



REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL RAIONAL CĂUȘENI
DECIZIE nr. _____

din “ _____ ” _____ 2023

proiect

Cu privire la aprobarea în prima lectură a
bugetului raional Căușeni pentru anul 2024

În baza prevederilor Setului metodologic privind elaborarea și modificarea bugetului aprobat prin Ordinul ministrului finanțelor nr.209 din 24.12.2015,

în conformitate cu prevederile art.24(1), din Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale, nr.181 din 25.07.2014, cu modificările ulterioare;

cu art. 4 alin.(1)(2), 5 alin.(3), 8,11,12 alin. (1),13 alin. (1),19,20 alin. (1)(2)(3)(4), 21, 22, 32 lit.a), c), d) din Legea privind finanțele publice locale, nr.397-XV din 16.10.2003, cu modificările ulterioare;

cu art.4(2) din Legea privind descentralizarea administrativă, nr.435 din 28.12.2006, cu modificările ulterioare;

în temeiul art.43 alin. (1) lit. b), art.46 din Legea privind administrația publică locală, nr.436- XVI din 26.12.2006, cu modificările ulterioare, Consiliul raional Căușeni

DECIDE:

1. Se aprobă în prima lectura bugetul raional pentru anul 2024, la partea de venituri în sumă de **317616,4 mii lei** și la partea de cheltuieli în sumă de **317616,4 mii lei**, conform anexei nr.1 „Indicatorii generali și sursele de finanțare a bugetului raional pentru anul 2024,,.
2. Se pune în sarcina secretarului Consiliului raional, să plaseze în Registrul de stat al actelor locale, prezenta Decizie și să o aducă la cunoștință după cum urmează:
 - Președintelui raionului Căușeni;
 - Direcției finanțe;
 - Instituțiilor subordonate;
 - Populației raionului Căușeni prin intermediul paginii WEB a Consiliului raional Căușeni.

PREȘEDINTE
AL ȘEDINȚEI:

CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETARUL CONSILIULUI RAIONAL
Liudmila SANDU



REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL RAIONAL CĂUȘENI

DECIZIE nr. _____
din „_____” _____ 2023

proiect

Cu privire la aprobarea bugetului
raional Căușeni pentru anul 2024

În baza prevederilor Setului metodologic privind elaborarea și modificarea bugetului, aprobat prin Ordinul ministrului finanțelor nr.209 din 24.12.2015,

în conformitate cu prevederile art.24 alin.(1) lit.a), 47 (2) lit.b),55 alin (4) și 56 din Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale, nr.181 din 25.07.2014,

cu art.4 alin (1)(2), 5 alin (3), 8,11,12 alin (1),13 alin (1),19,20 alin (1)(2)(3)(4), 21, 22, 32 lit.a),c),d), 33, 34 din Legea privind finanțele publice locale, nr.397-XV din 16.10.2003,

cu art.4 alin (2) din Legea privind descentralizarea administrativă, nr.435-XVI din 28.12.2006,

în temeiul art.43 alin.(1) lit.a),b),b¹, art.46 din Legea privind administrația publică locală, nr.436- XVI din 26.12.2006, Consiliul raional Căușeni

DECIDE:

1. Se aprobă bugetul raional pentru anul 2024 la partea de venituri și la partea de cheltuieli, în sumă totală de 317616,4 mii lei, inclusiv:

- 1.1. Indicatorii generali și sursele de finanțare a bugetului raional Căușeni - anexa nr.1;
- 1.2. Componenta veniturilor bugetului raional Căușeni - anexa nr.2;
- 1.3. Resursele și cheltuielile bugetului raional, conform clasificăției funcționale și pe programe - anexa nr.3;
- 1.4. Sinteza cheltuielilor pe instituțiile finanțate din bugetul raional - anexa nr.4;
- 1.5. Volumul alocațiilor pentru instituțiile de învățământ finanțate din bugetul raional - anexa nr.5;
- 1.6. Nomenclatorul tarifelor pentru serviciile prestate contra plată de către instituțiile bugetare, finanțate din bugetul raional - anexa nr.6;
- 1.7. Sinteza veniturilor colectate de către instituțiile bugetare, finanțate din bugetul raional din executarea lucrărilor, prestarea serviciilor sau din alte activități desfășurate contra plată - anexa nr.7;
- 1.8. Efectivul- limită a unităților de personal pentru autoritățile/instituțiile finanțate din bugetul raional - anexa nr.8;
- 1.9. Efectivul-limită a unităților de personal din instituțiile de învățământ, licee și gimnazii - anexa nr.9;
- 1.10. Transferuri de la bugetul raional către bugetele unităților administrativ-teritoriale de nivelul I, pentru compensarea diferenței de tarife la energia electrică și gazele naturale - anexa nr.10;
- 1.11. Plafonul datoriei unității administrativ-teritoriale și plafonul garanțiilor acordate de autoritățile administrației publice locale la finele anului 2024, va constitui **709,0 mii lei** (la cursul de schimb dolar SUA/MD **18,83 lei**).

1.12. Cuantumul fondului de rezervă a bugetului raional în sumă de **3000,0 mii lei**.

2. Se stabilește coeficientul 0,95 aplicat la determinarea volumului alocațiilor pentru o instituție de învățământ (3% pentru componenta raională și 2% pentru fondul de educație incluzivă).

2.1. Cuantumul componentei raionale se stabilește în sumă de **14611,5 mii lei**.

2.2. Cuantumul fondului pentru educație incluzivă se stabilește în sumă de **3435,0 mii lei**.

În anul 2024, în mod centralizat prin intermediul Direcției educație, cultură, tineret, sport și turism, se vor efectua următoarele cheltuieli:

- desfășurarea examenelor de absolvire a gimnaziilor și liceelor;
- procurarea biletelor de odihnă la taberele de odihnă pentru copii;
- organizarea și desfășurarea olimpiadelor școlare raionale la disciplinele de studii;
- organizarea și desfășurarea concursurilor culturale cu participarea elevilor la nivel raional și republican;
- achitarea indemnizației și a cheltuielilor pentru închirierea spațiului locativ, consumul de energie termică și electrică a cadrelor didactice tinere, absolvenți ai instituțiilor de învățământ superior și postsecundar pedagogic, încadrați în instituțiile de învățământ, prin repartizare de către Ministerul Educației.

3. Cuantumul minim al chiriei/arendei bunurilor proprietate publică, se va stabili în conformitate cu Legea Bugetului de Stat pentru anul 2024.

4. Pentru acoperirea cheltuielilor de întreținere, reparații curente și capitale, a clădirilor administrative ale Consiliului raional Căușeni, se permite Aparatului Președintelui raionului, să utilizeze, în modul stabilit pentru gestionarea veniturilor colectate, mijloacele bănești obținute de la plata pentru locațiunea bunurilor patrimoniului public, pentru serviciile comunale, aferente încăperilor din clădirile date în chirie.

5. Se permite cazarea în căminul Liceului Teoretic „Alexei Mateevici” din or. Căușeni a altor persoane, la propunerea administrației Liceului Teoretic „Alexei Mateevici”, coordonat cu Direcția educație, cultură, tineret, sport și turism și Direcția finanțe, prin decizia Consiliului raional Căușeni. Scutirea de plată pentru chirie a căminului liceului pentru elevii din familii social – vulnerabile, se va efectua în baza Deciziei Consiliului raional, la propunerea directorului Liceului, cu anexarea documentelor confirmative, coordonat cu Direcția educație, cultură, tineret, sport și turism și Direcția finanțe.

6. Vor prezenta spre aprobare Consiliului raional:

Șeful Direcției educație, cultură, tineret, sport și turism:

6.1. Programele de acțiuni sportive, culturale organizate de către aparatul administrativ al Direcției.

6.2. Programul de acțiuni culturale, sportive și pentru tineret organizate și desfășurate de către angajații casei raionale de cultură, bibliotecii publice raionale „ Ion Ungureanu”, formațiile artistice - model;

Conducătorul Centrului de creație a copiilor și adolescenților:

6.3. Programele de acțiuni sportive și culturale organizate de angajații instituției;

Directorul Instituției publice de învățământ a Școlii sportive:

6.4. Programele de acțiuni sportive, culturale organizate de către angajații instituției.

7. Utilizarea sumei de **250,0 mii lei**, alocate Aparatului Președintelui raionului pentru activități culturale, va fi efectuată în baza Dispoziției Președintelui raionului. Bunurile procurate vor fi transmise cu titlu gratuit autorităților și instituțiilor publice beneficiare prin Decizia Consiliului raional Căușeni.

8. Alocațiile centralizate pentru obiectele de investiții și reparații capitale de interes raional în sumă de **9125,1 mii lei**, se vor repartiza pe parcursul anului prin Decizia Consiliului raional Căușeni.

9. Executorii de buget vor asigura :

- dezagregarea în termen a limitelor stabilite și introducerea acestora în sistemul informațional de management financiar (SIMF);
- legalitatea utilizării alocațiilor bugetare și respectarea limitelor aprobate;
- contractarea de lucrări, servicii, bunuri materiale, precum și efectuarea de cheltuieli, se va realiza cu respectarea prevederilor legale și în cadrul limitelor aprobate (modificate) diminuate cu suma datoriilor creditoare ale instituției la situația de 01ianuarie 2024;
- raportarea în termenii stabiliți a performanțelor realizate, conform competenței.

10. Direcția finanțe va analiza sistematic executarea bugetului raional și va înainta, în caz de necesitate, propuneri concrete pentru consolidarea disciplinei financiar-bugetare și menținerea echilibrului bugetar.

11. Controlul executării prezentei Decizii se pune în sarcina Președintelui raionului Căușeni.

12. Anexele nr.1-10 sunt parte integrală a Bugetului raional pentru anul 2024.

13. Prezenta Decizie se plasează în Registrul de stat al actelor locale și se comunică:

- Președintelui raionului Căușeni;
- Direcției finanțe;
- Instituțiilor subordonate;
- Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova;
- Populației raionului Căușeni prin intermediul paginii WEB a Consiliului raional Căușeni.

14. Prezenta Decizie intră în vigoare la **01 ianuarie 2024**.

PREȘEDINTELE
ȘEDINȚEI

CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETARUL CONSILIULUI RAIONAL
Liudmila SANDU

Anexa nr.1
la Decizia Consiliului raional Căușeni
nr. ___ din, „ ___ ” _____ 2023

**Indicatorii generali și sursele de finanțare a bugetului raional Căușeni
pentru anul 2024**

Denumirea	Cod Eco	Suma, mii lei
I.VENITURI, total		
<i>inclusiv:</i>	1	317616.4
1.Venituri de bază		16125.9
2.Venituri colectate		3304.7
3.Transferuri de la bugetul de stat		298185.8
II.CHELTUIELI, total	2+3	317616.4
III.SOLD BUGETAR	1-(2+3)	
IV.SURSELE DE FINANȚARE	4	

Anexa nr.2
la Decizia Consiliului raional Căușeni
nr. ___ din, ___ " _____ 2023

**Componenta veniturilor bugetului raional Căușeni
pentru anul 2024**

Denumirea	Cod Eco(k6)	Suma, mii lei
I.VENITURI, total		317616.4
1.Venituri generale		16125.9
1.1.Impozit pe venitul persoanelor fizice	1111	16110.2
Impozit pe venitul reținut din salariu	111110	15000.0
Impozitul pe venitul persoanelor fizice spre plată și/sau achitat	111121	1000.0
Impozitul pe venitul persoanelor fizice ce desfășoară activități independente în domeniul comerțului	111124	5.2
Impozit pe venitul persoanelor fizice în domeniul transportului rutier de persoane fizice în regim de taxi	111125	5.0
Impozit pe venitul aferent operațiunilor de predare în posesie și/sau folosință a proprietății imobiliare	111130	100.0
1.2.Impozitul pe bunurile imobiliare	1132	10.5
Impozitul pe bunurile imobiliare ale persoanelor juridice	113210	10.5
1.3.Taxe pentru servicii specifice	1144	3.2
Taxa pentru amenajarea teritoriului	114412	3.2
1.4.Dividende primite	1412	2.0
Defalcări de la profitul net al întreprinderilor de stat (municipale) în bugetul local de nivelul II	141232	2.0
2. Venituri colectate		3304.7
2.1.Comercializarea mărfurilor și serviciilor de către instituțiile bugetare	1423	3304.7
Încasări de la prestarea serviciilor cu plată	142310	1669.4
Plata pentru locațiunea bunurilor patrimoniului public	142320	1635.3
3.Transferuri primite în cadrul bugetului public național	19	298185.8
3.1.Transferuri primite între bugetul de stat și bugetele locale de nivelul II	1911	298185.8
Transferuri curente primite cu destinație specială între bugetul de stat și bugetele locale de nivelul II pentru învățământul preșcolar, primar, secundar general, special și complementar (extrașcolar)	191111	214955.8
Transferuri curente primite cu destinație specială între bugetul de stat și bugetele locale de nivelul II pentru asigurarea și asistența socială	191112	36398.5
Transferuri curente primite cu destinație specială între bugetul de stat și bugetele locale de nivelul II pentru școli sportive	191113	6680.5
Transferuri curente cu destinație specială între bugetul de stat și bugetele locale de nivelul II pentru infrastructura drumurilor	191116	17230.0
Transferuri curente primite cu destinație generală între bugetul de stat și bugetele locale de nivelul II	191131	22921.0

Anexa nr.3

la Decizia Consiliului raional Căușeni

nr. ___ din,, ___ " _____ 2023

**Resursele și cheltuielile bugetului raional conform clasificăției funcționale și pe programe
pentru anul 2024**

Denumirea	Cod Eco	Suma, mii lei
Cheltuieli curente, în total	2	317616.4
Cheltuieli de personal, în total	21	208928.3
Servicii de stat cu destinație generală	01	23209.2
Resurse, total		23209.2
Resurse generale	100	21857.1
Resurse colectate de autorități/instituții bugetare	200	1352.1
Cheltuieli, total		23209.2
exercitarea guvernării	0301	5447.7
serviciul de suport pentru exercitarea guvernării	0302	12279.5
gestionarea fondului de rezervă și de intervenție	0802	3000.0
politici și management în domeniul bugetar fiscal	0501	2482
Apărarea națională	02	796.0
Resurse, total		796.0
Resurse generale	100	796.0
Resurse colectate de autorități/instituții bugetare	200	
Cheltuieli, total		796.0
servicii de suport în domeniul apărării naționale	3104	796.0
Servicii în domeniul economiei	04	19914.5
Resurse, total		19914.5
Resurse generale	100	19914.5
Resurse colectate de autorități/instituții bugetare	200	
Cheltuieli, total		19914.5
politici și management în domeniul macroeconomic și de dezvoltare a economiei	5001	2684.5
dezvoltarea drumurilor	6402	17230.0
Cultura, sport, tineret, culte și odihnă	08	14926.4
Resurse, total		14926.4
Resurse generale	100	14617.9
Resurse colectate de autorități/instituții bugetare	200	308.5
Cheltuieli, total		14926.4
dezvoltarea culturii	8502	6550.4
protejarea și punerea în valoare a patrimoniului cultural național	8503	1285.5
sport	8602	7040.5
tineret	8603	50.0
Învățământ	09	222371.8

Resurse, total		222371.8
Resurse generale	100	220727.7
Resurse colectate de autorități/instituții bugetare	200	1644.1
Cheltuieli, total		222371.8
politici și management în domeniul educației , culturii și cercetării	8801	3944.7
educație timpurie	8802	2326.2
învățământ gimnazial	8804	76664.0
învățământ liceal	8806	118005.3
servicii generale în educație	8813	1809.5
educație extrașcolară și susținerea elevilor dotați	8814	19410.5
curriculum	8815	211.6
Protecție socială	10	36398.5
Resurse, total		36398.5
Resurse generale	100	36398.5
Resurse colectate de autorități/instituții bugetare	200	
Cheltuieli, total		36398.5
protecția socială a unor categorii de cetățeni	9019	552.6
compensarea diferenței de tarife la energia electrică și gazele naturale pentru populația din unele localități din raionul Căușeni	9030	35845.9

**Sinteza cheltuielilor pe instituțiile finanțate din bugetul raional
pentru anul 2024**

	gr.pr.	gr.	pr.	subpr.	suma, mii lei	inclusiv: res.colect
Cheltuieli, total					317616.4	3304.7
1. Servicii de stat cu destinație generală:	01				23209.2	1352.1
- Aparatul președintelui raionului – total, inclusiv:	01	11	03	01	5447.7	1352.1
a) <i>întreținerea aparatului președintelui raionului</i>	01	11	03	01	4010.1	10.0
b) <i>indemnizațiile consilierilor pentru participarea la ședințele Consiliului raional</i>	01	11	03	01	330.0	
c) <i>asigurarea activității Consiliului raional</i>	01	11	03	01	29.2	
d) <i>întreținerea clădirii administrative a Consiliului raional de pe bul.M.Eminescu 31</i>	01	11	03	01	828.4	
e) <i>activități culturale</i>	01	11	03	01	250.0	
- serviciul de deservire a clădirilor administrative	01	33	03	02	3154.4	1342.1
- reparații și investiții capitale centralizate	01	33	03	02	9125.1	
- Direcția finanțe	01	12	05	01	2482.0	
- gestionarea fondului de rezervă	01	69	08	02	3000.0	
2. Apărare națională:	02				796.0	
- Centrul militar	02	59	31	04	762.4	
- recrutarea	02	59	31	04	33.6	
3. Servicii în domeniul economiei	04				19914.5	0.0
- Direcția economie, construcții și infrastructură	04	19	50	01	2684.5	
- întreținerea drumurilor locale	04	51	64	02	17230.0	
4.Direcția educație, cultură, tineret, sport și turism - total, inclusiv:	08/09				237850.8	1952.6
Servicii, instituții din domeniul Cultural, din subordinea Direcției educație, cultură, tineret, sport și turism- total, inclusiv:	08				14926.4	308.5
- biblioteca publică raională "Ion Ungureanu" Căușeni	08	20	85	02	1831.2	
- casa raională de cultură Căușeni	08	20	85	02	1516.0	48.5
- formațiile artistice Model	08	20	85	02	3203.2	
- muzeele	08	20	85	03	1285.5	
- sportul și acțiunile pentru tineret - total, inclusiv :	08				7090.5	
a) măsuri sportive	08	12	86	02	100.0	
b) școala sportivă	08	12	86	02	6940.5	260.0
c) activități pentru tineret	08	13	86	03	50.0	
Învățământul - total general:	09				222924.4	1644.1
a) licee, gimnazii - total, inclusiv:	09				182210.1	625.3
-învățământul preșcolar	09	11	88	02	2322.2	126.5
- sold învățământul preșcolar-compensații 4000 lei	09	11	88	02	4.0	
- întreținerea gimnaziilor	09	21	88	04	76664.0	
- întreținerea liceelor	09	22	88	06	103219.9	498.8
b) componenta raionului, inclusiv :	09	22	88	06	14785.4	97.9
- căminul liceului „Alexei Mateevici” or.Căușeni	09	22	88	06	928.8	72.9
- serviciul de transport școlar, din subordinea direcției educație, cultură, tineret, sport, și turism	09	22	88	06	2215.9	25.0
- sold componenta raionului pentru repartizare	09	22	88	06	11148.4	
c) solduri nerepartizate, inclusiv :					492.3	
- sold pentru alimentația elevilor din instituțiile de învățământ	09	22	88	06	84.8	

