**Cheltuielile bugetului raional**

**conform clasificaţiei funcţionale şi pe programe**

**pe 11 luni ale anului 2017 și proiect pe anul 2018**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Denumirea*** | ***Cod*** | ***Aprobat pe an*** | ***Precizat***  ***pe an*** | ***Executat la***  ***30.11.17*** | ***%***  ***executării*** | ***Proiect***  ***2018*** |
| **Cheltuieli în total, inclusiv** |  | **134009,4** | **157825,6** | **124801,9** | **79,1** | **144960,2** |
| **cheltuieli recurente** |  | **134009,4** | **157809,0** | **124785,3** | **79,1** | **144960,2** |
| **investiții capitale** | 31 | **-** | **16,6** | **16,6** | **100,0** | **-** |
|  | 92 | **-** |  |  |  |  |
| ***Servicii de stat cu destinaţie generală*** | **01** |  |  |  |  |  |
| *Cheltuieli, total* |  | ***7528,4*** | ***10472,6*** | ***8101,1*** | ***77,3*** | ***8861,5*** |
| **Exercitarea guvernării** | **03**  **01** | **3200,2** | **6353,5** | **5645,3** | **88,8** | **5282,6** |
| Aparatul Președintelui |  | 3200,2 | 4149,5 | 3486,3 | 84,0 | 4707,1 |
| Alocații centralizate |  | - | 2204,0 | 2159,0 | 97,9 | 575,5 |
| **Servicii de suport pentru exercitarea guvernării** | **03**  **02** | **1697,6** | **1852,9** | **1252,6** | **67,6** | **1221,0** |
| Serviciul de deservire a clădirilor |  | 1697,6 | 1852,9 | 1252,6 | 67,6 | 1221,0 |
| **Politici şi management în domeniul bugetar-fiscal** | **05**  **01** | **1269,6** | **1301,2** | **962,1** | **73,9** | **1224,4** |
| Direcția Finanțe |  | 1269,6 | 1301,2 | 962,1 | 73,9 | 1224,4 |
| **Gestionarea fondurilor de rezervă şi de intervenţie** | **08**  **02** | **800,0** | **404,0** | **-** | **-** | **850,0** |
| Fondul de rezervă |  | 800,0 | 404,0 | - | - | 850,0 |
| **Datoria internă a APL** | **17**  **03** | **561,0** | **561,0** | **241,1** | **43,0** | **283,5** |
| Dobânzi achitate p/u împrumuturile contractate |  | 561,0 | 561,0 | 241,1 | 43,0 | 283,5 |
| ***Apărare naţională*** | **02** |  |  |  |  |  |
| *Cheltuieli, total* |  | ***217,7*** | ***271,4*** | ***225,7*** | ***83,2*** | ***257,9*** |
| **Servicii de suport în domeniul apărării naţionale** | **31**  **04** | **217,7** | **271,4** | **225,7** | **83,2** | **257,9** |
| Secția administrativ militară |  | 217,7 | 271,4 | 225,7 | 83,2 | 257,9 |
| Ordine publică și siguranță națională | 03 | - |  |  |  |  |
| Ordine si siguranță publică | 35  02 |  |  |  |  |  |
| ***Servicii în domeniul economiei*** | **04** |  |  |  |  |  |
| *Cheltuieli, total* |  | ***6792,8*** | ***13018,5*** | ***8627,8*** | ***66,3*** | ***11538,1*** |
| **Politici şi management în domeniul macroeconomic şi de dezvoltare a economiei** | **50**  **01** | **437,5** | **437,5** | **351,4** | **80,3** | **572,6** |
| Direcția economie și atragerea investițiilor |  | 437,5 | 437,5 | 351,4 | 80,3 | 572,6 |
| **Politici şi management în domeniul agriculturii** | **51**  **01** | **774,2** | **774,2** | **508,1** | **65,6** | **636,0** |
| Direcția agricultură și alimentație |  | 774,2 | 774,2 | 508,1 | 65,6 | 636,0 |
