**Anexa nr.2** la decizia Consiliului raional

Ștefan Vodă nr.1/2 din 2 martie 2017

**Cheltuielile bugetului raional**

**conform clasificaţiei funcţionale şi pe programe**

**pe anul 2016**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Denumirea*** | ***Cod*** | ***Aprobat***  ***pe an*** | ***Precizat pe an*** | ***Executat***  ***pe an*** | | | ***Devieri***  ***(+ ;-)*** | ***%***  ***execut.*** |
| **Cheltuieli recurente, în total** |  | **129213,7** | **131476,3** | **119727,1** | | | **-11749,2** | **91,1** |
| ***Servicii de stat cu destinaţie generală*** | **01** |  |  |  | | |  |  |
| *Cheltuieli, total* |  | ***6223,5*** | ***7201,8*** | ***5160,2*** | | | ***-2041,6*** | ***71,7*** |
| **Exercitarea guvernării** | **0301** | **2510,0** | **3910,0** | **2734,1** | | | **-1175,9** | **69,9** |
| Aparatul președintelui |  | 2510,0 | 3910,0 | 2734,1 | | | -1175,9 | 69,9 |
| **Servicii de suport pentru exercitarea guvernării** | **0302** | **1110,3** | **1900,7** | **1113,1** | | | **-787,6** | **58,6** |
| Serviciul de deservire a clădirilor |  | 1110,3 | 1900,7 | 1113,1 | | | -787,6 | 58,6 |
| **Politici şi management în domeniul bugetar-fiscal** | **0501** | **1145,3** | **1081,4** | **1019,5** | | | **-61,9** | **94,3** |
| Direcția finanțe |  | 1145,3 | 1081,4 | 1019,5 | | | -61,9 | 94,3 |
| **Gestionarea fondurilor de rezervă şi de intervenţie** | **0802** | **850,0** | **15,8** | **-** | | | **-15,8** | **-** |
| Fondul de rezervă |  | 850,0 | 15,8 | - | | | -15,8 | - |
| **Datoria internă a APL** | **1703** | **607,9** | **293,9** | **293,5** | | | **-0,4** | **99,9** |
| Dobânzi achitate p/u împrumuturile contractate |  | 607,9 | 293,9 | 293,5 | | | -0,4 | 99,9 |
| ***Apărare naţională*** | **02** |  |  |  | | |  |  |
| *Cheltuieli, total* |  | ***213,5*** | ***203,5*** | ***178,9*** | | | ***-24,6*** | ***87,9*** |
| **Servicii de suport în domeniul apărării naţionale** | **3104** | **213,5** | **203,5** | **178,9** | | | **-24,6** | **87,9** |
| Secția administrativ militară |  | 213,5 | 203,5 | 178,9 | | | -24,6 | 87,9 |
| ***Ordine publică și securitate națională*** | **03** |  |  |  | | |  |  |
| *Cheltuieli, total* |  | **-** | ***100,0*** | ***99,9*** | | | ***-0,1*** | **99,9** |
| Ordine și siguranța publică | **3502** | - | 100,0 | 99,9 | | | -0,1 | 99,9 |
| ***Servicii în domeniul economiei*** | **04** |  |  |  | | |  |  |
| *Cheltuieli, total* |  | ***6573,4*** | ***5800,1*** | ***5636,7*** | | | ***-163,4*** | ***97,2*** |
| **Politici şi management în domeniul macroeconomic şi de dezvoltare a economiei** | **5001** | **436,8** | **321,8** | **301,6** | | | **-20,2** | **93,7** |
| Direcția economie și atragerea investițiilor |  | 436,8 | 321,8 | 301,6 | | | -20,2 | 93,7 |
| **Politici şi management în domeniul agriculturii** | **5101** | **602,4** | **514,4** | **502,5** | | | **-11,9** | **97,7** |
