**Anexa nr.2**

la decizia Consiliului raional Ștefan Vodă

nr.4/1 din 03 noiembrie 2016

**Cheltuielile bugetului raional**

**conform clasificaţiei funcţionale şi pe programe**

**pe semestrul I anul 2016**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Denumirea*** | ***Cod*** | ***Aprobat******re an*** | ***Precizat pe an*** | ***Executat******la 30.06.2016***  | ***Devieri******(+ ;-)*** | ***%******execut.*** |
| **Cheltuieli recurente, în total** |  | **129213,7** | **129822,7** | **60717,4** | **-69105,3** | **46,8** |
| ***Servicii de stat cu destinaţie generală*** | **01** |  |  |  |  |  |
| *Cheltuieli, total* |  | ***6223,5*** | ***6163,9*** | ***2942,7*** | ***-3221,2*** | ***47,7*** |
| **Exercitarea guvernării** | **0301** | **2510,0** | **3010,0** | **1682,1** | **-1327,9** | **55,9** |
| Aparatul Președintelui |  | 2510,0 | 3010,0 | **1682,1** | -1327,9 | 55,9 |
| **Servicii de suport pentru exercitarea guvernării** | **0302** | **1110,3** | **1158,5** | **579,5** | **-579,0** | **50,0** |
| Serviciul de deservire a clădirilor |  | 1110,3 | 1158,5 | 579,5 | -579,0 | 50,0 |
| **Politici şi management în domeniul bugetar-fiscal**  | **0501** | **1145,3** | **1145,3** | **531,1** | **-614,2** | **46,4** |
| Direcția Finanțe |  | 1145,3 | 1145,3 | 531,1 | -614,2 | 46,4 |
| **Gestionarea fondurilor de rezervă şi de intervenţie** | **0802** | **850,0** | **457,5** | **-** | **-457,5** | **-** |
| Fondul de rezervă |  | 850,0 | 457,5 | - | -457,5 | - |
| **Datoria internă a APL** | **1703** | **607,9** | **392,6** | **150,0** | **-242,6** | **38,2** |
| Dobânzi achitate p/u împrumuturile contractate  |  | 607,9 | 392,6 | 150,0 | -242,6 | 38,2 |
| ***Apărare naţională*** | **02** |  |  |  |  |  |
| *Cheltuieli, total* |  | ***213,5*** | ***213,5*** | ***91,8*** | ***-121,7*** | ***43,0*** |
| **Servicii de suport în domeniul apărării naţionale** | **3104** | **213,5** | **213,5** | **91,8** | **-121,7** | **43,0** |
| Secția administrativ militară |  | 213,5 | 213,5 | 91,8 | -121,7 | 43,0 |
| ***Ordine publică și securitate națională*** | **03** |  |  |  |  |  |
| *Cheltuieli, total* |  | **-** | ***100,0*** | ***-*** | ***-100,0*** | **-** |
| Ordine și siguranța publică | **3502** | - | 100,0 | - | -100,0 | - |
| ***Servicii în domeniul economiei*** | **04** |  |  |  |  |  |
| *Cheltuieli, total* |  | ***6573,4*** | ***6573,4*** | ***2254,3*** | ***-4319,1*** | ***38,9*** |
| **Politici şi management în domeniul macroeconomic şi de dezvoltare a economiei**  | **5001** | **436,8** | **436,8** | **145,4** | **-291,4** | **33,3** |
| Direcția economie și atragerea investițiilor |  | 436,8 | 436,8 | 145,4 | -291,4 | 33,3 |
| **Politici şi management în domeniul agriculturii** | **5101** | **602,4** | **602,4** | **261,9** | **-340,5** | **43,5** |
| Direcția agricultură și alimentație |  | 602,4 | 602,4 | 261,9 | -340,5 | 43,5 |
| **Politici şi management în domeniul dezvoltării regionale şi construcţiilor** | **6101** | **464,9** | **464,9** | **201,4** | **-263,5** | **43,3** |
| Direcția construcții, gospodărie comunală și drumuri |  | 464,9 | 464,9 | 201,4 | -263,5 | 43,3 |
| **Dezvoltarea drumurilor** | **6402** | **4885,0** | **4885,0** | **1565,0** | **-3320,0** | **32,0** |
| Implementarea programelor de construcție, reparație și întreținere a drumurilor publice |  | 4885,0 | 4885,0 | 1565,0 | -3320,0 | 32,0 |
| **Politici şi management în domeniul geodeziei, cartografiei şi cadastrului** | **6901** | **184,3** | **184,3** | **80,6** | **-103,7** | **43,7** |
| Serviciul relații funciare și cadastru |  | 184,3 | 184,3 | 80,6 | -103,7 | 43,7 |
| ***Ocrotirea sănătăţii*** | **07** |  |  |  |  |  |
| *Cheltuieli, total* |  | ***100,0*** | ***240,0*** | ***89,0*** | ***-151,0*** | ***37,1*** |
| **Programe naţionale şi speciale în domeniul ocrotirii sănătăţii** | **8018** | **100,0** | **240,0** | **89,0** | **-151,0** | **37,1** |
| Programe de sănătate cu destinație specială |  | 100,0 | 240,0 | 89,0 | -151,0 | 37,1 |
| ***Cultura, sport, tineret, culte şi******odihnă*** | **08** |  |  |  |  |  |
| *Cheltuieli, total* |  | ***3712,1*** | ***3743,7*** | ***1957,3*** | ***-1786,4*** | ***52,3*** |
| **Politici şi management în domeniul culturii** | **8501** | **489,2** | **489,2** | **207,1** | **-282,1** | **42,3** |
| Direcția cultură, tineret, sport și turism |  | 489,2 | 489,2 | 207,1 | -282,1 | 42,3 |
| **Dezvoltarea culturii** | **8502** | **371,9** | **403,5** | **139,6** | **-263,9** | **34,6** |
| Activități culturale |  | 300,0 | 300,0 | 82,6 | -217,4 | 27,5 |
| Colectivul popular Crescendo |  | 71,9 | 71,9 | 25,4 | -46,5 | 35,3 |
| Protecția valorilor istorico-culturale |  | - | 31,6 | 31,6 | - | 100,0 |
|  **Protejarea şi punerea în valoare a patrimoniului cultural naţional** | **8503** | **193,8** | **193,8** | **101,6** | **-92,2** | **52,4** |
| Muzeul Ștefan Vodă |  | 94,2 | 94,2 | 47,8 | -46,4 | 50,7 |
| Muzeul Răscăieți |  | 42,3 | 42,3 | 24,3 | -18,0 | 57,4 |
| Muzeul Crocmaz |  | 57,3 | 57,3 | 29,5 | -27,8 | 51,5 |
| **Susţinerea culturii scrise** | **8504** | **50,0** | **50,0** | **31,2** | **-18,8** | **62,4** |
| Subvenționarea edițiilor periodice (Monitorul Oficial al CR) |  | 50,0 | 50,0 | 31,2 | -18,8 | 62,4 |
| **Sport** | **8602** | **2553,8** | **2557,2** | **1477,8** | **-1079,4** | **57,8** |
| Activități sportive |  | 100,0 | 100,0 | 35,0 | -65,0 | 35,0 |
| Școala sportivă |  | 2453,8 | 2457,2 | 1442,8 | -1014,4 | 58,7 |
| **Tineret** | **8603** | **50,0** | **50,0** | **-** | **-50,0** | **-** |
| Activități pentru tineret |  | 50,0 | 50,0 | - | -50,0 | - |
| ***Învățământ*** | **09** |  |  |  |  |  |
| *Cheltuieli, total* |  | ***96323,5*** | ***96449,2*** | ***46529,1*** | ***-49920,1*** | ***48,2*** |
|  **Politici şi management în domeniul educaţiei** | **8801** | **2251,4** | **2251,4** | **1027,9** | **-1223,5** | **45,7** |
| Direcția Generală Educație |  | 2251,4 | 2251,4 | 1027,9 | -1223,5 | 45,7 |
|  **Învățământ primar** | **8803** | **3177,2** | **3199,6** | **1967,1** | **-1232,5** | **61,5** |
| Școala primară”Gr. Vieru” Ștefan Vodă |  | 3177,2 | 3199,2 | 1966,7 | -1232,5 | 61,5 |
| Susținerea elevilor dotați |  |  | 0,4 | 0,4 | - | 100,0 |
|  **Învățământ gimnazial** | **8804** | **48191,4** | **48651,9** | **24747,8** | **-23904,1** | **50,9** |
| Gimnazii |  | 48191,4 | 48644,1 | 24740,0 | -23904,1 | 50,9 |
| Susținerea elevilor dotați |  |  | 7,8 | 7,8 | - | 100,0 |
|  **Învățământ special** | **8805** | **6485,6** | **6485,6** | **1452,9** | **-5032,7** | **22,4** |
| Școala auxiliară-internat Popeasca |  | 6485,6 | 6485,6 | 1452,9 | -5032,7 | 22,4 |
|  **Învățământ liceal** | **8806** | **24816,1** | **24458,9** | **11840,7** | **-12618,2** | **48,4** |
| Întreținerea căminului |  | 672,0 | 672,0 | 226,9 | -445,1 | 33,8 |
| Licee |  | 22701,3 | 22749,3 | 11260,4 | -11488,9 | 49,5 |
| Transportarea elevilor |  | 750,0 | 750,0 | 353,4 | -396,6 | 47,1 |
| Formarea componentei UAT |  | 640,0 | 260,0 | - | -260,0 | - |
| Formarea fondului de educație incluzivă |  | 52,8 | 12,8 | - | -12,8 | - |
| Susținerea elevilor dotați |  |  | 14,8 | - | -14,8 | - |
|  **Servicii generale în educaţie** | **8813** | **850,2** | **850,2** | **305,8** | **-544,4** | **36,0** |
| Serviciul de asistență psihopedagogică |  | 850,2 | 850,2 | 305,8 | -544,4 | 36,0 |
|  **Educaţie extraşcolară şi susţinerea elevilor dotaţi** | **8814** | **10358,5** | **10358,5** | **5149,6** | **-5208,9** | **49,7** |
| Școala de arte “M. Bieșu” Ștefan Vodă |  | 4411,1 | 4411,1 | 2654,9 | -1756,2 | 60,2 |
| Școala de arte din Olănești |  | 2690,8 | 2690,8 | 1499,7 | -1191,1 | 55,7 |
| Centrul de creație |  | 1102,9 | 1102,9 | 532,8 | -570,1 | 48,3 |
| Tabăra de odihnă “Dumbrava” din s. Talmaza |  | 2134,4 | 2134,4 | 445,3 | -1689,1 | 20,9 |
| Susținerea elevilor dotați |  | 19,3 | 19,3 | 17,0 | -2,3 | 88,1 |
|  **Curriculum** | **8815** | **193,1** | **193,1** | **5,9** | **-187,2** | **3,1** |
| Desfășurarea examenelor de absolvire |  | 193,1 | 193,1 | 5,9 | -187,2 | 3,1 |
| ***Protecţie socială*** | **10** |  |  |  |  |  |
| *Cheltuieli, total* |  | ***16067,7*** | ***16339,0*** | ***6884,8*** | ***-9454,2*** | ***42,1*** |
| **Politici şi management în domeniul protecţiei sociale** | **9001** | **712,3** | **712,3** | **353,6** | **-358,7** | **49,6** |
| Direcția Asistență socială și protecția familiei |  | 712,3 | 712,3 | 353,6 | -358,7 | 49,6 |
| **Protecţie a persoanelor în etate** | **9004** | **973,3** | **973,3** | **462,4** | **-510,9** | **47,5** |
| Centrul de asistență socială p/u persoane vârstnice și cu dizabilități Talmaza |  | 973,3 | 973,3 | 462,4 | -510,9 | 47,5 |
| **Protecţie a familiei şi copilului** | **9006** | **5496,9** | **5526,9** | **2270,2** | **-3256,7** | **41,1** |
| Susținerea copiilor rămași fără îngrijire părintească |  | 940,8 | 940,8 | 290,2 | -650,6 | 30,8 |
| Centrul de servicii specializate pentru copii și tineri cu dizabilități Ștefan Vodă |  | 1003,6 | 1003,6 | 331,2 | -672,4 | 33,0 |
| Centrul de a/s p/u cuplu mamă-copil și p/u copii în situații de risc Olănești |  | 1189,2 | 1219,2 | 477,7 | -741,5 | 39,2 |
| Centrul mixt p/u familii cu copii și copii în situații de risc Ștefan Vodă |  | 1245,9 | 1245,9 | 566,9 | -679,0 | 45,5 |
| Serviciul de asistență parentală profesionistă |  | 1077,4 | 1077,4 | 564,2 | -513,2 | 52,4 |
| Serviciul social de sprijin p/u familiile cu copii  |  | 40,0 | 40,0 | 40,0 | - | 100,0 |
| **Asistență socială a persoanelor cu necesităţi speciale** | **9010** | **6731,0** | **6731,0** | **2949,4** | **-3781,6** | **43,8** |
| Serviciul asistență personală |  | 1785,7 | 1785,7 | 946,7 | -839,0 | 53,0 |
| Serviciul de deservire socială la domiciliu |  | 2195,1 | 2195,1 | 946,0 | -1249,1 | 43,1 |
| Serviciul protezare și ortopedie |  | 26,6 | 26,6 | 7,0 | -19,6 | 26,3 |
| Compensații p/u serviciile de transport |  | 1385,4 | 1385,4 | 457,8 | -927,6 | 33,0 |
| Serviciul de asistență socială comunitară |  | 1338,2 | 1338,2 | 591,9 | -746,3 | 44,2 |
| **Protecţie socială în cazuri excepţionale** | **9012** | **1840,3** | **2081,6** | **826,2** | **-1255,4** | **39,7** |
| Fondul local de susținere socială a populației |  | 1696,3 | 1696,3 | 561,0 | -1135,3 | 33,1 |
| Serviciile cantinelor de ajutor social |  | 144,0 | 144,0 | 32,0 | -112,0 | 22,2 |
| Acordarea ajutoarelor unice |  |  | 241,3 | 233,2 | -8,1 | 96,6 |
| **Asigurarea egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi** | **9013** | **30,0** | **30,0** | **-** | **-30,0** | **-** |
| Biroul comun de informații și servicii |  | 30,0 | 30,0 | - | -30,0 | - |
| **Protecţia socială a unor categorii de cetăţeni** | **9019** | **283,9** | **283,9** | **23,0** | **-260,9** | **8,1** |
| Susținerea tinerilor specialiști |  | 283,9 | 283,9 | 23,0 | -260,9 | 8,1 |