| **Politici şi management în domeniul dezvoltării regionale şi construcţiilor** | **61**  **01** | **484,0** | **537,0** | **407,0** | **75,8** | **513,6** |
| Direcția construcții, gospodărie comunală și drumuri |  | 484,0 | 537,0 | 407,0 | 75,8 | 513,6 |
| **Dezvoltarea drumurilor** | **64**  **02** | **4910,0** | **11082,7** | **7253,6** | **65,4** | **9627,4** |
| Implementarea programelor de construcție, reparație și întreținere a drumurilor publice |  | 4910,0 | 11082,7 | 7253,6 | 65,4 | 9627,4 |
| **Politici şi management în domeniul geodeziei, cartografiei şi cadastrului** | **69**  **01** | **187,1** | **187,1** | **107,7** | **57,6** | **188,5** |
| Serviciul relații funciare și cadastru |  | 187,1 | 187,1 | 107,7 | 57,6 | 188,5 |
| ***Ocrotirea sănătăţii*** | **07** |  |  |  |  |  |
| *Cheltuieli, total* |  | ***150,0*** | ***701,1*** | ***656,1*** | ***93,6*** | ***200,0*** |
| **Programe naţionale şi speciale în domeniul ocrotirii**  **sănătăţii** | **80**  **18** | **150,0** | **244,1** | **199,1** | **81,6** | **200,0** |
| Programe de sănătate cu destinație specială |  | 150,0 | 244,1 | 199,1 | 81,6 | 200,0 |
| Dezv-rea și modernizarea inst. în domen. ocrotirii sănătății | **80**  **19** | - | 457,0 | 457,0 | 100,0 | - |
| ***Cultura, sport, tineret, culte şi******odihnă*** | **08** |  |  |  |  |  |
| *Cheltuieli, total* |  | ***3922,3*** | ***4036,0*** | ***3327,6*** | ***82,4*** | ***4371,6*** |
| **Politici şi management în domeniul culturii** | **85**  **01** | **502,7** | **502,7** | **303,0** | **60,3** | **645,8** |
| Direcția cultură, tineret, sport și turism |  | 502,7 | 502,7 | 303,0 | 60,3 | 645,8 |
| **Dezvoltarea culturii** | **85**  **02** | **418,9** | **423,9** | **266,8** | **62,9** | **424,2** |
| Activități culturale |  | 350,0 | 355,0 | 203,0 | 57,2 | 350,0 |
| Colectivul popular Crescendo |  | 68,9 | 68,9 | 63,8 | 92,6 | 74,2 |
| Protecția valorilor istorico-culturale |  | - | - | - | - | - |
| **Protejarea şi punerea în valoare a patrimoniului cultural naţional** | **85**  **03** | **175,9** | **175,9** | **134,0** | **76,2** | **174,2** |
| Muzeul Ștefan Vodă |  | 94,7 | 94,7 | 68,3 | 72,1 | 90,5 |
| Muzeul Răscăieți |  | 37,6 | 37,6 | 31,3 | 83,2 | 40,9 |
| Muzeul Crocmaz |  | 43,6 | 43,6 | 34,4 | 78,9 | 42,8 |
| **Susţinerea culturii scrise** | **85**  **04** | **50,0** | **66,0** | **66,0** | **100,0** | **65,0** |
| Subvenționarea edițiilor periodice (Monitorul Oficial al CR) |  | 50,0 | 66,0 | 66,0 | 100,0 | 65,0 |
| **Sport** | **86**  **02** | **2724,8** | **2817,5** | **2557,8** | **90,8** | **3012,4** |
| Activități sportive |  | 120,0 | 120,0 | 117,0 | 97,5 | 300,0 |
| Școala sportivă |  | 2604,8 | 2697,5 | 2440,8 | 90,5 | 2712,4 |
| **Tineret** | **86**  **03** | **50,0** | **50,0** | **-** | **-** | **50,0** |
| Activități pentru tineret |  | 50,0 | 50,0 | - | - | 50,0 |
| ***Învățământ*** | **09** |  |  |  |  |  |
| *Cheltuieli, total* |  | **97734,1** | **111206,4** | **88627,4** | **79,7** | **100891,5** |
| **Politici şi management în domeniul educaţiei** | **88**  **01** | **2260,7** | **2365,0** | **2000,6** | **84,6** | **2723,5** |
