**Cheltuielile bugetului raional conform clasificaţiei funcţionale**

**şi pe programe pe 11 luni ale anului 2019 și proiect pe anul 2020**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Denumirea*** | ***Cod*** | ***Aprobat pe an*** | ***Precizat***  ***pe an*** | ***Executat la***  ***30.11.19*** | ***%***  ***executării*** | ***Proiect***  ***2020*** |
| **Cheltuieli în total, inclusiv** |  | **157505,5** | **175338,3** | **150103,9** | **85,6** | **193921,3** |
| **cheltuieli recurente** |  | **157505,5** |  |  |  | **193421,3** |
| **investiții capitale** | 31 |  |  |  |  |  |
|  | 92 | **-** | **200,0** | **45,1** | **22,5** | **500,0** |
| ***Servicii de stat cu destinaţie generală*** | **01** |  |  |  |  | 10799,2 |
| *Cheltuieli, total* |  | ***13178,3*** |  |  |  |  |
| **Exercitarea guvernării** | **03**  **01** | **9550,8** | **5870,7** | **3370,0** | **57,4** | **6375,8** |
| Aparatul Președintelui |  | 5396,8 | 4694,6 | 3370,0 | 71,8 | 5246,3 |
| Alocații centralizate |  | 4154,0 | 1176,1 | - | - | 1129,5 |
| **Servicii de suport pentru exercitarea guvernării** | **03**  **02** | **1175,8** | **2354,7** | **1871,0** | **79,5** | **1784,3** |
| Serviciul de deservire a clădirilor |  | 1175,8 | 2154,7 | 1825,9 | 84,7 | 1284,3 |
| Investiții capitale |  | - | 200,0 | 45,1 | 22,5 | 500,0 |
| **Politici şi management în domeniul bugetar-fiscal** | **05**  **01** | **1271,7** | **1344,4** | **1082,3** | **80,5** | **1495,1** |
| Direcția Finanțe |  | 1271,7 | 1344,4 | 1082,3 | 80,5 | 1495,1 |
| **Gestionarea fondurilor de rezervă şi de intervenţie** | **08**  **02** | **950,0** | **54,5** | **-** | **-** | **980,0** |
| Fondul de rezervă |  | 950,0 | 54,5 | - | - | 980,0 |
| **Datoria internă a APL** | **17**  **03** | **180,0** | **180,0** | **174,7** | **97,1** | **164,0** |
| Dobânzi achitate p/u împrumuturile contractate |  | 180,0 | 180,0 | 174,7 | 97,1 | 164,0 |
| ***Apărare naţională*** | **02** |  |  |  |  |  |
| *Cheltuieli, total* |  | ***261,4*** | ***297,9*** | ***223,5*** | ***75,0*** | ***303,5*** |
| **Servicii de suport în domeniul apărării naţionale** | **31**  **04** | **261,4** | **297,9** | **223,5** | **75,0** | **303,5** |
| Secția administrativ militară |  | 261,4 | 297,9 | 223,5 | 75,0 | 303,5 |
| **Servicii de pompieri și salvatori** |  | - |  |  |  |  |
| Protecția civilă și apărarea împotriva incendiilor | 37 | - |  |  |  |  |
| ***Servicii în domeniul economiei*** | **04** |  |  |  |  |  |
| *Cheltuieli, total* |  | ***12098,7*** |  |  |  | ***19818,9*** |
| **Politici şi management în domeniul macroeconomic şi de dezvoltare a economiei** | **50**  **01** | **602,6** | **618,3** | **407,6** | **65,9** | **748,9** |
| Direcția economie și atragerea investițiilor |  | 602,6 | 618,3 | 407,6 | 65,9 | 748,9 |
| Susținerea întrepr. mici și mijlocii(Contribuții la proiectul ,,Poarta de Sud a Moldovei deschisă pentru afaceri și investiții”) | 50  09 | - | - | -24,8 | - | - |
| **Politici şi management în domeniul agriculturii** | **51**  **01** | **645,4** | **802,7** | **700,6** | **87,3** | **1044,4** |
| Direcția agricultură și alimentație |  | 645,4 | 802,7 | 700,6 | 87,3 | 1044,4 |