- sold compensații 4000 lei	09	22	88	06	92.0	
- sold zona de securitate	09	22	88	06	315.5	
d) Servicii, instituții din subordinea Direcției educație, cultură, tineret, sport și turism - total , inclusiv :	09				8798.0	291.7
- aparatul administrativ al Direcției învățământ	09	89	88	01	3944.7	16.0
- serviciul de asistență psihopedagogică	09	60	88	13	1411.5	
- secția administrativ-auxiliară	09	60	88	13	398.0	
- organizarea odihnei de vară a copiilor	09	50	88	14	2112.8	275.7
- organizarea și desfășurarea olimpiadelor raionale	09	50	88	14	133.1	
- organizarea și desfășurarea concursurilor raionale și republicane	09	50	88	14	33.7	
- cheltuieli pentru desfășurarea examenelor de absolvire	09	50	88	15	173.2	
- sold examenele de absolvire	09	50	88	15	38.4	
- susținerea tinerilor specialiști	10	99	90	19	552.6	
e) centrul de creație al copiilor și adolescenților	09	50	88	14	6724.3	85.8
f) școlile muzicale	09	50	88	14	10366.6	543.4
- sold învățământul extrașcolar, compensații 4000 lei	09	50	88	14	40.0	
6. Protecția socială	10				35845.9	0.0
- compensarea diferenței de tarife la energia electrică și gazele naturale ale locuitorilor din s.Copanca, Hagimus, Chircăiești, com.Grădinița, Plop-Știubei, com.Fîrlădeni.	10	99	90	30	35845.9	

Volumul alocațiilor pentru instituții ile de învățământ finanțate din bugetul raional pentru anul 2024

Nr.	Instituția	Transferuri categoriale	Dejun cald	Dejun cald zona de confl.	Compens. 4000 lei	Limb. minor.	Salari.+clase Zona sec.	Compens.dr.um cadre didact. Comp. Rn.	Intreț.transpșcolar (Com. Rn.)	Educația incluz.	Total alloc. TDS	Venit Colect.	TOTAL
1.	Liceul Teoretic „Mihai Eminescu,, Căușeni	22,130.2	1,529.3		244.0			82.8		153.4	24,139.7		24,139.7
2.	Liceul Teoretic „Alexandr Pușkin,, Căușeni, <i>inclusiv:</i> <i>filiala Grigorieva</i>	7,544.4	313.2		116.0			21.3		133.4	8,128.3		8,128.3
3.	Liceul Teoretic „Ion Creangă,, Căușeni	2,308.6	98.7		32.0					140.5	2,439.3	8.1	2,439.3
4.	Liceul Teoretic „Ștefan cel Mare și Sfânt,, Taraclia	7,477.2	541.7		112.0			11.8		145.4	9,583.2		9,591.3
5.	Liceul Teoretic „Alexei Mateevici,, Zaim	7,494.3	397.8		104.0			1.3	24.4	133.4	8,118.0		8,142.8
6.	Liceul Teoretic „Grigore Grigoriu,, Cîrnăteni	7,367.9	454.3		112.0			26.0		140.5	8,427.5		8,427.5
7.	Liceul Teoretic „Meșterul Manole,, Sălcuța	7,873.8	273.7		112.0			27.5		191.8	10,357.1		10,357.1
8.	Liceul Teoretic „Mihail Sadoveanu,, Fîrlădeni	9,554.3	454.3		144.0			12.7		161.5	8,371.2	120.8	8,492.0
9.	Liceul Teoretic „Alexei Mateevici,, Căinari	7,711.3	386.5		108.0			3.9		306.8	8,294.2		8,294.2
10.	Liceul Teoretic „Alexei Mateevici,, Căușeni	7,494.3	386.5		104.0			2.6					
	Total Licee	94,978.0	4,737.3	0.0	1,256.0	0.0	0.0	218.7	24.4	1,506.7	102,721.1	498.8	103,219.9
11.	Ginnaziul „Mihai Viteazul,, Chircăiești	4,278.1	270.9		76.0			12.6		215.6	4,853.2		4,853.2
12.	Ginnaziul „Vasile Alecsandri,, Copanca	2,796.4	132.6	174.9	60.0		217.3	2.5		122.6	3,506.3		3,506.3
13.	Ginnaziul „Dimitrie Cantemir,, Căușeni	2,814.4	163.6		44.0			6.6		72.7	3,101.3		3,101.3
14.	Ginnaziul „Pantelimon Erhan,, Tănătari	3,988.9	208.8		64.0			12.8		133.4	4,407.9		4,407.9
15.	Ginnaziul „Prometeu,, Copanca, <i>inclusiv:</i> <i>filiala Grădinița</i>	5,195.3	248.3	239.8	104.0		238.3	33.2		72.6	6,131.5		6,131.5
16.	Ginnaziul „Grigore Vieru,, Baecealia	1,748.5	70.5		32.0						1,851.0		1,851.0
17.	Ginnaziul „Ion Ungureanu,, Opaci	3,157.8	169.3		56.0			3.4		70.2	3,456.7		3,456.7
18.	Ginnaziul Sății	4,440.7	237.0		72.0			1.1		153.4	4,904.2		4,904.2
19.	Ginnaziul-Grădinița Tănătarii Noi	3,428.8	129.8		48.0					35.1	3,641.7		3,641.7
20.	Ginnaziul Tocuz	1,667.2	76.2		32.0			16.2		63.5	1,855.1		1,855.1
21.	Ginnaziul „Alexandru Sturza,, Ucraina	6,880.0	451.4		96.0			20.4		191.8	7,639.6		7,639.6
22.	Ginnaziul Ursoaia	2,472.0	124.1		40.0					110.9	2,747.0		2,747.0
23.	Ginnaziul „Ioan Vodă,, Hagimus	4,079.3	234.2		60.0		209.9	14.4		58.2	4,446.1		4,446.1
24.	Ginnaziul Plop-Ștubei	3,410.8	172.1	237.0	52.0			5.7		408.5	4,087.5		4,087.5
25.	Ginnaziul Coșalia	3,302.4	183.4		48.0			17.8		153.3	3,704.9		3,704.9
26.	Ginnaziul-Grădinița Constantinovca	3,916.7	228.5		60.0			5.2		190.4	4,400.8		4,400.8
27.	Ginnaziul Cîrnătenii Noi	1,523.4	59.3		60.0	252.7					1,895.4		1,895.4
28.	Ginnaziul Chircăieștii Noi	3,302.4	166.5		56.0			2.6		109.0	3,636.5		3,636.5
29.	Ginnaziul Ciuflești	2,670.0	127.0		44.0			1.8		33.3	2,876.0		2,876.0
30.	Ginnaziul „Veaceslav Hamaj,, Baimaalia	1,954.7	95.9		52.0			14.6		36.9	2,154.1		2,154.1
	Total Ginnazii	2,904.9	149.5		56.0			2.3		105.4	3,218.1		3,218.1
	TOTAL licee/ginnazii	68,184.2	3,628.4	651.7	1,180.0	252.7	665.5	173.2	0.0	1,928.3	76,664.0	0.0	76,664.0
	TOTAL licee/ginnazii	163,162.2	8,365.7	651.7	2,436.0	252.7	665.5	391.9	24.4	3,435.0	179,385.1	498.8	179,883.9
1	Ginnaziul-Grădinița Tănătarii Noi	1024.8			12.0						1036.8	62.1	1098.9
2	Ginnaziul-Grădinița Constantinovca	1150.9			8.0						1158.9	64.4	1223.3
	Total instituții preșcolare	2175.7									2195.7	126.5	2322.2
	TOTAL GENERAL	165,337.9	8365.7	651.7	2456.0	252.7	665.5	391.9	24.4	3435.0	181580.8	625.3	182206.1

**Nomenclatorul tarifelor
pentru serviciile prestate contra plată
de către instituțiile bugetare, finanțate din bugetul raional
pentru anul 2024**

N/o	Denumirea serviciilor	Tarifele (lei)
1	Direcția educație, cultură, tineret, sport și turizm Căușeni	
	<i>Școala de arte Căușeni</i>	
	Pian (lunar)	210,00
	Acordeon (lunar)	190,00
	Vioară (lunar)	180,00
	Arta plastică (lunar)	160,00
	Coreografie (lunar)	160,00
	Arta teatrală (lunar)	100,00
	Chitara (lunar)	220,00
	Canto (lunar)	160,00
	Instrumente aerofone (lunar)	100,00
	Nai (lunar)	100,00
	<i>Școala de muzică s. Copanca</i>	
	Pian (lunar)	168,00
	Acordeon (lunar)	168,00
	Instrumente aerofone (lunar)	168,00
	Canto (lunar)	168,00
	Chitară (lunar)	168,00
	Vioara (lunar)	168,00
	<i>Școala de muzică or. Căinari</i>	
	Pian (lunar)	137,00
	Acordeon (lunar)	137,00
	Instrumente aerofone (lunar)	137,00
	<i>Casa Raională de Cultură Căușeni</i>	
	Veniturile de la plata pentru locațiunea bunurilor patrimoniului public a sălii de dans (120 m ²) a Casei Raionale de Cultură Căușeni (pe 1 oră fără încălzire)	110,00
	Veniturile de la plata pentru locațiunea bunurilor patrimoniului public a sălii de dans (120 m ²) a Casei Raionale de Cultură Căușeni (pe 1 oră cu încălzire)	180,00
	Veniturile de la plata pentru locațiunea bunurilor patrimoniului public a sălii polivalente (1150 m ²) , a Casei Raionale de Cultură Căușeni (pe 1 oră fără încălzire)	2100,00
	Veniturile de la plata pentru locațiunea bunurilor patrimoniului public a sălii polivalente (1150 m ²) , a Casei Raionale de Cultură Căușeni (pe 1 oră cu încălzire)	2400,00
2	Serviciul raional arhivă	
	1.Ordonarea documentelor	

Alcătuirea istoricului fondurilor instituțiilor, organizațiilor, întreprinderilor (1 filă dactilografată, 2400 semne)	61,50
Sistematizarea dosarelor până la efectuarea expertizei valorii documentelor și a dosarelor instituțiilor din fondul documentelor, în ordine cronologică după compartimentele structurale sau grupuri (100 unități păstrare)	13,90
Sistematizarea fișelor după titlul dosarelor conform principiului structural și tematic(100 fișe)	32,10
Idem,principiul nominal,cronologic și alfabetic(100 fișe)	25,50
Efectuarea expertizei valorii științifice și utilitare a actelor administr. cu răsfoirea filelor doc. (10 unit.păstrare)	51,40
Idem, fără răsfoirea filelor doc. (10 unități păstrare)	11,70
Idem, a documentelor personalului scriptic, inclusiv dosarele personale, cu răsfoirea filelor doc. (10 unit.păstr)	26,60
Idem, fără răsfoirea filelor doc.(100 unități de păstrare)	8,60
Documentație grafică cu rasfoirea filelor documentelor (10 unit.păstr)	51,40
Constituirea dosarelor din foi volante și reconstituirea dosarelor cu acte administrative (100 file)	16,10
Idem,documentația grafică (100 file)	16,10
Idem, documentelor personalului scriptic (100 file)	14,20
Întocmirea titlurilor dosarelor cu acte administrative (10 titluri)	25,70
Idem, documentație grafică (10 titluri)	25,70
Idem, dosarelor personale (10 titluri)	7,30
Întocmirea inventarelor interne ale documentelor în dosare personale și în complexe de dosare personale constituite în dosare (100 titluri)	79,90
Legarea dosarelor: documentația administrativă și de creație (10 unități păstrare)	25,70
Idem, dosare personale (10 unit.păstr)	17,10
Idem, cu file nestandarte cu docum.grafică (10 unit.păstr)	34,20
Numerotarea filelor din dosare cu volum pînă la 150 file (100 file)	2,00
Idem,dosare personale (100 file)	2,90
Idem,file nestandard (100 file)	11,40
Idem, documentație grafică (100 file)	14,70
Renumerotarea filelor în dosare cu un volum de pînă la 150 file (100 file)	3,40
Idem, dosare personale (100 file)	4,90
Idem,file nestandard (100 file)	5,10
Idem, documentație grafică (100 file)	12,80
Verificarea numerotării filelor în dosare cu un volum pînă la 150 file (100 file)	1,60
Idem,dosare personale cu volumul de pînă la 50 file (100 file)	3,40
Idem,file nestandard (100 file)	5,70
Idem, documentației grafică (100 file)	8,60
Definitivarea copertelor dosarelor cu acte administrative sau a foilor de titlu, având coperte tipografice sau titlul instituției (10 unit.de păstrare)	14,70
Idem, dosarelor personale (10 unit. de păstrare)	7,30
Idem, dosarelor cu acte administrative și de creație, când lipsesc copertele tipografice sau titlul instituției (10 unit. de păstrare)	20,50

Idem, dosarelor personale (10 unit. de păstrare)	13,70
Sistematizarea dosarelor în fondurile instituțiilor (100 unit.păstrare)	22,30
Aplicarea cotelor arhivistice pe copertele dosarelor fără clișeu (100 unități păstrare)	29,40
Idem, cu aplicarea clișeului (100 unități păstrare)	34,20
Aplicarea cifrului de arhivă pe fișe(100 fișe)	20,60
Deplasarea dosarelor în timpul sistematizării lor în depozitul arhivei sau din subdiviziunile structurale ale instituției în încăperea de lucru și înapoi în depozit (100 unități păstrare)	20,60
Întocmirea inventarelor dosarelor manuscrise (10 titluri)	11,10
Întocmirea proceselor- verbale de selectare a dosarelor și documentelor care nu au valoare utilitară, pentru nimicire (1 proces-verbal pentru 10 unități de păstrare)	30,00
Predarea-primirea dosarelor instituțiilor după finisarea lucrului privind ordonarea documentelor și dosarelor (10 unit.păstrare)	4,00
Întocmirea proceselor verbale de încheiere a ordonării documentelor (1 proces - verbal)	128,40
Verificarea existentului și stării fizice a documentelor (1 p/v pentru 100 unități de păstrare)	31,80
Debroșarea dosarelor constituite greșit (10 unit.de păstrare)	17,10
Încleierea foilor de titlu și de certificate în dosare (100 file)	54,30
Întocmirea listei cu abrevieri (1 listă 30 de titluri)	111,30
Întocmirea prefeței la inventarul fondurilor instituțiilor (1 filă dactilografiată)	85,60
Acordarea consultațiilor lucrătorilor instituțiilor comerciale în probleme ce țin de lucrările de secretariat, întocmirea nomenclatoarelor, indicatoarelor de documente, cu privire la expertiza valorii documentelor și ordonarea dosarelor cu termen permanent de păstrare, precum și în probleme ce țin de personalul scriptic, dintre care:	
-în arhivă (1 consultație)	16,10
-în instituție (1 consultație)	64,10
Copertarea dosarelor (1 dosar)	17,10
Dactilografierea dosarelor textuale (1 pagină)	4,20
Dactilografierea inventarelor,nomenclatoarelor, listelor de documente, tabelilor etc.(1 pagină)	6,00
Preluarea, păstrarea și valorificarea dosarelor care nu fac parte din Fondul Arhivistic al Republicii Moldova, inclusiv a dosarelor personalului scriptic (Păstrarea unui dosar pe parcursul unui an)	2,0
2. Valorificarea și publicarea documentelor	
Selectarea dosarelor conform inventarelor, dintre care:	
-dactilografiate (100 titluri)	7,60
-manuscrise din sec. XIX-XX (100 titluri)	12,90
-paleografice (100 titluri)	21,40
Depistarea documentelor din dosare cu:	
-text dactilografiat sau manuscris lizibil (1 unitate de păstrare)	10,70
-text paleografic lizibil (1 unitate de păstrare)	12,80
-text greu discifrabil, decolorat (1 unitate de păstrare)	64,20
Depistarea documentelor de pe microfilme cu:	
-text dactilografiat sau manuscris lizibil (1unitate de păstrare)	21,40

-text paleografic lizibil (1 unitate de păstrare)	32,10
-text greu discifrabil, decolorat (1 unitate de păstrare)	42,80
Depistarea documentelor din publicații periodice, dintre care:	
-ediții și reviste (1 coală de tipar)	5,10
-ziare (1 coală de tipar)	3,20
Întocmirea fișelor pentru documentele depistate cu:	
-text dactilografiat sau manuscris lizibil (1 fișă)	4,00
-text paleografic lizibil (1 fișă)	5,60
-text greu discifrabil, decolorat (1 fișă)	5,60
Întocmirea istoricului fondului unei localități, instituții etc. (0,5 coală de tipar)	641,20
Întocmirea informației cu caracter genealogic referitor la o singură persoană (0,5 coală de tipar)	641,20
Îndeplinirea solicitărilor tematice (1 cerere)	384,60
Îndeplinirea solicitărilor cu caracter social(cu excepția celor prevăzute în anexa nr.2):	
-care dispun de date concrete la tema solicitată (1 cerere)	42,80
-care nu dispun de date concrete la tema solicitată(1 cerere)	128,40
Eliberarea, (primirea) dosarelor din depozitele arhivei peste norma stabilită pentru:	
-perioada sec. XIX –XX (10 unități de păstrare)	7,60
-până în sec. XIX (10 unități de păstrare)	14,70
-hărți și documente analogice (10 unități păstrare)	25,70
-inventare (10 inventare)	5,20
-microfilme (10 unități păstrare 10 role)	6,80 6,00
Primirea dosarelor după executarea microfilmelor sau a copiilor de pe documente (10 unități păstrare)	12,10
Executarea copiilor de pe documentele pentru:	
-perioada până la sec. XIX (1 pagină A-4)	2,40
-perioada sec. XIX-XX (1 pagină A-4)	1,30
-hărți și documente analogice (1 pagină A-4)	4,30
3. Valorificarea și publicarea documentelor fotofonocinematografice	
Eliberarea informației scrise în baza documentelor fotofonocinematografice (coală de tipar)	334,00
Eliberarea-primirea fotodocumentelor:	
-negative (unități de păstrare)	0,70
-pozitive (unități de păstrare)	0,50
Eliberarea-primirea documentelor cinematografice (unități de păstrare)	2,10
Eliberarea-primirea fonodocumentelor (unități de păstrare)	1,40
Eliberarea-primirea documentelor cinematografice (pozitive) pentru vizionarea în afara arhivei (până la 5 zile)	102,70
Controlul stării fizice și tehnice a documentelor cinematografice (după eliberarea pozitivelor în afara arhivei) (unități de măsură)	5,10
Vizionarea documentelor cinematografice:	
-la masa de montaj în cadrul arhivei (100 metri)	6,90
-pe DVD (100 metri)	12,60
Scanarea documentelor de arhivă:	
-Fotodocumente (1 copie)	1,90

	-Pe suport de hîrtie documente pînă la sec. XIX sau cu valoare deosebită (1 copie)	8,00
	-Pe suport de hîrtie sec. XIX (1 copie)	4,80
	-Pe suport de hîrtie sec. XX (1 copie)	3,00
	Fotografierea digitală a documentelor fără folosirea blitz-ului (1 copie)	0,30
3	Aparatul președintelui raionului Căușeni	
	Pregătirea mapei solicitantului de a privatiza imobile (1 mapă)	37,00
4	Liceul teoretic "Alexei Mateevici" or. Căușeni	
	Plata pentru alimentația elevilor din clasele a V-XII (pe zi)	25,00
	Veniturile de la plata pentru locațiunea bunurilor patrimoniului public a căminului liceului teoretic „A Mateevici” or. Căușeni (lunar):	
	- pentru elevi din afara raionului Căușeni, care își fac studiile la liceele din or. Căușeni, un loc/pat	180,00
	- pentru elevi din localitățile raionului, un loc/pat	180,00
	- pentru alți locatari, un m2 de spațiu lunar	63,69
5	Gimnaziul - grădiniță Tănătarii Noi	
	Plata pentru alimentația copiilor din învățămîntul preșcolar (pe zi)	13,30
	Gimnaziul - grădiniță Constantinovca	
	Plata pentru alimentația copiilor din învățămîntul preșcolar (pe zi)	13,30
6	Școala sportivă Căușeni	
	<i>Servicii cu plată:</i>	
	Sala multifuncțională 1 oră antrenament	300,00
	Sala multifuncțională 1 oră / competiții	400,00
	Sala multifuncțională tenis de cîmp (max. 4 pers.) 1 oră antrenament	150,00
	Sala tenis de masă, aerobică, lupte 1 oră/competiții	200,00
	Sala tenis de masă 1 oră/masă (antrenament)	30,00
	Sala de conferințe, 1 oră/ședință	100,00
	Servicii hoteliere 24 ore/persoană	70,00
	Servicii saună, 1 oră	200,00
	Sala de forță 1 antrenament (durata unui antrenament 1 oră)	35,00
	<i>Locațiunea bunurilor proprietate publică:</i>	
	Sala multifuncțională 1 oră/ antrenament	300,00
	Sala tenis de masă, aerobică, lupte (max.15 pers.) 1 oră / antrenament	200,00

