

## Sinteza programelor de cheltuieli ale bugetului instituțiilor de învățământ pe anul 2024

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

812
86
8602

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	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 competitilor republicane

D II. Indicatorii de performanță	Codul	Nume	Unitatea de masura	2021	2022	2023	2024	2025	2026
				Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
Rezultat	r	Ponderea locurilor premiante ocupate la competitiiile nationale față de anul precedent	%	98,5	99,2	100	100	100	100
Produs	o	Numarul elevilor participanti la competitiiile sportive	elevi	730	784	786	786	786	786
Eficiența	e	Costul mediu pentru un participant la competitiiile	mii lei	2,32	2,36	3,14	3,28	3,28	3,28

## III. Cheltuieli

MiiMDL

Nume	Codul		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Activitatea (P3)	ECO	Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
<b>CHELTUIELI, Total</b>			<b>3631,284</b>	<b>4479,289</b>	<b>4852,1</b>	<b>5629,8</b>	<b>5629,8</b>	<b>5629,8</b>
Activitatea scolilor sportive	238		3348,582	4048,02	4238,2	5094,8	5094,8	5094,8
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	238	211180	2379,488	2706,5	2759	3362,3	3362,3	3362,3
Contributii de asigurare sociale de stat obligatorii	238	212100	670,844	787,209	801	975	975	975
Energie electrica	238	222110	13,096	18,479	27	27	27	27
Gaze	238	222120	109,644	280,3	340	280	340	340
Apa si canalizare	238	222140	2,439	5,976	9	9	9	9
Alte servicii comunale	238	222190	0,237	0,534	3	3	3	3
Servicii informationale	238	222210	3,12	3,12	4,5	4,5	4,5	4,5
Servicii de telecomunicatii	238	222220	1,024	1,034	1,5	1,5	1,5	1,5
Servicii de reparatii curente	238	222500	7	0,712	3,5	3,5	3,5	3,5
Formare profesionala	238	222600	2	2	2	2	2	2
Deplasari de serviciu in interiorul tarii	238	222710		1,436	2,5	2,5	2,5	2,5
Servicii postale si curierat	238	222980	0,057		1	1	1	1
Servicii neatribute altor aliniate	238	222990	99,289	168,789	214,2	290,5	285,5	285,5
Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din mijloacele financiare ale angajatorului	238	273500	9,844	10,433	15	15	15	15
Alte cheltuieli in baza de contracte cu persoane fizice	238	281600	8	8	8	8	8	8
Procurarea masinilor si utilajelor	238	314110		10	10	68	18	18
Procurarea medicamentelor si materialelor sanitare	238	334110	1,5	1,5	3	3	3	3
Procurarea materialelor pentru scopuri didactice, stiintifice si alte scopuri	238	335110	2	10	2	2	2	2
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	238	336110	5	4,999	7	7	7	7
Procurarea materialelor de constructie	238	337110	10	10	10	15	10	10
Procurarea altor materiale	238	338110	24	17	15	15	15	15

Intretinerea stadioanelor si complexelor sportive	355		248,702	367,269	537,9	467	467	467
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	355	211180	132,349	150,524	184,9	192	192	192
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	355	212100	37,708	43,652	53,6	56	56	56
Energie electrica	355	222110	17,199	19,996	22	25	25	25
Gaze	355	222120		106	174	151	151	151
Apa si canalizare	355	222140	2,661	1,934	6	5	5	5
Alte servicii comunale	355	222190	1,92	2,138	3	2	2	2
Servicii de telecomunicatii	355	222220	0,76	0,926	1,5	1	1	1
Servicii de reparatii curente	355	222500	1,5		14,6	2	2	2
Servicii neatribuite altor alinate	355	222990	8,909	15	21	14	14	14
Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din mijloacele financiare ale angajatorului	355	273500		1,1	2	2	2	2
Procurarea masinilor si utilajelor	355	314110	0		25,3		0	
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	355	336110	19	11,999	12	5	5	5
Procurarea materialelor de constructie	355	337110	23,396	10	10	8	8	8
Procurarea altor materiale	355	339110	3,3	4	8	4	4	4
Compensatii banesti pentru personalul didactic	492		34	64	76	68	68	68
Compensatii	492	272500	34	64	76	68	68	68

F3 Servicii pentru tineret  
Programul Tineret si sport  
Subprogramul Tineret

813
86
8603

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

D II. Indicatorii de performanță	Codul	Nume	Unitatea de masura	2021	2022	2023	2024	2025	2026
				Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
Rezultat	r	Ponderea tinerilor participanti la activități pentru tineri din numărul total de tineri	%	87	88,9	100	100	100	100
Produs	o	Numărul mediu de tineri total (7-26 ani)	tineri	392	400	420	450	450	450
Eficiența	e	Costul mediu pentru un participant la competitii sportive	mii lei	0,69	0,67	0,5	0,38	0,38	0,38

