurarea combustibilului, carburantilor si lubrifiantilor	448	331110				21.9	21.9	21.9
Procurarea produselor alimentare	448	333110				2,151.5	1,996.4	1,996.3
Compensatii banesti pentru personalul didactic	492						560	560
Compensatii	492	272500					560	560

D I. Descrierea narativă	
Scopul	Studiul liceale de calitate pentru formarea culturii generale a elevilor necesare continuarii studiilor superioare de invatamint.
Obiectivul	1) Instruirea a 3624 elevi pe an in licee din raion. 2) Dezvoltarea bazei tehnico-materiale a institutiilor gimnaziale.
Descriere	Subprogramul cuprinde activitățile de instruire, intretinere a elevilor in liceele din raion si formarea cadrelor didactice conform standartelor educationale.

D II. Indicatorii de performanță	Codul	Nume	Unitatea de masura	2017	2018	2019	2020	2021	2022
				Executat	Execu	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
Rezultat	r	Ponderea numarului mediu de elevi din licee fata de anul	%	99,9	100	100	99	99	99
Produs	o	Numarul de elevi instruiti din	elevi	3573	3543	3630	3624	3624	3624
Eficiența	e	Cheltuieli medii de instruire a	mii lei	13	12,7	11,9	14,59	15,63	16,35

III. Cheltueili	Nume	Codul		2017 Execu tat	2018 Execu tat	2019 Aprobat	2020 Proiect	2021 Estimat	2022 Estimat
		Activitatea (P3)	ECO						
CHELTUIELI, Total						52.637.5	63.653.4	68.907.2	72.106.2
Invatamint gimnazial		201				0	0	0	0
Procurarea uneltelor si sculelor, inventarului de productie si		201	316110			0	0	0	0
Invatamint liceal		203				42.930.86	52.107.8	56.020.4	58.730.1
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor		203	211180			29.776.6	36.690.9	39.731.4	41.802.4
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii		203	212100			6.469.78	8.416.8	9.134.96	9.607.5
Prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala achitate de angajatori pe teritoriul tarii		203	212210			1.383.15	1.647.3	1.788.6	1.878.9
Energie electrica		203	222110			553	661.6	681	695
Gaze		203	222120			1.928.37	1.945	1.979	2.002
Apa si canalizare		203	222140			119.5	173.4	174.4	174.4
Alte servicii comunale		203	222190			30	38.5	37.5	37.5
Servicii informatinale		203	222210			78.5	79.5	79.5	79.5
Servicii de telecomunicatii		203	222220			36.3	33.4	33.4	33.4
Servicii de transport		203	222400			31.5	22.8	22.8	22.8
Servicii de reparatii curente		203	222500			204	224.7	222.2	222.2
Formare profesionala		203	222600			68	53	53	53
Deplasari de serviciu in interiorul tarii		203	222710			20	17	17	17
Servicii bancare		203	222970			6	0	0	0
Servicii postale si distribuire a drepturilor sociale		203	222980			19.5	22.7	22.7	22.7
Servicii neatribuite altor alinate		203	222990			53	49.4	49.4	49.4
Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din mijloacele financiare ale angajatorului		203	273500			167	211	207.5	214.5
Alte cheltuieli in baza de contracte cu persoane fizice		203	281600				4.5	4.5	4.5
Reparatii capitale ale cladirilor		203	311120			1.208.48	1.019.3	879.5	911.8
Procurarea uneltelor si sculelor, inventarului de productie si		203	314110			114.98	70	116.3	120.2
Procurarea combustibilului, carburantilor si lubrifiantilor		203	316110			58	87	51.74	45.4
Procurarea pieselor de schimb		203	332110			25.5	28	28	28
Procurarea produselor alimentare		203	333110			35	30.3	30.3	30.3
Procurarea medicamentelor si materialelor sanitare		203	334110			0	0	0	0
Procurarea materialelor pentru scopuri didactice, stiintifice si alte		203	335110			24.5	26.1	26.1	26.1
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou		203	336110			45.5	63	63	63
Procurarea materialelor de constructie		203	337110			183.5	220.4	220.4	220.4
Procurarea altor materiale		203	339110			171	203.4	199.4	199.4
Transportarea elevilor		389				140.2	168.8	168.8	168.8
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor		389	211180			186.2	257	276.3	288.8
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii		389	212100			74.81	61.5	88.4	92.9
Prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala achitate de angajatori pe teritoriul tarii		389	212210			16.58	18.7	20.4	21.4
Servicii de transport		389	222400			4.01	3.7	4	4.2
Servicii de reparatii curente		389	222500			10	15	15	15
Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din mijloacele financiare ale angajatorului		389	273500			8	35.3	40.7	45
Procurarea combustibilului, carburantilor si lubrifiantilor		389	331110			0.8	1.3	1.3	1.8
Procurarea pieselor de schimb		389	332110						
Formarea componentei unitatii administrativ-teritoriale		391				65	82	86	86
Servicii neatribuite altor alinate		391	222990			7	19.5	20.5	22.5
Asigurarea alimentarii copiilor/elevilor din institutiile de invatamant		448				6.256.4	6.858.4	8.077.6	8.462.9
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor		448	211180			6.256.4	6.858.4	8.077.6	8.462.9
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii		448	212100			3.264.04	3.828.2	3.930.9	4.022.4
						481.9	914.1	994.3	1.066.2
						104.77	210.3	228.7	245.1

Prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala achitate de angajatori pe teritoriul tarii	448	212210		21.68	41.1	44.7	47.9
Energie electrica	448	222110		77	82.5	82.5	82.5
Gaze	448	222120		162.5	159	159.5	159.5
Apa si canalizare	448	222140		21.5	20.5	20.5	20.5
Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din mijloacele financiare ale angajatorului	448	273500		9.29	14.5	14.5	14.5
Procurarea combustibilului, carburantilor si lubrifiantilor	448	331110		11.2	11.2	11.2	11.2
Procurarea produselor alimentare	448	333110		2,384.2	2,375	2,375	2,375
Compensatii banesti pentru personalul didactic	492				602	602	602
Compensatii	492	272500			602	602	602

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

950
88
8814

D I. Descrierea narativă	
Scopul	Activități complementare procesului educațional din toate tipurile de instituții de învățămînt, menite să dezvolte potențialul cognitiv, afectiv și acțional al copiilor și tinerilor, să răspundă intereselor și opțiunilor acestora pentru timpul liber.
Obiectivul	1. Asigurarea accesului la educație extrascolară în instituțiile extrascolare pentru 1229 copii în mediu pe an. 2. Asigurarea odihnei de vară pentru cei puțin 400 copii pe an.
Descriere	Programul cuprinde activitatea extrascolară a copiilor în instituțiile specializate din raion (două Centre de Creație a Copiilor și Statia tinerilor tehnicieni), asigurarea odihnei de vară a copiilor din instituțiile preuniversitare ale raionului.

D II. Indicatorii de performanță	Codul	Nume	Unitatea de masura	2017	2018	2019	2020	2021	2022
				Executat	Execu	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
Rezultat	r	Ponderea elevilor incadrati in activitati extrascolare din	%	70,2	86	95	96	96	96
Produs	o	Numarul mediu de copii ce frecventeaza institutiile	copii	2062	1342	1281	1229	1229	1229
Eficiența	e	Cheltuieli medii de instruirea a unui elev in institutiile	mii lei	13,8	3,81	2,07	2,52	2,71	2,84

