**Anexa nr.2 la decizia Consiliului raional Ștefan Vodă nr.\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2017**

**Cheltuielile bugetului raional**

**conform clasificaţiei funcţionale şi pe programe**

**pe 9 luni ale anului 2017**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Denumirea*** | ***Cod*** | **Exec.**  **9 luni 2016** | ***Aprobat pe an*** | ***Precizat pe an*** | ***Executat***  ***pe 9 luni 2017*** | ***Devieri***  ***(+ ;-)*** | | ***%***  ***execut.*** |
| **Cheltuieli în total, inclusiv** |  | **83378,5** | **134009,4** | **151618,7** | **97216,6** | **-54402,1** | | **64,1** |
| **cheltuieli recurente** |  | **83378,5** | **134009,4** | **151602,1** | **97216,6** | **-54385,5** | | **64,1** |
| **investiții capitale** | 31 | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | **-** |
|  | 92 | **-** | **-** | **16,6** | **-** | **-16,6** | | **-** |
| ***Servicii de stat cu destinaţie generală*** | **01** |  |  |  |  |  | |  |
| *Cheltuieli, total* |  | ***4031,0*** | ***7528,4*** | ***10151,3*** | ***6693,9*** | ***-3457,4*** | | ***65,9*** |
| **Exercitarea guvernării** | **0301** | **2215,0** | **3200,2** | **5791,1** | **4720,5** | **-1070,6** | | **81,5** |
| Aparatul Președintelui |  | 2215,0 | 3200,2 | 5791,1 | 4720,5 | -1070,6 | | 81,5 |
| **Servicii de suport pentru exercitarea guvernării** | **0302** | **846,6** | **1697,6** | **1976,4** | **1003,6** | **-972,8** | | **50,8** |
| Serviciul de deservire a clădirilor |  | 846,6 | 1697,6 | 1976,4 | 1003,6 | -972,8 | | 50,8 |
| **Politici şi management în domeniul bugetar-fiscal** | **0501** | **819,4** | **1269,6** | **1273,6** | **839,8** | **-433,8** | | **65,9** |
| Direcția Finanțe |  | 819,4 | 1269,6 | 1273,6 | 839,8 | -433,8 | | 65,9 |
| **Gestionarea fondurilor de rezervă şi de intervenţie** | **0802** | **-** | **800,0** | **549,2** | **-** | **549,2** | | **-** |
| Fondul de rezervă |  | - | 800,0 | 549,2 | - | 549,2 | | - |
| **Datoria internă a APL** | **1703** | **150,0** | **561,0** | **561,0** | **130,0** | **-431,0** | | **23,2** |
| Dobânzi achitate p/u împrumuturile contractate |  | 150,0 | 561,0 | 561,0 | 130,0 | -431,0 | | 23,2 |
| ***Apărare naţională*** | **02** |  |  |  |  |  | |  |
| *Cheltuieli, total* |  | ***126,6*** | ***217,7*** | ***271,4*** | ***197,9*** | ***-73,5*** | | ***72,9*** |
| **Servicii de suport în domeniul apărării naţionale** | **3104** |  |  |  |  |  | |  |
| Secția administrativ militară |  | 126,6 | 217,7 | 271,4 | 197,9 | -73,5 | | 72,9 |
| Ordine publică și siguranță națională | 03 | 99.9 | - | - | - | - | | - |
| Ordine și siguranță publică | 3502 | 99,9 | - | - | - | - | | - |
| ***Servicii în domeniul economiei*** | **04** |  |  |  |  |  | |  |
| *Cheltuieli, total* |  | ***3116,5*** | ***6792,8*** | ***13018,5*** | ***4149,2*** | ***-8869,3*** | | ***31,9*** |
| **Politici şi management în domeniul macroeconomic şi de dezvoltare a economiei** | **5001** | **223,5** | **437,5** | **437,5** | **276,8** | **-160,7** | | **63,3** |
| Direcția economie și atragerea investițiilor |  | 223,5 | 437,5 | 437,5 | 276,8 | -160,7 | | 63,3 |
| **Politici şi management în domeniul agriculturii** | **5101** | **402,9** | **774,2** | **774,2** | **451,3** | **-322,9** | | **58,3** |