## III. Cheltueili

Nume	Codul		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Activitatea (P3)	ECO	Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
<b>CHELTUIELI, Total</b>			<b>135,114</b>	<b>164,399</b>	<b>209</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
Dezvoltarea si promovarea activitatii de tineret	239		135,114	164,399	209	150	150	150
Servicii de transport	239	222400		5	3	3	3	3
Servicii neatribuite altor alinate	239	222990	75,115	105,4	145	115	115	115
Procurarea masinilor si utilajelor	239	314110		9,999	10	5	5	5
Procurarea combustibilului, carburantilor si lubrifiantilor	239	331110	12	12	19	15	15	15
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	239	336110	28	2	2	2	2	2
Procurarea accesoriilor de pal, imbracamintei, incaltamintei	239	338110			15	0	0	0
Procurarea altor materiale	239	339110	20	30	15	10	10	10

MiiMDL

F3 Educatie timpurie  
 Programul Invatamint  
 Subprogramul Educatie timpurie

911
88
8802

<b>D I. Descrierea narativa</b>	
<b>Scopul</b>	Copii pregatiti multilateral pentru viata si integrare in activitatea scolara.
<b>Obiectivul</b>	1. Sustinerea multilaterala a circa 27 copii in acumularea de cunostinte si capacitati necesare pentru incadrarea in activitatea scolara. 2. Prestarea serviciilor de educatie timpurie pentru 27 copii pe an.
<b>Descriere</b>	Acest subprogram cuprinde toate activitatile ce tin de organizarea functionarii si intretinerii institutiei prescolare din localitate, precum si masuri ce asigura spriginul copilului mic d.p.d.v. al invataturii si cunoasterii societatii din care face parte

D II. Indicatorii de performanta	Codul	Nume	Unitatea de masura	2021	2022	2023	2024	2025	2026
				Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
Rezultat	r	Ponderea copiilor de virsta prescolara totali institutionalizati fata de anul precedent.	%				100	100	100
Produs	o	Numarul copiilor ce frecventeaza institutia data.	copii				27	27	27
Eficienta	e	Cheltuieli medii pentru educatie a unui copil.	mii lei				58,6	58,6	58,6

## III. Cheltuieli

Nume	Codul		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Activitatea (P3)	ECO	Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
<b>CHELTUIELI, Total</b>								
Educatie timpurie	199					1584,2	1581,1	1581,1
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	199	211180				1273,1	1286,5	1286,5
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	199	212100				763,3	795,5	795,5
Energie electrica	199	222110				221,5	230,7	230,7
Gaze	199	222120				20	20	20
Apa si canalizare	199	222140				70	70	70
Alte servicii comunale	199	222190				4	4	4
Servicii informatonale	199	222210				2	2	2
Servicii de telecomunicatii	199	222220				3,6	3,6	3,6
Servicii de transport	199	222400				1	1	1
Servicii de reparatii curente	199	222500				1	1	1
Deplasari de servicii in interiorul tarii	199	222710				20	20	20
Servicii postale si curierat	199	222980				2,5	2,5	2,5
Servicii neatribuite altor aliniate	199	222990				5	5	5
Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din mijloacele financiare ale angajatorului	199	273500				10,7	10,7	10,7
Procurarea masinilor si utilajelor	199	314110				6	6	6
Procurarea uneltelor si sculelor, inventarului de productie si gospodaresc	199	316110				16	16	16
Procurarea medicamentelor si materialelor sanitare	199	334110				47,5	37,5	37,5
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	199	336110				4	4	4
Procurarea materialelor de constructie	199	337110				20	15	15
Procurarea accesoriilor de pat, imbracamintei, incaltamintei	199	338110				15	15	15
Procurarea altor materiale	199	339110				15	7	7
Asigurarea alimentarii copiilor/televilor din institutiile de invatamant	448					25	20	20
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	448	211180				291,1	278,6	278,6
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	448	212100				61,8	59,3	59,3
Energie electrica	448	222110				18	17,4	17,4
Gaze	448	222120				8	8	8
Apa si canalizare	448	222140				15	15	15
Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din mijloacele financiare ale angajatorului	448	273500				2	2	2
Procurarea produselor alimentare	448	333110				1,5	1,5	1,5
Procurarea altor materiale	448	339110				179,8	170,4	170,4
Compensatii banesti pentru personalul didactic	492					5	5	5
Compensatii	492	272500				20	16	16
						20	16	16

F3 Invatamint primar  
 Programul Invatamint  
 Subprogramul Invatamint primar

912
88
8803

<b>D I. Descrierea narativa</b>	
<b>Scopul</b>	Studii primare de calitate necesare formarii culturii generale si orientarii spre invatamintul gimnazial.
<b>Obiectivul</b>	1. Instruire a 13 elevi in mediu anual 2 imbunatatirea bazei tehnico - materiale
<b>Descriere</b>	Subprogramul cuprinde actiuni 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	2021	2022	2023	2024	2025	2026
				Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
Rezultat	r	Ponderea numarului de elevi din invatamint primar fata de anul precedent.	%	87,5	81,2	100	100	100	100
Produs	o	Numarul mediu de elevi din institutia data.	elevi	14	13	13	13	13	13
Eficiența	e	Cheltuieli medii pentru intretinerea unui elev din invatamint primar.	mii lei	43,56	28,59	60,7	71,9	39,52	39,52