| Direcția Generală Educație |  | 2260,7 | 2365,0 | 2000,6 | 84,6 | 2723,5 |
| **Învățământ primar** | **88**  **03** | **3392,5** | **4390,1** | **3452,2** | **78,6** | **3758,4** |
| Școala primară”Gr. Vieru” Șt. Vodă |  | 2569,4 | 3555,8 | 2757,5 | 77,5 | 2979,1 |
| Susținerea elevilor dotați |  | - | - | - | - | - |
| Asigurarea alimentării elevilor |  | 823,1 | 834,3 | 694,7 | 83,3 | 779,3 |
| **Învățământ gimnazial** | **88**  **04** | **50807,0** | **58470,9** | **49728,2** | **85,0** | **58093,1** |
| Gimnazii |  | 47343,0 | 54876,9 | 47062,0 | 85,7 | 53962,6 |
| Susținerea elevilor dotați |  | - | 70,0 | 60,6 | 86,5 | - |
| Investiții capitale |  | - | 16,6 | 16,0 | 100,0 | - |
| Asigurarea alimentării elevilor |  | 3464,0 | 3507,4 | 2589,0 | 73,8 | 4130,5 |
| **Învățământ special** | **88**  **05** | **4504,9** | **4560,4** | **2111,0** | **46,9** | **3054,2** |
| Școala auxiliară-internat Popeasca |  | 4107,8 | 4163,3 | 1948,1 | 46,8 | 2722,9 |
| Asigurarea alimentării elevilor |  | 397,1 | 397,1 | 162,9 | 41,0 | 331,3 |
| **Învățământ liceal** | **88**  **06** | **24824,3** | **28673,8** | **20548,5** | **71,7** | **20058,1** |
| Întreținerea căminului |  | 921,8 | 851,8 | 703,8 | 82,6 | 809,4 |
| Licee |  | 20991,0 | 25959,5 | 18425,1 | 70,9 | 16315,9 |
| Asigurarea alimentării elevilor |  | 788,0 | 785,6 | 582,6 | 74,1 | 581,4 |
| Transportarea elevilor |  | 1000,0 | 862,9 | 622,8 | 72,2 | 800,0 |
| Formarea componentei UAT |  | 1123,5 | - | - | - | 1464,5 |
| Formarea fondului de educație incluzivă |  | - | - | - | - | 86,9 |
| Contribuția APL p/u impl. proiect. |  | - | 214,0 | 214,0 | 100,0 | - |
| **Servicii generale în educaţie** | **88**  **13** | **844,5** | **844,5** | **754,7** | **89,4** | **961,6** |
| Serviciul de asistență psihopedagogică |  | 844,5 | 844,5 | 754,7 | 89,4 | 961,6 |
| **Educaţie extraşcolară şi susţinerea elevilor dotaţi** | **88**  **14** | **10907,1** | **11708,6** | **9940,9** | **84,9** | **12049,5** |
| Școala de arte “M. Bieșu” Ștefan Vodă |  | 4861,0 | 5144,0 | 4529,0 | 88,0 | 5391,7 |
| Școala de arte din Olănești |  | 2776,6 | 2846,6 | 2571,6 | 90,3 | 3348,8 |
| Centrul de creație |  | 1155,2 | 1155,2 | 985,8 | 85,3 | 1160,5 |
| Tabăra de odihnă “Dumbrava” din s. Talmaza |  | 1399,0 | 1773,1 | 1088,7 | 61,4 | 1501,2 |
| Asigurarea alimentării copiilor în tabără |  | 696,0 | 621,9 | 618,9 | 99,5 | 628,0 |
| Susținerea elevilor dotați |  | 19,3 | 19,3 | 16,6 | 86,0 | 19,3 |
| Odihna copiilor in Romania |  | - | 148,5 | 130,3 | 87,7 | - |
| **Curriculum** | **88**  **15** | **193,1** | **193,1** | **91,4** | **47,3** | **193,1** |
| Desfășurarea examenelor de absolvire |  | 193,1 | 193,1 | 91,4 | 47,3 | 193,1 |
| ***Protecţie socială*** | **10** |  |  |  |  |  |
| *Cheltuieli, total* |  | **17664,1** | **18119,6** | **14566,0** | **80,4** | **18839,6** |
| **Politici şi management în domeniul protecţiei sociale** | **90**  **01** | **838,2** | **798,2** | **684,3** | **85,7** | **1119,4** |
| Direcția Asistență socială și protecția familiei |  | 838,2 | 798,2 | 684,3 | 85,7 | 1119,4 |