**Sinteza veniturilor colectate
de către instituțiile bugetare finanțate din bugetul raional din executarea
lucrărilor, prestarea serviciilor sau din alte activități desfășurate contra plată pentru
anul 2024**

nr d/o	Denumirea instituției și a tipurilor de venituri	Cod	Suma preconizată spre încasre (mii lei)
1	2	3	4
1	Aparatul Președintelui raionului		1352.1
	<i>inclusiv:</i>		
	Veniturile arhivelor de la ordonarea, publicarea și valorificarea documentelor, elaborarea materialelor instructive și metodice privind ținerea lucrărilor de secretariat și organizarea activității arhivelor departamentale	0111	8.3
	Veniturile de la serviciile aferente procesului de privatizare	0111	0.5
	Veniturile de la taxele de participare la licitațiile de privatizare a proprietății publice	0111	1.2
	Veniturile de la plata pentru locațiunea bunurilor patrimoniului public, pentru serviciile comunale, aferente încăperilor date în chirie.	0133	1342.1
2	Direcția educație, cultură, tineret, sport și turism Căușeni		908.6
	<i>inclusiv:</i>		
	Plata pentru întreținerea copiilor în școlile de muzică și de arte plastice, finanțate de la buget	0950	543.4
	Veniturile de la plata pentru locațiunea bunurilor patrimoniului public a sălii polivalente, a Casei raionale de cultură Căușeni	0820	22.5
	Veniturile de la plata pentru locațiunea bunurilor patrimoniului public a sălii de dans a Casei raionale de cultură Căușeni	0820	26.0
	Veniturile de la personalizarea actelor de studii	0989	16.0
	Servicii de transport	0922	25.0
	Venituri de la realizarea biletelor la tabără	0950	275.7
3	Liceul teoretic „Alexei Mateevici” Căușeni		442.8
	<i>inclusiv:</i>		
	Plata pentru alimentația elevilor din clasele a V-XII	0922	369.9
	Veniturile de la plata pentru locațiunea bunurilor patrimoniului public a Căminului Liceului Teoretic “Alexei Mateevici” Căușeni	0922	72.9
4	Liceul teoretic „Mihai Sadoveanu” Fîrlădeni		120.8
	<i>inclusiv:</i>		
	Veniturile de la plata pentru locațiunea bunurilor patrimoniului public	0922	120.8

5	Liceul teoretic „Ion Creangă” Căușeni			8.1
	Veniturile de la plata pentru locațiunea bunurilor patrimoniului public	0922		8.1
6	Gimnaziul-grădiniță Tănătarii Noi			62.1
	Plata pentru alimentația copiilor din învățământul preșcolar	0911		62.1
7	Gimnaziul - grădiniță Constantinovca			64.4
	Plata pentru alimentația copiilor din învățământul preșcolar	0911		64.4
8	Centrul de creația a copiilor și adolescenților Căușeni			85.8
	Veniturile de la plata pentru locațiunea bunurilor patrimoniului public	0950		85.8
9	Școala sportivă Căușeni			260.0
	<i>inclusiv:</i>			
	Venituri colectate de la sala de forță, sala de fitness, aerobică, gimnastică, tenis de câmp și tenis de masă	0812		230.0
	Veniturile de la plata pentru locațiunea bunurilor patrimoniului public a Școlii Sportive.	0812		30.0
	TOTAL			3304.7

Anexa nr.8

la Decizia Consiliului raional Căușeni

nr. ___ din, ___ " _____ 2023

Efectivul - limită a unităților de personal pe autoritățile/instituțiile finanțate din bugetul raional pentru anul 2024

Denumirea funcției/institutiei	Cod Org1/Org2	Efectivul de personal, unități
01. SERVICIUL DE STAT CU DESTINATIE GENERALA		70.00
Aparatul presedintelui raionului Causeni	14281	27.00
Serviciul de deservire a cladirilor total, <i>inclusiv</i> :	14281	28.00
Directia finante Causeni	14536	15.00
02.APARAREA NATIONALA		6.00
Centrul Militar Teritorial Causeni	10489	6.00
04. SERVICII IN DOMENIUL ECONOMIEI		17.00
Directia economie constructii si infrastructura	15699	17.00
08. CULTURA,SPORT,TINERET,CULTE ȘI ODIHNĂ		114.50
Biblioteca Publică Raională Căușeni "Ion Ungureanu"	15693	13.75
Casa muzeu "Alexei Mateevici" s. Zaim	15691	5.35
Muzeul de istorie și etnografie Căușeni	15696	2.00
Casa muzeu "Alexei Mateevici" Căinari	15692	3.90
Casa de Cultura Raională Căușeni	15694	11.00
Formațiile artistice model	15695	26.00
Școala sportivă total, <i>inclusiv</i> :	15698	52.50
09. INVATAMANT		204.86
Aparatul Direcției educatie, cultură, tineret, sport și turism Căușeni	03795	28.50
Educatie timpurie total, <i>inclusiv</i> :		16.90
<i>Gimnaziul - grădiniță Tanatarii Noi</i>	14555	7.90
<i>Gimnaziul - grădiniță Constantinovca</i>	14541	9.00
Caminul Liceului "Alexei Mateevici" Causeni	14669	9.25
Serviciul de transport școlar	03795	13.00
Centrul de creatie a copiilor si adolescentilor or.Causeni	14756	55.00
Scoala de muzica s.Copanca	15688	13.85
Scoala de muzica Cainari	15690	10.37
Scoala de Arte Causeni total, <i>inclusiv</i> :	15689	44.24
Sectia administrativ auxiliara	09688	5.00
Serviciul de asistenta psihopedagogica Causeni	14538	8.75
TOTAL		412.36

Anexa nr 9
la Decizia Consiliului raional Căușeni
nr. ___ din, ___ " _____ 2023

**Efectivul-limită a unităților de personal din instituțiile de învățământ ,
licee și gimnazii, pentru anul 2024**

<i>Nr.</i>	<i>Instituția</i>	Cod Org1/Org2	Efectivul de personal, unități
1.	Liceul Teoretic „, Mihai Eminescu,, Căușeni	14668	148.00
2.	Liceul Teoretic „, Al. Pușkin,, Căușeni	14667	64.01
3.	Liceul Teoretic „, Ion Creangă,, Căușeni	14552	70.52
4.	Liceul Teoretic „, Ștefan cel Mare,, Taraclia	14666	53.19
5.	Liceul Teoretic „, Al. Mateevici,, Zaim	14561	59.45
6.	Liceul Teoretic „, Gr. Grigoriu,, Cîrnățeni	14544	58.50
7.	Liceul Teoretic „, Meșterul Manole,, Sălcuța	14559	70.13
8.	Liceul Teoretic „, Mihail Sadoveanu,, Fîrlădeni	14543	57.92
9.	Liceul Teoretic „, Al. Mateevici,, Căinari	14665	52.50
10.	Liceul Teoretic „, Al. Mateevici,, Căușeni	14669	63.60
11.	Gimnaziul "Mihai Viteazu" Chircăiești	14545	32.80
12.	Gimnaziul "Vasile Alexandri" Copanca	14560	25.72
13.	Gimnaziul "Dimitrie Cantemir" Căușeni	14551	25.30
14.	Gimnaziul "P. Erhan" Tănătari	14553	31.38
15.	Gimnaziul "Prometeu" Copanca	14563	45.96
16.	Gimnaziul "Gr. Vieru" Baccealia	14546	25.47
17.	Gimnaziul "V.Harnaj" Baimaclia	14566	25.85
18.	Gimnaziul "Ion Ungureanu" Opaci	14558	33.26
19.	Gimnaziul Saiti	14548	25.19
20.	Gimnaziul-grădiniță Tănătarii- Noi	14555	20.16
21.	Gimnaziul Tocuz	14549	52.02
22.	Gimnaziul "Alexandru Sturza" Ucraina	14550	23.08
23.	Gimnaziul Ursoaia	14542	32.45
24.	Gimnaziul "Ioan Vodă" Hagimus	14564	24.33
25.	Gimnaziul Plop- Știubei	14556	26.71
26.	Gimnaziul Coșcalia	14540	27.97
27.	Gimnaziul-grădiniță Constantinovca	14541	21.71
28.	Gimnaziul Cîrnățenii- Noi	14557	24.95
29.	Gimnaziul Chircăieștii- Noi	14565	21.11
30.	Gimnaziul Ciuflești	14539	21.60
	TOTAL licee/gimnazii		1264.84

Anexă nr.10
la Decizia Consiliului raional Căușeni
nr. _____ din „_” _____ 2023

TRANSFERURI
de la bugetul raional către bugetul unității administrativ-teritoriale de
nivelul I pentru compensarea diferenței de tarife la energia electrică și gazele
naturale pentru anul 2024

Denumirea	Cod Eco(k6)	Suma, mii lei
Transferuri curente acordate cu destinație specială între bugetele locale de nivelul II și bugetele locale de nivelul I în cadrul unei unități administrativ-teritoriale, total, <i>inclusiv</i> :	293111	35845.9
Primăria s.Copanca		6840,0
Primăria com.Fârlădeni		10768,1
Primăria s.Hagimus		7484,0
Primăria com.Grădinița		1354,5
Primăria s. Chircăiești		7201,1
Primăria s. Plop Știubei		2198,2
Total		35845,9

Notă informativă la proiectul bugetului raional Căușeni, pentru anul 2024

Proiectul de Decizie cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2024, este elaborat conform prevederilor Legii finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale, nr.181 din 25.07.2014, Legii privind finanțele publice locale, nr.397- XV din 16.10.2003, Legii privind administrația publică locală, nr.436 - XV din 26.12.2006, Legii privind descentralizarea administrativă, nr.435 din 28.12.2006, Setului metodologic privind elaborarea, aprobarea și modificarea bugetului, aprobat prin Ordinul Ministrului Finanțelor al Republicii Moldova, nr.209 din 24.12.2015, în conformitate cu clasificarea bugetară, aprobată prin Ordinul Ministrului Finanțelor al Republicii Moldova, nr.208 din 24.12.2015, precum și conform prevederilor particularităților privind elaborarea de către autoritățile administrației publice locale a proiectelor bugetelor locale pentru anul 2024 și a estimărilor pe anii 2025-2026 comunicate prin circulara Ministerului finanțelor nr.06/2-07-73 din 28.08.2023.

Conform prevederilor Legii nr.397-XV din 16.10.2003 privind finanțele publice locale, de la bugetul de stat către bugetele unităților administrativ-teritoriale, se efectuează următoarele tipuri de transferuri: cu destinație generală și cu destinație specială.

Totodată, prin Legea privind finanțele publice locale, ca sursă a bugetului raional sunt stabilite venituri în mărimi constante, defalcări de la impozitul pe venitul persoanelor fizice din volumul total colectat în întregime pe orașul Căușeni în mărime de 25 la sută.

În conformitate cu prevederile Legii privind finanțele publice și responsabilității bugetar-fiscale, nr.181 din 25.07.2014, elaborarea proiectului de buget se efectuează în baza cheltuielilor fundamentate pe programe și performanță atât la nivel de instituție, cât și la nivel de ramură.

Suma garanției acordate de Consiliul raional pentru rambursarea creditului oferit de către Ministerul Finanțelor, Întreprinderii Municipale „Apă Canal” Căușeni, destinat pentru alimentația cu apă și canalizare, în baza contractului de recreditare nr.6 din 28.12.2009, va constitui 708996,01 lei (*la cursul de schimb dolar SUA/ MDL-18,83 lei*).

Din bugetul raional vor fi finanțate 50 de instituții publice, cu următoarea structură:

- | | |
|--|----|
| - Aparate administrative ale direcțiilor | 4 |
| - Centrul militar | 1 |
| - Instituții din domeniul culturii | 7 |
| - Instituții din învățământul extrașcolar | 4 |
| - Gimnazii | 20 |
| - Licee | 10 |
| - Școala sportivă | 1 |
| - Alte instituții din domeniul învățământului (<i>serviciul de asistență psihopedagogică, serviciul de transport școlar, secția administrativ auxiliară</i>) | 3 |

Pentru anul 2024, se propun spre finanțare din bugetul raional 19 subprograme, aprobate prin Dispoziția Președintelui raionului, nr.114-a din 30.08.2023.

Bugetul fundamentat pe programe și performanță, cuprinde toate resursele și se prezintă în tabelul nr.4 la nota informativă "Sinteza programelor de cheltuieli ale bugetului raional", care conține scopul și obiectivele fiecărui subprogram, indicatorii de performanță planificați, precum și limitele de cheltuieli pe activitățile prevăzute în cadrul fiecărui subprogram, cu detalieri pe articolele clasificăției economice. Informația privind scopul, obiectivele și indicatorii de performanță, a fost întocmită de către direcțiile responsabile de elaborarea programelor.

Veniturile

Pentru anul bugetar 2024, veniturile generale calculate, au fost estimate în sumă de **16125,9 mii lei**.

Din volumul total de **16110,2 mii lei**, preconizat spre colectare a impozitului pe venitul persoanelor fizice, 15000,0 mii lei reprezintă 25 % defalcare din sumele preconizate spre încasare de la contribuabilii ce activează pe teritoriul orașului Căușeni, și 100% de la agenții economici și organizațiile de stat, înregistrați în Republica Moldova, ce își desfășoară activitatea în regiunea Transnistreană (codul localității 500 or. Bender); 1000,0 mii lei - impozitul pe venitul persoanelor fizice spre plată și/sau achitat; 5,0 mii lei - impozitul pe venitul persoanelor fizice în domeniul transportului rutier de persoane fizice în regim de taxi, 5,2 mii lei - impozitul pe venit persoanelor fizice ce desfășoară activități independente în domeniul comerțului, 100,0 mii lei - impozitul pe venitul aferent operațiunilor de predare în posesie și/sau folosință a proprietății imobiliare.

La fel, ținând cont de dinamica încasărilor a impozitului pe bunurile imobiliare ale persoanelor juridice, s-a preconizat suma de **10,5 mii lei**, taxa pentru amenajarea teritoriului achitată de agenții economici înregistrați în Republica Moldova ce își desfășoară activitatea în regiunea Transnistria - **3,2 mii lei** și **2,0 mii lei** defalcări de la profitul net al întreprinderilor de stat (municipale) Întreprinderea Municipală „Centrul Stomatologic Raional Căușeni”.

La stabilirea raporturilor între Bugetul de stat și bugetul raional Căușeni, Ministerul Finanțelor, a estimat **transferuri cu destinație generală** în volum de **22921,0 mii lei**, **transferuri cu destinație specială** - **275264,8 mii lei**, dintre care: pentru finanțarea învățământului preșcolar, primar, secundar general și complementar (extrașcolar) - 214955,8 mii lei; pentru finanțarea Școlii sportive - 6680,5 mii lei; pentru finanțarea unor competențe delegate de către Parlament la propunerea Guvernului, pentru ramura asigurare și asistența socială - 36398,5 mii lei pentru compensarea diferenței de tarife la energia electrică și la gaze naturale, pentru locuitorii unor localități din zona de securitate, transferuri cu destinație specială pentru infrastructura drumurilor - 17230,0 mii lei.

Încasările de la veniturile colectate ale instituțiilor bugetare finanțate din bugetul raional sunt estimate în sumă de **3304,7 mii lei**.

Cheltuielile

Cheltuielile pentru întreținerea Aparatului Președintelui raionului, direcțiilor din subordinea Consiliului raional și pentru asigurarea activității serviciului de deservire a clădirilor Consiliului raional

Pentru anul 2024, la baza estimării cheltuielilor pentru întreținerea Aparatului Președintelui raionului, direcțiilor din subordinea Consiliului raional, precum și pentru asigurarea activității angajaților serviciului de deservire al clădirilor Consiliului raional, au stat cheltuielile pentru achitarea salariilor, sporurilor și plăților suplimentare pentru funcțiile încadrate, estimate reieșind din drepturile persoanelor real angajate, ținând cont de particularitățile expuse în circulara Ministerului Finanțelor nr.06/2-07-73 din 28.08.2023 privind elaborarea proiectelor bugetelor locale pentru anul 2024 și a estimărilor pe anii 2025-2026, precum și celelalte cheltuieli curente aprobate/executate de către Consiliul raional în anul 2023, estimate ținând cont de indicele prețului de consum prognozat pentru anul 2024 la mărfuri și servicii, cheltuieli pentru gazele naturale, energia electrică, apă și canalizare estimate conform prețurilor actuale.

Totodată, s-a calculat suma de 828,4 mii lei, necesară pentru întreținerea clădirii Consiliului raional, suma de 330,0 mii lei necesară pentru achitarea indemnizațiilor aleșilor locali pentru participarea la 10 ședințe ale Consiliului raional, precum și suma de 29,2 mii lei, cheltuieli pentru asigurarea activității Consiliului raional.

Cheltuielile pentru Apărarea națională

Au fost estimate reieșind din cheltuielile salariale pentru întreținerea a 6 unități de personal auxiliar a Centrului militar teritorial Căușeni, stabilite ținând cont de particularitățile expuse în circulara Ministerului Finanțelor nr.06/2-07-73 din 28.08.2023 privind elaborarea proiectelor bugetelor locale pentru anul 2024 și a estimărilor pe anii 2025-2026, precum și de celelalte cheltuieli curente pentru activitate și cheltuielile pentru recrutare.

Învățământ

Pentru gimnaziile și liceele, finanțate prin metoda de finanțare pe bază de cost standard per elev, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.868 din 8 octombrie 2014 (în vigoare de la 01 ianuarie 2015, cu modificările ulterioare), în componența transferurilor cu destinație specială pentru finanțarea învățământului preșcolar, primar, secundar general și complementar (extrașcolar), estimate în volum total de 214955,8 mii lei, au fost prevăzute transferuri categoriale în suma de 181208,7 mii lei.

La stabilirea transferurilor categoriale pentru instituțiile școlare pentru anul 2024, Ministerul Finanțelor, a luat în calcul cuantumul normativului valoric pentru un „elev ponderat” și „normativul valoric pentru instituție” în cuantum de 19020,0 lei și, respectiv de 1022594,0 lei.

La estimarea volumului alocațiilor pentru întreținerea a 30 instituții școlare, s-a ținut cont de normativele menționate mai sus, de prevederile Regulamentului privind finanțarea în bază de cost standard per elev a instituțiilor de învățământ primar și secundar, general din subordinea autorităților publice locale de nivelul al doilea, cu o reducere de 3% din volumul transferurilor categoriale pentru componenta unității administrativ-teritoriale și 2% pentru fondul educației incluzive, propusă de către Direcția educație, cultură, tineret, sport și turism.

Aceste mijloace financiare, au fost repartizate la propunerea Direcției educație, cultură, tineret, sport și turism, instituțiilor școlare, după necesități.

Suma nerepartizată în volum de 11148,4 mii lei, a fost centralizată în componenta raională și va fi repartizată de către Consiliul raional, la propunerea Direcției educație, cultură, tineret, sport și turism, în coordonare cu Direcția finanțe, instituțiilor școlare din raion conform prevederilor Regulamentului privind repartizarea și utilizarea mijloacelor financiare din componenta unității administrativ-teritoriale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.868 din 8 octombrie 2014 „Privind finanțarea în bază de cost standard per elev a instituțiilor de învățământ primar și secundar general din subordinea autorităților publice locale de nivelul al doilea”.

