

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	2022	2023	2024	2025	2026	2027
				Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
Rezultat	r	Ponderea locurilor premiante ocupate la competitile nationale față de anul precedent	%				100	100	100
Produs	o	Numarul elevilor participanti la competitile sportive.	elevi				720	726	726
Eficiența	e	Costul mediu pentru un participant la competitile	mii lei				7,82	3,83	3,83

III. Cheltuieli

MiiMDL

Nume	Codul		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Activitatea (P3)	ECO	Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
CHELTUIELI, Total			4296,6	5397,072	5329,3	6107,1	6102,1	6102,1
Activitatea scolilor sportive	238		3879,231	4803,551	4808,3	5573,8	5500,8	5500,8
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	238	211180	2706,5	3178,668	3362,3	3662,2	3695	3695
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	238	212100	787,209	923,299	975	1062,2	1071,6	1071,6
Energie electrica	238	222110	18,479	26,998	27	25	20	20
Gaze	238	222120	280,3	289,971	340	180	180	180
Apa si canalizare	238	222140	5,976	8,055	9	8	11	11
Alte servicii comunale	238	222190	0,534		3	2	3	3
Servicii informationale	238	222210	3,12	2,88	4,5	6,9	9,7	9,7
Servicii de telecomunicatii	238	222220	1,034	1,012	1,5	1,5	1	1
Servicii de reparatii curente	238	222500	0,712	1,7	3,5	2	3	3
Formare profesionala	238	222600	2	1,17	2	1,2	2	2
Deplasari de servicii in interiorul tarii	238	222710	1,436	1,475	2,5	5	5	5
Servicii neatribuite altor aliniate	238	222999				300	351,5	351,5
Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din mijloacele financiare ale angajatorului	238	273500	10,433	7,635	15	15	15	15
Alte cheltuieli in baza de contracte cu persoane fizice	238	281600	8	8	8	12	8	8
Procurarea masinilor si utilajelor	238	314110	10	60	18	5	68	68
Procurarea combustibilului, carburantilor si lubrifiantilor	238	331110		10		72,7	10	10
Procurarea medicamentelor si materialelor sanitare	238	334110	1,5	3	3	2,5	3	3
Procurarea materialelor pentru scopuri didactice, stiintifice si alte scopuri	238	335110	10	2	2	2	2	2
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	238	336110	4,999	19,089	7	7	7	7
Procurarea materialelor de constructie	238	337110	10	233,6	10	15	13	13
Procurarea altor materiale	238	339110	17	25	15	126,6	22	22
Intretinerea stadioanelor si complexelor sportive	355		352,269	517,52	453	533,3	533,3	533,3
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	355	211180	150,524	207,405	192	267,7	267,7	267,7
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	355	212100	43,652	62,521	56	77,6	77,6	77,6
Energie electrica	355	222110	19,996	34,2	25	25	25	25
Gaze	355	222120	106	174	151	120	120	120
Apa si canalizare	355	222140	1,934	5,487	5	9	9	9
Alte servicii comunale	355	222190	2,138	1,596	2	2	2	2
Servicii de telecomunicatii	355	222220	0,926	1,283	1	1	1	1
Servicii de reparatii curente	355	222500			2	2	2	2
Servicii neatribuite altor aliniate	355	222999				10	10	10
Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din mijloacele financiare ale angajatorului	355	273500	1,1	0,53	2	2	2	2
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	355	336110	11,999	12,5	5	5	5	5
Procurarea materialelor de constructie	355	337110	10	10	8	8	8	8
Procurarea altor materiale	355	339110	4	8	4	4	4	4
Compensatii banesti pentru personalul didactic	492		64	76	68	60	68	68
Compensatii	492	272500	64	76	68	60	68	68

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 competitiiilor republicane,internationale.