| **Protecţie a persoanelor în etate** | **90**  **04** | **1101,6** | **1213,6** | **920,2** | **75,8** | **1230,5** |
| Centrul de asistență socială p/u persoane vârstnice și cu dizabilități Talmaza |  | 1101,6 | 1213,6 | 920,2 | 75,8 | 1230,5 |
| **Protecţie a familiei şi copilului** | **90**  **06** | **6518,1** | **6486,3** | **4844,7** | **74,7** | **6874,4** |
| Susținerea copiilor rămași fără îngrijire părintească |  | 1564,8 | 1296,0 | 1031,3 | 79,6 | 1017,6 |
| Centrul de servicii specializate pentru copii și tineri cu dizabilități Ștefan Vodă |  | 937,1 | 843,1 | 487,7 | 57,8 | 887,7 |
| Centrul de a/s p/u cuplu mamă-copil și p/u copii în situații de risc Olănești |  | 1318,9 | 1318,9 | 934,7 | 70,9 | 1299,8 |
| Centrul mixt p/u familii cu copii și copii în situații de risc Ștefan Vodă |  | 1345,1 | 1676,1 | 1278,0 | 76,2 | 1625,3 |
| Serviciul de asistență parentală profesionistă |  | 1312,2 | 1312,2 | 1073,0 | 81,8 | 1597,0 |
| Serviciul social de sprijin p/u familiile cu copii |  | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 100,0 | 40,0 |
| Acordarea prestațiilor sociale p/u copiii plasați în servicii sociale | **-** | - | - | - | - | 407,0 |
| **Protecție în domeniul asigurării cu locuințe** | **90**  **09** | - | 111,7 | **111,7** | **100,0** | **-** |
| Susținerea unor categ. de populație prin acord. indemn. unice p/u construct. s-au proc. spațiului locativ |  | - | 111,7 | 111,7 | 100,0 | - |
| **Asistență socială a persoanelor cu necesităţi speciale** | **90**  **10** | **6956,6** | **7000,9** | **5777,5** | **82,5** | **7428,2** |
| Serviciul asistență personală |  | 1823,8 | 1683,8 | 1559,8 | 92,6 | 1893,0 |
| Serviciul de deservire socială la domiciliu |  | 2148,8 | 2148,8 | 1758,2 | 81,8 | 2311,6 |
| Serviciul social Echipa mobilă |  | - | 322,1 | 111,6 | 34,6 | 300,6 |
| Serviciul protezare și ortopedie |  | 24,3 | 24,3 | 9,9 | 40,7 | 25,7 |
| Compensații p/u serviciile de transport |  | 1385,4 | 1247,6 | 1175,3 | 94,2 | 1201,8 |
| Serviciul de asistență socială comunitară |  | 1574,3 | 1574,3 | 1162,7 | 73,8 | 1695,5 |
| **Protecţie socială în cazuri excepţionale** | **90**  **12** | **1838,7** | **2273,0** | **2042,6** | **89,9** | **1858,4** |
| Fondul local de susținere socială a populației(ajutoare populației) |  | 1742,7 | 1742,7 | 1589,3 | 91,2 | 1762,4 |
| Serviciile cantin. de ajutor social |  | 96,0 | 96,0 | 76,0 | 79,2 | 96,0 |
| Acordarea ajutoarelor unice (Deciziile Consiliului raional) |  | - | 434,3 | 377,3 | 86,9 | - |
| **Asigurarea egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi** | **90**  **13** | **30,0** | **5,0** | **-** | **-** | **30,0** |
| Biroul comun de informații și servicii |  | 30,0 | 5,0 | - | - | 30,0 |
| **Protecţia socială a unor categorii de cetăţeni** | **90**  **19** | **380,9** | **230,9** | **185,0** | **80,1** | **298,7** |
| Susținerea tinerilor specialiști |  | 380,9 | 230,9 | 185,0 | 80,1 | 298,7 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Rambursarea alocațiilor din anii precedenți ( TDS protecția socială) |  | - | - | 670,2 | - | - |