## III. Cheltuieli

Nume	Codul		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Activitatea (P3)	ECO	Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
<b>CHELTUIELI, Total</b>								
Invatamint primar			<b>597,174</b>	<b>719,451</b>	<b>788,9</b>	<b>899,5</b>	<b>513,8</b>	<b>513,8</b>
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	200		532,351	638,227	711,3	801,1	413,2	413,2
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	200	211180	376,448	439,299	475,1	560,7	244,5	244,5
Energie electrica	200	212100	107,161	127,397	138,1	162,7	70,6	70,6
Servicii informatonale	200	222110	5,379	4,463	9	7	9	9
Servicii de telecomunicatii	200	222210	2,88	2,88	3,6	3,6	3,6	3,6
Servicii postale si curierat	200	222980	0,796	0,803	1	0,6	1	1
Servicii neatribuite altor alinate	200	222990	0,487		0,5	0,5	0,5	0,5
Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din mijloacele financiare ale angajatorului	200	222990	1	1	2	2	2	2
Procurarea combustibilului, carburantilor si lubrifiantilor	200	273500	1,117	1,586	3	3,8	3	3
Procurarea medicamentelor si materialelor sanitare	200	331110	30,6	54	73	55,7	73	73
Procurarea materialelor pentru scopuri didactice, stiintifice si alte scopuri	200	334110	0,5	0,5	0,5	0	0,5	0,5
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	200	335110	0,484	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Procurarea altor materiale	200	336110	1,5	2	2	2	2	2
Asigurarea alimentarii copilor/elevilor din institutiile de invatamant	200	339110	4	3,8	3	2	3	3
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	448		58,823	73,224	69,6	90,4	92,6	92,6
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	448	211180	21,578	29,941	28,8	38,9	40,6	40,6
Energie electrica	448	212100	6,145	8,683	8,4	11,3	11,8	11,8
Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din mijloacele financiare ale angajatorului	448	222110		1	1	1	1	1
Procurarea combustibilului, carburantilor si lubrifiantilor	448	273500		1	1	1	1	1
Procurarea produselor alimentare	448	331110	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Procurarea produselor alimentare	448	333110	29,599	32,1	28,9	36,7	36,7	36,7
Compensatii banesti pentru personalul didactic	492		6	8	8	8	8	8
Compensatii	492	272500	6	8	8	8	8	8

F3 Invatamint gimnazial  
 Programul Invatamint  
 Subprogramul Invatamint gimnazial

921
88
8804

D I. Descrierea narativă	
Scopul	Studii gimnaziale de calitate pentru formarea culturii generale a elevilor si necesare pentru continuarea studiilor la treapta liceala
Obiectivul	1. Instruirea a 2101 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 standartei educationale.

D II. Indicatorii de performanță	Codul	Nume	Unitatea de masura	2021	2022	2023	2024	2025	2026
				Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
Rezultat	r	Ponderea numarului mediu de elevi din gimnaziu fata de anul precedent	%	95,4	96,2	100	100	100	100
Produs	o	Numarul elevilor instruiti in gimnaziile din raion	elevi	2250	2178	2178	2178	2178	2178
Eficiența	e	Cheltuieli medii pentru instruirea unui elev	mil lei	22,39	26,28	25,39	29,57	28,73	28,73