| Direcția agricultură și alimentație |  | 602,4 | 514,4 | 502,5 | | | -11,9 | 97,7 |
| **Politici şi management în domeniul dezvoltării regionale şi construcţiilor** | **6101** | **464,9** | **344,9** | **330,0** | | | **-14,9** | **95,7** |
| Direcția construcții, gospodărie comunală și drumuri |  | 464,9 | 344,9 | 330,0 | | | -14,9 | 95,7 |
| **Dezvoltarea drumurilor** | **6402** | **4885,0** | **4625,0** | **4517,0** | | | **-108,0** | **97,7** |
| Implementarea programelor de construcție, reparație și întreținere a drumurilor publice |  | 4885,0 | 4625,0 | 4517,0 | | | -108,0 | 97,7 |
| **Politici şi management în domeniul geodeziei, cartografiei şi cadastrului** | **6901** | **184,3** | **144,0** | **135,6** | | | **-8,4** | **94,2** |
| Serviciul relații funciare și cadastru |  | 184,3 | 144,0 | 135,6 | | | -8,4 | 94,2 |
| ***Ocrotirea sănătăţii*** | **07** |  |  |  | | |  |  |
| *Cheltuieli, total* |  | ***100,0*** | ***240,0*** | ***220,1*** | | | ***-19,9*** | ***91,7*** |
| **Programe naţionale şi speciale în domeniul ocrotirii sănătăţii** | **8018** | **100,0** | **240,0** | **220,1** | | | **-19,9** | **91,7** |
| Programe de sănătate cu destinație specială |  | 100,0 | 240,0 | 220,1 | | | -19,9 | 91,7 |
| ***Cultura, sport, tineret, culte şi******odihnă*** | **08** |  |  |  | | |  |  |
| *Cheltuieli, total* |  | ***3712,1*** | ***3671,3*** | ***3458,4*** | | | ***-212,9*** | ***94,2*** |
| **Politici şi management în domeniul culturii** | **8501** | **489,2** | **399,2** | **380,5** | | | **-18,7** | **95,3** |
| Direcția cultură, tineret, sport și turism |  | 489,2 | 399,2 | 380,5 | | | -18,7 | 95,3 |
| **Dezvoltarea culturii** | **8502** | **371,9** | **423,5** | **400,6** | | | **-22,9** | **94,6** |
| Activități culturale |  | 300,0 | 320,0 | 307,2 | | | -12,8 | 96,0 |
| Colectivul popular „Crescendo” |  | 71,9 | 71,9 | 61,8 | | | -10,1 | 86,0 |
| Protecția valorilor istorico-culturale |  | - | 31,6 | 31,6 | | | - | 100,0 |
| **Protejarea şi punerea în valoare a patrimoniului cultural naţional** | **8503** | **193,8** | **178,8** | **152,3** | | | **-26,5** | **85,2** |
| Muzeul Ștefan Vodă |  | 94,2 | 86,2 | 76,1 | | | -10,1 | 88,3 |
| Muzeul Răscăieți |  | 42,3 | 42,3 | 35,7 | | | -6,6 | 84,4 |
| Muzeul Crocmaz |  | 57,3 | 50,3 | 40,5 | | | -9,8 | 80,5 |
| **Susţinerea culturii scrise** | **8504** | **50,0** | **66,0** | **66,0** | | | **-** | **100,0** |
| Subvenționarea edițiilor periodice (Monitorul Oficial al CR) |  | 50,0 | 66,0 | 66,0 | | | - | 100,0 |
| **Sport** | **8602** | **2557,2** | **2553,8** | | **2409,1** | **-144,7** | | **94,3** |
| Activități sportive |  | 100,0 | 100,0 | | 87,1 | -12,9 | | 87,1 |
| Școala sportivă |  | 2457,2 | 2453,8 | | 2322,0 | -131,8 | | 94,6 |
| **Tineret** | **8603** | **50,0** | **50,0** | | **49,9** | **-0,1** | | **99,8** |
| Activități pentru tineret |  | 50,0 | 50,0 | | 49,9 | -0,1 | | 99,8 |