Cheltuielile pentru acordarea dejunurilor calde elevilor claselor I-IV precum și pentru alimentația elevilor din clasele V-IX din gimnaziile „Vasile Alecsandri” Copanca, „Prometeu” Copanca și „Ioan Vodă” Hagimus, din zona de securitate, au fost estimate separat, reieșind din numărul elevilor înscriși în instituțiile de învățământ la situația din 1 octombrie 2023, normativul de 171 zile de alimentație și norma de alimentație unui elev de 16,5 lei pe zi, care urmează a fi achitate din contul transferurilor cu destinație specială pentru învățământ, de la bugetul de stat. Din totalul transferurilor, estimate în aceste scopuri, de 9102,2 mii lei, a fost reparizată instituțiilor doar suma de 9017,4 mii lei, iar diferența rămasă de 84,8 mii lei, va fi centralizată, pentru a putea fi repartizată pe parcursul anului 2024, în caz de necesitate, odată cu modificarea numărului de copii.

În volumul cheltuielilor totale pentru întreținerea instituțiilor școlare, au fost incluse cheltuielile pentru alimentația elevilor din contul veniturilor colectate din plățile părintești, conform calculelor înaintate de către instituție.

Cheltuielile pentru întreținerea copiilor de vârstă preșcolară în localitățile unde lipsesc instituții preșcolare, Tănătarii-Noi și localitatea Constantinovca com. Pervomaisc, la fel au fost calculate separat și includ fondul de salarizare a personalului estimat, ținând cont de particularitățile expuse în circulara Ministerului Finanțelor nr.06/2-07-73 din 28.08.2023 privind elaborarea proiectelor bugetelor locale pentru anul 2024 și a estimărilor pe anii 2025-2026, hrana copiilor și alte cheltuieli necesare pentru activitate, fiind acoperite din transferuri cu destinație specială.

În cheltuielile totale pentru întreținerea grupelor respective, au fost incluse și mijloacele financiare pentru compensațiile bănești anuale personalului didactic angajat la locul de muncă de bază 4000 lei, care urmează a fi achitate din contul transferurilor pentru învățământ, de la bugetul de stat. La fel, au fost incluse cheltuielile pentru alimentația copiilor din veniturile colectate din plățile părintești care urmează a fi colectate de către Gimnaziile - grădiniță Tănătarii Noi și Constantinovca pentru învățământul preșcolar.

În legătură cu particularitățile specifice din planul de învățământ privind studierea limbilor minorităților naționale și pentru studierea istoriei și tradițiilor poporului, Ministerul Finanțelor, a luat în calcul cheltuieli în sumă de 252,7 mii lei, fiind incluse în volumul transferurilor cu destinație specială. La propunerea Direcției educație, cultură, tineret, sport și turism, aceste mijloace financiare, au fost repartizate instituției școlare în care își fac studiile copiii minorităților naționale din Gimnaziul – Grădiniță Constantinovca.

Suplimentar, au fost prevăzute mijloace financiare în volum de 981,0 mii lei pentru costul majorării cu 4 clase de salarizare a salariului, angajaților gimnaziilor din localitățile Copanca și Hagimus, care deasemenea, sunt acoperite din contul transferurilor cu destinație specială, pentru finanțarea învățământului.

Conform calculelor prezentate de către instituții, se repartizează suma de 665,5 mii lei, diferența de 315,5 mii lei, a fost centralizată și urmează a fi repartizată pe parcursul anului 2024, prin decizia consiliului, în baza calculelor prezentate de către instituții, la necesitate.

Pentru compensațiile bănești anuale personalului didactic și de conducere angajat la locul de muncă de bază, au fost estimate câte 4000 lei și incluse mijloace financiare în volum de 2528,0 mii lei, care au fost repartizate instituțiilor de învățământ gimnazial și liceal, în baza listelor prezentate de către Direcția educație, cultură, tineret, sport și turism în sumă de 2456,0 mii lei, au rămas nerepartizate 92,0 mii lei.

Calculul bugetelor instituțiilor de învățământ gimnazial și liceal este reflectat în anexa nr.5 la proiectul deciziei consiliului.

Cheltuielile pentru Centrul de creație al copiilor și adolescenților Căușeni, includ fondul de salarizare al personalului și alte cheltuieli curente pentru activitate, care vor fi acoperite din transferuri cu destinație specială pentru finanțarea instituțiilor din învățământ, iar cheltuielile pentru întreținerea Școlii de arte Căușeni, precum și pentru întreținerea Școlilor de muzică din s.Copanca și or.Căinari, includ fondul de salarizare a personalului și cheltuielile pentru resursele energetice și gaze, care vor fi la fel acoperite din contul transferurilor cu destinație specială, celelalte cheltuieli curente necesare pentru activitate, urmează a fi acoperite din veniturile colectate provenite din plățile pentru întreținerea copiilor în școlile de muzică și de artă plastică respective.

În cheltuielile totale pentru întreținerea învățământului extrașcolar au fost incluse și mijloacele financiare pentru compensațiile bănești anuale personalului didactic și de conducere angajat la locul de muncă de bază, 4000 lei care urmează a fi achitate din contul transferurilor pentru învățământ de la bugetul de stat .

Cheltuielile pentru organizarea și desfășurarea olimpiadelor raionale, asigurarea odihnei de vară a copiilor și adolescenților, vor fi acoperite din transferuri cu destinație specială de la bugetul de stat.

Suplimentar, pentru organizarea și desfășurarea concursurilor raionale au fost prevăzute 33,7 mii lei, care vor fi acoperite din veniturile proprii ale bugetului raional.

Cheltuielile pentru serviciul de asistență psihopedagogică și secția administrativ auxiliară de pe lângă Direcția educație, cultură, tineret, sport și turism includ fondul de salarizare a personalului angajat estimat ținând cont de particularitățile expuse în circulara Ministerului Finanțelor nr.06/2-07-73 din 28.08.2023 privind elaborarea proiectelor bugetelor locale pentru anul 2024 și a estimărilor pe anii 2025-2026 și celelalte cheltuieli curente necesare pentru activitate fiind estimate reieșind din cheltuielile curente aprobate/executate pentru anul curent care urmează a fi acoperite din contul bugetului raional. Cheltuielile pentru întreținerea serviciului de transport școlar includ cheltuieli privind retribuirea muncii personalului angajat, cheltuieli de întreținere a 12 unități de transport școlar, estimat reieșind din limita de parcurs stabilită prin decizia consiliului nr.7/9 din 30.11.2018, cu modificările și completările ulterioare, precum și alte cheltuieli pentru activitate, care vor fi acoperite din componenta raională.

Deasemenea, din componenta raională, vor fi acoperite și cheltuielile de întreținere a Căminului Liceului Teoretic „Alexei Mateevici” din or. Căușeni, în sumă de 855,9 mii lei și 72,9 mii lei din veniturile colectate de la plata pentru chirie.

Cultura

Cheltuielile pentru întreținerea Casei raionale de Cultură, Bibliotecii Publice raionale “ Ion Ungureanu”, formațiilor artistice „model” și muzeelor de pe lângă Direcția educație, cultură, tineret, sport și turism, includ fondul de salarizare a personalului estimat ținând cont de particularitățile expuse în circulara Ministerului Finanțelor nr.06/2-07-73 din 28.08.2023 privind elaborarea proiectelor bugetelor locale pentru anul 2024 și a estimărilor pe anii 2025-2026, și alte cheltuieli curente necesare pentru activitate la nivelul volumelor aprobate/executate în buget pentru anul curent. Aceste cheltuieli urmează a fi acoperite din sursele proprii ale bugetului raional.

Sport

Cheltuielile pentru desfășurarea măsurilor sportive au fost estimate în baza analizei dinamicii executării cheltuielilor aprobate în buget pentru anii 2021-2023.

Cheltuielile pentru întreținerea Școlii sportive, vor fi acoperite din transferurile cu destinație specială de la bugetul de stat estimate în mărime de 6680,6 mii lei, precum și 260,0 mii lei din contul resurselor colectate de instituție, care vor acoperi cheltuielile de întreținere a 1 unități de personal, ce prestează servicii cu plată. În cheltuielile totale pentru întreținerea instituției, au fost incluse și mijloacele financiare pentru compensațiile bănești anuale personalului didactic și de conducere angajat la locul de muncă de bază 4000 lei care urmează a fi achitate din contul transferurilor cu destinație specială pentru întreținerea Școlii sportive de la bugetul de stat .

Activități pentru tineret

Cheltuielile au fost estimate în baza analizei dinamicii executării cheltuielilor aprobate în buget pentru anii 2021-2023.

Asigurare și asistența socială

Pentru anul 2024, în bugetul raional, au fost prevăzute cheltuieli din transferuri cu destinație specială în sumă de 36398,5 mii lei și includ:

- indemnizații și compensații pentru absolvenții instituțiilor de învățământ superior și profesional tehnic secundar, încadrați în instituțiile de învățământ în primii trei ani de activitate, pentru plata indemnizației unice și pentru compensarea lunară a cheltuielilor pentru închirierea spațiului locativ, consumul de energie electrică și gaze naturale. Cheltuielile pentru serviciile comunale au fost indexate cu indicele prețului de consum;
- compensarea cheltuielilor pentru diferența de tarife la energia electrică și la gazele natural, utilizate de locuitorii satelor Copanca, Fârlădeni, Hagimus, Chircăiești, Grădinița, Plop-Știubei, Leuntea și Valea Verde estimate în baza calculelor prezentate de către fiecare autoritate.

Mijloacele financiare în sumă de 35845,9 mii lei din transferuri cu destinație specială pentru compensarea diferenței de tarife la energia electrică și la gazele naturale de la bugetul de stat, vor fi transferate la contul bugetului raional în baza calculelor

prezentate de către autoritățile beneficiare, și ulterior de către Consiliul raional la contul acestor autorități, în limita prevăzută în anexa nr.10 de la prezenta decizie.

Cheltuieli pentru investiții și reparații capitale.

Pentru obiectivele de investiții și reparații capitale de interes raional, începute în anii precedenți, precum și obiectivele noi, au fost centralizate mijloace în aceste scopuri în mărime de **9125,1 mii lei**, care vor fi repartizate pe parcursul anului bugetar 2024 de către Consiliul raional.

Fondul de rezervă a bugetului raional, a fost constituit în conformitate cu prevederile art.18 din Legea nr.397-XV din 16 octombrie 2003 privind finanțele publice locale, în proporție de 1 % din volumul cheltuielilor bugetului raional.

În scopul facilitării examinării proiectului bugetului, precum și pentru a pune la dispoziție o informație mai detaliată la prezenta notă informativă anexăm următoarele tabele:

- Tabelul nr.1. Structura bugetului raional, conform clasificății economice;
- Tabelul nr.2. Veniturile bugetului raional, conform clasificății economice;
- Tabelul nr.3. Cheltuielile bugetului raional, conform clasificății funcționale;
- Tabelul nr.4. Sinteza programelor de cheltuieli ale bugetului raional;
- Tabelul nr.5. Informație privind efectivul de personal pe autorități/instituții bugetare.

Șeful Direcției Finanțe



Axenia PARA

Tabelul 3. Cheltuielile bugetului raional Căușeni conform clasificatiei functionale

Denumirea	Cod F1-F3	Executat		Executat		Aprobat		Proiect		Devieri		Estimat		Estimat	
		2021		2022		2023		2024		an.2024/2023		2025		2026	
		mil lei	% din total	mil lei	% din total	mil lei	% din total	mil lei	% din total	mil lei	% din total	mil lei	% din total	mil lei	% din total
Cheltuieli, total		261,63	100,00	259,45	100,00	313,13	100,00	317,61	100,00	5,35	0,00	317,61	99,25	317,61	96,73
1. SERVICIUL DE STAT CU DESTINATIE GENERALA	01	7,40	2,83	24,04	9,27	28,51	9,10	23,21	7,31	-5,30	-1,80	23,21	7,31	23,21	7,31
Aparatul presedintelui raionului Causeni	0111	3,86	1,48	4,55	1,75	5,79	1,85	5,45	1,72	-0,34	-0,13	5,45	1,72	5,45	1,72
Directia finante Causeni	0112	1,74	0,67	1,95	0,75	2,24	0,72	2,48	0,78	0,24	0,07	2,48	0,78	2,48	0,78
Cheltuieli neatribuite la alte grupe principale (serviciul de deservire a cladirilor administrative).	0133	1,88	0,72	14,54	5,60	17,48	5,58	12,28	3,87	-5,20	-1,72	12,28	3,87	12,28	3,87
Fondul de rezerva al autoritatilor administratiei publice locale	0169	-0,08	-0,03	3,00	1,16	3,00	0,96	3,00	0,94	0,00	-0,01	3,00	0,94	3,00	0,94
Serviciul datoriei externe	0172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. APARAREA NATIONALA	02	0,42	0,16	0,42	0,16	0,71	0,23	0,79	0,25	0,08	0,02	0,79	0,25	0,79	0,24
Centrul Militar Teritorial Causeni	0259	0,42	0,16	0,42	0,16	0,71	0,23	0,79	0,25	0,08	0,02	0,79	0,25	0,79	0,25
3. ORDINE PUBLICĂ ȘI SECURITATE NAȚIONALĂ	03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servicii de pompieri și salvatori	0321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. SERVICII IN DOMENIUL ECONOMIEI	04	20,75	7,93	19,17	7,39	17,77	5,67	19,91	6,27	2,14	0,59	19,91	6,22	19,91	6,05
Directia Agricultura si Alimentatie	0429	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directia economie, constructii si infrastructura	0419	2,11	0,81	2,20	0,85	2,46	0,79	2,68	0,84	0,22	0,06	2,68	0,84	2,68	0,84
Intretinerea drumurilor locale	0451	17,99	6,88	16,97	6,54	15,31	4,89	17,23	5,42	1,92	0,54	17,23	5,42	17,23	5,42
Combustibil și energie	0435	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Petrol si gaze naturale	0432	0,04	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Construcții	0443	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servicii economice multifuncționale	0474	0,61	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. GOSPODĂRIA DE LOCUINȚE ȘI GOSPODĂRIA SERVICIILOR COMUNALE	06	2,50	0,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dezvoltarea comunaala și amenajare	0620	0,46	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aprovizionare cu apă	0630	1,94	0,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Iluminarea străzilor	0640	0,10	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. OCROTIREA SĂNĂTĂȚII	07	7,04	2,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servicii de sănătate publică	0740	7,04	2,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte servicii în domeniul ocrotirii sănătății	0769	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. DIRECȚIA EDUCAȚIE, CULTURĂ, TINERET, SPORT ȘI TURISM- TOTAL		181,75	69,47	180,05	69,40	209,12	66,78	237,31	74,72	29,06	7,93	237,31	74,11	237,31	72,08
Cultura - total inclusiv:	08	10,76	4,11	11,00	4,24	12,97	4,14	14,93	4,70	1,96	0,56	14,93	4,66	14,93	4,53
Servicii în domeniul culturii	0820	6,19	2,37	5,69	2,19	6,78	2,17	7,84	2,47	1,06	0,30	7,84	2,47	7,84	2,47
Servicii de sport și cultură fizică	0812	4,55	1,74	5,23	2,02	6,15	1,96	7,04	2,22	0,89	0,25	7,04	2,22	7,04	2,22
Servicii pentru tineret	0813	0,02	0,01	0,08	0,03	0,04	0,01	0,05	0,02	0,01	0,00	0,05	0,02	0,05	0,02
Servicii legate de culte si alte societati	0840	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte servicii in domeniul culturii	0860	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Învățământ - total inclusiv:	09	170,99	65,36	169,05	65,16	196,15	62,64	222,38	70,02	27,10	7,37	222,38	69,45	222,38	67,55
Educatie timpurie	0911	1,54	0,59	0,94	0,36	2,02	0,65	2,33	0,73	1,08	0,09	2,33	0,73	2,33	0,73
Invatamint gimnazial	0921	66,83	25,54	60,90	23,47	68,09	21,74	76,67	24,14	7,19	2,39	76,67	24,14	76,67	24,14
Invatamint liceal	0922	85,53	32,69	87,14	33,59	103,64	33,10	118,01	37,16	16,50	4,06	118,01	37,16	118,01	37,16

Tabelul 4 Sinteza programelor de cheltuieli ale bugetului local

F3 Autoritati legislative si executive
Programul Executivul si serviciile de suport
Subprogramul Exercitarea guvernarii

111
3
301

D I. Descrierea narativă	
Scopul	Asigurarea bunei guvernări
Obiectivul	1. Imbunatatirea procesului decizional, asigurarea colaborarii si comunicarii eficiente cu autoritatile publice locale si centrale, persoane fizice si juridice. 2. Fortificarea capacitatii investitionale a localitatilor. 3. Asigurarea managementului eficient a resurselor umane.
Descriere	Activitatile din acest subprogram sunt administrate de catre Aparatul presedintelui raionului, care va asigura buna functionare a Consiliului raional Causeni, prin adoptarea deciziilor calitative, respectarea unei comunicari eficiente cu primarii, autoritatile centrale si locale, cu cetatenii si oferirea asistentei metodologice specifice.

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 deciziilor executate in raport cu cele aprobate si a petitiilor examinate si solutionate in raport cu cele inregistrate.	%				90	90	90
Rezultat	r2	Ponderea documentelor arhivate in raport cu planul aprobat	%				100	100	100
Rezultat	r3	Ponderea personalului care a beneficiat de instruii pentru dezvoltarea profesionala si evaluat cu calificativul pozitiv	%				0	0	0
Rezultat	r5	Ponderea petitiilor examinate si solutionate in raport cu cele inregistrate	%				100	100	100
Rezultat	r6	Ponderea petitiilor examinate si solutionate in raport cu cele inregistrate	%				100	100	100
Produs	o1	Numarul deciziilor executate/petitiilor solutionate.	numar				250	250	250
Produs	o3	Numarul fondurilor verificate a existentei dosarilor.	numar				5	5	5
Produs	o4	Numarul persoanelor instruite	numar				5	6	7
Produs	o5	Numarul petitiilor solutionate	numar				450	450	450
Eficiența	e1	Gradul de executare a deciziilor si solutionarii petitiilor.	%				90	90	90
Eficiența	e3	Durata instruirilor	zile/ore				3	3	3
Eficiența	e4	Gradul solutionarii petitiilor	%				100	100	100

III. Cheltuieli

Nume	Codul		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Activitatea (P3)	ECO	Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
CHELTUIELI, Total			3,770.83	4,323.806	5,402.4	5447,7	5,357,7	5,357,7
Activitatea executivelor locale	5		3,580.709	4,248.406	5,277.4	5197,7	5,177,7	5,177,7
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	5	211180	2,182.028	2,560.335	2,883.1	2,782.9	2,782.9	2,782.9
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	5	212100	624.609	742.698	836.1	807	807	807
Energie electrica	5	222110	148.839	147.4	185	250.8	250.8	250.8
Gaze	5	222120	135.818	203.3	707.7	566.7	566.7	566.7
Apa si canalizare	5	222140	49.507	49.8	32.9	32.9	32.9	32.9
Alte servicii comunale	5	222190	2.4	2.5	3	3.9	3.9	3.9
Servicii informationale	5	222210	37.37	47.974	55.2	75	75	75
Servicii de telecomunicatii	5	222220	14.049	12.148	15.2	15.2	15.2	15.2
Servicii de transport	5	222400	10.558	9.168		16.7	16.7	16.7
Servicii de reparatii curente	5	222500	21.035	12.732	25.8	25.8	25.8	25.8
Formare profesionala	5	222600	5.9	7.213	8	8	8	8
Deplasari de serviciu in interiorul tarii	5	222710			1	1	1	1
Servicii de protocol	5	222920				29,00	9	9
Servicii postale și curierat	5	222980	7.212	3.375	6	8	8	8
Servicii neatribuite altor alinate	5	222990	9.019	87.769	7	5.4	5.4	5.4
Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din mijloacele financiare ale angajatorului	5	273500	31.634	27	3	10	10	10
Cheltuieli curente neatribuite la alte categorii	5	281900	156.4	152.8	198	330	330	330
Procurarea combustibilului, carburantilor si lubrifiantilor	5	331110	88.795	107.204	151.5	158.5	158.5	158.5
Procurarea pieselor de schimb	5	332110	5.313	6.684	10	6.3	6.3	6.3
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	5	336110	28.798	28.666	38.9	45	45	45
Procurarea altor materiale	5	339110	21.426	39.64	20	19.6	19.6	19.6
Activitati culturale	224		190.121	75.4	125	250	180	180
Procurarea uneltelor si sculelor, inventarului de productie si gospodaresc	224	316110			25	30	30	30
Procurarea altor mijloace fixe	224	318110	63.467		30	50	50	50
Procurarea altor materiale	224	339110	126.654	75.4	70	170	100	100

F3 Servicii bugetar-fiscale
Programul Managementul finantelor publice
Subprogramul Politici si management in domeniul bugetar-fiscal

112
5
501

D I. Descrierea narativă	
Scopul	Asigurarea implementarii politicii bugetar- fiscale a Statului, organizarea si asigurarea elaborarii, aprobarii si executarii bugetului.

Obiectivul	1. Implementarea metodologiei de elaborare a bugetelor pe programe de catre unităților administrativ-teritoriale de nivelul întâi pentru anul 2022. 2. Organizarea și asigurarea metodologică a elaborării bugetelor de nivelul întâi și doi pentru anul 2022. 3. Asigurarea finanțării măsurilor prevăzute în bugetul raional pentru anul 2022. 4. Asigurarea recepționării rapoartelor privind executarea bugetelor de nivelul întâi și doi, sintetizarea lor și prezentarea Ministerului Finanțelor.
Descriere	Programul cuprinde activitățile Direcției Finanțe legate de: - implementarea politicii bugetare în autoritățile publice locale de nivelul întâi și doi; - elaborarea propunerilor de buget, proiectului de decizie privind aprobarea bugetului raional și promovarea în Consiliul raional; - monitorizarea și analiza executării bugetului, elaborarea propunerilor de modificare (după caz); - organizarea și monitorizarea raportării a instituției finanțate de la bugetul raional și autorităților publice locale de nivelul întâi privind executarea devizelor de cheltuieli și a bugetelor, verificarea și totalizarea rapoartelor privind executarea bugetului.

D II. Indicatorii de performanță	Codul	Nume	Unitatea de masura	2021	2022	2023	2024	2025	2026
				Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
Rezultat	r1	Decizia Consiliului raional de aprobare/corelare a bugetului raional.	numar				2	2	2
Rezultat	r2	Deciziile Consiliilor locale de aprobare/corelare a bugetelor.	numar				54	54	54
Produs	o1	Numarul de rapoarte receptionate privind executarea devizelor de cheltuieli.	numar				144	144	144
Produs	o2	Numarul de rapoarte receptionate privind executarea bugetelor locale.	numar				27	27	27
Produs	o3	Numarul institutiilor asigurate cu finantare de la bugetul raional.	numar				48	48	48
Eficiența	e1	Numarul de zile întârziere la elaborarea anuală a raportului privind executarea bugetului raional.	numar				0	0	0

III. Cheltueii

Nume	Codul		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Activitatea (P3)	ECO	Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
CHELTUIELI, Total			1,662.856	1,986.721	2,184.6	2,482	2,482	2,482
Activitatea executivelor locale	5		1,662.856	1,986.721	2,184.6	2,482	2,482	2,482
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	5	211180	1,198.034	1,419.9	1,501.2	1,739.4	1,739.4	1,739.4
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	5	212100	347.43	411.757	435.3	504.4	504.4	504.4
Servicii informatonale	5	222210	33.468	33.468	45.4	40	40	40
Servicii de telecomunicatii	5	222220	18.396	12.636	30.3	22	22	22
Servicii de transport	5	222400	1.7	1.755	2.4	3	3	3
Servicii de reparatii curente	5	222500	4.479	5.1	17.3	12	12	12
Formare profesionala	5	222600	2.5	2.3	5.3	8	8	8
Servicii de protocol	5	222920			9.7	9.7	9.7	9.7
Servicii poștale și curierat	5	222980	4.303	7.757	8.6	13.5	13.5	13.5
Servicii neatribuite altor aliniate	5	222990	2.534	6.328	29	26	26	26
Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din mijloacele financiare ale angajatorului	5	273500	7.899	16.423	8.6	10	10	10
Procurarea combustibilului, carburantilor si lubrifiantilor	5	331110	15.5	21.028	38.4	40	40	40
Procurarea pieselor de schimb	5	332110		5.863	8.5	8	8	8
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	5	336110	21.203	23.713	33.3	26	26	26
Procurarea altor materiale	5	339110	5.408	18.694	11.3	20	20	20

F3 Alte servicii generale
Programul Executivul și serviciile de suport
Subprogramul Servicii de suport pentru exercitarea guvernării

133
3
302

D I. Descrierea narativă	
Scopul	Conditii optime pentru buna functionare a Aparatului presedintelui, sectiilor si directiilor subordonate Consiliului raional Causeni.
Obiectivul	1.Asigurarea calitatii de curatenie a incaperilor de serviciu si terenului aferent, integritatii bunurilor. 2.Deservirea utilajului termic si retelelor tehnico-edilitare, intretinerea si exploatarea unitatilor de transport.
Descriere	Serviciu de deservire a clădirilor asigura conditii bune de activitate, lucrari de curatenie a incaperilor de serviciu si terenului aferent clădirilor, efectueaza deservirea utilajului tehnic si a unitatilor de transport.

D II. Indicatorii de performanță	Codul	Nume	Unitatea de masura	2021	2022	2023	2024	2025	2026
				Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
Rezultat	r1	Suprafata incaperilor in care este mentinuta curatenia	%				100	100	100
Rezultat	r2	Calitate de deservire si exploatare a unitatilor de	%				100	100	100
Rezultat	r3	Nivelul de asigurare a integritatii patrimoniului	%				100	100	100
Produs	o1	Numarul actiunilor intreprinse pentru asigurarea curateniei si inegritatii bunurilor.	numar				254	254	254
Produs	o2	Numarul actiunilor intreprinse pentru asigurarea curateniei si inegritatii bunurilor.	numar				254	254	254
Produs	o3	Numarul actiunilor de profilacsie, deservire a unitatilor de transport	numar				0	0	0
Eficiența	e1	Gradul de executare a actiunilor pentru asigurarea curateniei si integritatii bunurilor.	%				100	100	100

III. Cheltueii

Nume	Codul		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Activitatea (P3)	ECO	Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
CHELTUIELI, Total			1,714.845	2,530.162	15,378.1	12279,5	13,664.5	17,750.5
Servicii de suport	9		1,714.845	2,530.162	3,524.2	3154.4	3,079.4	3,079.4
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	9	211180	917.032	1,135.99	1,369.2	1,513.9	1,513.9	1,513.9
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	9	212100	260.98	329.41	397.1	439	439	439
Energie electrica	9	222110	84.872	165.9	221.4	132.8	132.8	132.8
Gaze	9	222120	89.341	320.55	779.4	313.4	313.4	313.4
Apa si canalizare	9	222140	33.603	34.84	39.3	37	37	37
Alte servicii comunale	9	222190	4.224	5.86	4.2	4.2	4.2	4.2
Servicii de transport	9	222400	9.735	16.204	10.5	26.9	26.9	26.9
Servicii de reparatii curente	9	222500	13.921	159.099	231.7	365.7	290.7	290.7
Servicii neatribuite altor aliniate	9	222990	103.003	160.844	56	7.6	7.6	7.6
Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din mijloacele financiare ale angajatorului	9	273500	9.442	7.999	10	5	5	5
Procurarea combustibilului, carburantilor si lubrifiantilor	9	331110	99.355	122.686	215.1	232.3	232.3	232.3
Procurarea pieselor de schimb	9	332110	10.807	7.595	25.3	10.9	10.9	10.9
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	9	336110	46.27	45.58	88.5	26.3	26.3	26.3
Procurarea materialelor de constructie	9	337110	9.662	1.212	36.9	20	20	20
Procurarea altor materiale	9	339110	22.6	16.392	39.6	19.4	19.4	19.4
Activitati centralizate	59				11,853.9	9125.1	10,585.1	14,671.1
Reparatii capitale ale cladirilor	59	311120			11,853.9	9125.1	10,585.1	14,671.1

F3 Alte servicii de stat cu destinatie generala
Programul Domenii generale de stat
Subprogramul Gestionarea fondurilor de rezerva si de interventie

169
8
802

D I. Descrierea narativă	
Scopul	Asigurarea finantarii activitatilor imprezibile si exceptionale
Obiectivul	Alocarea mijloacelor din fondul de rezerva conform deciziilor Consiliului raional in baza regulamentului de formare si utilizare a mijloacelor fondului de rezerva.
Descriere	Suprogramul prevede asigurarea finantarii cheltuielilor aferente evenimentelor care survin pe parcursul anului si sunt prevazute in bugetul raional aprobat din contul fondului de rezerva al Consiliului raional. Planificarea volumului fondului de rezerva al Consiliului raional este in dependenta de resursele disponibile ale bugetului pe anul respectiv, dar nu v-a depasi marimea de cel mult 2% din volumul cheltuielilor bugetului raional.

D II. Indicatorii de performanță	Codul	Nume	Unitatea de masura	2021	2022	2023	2024	2025	2026
				Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
Rezultat	r1	Gradul de executare a deciziilor consiliului raional privind alocarea de resurse din fondul de	%				100	100	100

III. Cheltuieli

Nume	Codul		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Activitatea (P3)	ECO	Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
CHELTUIELI, Total					3,000	3,000	3,000	3,000
Administrarea fondului de rezerva	20				3,000	3,000	3,000	3,000
Cheltuieli curente neatribuite la alte categorii	20	281900			3,000	3,000	3,000	3,000

MiiMDL

F3 Alte servicii in domeniul apararii nationale
Programul Apararea Nationala
Subprogramul Servicii de suport in domeniul apararii nationale

259
31
3104

D I. Descrierea narativă	
Scopul	Completarea Forțelor Armate cu resurse umane și tehnico materiale asigurate
Obiectivul	Asigurarea activităților de recrutare și evidență a tinerilor în nivel cu 100 %
Descriere	Subprogramul include activități de studiere și selectare a recruților pentru îndeplinirea serviciului militar

D II. Indicatorii de performanță	Codul	Nume	Unitatea de masura	2021	2022	2023	2024	2025	2026
				Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
Rezultat	r1	Pregătirea pentru mobilizare a completari cu efectiv	%				100	100	100
Rezultat	r2	Numarul recrutilor incorporati in termen.	persoane				100	100	100
Produs	o1	Numarul rezervistilor studiatisi tehnici	persoane				400	400	400
Produs	o2	Nr efectivului instruiti si gradul de pregatire	persoane				145	145	145
Produs	o3	Cheltuieli medii pentru un recrut	lei				136	136	136
Eficiența	e1	Cheltuieli de intrtinere a Centrului Militar	lei				84	84	84
Eficiența	e2						112367	112367	112367

III. Cheltuieli

Nume	Codul		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Activitatea (P3)	ECO	Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
CHELTUIELI, Total			402.49	529.714	707.8	796	796	796
Activitatea administrativ-militara	74		402.49	529.714	707.8	796	796	796
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	74	211180	223.9	271.964	315	374.5	374.5	374.5
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	74	212100	64.286	78.869	91.4	108.6	108.6	108.6
Energie electrica	74	222110	10.8	14.1	17.2	18.1	18.1	18.1

MiiMDL

Gaze	74	222120	35.7	92.012	214.2	213.6	213.6	213.6
Apa si canalizare	74	222140	1.25	1.5	1.6	1	1	1
Alte servicii comunale	74	222190	1.728	1.872	1.9	1.9	1.9	1.9
Servicii informatonale	74	222210	9.8	5.8	4.6	2.7	2.7	2.7
Servicii de telecomunicatii	74	222220	8.65	9.912	11.3	9.7	9.7	9.7
Servicii de transport	74	222400	2.009	2.328	3.2	2.4	2.4	2.4
Servicii de reparatii curente	74	222500				5.8	5.8	5.8
Servicii editoriale	74	222910	2.5	1.5	3.6	3.6	3.6	3.6
Servicii neatribuite altor alinate	74	222990	5.211	22.284	1.5	2.6	2.6	2.6
Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din mijloacele financiare ale angajatorului	74	273500	0.976	2.749	1.6	2	2	2
Procurarea combustibilului, carburantilor si lubrifiantilor	74	331110	16.281	14.1	27.1	28.1	28.1	28.1
Procurarea pieselor de schimb	74	332110				10	10	10
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	74	336110	10.2	7.725	7.8	5.6	5.6	5.6
Procurarea materialelor de constructie	74	337110	9.2	3	5.8	5.8	5.8	5.8

F3 Alte servicii economice generale
Programul Servicii generale economice si comerciale
Subprogramul Politici si management in domeniul macroeconomic si de dezvoltare a economiei

419
50
5001

D I. Descrierea narativă	
Scopul	Managementul eficient in asistenta oferita autoritatilor publice, institutiilor publice, agentilor economici si persoanelor fizice in domeniul economic si privatizare, arhitectura si constructii, investitii si resurse, agricultura.
Obiectivul	1. Elaborarea si implementarea actiunilor strategice in domeniul economic, agricol. 2. Asigurarea transparentei in procesul decizional al Directiei economie, constructii si infrastructura. 3. Respectarea si implementarea procedurilor de achizitie publice si acordarea suportului pentru autoritatile contractante. 4. Valorificarea eficienta a alocatilor in capital, micșorarea numarului obiectelor nefinalizate. 5. Promovarea politicii de dezvoltare in fitehnie, consolidarea terenurilor agricole.
Descriere	Subproiectul isi propune implementarea politicii in domeniul economic, in dezvoltarea teritoriului administrativ. Principalele activitati vor fi orientate spre elaborarea si realizarea actiunilor startegiilor de dezvoltare social- economic a raionului, dezvoltarea mediului antreprenorial, monitorizarea activitatilor producatorilor agricoli.

D II. Indicatorii de performanță	Codul	Nume	Unitatea de masura	2021	2022	2023	2024	2025	2026
				Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
Rezultat	r1	Reabilitarea și reparația instituțiilor socio -culturale	%				75	75	75
Rezultat	r2	Ponderea investițiilor accesate în raport cu proiectele depuse.	%				90	90	90
Produs	o2	Numarul obiectelor realizate in urma investitiilor atrase	numar				11	11	11
Produs	o5	Numărul procedurilor de achiziții publice implementate	număr				10	10	10
Produs	o6	Numarul de acțiuni privind promovarea și implementarea politicii economice în teritoriu și numărul de participanți.	număr				10	10	10
Eficiența	e1	Ponderea persoanelor instruite in raport cu cele planificate	%				100	100	100
Eficiența	e4	Cuantumul investițiilor atrase	mln. lei				10	10	10

III. Cheltuieli

Nume	Codul		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Activitatea (P3)	ECO	Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
CHELTUIELI, Total			2,077.801	2,369.728	2,418.1	2,684.5	2,684.5	2,684.5
Activitatea executivelor locale	5		2,077.801	2,369.728	2,418.1	2,684.5	2,684.5	2,684.5
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	5	211180	1,542.535	1,694.764	1,803.6	1,976.9	1,976.9	1,976.9
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	5	212100	440.485	491.502	523	573.3	573.3	573.3
Servicii informatonale	5	222210	18.9	21.93	19.2	19.2	19.2	19.2
Servicii de telecomunicatii	5	222220	19.874	16.732	22.3	22.3	22.3	22.3
Servicii de reparatii curente	5	222500	1.958	0.058	4	4	4	4
Formare profesionala	5	222600	1	2.14	3	3	3	3
Servicii neatribuite altor alinate	5	222990	4.937	23.423	3	20	20	20
Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din mijloacele financiare ale angajatorului	5	273500	24.401	15	10	10	10	10
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	5	336110	21.712	24.179	30	30.9	30.9	30.9
Procurarea altor materiale	5	339110	2	80	0	24.9	24.9	24.9

MiiMDL

F3 Transport rutier
Programul Dezvoltarea transporturilor
Subprogramul Dezvoltarea drumurilor

451
64
6402

D I. Descrierea narativă	
Scopul	Drumuri publice practicabile spre toate localitatile din raion
Obiectivul	Asigurarea intretinerii si reparatiei curente corespunzatoare pe parcursul anului a drumurilor locale din raion
Descriere	Activitati de administrare, reparatii curente si intretinere a drumurilor, monitorizarea procedurilor de achizitie, executarii si finantarii lucrarilor in scopul utilizarii eficiente a alocatilor bugetare pentru intretinerea drumurilor publice locale 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	r1	Starea drumurilor publice locale.	%				11,9	16	22
Rezultat	r2	Starea drumurilor publice locale(mediocre)	%				29	29	29
Rezultat	r3	Starea drumurilor publice publice (rea)	%				59,1	55	49

Produs	o1	Lungimea sectoarelor de drumuri publice locale reparate.	km				111,45	111,45	111,45
Eficiența	e2	Costul mediu de intretinere a unui km de drum public local.	mii lei				0	0	0
Eficiența	e3	Costul mediu de reparatie curenta si intretinere a unui km	lei				92183	109685	116922

III. Cheltueii

Nume	Codul		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Activitatea (P3)	ECO	Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
CHELTUIELI, Total			3,592.94	14,545.997	15,306.2	17,230	19,441.6	21,910.7
Gospodaria drumurilor								
Servicii de reparatii curente	395		3,592.94	14,545.997	15,306.2	17,230	19,441.6	21,910.7
	395	222500	3,592.94	14,545.997	15,306.2	17,230	19,441.6	21,910.7

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

812
86
8602

D I. Descrierea narativă	
Scopul	Promovarea in rindul populatiei a unui mod sanatoa de viata
Obiectivul	Informarea si instruirea privind modul sanatos de viata in diferite institutii
Descriere	Organizarea competitiiilor raionale si nationale la diferite genuri de sport , practicarea sistematica a culturii fizice si sportului

D II. Indicatorii de performanță	Codul	Nume	Unitatea de masura	2021	2022	2023	2024	2025	2026
				Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
Rezultat	r1	Gradul de satisfactie a elevilor de procesul educativ	%				100	100	100
Rezultat	r2	Numărul sportivilor profesionali implicați în activități sportive	%				100	100	100
Rezultat	r3	Diversificarea vieții sportive pentru afirmarea tinerilor	%				0	0	0
Produs	o1	Numarul activitatilor sportive	activități				139	139	139
Produs	o2	Numărul participanților la diferite probe sportive	persoane				1250	1250	1250
Eficiența	e1	Cheltuieli pentru o acțiune sportivă	mii lei				2,9	2,9	2,9
Eficiența	e2	Cheltuieli pentru educatia unui elev	lei				5228	5228	5228

III. Cheltueii

Nume	Codul		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Activitatea (P3)	ECO	Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
CHELTUIELI, Total			4,523.248	5,154.945	6,285.5	7040,5	7,170.5	7,170.5
Activitati sportive	230		94.79	75.918	366	100	230	230
Servicii de transport	230	222400	12.36	14.388	21	20.9	20.9	20.9
Cotizatii in organizatiile din tara	230	281120				2.2	2.2	2.2
Cheltuieli curente neatribuite la alte categorii	230	281900	65.76	30.76	307.1	38	138	138
Procurarea produselor alimentare	230	333110		10.3		13	13	13
Procurarea altor materiale	230	339110	16.67	20.47	37.9	25.9	55.9	55.9
Activitatea scolilor sportive	238		4,390.458	5,003.027	5,835.5	6,856.5	6,856.5	6,856.5
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	238	211180	2,929.371	3,366.546	3,820.2	4,452.8	4,452.8	4,452.8
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	238	212100	837.094	975.515	1,107.9	1,291.2	1,291.2	1,291.2
Energie electrica	238	222110	62.706	82	150	115	115	115
Gaze	238	222120	165	163.651	380	200	200	200
Apa si canalizare	238	222140	39.44	39.836	65	60	60	60
Alte servicii comunale	238	222190	3.635	3.366	4	6	6	6
Servicii informationale	238	222210	14.9	16.11	21	21	21	21
Servicii de telecomunicatii	238	222220	4.193	3.624	6	6	6	6
Servicii de transport	238	222400	1.784	74.73	129	260	260	260
Servicii de reparatii curente	238	222500	2.947	50.627	5	20	20	20
Formare profesionala	238	222600	8.28	1.38		11	11	11
Servicii neatribuite altor aliniate	238	222990	19.52	10.034	20	110	110	110
Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din mijloacele financiare ale angajatorului	238	273500	11.312	10.964	14	10	10	10
Cheltuieli curente neatribuite la alte categorii	238	281900	181.91	76.6	15	50	50	50
Procurarea masinilor si utilajelor	238	314110	22.669	16.999		72	72	72
Procurarea combustibilului, carburantilor si lubrifiantilor	238	331110	11.033	15	17.5	18.6	18.6	18.6
Procurarea pieselor de schimb	238	332110			8	8	8	8
Procurarea produselor alimentare	238	333110				20	20	20
Procurarea medicamentelor si materialelor sanitare	238	334110	0.998			2	2	2
Procurarea materialelor pentru scopuri didactice, stiintifice si alte scopuri	238	335110	49.825	19.94	30	30	30	30
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	238	336110	13.93	43.489	22.9	30	30	30
Procurarea accesoriilor de pat, imbracamintei, incaltamintei	238	338110				22.9	22.9	22.9
Procurarea altor materiale	238	339110	9.91	32.616	20	40	40	40
Compensatii banesti pentru personalul didactic	492		38	76	84	84	84	84
Compensatii	492	272500	38	76	84	84	84	84