III. Cheltueili

Nume	Codul		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Activitatea	ECO						
CHELTUIELI, Total				15.87	9.423.2	7.788.6	6.174.7	6.439.5
Invatamint extrascolar	209				4.304.5	4.890.5	5.249.4	5.514.2
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	209	211180			2.808.15	3.470.2	3.751.1	3.952.3
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	209	212100			602.02	797.2	865.1	908.8
Prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala achitate de angajatori pe teritoriul tarii	209	212210			126.54	156.4	169.6	177.9
Energie electrica	209	222110			36	24	26.5	28.5
Gaze	209	222120			10	70.1	72	73
Apa si canalizare	209	222140			8.5	7	7	7
Alte servicii comunale	209	222190			6.5	6	6	6
Servicii informationale	209	222210			19	19.5	19.5	19.5
Servicii de telecomunicatii	209	222220			11	5.5	5.5	5.5
Servicii de transport	209	222400			7	7	7	7
Servicii de reparatii curente	209	222500			16	10	10	10
Formare profesionala	209	222600			7	6	6	6
Deplasari de serviciu in interiorul tarii	209	222710			3.5	3	3	3
Servicii postale si distribuire a drepturilor sociale	209	222960			3	3	3	3
Servicii neatribuite altor aliniate	209	222990			11	4.5	4.5	4.5
Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din mijloacele financiare ale angajatorului	209	273500			13	10.5	10.5	10.5
Reparatii capitale ale cladirilor	209	311120			100	69.6	62.1	70.7
Procurarea masinilor si utilajelor	209	314110			168.92	0		
Procurarea uneltelor si sculelor, inventarului de productie si	209	316110			104.87	0		
Procurarea combustibilului, carburantilor si lubrifiantilor	209	331110			146	144.5	144.5	144.5
Procurarea pieselor de schimb	209	332110			2	0		
Procurarea medicamentelor si materialelor sanitare	209	334110			1.5	1.5	1.5	1.5
Procurarea materialelor pentru scopuri didactice, stiintifice si alte	209	335110			4	1	1	1
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	209	336110			25	23	23	23
Procurarea materialelor de constructie	209	337110			44	30	30	30
Procurarea altor materiale	209	339110			20	21	21	21
Organizarea odihnei de vara a copiilor si adolescentilor	211				672.2	672.2	672.2	672.2
Servicii neatribuite altor aliniate	211	222990			672.2	672.2	672.2	672.2
Proiecte de investitii publice	319			15.87	4.261.4	1.972.8		
Cladiri in curs de executie	319	319210		15.87	4.261.4	1.972.8		
Sustinerea elevilor dotati	380				185.1	185.1	185.1	185.1
Deplasari de serviciu in interiorul tarii	380	222710			9	1	1	1
Servicii neatribuite altor aliniate	380	222990			12.1	20.1	20.1	20.1
Alte cheltuieli curente	380	281900			140.5	140.5	140.5	140.5
Procurarea produselor alimentare	380	333110			16.5	16.5	16.5	16.5
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	380	336110			7	7	7	7
Compensatii banesti pentru personalul didactic	492					68	68	68
Compensatii	492	272500				68	68	68

MiiMDL

F3 Invatamint nedefinit dupa nivel
 Programul Invatamint
 Subprogramul Curriculum

950
88
8815

D I. Descrierea narativă	
Scopul	Asigurarea colectivă a organizării examenului de BAC conform cerințelor în vigoare.
Obiectivul	Organizarea examenului de BAC conform regulilor Regulamentului de organizare a examenului de bacalaureat.
Descriere	Subprogramul prevede activități de organizare și asigurare a calității evaluării elevilor la examenul de bacalaureat.

D II. Indicatorii de performanță	Codul	Nume	Unitatea de masura	2017	2018	2019	2020	2021	2022
				Executat	Execu	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
Rezultat	r1	Ponderea numarului mediu de elevi evaluati fata de anul	%	100	93	100	100	100	100
Produs	o	Numarul elevilor ce au participat la examenele de	elevi	182	170	162	849	849	849
Eficiența	e	Cheltuieli de organizare a examenelor de absolvire in	lei	0,31	0,55	0,5	0,1	0,1	0,1

Nume	Codul		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Activitatea (P3)	ECO	Execu	Execu	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
CHELTUIELI, Total					83,3	83,3	83,3	83,3
Desfasurarea examenelor de absolvire	215				83,3	83,3	83,3	83,3
Servicii de transport	215	222400			2	2	2	2
Deplasari de serviciu in interiorul tarii	215	222710			16	16	16	16
Alte cheltuieli in baza de contracte cu persoane fizice	215	281600			41,3	41,3	41,3	41,3
Procurarea combustibilului, carburantilor si lubrifiantilor	215	331110			14	14	14	14
Procurarea medicamentelor si materialelor sanitare	215	334110			2	2	2	2
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	215	336110			8	8	8	8

F3 Servicii afiliate invatamintului
 Programul Invatamint
 Subprogramul Servicii generale in educatie

960
88
8813

D I. Descrierea narativă	
Scopul	Diversificarea serviciilor pentru promovarea politicilor educationale la nivel local si dezvoltarea potentialului fiecarui copil.
Obiectivul	1.Mentținerea și ridicarea nivelului de performanță și nivelului de calificare a cadrelor didactice prin organizarea în fiecare an a 34 de seminare instructiv-metodice, 15 de ateliere didactice, 20 mentorate individuale și în grup 2.Identificarea copiilor cu cerințe educaționale speciale și prestarea serviciilor de asistență psihopedagogică copiilor cu CES și serviciilor de consultată cadrelor didactice de sprijin din institutiile de învățămînt din raion.
Descriere	Subprogramul include activitățile ce țin de sporirea și menținerea nivelului de calificare a cadrelor didactice din raion, asigurarea suportului pentru incluziunea copiilor cu cerințe educaționale speciale în instituțiile de învățămînt din raion.

D II. Indicatorii de performanță	Codul	Nume	Unitatea de masura	2017	2018	2019	2020	2021	2022
				Executat	Execu	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
Rezultat	r	Ponderea managerilor consultati din numarul total de	%	100	100		100	100	100
Rezultat	r1	Ponderea beneficiarilor care au beneficiat de servicii de	%	100	100	100	100	100	100
Produs	o	Numarul mediu de persoana instruite metod	persoane	150	120	68	72	72	72
Produs	o1	Numarul mediu de elevi care au beneficiat de servicii de	elevi	292	219	209	203	203	203
Eficiența	e	Cheltuieli medii pentru o persoana instruita.	mii lei	1,3	8,9	4,63	5,82	6,28	6,69
Eficiența	e1	Cheltuieli medii de acordare a serviciilor de asistenta	mii lei	2,6	3,66	2,57	2,84	3,03	3,16

Nume	Codul		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Activitatea (P3)	ECO	Execu	Execu	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
CHELTUIELI, Total					2.059,6	2.508,6	2.637,3	2.766,7
Activitatea metodică	210				630,1	838,1	904,1	963,2
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	210	211180			411,08	545,1	596,8	643,3
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	210	212100			89,25	125,4	137,3	147,9
Prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala achitate de angajatori pe teritoriul tarii	210	212210			18,5	24,5	26,9	28,9
Energie electrica	210	222110			9	10	10	10
Servicii informatinale	210	222210			6	6	6	6
Servicii de telecomunicatii	210	222220			5,5	6	6	6
Servicii de transport	210	222400			2	0	0	0
Servicii de reparatii curente	210	222500			3	5	5	5
Formare profesionala	210	222800			6	7	7	7
Deplasari de serviciu in interiorul tarii	210	222710			11	10	10	10
Servicii postale si distribuire a drepturilor sociale	210	222980			1,57	1,6	1,6	1,6
Servicii neatribuite altor alinate	210	222990			21	20	20	20
Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din mijloacele financiare ale angajatorului	210	273500			2,5	3	3	3
Procurarea masinilor si utilajelor	210	314110			8	20	20	20
Procurarea uneltelor si sculelor, inventarului de productie si	210	316110				18	18	18
Procurarea materialelor pentru scopuri didactice, stiintifice si alte	210	335110			1,5	1,5	1,5	1,5
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	210	336110			15,2	15	15	15
Procurarea altor materiale	210	339110			19	20	20	20
Servicii afiliate invatamintului	221				354	484,3	504,9	519,7
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	221	211180			154,98	239	255,2	266,7

Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	221	212100		33.05	54.9	58.7	61.4
Prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala achitate de angajatori pe teritoriul tarii	221	212210		6.97	10.8	11.4	12
Energie electrica	221	222110		10	12	12	12
Gaze	221	222120		60	65	65	65
Alte servicii comunale	221	222190		4	4	4	4
Servicii de telecomunicatii	221	222220		1	1	1	1
Servicii de transport	221	222400		10	3	3	3
Servicii de reparatii curente	221	222500		8	12	12	12
Servicii de paza	221	222940		16	18	18	18
Servicii neatribuite altor aliniate	221	222990		14	18.6	18.6	18.6
Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din mijloacele financiare ale angajatorului	221	273500		1.5	2	2	2
Procurarea combustibilului, carburantilor si lubrifiantilor	221	331110		4	4	4	4
Procurarea pieselor de schimb	221	332110		8	12	12	12
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	221	336110		5	5	5	5
Procurarea materialelor de constructie	221	337110		8	15	15	15
Procurarea altor materiale	221	339110		9.5	8	8	8
Servicii de asistenta psihopedagogica	390			1,074	1,184.2	1,226.3	1,281.8
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	390	211180		730.31	802.7	843.7	887.3
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	390	212100		169.44	184.6	194.1	204.1
Prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala achitate de angajatori pe teritoriul tarii	390	212210		33.15	36.1	38	39.9
Energie electrica	390	222110		6	6	6	6
Gaze	390	222120		10	10	10	10
Servicii informationale	390	222210		4	4	4	4
Servicii de telecomunicatii	390	222220		1.5	1.5	1.5	1.5
Servicii de transport	390	222400		6	6	6	6
Servicii de reparatii curente	390	222500		7	7	7	7
Formare profesionala	390	222600		3	3	3	3
Deplasari de serviciu in interiorul tarii	390	222710		3.1	3.5	3.5	3.5
Servicii postale si distribuire a drepturilor sociale	390	222980		1	1	1	1
Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din mijloacele financiare ale angajatorului	390	273500		6	6	6	6
Procurarea masinilor si utilajelor	390	314110			10.3		
Procurarea uneltelor si sculelor, inventarului de productie si	390	316110		20	16	16	16
Procurarea combustibilului, carburantilor si lubrifiantilor	390	331110		48	48	48	48
Procurarea pieselor de schimb	390	332110		10	8	8	8
Procurarea medicamentelor si materialelor sanitare	390	334110		1	1	1	1
Procurarea materialelor pentru scopuri didactice, stiintifice si alte	390	335110		4.5	2	2	2
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	390	336110		8	15	15	15
Procurarea materialelor de constructie	390	337110			10	10	10
Procurarea altor materiale	390	339110		2	2.5	2.5	2.5
Gospodaria drumurilor	395			1.5	2	2	2
Servicii neatribuite altor aliniate	395	222990		1.5	2	2	2

