***Proiect***

**Anexa nr.2 la decizia Consiliului raional Ștefan Vodă nr.\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2019**

**Cheltuielile bugetului raional**

**conform clasificaţiei funcţionale şi pe programe**

**pe 9 luni ale anului 2019**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Denumirea*** | ***Cod*** | **Exec.**  **9 luni 2018** | ***Aprobat pe an*** | ***Precizat pe an*** | | ***Executat***  ***pe 9 luni 2019*** | ***Devieri***  ***(+ ;-)*** | ***%***  ***execut.*** |
| **Cheltuieli în total, inclusiv** |  | **98717,2** | **157505,5** | **175743,3** | | **125067,4** | **-50675,9** | **71,2** |
| **cheltuieli recurente** |  |  | 157505,5 | 175543,3 | | 125067,4 | -50675,9 | 71,2 |
| **investiții capitale** | 3192 |  | - | 200,0 | |  | -200,0 | - |
| ***Servicii de stat cu destinaţie generală*** | **01** |  |  |  | |  |  |  |
| *Cheltuieli, total* |  | ***4380,5*** | ***13128,3*** | ***12654,6*** | | ***7991,9*** | ***-4662,7*** | ***63,2*** |
| **Exercitarea guvernării** | **0301** | ***2508,9*** | ***9550,8*** | ***8713,0*** | | ***5332,7*** | ***-3380,3*** | ***61,2*** |
| Aparatul Președintelui |  | 1808,9 | 5396,8 | 4694,6 | | 2885,4 | -1809,2 | 61,5 |
| Alocații centralizate | **03** | 700,0 | 4154,0 | 4018,4 | | 2447,3 | -1571,1 | 60,9 |
| **Servicii de suport pentru exercitarea guvernării** | **0302** | **937,6** | **1175,8** | **2354,7** | | **1673,9** | **-680,8** | **71,1** |
| Serviciul de deservire a clădirilor |  | 937,6 | 1175,8 | 2154,7 | | 1673,9 | -480,8 | 77,7 |
| Proiecte de investiții publice |  |  |  | 200,0 | | - | -200,0 | - |
| **Politici şi management în domeniul bugetar-fiscal** | **0501** | **835,5** | **1271,7** | **1344,4** | | **895,6** | **-448,8** | **66,6** |
| Direcția Finanțe |  | 835,5 | 1271,7 | 1344,4 | | 895,6 | -448,8 | 66,6 |
| **Gestionarea fondurilor de rezervă şi de intervenţie** | **0802** | **-** | **950,0** | **62,5** | | **-** | **-62,5** | **-** |
| Fondul de rezervă |  |  | 950,0 | 62,5 | | - | -62,5 | - |
| **Datoria internă a APL** | **1703** | **98,5** | **180,0** | **180,0** | | **89,7** | **-90,3** | **49,8** |
| Dobânzi achitate p/u împrumuturile contractate |  | 98,5 | 180,0 | 180,0 | | 89,7 | -90,3 | 49,8 |
| ***Apărare naţională*** | **02** |  |  |  | |  |  |  |
| *Cheltuieli, total* |  | ***149,0*** | ***261,4*** | ***297,9*** | | ***188,2*** | ***-109,7*** | ***63,2*** |
| **Servicii de suport în domeniul apărării naţionale** | **3104** | 149,0 | 261,4 | 297,9 | | 188,2 | -109,7 | 63,2 |
| Secția administrativ militară |  | 149,0 | 261,4 | 297,9 | | 188,2 | -109,7 | 63,2 |
| ***Servicii în domeniul economiei*** | **04** |  |  |  | |  |  |  |
| *Cheltuieli, total* |  | ***3325,8*** | 12098,7 | ***12383,0*** | | ***6691,9*** | ***-5691,1*** | ***54,0*** |
| **Politici şi management în domeniul macroeconomic şi de dezvoltare a economiei** | **5001** | **299,4** | **602,6** | **618,3** | | **354,1** | **-264,2** | **57,3** |
| Direcția economie și atragerea investițiilor |  | 299,4 | 602,6 | 618,3 | | 354,1 | -264,2 | 57,3 |
| **Politici şi management în domeniul agriculturii** | **5101** | **423,4** | **645,4** | **802,7** | | **559,9** | **-242,8** | **69,8** |
| Direcția agricultură și alimentație |  | 423,4 | 645,4 | 802,7 | | 559,9 | -242,8 | 69,8 |
| **Politici şi management în domeniul dezvoltării regionale şi construcţiilor** | **6101** | **326,9** | **515,2** | **626,5** | | **405,6** | **-220,9** | **64,7** |