F3 Servicii pentru tineret
Programul Tineret si sport
Subprogramul Tineret

813
86
8603

D I. Descrierea narativă	
Scopul	Gradul majorat de implicare a tinerilor in proiecte socio-culturale
Obiectivul	Sporirea gradului de implicare a tinerilor in viata comunitara
Descriere	Organizarea intinirilor , trainingurilor , cursuri de prigratire , conferinte de tineret

D II. Indicatorii de performanță	Codul	Nume	Unitatea de masura	2021	2022	2023	2024	2025	2026
				Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
Rezultat	r1	Diversificarea vietii culturale prntu afirmarea tinerilor.	%				100	100	100
Rezultat	r2	Cresterea implicarii populatiei in politici de tineret	%				100	100	100
Produs	o1	Gradul de crestere a activitatilor culturale pentru tineret.	activitati				16	16	16
Produs	o2	Numarul participantilor la actiuni de tineret.	persoane				400	400	400
Eficiența	e1	Cheltuieli pentru o actiune culturala pentru tineret.	lei				2312	2312	2312

III. Cheltueili

Nume	Codul		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Activitatea (P3)	ECO	Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
CHELTUIELI, Total			10.378	0.45	32.3	50	37	37
Dezvoltarea si promovarea activitatii de tineret	239		10.378	0.45	32.3	50	37	37
Deplasari de serviciu in interiorul tarii	239	222710	0.096		1.2	6.1	6.1	6.1
Procurarea produselor alimentare	239	333110	0.825	0.45	12.1	16.7	10.7	10.7
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	239	336110	3.675		4.7	4.2	4.2	4.2
Procurarea altor materiale	239	339110	5.782		14.3	23	16	16

F3 Servicii in domeniul culturii
Programul Cultura, cultele si odihna
Subprogramul Dezvoltarea culturii

820
85
8502

D I. Descrierea narativă	
Scopul	Asigurarea si protectia dreptului legal al cetatenilor la activitatea culturala
Obiectivul	Imbunatatirea infrastructurii culturale raionale prin protejarea patrimoniului cultural , majorarea gradului de participare culturala , cresterea numarului de spectacole desfasurate cu 0,1% cresterea numarului de utilizatori ai bibliotecii , stimularea creativitatii oamenilor de cultura si arta
Descriere	Promovarea activitatilor de salvagardare a patrimoniului cultural material si imaterial prin masuri de indentificare , documentare , inventariere , inspectare , cercetarea si finantarea activitatilor culturale a bibliotecii, casei de cultura si colectivelor artistice

D II. Indicatorii de performanță	Codul	Nume	Unitatea de masura	2021	2022	2023	2024	2025	2026
				Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
Rezultat	r1	Cresterea numarului de spectatori comparativ cu anul	%				30	30	30
Rezultat	r2	Sporirea numarului de utilizatori activi comparativ cu anul precedent	%				30	30	30
Produs	o1	Numarul actiunilor culturale.	actiuni				129	129	129
Produs	o2	Numarul spectatorilor la actiunile culturale	mii spectatori				31,9	31,9	31,9
Produs	o3	Numarul utilizatorilor activi	mii utilizatori				2,3	2,3	2,3
Eficiența	e1	Cheltuieli medii pentru deservirea unui utilizator	lei				1316,3	1316,3	1316,3
Eficiența	e2	Cheltuieli medii pentru deservirea unui vizitator	lei				119,3	119,3	119,3
Eficiența	e3	Cheltuieli pentru finantarea unei actiuni	mii lei				15,3	15,3	15,3

III. Cheltueili

Nume	Codul		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Activitatea (P3)	ECO	Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
CHELTUIELI, Total			4,261.662	4,994.958	5,692.7	6550,4	6,548.3	6,548.3
Servicii de biblioteca	231		1,210.446	1,385.661	1,554.2	1,831.2	1,831.2	1,831.2
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	231	211180	813.126	956.497	1,043.7	1,258.5	1,258.5	1,258.5
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	231	212100	232.148	277.384	302.7	364.9	364.9	364.9
Energie electrica	231	222110	0.869	1.807	2.4	1.9	1.9	1.9
Apa si canalizare	231	222140	0.805	1.011	1.6	1.6	1.6	1.6
Servicii informationale	231	222210	4.92	4.9	9	9	9	9
Servicii de telecomunicatii	231	222220	2.832	2.5	2.5	1.8	1.8	1.8
Servicii de locatiune	231	222300	9.313	24.463	43.9	27.9	27.9	27.9
Servicii de reparatii curente	231	222500	0.059		3	3	3	3
Deplasari de serviciu in interiorul tarii	231	222710	0.192		0.5	1	1	1
Servicii postale si curierat	231	222980	9.995	8.407	15	15	15	15
Servicii neatribuite altor aliniate	231	222990	2.34		1.6	1	1	1
Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din mijloacele financiare ale angajatorului	231	273500	6.685	7.708	0.8	1	1	1
Procurarea masinilor si utilajelor	231	314110			15	15	15	15
Procurarea uneltelor si sculelor, inventarului de productie si gospodaresc	231	316110	11.99		12	10	10	10
Procurarea altor mijloace fixe	231	318110	100	89.963	80	70	70	70
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	231	336110	4.99	3.497	4	4	4	4
Procurarea materialelor de constructie	231	337110			4.5	23	23	23
Procurarea altor materiale	231	339110	10.182	7.524	12	22.6	22.6	22.6

Activitatea caselor de cultura	234		3,051.216	3,609.297	4,138.5	4,719.2	4,717.1	4,717.1
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	234	211180	2,132.974	2,492.472	2,737.7	3,179.2	3,177.1	3,177.1
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	234	212100	609.55	722.817	793.9	921.3	921.3	921.3
Energie electrica	234	222110	32.561	44.914	46.3	61.7	61.7	61.7
Gaze	234	222120	117.954	171.789	306	234.9	234.9	234.9
Apa si canalizare	234	222140	5.563	3.828	10	5.4	5.4	5.4
Alte servicii comunale	234	222190	8.906	8.998	10	10	10	10
Servicii informatonale	234	222210		1.8	1.8	1.8	1.8	1.8
Servicii de telecomunicatii	234	222220	1.497	1.055	1	1.2	1.2	1.2
Servicii de transport	234	222400	9.6	26.752	20.6	20.2	20.2	20.2
Servicii de reparatii curente	234	222500		25.755	10	25	25	25
Servicii neatribuite altor aliniate	234	222990	5.623	17.969	7	8	8	8
Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din mijloacele financiare ale angajatorului	234	273500	5.336	5.099	2	5	5	5
Procurarea masinilor si utilajelor	234	314110	65.607	15.94	80.6	133.5	133.5	133.5
Procurarea uneltelor si sculelor, inventarului de productie si gospodaresc	234	316110	4.95		2	10	10	10
Procurarea combustibilului, carburantilor si lubrifiantilor	234	331110	0.451	0.47	1	1	1	1
Procurarea pieselor de schimb	234	332110			2	1	1	1
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	234	336110	16.783	1.905	8	10	10	10
Procurarea materialelor de constructie	234	337110	1.185		15	2	2	2
Procurarea altor materiale	234	339110	32.677	67.733	83.6	88	88	88

F3 Servicii in domeniul culturii
Programul Cultura, cultele si odihna
Subprogramul Potejarea si punerea in valoare a patrimoniului cultural national

820
85
8503

D I. Descrierea narativă	
Scopul	Patrimoniul cultural material si imaterial promovate ca modalitate de asigurare a patrimoniului
Obiectivul	Eficientizarea activitatii muzeelor prin fortificarea capacitatii de gestionare si valorificare a patrimoniului cultural
Descriere	Activitati ce tin de sustinerea institutiilor muzeale si promovarea activitatilor ce tin de salvardarea patrimoniului material si imaterial prin masuri de identificare, inventariere, documentare si cercetari

D II. Indicatorii de performanță	Codul	Nume	Unitatea de masura	2021	2022	2023	2024	2025	2026
				Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
Rezultat	r1	Cresterea numarului de vizitatori.	%				30	30	30
Rezultat	r2	Sporirea numarului de expozitii	%				30	30	30
Produs	o1	Numarul de vizitatori	persoane				10800	10800	10800
Produs	o2	Numarul de activitati	activitati				33	33	33
Produs	o3	Fondul muzeistic	exponate				3272	3272	3272
Eficiența	e1	Cheltuieli pentru deservirea unui vizitator	mii lei				2.25	2,25	2,25
Eficiența	e2	Cheltuieli pentru actiuni	mii lei				3	3	3

III. Cheltuieli

Nume	Codul		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Activitatea (P3)	ECO	Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
CHELTUIELI, Total			889.318	1,008.362	1,100.8	1,285.5	1,285.5	1,285.5
Servicii muzeistice			889.318	1,008.362	1,100.8	1,285.5	1,285.5	1,285.5
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	232		889.318	1,008.362	1,100.8	1,285.5	1,285.5	1,285.5
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	232	211180	673.895	753.162	814.6	957.7	957.7	957.7
Energie electrica	232	212100	192.168	218.417	236.2	277.8	277.8	277.8
Servicii informatonale	232	222110	0.791	1.265	1.6	1.2	1.2	1.2
Servicii de telecomunicatii	232	222210	1.328	3.255	3.3	3.3	3.3	3.3
Servicii de locatiune	232	222220	1.7	1.524	1.6	1.5	1.5	1.5
Deplasari de servicii in interiorul tarii	232	222300	3.871	10.164	18.3	11.6	11.6	11.6
Servicii editoriale	232	222710	0.344	0.468	1	1	1	1
Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din mijloacele financiare ale angajatorului	232	222910		2.5	6	6	6	6
Procurarea masinilor si utilajelor	232	273500	4.425	0.208	1.2	1.8	1.8	1.8
Procurarea combustibilului, carburantilor si lubrifiantilor	232	314110				6.1	6.1	6.1
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	232	331110	2.28	3.5	5	5	5	5
Procurarea materialelor de constructie	232	336110	4.265	2.3	5.6	6	6	6
Procurarea altor materiale	232	337110	1.755	9.1	1.9	2	2	2
		339110	2.495	2.5	4.5	4.5	4.5	4.5

F3 Educatie timpurie
Programul Invatamint
Subprogramul Educatie timpurie

911
88
8802

D I. Descrierea narativă	
Scopul	Pregătirea multilaterală a copilului pentru viață, în vederea integrării în activitatea școlară, dezvoltarea capacităților creative, prin valorificarea potențialului psihofiziologic și intelectual al copilului.
Obiectivul	Extinderea accesului la educația timpurie de calitate, astfel încât să fie asigurată sporirea ratei de înrolare în educația preșcolară a copiilor de 2-6 ani de la 74,6% în 2021, până la 90% în 2022 iar al copiilor de 6-7 ani la 100%.
Descriere	Subprogramul 02 Educație timpurie include sistemul de învățământ de educație pentru copii de 3-6 (7) ani de diverse tipuri, cu diferite programe de funcționare, care activează în conformitate cu standardele educaționale.

D II. Indicatorii de performanță	Codul	Nume	Unitatea de masura	2021	2022	2023	2024	2025	2026
				Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
Rezultat	r1	rata de inrolare in institutiile prescolare a copiilor de 5-6(7)ani	%				98	98	98

Rezultat	r2	Ponderele cadrelor didactice calificate (grade didactice)	%					50	50	50
Rezultat	r3	ponderea institutiilor prescolare reabilite/renovate	%					7	7	8
Produs	o1	numarul copiilor de 3-6 ani institutionalizati in institutiile prescolare	copii					55	55	55
Produs	o2	Numarul copiilor de 6-7 ani institutionalizati in institutiile prescolare	copii					18	18	18
Produs	o3	servicii de calitate in domeniul educatiei incluzive	%					100	100	100
Eficiența	e1	Cheltuieli pentru asigurarea conditiilor optime de functionare a institutiilor	mii lei					2322,2	2322,2	2322,2
Eficiența	e2	cheltuieli pentru asigurarea materiala si dotarea gradinitelor cu tehnologii informatinale	mii lei					3	3	4
Eficiența	e3	raportul cadru didactic / copil	%					11,4	11,4	11,4

III. Cheltueili

Nume	Codul		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Activitatea (P3)	ECO	Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
CHELTUIELI, Total			737.94	1,851.591	2,015.2	2,326.2	2,326.2	2,326.2
Activitati centralizate	59					4	4	4
Compensatii	59	272500				4	4	4
Educatie timpurie	199		633.223	1,439.679	1,526	1,735.7	1,735.7	1,735.7
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	199	211180	430.206	935.536	917.4	1,169.7	1,169.7	1,169.7
Contributi de asigurari sociale de stat obligatorii	199	212100	122.452	270.83	285.6	339.2	339.2	339.2
Energie electrica	199	222110	5	19.628	20.5	30.3	30.3	30.3
Gaze	199	222120		76.2	145	75	75	75
Apa si canalizare	199	222140	1	4.584	6	6.5	6.5	6.5
Servicii informatinale	199	222210	1.62	1.6				
Servicii de telecomunicatii	199	222220	0.451	0.743	1	5.4	5.4	5.4
Formare profesionala	199	222600			0.5	2.5	2.5	2.5
Deplasari de servicii in interiorul tarii	199	222710	0.08	0.318	0.2	0.4	0.4	0.4
Servicii neatribuite altor alinate	199	222990	7	7.281	10	14	14	14
Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitata din mijloacele financiare ale angajatorului	199	273500	5.028	4.783	3	4	4	4
Procurarea combustibilului, carburantilor si lubrifiantilor	199	331110	51.6	100	109.4	66.1	66.1	66.1
Procurarea medicamentelor si materialelor sanitare	199	334110	1.5	1.623	1.5	2	2	2
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	199	336110	5.287	9.5	12	8	8	8
Procurarea materialelor de constructie	199	337110	2	7.053	8.5	8.6	8.6	8.6
Procurarea altor materiale	199	339110				3	3	3
Asigurarea alimentarii copiilor/eleivilor din institutiile de invatamant	448		100.716	391.913	465.2	566.5	566.5	566.5
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	448	211180	34.466	90.434	95.9	126.8	126.8	126.8
Contributi de asigurari sociale de stat obligatorii	448	212100	9.8	26.102	27.8	36.8	36.8	36.8
Energie electrica	448	222110	5	3.574	4	10.2	10.2	10.2
Apa si canalizare	448	222140	1.5	1.5	2.5	2	2	2
Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din mijloacele financiare ale angajatorului	448	273500		0.271	1.8	2	2	2
Procurarea combustibilului, carburantilor si lubrifiantilor	448	331110		4.5	5	6	6	6
Procurarea produselor alimentare	448	333110	49.951	263.56	326.2	379.7	379.7	379.7
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	448	336110		1.972	2	3	3	3
Compensatii banesti pentru personalul didactic	492		4	20	24	20	20	20
Compensatii	492	272500	4	20	24	20	20	20

F3 Invatamint gimnazial
Programul Invatamint
Subprogramul Invatamint gimnazial

921
88
8804

D I. Descrierea narativă	
Scopul	Învățământul gimnazial va contribui la formarea unei personalități libere și creative, prin asigurarea dezvoltării competențelor, precum și prin consilierea și orientarea acestora în determinarea traseului individual optim către învățământul liceal, profesional tehnic secundar sau profesional tehnic postsecundar.
Obiectivul	O1. Sporirea asigurării accesului, relevanței și calității în instituțiile școlare gimnaziale cu 0,1%. O2. Sporirea recordării instituțiilor de învățământ gimnaziale la standardele de calitate. O3. Sporirea randamentului formării continue a cadrelor didactice și manageriale în baza standardelor profesionale cu 0,5%. O4. Majorarea numărului de profesori cu grade didactice cu 2%.
Descriere	Subprogramul O4 "Învățământ gimnazial" include activitățile ce țin de organizarea procesului de instruire în clasele gimnaziale (V-IX) și de întreținere a instituțiilor respective.