## III. Cheltuieli

Nume	Codul		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Activitatea (P3)	ECO	Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
<b>CHELTUIELI, Total</b>			<b>50037,844</b>	<b>55784,38</b>	<b>52780,5</b>	<b>59660,8</b>	<b>60485,7</b>	<b>60485,7</b>
Invatamint gimnazial	201		46007,475	50612,7	47553,1	53566,8	54103	54103
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	201	211180	28900,267	32001,343	30596,2	35392,2	35803	35803
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	201	212100	8248,586	9279,861	8873,9	10264,5	10381,2	10381,2
Energie electrica	201	222110	380,888	493,805	513,6	631,6	569,5	569,5
Gaze	201	222120	1709,774	3810,104	5635,7	4741,3	5447	5447
Apa si canalizare	201	222140	38	39	44	44	44	44
Alte servicii comunale	201	222190	7,134	8,1	30,6	30,6	30,6	30,6
Servicii informatonale	201	222210	109,682	113,398	122,5	124,5	122,5	122,5
Servicii de telecomunicatii	201	222220	17,801	16,45	21,8	17,5	21,8	21,8
Servicii de reparatii curente	201	222500	187,359	28,571	43,5	43,5	43,5	43,5
Formare profesionala	201	222600	32,26	37,6	39,6	39,6	39,6	39,6
Deplasari de serviciu in interiorul tarii	201	222710	0,043		21	21	21	21
Servicii postale si curierat	201	222980	12,858	13,216	18	18	18	18
Servicii neatribuite altor aliniate	201	222990	77,774	265,43	264	265	264	264
Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din mijloacele financiare ale angajatorului	201	273500	111,88	129,743	158	196	158	158
Alte cheltuieli in baza de contracte cu persoane fizice	201	281600	2,551		4	4	4	4
Reparatii capitale ale cladintor	201	311120	3712,21	2303,52	241,2	704,9	102	209,8
Procurarea masinilor si utilajelor	201	314110	1081,467	1132,149		100	50	
Procurarea uneeltor si sculelor, inventarului de productie si gospodaresc	201	316110	391,3	35,29		38,9	57,8	
Procurarea combustibilului, carburantilor si lubrifiantilor	201	331110	236,599	311,6	398,5	366	398,5	398,5
Procurarea pieselor de schimb	201	332110	22	8,5	15	15	15	15
Procurarea medicamentelor si materialelor sanitare	201	334110	23,6	24,096	27,5	27,3	27,5	27,5
Procurarea materialelor pentru scopuri didactice, stiintifice si alte scopuri	201	335110	51,538	42,34	44	44,4	44	44
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	201	336110	192,192	212,15	173	173	173	173
Procurarea materialelor de constructie	201	337110	142,997	130,804	128,5	125,5	128,5	128,5
Procurarea altor materiale	201	339110	316,716	175,63	139	138,5	139	139
Transportarea elevilor	389		493,043	635,494	558,4	627,6	650,5	650,5
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	389	211180	153,747	217,77	167,8	240,1	219	219
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	389	212100	41,633	63,213	48,6	69,6	63,7	63,7
Servicii de transport	389	222400	19,046	20,614	24	24	24	24
Servicii de reparatii curente	389	222500	43,275	52,1	48	54,1	58,8	58,8
Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din mijloacele financiare ale angajatorului	389	273500			6	6	6	6
Procurarea combustibilului, carburantilor si lubrifiantilor	389	331110	156,542	210,9	211	188,8	216	216
Procurarea pieselor de schimb	389	332110	78,8	70,897	53	45	63	63
Asigurarea alimentarii copiilor/elevilor din institutiile de invatamant	448		3025,326	3504,186	3641	4422,4	4688,2	4688,2
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	448	211180	781,926	965,355	949,2	1210,5	1338,1	1338,1
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	448	212100	219,244	280,076	274,4	351	388,1	388,1
Energie electrica	448	222110	42,286	45,532	70	74	70	70
Gaze	448	222120	90,785	156	271	273	271	271
Apa si canalizare	448	222140	1	1	4	7	4	4
Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din mijloacele financiare ale angajatorului	448	273500		3,436	29,9	33	29,9	29,9
Procurarea combustibilului, carburantilor si lubrifiantilor	448	331110	22,999	18,1	19,5	22	19,5	19,5
Procurarea produselor alimentare	448	333110	1867,087	2034,686	2023	2451,9	2567,6	2567,6
Compensatii banesti pentru personalul didactic	492		512	1032	1028	1044	1044	1044
Compensatii	492	272500	512	1032	1028	1044	1044	1044

F3  
Programul  
Subprogramul

Invatamint liceal  
Invatamint  
Invatamint liceal

922
88
8806

D I. Descrierea narativa	
Scopul	Studiul liceale de calitate pentru formarea culturii generale a elevilor necesare continuarii studiilor superioare de invatamint
Obiectivul	1 Instruirea a 3459 elevi pe an in licee din raion 2 Dezvoltarea bazei tehnico-materiale a institutiilor gimnaziale
Descriere	Subprogramul cuprinde activitatile de instruire, intretinere a elevilor in liceele din raion si formarea cadrelor didactice conform standardelor educationale

D II. Indicatorii de performanta	Codul	Nume	Unitatea de masura	2021	2022	2023	2024	2025	2026
				Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
Rezultat	r	Ponderea numarului mediu de elevi din licee fata de anul precedent	%	99,3	99,3	100	100	100	100
Produs	o	Numarul de elevi instruiti din liceele din raion	elevi	3630	3574	3574	3574	3574	3574
Eficienta	e	Cheltuieli medii de instruire a unui elev din liceu.	mii lei	17,51	20,8	18,65	21,73	21,73	21,73

## III. Cheltuieli

MiiMDL

Nume	Codul		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Activitatea (P3)	ECO	Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
<b>CHELTUIELI, Total</b>			<b>63339,607</b>	<b>72772,062</b>	<b>77985</b>	<b>90024,7</b>	<b>89585,5</b>	<b>89585,5</b>
Invatamint liceal	203		58834,571	66874,53	64914,9	73325,3	75420,9	75420,9
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	203	211180	36903,198	42006,747	41031,6	49580,5	49204,5	49204,5
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	203	212100	10516,14	12196,144	11893	14377,7	14269	14269
Energie electrica	203	222110	486,942	605,761	650,7	827,7	825	825
Gaze	203	222120	1927,035	3906,562	6790,3	5018	6185	6185
Apa si canalizare	203	222140	123,075	148,965	160	162	170	170
Alte servicii comunale	203	222190	25,299	25,63	42	42	42	42
Servicii informatonale	203	222210	71,744	72,019	77	82	77	77
Servicii de telecomunicatii	203	222220	16,408	13,928	19,9	15,6	19,9	19,9
Servicii de transport	203	222400				4	4	4
Servicii de reparatii curente	203	222500	166,896	20	42,5	42,5	42,5	42,5
Formare profesionala	203	222600	37,5	43,957	51	51	51	51
Deplasari de serviciu in interiorul tarii	203	222710			25,5	25,5	25,5	25,5
Servicii postale si curierat	203	222980	18,815	18,73	22,2	22,2	22,2	22,2
Servicii neatribuite altor aliniate	203	222990	57,531	322,641	334	334	334	334
Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din mijloacele financiare ale angajatorului	203	273500	199,643	208,118	244,5	297,1	244,5	244,5
Alte cheltuieli in baza de contracte cu persoane fizice	203	281600	4,5	9,155	13	5	13	13
Reparatii capitale ale cladirilor	203	311120	5183,714	5217,467	2144,6	1068,3	2498,5	2361,5
Procurarea masinilor si utilajelor	203	314110	1320,714	944,317	260,6	200	221,5	311,5
Procurarea uneltelor si sculelor, inventarului de productie si gospodaresc	203	316110	790,997	239,795	310	258,7	370,3	417,3
Procurarea combustibilului, carburantilor si lubrifiantilor	203	331110	25	65	30,5	130,5	30,5	30,5
Procurarea pieselor de schimb	203	332110	31,5	7,44	41	41	41	41
Procurarea medicamentelor si materialelor sanitare	203	334110	26,1	26,996	33	32	32	32
Procurarea materialelor pentru scopuri didactice, stiintifice si alte scopuri	203	335110	53,44	46,96	54	54	54	54
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	203	336110	240	286,232	261	271	261	261
Procurarea materialelor de constructie	203	337110	158	155	173	173	173	173
Procurarea altor materiale	203	339110	450,38	286,966	210	210	210	210
Transportarea elevilor	389		232,59	325,727	296,9	350	346,2	346,2
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	389	211180	85,511	125,976	113,8	150,8	141,2	141,2
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	389	212100	24,395	36,509	33	43,6	40,9	40,9
Servicii de transport	389	222400	13,544	14,034	13	13	13	13
Servicii de reparatii curente	389	222500	3,54	12	13	18	20,8	20,8
Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din mijloacele financiare ale angajatorului	389	273500			4	4	4	4
Procurarea combustibilului, carburantilor si lubrifiantilor	389	331110	80,3	127,599	107,1	106,6	110,3	110,3
Procurarea pieselor de schimb	389	332110	25,3	9,61	13	14	16	16
Formarea componentei unitatii administrativ-teritoriale	391				6993,7	9504	6845,4	6845,4
Servicii neatribuite altor aliniate	391	222990			6993,7	9504	6845,4	6845,4
Asigurarea alimentarii copiilor/elevilor din institutiile de invatamint	448		3695,446	4427,805	4663,5	5741,4	5869	5869
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	448	211180	887,991	1088,498	1036,4	1379	1378,7	1378,7
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	448	212100	251,857	304,433	300,6	399,8	400,1	400,1
Energie electrica	448	222110	53,85	53,183	124,5	124,5	124,5	124,5
Gaze	448	222120	105,986	222,821	300	300	300	300
Apa si canalizare	448	222140	14,09	14,97	22	24	22	22
Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din mijloacele financiare ale angajatorului	448	273500	0,675		26,5	29,5	26,5	26,5
Procurarea combustibilului, carburantilor si lubrifiantilor	448	331110	10,699	9	17	17	17	17
Procurarea produselor alimentare	448	333110	2371,299	2734,9	2836,5	3467,6	3600,2	3600,2
Compensatii banesti pentru personalul didactic	492		576	1144	1116	1104	1104	1104
Compensatii	492	272500	576	1144	1116	1104	1104	1104

F3 Invalamint nedefinit dupa nivel  
 Programul Invalamint  
 Subprogramul Educatie extrascolare si sustinerea elevilor dotati

950
88
8814

<b>D I. Descrierea narativă</b>	
<b>Scopul</b>	Activități complementare procesului educațional din toate tipurile de instituții de învățământ, menite să dezvolte potențialul cognitiv, afectiv și acțional al copiilor și tinerilor să răspundă intereselor și opțiunilor acestora pentru timpul liber.
<b>Obiectivul</b>	1 Asigurarea accesului la educație extrascolare în instituțiile extrascolare pentru 1271 copii în mediu pe an. 2 Asigurarea odihnei de vară pentru cel puțin 400 copii pe an.
<b>Descriere</b>	Programul cuprinde activitatea extrascolară a copiilor în instituțiile specializate din raion (două Centre de Creație a Copiilor și Stăria tinerilor tehnicieni), asigurarea odihnei de vară a copiilor din instituțiile preuniversitare ale raionului.

D II. Indicatorii de performanță	Codul	Nume	Unitatea de masura	2021	2022	2023	2024	2025	2026
				Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
Rezultat	r	Ponderea elevilor incadrati in activitati extrascolare din numarul total de copii.	%	97	93,9	100	100	100	100
Produs	o	Numarul mediu de copii ce frecventeaza institutiile extrascolare	copii	1176	2236	3652	1271	1271	1271
Eficiența	e	Cheltuieli medii de instruirea a unui elev in institutiile extrascolare.	mii lei	2,23	3,1	3,29	3,48	3,48	3,48

## III. Cheltuieli

Nume	Codul		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Activitatea (P3)	ECO	Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
<b>CHELTUIELI, Total</b>			<b>5237,77</b>	<b>6765,221</b>	<b>7269,5</b>	<b>8015,3</b>	<b>9349,5</b>	<b>12157,5</b>
Invalamint extrascolar	209		5159,77	5828,058	5968,8	6998,7	6998,7	6998,7
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	209	211180	3298,655	3809,949	3894,5	4467,8	4371,2	4371,2
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	209	212100	940,028	1104,881	1129,3	1295,7	1267,6	1267,6
Energie electrica	209	222110	21,802	29,537	52,3	53,4	53,4	53,4
Gaze	209	222120	70	126,812	247	300	350	350
Apa si canalizare	209	222140	0,884	3,19	9	9	9	9
Alte servicii comunale	209	222190	5,615	2,735	6,9	6,9	6,9	6,9
Servicii informatonale	209	222210	17,241	18,5	21	21	21	21
Servicii de telecomunicati	209	222220	2,591	2,044	3	3	3	3
Servicii de reparatii curente	209	222500	5,5	4,5	4	4	4	4
Formare profesionala	209	222600	1	2,5	3	3	3	3
Deplasari de serviciu in interiorul tarii	209	222710			3	3	3	3
Servicii postale si curierat	209	222980	2,867	1,927	3	3	3	3
Servicii neatribuite altor alinate	209	222990	7,447	7	8	9	9	9
Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitata din mijloacele financiare ale angajatorului	209	273500	14,678	14,86	22,2	21,2	21,2	21,2
Reparatii capitale ale cladirilor	209	311120	311,862	365,2		278,1	347,6	257,6
Reparatii capitale ale constructiilor speciale	209	312120			59	0	115,2	115,2
Procurarea masinilor si utilajelor	209	314110	76,87	22,6	90	60	30	20
Procurarea uneltelor si sculelor, inventarului de productie si gospodaresc	209	316110	77		58	80		100
Procurarea combustibilului, carburantilor si lubrifiantilor	209	331110	132,734	242,954	290,6	315,6	315,6	315,6
Procurarea medicamentelor si materialelor sanitare	209	334110	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Procurarea materialelor pentru scopuri didactice, stiintifice si alte scopuri	209	335110	2,996	2,4	3	3	3	3
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	209	336110	93,499	17,995	18,5	18,5	18,5	18,5
Procurarea materialelor de constructie	209	337110	28	27	27	27	27	27
Procurarea altor materiale	209	339110	47	19,976	15	15	15	15
Organizarea odihnei de vara a copiilor si adolescentilor	211			666,962	979,6	679,6	679,6	679,6
Servicii neatribuite altor alinate	211	222990		666,962	979,6	679,6	679,6	679,6
Proiecte de investitii publice	319							
Constructii speciale in curs de executie	319						1334,2	4142,2
Sustinerea elevilor dotati	380	319220					1334,2	4142,2
Deplasari de serviciu in interiorul tarii	380	222710	10	138,2	185,1	201	201	201
Servicii neatribuite altor alinate	380	222990			2	2	2	2
Cheltuieli curente neatribuite la alte categorii	380			16,75	22	22	22	22
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	380	281900		99,95	134,6	133	134,6	134,6
Procurarea altor materiale	380	336110	10	5	8	8	8	8
Procurarea altor materiale	380	339110		16,5	18,5	36	34,4	34,4
Compensatii banesti pentru personalul didactic	492		68	132	136	136	136	136
Compensatii	492	272500	68	132	136	136	136	136

950
88
8815

D I. Descrierea narativa	
Scopul	Asigurarea colectivă a organizării examenului de BAC conform cerințelor in 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	2021	2022	2023	2024	2025	2026
				Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
Rezultat	r1	Ponderea numarului mediu de elevi evaluati fata de anul precedent	%	100	100	100	100	100	100
Produs	o	Numarul elevilor ce au participat la examenele de absolvire a treptei gimnaziale si liceale	elevi	784	803	837	851	851	851
Eficiența	e	Cheltuieli de organizare a examenelor de absolvire in mediu la un aplicant.	lei	0,1	0,08	0,1	0,15	0,15	0,15

III. Cheltueili

Nume	Codul		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Activitatea (P3)	ECO	Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
<b>CHELTUIELI, Total</b>			<b>71,557</b>	<b>68,737</b>	<b>83,3</b>	<b>124,8</b>	<b>124,8</b>	<b>124,8</b>
Desfasurarea examenelor de absolvire	215		71,557	68,737	83,3	124,8	124,8	124,8
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	215	212100	7,12	7,533	8	16,7	16,7	16,7
Servicii de transport	215	222400		1,37	1	1	1	1
Deplasari de serviciu in interiorul tarii	215	222710	15,887	11,859	18	20,8	20,8	20,8
Alte cheltuieli in baza de contracte cu persoane fizice	215	281600	24,55	25,975	33,3	63,3	63,3	63,3
Procurarea combustibilului, carburantilor si lubrifiantilor	215	331110	12	12	13	13	13	13
Procurarea medicamentelor si materialelor sanitare	215	334110	2	2	2	2	2	2
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	215	336110	10	4	4	4	4	4
Procurarea altor materiale	215	339110		4	4	4	4	4