| Direcția construcții, gospodărie comunală și drumuri |  | 326,9 | 515,2 | 626,5 | | 405,6 | -220,9 | 64,7 |
| **Dezvoltarea drumurilor** | **6402** | **2176,6** | **10141,3** | **10141,3** | | **5291,3** | **-4850,0** | **52,2** |
| Implementarea programelor de construcție, reparație și întreținere a drumurilor publice |  | 2176,6 | 10141,3 | 10141,3 | | 5291,3 | -4850,0 | 52,2 |
| **Politici şi management în domeniul geodeziei, cartografiei şi cadastrului** | **6901** | **99,6** | **194,2** | **194,2** | | **81,0** | **-113,2** | **41,7** |
| Serviciul relații funciare și cadastru |  | 99,6 | 194,2 | 194,2 | | 81,0 | -113,2 | 41,7 |
| ***Ocrotirea sănătăţii*** | **07** |  |  |  | |  |  |  |
| *Cheltuieli, total* |  | ***975,1*** | ***300,0*** | ***1180,0*** | | ***750,3*** | ***-429,7*** | ***63,6*** |
| **Programe naţionale şi speciale în domeniul ocrotirii**  **sănătăţii** | **8018** | **193,1** | **300,0** | **330,0** | | **200,3** | **-129,7** | **60,7** |
| Programe de sănătate cu destinație specială |  | 193,1 | 300,0 | 330,0 | | 200,3 | 129,7 | 60,7 |
| Dezv-rea și modernizarea inst.în domen.ocrotirii sănătății | **8019** | **782,0** | - | 850,0 | | 550,0 | -300,0 | 64,7 |
| ***Cultura, sport, tineret, culte şi******odihnă*** | **08** |  |  |  | |  |  |  |
| *Cheltuieli, total* |  | **2887,8** | ***4851,9*** | ***5278,9*** | | ***3626,8*** | ***-1652,1*** | ***68,7*** |
| **Politici şi management în domeniul culturii** | **8501** | 262,9 | **666,6** | **673,3** | | **349,2** | **-324,1** | **51,9** |
| Direcția cultură, tineret, sport și turism |  | **262,9** | 666,6 | 673,3 | | 349,2 | -324,1 | 51,9 |
| **Dezvoltarea culturii** | **8502** | 284,7 | **474,2** | **518,6** | | **361,1** | **-157,5** | **69,6** |
| Activități culturale |  | 207,4 | 400,0 | 400,0 | | 263,6 | -136,4 | 65,9 |
| Colectivul popular Crescendo |  | 77,3 | 74,2 | 118,6 | | 97,5 | -21,1 | 82,2 |
| **Protejarea şi punerea în valoare a patrimoniului cultural naţional** | **8503** | **124,5** | **173,1** | **236,3** | | **143,3** | **-93,0** | **60,6** |
| Muzeul Ștefan Vodă |  | 62,3 | 87,6 | 87,6 | | 39,4 | -48,2 | 45,0 |
| Muzeul Răscăieți |  | 29,9 | 42,2 | 74,5 | | 52,2 | -22,3 | 70,0 |
| Muzeul Crocmaz |  | 32,3 | 43,3 | 74,2 | | 51,7 | -22,5 | 69,7 |
| **Susţinerea culturii scrise** | **8504** | **60,0** | **75,0** | **90,0** | | **75,0** | **-15,0** | **83,3** |
| Subvenționarea edițiilor periodice (Monitorul Oficial al CR) |  | 60,0 | 75,0 | 90,0 | | 75,0 | -15,0 | 83,3 |
| **Sport** | **8602** | **2155,7** | **3313,0** | **3610,7** | | **2698,2** | **-912,5** | **74,7** |
| Activități sportive |  | 188,9 | 400,0 | 400,0 | | 208,6 | -191,4 | 52,2 |
| Școala sportivă |  | 1966,8 | 2877,0 | 3174,7 | 2453,7 | | -721,0 | 77,3 |
| Comp. bănești p/u personalul didactic |  | - | 36,0 | 36,0 | 36,0 | | - | 100,0 |
| **Tineret** | **8603** | **-** | **150,0** | **150,0** | **-** | | **-150,0** | **-** |
| Activități pentru tineret |  | - | 150,0 | 150,0 | - | | -150,0 | - |
| ***Învățământ*** | **09** |  |  |  |  | |  |  |
| *Cheltuieli, total* |  | **75080,8** | **106498,2** | **121022,2** | **90183,9** | | **-30838,3** | **74,5** |
| **Politici şi management în domeniul educaţiei** | **8801** | **1847,1** | **2711,9** | **2901,8** | **1942,2** | | **-959,6** | **66,9** |
| Direcția Generală Educație |  | 1847,1 | 2711,9 | 2901,8 | 1942,2 | | -959,6 | 66,9 |