D II. Indicatorii de performanță	Codul	Nume	Unitatea de masura	2021	2022	2023	2024	2025	2026
				Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
Rezultat	r1	Ponderele elevilor ce au sustinut examenul de absolvire la finele treptei gimnaziale	%				100	100	100
Rezultat	r2	Ponderele cadrelor didactice calificate (grade didactice)	%				64	65	66
Rezultat	r3	gradul de incadrare a copiilor in virsta de pina la 16 ani in invatamintul gimnazial	%				100	100	100
Produs	o1	Numarul gimnaziilor dotate conform standardelor educationale de calitate	elevi				5	6	7
Produs	o2	Numarul de elevi ce participa la activitatile extrascolare	%				900	900	900
Produs	o3	numarul de elevi ce au acces la servicii de calitate in domeniul educatiei incluzive	%				400	400	400

Eficiența	e1	Cheltuieli pentru asigurarea condițiilor de funcționare a instituțiilor	mii lei			76575,6	76575,6	76575,6
Eficiența	e2	Cheltuieli pentru asigurarea și doarea gimnaziilor cu tehnologii informaționale	mii lei			3	3	4
Eficiența	e3	raportul cadru didactic/elev	%			14	14,1	14,2

III. Cheltuieli

Nume	Codul		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Activitatea (P3)	ECO	Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
CHELTUIELI, Total			64,401.1	72,853.63	68,823.5	76664	76,575.6	76,575.6
Invatamint gimnazial	201		59,074.157	66,066.769	61,600.5	68877.3	68,788.9	68,788.9
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	201	211180	42,513.446	46,122.717	42,896.9	47837.1	47,748.7	47,748.7
Compensatie pentru transport	201	211320	59.735	93.014	166.8	167	167	167
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	201	212100	12,115.189	13,327.039	12,452.9	13,847.1	13,847.1	13,847.1
Energie electrica	201	222110	432.827	566.511	606.7	705.2	705.2	705.2
Gaze	201	222120	1,327.98	3,802.495	3,613.3	4,141.8	4,141.8	4,141.8
Apa si canalizare	201	222140	33.887	40.741	46.7	70.7	70.7	70.7
Alte servicii comunale	201	222190	2.95	1.116	6.8	3.6	3.6	3.6
Servicii informationale	201	222210	218.464	265.117	256.3	271.9	271.9	271.9
Servicii de telecomunicatii	201	222220	52.861	48.727	50.9	52.1	52.1	52.1
Servicii de transport	201	222400	0.28		2	4	4	4
Servicii de reparatii curente	201	222500	35.195	79.06	14.5	26.5	26.5	26.5
Formare profesionala	201	222600	43.92	62.405	56	62.5	62.5	62.5
Deplasari de servicii in interiorul tarii	201	222710	31.718	50.923	44.3	40	40	40
Servicii financiare	201	222970	88.611	34.553	17.6	2.6	2.6	2.6
Servicii postale și curierat	201	222980	36.163	36.733	26.5	31.8	31.8	31.8
Servicii neatribuite altor alinate	201	222990	496.17	357.743	273.1	288	288	288
Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din mijloacele financiare ale angajatorului	201	273500	154.763	137.147	99.7	138.5	138.5	138.5
Alte cheltuieli in baza de contracte cu persoane fizice	201	281600				4	4	4
Procurarea masinilor si utilajelor	201	314110	232.235	175.805	91.5	91	91	91
Procurarea uneltelor si sculelor, inventarului de productie si gospodaresc	201	316110	214.349	1.77		20	20	20
Procurarea altor mijloace fixe	201	318110	25.611			25	25	25
Procurarea combustibilului, carburantilor si lubrifiantilor	201	331110	350.613	357.289	527	516.5	516.5	516.5
Procurarea pieselor de schimb	201	332110	10.431	8.237	3	5	5	5
Procurarea medicamentelor si materialelor sanitare	201	334110	20.769	18.638	17.6	22.7	22.7	22.7
Procurarea materialelor pentru scopuri didactice, stiintifice si alte scopuri	201	335110	11.129	8.038	8.7	31	31	31
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	201	336110	247.115	245.66	163.5	184.5	184.5	184.5
Procurarea materialelor de constructie	201	337110	286.808	189.715	146.7	230.8	230.8	230.8
Procurarea altor materiale	201	339110	30.937	35.577	11.5	56.4	56.4	56.4
Asigurarea alimentarii copiilor/elevilor din institutiile de invatamant	448		4,666.943	5,558.862	5,951	6,606.7	6,606.7	6,606.7
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	448	211180	1,164.342	1,276.556	1,263.9	1,386.1	1,386.1	1,386.1
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	448	212100	331.135	369.854	366.6	402.2	402.2	402.2
Energie electrica	448	222110	213.722	299.051	284	301	301	301
Gaze	448	222120	71	160.835	126	175	175	175
Apa si canalizare	448	222140	26.711	29.151	41.5	41	41	41
Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din mijloacele financiare ale angajatorului	448	273500	10.03	4.579	4.8	5.3	5.3	5.3
Procurarea combustibilului, carburantilor si lubrifiantilor	448	331110	4.116	6.318	10	12	12	12
Procurarea produselor alimentare	448	333110	2,803.363	3,389.863	3,831.1	4,263.3	4,263.3	4,263.3
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	448	336110	32.553	21.659	20.1	17.8	17.8	17.8
Procurarea altor materiale	448	339110	9.971	0.995	3	3	3	3
Compensatii banesti pentru personalul didactic	492		660	1,228	1,272	1,180	1,180	1,180
Compensatii	492	272500	660	1,228	1,272	1,180	1,180	1,180

F3 Invatamint liceal
Programul Invatamint
Subprogramul Invatamint liceal

922
88
8806

D I. Descrierea narativă	
Scopul	Asigurarea dezvoltării la elevi a competențelor definite prin Curriculumul național liceal, consilierea și orientarea în alegerea traseului educațional sau profesional individual către învățământul superior sau învățământul profesional tehnic postsecundar nonterțiar, vocație și performanțe.
Obiectivul	O1. Sporirea accesului, relevanței și calității în instituțiile liceale cu 0,5%. O2. Sporirea racordării instituțiilor de învățământ liceale la standardele de calitate. O3. Sporirea randamentului formării continue a cadrelor didactice și manageriale în baza standardelor profesionale cu 2%. O4. Majorarea numărului de profesori cu grade didactice.
Descriere	Subprogramul 06 „Învățământul liceal”, vizează intervenții la nivel de conceptualizare a învățământului liceal, de stabilire a tipurilor de învățământ liceal, asigurarea calității și a conexiunii învățământului liceal cu învățământul superior.

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 elevilor care au sustinut examenul de absolvire la finele treptei liceale	%				100	100	100
Rezultat	r2	ponderea cadrelor didactice calificate (grade didactice)	%				70	70	70
Rezultat	r3	procentul elevilor cu virsta de 18 ani care absolvesc cursurile liceale	%				100	100	100

Produs	o1	Numarul liceelor dotate conform standardelor educationale de calitate	licee				10	10	10
Produs	o2	Majorarea numarului de liceeni participanti la activitatile extrascolare	%				3	3	3
Produs	o3	numarul de elevi ce au acces la servicii de calitate in domeniul educatiei incluzive	elevi				314	314	314
Eficiența	e1	Cheltuieli pentru asigurarea conditiilor optime de functionare a institutiilor	lei				105280,2	105280,2	105280,2
Eficiența	e2	Cheltuieli pentru asigurarea materiala si dotarea liceelor cu tehnologii informatinale	mii lei				3	3	4
Eficiența	e3	raportul cadru didactic /elev	%				14	14,5	15

III. Cheltuieli

MiiMDL

Nume	Codul		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Activitatea (P3)	ECO	Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
CHELTUIELI, Total			75,473.098	87,276.087	101,807	118005,3	118,087,8	118,087,8
Activitati centralizate	59				84.4	445,5	528	528
Servicii neatribuite altor alinate	59	222990			84.4	233,8	316,3	316,3
Compensatii	59	272500				96	96	96
Procurarea produselor alimentare	59	333110				115,7	115,7	115,7
Invatamint liceal	203		68,714.576	77,947.61	82,102.9	94,237.2	94,237.2	94,237.2
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	203	211180	49,762.255	54,972.635	56,716.1	64,342.6	64,342.6	64,342.6
Compensatie pentru transport	203	211320	86.808	134.743	241.9	209.3	209.3	209.3
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	203	212100	14,223.449	15,949.3	16,439.9	18,658.5	18,658.5	18,658.5
Energie electrica	203	222110	482.036	718.413	864	1,224	1,224	1,224
Gaze	203	222120	1,260.756	3,637.127	5,080.1	5,704.9	5,704.9	5,704.9
Apa si canalizare	203	222140	179.22	208.954	356.1	456	456	456
Alte servicii comunale	203	222190	34.649	36.91	46	59	59	59
Servicii informatinale	203	222210	167.56	175.174	196.6	213.8	213.8	213.8
Servicii de telecomunicatii	203	222220	32.775	30.328	38	37	37	37
Servicii de transport	203	222400	4.872	4.422	6	4	4	4
Servicii de reparatii curente	203	222500	33.557	327.221	583.4	642.4	642.4	642.4
Formare profesionala	203	222600	53.48	64.621	84	195.6	195.6	195.6
Deplasari de serviciu in interiorul tarii	203	222710	16.47	24.76	36	40	40	40
Servicii postale si curierat	203	222980	35.465	44.992	46	45	45	45
Servicii neatribuite altor alinate	203	222990	304.216	211.632	177.5	254.4	254.4	254.4
Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din mijloacele financiare ale angajatorului	203	273500	241.134	259.027	235	275	275	275
Alte cheltuieli in baza de contracte cu persoane fizice	203	281600	16.77	16.77	15	15	15	15
Procurarea masinilor si utilajelor	203	314110	780.003	166.036	200	621.1	621.1	621.1
Procurarea uneltelor si sculelor, inventarului de productie si gospodaresc	203	316110	272.843	154.808	200	416.8	416.8	416.8
Procurarea altor mijloace fixe	203	318110		9.498	5	10	10	10
Procurarea combustibilului, carburantilor si lubrifiantilor	203	331110	39.613	39.088	36	31.5	31.5	31.5
Procurarea pieselor de schimb	203	332110	13.556	41.263	3	5	5	5
Procurarea medicamentelor si materialelor sanitare	203	334110	16.238	22.449	26.5	32.5	32.5	32.5
Procurarea materialelor pentru scopuri didactice, stiintifice si alte scopuri	203	335110	64.192	22.489	38	52	52	52
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	203	336110	297.532	352.547	195	295	295	295
Procurarea materialelor de constructie	203	337110	232.586	266.753	162.1	279.1	279.1	279.1
Procurarea accesoriilor de pat, imbracamintei, incaltamintei	203	338110	26.685	24.479	7	2	2	2
Procurarea altor materiale	203	339110	35.857	31.173	68.7	115.7	115.7	115.7
Intretinerea caminelor	204		695.637	911.913	1,045.1	928.8	928.8	928.8
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	204	211180	405.12	466.46	478.4	513	513	513
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	204	212100	115.203	135.273	138.7	148.8	148.8	148.8
Energie electrica	204	222110	40.786	75	94.9	90	90	90
Gaze	204	222120	62.958	173.191	260.1	116	116	116
Apa si canalizare	204	222140	31.622	41.613	35	35	35	35
Alte servicii comunale	204	222190	5	2.496	5	5	5	5
Servicii neatribuite altor alinate	204	222990	5.58	5.254	7	10	10	10
Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din mijloacele financiare ale angajatorului	204	273500	2.511	1.85	3	3	3	3
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	204	336110	11.925	0.998	13	3	3	3
Procurarea materialelor de constructie	204	337110	14.933	9.777	10	5	5	5
Transportarea elevilor	389		1,406.874	1,914.902	1,962.3	2,223.6	2,223.6	2,223.6
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	389	211180	718.691	947.305	1,007.2	1,160.8	1,160.8	1,160.8
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	389	212100	204.93	274.719	292.1	336.6	336.6	336.6
Servicii de transport	389	222400	174.063	177.512	198.1	205.6	205.6	205.6
Servicii de reparatii curente	389	222500	74.968	96.74	40	65	65	65
Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din mijloacele financiare ale angajatorului	389	273500	3.874	2.539	1	2	2	2
Procurarea combustibilului, carburantilor si lubrifiantilor	389	331110	196.864	379.109	411.2	416.6	416.6	416.6
Procurarea pieselor de schimb	389	332110	31.51	33.195	8.7	35	35	35
Procurarea medicamentelor si materialelor sanitare	389	334110	1.974	1.786	2	1	1	1
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	389	336110		1.998	2	1	1	1
Formarea componentei unitatii administrativ-teritoriale	391				9,334.8	11,350.8	11,350.8	11,350.8
Reparatii capitale ale cladilor	391	311120			9,334.8	11,350.8	11,350.8	11,350.8
Asigurarea alimentarii copiilor/elevilor din institutiile de invatamant	448		4,010.011	5,245.663	5,953.5	7,567.4	7,567.4	7,567.4

Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	448	211180	1,001.965	1,073.697	1,149.6	1,497.2	1,497.2	1,497.2
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	448	212100	281.798	304.877	333.8	434	434	434
Energie electrica	448	222110	174.013	205.308	210	275	275	275
Gaze	448	222120	83.067	114.364	160	140	140	140
Apa si canalizare	448	222140	21.113	26.626	39.5	49	49	49
Servicii de reparatii curente	448	222500	0.58	1.25	2	2	2	2
Servicii neatribuite altor aliniate	448	222990		185.725	54	50.6	50.6	50.6
Procurarea produselor alimentare	448	333110	2,407.046	3,308.71	3,977.6	5,092.6	5,092.6	5,092.6
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	448	336110	29.613	18.906	20	21	21	21
Procurarea materialelor de constructie	448	337110	0.501	3.7	1	1	1	1
Procurarea altor materiale	448	339110	10.315	2.499	6	5	5	5
Compensatii banesti pentru personalul didactic	492		646	1,256	1,324	1,252	1,252	1,252
Compensatii	492	272500	646	1,256	1,324	1,252	1,252	1,252

F3
Programul Invatamint nedefinit dupa nivel
Subprogramul Invatamint Educatie extrascolara si sustinerea elevilor dotati

950
88
8814

D I. Descrierea narativă	
Scopul	Diversificarea activităților complementare procesului educațional din toate tipurile de instituții de învățământ, menite să asigure realizarea dreptului copiilor la dezvoltarea aptitudinilor și capacităților mintale și fizice la nivelul potențialului maxim, precum și a dreptului la activități recreative potrivit vârstei.
Obiectivul	O1. Sporirea racordării profilurilor de activitate la domeniile de interese ale elevilor cu 5%. O2. Sporirea calității organizării odihnei copiilor și adolescenților în sezonul estival cu 5%. O3. Sporirea calității organizării și desfășurării olimpiadelor școlare la disciplinele de studiu cu 3%. O4. Sporirea numărului concursurilor la nivel raional cu 6%. O5. Sporirea selectării și descoperirea copiilor talentați pentru o instruire avansată în domeniul instruirii muzicale sau instruirii în domeniul artelor plastice cu 5%.
Descriere	Subprogramul 04 "Educație extrașcolară" reprezintă instituțiile de învățământ extrașcolar și ansamblul acțiunilor pedagogice extracurriculare și/sau extrașcolare.

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 elevilor care au participat la activitățile raionale republicane	%				6	6,5	7
Rezultat	r2	ponderea elevilor care sau odihniti in sezonul estival	%				16,1	16,3	16,5
Rezultat	r3	ponderea elevilor care au participat la olimpiadele raionale la disciplinele de studii	%				3,8	3,9	4
Produs	o1	Numarul mediu de elevi care au fost cuprinsi in cercuri, formatii, ansambluri	persoane				1670	1680	1700
Produs	o2	majorarea numarului de elevi ce participa la activitatile extrascolare	elevi				100	130	130
Produs	o3	Numarul de elevi care se odihnesc in sezonul estival din familii social vulnerabile	persoane				550	550	550
Produs	o4	Numarul de absolventi	persoane				0	0	0
Eficiența	e1	Cheltuieli pentru organizarea odihnei de vara	mii lei				2112,8	2112,8	2112,8
Eficiența	e2	Cheltuieli pentru organizarea olimpiadei scolare	mii lei				133,1	133,1	133,1
Eficiența	e3	Cheltuieli pentru activitati extracurriculare si extrascolare	mii lei				33,7	33,7	33,7
Eficiența	e4	Numarul elevilor la o unitate de personal de profil pedagogic	persoane				0	0	0

III. Cheltuieli

Nume	Codul		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Activitatea (P3)	ECO	Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
CHELTUIELI, Total			11,984.282	15,687.944	16,679.5	19410,5	19,408.6	19,408.6
Activitati centralizate	59					409.5	409.5	409.5
Servicii neatribuite altor aliniate	59	222990				377.5	377.5	377.5
Compensatii	59	272500				32	32	32
Invatamant extrascolar	209		11,846.658	13,272.049	14,183.8	16445,4	16,443.5	16,443.5
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	209	211180	8,799.436	9,819.38	10,385.4	11989,6	11,987.7	11,987.7
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	209	212100	2,527.129	2,827.475	3,011.8	3,476.5	3,476.5	3,476.5
Energie electrica	209	222110	27.164	41.804	38,1	50	50	50
Gaze	209	222120	94.058	260.608	432	302.3	302.3	302.3
Apa si canalizare	209	222140	8.225	9.217	9.8	9.8	9.8	9.8
Alte servicii comunale	209	222190	2.935	4.456	5.8	5.8	5.8	5.8
Servicii informatonale	209	222210	24.76	29.83	29.2	22.7	22.7	22.7
Servicii de telecomunicatii	209	222220	3.694	3.519	4	4	4	4
Servicii de reparatii curente	209	222500	0.4	3.664	6	24	24	24
Formare profesionala	209	222600	3	3	4.5	4.5	4.5	4.5
Deplasari de serviciu in interiorul tarii	209	222710	3.91	2.705	6	8.5	8.5	8.5
Servicii postale si curierat	209	222980				4	4	4
Servicii neatribuite altor aliniate	209	222990	15.64	12.912	17.5	30.5	30.5	30.5
Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din mijloacele financiare ale angajatorului	209	273500	29.668	27.897	24.8	28.8	28.8	28.8
Reparatii capitale ale cladinelor	209	311120				30	30	30
Procurarea masinilor si utilajelor	209	314110	180.439	104.576	66	192.1	192.1	192.1
Reparatii capitale ale masinilor si utilajelor	209	314120				3	3	3
Procurarea uneltelor si sculelor, inventarului de productie si gospodaresc	209	316110	32.8	27.352	23.8	76.8	76.8	76.8
Procurarea combustibilului, carburantilor si lubrifiantilor	209	331110	9.92	11.469	20.3	18.5	18.5	18.5

Procurarea pieselor de schimb	209	332110	3.75		8.5	8.5	8.5	8.5
Procurarea medicamentelor si materialelor sanitare	209	334110	1			1	1	1
Procurarea materialelor pentru scopuri didactice, stiintifice si alte scopuri	209	335110	11.999	4.531	8	11	11	11
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	209	336110	41.665	48.774	39.5	45.5	45.5	45.5
Procurarea materialelor de constructie	209	337110	21.783	25.88	39	46	46	46
Procurarea altor materiale	209	339110	3.283	3	3.8	52	52	52
Organizarea odihnei de vara a copiilor si adolescentilor	211			2.087.044	2.112.4	2.112.8	2.112.8	2.112.8
Servicii neatribuite altor alinate	211	222990		2.087.044	2.112.4	2.112.8	2.112.8	2.112.8
Sustinerea elevilor dotati	380		23.624	92.852	135.3	166.8	166.8	166.8
Deplasari de serviciu in interiorul tarii	380	222710				12	12	12
Servicii neatribuite altor alinate	380	222990	6.7	61.552	93.1	98.7	98.7	98.7
Procurarea produselor alimentare	380	333110		30.3	37.8	34.5	34.5	34.5
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	380	336110	1.936		4.4	5.1	5.1	5.1
Procurarea altor materiale	380	339110	14.988	1		16.5	16.5	16.5
Compensatii banesti pentru personalul didactic	492		114	236	248	276	276	276
Compensatii	492	272500	114	236	248	276	276	276

F3 Invatamint nedefinit dupa nivel
Programul Invatamint
Subprogramul Curriculum

950
88
8815

D I. Descrierea narativă	
Scopul	Majorarea promovării examenelor de absolvire la treapta gimnazială și liceala în mediu cu 2% în comparație cu anul precedent.
Obiectivul	O1. Mărirea procentului de performanțe ale elevilor la finele învățământului primar, gimnazial și liceal. O2. Sporirea relevanței și calității în realizarea și dezvoltarea curriculumului cu 3%.
Descriere	Organizarea și desfășurarea mai calitativă cu 2% a evaluării finale la treapta primară și a examenelor de absolvire treapta gimnazială și liceală, în comparație cu 2023.

D II. Indicatorii de performanță	Codul	Nume	Unitatea de masura	2021	2022	2023	2024	2025	2026
				Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
Rezultat	r1	Ponderele disciplinelor optionale	%						
Rezultat	r2	ponderea cadrelor didactice formate	%				6	7	8
Rezultat	r3	mărirea performanțelor elevilor la finele treptelor de școlaritate	%				91	95	100
Produs	o1	Numarul de elevi ce vor promova examenul de absolvire a gimnaziului	%				2,2	2,5	2,8
Produs	o2	Numarul de elevi ce vor promova examenul de BAC	%				100	100	100
Produs	o3	numarul de elevi ce vor promova examenul de BAC	elevi				0	0	0
Eficiența	e1	Cheltuieli pentru organizarea și desfășurarea examenului de BAC și a gimnaziului	mii lei				173,4	173,4	173,4
Eficiența	e2	Cheltuieli pentru instruirea cadrelor didactice la evaluarea examenelor de absolvire	%				0	0	0
Eficiența	e3	Cheltuieli pentru formarea cadrelor didactice și a personalului	mii lei				0	0	0

III. Cheltuieli

Nume	Codul		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Activitatea (P3)	ECO	Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
CHELTUIELI, Total			88.299	98.15	165.7	211.6	211.6	211.6
Activități centralizate	59					38.2	38.2	38.2
Servicii neatribuite altor alinate	59	222990				38.2	38.2	38.2
Desfășurarea examenelor de absolvire	215		88.299	98.15	165.7	173.4	173.4	173.4
Deplasări de serviciu în interiorul țării	215	222710	3.374	12.16	15.3	22.1	22.1	22.1
Servicii neatribuite altor alinate	215	222990	55.791	53.928	92.9	107.2	107.2	107.2
Procurarea combustibilului, carburanților și lubrifianților	215	331110	22.627	25.171	50	25.9	25.9	25.9
Procurarea materialelor de uz gospodăresc și rechizitelor de birou	215	336110	6.509	6.891	7.5	18.2	18.2	18.2

MiiMDL

F3 Servicii afiliate învățământului
Programul Invatamint
Subprogramul Servicii generale în educație

960
88
8813

D I. Descrierea narativă	
Scopul	Condiții optime pentru buna funcționare a aparatului direcției.
Obiectivul	O1. Asigurarea calității de pază a depozitelor. O2. Asigurarea calității privind repartizarea bunurilor materiale prevăzute în planul de învățământ general O3. Oferirea serviciilor de arhivă a lucrărilor din învățământ general.
Descriere	Subprogramul „ Servicii generale în educație „ reprezintă un ansamblu de activități în vederea suportului implementării serviciilor educaționale și altor servicii prestate.