D II. Indicatorii de performanță	Codul	Nume	Unitatea de masura	2022	2023	2024	2025	2026	2027
				Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
Rezultat	r	Pondereea tinerilor participanți la activități pentru tineri din numărul total de tineri.	%				100	100	100
Produs	o	Numărul mediu de tineri total (7-26 ani).	tineri				420	0	0
Eficiența	e	Costul mediu pentru un participant la competiții sportive.	mii lei				0,41	0	0

MiiMDL

III. Cheltuieli

Nume	Codul		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Activitatea (P3)	ECO	Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
CHELTUIELI, Total			88,999	71,588	35	175	175	175
Dezvoltarea si promovarea activitatii de tineret	239		88,999	71,588	35	175	175	175
Servicii de transport	239	222400	5		3	0	3	3
Servicii neatribuite altor aliniate	239	222999				113	100	100
Procurarea masinilor si utilajelor	239	314110	9,999		5	0	10	10
Procurarea combustibilului, carburantilor si lubrifiantilor	239	331110	12	19	15	15	20	20
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	239	336110	2	2	2	2	2	2
Procurarea accesoriilor de pat, imbracamintei, incaltamintei	239	338110	30	15		20	20	20
Procurarea altor materiale	239	339110	30	35,588	10	25	20	20

F3 Educatie timpurie
 Programul Invatamint
 Subprogramul Educatie timpurie

911
88
8802

D I. Descrierea narativă	
Scopul	Copii pregatiti multilateral pentru viata si integrare in activitatea scolara.
Obiectivul	1. Sustinerea multilateral 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.
Descriere	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 performanță	Codul	Nume	Unitatea de masura	2022	2023	2024	2025	2026	2027
				Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
Rezultat	r	Ponderea copiilor de virsta prescolara total institutionalizati fata de anul precedent.	%				100	100	100
Produs	o	Numarul copiilor ce frecventeaza institutia data.	copii				27	27	27
Eficiența	e	Cheltuieli medii pentru educatie a unui copil.	mii lei				58,77	59,03	59,34

III. Cheltuieli

MiiMDL

Nume	Codul		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Activitatea (P3)	ECO	Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
CHELTUIELI, Total				1479,298	1665,4	1649,6	1660,2	1671,3
Educatie timpurie	199			1197,022	1270,8	1317,3	1319	1319
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	199	211180		804,304	795,5	776,6	834,1	834,1
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	199	212100		236,025	230,7	225,1	241,9	241,9
Energie electrica	199	222110		19,374	20	7	10	10
Gaze	199	222120		38,559	70	75	60	60
Apa si canalizare	199	222140			4	2	4	4
Alte servicii comunale	199	222190		1	2	2	2	2
Servicii informatonale	199	222210		1,5	3,6	3,6	3,6	3,6
Servicii de telecomunicatii	199	222220		0,21	1	0,7	0,7	0,7
Servicii de transport	199	222400			1	0	1	1
Servicii de reparatii curente	199	222500			20	10	10	10
Deplasari de serviciu in interiorul tarii	199	222710			2,5	3	3	3
Servicii neatribuite altor aliniate	199	222999				11	10	10
Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din mijloacele financiare ale angajatorului	199	273500		5,091	6	6	6	6
Procurarea masinilor si utilajelor	199	314110		10		25		
Procurarea uneltelor si sculelor, inventarului de productie si gospodaresc	199	316110		5	37,5	32	30	30
Procurarea medicamentelor si materialelor sanitare	199	334110			4	4	4	4
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	199	336110		22	15	15	15	15
Procurarea materialelor de constructie	199	337110		10	15	15	15	15
Procurarea accesoriilor de pat, imbracamintei, incaltamintei	199	338110		23,459	7	23,7	23,7	23,7
Procurarea altor materiale	199	339110		20,5	20	20	20	20
Asigurarea alimentarii copiilor/elevilor din institutiile de invatamant	448			270,276	278,6	316,3	325,2	336,3
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	448	211180		58,102	59,3	66,5	65,2	65,2
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	448	212100		17,4	17,4	19,3	18,9	18,9
Energie electrica	448	222110		7,932	8	4	4	4
Gaze	448	222120		2,303	15	15	15	15
Apa si canalizare	448	222140			2	2	2	2
Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din mijloacele financiare ale angajatorului	448	273500			1,5	1,5	1,5	1,5
Procurarea uneltelor si sculelor, inventarului de productie si gospodaresc	448	316110		3,739		15	15	15
Procurarea produselor alimentare	448	333110		175,4	170,4	188	197	206,5
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	448	336110		3		0	1,6	3,2
Procurarea altor materiale	448	339110		2,4	5	5	5	5
Compensatii banesti pentru personalul didactic	492			12	16	16	16	16
Compensatii	492	272500		12	16	16	16	16