F3	Alte servicii in domeniul invatamantului	989
Programul	Invatamint	88
Subprogramul	Politici si management in domeniul educatiei, culturii si cercetarii	8801

D I. Descrierea narativă	
Scopul	Politica de Stat si UAT in domeniul educatiei elaborata si coordonarea activitatilor ce tin de reforma structurala in invatamintul preuniversitar si monitorizarea asigurarii calitatii in sistemul educational din raion.
Obiectivul	Cresterea nivelului calitatii in invatamint prin desfasurarea inspectiilor : vizite de control pentru 18 scooli si 6 gradinite.
Descriere	Subprogramul cuprinde activitatea Directiei Invatamint, Tineret si Sport in administrarea politicilor pentru serviciile educationale preuniversitare si extrascolare, inclusiv activitati de planificare si elaborare a bugetului, managementul resurselor, relatii cu APC si APL cu responsabilitati in domeniul educatiei, Implementarea la nivel local a reformei in invatamintul din Moldova Include cheltuieli pentru contabilitatea centralizata.

D II. Indicatorii de performantă	Codul	Nume	Unitatea de masura	2017	2018	2019	2020	2021	2022
				Executat	Execu	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
Rezultat	r	Ponderea numarului de acte normative si decizii elaborate	%	100	100	100	100	100	100
Produs	o	Numarul de institutii scolare	unitati	38	38	26	34	34	34
Eficiența	e	Cheltuieli medii anuale pentru	mii lei	99,2	57,13	70,04	98.8	106,1	108,3

III. Cheltuieli

Nume	Codul		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Activitatea (P3)	ECO	Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
CHELTUIELI, Total					2,584.6	3,362.2	3,610.4	3,683.4
Activitatea executivelor locale	5				2,584.6	3,362.2	3,610.4	3,683.4
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	5	211180			1,600.93	2,198.3	2,392.4	2,590.9
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	5	212100			349.18	505.7	550.3	595.9
Prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala achitate de angajatori pe teritoriul tarii	5	212210			72.49	98.2	107.7	116.6
Energie electrica	5	222110			42	42	42	42
Servicii informatonale	5	222210			24	19	19	19
Servicii de telecomunicatii	5	222220			21	20	20	20
Servicii de transport	5	222400			10	10	10	10
Servicii de reparatii curente	5	222500			16	18	18	18
Formare profesionala	5	222600			6	5	5	5
Deplasari de servicii in interiorul tarii	5	222710			11	11	11	11
Servicii postale si distribuire a drepturilor sociale	5	222980			6	7	7	7
Servicii neatribuite altor aliniate	5	222990			5	6	6	6
Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din mijloacele financiare ale angajatorului	5	273500			10	18	18	18
Reparatii capitale ale cladirilor	5	311120			200	180	180	0
Procurarea masinilor si utilajelor	5	314110			21	27	27	27
Procurarea uneltelor si sculelor, inventarului de productie si	5	316110			100	100	100	100
Procurarea combustibilului, carburantilor si lubrifiantilor	5	331110			60	65	65	65
Procurarea pieselor de schimb	5	332110			7	7	7	7
Procurarea materialelor pentru scopuri didactice, stiintifice si alte	5	335110			2	2	2	2
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	5	336110			15	15	15	15
Procurarea altor materiale	5	339110			6	8	8	8

Şeful Direcției Învățământ Tineret și Sport Briceni
Ex. Specialist principal Baș E



Știrbu Vitalie