| **Învățământ primar** | **8803** | **3684,7** | **3803,7** | **5054,0** | **4034,3** | | **-1019,7** | **79,8** |
| Școala primară”Gr. Vieru”Șt.Vodă |  | 3234,2 | 2918,0 | 4123,6 | 3433,7 | | -689,9 | 83,3 |
| Asigurarea alimentării elevilor |  | 450,5 | 853,7 | 898,4 | 568,6 | | -329,8 | 63,3 |
| Comp. bănești p/u personalul didactic |  | - | 32,0 | 32,0 | 32,0 | | - | 100,0 |
| **Învățământ gimnazial** | **8804** | **44762,8** | **65706,9** | **76211,8** | **57211,4** | | **-19000,4** | **75,1** |
| Gimnazii |  | 42513,6 | 59899,4 | 70002,3 | 53369,0 | | -16633,3 | 76,2 |
| Susținerea elevilor dotați |  | 57,4 | - | 110,0 | 82,3 | | -27,7 | 74,8 |
| Asigurarea alimentării elevilor |  | 2191,8 | 5037,5 | 5329,5 | 3032,1 | | -2297,4 | 56,9 |
| Comp. bănești p/u personalul didactic |  | - | 770,0 | 770,0 | 728,0 | | -42,0 | 94,5 |
| **Învățământ special** | **8805** | **1778,5** | **3192,1** | **3266,4** | **1954,9** | | **-1311,5** | **59,8** |
| Școala auxiliară-internat Popeasca |  | 1653,3 | 2825,0 | 2875,0 | 1749,4 | | -1125,6 | 60,8 |
| Asigurarea alimentării elevilor |  | 125,2 | 347,1 | 371,4 | 185,5 | | -185,9 | 49,9 |
| Comp. bănești p/u personalul didactic |  | - | 20,0 | 20,0 | 20,0 | | - | 100,0 |
| **Învățământ liceal** | **8806** | **13106,5** | **16761,0** | **17788,9** | **12697,7** | | **-5091,1** | **71,4** |
| Întreținerea căminului |  | 332,0 | 1106,6 | 1458,5 | 993,4 | | -465,1 | 68,1 |
| Licee |  | 11268,0 | 13189,7 | 14682,8 | 10787,5 | | -3895,3 | 73,5 |
| Asigurarea alimentării elevilor |  | 300,0 | 451,7 | 453,8 | 203,2 | | -250,6 | 44,8 |
| Transportarea elevilor |  | 606,4 | 900,0 | 952,9 | 589,6 | | -363,3 | 61,9 |
| Formarea componentei UAT |  | - | 981,0 | 108,9 | - | | -108,9 | - |
| Comp. bănești p/u personalul didactic |  | - | 132,0 | 132,0 | 124,0 | | -8,0 | 93,9 |
| Contribuția APL p/u implementarea proiectelor |  | 600,0 |  |  |  | |  |  |
| **Servicii generale în educaţie** | **8813** | **420,6** | **956,0** | **668,0** | **423,5** | | **-244,5** | **63,4** |
| Serviciul de asistență psihopedagogică |  | 420,6 | 956,0 | 668,0 | 423,5 | | -244,5 | 63,4 |
| **Educaţie extraşcolară şi susţinerea elevilor dotaţi** | **8814** | **9454,8** | **13173,5** | **14866,0** | **11827,6** | | **-3038,3** | **79,6** |
| Școala de arte “M. Bieșu” Ștefan Vodă |  | 3915,0 | 6153,3 | 7078,0 | 5370,4 | | -1707,6 | 75,9 |
| Comp. bănești p/u personalul didactic |  | - | 62,0 | 62,0 | 60,0 | | -2,0 | 96,8 |
| Școala de arte din Olănești |  | 2500,7 | 3476,5 | 4134,0 | 3233,0 | | -901,0 | 78,2 |
| Comp. bănești p/u personalul didactic |  | - | 46,0 | 46,0 | 44,0 | | -2,0 | 95,7 |
| Centrul de creație |  | 692,2 | 1126,1 | 1243,9 | 933,2 | | -310,7 | 75,0 |
| Comp. bănești p/u personalul didactic |  | - | 10,0 | 10,0 | 8,0 | | -2,0 | 80,0 |
| Odihna elevilor în Romania |  | 109,9 |  |  |  | |  |  |
| Tabăra de odihnă “Dumbrava” din s. Talmaza |  | 1565,5 | 1583,8 | 1642,2 | 1531,1 | | -111,1 | 93,2 |
| Asigurarea alimentării copiilor în tabără |  | 652,8 | 696,5 | 630,6 | 629,4 | | -1,2 | 99,8 |
| Susținerea elevilor dotați |  | 18,8 | 19,3 | 19,3 | 18,5 | | -0,8 | 95,9 |
| **Curriculum** | **8815** | **25,6** | **193,1** | **265,3** | **92,3** | | **-173,0** | **34,8** |
| Desfășurarea examenelor de absolvire |  | 25,6 | 193,1 | 193,1 | 92,3 | | -100,8 | 47,8 |
| Implementarea standardelor educaționale |  | - |  | 72,2 | - | | -72,2 | - |