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 13 elevi in mediu 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	2022	2023	2024	2025	2026	2027
				Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
Rezultat	r	Ponderea numarului de elevi din invatamint primar fata de anul precedent.	%				100	100	100
Produs	o	Numarul mediu de elevi din institutia data.	elevi				0	13	13
Eficiența	e	Cheltuieli medii pentru intretinerea unui elev din invatamint primar.	mii lei				0	42,7	42,65

III. Cheltuieli

MIMDL

Nume	Codul		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Activitatea (P3)	ECO	Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
CHELTUIELI, Total			718,451	849,823	971,3	0	552,7	554,5
Invatamint primar	200		637,227	753,628	870,7	0	449	449
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	200	211180	439,299	509,747	601,5	0	284,5	284,5
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	200	212100	127,397	148,4	173,6	0	82,5	82,5
Energie electrica	200	222110	4,463	8,979	9	0	8	8
Servicii informationale	200	222210	2,88	2,88	3,6	0	3,6	3,6
Servicii de telecomunicatii	200	222220	0,803	0,403	1	0	0,5	0,5
Servicii neatribuite altor alinate	200	222999				0	1	1
Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din mijloacele financiare ale angajatorului	200	273500	1,586	2,052	3	0	3	3
Procurarea combustibilului, carburantilor si lubrifiantilor	200	331110	54	73	73	0	61,2	61,2
Procurarea medicamentelor si materialelor sanitare	200	334110	0,5		0,5	0	0,2	0,2
Procurarea materialelor pentru scopuri didactice, stiintifice si alte scopuri	200	335110	0,5	0,5	0,5	0	0,5	0,5
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	200	336110	2	4,667	2	0	2	2
Procurarea altor materiale	200	339110	3,8	3	3	0	2	2
Asigurarea alimentarii copiilor/elevilor din institutiile de invatamant	448		73,224	88,195	92,6	0	95,7	97,5
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	448	211180	29,941	40,5	40,6	0	40,7	40,7
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	448	212100	8,683	11,341	11,8	0	11,8	11,8
Energie electrica	448	222110	1	0,154	1	0	1	1
Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din mijloacele financiare ale angajatorului	448	273500			1	0	1	1
Procurarea combustibilului, carburantilor si lubrifiantilor	448	331110	1,5	1,5	1,5	0	1	1
Procurarea produselor alimentare	448	333110	32,1	34,7	36,7	0	40,2	42
Compensatii banesti pentru personalul didactic	492		8	8	8	0	8	8
Compensatii	492	272500	8	8	8	0	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 1613 elevi pe an in gimnaziile inclusiv sucursalele 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	2022	2023	2024	2025	2026	2027
				Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
Rezultat	r	Ponderea numarului mediu de elevi din gimnaziu inclusiv sucursalele fata de anul precedent	%				100	100	100
Produs	o	Numarul elevilor instruiti in gimnaziile inclusiv sucursale din	elevi				1613	2101	2100
Eficiența	e	Cheltuieli medii pentru instruirea unui elev.	mii lei				30,2	31	30,93

III. Cheltueili

MIMDL

Nume	Codul		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Activitatea (P3)	ECO	Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
CHELTUIELI, Total			55606,734	63659,103	61010,8	55704,6	63034	63152,8
Invatamint gimnazial	201		50334,053	57509,912	54628,1	49907,2	56565,2	56565,2
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	201	211180	32001,343	35712,339	36428,8	35206,7	39266,3	39266,3
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	201	212100	9279,861	10352,151	10562,5	10208,6	11386,1	11386,1
Energie electrica	201	222110	493,805	611,226	569,5	397,6	436	436
Gaze	201	222120	3810,104	4133,251	5447	1752	3100,5	3100,5
Apa si canalizare	201	222140	39	32,706	44	23	24	24
Alte servicii comunale	201	222190	8,1	9,06	30,6	30,1	30,6	30,6
Servicii informatonale	201	222210	113,398	112,163	122,5	111,2	138,1	138,1
Servicii de telecomunicatii	201	222220	16,45	16,45	21,8	14,7	15,3	15,3
Servicii de reparatii curente	201	222500	28,571	37,815	43,5	34,5	43,5	43,5
Formare profesionala	201	222600	37,6	27,64	39,6	35,9	39,6	39,6
Deplasari de serviciu in interiorul tarii	201	222710			21	28,5	28	28
Servicii neatribuite altor alinate	201	222999				224,5	249,5	249,5
Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din mijloacele financiare ale angajatorului	201	273500	129,743	124,21	158	131	154	154
Alte cheltuieli in baza de contracte cu persoane fizice	201	281600			4	4	4	4
Reparatii capitale ale cladirilor	201	311120	2303,52	3143,896	179,8	979,8	740,5	453
Procurarea masinilor si utilajelor	201	314110	1132,149	1145,514	10	72,6	107,4	263,2
Procurarea uneltelor si sculelor, inventarului de productie si gospodaresc	201	316110	35,29	905,63	20	100	20	151,7
Procurarea combustibilului, carburantilor si lubrifiantilor	201	331110	311,6	432,5	398,5	100,5	288,2	288,2
Procurarea pieselor de schimb	201	332110	8,5	35,5	15	16	21	21
Procurarea medicamentelor si materialelor sanitare	201	334110	24,096	26,5	27,5	24	26	26
Procurarea materialelor pentru scopuri didactice, stiintifice si alte scopuri	201	335110	42,34	44	44	33	40,1	40,1
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	201	336110	212,15	281,44	173	149	159	159
Procurarea materialelor de constructie	201	337110	130,804	124,6	128,5	114	122,5	122,5
Procurarea altor materiale	201	339110	175,63	201,32	139	116	125	125
Transportarea elevilor	389		635,494	659,779	650,5	800,6	643,5	643,5
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	389	211180	217,77	242	219	382,5	250,7	250,7
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	389	212100	63,213	70,672	63,7	110,9	72,7	72,7
Servicii de transport	389	222400	20,614	15,705	24	30	24	24
Servicii de reparatii curente	389	222500	52,1	50,565	58,8	40	54,1	54,1
Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din mijloacele financiare ale angajatorului	389	273500		0,907	6	7,9	4	4
Procurarea combustibilului, carburantilor si lubrifiantilor	389	331110	210,9	210,931	216	179,3	142,4	142,4
Procurarea pieselor de schimb	389	332110	70,897	69	63	50	95,6	95,6
Asigurarea alimentarii copiilor/elevilor din institutiile de invatamant	448		3504,186	4465,412	4688,2	4112,8	4797,3	4916,1
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	448	211180	965,355	1302,567	1338,1	1106,4	1353,3	1353,3
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	448	212100	280,076	376,512	388,1	319,1	392,5	392,5
Energie electrica	448	222110	45,532	69,53	70	64	73,5	73,5
Gaze	448	222120	156	268,99	271	222	234	234
Apa si canalizare	448	222140	1	1	4	8	10	10
Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din mijloacele financiare ale angajatorului	448	273500	3,436	0,812	29,9	247,5	29,5	29,5
Procurarea combustibilului, carburantilor si lubrifiantilor	448	331110	18,1	19,5	19,5	14,8	14,8	14,8
Procurarea produselor alimentare	448	333110	2034,686	2426,5	2567,6	2353	2689,7	2808,5
Compensatii banesti pentru personalul didactic	492		1032	1024	1044	884	1028	1028
Compensatii	492	272500	1032	1024	1044	884	1028	1028

F3 Invatamint liceal
 Programul Invatamint
 Subprogramul Invatamint liceal

922
88
8806

D I. Descrierea narativă	
Scopul	Studiile liceale de calitate pentru formarea culturii generale a elevilor necesare continuării studiilor superioare de învățământ.
Obiectivul	1. Instruirea a 3876 elevi pe an în licee inclusiv sucursale din raion. 2. Dezvoltarea bazei tehnico-materiale a instituțiilor gimnaziale
Descriere	Subprogramul cuprinde activitățile de instruire, întreținere a elevilor în liceele din raion și formarea cadrelor didactice conform standardelor educaționale.