| **Politici şi management în domeniul dezvoltării regionale şi construcţiilor** | **61**  **01** | **515,2** | **626,5** | **496,4** | **79,2** | **723,5** |
| Direcția construcții, gospodărie comunală și drumuri |  | 515,2 | 626,5 | 496,4 | 79,2 | 723,5 |
| **Dezvoltarea drumurilor** | **64**  **02** | **10141,3** | **10141,3** | **7645,2** | **75,4** | **17015,8** |
| Implementarea programelor de construcție, reparație și întreținere a drumurilor publice |  | 10141,3 | 10141,3 | 7645,2 | 75,4 | 17015,8 |
| **Politici şi management în domeniul geodeziei, cartografiei şi cadastrului** | **69**  **01** | **194,2** | **194,2** | **98,6** | **50,8** | **286,3** |
| Serviciul relații funciare și cadastru |  | 194,2 | 194,2 | 98,6 | 50,8 | 286,3 |
| ***Ocrotirea sănătăţii*** | **07** |  |  |  |  |  |
| *Cheltuieli, total* |  | ***300,0*** | ***1180,0*** | ***790,3*** | ***67,0*** | ***400,0*** |
| **Programe naţionale şi speciale în domeniul ocrotirii**  **sănătăţii** | **80**  **18** | **300,0** | **330,0** | **240,3** | **72,8** | **300,0** |
| Programe de sănătate cu destinație specială |  | 300,0 | 330,0 | 240,3 | 72,8 | 300,0 |
| Dezv-rea și modernizarea inst.în domen.ocrotirii sănătății | **80**  **19** | - | 850,0 | 550,0 | 64,7 | 100,0 |
| ***Cultura, sport, tineret, culte şi******odihnă*** | **08** |  |  |  |  |  |
| *Cheltuieli, total* |  | ***4801,9*** |  |  |  | ***5746,6*** |
| **Politici şi management în domeniul culturii** | **85**  **01** | **666,6** | **673,3** | **435,5** | **64,7** | **698,8** |
| Direcția cultură, tineret, sport și turism |  | 666,6 | 673,3 | 435,5 | 64,7 | 698,8 |
| **Dezvoltarea culturii** | **85**  **02** | **474,2** | **518,6** | **385,6** | **74,4** | **525,6** |
| Activități culturale |  | 400,0 | 400,0 | 267,1 | 66,8 | 400,0 |
| Colectivul popular Crescendo |  | 74,2 | 118,6 | 118,5 | 100,0 | 125,6 |
| **Protejarea şi punerea în valoare a patrimoniului cultural naţional** | **85**  **03** | **173,1** | **236,3** | **194,1** | **82,1** | **346,0** |
| Muzeul Ștefan Vodă |  | 87,6 | 87,6 | 56,4 | 64,4 | 170,4 |
| Muzeul Răscăieți |  | 42,2 | 74,5 | 71,6 | 96,1 | 87,8 |
| Muzeul Crocmaz |  | 43,3 | 74,2 | 66,1 | 89,1 | 87,8 |
| **Susţinerea culturii scrise** | **85**  **04** | **75,0** | **90,0** | **90,0** | **100,0** | **80,0** |
| Subvenționarea edițiilor periodice (Monitorul Oficial al CR) |  | 75,0 | 90,0 | 90,0 | 100,0 | 80,0 |
| **Sport** | **86**  **02** | **3313,0** |  |  |  |  |
| Activități sportive |  | 400,0 | 400,0 | 252,8 | 63,2 | 450,0 |
| Școala sportivă |  | 2877,0 | 3174,7 | 2990,4 | 94,2 | 3502,2 |
| Compensații bănești p-u personalul didactic |  | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 100,0 | 44,0 |
| **Tineret** | **86**  **03** | **100,0** | **150,0** | **-** | **-** | **100,0** |
| Activități pentru tineret |  | 100,0 | 150,0 | - | - | 100,0 |
| ***Învățământ*** | **09** |  |  |  |  |  |
| *Cheltuieli, total* |  | **106498,2** |  |  |  | **130800,5** |
| **Politici şi management în domeniul educaţiei** | **88**  **01** | **2711,9** | **2901,8** | **2452,8** | **84,5** | **2854,1** |
| Direcția Generală Educație |  | 2711,9 | 2901,8 | 2452,8 | 84,5 | 2854,1 |