| ***Învățământ*** | **09** |  |  | |  |  | |  |
| *Cheltuieli, total* |  | ***96323,5*** | ***98458,5*** | | ***90008,7*** | ***-8449,8*** | | ***91,4*** |
| **Politici şi management în domeniul educaţiei** | **8801** | **2251,4** | **2155,3** | | **2085,3** | **-70,0** | | **96,8** |
| Direcția generală educație |  | 2251,4 | 2155,3 | | 2085,3 | -70,0 | | 96,8 |
| **Învățământ primar** | **8803** | **3177,2** | **3192,0** | | **3164,7** | **-27,3** | | **99,1** |
| Școala primară”Gr. Vieru” Ștefan Vodă |  | 3177,2 | 3191,6 | | 3164,3 | -27,3 | | 99,1 |
| Susținerea elevilor dotați |  |  | 0,4 | | 0,4 | - | | 100,0 |
| **Învățământ gimnazial** | **8804** | **48191,4** | **48696,4** | | **46554,8** | **-2141,6** | | **95,6** |
| Gimnazii |  | 48191,4 | 48665,2 | | 46536,6 | -2128,6 | | 95,6 |
| Susținerea elevilor dotați |  |  | 31,2 | | 18,2 | -13,0 | | 58,3 |
| **Învățământ special** | **8805** | **6485,6** | **6421,3** | | **2823,5** | **-3597,8** | | **44,0** |
| Școala auxiliară-internat Popeasca |  | 6485,6 | 6421,3 | | 2823,5 | -3597,8 | | 44,0 |
| **Învățământ liceal** | **8806** | **24816,1** | **26382,1** | | **25252,8** | **-1129,3** | | **95,7** |
| Întreținerea căminului |  | 672,0 | 672,0 | | 611,5 | -60,5 | | 91,0 |
| Licee |  | 22701,3 | 24722,4 | | 23773,5 | -948,9 | | 96,2 |
| Transportarea elevilor |  | 750,0 | 790,0 | | 733,2 | -56,8 | | 92,8 |
| Formarea componentei UAT |  | 640,0 | 27,6 | | 9,6 | -18,0 | | 34,8 |
| Formarea fondului de educație incluzivă |  | 52,8 | 8,7 | | - | -8,7 | | - |
| Susținerea elevilor dotați |  |  | 36,4 | | - | -36,4 | | - |
| Contribuția APL p/u impl.proiect. |  |  | 125,0 | | 125,0 | - | | 100,0 |
| **Servicii generale în educaţie** | **8813** | **850,2** | **711,3** | | **666,1** | **-45,2** | | **93,6** |
| Serviciul de asistență psihopedagogică |  | 850,2 | 711,3 | | 666,1 | -45,2 | | 93,6 |
| **Educaţie extraşcolară şi susţinerea elevilor dotaţi** | **8814** | **10358,5** | **10707,0** | | **9361,9** | **-1345,1** | | **87,4** |
| Școala de arte “M. Bieșu” Ștefan Vodă |  | 4411,1 | 4611,1 | | 4373,2 | -237,9 | | 94,8 |
| Școala de arte din Olănești |  | 2690,8 | 2690,8 | | 2577,6 | -113,2 | | 95,8 |
| Centrul de creație |  | 1102,9 | 1102,9 | | 892,5 | -210,4 | | 80,9 |
| Tabăra de odihnă “Dumbrava” din s. Talmaza |  | 2134,4 | 2134,4 | | 1354,7 | -779,7 | | 63,5 |
| Odihna copiilor în jud. Dâmbovița |  | - | 148,5 | | 146,9 | -1,6 | | 98,9 |
| Susținerea elevilor dotați |  | 19,3 | 19,3 | | 17,0 | -2,3 | | 88,1 |
| **Curriculum** | **8815** | **193,1** | **193,1** | | **99,7** | **-93,4** | | **51,6** |
| Desfășurarea examenelor de absolvire |  | 193,1 | 193,1 | | 99,7 | -93,4 | | 51,6 |
| ***Protecţie socială*** | **10** |  |  | |  |  | |  |
| *Cheltuieli, total* |  | ***16067,7*** | ***15651,1*** | | ***14814,1*** | ***-837,0*** | | ***94,7*** |
| **Politici şi management în domeniul protecţiei sociale** | **9001** | **712,3** | **709,7** | | **687,2** | **-22,5** | | **96,8** |
| Direcția asistență socială și protecția familiei |  | 712,3 | 709,7 | | 687,2 | -22,5 | | 96,8 |
| **Protecţie a persoanelor în etate** | **9004** | **973,3** | **903,3** | **839,5** | | **-63,8** | | **92,9** |
| Centrul de asistență socială p/u persoane vârstnice și cu dizabilități Talmaza |  | 973,3 | 903,3 | 839,5 | | -63,8 | | 92,9 |
| **Protecţie a familiei şi copilului** | **9006** | **5496,9** | **5141,9** | **4819,8** | | **-322,1** | | **93,7** |
| Susținerea copiilor rămași fără îngrijire părintească |  | 940,8 | 868,8 | 764,8 | | -104,0 | | 88,0 |
| Centrul de servicii specializate pentru copii și tineri cu dizabilități Ștefan Vodă |  | 1003,6 | 770,6 | 743,8 | | -26,8 | | 96,5 |
| Centrul de a/s p/u cuplu mamă-copil și p/u copii în situații de risc Olănești |  | 1189,2 | 1105,7 | 1017,3 | | -88,4 | | 92,0 |
| Centrul mixt p/u familii cu copii și copii în situații de risc Ștefan Vodă |  | 1245,9 | 1169,4 | 1077,8 | | -91,6 | | 92,2 |
| Serviciul de asistență parentală profesionistă |  | 1077,4 | 1187,4 | 1176,1 | | -11,3 | | 99,0 |
| Serviciul social de sprijin p/u familiile cu copii |  | 40,0 | 40,0 | 40,0 | | - | | 100,0 |
| **Protecție în domeniul asigurării cu locuințe** | **9009** |  | **111,7** | **-** | | **-111,7** | | **-** |
| Susținerea unor categ. de populație prin acord. indemn. unice p/u construcț. sau proc. spațiului locativ |  |  | 111,7 | - | | -111,7 | | - |
| **Asistență socială a persoanelor cu necesităţi speciale** | **9010** | **6731,0** | **6220,7** | **6123,2** | | **-97,5** | | **98,4** |
| Serviciul asistență personală |  | 1785,7 | 1725,7 | 1708,9 | | -16,8 | | 99,0 |
| Serviciul de deservire socială la domiciliu |  | 2195,1 | 1925,1 | 1897,8 | | -27,3 | | 98,6 |
| Serviciul protezare și ortopedie |  | 26,6 | 26,6 | 16,6 | | -10,0 | | 62,8 |
| Compensații p/u serviciile de transport |  | 1385,4 | 1303,1 | 1275,9 | | -27,2 | | 97,9 |
| Serviciul de asistență socială comunitară |  | 1338,2 | 1240,2 | 1224,0 | | -16,2 | | 98,7 |
| **Protecţie socială în cazuri excepţionale** | **9012** | **1840,3** | **2260,8** | **2187,4** | | **-73,4** | | **96,8** |
| Fondul local de susținere socială a populației |  | 1696,3 | 1748,0 | 1730,5 | | -17,5 | | 99,0 |
| Serviciile cantinelor de ajutor social |  | 144,0 | 144,0 | 96,0 | | -48,0 | | 66,7 |
| Acordarea ajutoarelor unice |  |  | 368,8 | 360,9 | | -7,9 | | 97,9 |
| **Asigurarea egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi** | **9013** | **30,0** | **5,0** | **5,0** | | **-** | | **100,0** |
| Biroul comun de informații și servicii |  | 30,0 | 5,0 | 5,0 | | - | | 100,0 |
| **Protecţia socială a unor categorii de cetăţeni** | **9019** | **283,9** | **298,0** | **152,0** | | **-146,0** | | **51,0** |
| Susținerea tinerilor specialiști |  | 283,9 | 298,0 | 152,0 | | -146,0 | | 51,0 |