| Direcția agricultură și alimentație |  | 402,9 | 774,2 | 774,2 | 451,3 | -322,9 | | 58,3 |
| **Politici şi management în domeniul dezvoltării regionale şi construcţiilor** | **6101** | **274,5** | **484,0** | **537,0** | **325,7** | **-211,3** | | **60,7** |
| Direcția construcții, gospodărie comunală și drumuri |  | 274,5 | 484,0 | 537,0 | 325,7 | -211,3 | | 60,7 |
| **Dezvoltarea drumurilor** | **6402** | **2107,3** | **4910,0** | **11082,7** | **2995,6** | **-8087,1** | | **27,0** |
| Implementarea programelor de construcție, reparație și întreținere a drumurilor publice |  | 2107,3 | 4910,0 | 11082,7 | 2995,6 | -8087,1 | | 27,0 |
| **Politici şi management în domeniul geodeziei, cartografiei şi cadastrului** | **6901** | **108,3** | **187,1** | **187,1** | **99,8** | **-87,3** | | **53,3** |
| Serviciul relații funciare și cadastru |  | 108,3 | 187,1 | 187,1 | 99,8 | -87,3 | | 53,3 |
| ***Ocrotirea sănătăţii*** | **07** |  |  |  |  |  | |  |
| *Cheltuieli, total* |  | ***160,0*** | ***150,0*** | ***643,6*** | ***390,8*** | ***-252,8*** | | ***60,7*** |
| **Programe naţionale şi speciale în domeniul ocrotirii**  **sănătăţii** | **8018** |  |  |  |  |  | |  |
| Programe de sănătate cu destinație specială |  | 160,0 | 150,0 | 204,6 | 158,6 | -46,0 | | 77,5 |
| Dezv-rea și modernizarea inst. în domen. ocrotirii sănătății | **8019** | - | - | 439,0 | 232,2 | -206,8 | | 52,9 |
| ***Cultura, sport, tineret, culte şi******odihnă*** | **08** |  |  |  |  |  | |  |
| *Cheltuieli, total* |  | ***2517,1*** | ***3922,3*** | ***3955,3*** | ***2569,2*** | ***-1386,1*** | | ***65,0*** |
| **Politici şi management în domeniul culturii** | **8501** | **296,7** | **502,7** | **502,7** | **262,3** | **-240,4** | | **52,2** |
| Direcția cultură, tineret, sport și turism |  | 296,7 | 502,7 | 502,7 | 262,3 | -240,4 | | 52,2 |
| **Dezvoltarea culturii** | **8502** | **240,9** | **418,9** | **423,9** | **171,6** | **-252,3** | | **40,5** |
| Activități culturale |  | 168,6 | 350,0 | 355,0 | 122,2 | -232,8 | | 34,4 |
| Colectivul popular Crescendo |  | 40,7 | 68,9 | 68,9 | 49,4 | -19,5 | | 71,7 |
| Protecția valorilor istorico-culturale |  | 31,6 | - | - | - | - | | - |
| **Protejarea şi punerea în valoare a patrimoniului cultural naţional** | **8503** | **111,2** | **175,9** | **175,9** | **112,9** | **-63,0** | | **64,2** |
| Muzeul Ștefan Vodă |  | 56,0 | 94,7 | 94,7 | 57,0 | -37,7 | | 60,2 |
| Muzeul Răscăieți |  | 24,6 | 37,6 | 37,6 | 26,7 | -10,9 | | 71,0 |
| Muzeul Crocmaz |  | 30,6 | 43,6 | 43,6 | 29,2 | -14,4 | | 67,0 |
| **Susţinerea culturii scrise** | **8504** | **49,0** | **50,0** | **50,0** | **50,0** | **-** | | **100,0** |
| Subvenționarea edițiilor periodice (Monitorul Oficial al CR) |  | 49,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | - | | 100,0 |
| **Sport** | **8602** | **1779,8** | **2724,8** | **2752,8** | **1972,4** | **-780,4** | | **71,7** |
| Activități sportive |  | 63,2 | 120,0 | 120,0 | 108,4 | | -11,60 | 90,3 |
| Școala sportivă |  | 1716,6 | 2604,8 | 2632,8 | 1864,0 | -768,8 | | 70,8 |
| **Tineret** | **8603** | **39,5** | **50,0** | **50,0** | **-** | **-50,0** | | **-** |
| Activități pentru tineret |  |  | 50,0 | 50,0 | - | -50,0 | | - |
| ***Învățământ*** | **09** |  |  |  |  |  | |  |
| *Cheltuieli, total* |  | **62687,8** | **97734,1** | **104868,4** | **71360,2** | **-33508,2** | | **68,0** |