| **Învățământ primar** | **88**  **03** | **3803,7** | **5054,0** | **4755,2** | **94,1** | **4962,8** |
| Școala primară”Gr. Vieru” Șt. Vodă |  | 2918,0 | 4123,6 | 3983,3 | 96,6 | 3988,5 |
| Compensații bănești p-u personalul didactic |  | 32,0 | 32,0 | 32,0 | 100,0 | 34,0 |
| Asigurarea alimentării elevilor |  | 853,7 | 898,4 | 739,9 | 82,5 | 940,3 |
| **Învățământ gimnazial** | **88**  **04** | **68899,0** | **80620,0** | **72601,0** | **90,0** | **77268,8** |
| Gimnazii |  | 59899,4 | 71070,2 | 65338,5 | 91,9 | 71149,3 |
| Susținerea elevilor dotați |  | - | 110,0 | 99,7 | 90,6 |  |
| Investiții capitale |  | - |  |  |  |  |
| Asigurarea alimentării elevilor |  | 4957,7 | 5037,5 | 5403,4 | 4077,4 | 75,5 |
| Compensații bănești p-u personalul didactic |  | 770,0 | 770,0 | 728,0 | 94,5 | 3626,6 |
| **5305,5 Învățământ special** | **88**  **05** | **3192,1** |  |  |  |  |
| Școala auxiliară-internat Popeasca |  | 2825,0 | 2852,0 | 2104,6 | 73,8 |  |
| Asigurarea alimentării elevilor |  | 347,1 | 394,4 | 232,8 | 59,0 | 312,7 |
| Compensații bănești p-u personalul didactic |  | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 100,0 |  |
| **Învățământ liceal** | **88**  **06** | **16761,0** | **18446,3** | **15630,2** | **84,7** | **24896,8** |
| Întreținerea căminului |  | 1106,6 | 1497,6 | 1171,7 | 78,2 | 1332,4 |
| Licee |  | 13198,7 | 15406,2 | 13193,1 | 85,6 | 15861,5 |
| Asigurarea alimentării elevilor |  | 451,7 | 457,6 | 289,9 | 63,3 | 509,9 |
| Transportarea elevilor |  | 900,0 | 952,9 | 820,4 | 86,1 | 1200,0 |
| Formarea componentei UAT |  | 981,0 | 108,9 | - | - | 1958,0 |
| Formarea fondului de educație incluzivă |  | - |  |  |  |  |
| Contribuția APL p/u impl.proiect. |  | - |  |  |  |  |
| Compensații bănești p-u personalul didactic |  | 132,0 | 132,0 | 124,0 | 93,9 | 194,0 |
| Reducerea normei didactice |  |  |  |  |  |  |
| Mijloace nedistribuite dejun cald |  |  |  |  |  |  |
| Procurarea utilajului și mobilierului școlar, dotarea laboratoarelor |  |  |  |  |  | 3841,0 |
| **Servicii generale în educaţie** | **88**  **13** | **956,0** | **668,0** | **522,8** | **78,3** | **980,8** |
| Serviciul de asistență psihopedagogică |  | 956,0 | 668,0 | 522,8 | 78,3 | 980,8 |
| **Educaţie extraşcolară şi susţinerea elevilor dotaţi** | **88**  **14** | **13173,5** |  |  |  | **16017,5** |
| Școala de arte “M. Bieșu” Ștefan Vodă |  | 6153,3 | 7386,2 | 6600,0 | 89,4 | 8239,4 |
| Compensații bănești p-u personalul didactic |  | 62,0 | 62,0 | 60,0 | 96,8 | 68,0 |
| Școala de arte din Olănești |  | 3476,5 | 4327,0 | 3969,7 | 91,7 | 4111,3 |
| Compensații bănești p-u personalul didactic |  | 46,0 | 46,0 | 44,0 | 95,7 | 44,0 |
| Centrul de creație |  | 1126,1 | 1243,9 | 1177,7 | 94,7 | 1278,5 |
| Compensații bănești p-u personalul didactic |  | 10,0 | 10,0 | 8,0 | 80,0 | 12,0 |
| Tabăra de odihnă “Dumbrava” din s. Talmaza |  | 1583,8 | 1671,2 | 1619,3 | 96,9 | 1655,5 |
| Asigurarea alimentării copiilor în tabără |  | 696,5 | 629,6 | 629,4 | 100,0 | 601,5 |
| Susținerea elevilor dotați |  | 19,3 | 19,3 | 18,5 | 95,9 | 19,3 |
| Odihna copiilor in Romania |  | - |  |  |  |  |
| **Curriculum** | **88**  **15** | **193,1** | **193,1** | **94,4** | **48,9** | **193,1** |