960
88
8813

D I. Descrierea narativa	
Scopul	Diversificarea serviciilor pentru promovarea politicilor educationale la nivel local si dezvoltarea potentialului fiecarui copil.
Obiectivul	1. Menținerea și ridicarea nivelului de performanță și nivelul 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 consultață cadrelor didactice de sprijin din instituțiile 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	2021	2022	2023	2024	2025	2026
				Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
Rezultat	r	Ponderea managerilor consultati din numarul total de unitati	%	100	100	100	100	100	100
Rezultat	rt	Ponderea beneficiarilor care au beneficiat de servicii de asistenta psihopedagogica	%	100	100	100	100	100	100
Produs	o	Numarul mediu de persoana instruite metodic	persoane	72	72	72	93	93	93
Produs	ot	Numarul mediu de elevi care au beneficiat de servicii de asistenta psihopedagogica	elevi	205	184	187	214	214	214
Eficiența	e	Cheltuieli medii pentru o persoana instruita	mii lei	5,64	6,56	6,8	5,5	5,5	5,5
Eficiența	et	Cheltuieli medii de acordare a serviciilor de asistenta psihopedagogica pentru un elev	mii lei	2,6	3,32	3,65	3,59	3,59	3,59

## III. Cheltuieli

MIMDL

Nume	Codul		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Activitatea (P3)	ECO	Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
<b>CHELTUIELI, Total</b>			<b>2192,196</b>	<b>2642,485</b>	<b>3099,5</b>	<b>2849,9</b>	<b>2849,9</b>	<b>2849,9</b>
Activitatea metodică								
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	210		765,83	920,042	994,4	859,3	859,3	859,3
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	210	211180	528,799	632,197	646,3	610,2	610,2	610,2
Energie electrica	210	222110	152,015	183,382	187,4	177	177	177
Servicii informatinale	210	222210	10	13	18	12	12	12
Servicii de telecomunicatii	210	222220	4,95	4	6,5	3,6	3,6	3,6
Servicii de reparatii curente	210	222500	2,177	1,965	4	2	2	2
Formare profesionala	210	222600	1,27	1,5	4	2	2	2
Deplasari de servicii in interiorul tarii	210	222710	6	4,45	5	3	3	3
Servicii postale și curierat	210	222980	1,565	8,756	9	6	6	6
Servicii neatribuite altor aliniate	210	222990		2	2	2	2	2
Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din mijloacele financiare ale angajatorului	210	273500	2,4	15,83	36	15	15	15
Procurarea masinilor si utilajelor	210	314110						
Procurarea uneltelor si sculelor, inventarului de productie si gospodaresc	210	316110			10			
Procurarea materialelor pentru scopuri didactice, stiintifice si alte scopuri	210	335110			11,5			
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	210	336110	3	1,5	3,5	2,5	2,5	2,5
Procurarea altor materiale	210	339110	15	14,999	17	5	5	5
Servicii afiliate invatamintului	221		30,31	25,5	24	12	12	12
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	221	211180	406,619	551,103	746,5	678	678	678
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	221	212100	190,74	230,5	266,5	259,3	259,3	259,3
Energie electrica	221	222110	54,758	66,8	77,2	75,2	75,2	75,2
Gaze	221	222120	11,392	16,956	22	16	16	16
Apa si canalizare	221	222140	53,26	164,3	286	260	260	260
Alte servicii comunale	221	222190				5		
Servicii de telecomunicatii	221	222220	3,736	5,489	8	4	4	4
Servicii de reparatii curente	221	222500			1	0,5	0,5	0,5
Servicii de paza	221	222940			10,8			
Servicii neatribuite altor aliniate	221	222990	13,886	10,395	16	16	16	16
Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din mijloacele financiare ale angajatorului	221	273500	14	22,5	16	25	25	25
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	221	336110	2,867	3,166	5	5	5	5
Procurarea materialelor de constructie	221	337110	14	14,998	18	6	6	6
Procurarea altor materiale	221	339110	40	8	8	3	3	3
Servicii de asistenta psihopedagogica	390		7,96	8	12	8	8	8
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	390	211180	1019,746	1171,34	1358,6	1312,6	1312,6	1312,6
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	390	212100	704,512	790,205	851,4	916	916	916
Energie electrica	390	222110	199,732	229,159	246,6	265	265	265
Gaze	390	222120	6	6	8	6	6	6
Servicii informatinale	390	222210	7,034	24	43	30	30	30
Servicii de telecomunicatii	390	222220	3,9	4	4	3,6	3,6	3,6
Servicii de transport	390	222220	0,593	0,471	1,5	1	1	1
Servicii de reparatii curente	390	222400	6	5,973	6	5	5	5
Formare profesionala	390	222500	4,04	10	8	4	4	4
Deplasari de servicii in interiorul tarii	390	222600	3	3	3	2	2	2
Servicii postale și curierat	390	222710		3,028	4,5	2	2	2
Servicii postale și curierat	390	222980	1,308		1,6	1	1	1

Servicii neatribuite altor ainiate	390	222990		3	2		1	1	1
Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din mijloacele financiare ale angajatorului	390	273500	7,88	7,004		10	6	6	6
Reparatii capitale ale cladirilor	390	311120				50	0	0	0
Procurarea combustibilului, carburantilor si lubrifiantilor	390	331110	48	48	78		52	52	52
Procurarea pieselor de schimb	390	332110	8	16	8		6	6	6
Procurarea medicamentelor si materialelor sanitare	390	334110	1	1	1		1	1	1
Procurarea materialelor pentru scopuri didactice, stiintifice si alte scopuri	390	335110	4,939	3,5	5		1	1	1
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	390	336110	9,958	12	22		6	6	6
Procurarea altor materiale	390	339110	3,851	5	5		4	4	4

<b>F3</b>	Alte servicii in domeniul invatamantului								
<b>Programul</b>	Invatamint								989
<b>Subprogramul</b>	Politicii si management in domeniul educatiei si cercetarii								88
<b>D I. Descrierea narativa</b>									8801
<b>Scopul</b>	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								
<b>Obiectivul</b>	Cresterea nivelului calitatii in invatamint prin desfasurarea inspectiilor vizite de control pentru 30 scoli								
<b>Descriere</b>	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 performanță	Codul	Nume	Unitatea de masura	2021	2022	2023	2024	2025	2026
				Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
Rezultat	r	Ponderea numarului de acte normative si decizii elaborate fata de anul precedent	%	100	100	100	100	100	100
Produs	o	Numarul de institutii scolare evaluate	unitati	34	34	72	30	30	30
Eficiența	e	Cheltuieli medii anuale pentru intretinerea unui angajat	mii lei	96,39	98,4	49,8	142,8	142,8	142,8

III. Cheltuieli

Nume	Codul		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Activitatea (P3)	ECO	Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
<b>CHELTUIELI, Total</b>			<b>2972,542</b>	<b>3296,52</b>	<b>3577,3</b>	<b>3776,3</b>	<b>3776,3</b>	<b>3776,3</b>
Activitatea executivelor locale	5		2972,542	3296,52	3577,3	3776,3	3776,3	3776,3
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	5	211180	2122,201	2314,496	2473	2726,8	2726,8	2726,8
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	5	212100	605,219	678,454	717	790,9	790,9	790,9
Energie electrica	5	222110	31,9	37,998	45	35	35	35
Servicii informationale	5	222210	27,312	25,25	25,6	25,6	25,6	25,6
Servicii de telecomunicatii	5	222220	12,825	11,476	14	6	6	6
Servicii de transport	5	222400	3,808	5,114	6	6	6	6
Servicii de reparatii curente	5	222500	21,3	17,992	18	6	6	6
Formare profesionala	5	222600		3,86	5	3	3	3
Deplasari de serviciu in interiorul tarii	5	222710	3,373	8	8	3	3	3
Servicii postale si curierat	5	222980	7,597	7,975	8	4	4	4
Servicii neatribuite altor ainiate	5	222990	5	4,917	5	3	3	3
Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din mijloacele financiare ale angajatorului	5	273500	27,431	21,969	28	26	26	26
Alte cheltuieli in baza de contracte cu persoane fizice	5	281600		25	36	30	30	30
	5	314110			25			
	5	316110			20,7			
Procurarea combustibilului, carburantilor si lubrifiantilor	5	331110	65	60	102	85	85	85
Procurarea pieselor de schimb	5	332110	6	7	7	6	6	6
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	5	336110	19,58	20	22	10	10	10
Procurarea altor materiale	5	339110	13,996	47	12	10	10	10

<b>F3</b>	Alte servicii de protectie sociala								
<b>Programul</b>	Protectia sociala								1099
<b>Subprogramul</b>	Protectie sociala a unor categorii de cetateni								90
<b>D I. Descrierea narativa</b>									9019
<b>Scopul</b>	Acordarea facilitatilor tinerilor specialiști, absolvenți ai instituțiilor de învățământ superior universitar și mediu de specialitate la profilurile pedagogice, care se angajează conform repartizării în instituțiile de învățământ din mediul rural.								
<b>Obiectivul</b>	Stimularea angajarii tinerilor specialiști cu studii pedagogice în mediul rural.								
<b>Descriere</b>	Acest program prevede susținerea socială a tinerilor specialiști.								

D II. Indicatorii de performanță	Codul	Nume	Unitatea de masura	2021	2022	2023	2024	2025	2026
				Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
Rezultat	r	Ponderea numărului mediu de tineri specialiști față de anul precedent	%	87,5	50	100	100	100	100
Produs	o	Numărul mediu de tineri specialiști total	tineri	6	3	5	5	5	5
Eficiența	e	Cheltuieli medii pentru întreținerea unui tânăr specialist	lei	44,9	36,86	55,2	54,5	55,3	56

Nume	Codul		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Activitatea (P3)	ECO	Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
<b>CHELTUIELI, Total</b>			<b>132,922</b>	<b>110,602</b>	<b>276</b>	<b>272,3</b>	<b>276,3</b>	<b>280,1</b>
Susținerea tinerilor specialiști	214		132,922	110,602	276	272,3	276,3	280,1
Indemnizatii de asistenta sociala	214	272300	112	72	200	200	200	200
Alte cheltuieli	214	272500	20,922	38,602	76	72,3	76,3	80,1



Seful Directiei Invatamant Tineret si Sport Briceni  
Ex. Specialist principal Baes E.

Știrbu Vitalie