| **Politici şi management în domeniul educaţiei** | **8801** | **1547,3** | **2260,7** | **2979,8** | **1595,8** | **-1384,0** | | **53,6** |
| Direcția Generală Educație |  | 1547,3 | 2260,7 | 2979,8 | 1595,8 | -1384,0 | | 53,6 |
| **Învățământ primar** | **8803** | **2296,9** | **3392,5** | **3951,1** | **2858,8** | **-1092,3** | | **72,4** |
| Școala primară”Gr. Vieru” Șt. Vodă |  | 2296,5 | 2569,4 | 3062,8 | 2315,6 | -747,2 | | 75,6 |
| Susținerea elevilor dotați |  | 0,4 | - | - | - | - | | - |
| Asigurarea alimentării elevilor |  | - | 823,1 | 888,3 | 543,2 | -345,1 | | 61,2 |
| **Învățământ gimnazial** | **8804** | **33245,7** | **50807,0** | **55556,2** | **40212,4** | **-15343,8** | | **72,4** |
| Gimnazii |  | 33237,9 | 47343,0 | 52004,6 | 38320,1 | -13684,5 | | 73,7 |
| Susținerea elevilor dotați |  | 7,8 | - | 70,0 | 60,6 | -9,4 | | 86,6 |
| Investiții capitale |  | - | - | 16,6 | - | -16,6 | | - |
| Asigurarea alimentării elevilor |  | - | 3464,0 | 3465,0 | 1831,7 | -1633,3 | | 52,9 |
| **Învățământ special** | **8805** | **2059,8** | **4504,9** | **4504,9** | **1791,2** | **-2713,7** | | **39,8** |
| Școala auxiliară-internat Popeasca |  | 2059,8 | 4107,8 | 4107,8 | 1646,1 | -2461,7 | | 40,1 |
| Asigurarea alimentării elevilor |  | - | 397,1 | 397,1 | 145,1 | -252,0 | | 36,5 |
| **Învățământ liceal** | **8806** | **16236,5** | **24824,3** | **25631,7** | **16567,7** | **-9064,0** | | **64,6** |
| Întreținerea căminului |  | 318,1 | 921,8 | 851,8 | 660,3 | -191,5 | | 77,5 |
| Licee |  | 15440,0 | 20991,0 | 22501,8 | 14833,4 | -7668,4 | | 65,9 |
| Asigurarea alimentării elevilor |  | - | 788,0 | 787,6 | 380,8 | -406,8 | | 48,3 |
| Transportarea elevilor |  | 478,4 | 1000,0 | 1000,0 | 480,2 | -519,8 | | 48,0 |
| Formarea componentei UAT |  | - | 1123,5 | 276,5 | - | -276,5 | | - |
| Formarea fondului de educație incluzivă |  | - | - | - | - | - | | - |
| Contribuția APL p/u impl. proiect. |  | - | - | 214,0 | 213,0 | -1,0 | | 99,5 |
| **Servicii generale în educaţie** | **8813** | **464,1** | **844,5** | **844,5** | **513,9** | **-330,6** | | **60,9** |
| Serviciul de asistență psihopedagogică |  | 464,1 | 844,5 | 844,5 | 513,9 | -330,6 | | 60,9 |
| **Educaţie extraşcolară şi susţinerea elevilor dotaţi** | **8814** | **6805,3** | **10907,1** | **11207,1** | **7768,9** | **-3438,2** | | **69,3** |
| Școala de arte “M. Bieșu” Ștefan Vodă |  | 3092,6 | 4861,0 | 4861,0 | 3542,6 | -1318,4 | | 72,9 |
| Școala de arte din Olănești |  | 1846,6 | 2776,6 | 2776,6 | 2012,4 | -764,2 | | 72,5 |
| Centrul de creație |  | 594,8 | 1155,2 | 1159,2 | 684,5 | -470,7 | | 59,3 |
| Tabăra de odihnă “Dumbrava” din s. Talmaza |  | 1107,9 | 1399,0 | 1764,9 | 894,7 | -870,2 | | 50,7 |
| Asigurarea alimentării copiilor în tabără |  | - | 696,0 | 630,1 | 618,1 | -12,0 | | 98,1 |
| Susținerea elevilor dotați |  | 17,0 | 19,3 | 19,3 | 16,6 | -2,7 | | 86,0 |
| Odihna copiilor în Romania |  | 146,4 | - | - | - | - | | - |
| **Curriculum** | **8815** | **32,2** | **193,1** | **193,1** | **51,5** | **-141,6** | | **26,7** |
| Desfășurarea examenelor de absolvire |  | 32,2 | 193,1 | 193,1 | 51,5 | -141,6 | | 26,7 |
| ***Protecţie socială*** | **10** |  |  |  |  |  | |  |