D II. Indicatorii de performanță	Codul	Nume	Unitatea de masura	2022	2023	2024	2025	2026	2027
				Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
Rezultat	r	Pondere numărului mediu de elevi din licee inclusiv sucursale față de anul precedent.	%				100	100	100
Produs	o	Numărul de elevi instruiți din liceele incluse sucursalele din	elevi				3876	3459	3459
Eficiență	e	Cheltuieli medii de instruire a unui elev din liceu inclusiv	mii lei				26,51	23,62	23,67

III. Cheltuieli

MIMDL

Nume	Codul		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Activitatea (P3)	ECO	Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
CHELTUIELI, Total			72430,691	85905,636	82383,9	99588,1	92025,9	92194
Invatamint liceal	203		66533,159	78753,268	75064,7	87923,8	79365,6	79365,6
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	203	211180	42006,747	48392,44	49204,5	61765,4	55222,4	55222,4
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	203	212100	12196,144	14040,29	14269	17911,6	16013,8	16013,8
Energie electrica	203	222110	605,761	865,249	825	683,9	590,6	590,6
Gaze	203	222120	3906,562	4831,356	6185	3025	361	361
Apa si canalizare	203	222140	148,965	149,831	170	155	141	141
Alte servicii comunale	203	222190	25,63	24,876	42	46	42	42
Servicii informatinale	203	222210	72,019	75,937	77	155,4	105,5	105,5
Servicii de telecomunicatii	203	222220	13,928	13,323	19,9	17,1	14,1	14,1
Servicii de transport	203	222400		26,65	4	0	14	14
Servicii de reparatii curente	203	222500	20	48,7	42,5	42	42,5	42,5
Formare profesionala	203	222600	43,957	42,006	51	54	51	51
Deplasari de servicii in interiorul tarii	203	222710		1,118	25,5	30,5	30	30
Servicii neatribuite altor alinate	203	222999				364,5	334	334
Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din mijloacele financiare ale angajatorului	203	273500	208,118	215,279	244,5	266	224	224
Alte cheltuieli in baza de contracte cu persoane fizice	203	281600	9,155	4	13	9	5	5
Reparatii capitale ale cladirilor	203	311120	5217,467	6507,964	2408,1	1747,3	1528,9	1335,2
Procurarea masinilor si utilajelor	203	314110	944,317	920,7	311,3	400	220	650
Procurarea uneltelor si sculelor, inventarului de productie si gospodaresc	203	316110	239,795	1271,298	360,9	229,9	366,3	130
Procurarea combustibilului, carburantilor si lubrifiantilor	203	331110	65	118,995	30,5	232,7	30,5	30,5
Procurarea pieselor de schimb	203	332110	7,44	129,66	41	40	39	39
Procurarea medicamentelor si materialelor sanitare	203	334110	26,996	33	32	35,7	33	33
Procurarea materialelor pentru scopuri didactice, stiintifice si alte scopuri	203	335110	46,96	54	54	47,5	54	54
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	203	336110	286,232	413,59	271	269	271	271
Procurarea materialelor de constructie	203	337110	155	207,503	173	176,5	173	173
Procurarea altor materiale	203	339110	286,966	365,504	210	219,8	210	210
Transportarea elevilor	389		325,727	361,205	346,2	411,9	357,8	357,8
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	389	211180	125,976	159,3	141,2	175	169,2	169,2
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	389	212100	36,509	44,478	40,9	50,8	49	49
Servicii de transport	389	222400	14,034	11,998	13	16,5	13	13
Servicii de reparatii curente	389	222500	12	20,98	20,8	30	14	14
Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din mijloacele financiare ale angajatorului	389	273500			4	4	3	3
Procurarea combustibilului, carburantilor si lubrifiantilor	389	331110	127,599	106,95	110,3	100,6	97,6	97,6
Procurarea pieselor de schimb	389	332110	9,61	17,5	16	35	12	12
Formarea componentei unitatii administrativ-teritoriale	391					3811,5	4964,5	4964,5
Servicii neatribuite altor alinate	391	222999				3811,5	4964,5	4964,5
Asigurarea alimentarii copiilor/elevilor din institutiile de invatamint	448		4427,805	5675,162	5869	6232,9	6206	6374,1
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	448	211180	1088,498	1410,563	1378,7	1502,2	1486,4	1486,4
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	448	212100	304,433	405,326	400,1	435,9	431,2	431,2
Energie electrica	448	222110	53,183	123,965	124,5	135	124,5	124,5
Gaze	448	222120	222,821	299,834	300	307	295	295
Apa si canalizare	448	222140	14,97	14,574	22	27	27	27
Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din mijloacele financiare ale angajatorului	448	273500			26,5	29,5	28	28
Procurarea combustibilului, carburantilor si lubrifiantilor	448	331110	9	17	17	11	10	10
Procurarea produselor alimentare	448	333110	2734,9	3403,9	3600,2	3785,3	3803,9	3972
Compensatii banesti pentru personalul didactic	492		1144	1116	1104	1208	1132	1132
Compensatii	492	272500	1144	1116	1104	1208	1132	1132

F3

Programul
SubprogramulInvatamint nedefinit dupa nivel
Invatamint
Educatie extrascolara si sustinerea elevilor dotati

950

88

8814

D I. Descrierea narativa	
Scopul	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.
Obiectivul	1. Asigurarea accesului la educație extrașcolară în instituțiile extrașcolare pentru 1211 copii în mediu pe an. 2. Asigurarea odihnei de vară pentru cel puțin 400 copii pe an.
Descriere	Programul cuprinde activitatea extrașcolară 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	2022	2023	2024	2025	2026	2027
				Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
Rezultat	r	Ponderele elevilor încadrați în activități extrașcolare din numărul total de copii.	%				100	100	100
Produs	o	Numărul mediu de copii ce frecventeaza institutiile extrașcolare.	copii				1211	1126	1126
Eficiența	e	Cheltuieli medii de instruirea a unui elev în institutiile extrașcolare.	mii lei				6,26	5	5

MiiMDL

III. Cheltuieli

Nume	Codul		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Activitatea (P3)	ECO	Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
CHELTUIELI, Total			6072,582	7232,719	7301,7	8481	8468	8468
Invatamant extrascolar	209		5819,132	6939,419	6986,7	7458,4	7449,4	7449,4
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	209	211180	3809,949	4417,824	4371,2	5117,9	5164,5	5164,5
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	209	212100	1104,881	1282,004	1267,6	1484,2	1497,7	1497,7
Energie electrica	209	222110	29,537	39,375	53,4	30,1	29	29
Gaze	209	222120	126,812	246,991	350	180	204,2	204,2
Apa si canalizare	209	222140	3,19	3,468	9	8	7	7
Alte servicii comunale	209	222190	2,735	1,2	6,9	6,5	6	6
Servicii informatonale	209	222210	18,5	18,103	21	27,2	28,3	28,3
Servicii de telecomunicatii	209	222220	2,044	1,779	3	2,1	2,1	2,1
Servicii de reparatii curente	209	222500	4,5	3	4	3	3,5	3,5
Formare profesionala	209	222600	2,5		3	3,6	2	2
Deplasari de serviciu in interiorul tarii	209	222710			3	3	4,5	4,5
Servicii neatribuite altor aliniate	209	222999				9	9	9
Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din mijloacele financiare ale angajatorului	209	273500	14,86	22,323	21,2	20,8	22,7	22,7
Reparatii capitale ale cladinelor	209	311120	365,2	343,669	237,6	153,5		
Reparatii capitale ale constructiilor speciale	209	312120			115,2			128,7
Procurarea masinilor si utilajelor	209	314110	22,6		60	104,6	88,7	
Procurarea uneltelor si sculelor, inventarulul de productie si gospodaresc	209	316110		58	80	0	87,3	47,3
Procurarea combustibilului, carburantilor si lubrifiantilor	209	331110	242,954	299,44	315,6	235,9	227,9	227,9
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	2,4	3	3	3	3	3
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	209	336110	17,995	33,644	18,5	22,5	18,5	18,5
Procurarea materialelor de constructie	209	337110	27	79,1	27	27	27	27
Procurarea altor materiale	209	339110	19,976	15	15	15	15	15
Organizarea odihnei de vara a copiilor si adolescentilor	211					679,6	679,6	679,6
Servicii neatribuite altor aliniate	211	222999				679,6	679,6	679,6
Sustinerea elevilor dotati	380		121,45	157,3	179	211	211	211
Deplasari de serviciu in interiorul tarii	380	222710			2	1	1	1
Servicii neatribuite altor aliniate	380	222999				32	32	32
Cheltuieli curente neatribuite la alte categorii	380	281900	99,95	113,3	134,6	124	124	124
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	380	336110	5	8	8	8	8	8
Procurarea altor materiale	380	339110	16,5	36	34,4	46	46	46
Compensatii banesti pentru personalul didactic	492		132	136	136	132	128	128
Compensatii	492	272500	132	136	136	132	128	128

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	2022	2023	2024	2025	2026	2027
				Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
Rezultat	r1	Ponderea numarului mediu de elevi evaluați fata de anul precedent.	%				100	100	100
Produs	o	Numarul elevilor ce au participat la examenele de absolvire a treptei gimnaziale si liceale.	elevi				760	760	760
Eficiența	e	Cheltuieli de organizare a examenelor de absolvire in mediu la un aplicant.	lei				0,19	0,19	0,19

III. Cheltuieli

MiiMDL

Nume	Codul		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Activitatea (P3)	ECO	Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
CHELTUIELI, Total			68,737	124,663	124,8	142,5	142,5	142,5
Desfasurarea examenelor de absolvire	215		68,737	124,663	124,8	142,5	142,5	142,5
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	215	212100	7,533	7,895	16,7	17,4	17,4	17,4
Servicii de transport	215	222400	1,37		1	0	2	2
Deplasari de serviciu in interiorul tarii	215	222710	11,859	18,864	20,8	42	40	40
Alte cheltuieli in baza de contracte cu persoane fizice	215	281600	25,975	27,225	63,3	58	58	58
Procurarea combustibilului, carburantilor si lubrifiantilor	215	331110	12	53	13	17,1	17,1	17,1
Procurarea medicamentelor si materialelor sanitare	215	334110	2	2	2	2	2	2
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	215	336110	4	5,679	4	4	4	4
Procurarea altor materiale	215	339110	4	10	4	2	2	2

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 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.
Descriere	Subprogramul include activitățile ce țin de sporirea și menținerea nivelului de calificare a cadrelor didactice din raion, asigurarea suportului pentru incluziunea copiilor cu cerințe educaționale speciale în instituțiile de învățământ din raion.

D II. Indicatorii de performanță	Codul	Nume	Unitatea de masura	2022	2023	2024	2025	2026	2027
				Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
Rezultat	r	Ponderea managerilor consultati din numarul total de unitati.	%				100	100	100
Produs	o	Numarul mediu de persoana instruite metodic.	persoane				110	110	110
Eficiența	e	Cheltuieli medii pentru o persoana instruita.	mii lei				9,7	4,85	4,85

III. Cheltuieli

MiiMDL

Nume	Codul		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Activitatea (P3)	ECO	Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
CHELTUIELI, Total			1430,815	1662,803	1495,3	1850,1	1850,1	1850,1
Activitatea metodică	210		902,212	958,176	842,3	1067,4	1067,4	1067,4
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	210	211180	632,197	663,847	610,2	759	761	761
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	210	212100	183,382	193,966	177	220,2	220,8	220,8
Energie electrica	210	222110	13	18	12	12	12	12
Servicii informationale	210	222210	4	6,5	3,6	7,2	4,6	4,6
Servicii de telecomunicatii	210	222220	1,965	1,629	2	2	2	2
Servicii de reparatii curente	210	222500	1,5	1,5	2	2	2	2
Formare profesionala	210	222600	4,45		3	4	4	4
Deplasari de serviciu in interiorul tarii	210	222710	8,756	13,796	6	9	9	9
Servicii neatribuite altor aliniate	210	222999				15	15	15
Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din mijloacele financiare ale angajatorului	210	273500	10,964	10,408	7	16	16	16
Procurarea materialelor pentru scopuri didactice, stiintifice si alte scopuri	210	335110	1,5	3,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	210	336110	14,999	17	5	6,5	6,5	6,5
Procurarea altor materiale	210	339110	25,5	28,03	12	12	12	12
Servicii afiliate invatamintului	221		528,603	704,627	653	782,7	782,7	782,7
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	221	211180	230,5	305,769	259,3	389,1	389,1	389,1
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	221	212100	66,8	88,673	75,2	112,9	112,9	112,9
Energie electrica	221	222110	16,956	21,992	16	16	16	16
Gaze	221	222120	164,3	235,943	260	180	180	180
Apa si canalizare	221	222140				15,2	15,2	15,2
Alte servicii comunale	221	222190	5,489	3,192	4	5	5	5
Servicii de telecomunicatii	221	222220			0,5	0,5	0,5	0,5
Servicii de paza	221	222940	10,395	12	16	15	15	15
Servicii neatribuite altor aliniate	221	222999				25	25	25
Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din mijloacele financiare ale angajatorului	221	273500	3,166	3,061	5	7	7	7
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	221	336110	14,998	14	6	6	6	6
Procurarea materialelor de constructie	221	337110	8	8	3	3	3	3
Procurarea altor materiale	221	339110	8	11,997	8	8	8	8