| Desfășurarea examenelor de absolvire |  | 193,1 | 193,1 | 94,4 | 48,9 | 193,1 |
| Compensații bănești p-u personalul didactic |  |  | 72,2 | 72,2 | 100,0 |  |
| ***Protecţie socială*** | **10** |  |  |  |  |  |
| *Cheltuieli, total* |  | **20367,0** |  |  |  | **26052,6** |
| **Politici şi management în domeniul protecţiei sociale** | **90**  **01** | **1739,4** | **1973,8** | **1544,0** | **78,2** | **2367,7** |
| Direcția Asistență socială și protecția familiei |  | 1739,4 | 1973,8 | 1544,0 | 78,2 | 2367,7 |
| **Protecţie a persoanelor în etate** | **90**  **04** | **1369,0** | **1521,4** | **1246,0** | **81,9** | **1565,7** |
| Centrul de asistență socială p/u persoane vârstnice și cu dizabilități Talmaza |  | 1369,0 | 1521,4 | 1246,0 | 81,9 | 1565,7 |
| **Protecţie a familiei şi copilului** | **90**  **06** | **8638,5** | **8963,4** | **7227,1** | **81,2** | **11065,0** |
| Susținerea copiilor rămași fără îngrijire părintească |  | 1891,6 | 1891,6 | 1488,1 | 78,7 | 2330,5 |
| Centrul de servicii specializate pentru copii și tineri cu dizabilități Ștefan Vodă |  | - |  |  |  |  |
| Centrul de a/s p/u cuplu mamă-copil și p/u copii în situații de risc Olănești |  | 1495,4 |  |  |  | 1723,5 |
| Centrul mixt p/u familii cu copii și copii în situații de risc Ștefan Vodă |  | - |  |  |  |  |
| Serviciul de asistență parentală profesionistă |  | 1687,4 | 1825,4 | 1675,7 | 91,8 | 2184,0 |
| Serviciul social de sprijin p/u familiile cu copii |  | 781,1 | 781,1 | 514,2 | 65,8 | 733,1 |
| Acordarea prestațiilor sociale p/u copiii plasați în servicii sociale | **-** | 454,3 | 454,3 | 322,2 | 70,9 | 1287,6 |
| Centrul de asist. specializată și plasament temporar ,, Încredere” |  | 2328,7 |  |  |  | 2806,3 |
| **Asistență socială a persoanelor cu necesităţi speciale** | **90**  **10** | **7708,7** | **8478,9** | **7132,5** | **84,1** | **10081,7** |
| Serviciul asistență personală |  | 2289,9 | 2941,9 | 2688,1 | 91,4 | 3712,6 |
| Serviciul de deservire socială la domiciliu |  | 2092,6 | 2199,6 | 1949,0 | 88,6 | 2646,3 |
| Serviciul social Echipa mobilă |  | 324,8 | 324,8 | 246,6 | 75,9 | 468,9 |
| Serviciul protezare și ortopedie |  | 50,1 | 61,3 | 55,0 | 89,7 | 80,2 |
| Compensații p/u serviciile de transport |  | 1305,3 | 1305,3 | 819,9 | 62,8 | 1217,7 |
| Serviciul de asistență socială comunitară |  | 1646,0 | 1646,0 | 1373,9 | 83,5 | 1956,0 |
| **Protecţie socială în cazuri excepţionale** | **90**  **12** | **350,4** | **1251,4** | **1074,6** | **85,9** | **350,9** |
| Fondul local de susținere socială a populației(ajutoare populației) |  | - |  |  |  |  |
| Serviciile cantin. de ajutor social |  | 90,0 | 90,0 | - | - | 95,0 |
| Servicii sociale de suport monetar |  | 260,4 | 260,4 | 173,6 | 66,7 | 255,9 |
| Acordarea ajutoarelor unice (Deciziile Consiliului raional) |  | - | 901,0 | 901,0 | 100,0 |  |
| **Asigurarea egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi** | **90**  **13** | **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** | **90**  **19** | **531,0** | **531,0** | **251,4** | **47,3** | **591,6** |
| Susținerea tinerilor specialiști |  | 531,0 | 531,0 | 251,4 | 47,3 | 591,6 |
|  |  |  |  |  |  |  |