| *Cheltuieli, total* |  | **10639,5** | **17664,1** | **18710,2** | **11185,0** | **-7525,2** | | **59,8** |
| **Politici şi management în domeniul protecţiei sociale** | **9001** | **523,4** | **838,2** | **838,2** | **585,8** | **-252,4** | | **69,9** |
| Direcția Asistență socială și protecția familiei |  | 523,4 | 838,2 | 838,2 | 585,8 | -252,4 | | 69,9 |
| **Protecţie a persoanelor în etate** | **9004** | **642,9** | **1101,6** | **1213,6** | **770,2** | **-443,4** | | **63,5** |
| Centrul de asistență socială p/u persoane vârstnice și cu dizabilități Talmaza |  | 642,9 | 1101,6 | 1213,6 | 770,2 | -443,4 | | 63,5 |
| **Protecţie a familiei şi copilului** | **9006** | **3472,1** | **6518,1** | **6715,1** | **3841,3** | **-2873,8** | | **57,2** |
| Susținerea copiilor rămași fără îngrijire părintească |  | 535,7 | 1564,8 | 1564,8 | 761,7 | -803,1 | | 48,7 |
| Centrul de servicii specializate pentru copii și tineri cu dizabilități Ștefan Vodă |  | 585,0 | 937,1 | 937,1 | 403,1 | -534,0 | | 43,0 |
| Centrul de a/s p/u cuplu mamă-copil și p/u copii în situații de risc Olănești |  | 691,4 | 1318,9 | 1318,9 | 764,5 | -554,4 | | 58,0 |
| Centrul mixt p/u familii cu copii și copii în situații de risc Ștefan Vodă |  | 804,0 | 1345,1 | 1542,1 | 1042,2 | -499,9 | | 67,6 |
| Serviciul de asistență parentală profesionistă |  | 816,0 | 1312,2 | 1312,2 | 869,8 | -442,4 | | 66,3 |
| Serviciul social de sprijin p/u familiile cu copii |  | 40,0 | 40,0 | 40,0 | - | -40,0 | | - |
| **Protecție în domeniul asigurării cu locuințe** | **9009** | - | - | **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** | **9010** | **4481,8** | **6956,6** | **7278,7** | **4547,8** | **-2730,9** | | **62,5** |
| Serviciul asistență personală |  | 1474,2 | 1823,8 | 1823,8 | 1218,3 | -605,5 | | 66,8 |
| Serviciul de deservire socială la domiciliu |  | 1394,1 | 2148,8 | 2148,8 | 1418,7 | -730,1 | | 66,0 |
| Serviciul social Echipa mobilă |  | - | - | 322,1 | 81,9 | -240,2 | | 25,4 |
| Serviciul protezare și ortopedie |  | 9,9 | 24,3 | 24,3 | 5,2 | -19,1 | | 21,4 |
| Compensații p/u serviciile de transport |  | 685,0 | 1385,4 | 1385,4 | 861,4 | -524,0 | | 62,2 |
| Serviciul de asistență socială comunitară |  | 918,6 | 1574,3 | 1574,3 | 962,3 | -612,0 | | 61,1 |
| **Protecţie socială în cazuri excepţionale** | **9012** | **1495,9** | **1838,7** | **2142,0** | **1324,1** | **-817,9** | | **61,8** |
| Fondul local de susținere socială a populației(ajutoare populației) |  | 1196,5 | 1742,7 | 1742,7 | 980,8 | -761,9 | | 56,3 |
| Serviciile cantin. de ajutor social |  | 64,0 | 96,0 | 96,0 | 40,0 | -56,0 | | 41,7 |
| Acordarea ajutoarelor unice (Deciziile Consiliului raional) |  | 235,4 | - | 303,3 | 303,3 | - | | 100,0 |
| **Asigurarea egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi** | **9013** | **0,4** | **30,0** | **30,0** | **-** | **-30,0** | | **-** |
| Biroul comun de informații și servicii |  | 0,4 | 30,0 | 30,0 | - | -30,0 | | - |
| **Protecţia socială a unor categorii de cetăţeni** | **9019** | **23,0** | **380,9** | **380,9** | **4,1** | **-376,8** | | **1,1** |
| Susținerea tinerilor specialiști |  | 23,0 | 380,9 | 380,9 | 4,1 | -376,8 | | 1,1 |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |
| Rambursarea alocațiilor din anii precedenți ( TDS protecția socială) |  | - | - | - | 670,2 | 670,2 | | - |