F3 Alte servicii in domeniul invatamantului
 Programul Invatamint
 Subprogramul Politicii si management in domeniul educatiei si cercetarii

989
88
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 30 scoli si 34 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 reponsabilitati 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	2022	2023	2024	2025	2026	2027
				Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
Rezultat	r	Ponderea numarului de acte normative si decizii elaborate fata de anul precedent.	%				100	100	100
Produs	o	Numarul de institutii scolare evaluate.	unitati				30	30	30
Eficiența	e	Cheltuieli medii anuale pentru intretinerea unui angajat.	mii lei				141,8	147,8	147,8

III. Cheltuieli

MiiMDL

Nume	Codul		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Activitatea (P3)	ECO	Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
CHELTUIELI, Total			3308,629	3954,95	3769,3	4435	4435	4435
Activitatea executivelor locale	5		3308,629	3954,95	3769,3	4256,3	4435	4435
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	5	211180	2314,496	2815,499	2726,8	3064,6	3206,9	3206,9
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	5	212100	678,454	823,296	790,9	888,7	930	930
Energie electrica	5	222110	37,998	44,919	35	30	30	30
Servicii informationale	5	222210	25,25	25,6	25,6	35	34,1	34,1
Servicii de telecomunicatii	5	222220	11,476	10,588	6	11	7	7
Servicii de transport	5	222400	5,114	3,269	6	6	6	6
Servicii de reparatii curente	5	222500	17,992	20	6	6	6	6
Formare profesionala	5	222600	3,86	1,3	3	3	3	3
Deplasari de servicii in interiorul tarii	5	222710	8	7,99	3	5	5	5
Servicii neatribuite altor aliniate	5	222999				4	4	4
Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din mijloacele financiare ale angajatorului	5	273500	21,989	33,188	26	30	30	30
Alte cheltuieli in baza de contracte cu persoane fizice	5	281600	25	28,452	30	30	30	30
Procurarea masinilor si utilajelor	5	314110	25			15	15	15
Procurarea combustibilului, carburantilor si lubrifiantilor	5	331110	60	101,85	85	100	100	100
Procurarea pieselor de schimb	5	332110	7	7	6	8	8	8
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	5	336110	20	20	10	10	10	10
Procurarea altor materiale	5	339110	47	12	10	10	10	10

F3 Alte servicii de protectie sociala
 Programul Protectia sociala
 Subprogramul Protectie sociala a unor categorii de cetateni

1099
90
9019

D I. Descrierea narativă	
Scopul	Acordarea facilităților 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 mediu rural.
Obiectivul	Stimularea angajării tinerilor specialiști cu studii pedagogice în mediul rural.
Descriere	Acest program prevede susținerea socială a tinerilor specialiști.

D II. Indicatorii de performanță	Codul	Nume	Unitatea de masura	2022	2023	2024	2025	2026	2027
				Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
Rezultat	r	Ponderea numărului mediu de tineri specialiști față de anul precedent.	%				100	100	100
Produs	o	Numărul mediu de tineri specialiști total.	tineri				6	12	12
Eficiența	e	Cheltuieli medii pentru întreținerea unui tânăr specialist.	lei				93,4	45,45	45,45

III. Cheltuieli

MiiMDL

Nume	Codul		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Activitatea (P3)	ECO	Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
CHELTUIELI, Total						600,4	600,4	600,4
Sustinerea tinerilor specialiști din domeniul culturii	546					40	40	40
Indemnizații de asistență socială	546	272300				40	40	40
Sustinerea tinerilor specialiști din domeniul educației	548					560,4	560,4	560,4
Indemnizații de asistență socială	548	272300				480	480	480
Compensatii	548	272500				80,4	80,4	80,4

E. Estimările proiectelor de investiții capitale

MiiMDL

Codul proiectului - Numele	Cod				2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Subprogramul	Funcția F3	Activitatea P3	Codul economic	Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
TOTAL										

Manager/ Beccuș / Sticlu Vitalie
 Sef directie planificare bugetara/ Paul B.
 Data prezentării _____