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 elevilor cu cerințe educaționale speciale	%				0	0	0
Rezultat	r2	rata serviciilor de calitate pentru elevii cu cerințe educaționale speciale	%				0	0	0
Rezultat	r3	rata serviciilor de calitate pentru transportarea elevilor	%				0	0	0

Rezultat	r4	Numărul depozitelor care sunt păzite	%					100	100	100
Rezultat	r5	Repartizarea calitativă a bunurilor materiale	%					100	100	100
Rezultat	r6	Nivelul de asigurare a serviciului de arhivă	%					100	100	100
Produs	o1	numarul de elevi cu cerinte educationale speciale	unitati					0	0	0
Produs	o2	Majorarea numărului de elevii transportați cu nevoi speciale	elevi					0	0	0
Produs	o3	Numărul instituțiilor cu cadrelor didactice de sprijin	institutii					0	0	0
Produs	O4	Numărul acțiunilor întreprinse pentru asigurarea pazei și integrității bunurilor	unități					3	3	3
Produs	O5	Numărul bunurilor materiale repartizate	unități					1	1	1
Produs	O6	Numărul de certificate eliberate	unități					1	1	1
Eficiența	e1	Cheltuieli pentru acordarea serviciilor de asistenta psihopedagogica si auxiliare	mii lei					0	0	0
Eficiența	e2	Cheltuieli p/ă Crearea Centrelor de resurse	mii lei					0	0	0
Eficiența	e3	Cheltuieli pentru activitati contabile si economice	mii lei					0	0	0
Eficiența	E4	Cheltuieli pentru paza unui depozit	mii lei					54,5	54,5	54,5
Eficiența	E5	Cheltuieli pentru repartizarea bunurilor	mii lei					87,6	87,6	87,6
Eficiența	E6	Cheltuieli pentru eliberarea certificatelor din arhivă	mii lei					82,4	82,4	82,4

III. Cheltuieli

Nume	Codul		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Activitatea (P3)	ECO	Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
CHELTUIELI, Total			2079,90	2161,5	2495,5	1809,5	1806,6	1806,6
Deservire centralizata	60		1.072.921	980.016	1.128.7	398	395.1	395.1
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	60	211180	768.844	725.34	865	303,7	300.8	300.8
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	60	212100	219.103	210.349	250.8	87,3	87,3	87,3
Energie electrica	60	222110	77.906	40.358	4	1	1	1
Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din mijloacele financiare ale angajatorului	60	273500	1.114	2.933	4	2	2	2
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	60	336110	5.955	1.037	4,9	2	2	2
Serviciul de asistenta psihopedagogica	390		1007	1181,5	1366,8	1411,5	1411,5	1411,5

F3

Programul
SUBPROGRAMUL

Alte servicii in domeniul invatamantului
Invatamint
Politici si management in domeniul educatiei si cercetarii

989
88
8801

D I. Descrierea narativă	
Scopul	Promovarea politicilor educationale la nivel local.
Obiectivul	O1. Extinderea calitatii învățământului la nivel local în conformitate cu standardele de calitate și în scopul stabilirii ratingului instituțiilor de învățământ în raion/republică. O2. Oferirea serviciilor de eficientizare a elaborării proiectelor de dezvoltare instituțională.
Descriere	Subprogramul „ Politici și management în domeniul învățământului, include formularea politicilor pentru prestarea serviciilor educative, activitățile administrative și de management la nivel central și local, inclusiv de politici și planificare, elaborarea bugetului, managementului resurselor, toate activitățile pedagogice și relațiile cu alte secții.

D II. Indicatorii de performanță	Codul	Nume	Unitatea de masura	2021	2022	2023	2024	2025	2026
				Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
Rezultat	r1	Rata scolarizarii si abandonului scolar	%				100	100	100
Rezultat	r2	Majorarea procentului de inspectii/evaluari a institutiilor preuniversitare	unitati				4	6	7
Rezultat	r3	Rata institutiilor preuniversitare care beneficiaza de suport in servicii contabile si economice	%				0	0	0
Produs	o2	numarul cadrelor manageriale/cadrelor didactice evaluate	persoane				60	65	68
Produs	o3	Numarul de institutii care corespund standardelor de calitate	unitati				29	30	35
Produs	o4	procentul reusitei scolare la finalizarea studiilor gimnaziale/liceale	%				0	0	0
Eficiența	e1	Numărul cadrelor didactice cu grad didactic	media				65	66	70
Eficiența	e2	Cheltuieli pentru dotarea materială și asigurarea cu tehnologii informaționale	%				2	2,1	2,5
Eficiența	e3	Cheltuieli pentru monitorizarea instituțiilor școlare	%				2,3	2,5	3

III. Cheltueili

MiiMDL

Nume	Codul		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Activitatea (P3)	ECO	Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
CHELTUIELI, Total			2,811.04	3,548.983	3,757.7	3944,7	4,287.3	4,287.3
Activitatea executivelor locale	5		2,811.04	3,548.983	3,757.7	3944,7	4,287.3	4,287.3
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	5	211180	1,951.725	2,399.655	2,700.2	2811,7	3,084.3	3,084.3
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	5	212100	557.828	695.9	783.1	824,4	894.4	894.4
Servicii informatonale	5	222210	16.61	22.474	22.6	27	27	27
Servicii de telecomunicatii	5	222220	34.849	43	40	37.2	37.2	37.2
Servicii de transport	5	222400	5.975	11.139	6	7.8	7.8	7.8
Servicii de reparatii curente	5	222500	25.071	21.567	16	33	33	33
Deplasari de serviciu in interiorul tarii	5	222710	2.243	1.14	2	4.2	4.2	4.2
Servicii editoriale	5	222910	11.3	15.3	16	16	16	16
Servicii postale si curierat	5	222980	5.567	4.146	7	8.5	8.5	8.5
Servicii neatribuite altor alinate	5	222990	7.383	55.051	2	5	5	5
Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din mijloacele financiare ale angajatorului	5	273500	23.362	17.002	5	23	23	23
Procurarea masinilor si utilajelor	5	314110	12.048	157.982	15	25	25	25
Procurarea uneltelor si sculelor, inventarului de productie si gospodaresc	5	316110	83.906	5	4	5	5	5
Procurarea combustibilului, carburantilor si lubrifiantilor	5	331110	17.201	46.72	96	68.4	68.4	68.4
Procurarea pieselor de schimb	5	332110	2.869	6.962	10	13	13	13
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	5	336110	39.943	34.947	17.8	20	20	20
Procurarea altor materiale	5	339110	13.16	10.999	15	15.5	15.5	15.5

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	Încadrarea tinerilor specialiști în activitatea profesională
Obiectivul	1.Asigurarea cu numărul de ore necesare conform prevederilor Codul Educației. 2.Monitorizarea achitării indemnizațiilor unice și a facilităților sociale. 3.Acordarea sprijinului prin inserție profesională prin asistență din partea cadrului didactic mentor.
Descriere	Asigurarea condițiilor adecvate a tinerilor specialiști în instituțiile de învățământ. Acordarea sprijinului în procesul de încadrare în colectivele de muncă prin participarea la activitățile metodice.

D II. Indicatorii de performanță	Codul	Nume	Unitatea de masura	2021	2022	2023	2024	2025	2026
				Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
Rezultat	e2/2022	cuatumul mediu ai platilor lunare achitate tinerilor specialisti	lei				0	0	0
Rezultat	o2/2022	numarul tinerilor specialisti din sectorul rural beneficiari de plati sociale	persoane				0	0	0
Rezultat	r1/2024	Rata asigurării procesului de mentorat	%				100	100	100
Rezultat	r2/2024	Rata achitării indemnizațiilor unice și a facilităților sociale	%				100	100	100
Produs	o1/2024	Numărul orelor săptămânale conform prevederilor legale	Un				13,5	13,5	13,5
Produs	o2/2024	Numărul tinerilor specialiști necesari în instituții	Un				28	28	25
Eficiența	e1/2024	Cheltuieli pentru asigurarea indemnizațiilor unice și a facilităților sociale	mii lei				552,6	558,8	564,8

III. Cheltueili

MiiMDL

Nume	Codul		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Activitatea (P3)	ECO	Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
CHELTUIELI, Total			530.441	612.822	647.7	552,6	558,8	564,8
Sustinerea tinerilor specialisti			530.441	612.822	647.7	552,6	558,8	564,8
Indemnizatii de asistenta sociala	214	272300	464	504	472	472	472	432
Compensatii	214	272500	66.441	108.822	175.7	80.6	86.8	132.8

F3 Alte servicii de protectie sociala
 Programul Protectia sociala
 Subprogramul Compensarea diferentei de tarife la energia electrica si gazele naturale pentru populatia din unele localitati din raioanele Dubasari si Causeni si din satul Varnita din raionul Anenii Noi

1099
90
9030

D I. Descrierea narativă	
Scopul	
Obiectivul	
Descriere	

D II. Indicatorii de performanță	Codul	Nume	Unitatea de masura	2021	2022	2023	2024	2025	2026
				Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
Rezultat	e1/2022	Copensarea lunara a diferentelor de tarife p/lu energia electrica pentru 1 contor	kwt				0	0	0
Rezultat	e2/2022	Compensarea lunara a diferentei de tarife p/lu gaze naturale pentru 1 familie in perioada de incalzire	m3				0	0	0

Rezultat	e3/2022	compensarea lunara a diferentei de tarife p/u gaze naturale p/u una familie in restul anului	m3				0	0	0
Rezultat	r1	. Nr. familiilor asigurate cu compensații (gospodării)	%				0	0	0
Produs	o1	numarul total al populatiei din satele Copanca, Hagimus , Farladeni, Chircaiesti, Plop-Stiubei si Gradinita.	unitate				0	0	0
Eficiența	e1	Compensarea lunara a diferentei de tarife pentru energia electrica pentru un contor	kwt				0	0	0
Eficiența	e2/2018	2. Compensarea lunară a diferenței de tarife pentru gaze naturale pentru 1 familie in perioada de încălzire	m3				0	0	0
Eficiența	e3/2018	3. Compensarea lunară a diferenței de tarife pentru gaze naturale pentru 1 familie in restul anului	m3				0	0	0

III. Cheltuieli

Nume	Codul		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Activitatea (P3)	ECO	Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
CHELTUIELI, Total								
Compensarea diferentei de tarife la energia electrica si gaze naturale din raioanele Dubasari si Causeni si din satul Varnita din raionul Anenii Noi	372		8,199.563	21,885.536	25,160.4	35,845.9	35,845.9	35,845.9
Transferuri curente acordate cu destinatie speciala intre bugetele locale de nivelul 2 si bugetele locale de nivelul 1 in cadrul unei unitati administrativ-teritoriale	372	293111	8,199.563	21,885.536	25,160.4	35,845.9	35,845.9	35,845.9

MiiMDL

Tabelul 5. Informație privind efectivul de personal pe autoritati/instituții bugetare

Denumirea	cod		Executat 2021	Executat 2022	Aprobat 2023	Proiect 2024	Estimat 2025	Estimat 2026
	Org1/Org2	F1						
1. Serviciul de stat cu destinație generală			63,50	62,79	70,00	70,00	70,00	70,00
Aparatul presedintelui raionului Causeni	14281	1	22,00	23,40	27,00	27,00	27,00	27,00
Serviciul de deservire a cladirilor, <i>inclusiv:</i>	14281	1	27,50	26,39	28,00	28,00	28,00	28,00
<i>din resurse colectate</i>	14281	1	9,50	9,50	8,50	8,50	8,50	8,50
Directia finante Causeni	14536	1	14,00	13,00	15,00	15,00	15,00	15,00
2. Armata nationala			6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Centrul Militar Teritorial Causeni	10489	2	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
3. Serviciul în domeniul economiei			17,00	9,68	17,00	17,00	17,00	17,00
Directia economie, construcții și infrastructură	15699	4	15,00	9,68	17,00	17,00	17,00	17,00
4. Cultura, sport, tineret, culte și odihnă			116,25	112,93	114,50	114,50	114,50	114,50
Biblioteca Publică Raională Căușeni "Ion Ungureanu"	15693	8	12,50	12,75	13,75	13,75	13,75	13,75
Casa muzeu "Alexei Mateevici" s. Zaim	15691	8	5,35	5,35	5,35	5,35	5,35	5,35
Muzeul de istorie și etnografie Căușeni	15696	8	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Casa muzeu "Alexei Mateevici" Căinari	15692	8	3,90	3,90	3,90	3,90	3,90	3,90
Casa de Cultura Raională Căușeni	15694	8	13,00	13,00	11,00	11,00	11,00	11,00
Formațiile artistice model	15695	8	26,00	25,68	26,00	26,00	26,00	26,00
Școala sportivă, <i>inclusiv:</i>	15698	8	53,50	50,25	52,50	52,50	52,50	52,50
<i>din resurse colectate</i>			1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
5. Învățământ		9	206,85	215,70	211,28	204,86	196,11	196,11
Educație timpurie, <i>inclusiv:</i>		9	9,57	18,97	16,90	16,90	16,90	16,90
- Gimnaziul-Grădinița Constantinovca	14567	9		10,32	9,00	9,00	9,00	9,00
- Gimnaziul -Gradinita Tanatariei Noi	14555	9	9,57	8,65	7,90	7,90	7,90	7,90
Caminiul Liceului "Alexei Mateevici" Causeni	14669	9	7,75	11,75	8,75	9,25	9,25	9,25
Serviciul de transport școlar	03795	9	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00
Centrul de creație a copiilor și adolescentilor or. Causeni	14756	9	56,22	59,00	58,00	55,00	55,00	55,00
Scoala de muzica s. Copanca	15688	9	15,02	14,22	13,57	13,85	13,85	13,85
Scoala de muzica Căinari	15690	9	10,86	10,87	10,37	10,37	10,37	10,37
Scoala de Arte Causeni, <i>inclusiv:</i>	15689	9	44,18	44,64	44,44	44,24	44,24	44,24
<i>din resurse colectate</i>			1,50	1,50	1,50	-	-	-
Serviciul de asistenta psihopedagogica Causeni	14538	9	9,50	9,75	9,75	8,75	-	-
Secția administrativ auxiliara	09688	9	16,50	8,00	8,00	5,00	5,00	5,00
Aparatul Directiei invatamint Causeni	03795	9	24,25	25,50	28,50	28,50	28,50	28,50
10. Protecția sociala			297,44	368,25	305,25	-	-	-
Aparatul Directiei asistenta sociala si protectie a familiei, <i>inclusiv:</i>	03798	10	12,50	12,50	12,50	-	-	-
<i>contabilitatea centralizata</i>		10	2,50	2,50	2,50	-	-	-
Serviciul de asistenta sociala comunitara Causeni	14568	10	32,19	33,00	33,00	-	-	-
Serviciul de deservire sociala la domiciliu Causeni	14569	10	79,25	81,00	81,00	-	-	-
Serviciul asistenta personala Causeni	14570	10	106,00	170,50	106,25	-	-	-
Serviciul asistenta parentala profesionista Causeni	14571	10	15,00	17,00	20,00	-	-	-

Serviciul protezare si ortopedie Causeni	14574	10	1,00	1,00	1,00	-	-	-
Centrul Maternal "Pro Familia" din Causeni	14575	10	13,75	13,75	13,75	-	-	-
Azilul raional de batrini s.Tanatori	14581	10	32,50	34,50	32,50	-	-	-
Serviciul social "Echipa Mobilă"	15617	10	5,25	5,00	5,25	-	-	-
Total			707,04	775,35	724,03	412,36	403,61	403,61

Liceul Teoretic „ Mihai Eminescu,, Căușeni	14668	9	133,1	143,17	146,00	148,00	148,00	148,00
Liceul Teoretic „ Al. Pușkin,, Căușeni	14667	9	65,82	65,17	66,17	64,01	64,01	64,01
Liceul Teoretic „Ion Creangă,, Căușeni	14552	9	54,17	58,28	70,19	70,52	70,52	70,52
Liceul Teoretic „Ștefan cel Mare,, Taraclia	14666	9	62,53	61,19	53,56	53,19	53,19	53,19
Liceul Teoretic „ Al. Mateevici,, Zaim	14561	9	64,14	62,18	60,56	59,45	59,45	59,45
Liceul Teoretic „ Gr. Grigoriu,, Cîrnățeni	14544	9	56,44	54,06	57,06	58,50	58,50	58,50
Liceul Teoretic „Meșterul Manole,, Sălcuța	14559	9	79,94	77,08	77,08	70,13	70,13	70,13
Liceul Teoretic „ Mihail Sadoveanu,, Fîrlădeni	14543	9	64,53	61,75	61,75	57,92	57,92	57,92
Liceul Teoretic „ Al. Mateevici,, Căinari	14665	9	66,5	64,95	62,7	52,50	52,50	52,50
Liceul Teoretic „ Al. Mateevici,, Căușeni	14669	9	57,2	66,75	64,75	63,60	63,60	63,60
Gimnaziul "Mihai Viteazu" Chircăiești	14545	9	36,22	34,8	33,8	32,80	32,80	32,80
Gimnaziul "Vasile Alexandri" Copanca	14560	9	30,59	27,55	26,5	25,72	25,72	25,72
Gimnaziul "Dimitrie Cantemir" Căușeni	14551	9	23,08	25,47	25,36	25,30	25,30	25,30
Gimnaziul "P. Erhan" Tănătari	14553	9	36,19	36,02	33,52	31,38	31,38	31,38
Gimnaziul "Prometeu" Copanca	14563	9	54,81	50,72	47,18	45,96	45,96	45,96
Gimnaziul "Gr. Vieru" Baccealia	14546	9	28,27	28,15	25,97	25,47	25,47	25,47
Gimnaziul "V.Harnaj" Baimaclia	14566	9	27,74	27,35	26,85	25,85	25,85	25,85
Gimnaziul "Ion Ungureanu" Opaci	14558	9	41,29	37,55	36,65	33,26	33,26	33,26
Gimnaziul Saiti	14548	9	32,39	28,58	27,08	25,19	25,19	25,19
Gimnaziul-grădiniță Tănătarii- Noi	14555	9	21,74	21,13	21,13	20,16	20,16	20,16
Gimnaziul Tocuz	14549	9	60,52	58,26	55,51	52,02	52,02	52,02
Gimnaziul "Alexandru Sturza" Ucraina	14550	9	26,5	25,33	23,83	23,08	23,08	23,08
Gimnaziul Ursoaia	14542	9	34,31	34,72	33,22	32,45	32,45	32,45
Gimnaziul "Ioan Vodă" Hagimus	14564	9	26,47	26,47	24,72	24,33	24,33	24,33
Gimnaziul Plop- Știubei	14556	9	30,28	30,14	29,14	26,71	26,71	26,71
Gimnaziul Coșcalia	14540	9	28,97	28,97	28,97	27,97	27,97	27,97
Gimnaziul-grădiniță Constantinovca	14541	9	22,8	20,23	20,03	21,71	21,71	21,71
Gimnaziul Cîrnățenii- Noi	14557	9	27,7	27,34	26,06	24,95	24,95	24,95
Gimnaziul Chircăieștii- Noi	14565	9	22,31	22,56	21,56	21,11	21,11	21,11
Gimnaziul Ciuflești	14539	9	24,53	24,91	23,16	21,60	21,60	21,60
TOTAL licee/gimnazii			1341,08	1330,83	1310,06	1264,84	1264,84	1264,84
Total General			2.048,12	2.106,18	2.034,09	1.677,20	1.668,45	1.668,45