| ***Protecţie socială*** | **10** |  |  |  |  | |  |  |
| *Cheltuieli, total* |  | **11918,1** | **20367,0** | **22926,7** | **15634,5** | | **-7292,2** | **68,2** |
| **Politici şi management în domeniul protecţiei sociale** | **9001** | **718,8** | **1739,4** | **1973,8** | **1314,5** | | **-659,3** | **66,6** |
| Direcția Asistență socială și protecția familiei |  | 718,8 | 1739,4 | 1973,3 | 1314,5 | | -659,3 | 66,6 |
| **Protecţie a persoanelor în etate** | **9004** | **762,8** | **1369,0** | **1521,4** | **1066,7** | | **-454,7** | **70,1** |
| Centrul de asistență socială p/u persoane vârstnice și cu dizabilități Talmaza |  | 762,8 | 1369,0 | 1521,4 | 1066,7 | | -454,7 | 70,1 |
| **Protecţie a familiei şi copilului** | **9006** | **4810,4** | **8638,5** | **8963,4** | **5995,7** | | **-2967,7** | **66,9** |
| Susținerea copiilor rămași fără îngrijire părintească |  | 843,6 | 1891,6 | 1891,6 | 1227,0 | | -664,6 | 64,9 |
| Centrul de servicii specializate p/u copii și tineri cu dizabilități Ștefan Vodă |  | 453,0 | - |  |  | |  |  |
| Centrul de a/s p/u cuplu mamă-copil și p/u copii în situații de risc Olănești |  | 792,3 | 1495,4 | 1682,3 | 1046,1 | | -636,2 | 62,2 |
| Centrul mixt p/u familii cu copii și copii în situații de risc Șt Vodă |  | 1358,2 | - |  |  | |  |  |
| Centrul de asistență specializată și plasament temporar „Încredere” |  | - | 2328,7 | 2328,7 | 1612,9 | | -715,8 | 69,3 |
| Serviciul de asistență parentală profesionistă |  | 1106,6 | 1687,4 | 1825,4 | 1446,0 | | -379,4 | 79,2 |
| Serviciul social de sprijin p/u familiile cu copii |  | 40,0 | 781,1 | 781,1 | 425,8 | | -355,3 | 54,5 |
| Acordarea prestațiilor sociale p/u copiii plasați în serviciile sociale |  | 216,7 | 454,3 | 454,3 | 237,9 | | -216,4 | 52,4 |
| **Protecție în domeniul asigurării cu locuințe** | **9009** | - | - | **184,8** | **184,8** | | **-** | **100,0** |
| Susținerea unor categ. de populație prin acord.indemn.unice p/u construcț.s-au proc.spațiului locativ |  | - | - | 184,8 | 184,8 | | - | 100,0 |
| **Asistență socială a persoanelor cu necesităţi speciale** | **9010** | **5202,1** | **7708,7** | **8478,9** | **6045,7** | | **-2433,2** | **71,3** |
| Serviciul asistență personală |  | 1436,7 | 2289,9 | 2941,9 | 2215,1 | | -726,8 | 75,3 |
| Serviciul de deservire socială la domiciliu |  | 1473,2 | 2092,6 | 2199,6 | 1621,8 | | -577,8 | 73,7 |
| Serviciul social Echipa mobilă |  | 264,3 | 324,8 | 324,8 | 197,3 | | -127,5 | 60,7 |
| Serviciul protezare și ortopedie |  | 7,8 | 50,1 | 61,3 | 45,5 | | -15,8 | 74,2 |
| Compensații p/u serviciile de transport |  | 927,2 | 1305,3 | 1305,3 | 819,9 | | -485,4 | 62,8 |
| Serviciul de asistență socială comunitară |  | 1093,0 | 1646,0 | 1646,0 | 1146,1 | | -499,9 | 69,6 |
| **Protecţie socială în cazuri excepţionale** | **9012** | **418,4** | **350,4** | **1243,4** | **1027,1** | | **-216,3** | **82,6** |
| Serviciul social de suport monetar |  | - | 260,4 | 260,4 | 134,1 | | -126,3 | 51,5 |
| Serviciile cantin. de ajutor social |  | 12,0 | 90,0 | 90,0 | - | | -90,0 | - |
| Acordarea ajutoarelor unice (Deciziile Consiliului raional) |  | 406,4 | - | 893,0 | 893,0 | | - | 100,0 |
| **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** | **5,6** | **531,0** | **531,0** | **-** | | **-531,0** | **-** |
| Susținerea tinerilor specialiști |  | 5,6 | 531,0 | 531,0 | - | | -531,0 | - |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |