



REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL RAIONAL CĂUȘENI

DECIZIE nr. _____
din „_____” _____ 2025

proiect

Cu privire la aprobarea bugetului
raional Căușeni pentru anul 2026

În conformitate cu prevederile art. 5, 7, 10, 21, 23, 25, 53, 118, 120 din Codul administrativ al Republicii Moldova nr. 116 din 19.07.2018, cu modificările ulterioare;

art.24, art. 47 și art.55 din Legea nr.181 din 25.07.2014 finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale, cu modificările ulterioare;

art.21 din Legea nr.397 din 16.10.2003 privind finanțele publice locale, cu modificările ulterioare;

art.18 din Legea nr.100 din 22.12. 2017 cu privire la actele normative, cu modificările ulterioare;

art.14 alin.(2) lit.n) și art.43 alin. (1) lit.b) din Legea privind administrația publică locală nr.436 din 26.12.2006, cu modificările ulterioare;

Setului metodologic privind elaborarea, aprobarea și modificarea bugetului, aprobat prin Ordinul ministrului finanțelor nr.124 din 21.12.2023;

în baza Hotărârii Guvernului privind finanțarea în bază de cost standard per elev a instituțiilor de învățământ primar și secundar (ciclul I și II) din subordinea autorităților publice locale de nivelul al doilea nr.868 din 08.10.2014, cu modificările ulterioare;

circulara Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova nr.06/2-07-30 din 25.08.2025, privind elaborarea și prezentarea proiectelor bugetelor locale pentru anul 2026 și estimările pentru anii 2027-2028, Consiliul raional Căușeni

DECIDE:

1. Se aprobă bugetul raional Căușeni pentru anul 2026, la partea de venituri și la partea de cheltuieli, în sumă de **359849,6 mii lei**, inclusiv:

- 1.1. Indicatorii generali și sursele de finanțare a bugetului raional Căușeni - Anexa nr.1;
- 1.2. Componenta veniturilor bugetului raional Căușeni - Anexa nr.2;
- 1.3. Resursele și cheltuielile bugetului raional, conform clasificăției funcționale și pe programe - Anexa nr.3;
- 1.4. Sinteza cheltuielilor pe instituțiile finanțate din bugetul raional Căușeni - Anexa nr.4;
- 1.5. Volumul alocațiilor pentru instituțiile de învățământ finanțate din bugetul raional Căușeni - Anexa nr.5;
- 1.6. Nomenclatorul tarifelor pentru serviciile prestate contra plată de către instituțiile bugetare finanțate din bugetul raional Căușeni - Anexa nr.6;
- 1.7. Sinteza veniturilor colectate de către instituțiile bugetare, finanțate din bugetul

- raional din executarea lucrărilor, prestarea serviciilor sau din alte activități desfășurate
contra plată - Anexa nr.7;
- 1.8. Volumul transferurilor de la bugetul de stat către bugetul raional Căușeni - Anexa nr.8;
- 1.9. Efectivul- limită al unităților de personal pentru autoritățile/instituțiile finanțate din
bugetul raional Căușeni - Anexa nr.9;
- 1.10. Efectivul-limită al unităților de personal din instituțiile de învățământ,
licee și gimnazi - Anexa nr.10;
- 1.11. Transferuri de la bugetul raional către bugetele unităților administrativ-
teritoriale de nivelul I, pentru compensarea diferenței de tarife la energia
electrică și gazele naturale - Anexa nr.11;
- 1.12. Plafonul garanției emise de către Consiliul raional Căușeni, pentru anul 2025, la
rambursarea creditului oferit de către Ministerul Finanțelor, Întreprinderii Municipale
„Apă Canal” Căușeni, va constitui 632,6 mii lei (echivalentul a 36,78 mii dolari SUA, la
cursul de schimb dolar SUA/ MDL-17,20 lei).
- 1.13. Cuantumul fondului de rezervă al bugetului raional Căușeni în sumă de **3000,0 mii lei.**
2. Se stabilește coeficientul 0,96 aplicat la determinarea volumului alocațiilor pentru o
instituție de învățământ (2% pentru Componenta raională și 2% pentru Fondul de educație
incluzivă). Formarea Componentei raionale și Fondului de educație incluzivă, se stabilește în
raport de 2% și respectiv 2% din volumul transferurilor categoriale.
- 2.1. Cuantumul Componentei raionale, se stabilește în sumă de **18001,5 mii lei.**
- 2.2. Cuantumul Fondului pentru educația incluzivă, se stabilește în sumă de **3606,0 mii lei.**
3. Cuantumul minim al chiriei/arendei bunurilor proprietate publică, se va stabili în
conformitate cu Legea Bugetului de Stat pentru anul 2026.
4. În componența bugetului raional în subdiviziunile Consiliului raional, conform domeniilor
de competență, se aprobă alocații pentru următoarele:
- alocații pentru activități și manifestări culturale -300,0 mii lei, care vor fi repartizate prin
Dispoziția Președintelui Raionului. Bunurile procurate vor fi transmise cu titlu gratuit
autorităților și instituțiilor publice, beneficiare prin decizia Consiliului raional Căușeni;
 - alocații în sumă de 35,0 mii lei, pentru acoperirea cheltuielilor de participare la expoziția
„Fabricat în Moldova” a antreprenorilor din raionul Căușeni (conform Regulamentului);
 - alocații în sumă de 50,0 mii lei, pentru cheltuieli la desfășurarea sărbătorii ”Ziua
lucrătorului din Agricultură și Industria Prelucrătoare”;
 - alocații centralizate pentru reparații și investiții capitale -15085,3 mii lei, cu distribuirea
pe obiective, conform deciziilor Consiliului raional;
 - alocații pentru procurarea biletelor la taberele de odihnă pentru copii – 2113,6 mii lei;
 - alocații pentru organizarea și desfășurarea olimpiadelor școlare raionale la disciplinele de
studii -146,1 mii lei;
 - alocații pentru organizarea și desfășurarea concursurilor culturale cu participarea elevilor
la nivel de raion - 55,7 mii lei (conform Regulamentelor aprobate);
 - alocații pentru achitarea indemnizației și compensațiilor pentru absolvenții instituțiilor de
învățământ superior și postsecundar pedagogic, încadrați în instituțiile de învățământ,
prin repartizare de către Ministerul Educației -1796,7 mii lei;
 - alocații pentru achitarea indemnizației unice pentru susținerea tinerilor specialiști din
domeniul culturii - 110,0 mii lei;

j) componenta raională pentru finanțarea instituțiilor de învățământ secundar general în sumă de 12977,0 mii lei, cu repartizarea pe parcursul anului conform Regulamentului privind repartizarea și utilizarea mijloacelor din componenta UAT (Hotărârea Guvernului nr.868/2014, Anexa nr.2) și în baza deciziilor Consiliului raional.

5. Pentru acoperirea cheltuielilor de reparații curente și capitale a clădirilor administrative ale Consiliului raional Căușeni, se permite Președintelui raionului Căușeni, să utilizeze, în modul stabilit pentru gestionarea veniturilor colectate, mijloacele bănești obținute de la plata pentru locațiunea bunurilor patrimoniului public, aferente încăperilor din clădirile date în chirie.

6. Se permite cazarea în căminul Liceului Teoretic „Alexei Mateevici” din or. Căușeni a altor persoane, la propunerea administrației Liceului, coordonată cu Direcția Educație, Cultură, Tineret, Sport și Turism și Direcția Finanțe, prin decizia Consiliului raional Căușeni. Scutirea de plata pentru chiria căminului liceului, pentru elevii din familii social-vulnerabile, se va efectua în baza deciziei Consiliului raional Căușeni, la propunerea conducerii Liceului, cu anexarea documentelor confirmative, coordonate cu Direcția Educație, Cultură, Tineret, Sport și Turism și Direcția Finanțe.

7. Vor prezenta spre aprobare Consiliului raional Căușeni:

Șefa Direcției Educație, Cultură, Tineret, Sport și Turism Căușeni:

7.1. Programele de acțiuni sportive, culturale și pentru tineret, organizate de către aparatul administrativ al Direcției Educație, Cultură, Tineret, Sport și Turism Căușeni.

7.2. Programele de acțiuni culturale și pentru tineret organizate și desfășurate de către angajații Casei Raionale de Cultură Căușeni și Formațiile artistice model;

Directoarea „Centrului de creație al copiilor și adolescenților Căușeni”:

7.3. Programele de acțiuni sportive și culturale organizate de către angajații instituției;

Directorul Instituției publice de învățământ „Școla sportivă Căușeni”:

7.4. Programele de acțiuni sportive organizate de către angajații instituției.

8. Datoriile creditoare, înregistrate la 31 decembrie 2025, ale instituțiilor publice finanțate de la bugetul raional, vor fi achitate de acestea din contul și în limita alocațiilor aprobate pe anul 2026.

9. Executorii de buget vor asigura :

- dezagregarea în termen a limitelor stabilite și introducerea acestora în sistemul informațional de gestionare a finanțelor publice-SIA ”Planificarea bugetară”;
- legalizarea utilizării alocațiilor bugetare și respectarea limitelor aprobate;
- contractarea de lucrări, servicii, bunuri materiale, precum și efectuarea de cheltuieli, se va realiza cu respectarea prevederilor legale și în cadrul limitelor aprobate (modificate) diminuate cu suma datoriilor creditoare ale instituției, la situația din 31 decembrie 2025;
- raportarea în termenii stabiliți a performanțelor realizate, conform competenței.

10. Direcția Finanțe, va analiza sistematic executarea bugetului raional Căușeni și va înainta, în caz de necesitate, propuneri concrete pentru consolidarea disciplinei financiar-bugetare și menținerea echilibrului bugetar.

11. Controlul executării prezentei Decizii, se pune în sarcina Președintelui raionului Căușeni.

12. Anexele nr.1-11 sunt parte integrală a Deciziei de aprobare a Bugetului raional Căușeni pentru anul 2026.

13. Prezenta Decizie, poate fi contestată cu cerere de chemare în judecată, la Judecătoria Căușeni, cu sediul Central, pe adresa or. Căușeni, str. Ștefan cel Mare, 86 în termen de 30 zile de la publicare, conform Codului administrativ al Republicii Moldova, nr. 116/2018.

14. Prezenta Decizie se plasează în Registrul de stat al actelor locale și se comunică:

- Președintelui raionului Căușeni;
- Direcției Finanțe;
- Instituțiilor subordonate;
- Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova;
- Populației raionului Căușeni prin intermediul paginii WEB a Consiliului raional Căușeni.

15. Prezenta Decizie intră în vigoare **la data de 01 ianuarie 2026.**

PREȘEDINTELE
ȘEDINȚEI

CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETARUL CONSILIULUI RAIONAL

Feodor PARA

NOTA DE FUNDAMENTARE
la proiectul de decizie „Cu privire la aprobarea bugetului
raional Căușeni pentru anul 2026”

1. Denumirea sau numele autorului și, după caz, a/al participanților la elaborarea proiectului actului normativ
<i>Direcția Finanțe a Consiliului raional Căușeni</i>
2. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului actului normativ
2.1. Temeiul legal sau, după caz, sursa proiectului actului normativ <i>- Proiectul de Decizie cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2026, este elaborat conform prevederilor Legii finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale, nr.181 din 25.07.2014; Legii privind finanțele publice locale, nr.397- XV din 16.10.2003; Legii privind administrația publică locală, nr.436-XV din 26.12.2006; în temeiul art.43 alin (1) lit.b), art.46 din Legea privind administrația publică locală, nr.436-XV/2006, cu modificările ulterioare; ținând cont de prevederile Setului metodologic privind elaborarea, aprobarea și modificarea bugetului, aprobat prin Ordinul Ministrului Finanțelor al Republicii Moldova, nr.124 din 21.12.2023; în conformitate cu Clasificația bugetară, aprobată prin Ordinul Ministrului Finanțelor al Republicii Moldova, nr.208 din 24.12.2015, precum și conform prevederilor particularităților privind elaborarea de către autoritățile administrației publice locale a proiectelor bugetelor locale pentru anul 2026 și a estimărilor pentru anii 2027-2028, comunicate prin circulara Ministerului Finanțelor, nr.06/2-07-30 din 25.08.2025.</i>
2.2. Descrierea situației actuale și a problemelor care impun intervenția, inclusiv a cadrului normativ aplicabil și a deficiențelor/lacunelor normative <i>- Necesitatea proiectului dat, a fost condiționată de prevederile Legii privind finanțele publice locale nr. 397-XV/2003, Legii finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr.181/2014, precum și calendarul acțiunilor privind elaborarea bugetelor locale de nivelul I și II, pentru anul 2026, estimările 2027-2028, aprobat prin Dispoziția Președintelui raionului nr.103-a din 15 septembrie 2025, conform căroră, autoritatea executivă prezintă autorității reprezentative și deliberative, până la data de 20 noiembrie, proiectul deciziei bugetare anuale, spre examinare și aprobare. Autoritatea deliberativă și reprezentativă, aprobă decizia bugetară anuală cel târziu până la data de 10 decembrie.</i>
3. Obiectivele urmărite și soluțiile propuse
3.1. Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi <i>- Proiectul de Decizie dat, prevede aprobarea bugetului raional pentru anul 2026 la venituri și cheltuieli în volum de 359849,6 mii lei și a garanției emise de către Consiliul raional pentru anul 2026, la rambursarea creditului oferit de către Ministerul Finanțelor, Întreprinderii Municipale „Apă Canal” Căușeni, destinat pentru alimentația cu apă și canalizare, în baza contractului de recreditare nr.6 din 28.12.2009, care va constitui suma de 632,6 mii lei (echivalentul a 36,78 mii dolari SUA, la cursul de schimb dolar SUA/ MDL-17,20 lei). Din volumul total de venituri, se prevăd a fi încasate impozite și taxe în sumă de 22066,1mii lei, alte venituri-3059,1 mii lei și 334724,4 mii lei transferuri de la Bugetul de stat, ceia ce constituie 93,0 la sută din totalul veniturilor. În volumul total de cheltuieli de 359849,6 mii lei, care prevăd cheltuieli strict necesare pentru activitatea instituțiilor, suma de 228243,3 mii lei, sunt cheltuieli de personal, ceia ce constituie 63,4 % din volumul total de cheltuieli, pentru obiecte de reparații și investiții capitale, sunt centralizate alocații în volum de 15085,3 mii lei, cuantumul fondului de rezervă, se propune în volum de 3000,0 mii lei sau până la 1% din totalul cheltuielilor bugetului</i>

raional. La fel sunt prevăzute 12977,0 mii lei în componenta raională pentru finanțarea instituțiilor de învățământ conform Regulamentului privind repartizarea și utilizarea mijloacelor financiare din componenta unității administrativ-teritoriale, care se vor repartiza pe parcursul anului prin decizia Consiliului raional.

3.2. Opțiunile alternative analizate și motivele pentru care acestea nu au fost luate în considerare

Prin proiectul de decizie dat, se propune Consiliului raional examinarea și aprobarea volumului de resurse care urmează a fi încasat în bugetul raional și volumul de cheltuieli ce se planifică a fi efectuate pentru anul bugetar 2026, în sumă totală de 359849,6 mii lei.

4. Analiza impactului de reglementare

4.1. Impactul asupra sectorului public – proiectul de decizie prevede volumul de venituri și cheltuieli a bugetului raional pentru anul bugetar 2026.

4.2. Impactul financiar și argumentarea costurilor estimative - Bugetul raional se propune a fi aprobat la venituri și cheltuieli în volum de 359849,6 mii lei.

4.3. Impactul asupra sectorului privat – Prezenta modificare a bugetului impact asupra sectorului privat, nu are.

4.4. Impactul social

4.4.1. Impactul asupra datelor cu caracter personal - nu are.

4.4.2. Impactul asupra echității și egalității de gen - nu are.

4.5. Impactul asupra mediului - nu are.

4.6. Alte impacturi și informații relevante – nu sunt.

5. Compatibilitatea proiectului actului normativ cu legislația UE

5.1. Măsuri normative necesare pentru transpunerea actelor juridice ale UE în legislația națională - nu necesită.

5.2. Măsuri normative care urmăresc crearea cadrului juridic intern necesar pentru implementarea legislației UE

- Proiectul de decizie a Consiliului raional, nu conține norme privind armonizarea legislației naționale cu legislația Uniunii Europene.

6. Avizarea și consultarea publică a proiectului actului normativ

- Întru respectarea prevederilor Legii nr.100/2017 cu privire la actele normative și ale Legii nr.239/2008 privind transparența în procesul decizional, proiectul de decizie și nota informativă, urmează să fie plasate pe pagina web a Consiliului raional.

7. Concluziile expertizelor

- Acest proiect de decizie, respectă interesul public, păstrează balanța bugetului și în redacția propusă, nu conține factori de risc care pot genera riscuri de corupție.

8. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ existent

Implimentarea prevederilor proiectului de decizie dat, nu necesită modificarea altor acte normative.

9. Măsurile necesare pentru implementarea prevederilor proiectului actului normativ

- Pentru implimentarea prevederilor prezentei Decizii, este necesară aprobarea alocațiilor financiare cu titlul de transferuri de la Bugetul de stat, prin Legea Bugetului de stat pentru anul 2026.

Șefa Direcției Finanțe



Axenia Para

AVIZ
de expertiză anticorupție
la proiectul de decizie „Cu privire la aprobarea bugetului
raional Căușeni pentru anul 2026”

Autorul garantează pe propria răspundere, că proiectul de decizie „Cu privire la aprobarea bugetului raional Căușeni pentru anul 2026”, respectă interesul public și în redacția propusă, nu conține factori de risc care pot genera riscuri de corupție.

Șefa Direcției
Finanțe Căușeni

Axenia PARA

Anexa nr.1
la Decizia Consiliului raional Căușeni
nr. ___ din, ___ " _____ 2025

**Indicatorii generali și sursele de finanțare a bugetului raional Căușeni
pentru anul 2026**

Denumirea	Codul	Suma, mii lei
I.VENITURI, total	1	359849,6
<i>inclusiv:</i>		
Impozite și taxe	11	22066,1
Alte venituri	14	3059,1
Transferuri primite în cadrul bugetului public național	19	334724,4
II.CHELTUIELI, total	2+3	359849,6
<i>dintre care:</i>		
Cheltuieli de personal	21	228243,3
Transferuri acordate în cadrul bugetului public național	29	29546,9

Anexa nr.2
la Decizia Consiliului raional Căușeni
nr. ___ din, „ ___ ” _____ 2025

**Componenta veniturilor bugetului raional Căușeni
pentru anul 2026**

Denumirea	Codul	Suma, mii lei
VENITURI, total		359849,6
1. Impozit pe venitul persoanelor fizice	1111	22049,5
1.1 Impozit pe venitul reținut din salariu	111110	19400,0
1.2 Impozitul pe venitul persoanelor fizice spre plată și/sau achitat	111121	2500,0
1.3 Impozitul pe venitul persoanelor fizice ce desfășoară activități independente în domeniul comerțului	111124	20,0
1.4 Impozit pe venitul persoanelor fizice în domeniul transportului rutier de persoane fizice în regim de taxi	111125	4,5
1.5 Impozit pe venitul aferent operațiunilor de predare în posesie și/sau folosință a proprietății imobiliare	111130	125,0
2. Impozitul funciar	1131	0,2
2.1 Impozitul funciar al persoanelor juridice și fizice, înregistrate în calitate de întreprinzător	113161	0,2
3. Impozitul pe bunurile imobiliare	1132	13,9
3.1 Impozitul pe bunurile imobiliare ale persoanelor juridice	113210	10,5
3.2 Impozitul pe bunurile imobiliare ale persoanelor fizice	113220	3,0
3.3 Impozitul pe bunurile imobiliare achitate de către persoanele juridice și fizice înregistrate în calitate de întreprinzător din valoarea estimată (de piață) a bunurilor imobiliare	113230	0,4
4. Taxe pentru servicii specifice	1144	2,5
4.1 Taxa pentru amenajarea teritoriului	114412	2,5
5. Alte venituri	1451	2,3
5.1 Impozitul unic perceput de la rezidenții parcurilor pentru tehnologia informației	145161	2,3
6. Comercializarea mărfurilor și serviciilor de către instituțiile bugetare	1423	3051,8
6.1 Încasări de la prestarea serviciilor cu plată	142310	1333,0
6.2 Plata pentru locațiunea bunurilor patrimoniului public	142320	1718,8
7. Dividende primite	1412	5,0
7.1 Defalcări de la profitul net al întreprinderilor de stat (municipale) în bugetul local de nivelul II	141232	5,0
8. Transferuri primite între bugetul de stat și bugetele locale de nivelul II	1911	334724,4
8.1 Transferuri curente primite cu destinație specială între bugetul de stat și bugetele locale de nivelul II pentru învățământul preșcolar, primar, secundar general, special și complementar (extrașcolar)	191111	250347,4

8.2 Transferuri curente primite cu destinație specială între bugetul de stat și bugetele locale de nivelul II pentru asigurarea și asistența socială	191112	31453,6
8.3 Transferuri curente primite cu destinație specială între bugetul de stat și bugetele locale de nivelul II pentru școli sportive	191113	7715,2
8.4 Transferuri curente cu destinație specială între bugetul de stat și bugetele locale de nivelul II pentru infrastructura drumurilor	191116	17295,4
8.5 Transferuri curente primite cu destinație generală între bugetul de stat și bugetele locale de nivelul II	191131	27912,8

Anexa nr.3

la Decizia Consiliului raional Căușeni

nr. ___ din, „ ___ ” _____ 2025

**Resursele și cheltuielile bugetului raional conform clasificății funcționale și pe programe
pentru anul 2026**

Denumirea	Cod Eco	Suma, mii lei
Cheltuieli și active nefinanciare, în total <i>inclusiv</i> :	2+3	359849,6
cheltuieli de personal, în total	21	228243,3
Servicii de stat cu destinație generală	01	35509,4
Resurse, total		35509,4
Resurse generale	100	33983,8
Resurse colectate de autorități/instituții bugetare	200	1525,6
Cheltuieli, total		35509,4
Exercitarea guvernării	0301	10366,2
Serviciul de suport pentru exercitarea guvernării	0302	19004,9
Gestionarea fondului de rezervă și de intervenție	0802	3000,0
Politici și management în domeniul bugetar fiscal	0501	3138,3
Apărarea națională	02	1062,6
Resurse, total		1062,6
Resurse generale	100	1062,6
Resurse colectate de autorități/instituții bugetare	200	
Cheltuieli, total		1062,6
Servicii de suport în domeniul apărării naționale	3104	1062,6
Servicii în domeniul economiei	04	17295,4
Resurse, total		17295,4
Resurse generale	100	17295,4
Resurse colectate de autorități/instituții bugetare	200	
Cheltuieli, total		17295,4
Dezvoltarea drumurilor	6402	17295,4
Cultura, sport, tineret, culte și odihnă	08	17649,6
Resurse, total		17649,6
Resurse generale	100	17268,6
Resurse colectate de autorități/instituții bugetare	200	381,0
Cheltuieli, total		17649,6
Dezvoltarea culturii	8502	7838,7
Protejarea și punerea în valoare a patrimoniului cultural național	8503	1575,7
Sport	8602	8135,2
Tineret	8603	100,0
Învățământ	09	256879,0

Resurse, total		256 879,0
Resurse generale	100	255733,8
Resurse colectate de autorități/instituții bugetare	200	1145,2
Cheltuieli, total		256879,0
Politici și management în domeniul educației, culturii și cercetării	8801	5346,7
Educație timpurie	8802	2589,4
Învățământ gimnazial	8804	80954,1
Învățământ liceal	8806	145808,0
Educație extrașcolară și susținerea elevilor dotați	8814	21983,5
Curriculum	8815	197,3
Protecție socială	10	31453,6
Resurse, total		31453,6
Resurse generale	100	31453,6
Cheltuieli, total		31453,6
Protecția socială a unor categorii de cetățeni	9019	1906,7
Compensarea diferenței de tarife la energia electrică și gazele naturale pentru populația din unele localități din raionul Căușeni	9030	29546,9

**Sinteza cheltuielilor pe instituțiile finanțate din bugetul raional Căușeni
pentru anul 2026**

	gr.pr.	gr.	pr.	subpr.	suma, mii lei	inclusiv:	
						res.colect	
Cheltuieli, total					359849,6		3051,8
1. Servicii de stat cu destinație generală:	01				35509,4		1525,6
- Aparatul președintelui raionului – total, inclusiv:	01	11	03	01	10366,2		15,0
a) <i>întreținerea aparatului președintelui raionului</i>	01	11	03	01	9132,5		15,0
b) <i>indemnizațiile consilierilor pentru participarea la ședințele Consiliului raional</i>	01	11	03	01	330,0		
c) <i>asigurarea activității Consiliului raional</i>	01	11	03	01	29,2		
d) <i>întreținerea clădirilor administrative ale Consiliului raional</i>	01	11	03	01	489,5		
e) <i>activități și manifestări culturale</i>	01	11	03	01	300,0		
f) <i>cheltuieli pentru participare la expoziția "Fabricat în Moldova"</i>	01	11	03	01	35,0		
g) <i>cheltuieli pentru desfășurarea sărbătorii "Ziua lucrătorului din Agricultură și Industria Prelucrătoare"</i>	01	11	03	01	50,0		
- serviciul de deservire a clădirilor administrative	01	33	03	02	3919,6		1510,6
- reparații și investiții capitale centralizate	01	33	03	02	15085,3		
- Direcția Finanțe	01	12	05	01	3138,3		
- Gestionarea fondului de rezervă	01	69	08	02	3000,0		
2. Apărare națională:	02				1062,6		
- Centrul militar	02	59	31	04	1062,6		
3. Servicii în domeniul economiei	04				17295,4		
- întreținerea drumurilor publice	04	51	64	02	17295,4		
4. Direcția educație, cultură, tineret, sport și turism - total, inclusiv:	08/09				276435,3		1526,2
Servicii, instituții din domeniul Cultural, din subordinea Direcției educație, cultură, tineret, sport și turism- total, inclusiv:	08				17649,6		381,0
- Biblioteca Publică Raională "Ion Ungureanu" Căușeni	08	20	85	02	2176,4		
- Casa Raională de Cultură Căușeni	08	20	85	02	1810,3		61,0
- Formațiile artistice model	08	20	85	02	3852,0		
- Muzeele	08	20	85	03	1575,7		
- Sportul și acțiunile pentru tineret - total, inclusiv :	08				8235,2		
a) măsuri sportive	08	12	86	02	100,0		
b) școala sportivă	08	12	86	02	8035,2		320,0
c) activități pentru tineret	08	13	86	03	100,0		
Învățământul - total general:	09				258785,7		1145,2
a) Licee, gimnazii - total, inclusiv:	09				211516,2		114,5
- învățământul preșcolar	09	11	88	02	2589,4		114,5
- întreținerea gimnaziilor	09	21	88	04	80954,1		
- întreținerea liceelor	09	22	88	06	127972,7		
b) Componenta raională, inclusiv :	09	22	88	06	17616,7		130,9
- căminul liceului „Alexei Mateevici” or.Căușeni	09	22	88	06	933,2		108,0
- serviciul de transport școlar, din subordinea Direcției educație, cultură, tineret, sport și turism	09	22	88	06	3706,5		22,9
- sold componenta raională pentru repartizare	09	22	88	06	12977,0		
c) Solduri nerepartizate, inclusiv :					218,6		
- sold pentru alimentația elevilor din instituțiile de învățământ	09	22	88	06	218,6		

<i>d) Servicii, instituții din subordinea Direcției educație, cultură, tineret, sport și turism - total , inclusiv :</i>	09				9766,1	292,5
- aparatul administrativ al Direcției educație, cultură, tineret, sport și turism	09	89	88	01	5346,7	16,0
- organizarea odihnei de vară a copiilor	09	50	88	14	2113,6	276,5
- organizarea și desfășurarea olimpiadelor raionale	09	50	88	14	146,1	
- organizarea și desfășurarea concursurilor raionale	09	50	88	14	55,7	
- cheltuieli pentru desfășurarea examenelor de absolvire	09	50	88	15	197,3	
- susținerea tinerilor specialiști din domeniul culturii	10	99	90	19	110,0	
- susținerea tinerilor specialiști din domeniul educației	10	99	90	19	1796,7	
<i>e) Centrul de creație al copiilor și adolescenților</i>	09	50	88	14	8691,1	117,2
<i>f) Școlile muzicale</i>	09	50	88	14	10577,0	490,1
- sold învățământul extrașcolar	09	50	88	14	400,0	
5. Protecția socială	10				29546,9	
- compensarea diferenței de tarife la energia electrică și gazele naturale ale locuitorilor din s.Copanca, Hagimus, com.Fîrlăden, Chircăiești, com.Grădinița, Leuntea, Plop-Știubei și Valea Verde.	10	99	90	30	29546,9	

Volumul alocațiilor pentru instituțiile de învățământ finanțate din bugetul raional Căușeni pentru anul 2026

mii lei

Instituția	Mijloace financiare din transferuri categorice	Mijloace financiare pentru acordarea compensațiilor bănești anuale cadrelor didactice (4000 lei)	Mijloace financiare pentru studierea limbilor minorității or naționale	Mijloace financiare pentru majorarea cu 4 clase consecutive a salariului de bază, zona de securitate	Mijloace financiare pentru compensarea cheltuielilor de transport ale cadrelor didactice (>2 km)	Mijloace financiare pentru transportul elevilor	Alocații din fondul de educație incluzivă	Mijloace financiare pentru alimentarea copiilor din clasele I-IX	Total alocații din transferuri cu destinație specială pentru învățământul general	Mijloace financiare din transferuri cu destinație specială pentru învățământul preșcolar (inclusiv din contul resurselor colectate)	TOTAL bugetul instituției
Liceul Teoretic „Mihail Sadoveanu,, Firlădeni	7 943,0	100,0			9,0		115,7	855,7	9 023,4		9 023,4
Liceul Teoretic „Grigore Grigoriu,, Cîrnățeni	9 013,0	120,0			29,0		124,4	729,5	10 015,9		10 015,9
Liceul Teoretic „Ion Creangă,, Căușeni	12 104,8	104,0			16,0		155,5	1 406,7	13 787,0		13 787,0
Liceul Teoretic „Mesterul Manole,, Sălcița	10 054,0	144,0			15,0		213,9	1 182,0	11 608,9		11 608,9
Liceul Teoretic „Alexei Mateevici,, Zaim	7 618,4	108,0			24,0	24,1	124,4	972,6	8 871,5		8 871,5
Liceul Teoretic „Alexei Mateevici,, Căinari	8 794,2	108,0			1,5		204,8	975,7	10 084,2		10 084,2
Liceul Teoretic „Ștefan cel Mare și Sfânt,, Taraclia	8 434,4	108,0			1,5		138,1	932,6	9 614,6		9 614,6
Liceul Teoretic „Alexandr Pușkin,, Căușeni	7 639,2	100,0	196,0		16,5		203,9	834,1	8 989,7		8 989,7
Liceul Teoretic „Mihai Eminescu,, Căușeni	30 659,8	304,0			125,5	27,6	283,1	3 835,2	35 235,2		35 235,2
Liceul Teoretic „Alexei Mateevici,, Căușeni	10 062,5	108,0			45,5			526,3	10 742,3		10 742,3
Total Licee	112 323,3	1 304,0	196,0		283,5	51,7	1 563,8	12 250,4	127 972,7		127 972,7
Gimnaziul Ciuflești	2 049,5	52,0			11,0		29,4	206,2	2 348,1		2 348,1
Gimnaziul Coșcalia	4 305,4	60,0			0,5		178,3	520,2	5 064,4		5 064,4
Gimnaziul-Grădiniță Constantinocea	1 254,3	60,0	240,0				62,2	1 20,0	1 736,5	1 654,4	3 390,9
Gimnaziul Ursoaia	4 550,2	60,0			13,5		53,0	557,1	5 233,8		5 233,8
Gimnaziul „Mihai Viteazul,, Chircăiești	4 554,6	60,0			14,5		200,3	566,4	5 395,8		5 395,8
Gimnaziul „Grigore Vieru,, Baccoalia	3 483,8	52,0			10,5		124,4	387,8	4 058,5		4 058,5
Gimnaziul Săji	3 640,0	48,0			4,5		121,1	403,2	4 216,8		4 216,8
Gimnaziul Tocuz	6 491,3	84,0			11,5		213,9	877,2	7 677,9		7 677,9
Gimnaziul „Alexandru Sturza,, Ucrainca	2 430,0	40,0			18,0		69,0	240,1	2 779,1		2 779,1
Gimnaziul „Pantelimon Erhan,, Tănătari	4 299,2	76,0			27,0		117,7	523,3	5 034,2		5 034,2
Gimnaziul-Grădiniță Tănătarii - Noi	1 750,5	40,0			19,5		53,0	172,4	2 042,9	935,0	2 977,9
Gimnaziul Plop-Știubei	3 927,3	48,0			5,0		142,6	461,7	4 599,1		4 599,1
Gimnaziul Cîrnățeni Noi	3 575,8	56,0			1,5		124,4	406,3	4 167,5		4 167,5
Gimnaziul „Ion Ungureanu,, Opaci	4 871,4	64,0			258,9		142,6	603,3	5 682,8		5 682,8
Gimnaziul „Vasile Alecsandri,, Copanca	3 279,4	60,0			2,5		152,0	350,9	4 103,7		4 103,7
Gimnaziul „Prometeu,, Copanca	4 020,4	84,0	105,4		28,5		133,9	474,0	5 173,1		5 173,1
Gimnaziul „Ioan Vodă,, Hăgimuz	3 863,7	48,0			8,0			443,2	4 601,7		4 601,7
Gimnaziul Chircăiești Noi	2 934,6	52,0			2,0		31,1	310,9	3 330,6		3 330,6
Gimnaziul „Veaceslav Harnaj,, Baimaclia	3 220,3	56,0			2,5		93,3	335,5	3 707,6		3 707,6
Total Gimnazii	68 501,7	1 100,0	345,4	824,6	180,5		2 042,2	7 959,7	80 954,1	2 589,4	83 543,5
TOTAL licee/gimnazii	180825,0	2404,0	541,4	824,6	464,0	51,7	3606,0	20210,1	208926,8	2589,4	211516,2
TOTAL GENERAL	180825,0	2404,0	541,4	824,6	464,0	51,7	3606,0	20210,1	208926,8	2589,4	211516,2

Anexa nr.6
la Decizia Consiliului raional Căușeni
nr. ____ din „__” _____ 2025

Nomenclatorul
tarifelor pentru serviciile prestate contra plată de către instituțiile bugetare,
finanțate din bugetul raional Căușeni pentru anul 2026

N/o	Instituția, denumirea serviciilor	Tarifele (lei)
1	Direcția educație, cultură, tineret, sport și turism Căușeni	
	<i>Școala de Arte Căușeni</i>	
	Pian (lunar)	210,00
	Acordeon (lunar)	190,00
	Vioară (lunar)	180,00
	Arta plastică (lunar)	160,00
	Coreografie (lunar)	160,00
	Arta teatrală (lunar)	100,00
	Chitară (lunar)	220,00
	Instrumente aerofone (lunar)	100,00
	Nai (lunar)	100,00
	<i>Școala de muzică satul Copanca</i>	
	Pian (lunar)	168,00
	Acordeon (lunar)	168,00
	Instrumente aerofone (lunar)	168,00
	Chitară (lunar)	168,00
	Vioară (lunar)	168,00
	<i>Școala de muzică or. Căinari</i>	
	Pian (lunar)	137,00
	Acordeon (lunar)	137,00
	Instrumente aerofone (lunar)	137,00
	<i>Casa Raională de Cultură Căușeni</i>	
	Veniturile de la plata pentru locațiunea bunurilor patrimoniului public a sălii de dans (120 m ²) din incinta Casei Raionale de Cultură Căușeni (pe 1 oră fără încălzire)	290,00
	Veniturile de la plata pentru locațiunea bunurilor patrimoniului public a sălii de dans (120 m ²) din incinta Casei Raionale de Cultură Căușeni (pe 1 oră cu încălzire)	360,00
	Veniturile de la plata pentru locațiunea bunurilor patrimoniului public a sălii polivalente (1150 m ²) din incinta Casei Raionale de Cultură Căușeni (pe 1 oră fără încălzire)	2300,00
	Veniturile de la plata pentru locațiunea bunurilor patrimoniului public a sălii polivalente (1150 m ²) din incinta Casei Raionale de Cultură Căușeni (pe 1 oră cu încălzire)	2700,00
2	Serviciul raional de arhivă	
	2.1.Ordonarea documentelor	
	Alcătuirea istoricului fondurilor instituțiilor, organizațiilor, întreprinderilor (1 filă dactilografiată, 2400 semne)	61,50

Sistematizarea dosarelor până la efectuarea expertizei valorii documentelor și a dosarelor instituțiilor din fondul documentelor, în ordine cronologică după compartimentele structurale sau grupuri (100 unități păstrare)	13,90
Sistematizarea fișelor după titlul dosarelor conform principiului structural și tematic(100 fișe)	32,10
Idem, principiul nominal,cronologic și alfabetic(100 fișe)	25,50
Efectuarea expertizei valorii științifice și utilitare a actelor administrative cu răsfoirea filelor doc. (10 unit.păstrare)	51,40
Idem, fără răsfoirea filelor doc. (10 unități păstrare)	11,70
Idem, a documentelor personalului scriptic, inclusiv dosarele personale, cu răsfoirea filelor doc. (10 unit.păstr)	26,60
Idem, fără răsfoirea filelor doc.(100 unități de păstrare)	8,60
Documentație grafică cu rasfoirea filelor documentelor (10 unit.păstr)	51,40
Constituirea dosarelor din foi volante și reconstituirea dosarelor cu acte administrative (100 file)	16,10
Idem,documentația grafică (100 file)	16,10
Idem, documentelor personalului scriptic (100 file)	14,20
Intocmirea titlurilor dosarelor cu acte administrative (10 titluri)	25,70
Idem, documentație grafică (10 titluri)	25,70
Idem, dosarelor personale (10 titluri)	7,30
Intocmirea inventarelor interne ale documentelor în dosare personale și în complexe de dosare personale constituite în dosare (100 titluri)	79,90
Legarea dosarelor: documentația administrativă și de creație (10 unități păstrare)	25,70
Idem, dosare personale (10 unit.păstr)	17,10
Idem, cu file nestandarte cu docum.grafică (10 unit.păst)	34,20
Numerotarea filelor din dosare cu volum până la 150 file (100 file)	2,00
Idem,dosare personale (100 file)	2,90
Idem,file nestandard (100 file)	11,40
Idem, documentație grafică (100 file)	14,70
Renumerotarea filelor în dosare cu un volum de până la 150 file (100 file)	3,40
Idem, dosare personale (100 file)	4,90
Idem, file nestandard (100 file)	5,10
Idem, documentație grafică (100 file)	12,80
Verificarea numerotării filelor în dosare cu un volum pînă la 150 file (100 file)	1,60
Idem, dosare personale cu volumul de pînă la 50 file (100 file)	3,40
Idem, file nestandard (100 file)	5,70
Idem, documentației grafică (100 file)	8,60
Definitivarea copertelor dosarelor cu acte administrative sau a foilor de titlu, având coperte tipografice sau titlul instituției (10 unit.de păstrare)	14,70
Idem, dosarelor personale (10 unit. de păstrare)	7,30
Idem, dosarelor cu acte administrative și de creație, când lipsesc copertele tipografice sau titlul instituției (10 unit. de păstrare)	20,50
Idem, dosarelor personale (10 unit. de păstrare)	13,70
Sistematizarea dosarelor în fondurile instituțiilor (100 unit.păstrare)	22,30
Aplicarea cotelor arhivistice pe copertele dosarelor fără clișeu (100 unități păstrare)	29,40

Idem, cu aplicarea clișeului (100 unități păstrare)	34,20
Aplicarea cifrului de arhivă pe fișe(100 fișe)	20,60
Deplasarea dosarelor în timpul sistematizării lor în depozitul arhivei sau din subdiviziunile structurale ale instituției în încăperea de lucru și înapoi în depozit (100 unități păstrare)	20,60
Întocmirea inventarelor dosarelor manuscrise (10 titluri)	11,10
Întocmirea proceselor- verbale de selectare a dosarelor și documentelor care nu au valoare utilitară, pentru nimicire (1 proces-verbal pentru 10 unități de păstrare)	30,00
Primirea-predarea dosarelor instituției după terminarea lucrului de ordonarea documentelor și dosarelor (10 unit.păstrare)	4,00
Întocmirea proceselor verbale de încheiere a ordonării documentelor (1 proces - verbal)	128,40
Verificarea existentului și stării fizice a documentelor (1 p/v pentru 100 unități de păstrare)	31,80
Debroșarea dosarelor constituite greșit (10 unit.de păstrare)	17,10
Încleierea foilor de titlu și de certificate în dosare (100 file)	54,30
Întocmirea listei cu abrevieri (1 listă 30 de titluri)	111,30
Întocmirea prefeței la inventarul fondurilor instituțiilor (1 filă dactilografiată)	85,60
Acordarea consultațiilor lucrătorilor instituțiilor comerciale în probleme ce țin de lucrările de secretariat, întocmirea nomenclatoarelor, indicatoarelor de documente, cu privire la expertiza valorii documentelor și ordonarea dosarelor cu termen permanent de păstrare, precum și în probleme ce țin de personalul scriptic, dintre care:	
-în arhivă (1 consultație)	16,10
-în instituție (1 consultație)	64,10
Copertarea dosarelor (1 dosar)	17,10
Dactilografierea dosarelor textuale (1 pagină)	4,20
Dactilografierea inventarelor, nomenclatoarelor, listelor de documente, tabelor etc.(1 pagină)	6,00
Preluarea, păstrarea și valorificarea dosarelor care nu fac parte din Fondul Arhivistic al Republicii Moldova (cu excepția dosarelor personalului scriptic) (Păstrarea unui dosar pe parcursul unui an)	2,0
2.2. Valorificarea și publicarea documentelor	
Selectarea dosarelor conform inventarelor, dintre care:	
-dactilografiate (100 titluri)	7,60
-manuscrise din sec. XIX-XX (100 titluri)	12,90
-paleografice (100 titluri)	21,40
Depistarea documentelor din dosare cu:	
-text dactilografiat sau manuscris lizibil (1 unitate de păstrare)	10,70
-text paleografic lizibil (1 unitate de păstrare)	12,80
-text greu discifrabil, decolorat (1 unitate de păstrare)	64,20
Depistarea documentelor de pe microfilme cu:	
-text dactilografiat sau manuscris lizibil (1 unitate de păstrare)	21,40
-text paleografic lizibil (1 unitate de păstrare)	32,10
-text greu discifrabil, decolorat (1 unitate de păstrare)	42,80
Depistarea documentelor din publicații periodice, dintre care:	
-ediții și reviste (1 coală de tipar)	5,10

-ziare (1 coală de tipar)	3,20
Întocmirea fișelor pentru documentele depistate cu:	
-text dactilografiat sau manuscris lizibil (1 fișă)	4,00
-text paleografic lizibil (1 fișă)	5,60
-text greu discifrabil, decolorat (1 fișă)	5,60
Întocmirea informației istorice despre o localitate, o instituții etc. (0,5 coală de tipar)	641,20
Întocmirea informației cu caracter genealogic referitor la o singură persoană (0,5 coală de tipar)	641,20
Îndeplinirea solicitărilor tematice (1 cerere)	384,60
Îndeplinirea solicitărilor cu caracter social (cu excepția celor prevăzute în anexa nr.2):	
-care dispun de date concrete la tema solicitată (1 cerere)	42,80
-care nu dispun de date concrete la tema solicitată (1 cerere)	128,40
Eliberarea -primirea dosarelor din depozitele arhivei pentru:	
-perioada sec. XIX –XX (10 unități de păstrare)	7,60
-până în sec. XIX (10 unități de păstrare)	14,70
-hărți și documente analogice (10 unități păstrare)	25,70
-inventare (10 inventare)	5,20
-microfilme (10 unități păstrare 10 role)	6,80 6,00
Primirea dosarelor după executarea microfilmelor sau a copiilor de pe documente (10 unități păstrare)	12,10
Executarea copiilor (<i>xerox documente pe suport de hârtie Format A-4</i>) de pe documentele (Pentru executarea xerocopiei format A-3 se vor folosi aceleași prețuri aplicând coeficientul K-1,25) pentru:	
-perioada până la sec. XIX (1 pagină A-4)	2,40
-perioada sec. XIX-XX (1 pagină A-4)	1,30
-hărți și documente analogice (1 pagină A-4)	4,30
2.3. Valorificarea și publicarea documentelor fotofonocinematografice	
Eliberarea informației scrise în baza documentelor fotofonocinematografice (coală de tipar)	334,00
Eliberarea-primirea fotodocumentelor:	
-negative (unități de păstrare)	0,70
-pozitive (unități de păstrare)	0,50
Eliberarea-primirea documentelor cinematografice (unități de păstrare)	2,10
Eliberarea-primirea fonodocumentelor (unități de păstrare)	1,40
Eliberarea-primirea documentelor cinematografice (pozitive) pentru vizionarea în afara arhivei (până la 5 zile)	102,70
Controlul stării fizice și tehnice a documentelor cinematografice (după eliberarea pozitelor în afara arhivei) (unități de măsură)	5,10
Vizionarea documentelor cinematografice:	
-la masa de montaj în cadrul arhivei (100 metri)	6,90
-pe DVD (100 metri)	12,60
Scanarea documentelor de arhivă:	
-Fotodocumente (1 copie)	1,90
-Pe suport de hârtie documente până la sec. XIX sau cu valoare deosebită (1 copie)	8,00
-Pe suport de hârtie sec. XIX (1 copie)	4,80

	-Pe suport de hârtie sec. XX (1 copie)	3,00
	Fotografierea digitală a documentelor fără folosirea blitz-ului (1 copie)	0,30
3	Aparatul președintelui raionului Căușeni	
	Pregătirea mapei solicitantului de a privatiza imobile (1 mapă)	37,00
4	Liceul teoretic "Alexei Mateevici" or. Căușeni	
	Veniturile de la plata pentru locațiunea bunurilor patrimoniului public a căminului liceului teoretic „Alexei Mateevici” or. Căușeni (lunar):	
	- pentru elevii care își fac studiile la liceele din or. Căușeni, un loc/pat	300,00
	- pentru alți locatari, un m2 de spațiu lunar	63,69
5	Gimnaziul - grădiniță Tănătarii - Noi	
	Plata pentru alimentația copiilor din învățământul preșcolar (pe zi)	14,60
	Gimnaziul - grădiniță Constantinovca	
	Plata pentru alimentația copiilor din învățământul preșcolar (pe zi)	14,60
6	Școala sportivă Căușeni	
	Servicii cu plată:	
	Sala multifuncțională 1 oră antrenament	300,00
	Sala multifuncțională 1 oră/competiții	400,00
	Sala multifuncțională tenis de câmp (max. 4 pers.) 1 oră antrenament	150,00
	Sala tenis de masă, aerobică, lupte 1 oră/competiții	200,00
	Sala tenis de masă 1 oră/masă (antrenament)	30,00
	Sala de conferințe, 1 oră/ședință	100,00
	Servicii hoteliere 24 ore/persoană	70,00
	Servicii saună, 1 oră	300,00
	Sala de forță 1 antrenament (durata unui antrenament 1 oră)	35,00
	Locațiunea bunurilor proprietate publică:	
	Sala multifuncțională 1 oră/ antrenament	300,00
	Sala tenis de masă, aerobică, lupte (max.15 pers.) 1 oră / antrenament	200,00

Anexa nr.7

la Decizia Consiliului raional Căușeni

nr ____ din _____ 2025

Sinteza veniturilor colectate
de către instituțiile bugetare finanțate din bugetul raional din executarea
lucrărilor, prestarea serviciilor sau din alte activități desfășurate contra plată, pentru
anul 2026

nr d/o	Denumirea instituției și a tipurilor de venituri	Cod grupa funcției	Suma preconizată spre încasare (mii lei)
1	2	3	4
1	Aparatul Președintelui raionului Căușeni		1525,6
	<i>inclusiv:</i>		
	Veniturile arhivelor de la ordonarea, publicarea și valorificarea documentelor, elaborarea materialelor instructive și metodice privind ținerea lucrărilor de secretariat și organizarea activității arhivelor departamentale	0111	10,0
	Veniturile de la serviciile aferente procesului de privatizare	0111	0,2
	Veniturile de la taxele de participare la licitațiile de privatizare ale proprietății publice	0111	4,8
	Veniturile de la plata pentru locațiunea bunurilor patrimoniului public, pentru serviciile comunale, aferente încăperilor date în chirie.	0111	1510,6
2	Direcția educație, cultură, tineret, sport și turism Căușeni		866,5
	<i>inclusiv:</i>		
	Plata pentru întreținerea copiilor în școlile de muzică și de arte plastice, finanțate de la buget	0950	490,1
	Veniturile de la plata pentru locațiunea bunurilor patrimoniului public a sălii polivalente din incinta Casei raionale de cultură Căușeni	0820	16,5
	Veniturile de la plata pentru locațiunea bunurilor patrimoniului public a sălii de dans din incinta Casei raionale de cultură Căușeni	0820	44,5
	Veniturile de la personalizarea actelor de studii	0989	16,0
	Servicii de transport școlar	0922	22,9
	Venituri de la realizarea biletelor la tabără	0950	276,5
3	Liceul teoretic „Alexei Mateevici” Căușeni		108
	Veniturile de la plata pentru locațiunea bunurilor patrimoniului public ale Căminului Liceului Teoretic “Alexei Mateevici” Căușeni	0922	108
4	Gimnaziul-grădiniță Tănătarii - Noi		41,4
	Plata pentru alimentația copiilor din învățământul preșcolar	0911	41,4
5	Gimnaziul - grădiniță Constantinovca		73,1
	Plata pentru alimentația copiilor din învățământul preșcolar	0911	73,1

6	Centrul de creația al copiilor și adolescenților Căușeni		117,2
	Veniturile de la plata pentru locațiunea bunurilor patrimoniului public	0950	117,2
7	Școala sportivă Căușeni		320,0
	<i>inclusiv:</i>		
	Venituri colectate de la sala de forță, sala de fitness, aerobică, gimnastică, tenis de câmp și tenis de masă	0812	290,0
	Veniturile de la plata pentru locațiunea bunurilor patrimoniului public ale Școlii Sportive.	0812	30,0
	TOTAL		3051,8

Anexa nr.8
la Decizia Consiliului raional Căușeni
nr. ___ din, ___ " _____ 2025

**Volumul transferurilor de la bugetul de stat către bugetul raional Căușeni
pentru anul 2026**

(mii lei)

Denumirea	Cod Eco	Suma
1	2	3
Total transferuri		334724,4
<i>inclusiv:</i>		
Transferuri curente primite cu destinație specială între bugetul de stat și bugetele locale de nivelul II pentru învățământul preșcolar, primar, secundar general, special și complementar (extrașcolar)	191111	250347,4
Transferuri curente primite cu destinație specială între bugetul de stat și bugetele locale de nivelul II pentru asigurarea și asistența socială	191112	31453,6
<i>inclusiv:</i>		
<i>Indemnizații și compensații pentru absolvenții instituțiilor de învățământ superior și profesional tehnic</i>		<i>1906,7</i>
Transferuri curente primite cu destinație specială întru begetul de stat și bugetele locale de nivelul II pentru școlile sportive	191113	7715,2
Transferuri curente primite cu destinație specială întru begetul de stat și bugetele locale de nivelul II pentru infrastructura drumurilor	191116	17295,4
Transferuri curente primite cu destinație generală întru begetul de stat și bugetele locale de nivelul II	191131	27912,8

Anexa nr.9
 la Decizia Consiliului raional Căușeni
 nr. ___ din, „___” _____ 2025

Efectivul - limită a unităților de personal pe autoritățile/instituțiile finanțate din bugetul raional Căușeni pentru anul 2026

Denumirea funcției/institueii	Cod Org1/Org2	Efectivul de personal, unități
01. SERVICIUL DE STAT CU DESTINATIE GENERALA		88,50
Aparatul președintelui raionului Căușeni	14281	44,00
Serviciul de deservire a cladirilor	14281	29,50
Direcția finanțe Căușeni	14536	15,00
02.APARAREA NAȚIONALĂ		6,00
Centrul Militar Teritorial Căușeni	10489	6,00
08. CULTURA, SPORT, TINERET, CULTE ȘI ODIHNĂ		112,00
Biblioteca Publică Raională Căușeni "Ion Ungureanu"	15693	13,75
Casa muzeu "Alexei Mateevici" s. Zaim	15691	5,35
Muzeul raional de istorie și etnografie Căușeni	15696	2,00
Casa muzeu "Alexei Mateevici" Căinari	15692	3,90
Casa de Cultura Raională Căușeni	15694	11,00
Formațiile artistice model	15695	26,00
Școala sportivă Căușeni	15698	50,00
09. ÎNVĂȚĂMÂNT		179,49
Aparatul Direcției educație, cultură, tineret, sport și turism Caușeni	03795	28,50
Educație timpurie total, <i>inclusiv:</i>		13,38
<i>Gimnaziul - grădiniță Tănătarii - Noi</i>	<i>14555</i>	<i>4,88</i>
<i>Gimnaziul - grădiniță Constantinovca</i>	<i>14541</i>	<i>8,50</i>
Căminul Liceului Teoretic "Alexei Mateevici" Căușeni	14669	7,25
Serviciul de transport școlar	03795	18,00
Centrul de creație a copiilor și adolescenților or.Căușeni	14756	54,75
Școala de muzică satul Copanca	15688	13,64
Școala de muzică or. Căinari	15690	9,55
Școala de Arte Căușeni	15689	34,42
TOTAL		385,99

**Efectivul-limită a unităților de personal din instituțiile de învățământ ,
licee și gimnazii, pentru anul 2026**

<i>Nr.</i>	<i>Instituția</i>	Cod Org1/Org2	Efectivul de personal, unități
1.	Liceul Teoretic „Mihail Sadoveanu,, s.Fîrlădeni	14543	50,78
2.	Liceul Teoretic „Grigore Grigoriu,, s.Cîrnățeni	14544	59,42
3.	Liceul Teoretic „Ion Creangă,, or.Căușeni	14552	74,11
4.	Liceul Teoretic „Meșterul Manole,, s.Sălcuța	14559	68,82
5.	Liceul Teoretic „Alexei Mateevici,, s.Zaim	14561	53,84
6.	Liceul Teoretic „Alexei Mateevici,, or.Căinari	14665	54,08
7.	Liceul Teoretic „Ștefan cel Mare și Sfânt,, s.Taraclia	14666	51,15
8.	Liceul Teoretic „Alexandr Pușkin,, or.Căușeni	14667	59,37
9.	Liceul Teoretic „Mihai Eminescu,, or.Căușeni	14668	180,47
10.	Liceul Teoretic „Alexei Mateevici,, or.Căușeni	14669	61,50
11.	Gimnaziul Ciuflești	14539	20,62
12.	Gimnaziul Coșcalia	14540	28,72
13.	Gimnaziul-Grădiniță Constantinovca	14541	18,15
14.	Gimnaziul Ursoaia	14542	29,71
15.	Gimnaziul „Mihai Viteazul,, s.Chircăiești	14545	32,92
16.	Gimnaziul „Grigore Vieru,, s.Baccealia	14546	25,53
17.	Gimnaziul Săiți	14548	26,75
18.	Gimnaziul Tocuz	14549	47,16
19.	Gimnaziul „Alexandru Sturza,, s.Ucrainca	14550	23,58
20.	Gimnaziul „Pantelimon Erhan,, s.Tănătari	14553	30,59
21.	Gimnaziul-Grădiniță Tănătarii - Noi	14555	20,48
22.	Gimnaziul Plop-Știubei	14556	28,22
23.	Gimnaziul Cîrnățenii Noi	14557	24,59
24.	Gimnaziul „Ion Ungureanu,, s.Opaci	14558	33,33
25.	Gimnaziul „Vasile Alecsandri,, s.Copanca	14560	27,39
26.	Gimnaziul „Prometeu,, s.Copanca	14563	31,04
27.	Gimnaziul „Ioan Vodă,, s.Hagimus	14564	24,51
28.	Gimnaziul Chircăieștii Noi	14565	21,36
29.	Gimnaziul „Veaceslav Harnaj,, s.Baimaclia	14566	25,47
	TOTAL licee/gimnazii		1233,66

Anexă nr.11
la Decizia Consiliului raional Căușeni
nr. _____ din „__” _____ 2025

TRANSFERURI

de la bugetul raional către bugetele unităților administrativ-teritoriale de nivelul I pentru compensarea diferenței de tarife la energia electrică și gazele naturale pentru anul 2026

Denumirea	Cod Eco(k6)	Suma, mii lei
Transferuri curente acordate cu destinație specială între bugetele locale de nivelul II și bugetele locale de nivelul I în cadrul unei unități administrativ-teritoriale, total, <i>inclusiv</i> :	293111	29546,9
Primăria s. Copanca		5683,8
Primăria com. Fârlădeni		8640,6
Primăria s. Hagimus		6020,4
Primăria com. Grădinița		1086,2
Primăria s. Chircăiești		6337,9
Primăria s. Plop - Știubei		1778,0

Notă informativă la proiectul bugetului raional Căușeni, pentru anul 2026

Proiectul de Decizie cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2026, este elaborat conform prevederilor Legii finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale, nr.181 din 25.07.2014, Legii privind finanțele publice locale, nr.397- XV din 16.10.2003, Legii privind administrația publică locală, nr.436 - XV din 26.12.2006, Setului metodologic privind elaborarea, aprobarea și modificarea bugetului, aprobat prin Ordinul Ministrului Finanțelor al Republicii Moldova, nr.124 din 21.12.2023, în conformitate cu clasificarea bugetară, aprobată prin Ordinul Ministrului Finanțelor al Republicii Moldova, nr.208 din 24.12.2015, precum și conform prevederilor particularităților privind elaborarea de către autoritățile administrației publice locale a proiectelor bugetelor locale pentru anul 2026 și a estimărilor pe anii 2027-2028 comunicate prin circulara Ministerului Finanțelor nr.06/2-07-30 din 25.08.2025.

Conform prevederilor Legii nr.397-XV din 16.10.2003 privind finanțele publice locale, de la Bugetul de stat către bugetele unităților administrativ-teritoriale, se efectuează următoarele tipuri de transferuri: cu destinație generală și cu destinație specială.

Totodată, prin Legea privind finanțele publice locale, ca sursă a bugetului raional, sunt stabilite venituri în mărimi constante, defalcări de la impozitul pe venit al persoanelor fizice în mărime de 25 la sută din volumul total colectat în întregime pe orașul Căușeni.

În conformitate cu prevederile Legii privind finanțele publice și responsabilității bugetar-fiscale, nr.181 din 25.07.2014, elaborarea proiectului de buget, se efectuează în baza cheltuielilor fundamentate pe programe și performanță, atât la nivel de instituție, cât și la nivel de ramură.

Suma garanției emise de către Consiliul raional pentru anul 2026, la rambursarea creditului oferit de către Ministerul Finanțelor, Întreprinderii Municipale „Apă Canal” Căușeni, destinat pentru alimentația cu apă și canalizare, în baza contractului de recreditare nr.6 din 28.12.2009, va constitui 632,6 mii lei (*echivalentul a 36,78 mii dolari SUA, la cursul de schimb dolar SUA/ MDL-17,20 lei*).

Din contul bugetului raional, vor fi finanțate 44 de instituții publice, cu următoarea structură:

- Aparat administrative ale direcțiilor	3
- Centrul militar	1
- Instituții din domeniul culturii	6
- Instituții din învățământul extrașcolar	4
- Gimnazii	19
- Licee	10
- Școala sportivă	1

Pentru anul 2026, se propun spre finanțare din bugetul raional 18 subprograme.

Bugetul fundamentat pe programe și performanță, cuprinde toate resursele și se prezintă în tabelul nr.4 la Nota informativă “Sinteza programelor de cheltuieli ale bugetului raional”, care conține scopul și obiectivele fiecărui subprogram, indicatorii de performanță planificați, precum și limitele de cheltuieli pe activitățile prevăzute în cadrul fiecărui subprogram, cu detalieri pe articolele clasificăției economice. Informația

privind scopul, obiectivele și indicatorii de performanță, a fost întocmită de către direcțiile responsabile de elaborarea programelor.

Veniturile

Pentru anul bugetar 2026, veniturile bugetului raional, au fost estimate în volum de **359849,6 mii lei**. Veniturile generale calculate, au fost estimate în sumă de **356797,8 mii lei**, inclusiv venituri proprii în sumă de **25125,2 mii lei**.

Din volumul total de **22049,5 mii lei**, preconizat spre colectare a impozitului pe venitul persoanelor fizice, suma de 19400,0 mii lei reprezintă 25 % defalcare din totalul preconizat spre încasare de la contribuabilii ce activează pe teritoriul orașului Căușeni, și 100% de la agenții economici și organizațiile de stat, înregistrați în Republica Moldova, ce își desfășoară activitatea în regiunea Transnistreană (codul localității 500 or. Bender); suma de 2500 mii lei - impozitul pe venitul persoanelor fizice spre plată și/sau achitat; suma de 4,5 mii lei - impozitul pe venitul persoanelor fizice în domeniul transportului rutier de persoane fizice în regim de taxi; suma de 20,0 mii lei - impozitul pe venit al persoanelor fizice ce desfășoară activități independente în domeniul comerțului; suma de 125,0 mii lei - impozitul pe venitul aferent operațiunilor de predare în posesie și/sau folosință a proprietății imobiliare.

La fel, ținând cont de dinamica încasărilor unor impozite și taxe, achitate de agenții economici, înregistrați în Republica Moldova ce își desfășoară activitatea în regiunea Transnistreană, se planifică venituri în sumă de **16,6 mii lei** și suma de **2,3 mii lei** - alte venituri la impozitul unic perceput de la rezidenții parcurilor pentru tehnologia informației și **5,0 mii lei** defalcări de la profitul net al întreprinderilor de stat (municipale) Întreprinderea Municipală "Centrul Stomatologic Raional Căușeni".

Încasările de la veniturile colectate ale instituțiilor bugetare finanțate din bugetul raional, sunt estimate în mărime de **3051,8 mii lei**.

La stabilirea raporturilor între Bugetul de stat și bugetul raional Căușeni, Ministerul Finanțelor, a estimat **transferuri cu destinație generală** în volum de **27912,8 mii lei**, **transferuri cu destinație specială** – **306811,6 mii lei**, dintre care: pentru finanțarea învățământului preșcolar, primar, secundar general și complementar (extrașcolar) – 250347,4 mii lei; pentru finanțarea Școlii sportive – 7715,2 mii lei; pentru finanțarea unor competențe delegate de către Parlament la propunerea Guvernului, pentru ramura asigurare și asistența socială – 31453,6 mii lei dintre care: pentru compensarea diferenței de tarife la energia electrică și la gazele naturale, pentru locuitorii unor localități din zona de securitate - 29546,9 mii lei și 1906,7 mii lei pentru susținerea tinerilor specialiști din domeniul învățământ și cultură; transferuri cu destinație specială pentru infrastructura drumurilor – 17295,4 mii lei.

Cheltuielile

Cheltuielile pentru întreținerea Aparatului Președintelui raionului, direcțiilor din subordinea Consiliului raional și pentru asigurarea activității serviciului de deservire a clădirilor Consiliului raional

Pentru anul 2026, la baza estimării cheltuielilor pentru întreținerea Aparatului Președintelui raionului, direcțiilor din subordinea Consiliului raional, precum și pentru

asigurarea activității angajaților serviciului de deservire al clădirilor Consiliului raional, au stat cheltuielile pentru achitarea salariilor, sporurilor și plăților suplimentare pentru funcțiile real încadrate, ținând cont de particularitățile expuse în circulara Ministerului Finanțelor nr.06/2-07-30 din 25.08.2025, privind elaborarea proiectelor bugetelor locale pentru anul 2026 și a estimărilor pentru anii 2027-2028, precum și celelalte cheltuieli aprobate/executate de către Aparatul președintelui raionului în anul 2025, estimate ținând cont de indicele prețului de consum prognozat pentru anul 2026 la mărfuri și servicii, cheltuieli pentru gazele naturale, energia electrică, apă și canalizare estimate conform tarifelor actuale.

Totodată, s-a calculat suma 330,0 mii lei necesară pentru achitarea indemnizațiilor aleșilor locali pentru participarea la 10 ședințe ale Consiliului raional, precum și suma de 29,2 mii lei, cheltuieli pentru asigurarea activității Consiliului raional. La fel a fost inclusă suma 300,0 mii lei, pentru activități și manifestări culturale, precum și suma de 35,0 mii lei pentru cheltuieli de participare la expoziția ”Fabricat în Moldova” a antreprenorilor din raion, conform Regulamentului aprobat de Consiliul raional prin Decizia nr.1/7 din 26 ianuarie 2023 și devizului de cheltuieli, precum și alocații în sumă de 50,0 mii lei, pentru cheltuieli la desfășurarea sărbătorii ”Ziua lucrătorului din Agricultură și Industria Prelucrătoare” conform Regulamentului aprobat de Consiliul raional prin Decizia nr.5/22 din 25.10.2024.

Cheltuielile pentru Apărarea națională

Au fost estimate reieșind din cheltuielile salariale pentru întreținerea a 6 unități de personal auxiliar, cheltuieli pentru serviciile comunale, energie electrică a Centrului militar teritorial Căușeni, stabilite ținând cont de particularitățile expuse în circulara Ministerului Finanțelor nr.06/2-07-30 din 25.08.2025, privind elaborarea proiectelor bugetelor locale pentru anul 2025 și a estimărilor pentru anii 2026-2027, precum și de celelalte cheltuieli ce țin de competențele Consiliului raional și cheltuieli pentru activitatea comisiei de recrutare.

Învățământ

Pentru gimnaziile și liceele, finanțate prin metoda de finanțare pe bază de cost standard per elev, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.868 din 8 octombrie 2014 (cu modificările ulterioare în vigoare de la 01.01.2026), în componența transferurilor cu destinație specială pentru finanțarea învățământului preșcolar, primar, secundar general și complementar (extrașcolar), estimate în volum total de 250347,4 mii lei, au fost prevăzute transferuri categoriale în suma de 202432,5 mii lei.

La stabilirea transferurilor categoriale pentru instituțiile școlare pentru anul 2026, Ministerul Finanțelor, a luat în calcul quantumul normativului valoric pentru un „elev ponderat” și „normativul valoric pentru instituție” în quantum de 20631,0 lei și, respectiv de 1107559,0 lei fiind majorate comparativ cu anul 2025 cu câte 5,8 % fiecare.

La estimarea volumului alocațiilor pentru întreținerea a 29 instituții școlare, s-a ținut cont de normativele menționate mai sus, de prevederile Regulamentului privind finanțarea în bază de cost standard per elev a instituțiilor de învățământ primar și secundar (ciclul I și II) din subordinea autorităților publice locale de nivelul al doilea, cu o reducere de 2% din volumul transferurilor categoriale pentru componenta unității

administrativ-teritoriale și 2% pentru fondul educației incluzive, propusă de către Direcția educație, cultură, tineret, sport și turism.

Din volumul total al transferurilor cu destinație specială, suma de 208926,8 mii lei a fost repartizată gimnaziilor și liceelor conform formulei de finanțare stabilită prin Hotărârea Guvernului nr.868/2014 cu modificările în vigoare de la 01.01.2026. Mijloacele financiare retrase de la cele 29 instituții în componenta raională și în fondul de educație incluzivă câte 2% în fiecare, au constituit, respectiv câte 3606,0 mii lei. Mijloacele fondului de educație incluzivă în sumă de 3606,0 mii lei, au fost repartizate și incluse în volumul alocațiilor instituțiilor, la propunerea Direcției Educație, Cultură, Tineret, Sport și Turism, după necesități. În final mijloacele fondului componentei raionale, au constituit suma de 18001,5 mii lei, din care au fost repartizate alocații, conform prevederilor legale și calculelor efectuate, pentru întreținerea Seviceiului de transport școlar din subordinea Direcției Educație și căminul Liceului Teoretic „Alexei Mateevici” din or.Căușeni.

Suma nerepartizată din componenta raională în volum de 12977,0 mii lei, a fost centralizată și va fi repartizată de către Consiliul raional, la propunerea Direcției Educație, Cultură, Tineret, Sport și Turism, în coordonare cu Direcția Finanțe, instituțiilor școlare din raion, conform prevederilor Regulamentului privind repartizarea și utilizarea mijloacelor financiare din componenta unității administrativ-teritoriale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.868/2014 „Privind finanțarea în bază de cost standard per elev a instituțiilor de învățământ primar și secundar (ciclul I și II) din subordinea autorităților publice locale de nivelul al doilea”.

Cheltuielile pentru acordarea dejunurilor calde elevilor claselor I-IX, au fost estimate reieșind din numărul elevilor înscriși în instituțiile de învățământ, la situația din 1 octombrie 2025, normativul de 171 zile de alimentație și norma de alimentație a unui elev de 18,0 lei pe zi, care urmează a fi achitate din contul transferurilor cu destinație specială pentru învățământ, de la Bugetul de stat. Din totalul transferurilor, estimate în aceste scopuri, de 20428,7 mii lei, a fost repartizată instituțiilor doar suma de 20210,1 mii lei, iar diferența rămasă de 218,6 mii lei, va fi centralizată, pentru a putea fi repartizată pe parcursul anului 2026, în caz de necesitate, odată cu modificarea numărului de copii, în baza deciziilor Consiliului raional.

Cheltuielile pentru întreținerea copiilor de vârstă preșcolară în localitățile unde lipsesc grădinițe, Tănătarii-Noi și localitatea Constantinovca com. Pervomaisc, au fost estimate ținând cont de particularitățile expuse în circularele Ministerului Finanțelor nr.06/2-07-30 din 25.08.2025, nr.07/1-18/28 din 05.09.2025 și Ministerului Educației și Cercetării, nr.02/2-09/7378 din 25.09.2025, referitor la limitele transferurilor cu destinație specială pentru anii 2026-2028, cheltuielile de personal, hrana copiilor și alte cheltuieli necesare pentru activitate, toate fiind acoperite din transferurile cu destinație specială și mijloacele financiare din veniturile colectate de la taxa de întreținere pentru fiecare zi frecvență ce constituie 50 la sută din costul normei de cheltuieli pentru alimentarea copiilor suportate de la buget de 14,6 lei/zi/copil.

În cheltuielile totale pentru întreținerea grupelor respective, au fost incluse și mijloacele financiare pentru compensațiile bănești anuale personalului didactic angajat la locul de muncă de bază 4000 lei, care urmează a fi achitate din contul transferurilor cu destinație specială pentru învățământ, de la Bugetul de stat.

În legătură cu particularitățile specifice din planul de învățământ privind studierea limbilor minorităților naționale și pentru studierea disciplinei școlare „istoriei, cultură și tradiții ale poporului rus”, Ministerul Finanțelor, a luat în calcul cheltuieli în sumă de 541,4 mii lei, fiind incluse în volumul transferurilor cu destinație specială, care la propunerea Direcției Educație, Cultură, Tineret, Sport și Turism, a fost repartizată instituțiilor școlare, în care își fac studiile copiii minorităților naționale din Gimnaziul – Grădiniță Constantinovca, gimnaziul „Prometeu” s.Copanca și liceul „A. Pușkin” or.Căușeni.

Suplimentar, au fost prevăzute mijloace financiare în volum de 824,6 mii lei pentru costul majorării cu 4 clase de salarizare a salariului de bază, angajaților gimnaziilor din localitățile s.Copanca și s.Hagimus, care deasemenea, sunt acoperite din contul transferurilor cu destinație specială, pentru finanțarea învățământului.

Conform Hotărârii Guvernului nr.969/2018, pentru compensațiile bănești anuale de câte 4000, personalului didactic și de conducere angajat la locul de muncă de bază, lei, au fost estimate și incluse mijloace financiare în volum total de 2404,0 mii lei, care au fost repartizate instituțiilor de învățământ gimnazial și liceal, în baza listelor prezentate de către Direcția Educație, Cultură, Tineret, Sport și Turism.

În concluzie, volumul total al alocațiilor bugetare destinate întreținerii gimnaziilor și liceelor pentru anul 2026, constituie suma de 208926,8 mii lei, dintre care, 170868,5 mii lei, reprezintă cheltuieli aferente retribuirii muncii, ceea ce constituie 81,8 la sută din totalul mijloacelor alocate și 85,6 % din fondul anual estimat de cheltuieli salariale de 199671,7 mii lei. În acest context, cheltuielile necesare pentru buna desfășurare a activității instituțiilor de învățământ din raion, atât pentru asigurarea necesităților salariale, cât pentru alte categorii de cheltuieli (*cu excepția celor aferente resurselor energetice*), nu vor fi acoperite integral. Prin urmare, Direcția de ramură, va monitoriza permanent activitatea instituțiilor educaționale.

Calculul bugetelor instituțiilor de învățământ gimnazial și liceal este reflectat în Anexa nr.5 la proiectul deciziei consiliului.

Cheltuielile pentru „Centrul de creație al copiilor și adolescenților Căușeni”, includ fondul de salarizare al personalului real încadrat și alte cheltuieli curente pentru activitate, care vor fi acoperite din transferuri cu destinație specială pentru finanțarea instituțiilor din învățământ, iar cheltuielile pentru întreținerea Școlii de arte Căușeni, precum și pentru întreținerea Școlilor de muzică din s.Copanca și or.Căinari, includ fondul de salarizare a personalului real încadrat și cheltuielile pentru resursele energetice, acoperite din transferuri cu destinație specială, iar restul cheltuielilor urmează a fi acoperite din veniturile colectate provenite din plățile pentru întreținerea copiilor în școlile de muzică și de artă, respective.

În cheltuielile totale pentru întreținerea învățământului extrașcolar, au fost incluse și mijloacele financiare pentru compensațiile bănești anuale personalului didactic și de conducere angajat la locul de muncă de bază, 4000 lei, care urmează a fi achitate din contul transferurilor pentru învățământ de la Bugetul de stat.

Cheltuielile pentru organizarea și desfășurarea olimpiadelor raionale, asigurarea odihnei de vară a copiilor și adolescenților, vor fi acoperite din transferuri cu destinație specială de la Bugetul de stat și vor fi gestionate de către Direcția de ramură.

Suplimentar, pentru organizarea și desfășurarea concursurilor raionale, a fost prevăzută suma de 55,7 mii lei, calculată conform Regulamentelor aprobate prin

Deciziile Consiliului raional care urmează a fi acoperită din veniturile proprii ale bugetului raional.

Cheltuielile pentru întreținerea serviciului „Transport școlar” de pe lângă Direcția Educație, Cultură, Tineret, Sport și Turism care transportă zilnic către instituțiile de învățământ din raion 1111 elevi, constituie 3706,5 mii lei (*dintre care 22,9 mii lei venituri colectate*) includ cheltuieli privind retribuirea muncii personalului angajat, cheltuieli de întreținere a 18 unități de transport școlar, estimat reieșind din limita de parcurs stabilită prin Decizia Consiliului raional nr.2/45 din 14 martie 2024, cu modificările și completările ulterioare, precum și alte cheltuieli pentru activitate, care vor fi acoperite din componenta raională. De menționat faptul că din mijloacele componentei raionale sunt prevăzute alocații în bugetele instituțiilor pentru întreținerea unui mijloc de transport școlar care transportă 5 elevi din localitatea Marianca de Sus în sumă de 24,1 mii lei către I.P.Î L.T. A.Mateevici s.Zaim și 27,6 mii lei pentru acoperirea costului combustibilului utilizat la transportarea a 33 elevi conform rutei Chircăiești-Ursoaia-Căușeni către I.P.Î.L.T. M.Eminescu or.Căușeni.

Deasemenea, din componenta raională, vor fi acoperite cheltuielile pentru compensarea cheltuielilor de transport ale cadrelor didactice pentru deplasarea în instituțiile de învățământ din altă localitate decât cea de reședință pe distanțe ce depășesc 2 km în scopul desfășurării activității didactice, în sumă de 464,0 mii lei, precum și de întreținere a Căminului Liceului Teoretic „Alexei Mateevici” din or.Căușeni, în sumă de 825,2 mii lei și 108,0 mii lei din veniturile colectate de la plata pentru chirie.

Cultura

Cheltuielile pentru întreținerea Casei raionale de Cultură, Bibliotecii Publice raionale “Ion Ungureanu”, Formațiilor artistice „model” și muzeelor de pe lângă Direcția Educație, Cultură, Tineret, Sport și Turism, includ fondul de salarizare a personalului real încadrat, estimat ținând cont de particularitățile expuse în circulara Ministerului Finanțelor nr.06/2-07-30 din 25.08.2025, privind elaborarea proiectelor bugetelor locale pentru anul 2026 și a estimărilor pentru anii 2027-2028 și alte cheltuieli curente, necesare pentru activitate la nivelul volumelor aprobate/executate în buget pentru anul curent.

Sport

Cheltuielile pentru desfășurarea măsurilor sportive, au fost estimate la nivelul anului 2025, utilizate în aceste scopuri. personalului didactic și de conducere angajat la locul de muncă de bază, de 4000 lei, ca

Cheltuielile pentru întreținerea Școlii sportive, vor fi acoperite din transferurile cu destinație specială de la Bugetul de stat, estimate în mărime de 7715,2 mii lei, precum și 320,0 mii lei, din contul resurselor colectate de instituție, care vor acoperi cheltuielile de întreținere a 1 unități de personal, precum și acoperirea parțială a resurselor energetice. În cheltuielile totale pentru întreținerea instituției, au fost incluse și mijloacele financiare pentru compensațiile bănești anuale re urmează a fi achitate din contul transferurilor cu destinație specială, de la Bugetul de stat.

Activități pentru tineret

Odată cu creșterea nivelului de participare și implicare civică a tinerilor, a apărut necesitatea de majorare a cheltuielilor pentru organizarea și desfășurarea activităților pentru tineret, astfel, pentru anul 2026, au fost estimate în mărime de 100,0 mii lei.

Asigurare și asistența socială

Pentru anul 2026, în bugetul raional, au fost prevăzute cheltuieli din transferuri cu destinație specială în sumă de 31453,6 mii lei și includ:

- achitarea indemnizațiilor și compensațiilor pentru absolvenții instituțiilor de învățământ superior și profesional tehnic secundar, încadrați în instituțiile de învățământ în primii 5 ani de activitate, pentru plata indemnizației unice și pentru compensarea lunară a cheltuielilor pentru închirierea spațiului locativ, consumul de energie electrică și gaze natural, în sumă de 1796,7 mii lei. Cheltuielile pentru serviciile comunale, au fost indexate cu indicele prețului de consum;

- achitarea indemnizațiilor pentru absolvenții instituțiilor de învățământ superior și profesional tehnic de profil care, în primul an după absolvire, se angajează, prin repartizare de către Ministerul Culturii, în instituțiile publice din domeniul culturii și subdiviziuni structurale ale autorităților publice locale ce desfășoară activitate culturală în municipii, orașe sau sate în primii 3 ani de activitate, în sumă de 110,0 mii lei;

- compensarea cheltuielilor pentru diferența de tarife la energia electrică și la gazele naturale, utilizate de locuitorii satelor Copanca, Fîrlădeni, Hagimus, Chircăiești, Grădinița, Plop-Știubei, Leuntea și Valea Verde, estimate în baza calculului prezentate de către fiecare autoritate, în sumă de 29546,9 mii lei, care vor fi transferate la contul bugetului raional și ulterior repartizate efectiv, la contul acestor autorități, în limita prevăzută în Anexa nr.11, de la prezenta decizie.

Cheltuieli pentru investiții și reparații capitale.

Pentru anul 2026, au fost centralizate în bugetul raional, alocații în sumă de 15085,3 mii lei, care, ulterior, vor fi redistribuite pe obiective, pe parcursul anului bugetar, conform Deciziilor Consiliului raional, precum și în baza devizelor de cheltuieli.

Fondul de rezervă a bugetului raional, a fost constituit în conformitate cu prevederile art.18 din Legea nr.397-XV din 16 octombrie 2003 privind finanțele publice locale, în proporție de până la un 1 % din volumul cheltuielilor bugetului raional.

În scopul facilitării examinării proiectului bugetului, precum și pentru a pune la dispoziție o informație mai detaliată la prezenta Notă informativă, anexăm următoarele tabele:

- Tabelul nr.1. Structura bugetului raional, conform clasificății economice;
- Tabelul nr.2. Veniturile bugetului raional, conform clasificății economice;
- Tabelul nr.3. Cheltuielile bugetului raional, conform clasificății funcționale;
- Tabelul nr.4. Sinteza programelor de cheltuieli ale bugetului raional;
- Tabelul nr.5. Informație privind efectivul de personal pe autorități/instituții bugetare.

Șefa Direcției Finanțe



Axenia PARA

Tabelul 1. Structura bugetului raional conform clasificății economice (% din total,devieri +/-)

denumirea 1	cod 2	2023		2024		2025		2026		2027		2028			
		executat		executat		aprobat		proiect		devieri		estimată			
		millLei 3	% din total 4	millLei 5	% din total 6	millLei 7	% din total 8	millLei 9	% din total 10	millLei 11=9-7	% din total 12=10-8	millLei 13	% din total 14	millLei 15	% din total 16
I. Venituri, total		367,62	100,00	334,61	100,00	325,63	100,00	359,84	100,00	34,21	0,00	363,80	100,00	368,52	100,00
Impozit pe venitul persoanelor fizice	1111	17,68	2,80	21,83	6,52	19,53	6,00	22,03	6,13	2,50	0,13	22,03	6,04	22,03	5,97
impozitul funciar	1131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impozitul pe bunurile imobiliare	1132	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00
Impozite pe proprietate cu caracter ocazional	1133	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte taxe pentru mărfuri și servicii	1146	0,13	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dobânzi încasate	1141	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe pentru servicii specifice	1144	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00
Dividende primite	1412	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00
Renta	1415	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe și plăți administrative	1422	0,36	0,10	0,10	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercializarea mărfurilor și serviciilor de către instituțiile bugetare	1423	4,46	1,25	3,23	0,97	3,14	0,96	3,05	0,85	-0,09	-0,11	3,05	0,85	3,05	0,84
Amenzi și sancțiuni contravenționale	1431	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amenzi pentru încălcarea traficului rutier	1432	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amenzi aplicate de organele de control	1433	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Donații voluntare pentru cheltuieli curente	1441	1,02	0,30	0,16	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Donații voluntare pentru cheltuieli capitale	1442	1,19	0,35	0,37	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte venituri	1451	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00

3.3. Transferuri primite între bugetele locale de nivelul II și bugetele locale de nivelul I în cadrul unei unități administrativ-teritoriale													
1931	135,60	0,04	1771,07	0,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
193111	135,60	0,04	242,32	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
193120	0,00	0,00	1528,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2+3	347218,74	94,45	312128,64	93,28	306081,20	94,00	337776,20	93,87	341808,80	95,51	346512,50	95,57	0,00
1-(2+3)	20398,08	5,55	22483,68	6,72	19549,50	6,00	22073,40	6,13	16070,40	4,49	16070,40	4,43	0,00
I. Cheltuieli, total													
V. Sold bugetar													

Tabelul 3.Cheltuielile bugetului raional Căușeni conform clasificăției funcționale

Denumirea	Cod F1-F3	Executat		Executat		Aprobat		Proiect		Devieri		Estimat		Estimat	
		2023		2024		2025		2026		an.2026/2025		2027		2028	
		mil lei	% din total	mil lei	% din total	mil lei	% din total	mil lei	% din total	mil lei	% din total	mil lei	% din total	mil lei	% din total
Cheltuieli, total		371,99	100,00	332,46	100,00	325,63	100,00	359,85	100,00	34,22	0,08	357,87	100,00	362,57	100,00
1. SERVICIUL DE STAT CU DESTINAȚIE GENERALĂ	01	13,48	3,62	19,70	5,93	30,67	9,42	35,50	9,86	4,83	0,01	32,45	9,07	36,25	10,00
Aparatul președintelui raionului Căușeni	0111	8,45	2,27	13,69	4,12	10,03	3,08	10,36	2,88	0,33	0,00	10,26	2,87	10,26	2,83
Directia finanțe Căușeni	0112	2,50	0,68	2,74	0,82	2,95	0,91	3,14	0,87	0,19	0,00	3,14	0,88	3,14	0,87
Cheltuieli neatribuite la alte grupe principale (serviciul de deservire a clădirilor administrative).	0133	2,69	0,72	3,40	1,02	14,69	4,51	19,00	5,28	4,31	0,01	16,05	4,48	19,85	5,47
Fondul de rezervă al autorităților administrației publice locale	0169	-0,16	-0,05	-0,13	-0,03	3,00	0,92	3,00	0,83	0,00	0,00	3,00	0,84	3,00	0,83
2.APĂRAREA NAȚIONALĂ	02	0,72	0,20	1,05	0,31	0,88	0,27	1,06	0,29	0,18	0,00	1,06	0,30	1,06	0,29
Centrul Militar Teritorial Căușeni	0259	0,72	0,20	1,05	0,31	0,88	0,27	1,06	0,29	0,18	0,00	1,06	0,30	1,06	0,29
3. SERVICII ÎN DOMENIUL ECONOMIEI	04	19,18	5,16	17,65	5,31	17,67	5,43	17,30	4,81	-0,37	0,00	17,30	4,83	17,30	4,77
Directia economie, construcții și infrastructură	0419	2,27	0,61	0,51	0,15	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Întreținerea drumurilor locale	0451	16,45	4,42	17,14	5,16	17,67	5,43	17,30	4,81	-0,37	0,00	17,30	4,83	17,30	4,77
Petrol și gaze naturale	0432	0,46	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servicii economice multifuncționale	0474	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.PROTECȚIA MEDIULUI	05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Colectarea și distrugerea deșeurilor	0510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.GOSPODĂRIA DE LOCUINȚE ȘI GOSPODĂRIA SERVICIILOR COMUNALE	06	1,80	0,48	5,32	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dezvoltarea comunala și amenajare	0620	0,90	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aprovizionare cu apă	0630	0,90	0,24	5,32	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Iluminarea străzilor	0640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.OCROTIREA SĂNĂTĂȚII	07	0,42	0,11	0,24	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servicii de sănătate publică	0740	0,30	0,08	0,24	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte servicii în domeniul ocrotirii sănătății	0769	0,12	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. DIRECȚIA EDUCAȚIE, CULTURĂ, TINERET, SPORT ȘI TURISM- TOTAL		258,35	69,45	252,29	75,89	245,44	75,37	274,54	76,29	29,10	0,06	275,61	77,01	276,51	76,26
Cultura - total inclusiv:	08	22,78	6,12	17,21	5,18	16,71	5,13	17,65	4,90	0,94	0,00	17,65	4,93	17,65	4,87
Servicii în domeniul culturii	0820	16,07	4,32	10,20	3,07	9,08	2,79	9,41	2,61	0,33	0,00	9,41	2,63	9,41	2,60
Servicii de sport și cultură fizică	0812	6,68	1,80	6,97	2,10	7,58	2,33	8,14	2,26	0,56	0,00	8,14	2,27	8,14	2,25
Servicii pentru tineret	0813	0,03	0,01	0,04	0,01	0,05	0,02	0,10	0,03	0,05	0,00	0,10	0,03	0,10	0,03
Servicii legate de culte și alte societăți	0840	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte servicii în domeniul culturii	0860	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Învățământ - total inclusiv:	09	235,57	63,33	235,08	70,71	228,73	70,24	256,89	71,39	28,16	0,06	257,96	72,08	258,86	71,40
Educație timpurie	0911	2,70	0,73	2,24	0,67	2,43	0,75	2,58	0,72	0,15	0,00	2,60	0,73	2,59	0,71
Învățământ gimnazial	0921	91,04	24,47	92,88	27,94	75,10	23,06	81,00	22,51	5,90	0,01	82,01	22,92	82,37	22,72
Învățământ liceal	0922	116,31	31,27	115,55	34,76	125,53	38,55	145,81	40,52	20,28	0,04	145,77	40,73	146,32	40,36

Învățământ nedefinit după nivel	0950	19,65	5,28	19,72	5,93	20,75	6,37	22,16	6,16	1,41	0,00	22,24	6,21	22,24	6,13
Servicii afiliate învățământului	0960	1,98	0,53	0,48	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte servicii în domeniul învățământului	0989	3,89	1,05	4,21	1,27	4,92	1,51	5,34	1,48	0,42	0,00	5,34	1,49	5,34	1,47
5.PROTECȚIE SOCIALĂ	10	78,04	20,98	36,21	10,89	30,97	9,51	31,45	8,74	0,48	0,00	31,45	8,79	31,45	8,67
Protecție în caz de incapacitate de muncă	1012	30,48	8,19	1,65	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Protecția persoanelor în etate	1020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Protecție a familiei și a copiilor	1040	7,89	2,12	0,30	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Protecție în domeniul asigurării cu locuințe	1060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Protecție împotriva excluziunii sociale	1070	4,14	1,11	1,26	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administrare în domeniul protecției sociale	1091	2,12	0,57	1,80	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte servicii de protecție socială	1099	33,41	8,98	31,20	9,38	30,97	9,51	31,45	8,74	0,48	0,00	31,45	8,79	31,45	8,67

Tabelul 4 Sinteza programelor de cheltuieli ale bugetului local

F3 Autoritati legislative si executive
 Programul Executivul si serviciile de suport
 Subprogramul Exercitarea guvernarii

0111
03
0301

D I. Descrierea narativă	
Scopul	Asigurarea bunei guvernări.
Obiectivul	1. Îmbunătățirea procesului decizional, asigurarea colaborării și comunicării eficiente cu autoritățile publice locale și centrale, persoane fizice și juridice. 2. Fortificarea capacității investiționale a localităților. 3. Asigurarea managementului eficient a resurselor umane.
Descriere	Activitățile din acest subprogram sunt administrate de către Aparatul președintelui raionului, care va asigura buna funcționare a Consiliului raional Căușeni, prin adoptarea deciziilor calitative, respectarea unei comunicări eficiente cu primarii, autoritățile centrale și locale, cu cetățenii și oferirea asistenței metodologice specifice.

D II. Indicatorii de performanță	Codul	Nume	Unitatea de masura	2023	2024	2025	2026	2027	2028
				Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
Rezultat	r1	Ponderea deciziilor executate și în raport cu cele aprobate	%				90	90	90
Rezultat	r2	Ponderea documentelor arhivate în raport cu planul aprobat	%				100	100	100
Rezultat	r3	Ponderea personalului care a beneficiat de intrării pentru dezvoltarea profesională și evaluat cu calificativul pozitiv	%				100	100	100
Rezultat	r4	Ponderea petițiilor examinate și soluționate în raport cu cele înregistrate.	%				100	100	100
Produs	o2	Numărul petițiilor soluționate	număr				300	300	300
Produs	o1	Numărul deciziilor executate	numar				200	200	200
Produs	o3	Numărul fondurilor verificate a existenței dosarilor	numar				5	5	5
Produs	o4	Numărul persoanelor instruite	numar				5	5	5
Eficiența	e1	Gradul de executare a deciziilor	%				90	90	90
Eficiența	e3	Durata instruirilor	zile/ore				5	5	5
Eficiența	e2	Gradul soluționării petițiilor	%				100	100	100

III. Cheltuieli

MiiMDL

Nume	Codul		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Activitatea (P3)	ECO	Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
CHELTUIELI, Total			5092,04	13690,26	10022,6	10366,2	10366,2	10366,2
Activitatea executivelor locale	5		5083,04	13453,35	9772,6	10066,2	10066,2	10066,2
Remunerarea muncii angajatorilor conform statelor	5	211180	2978,16	5057,88	5593,5	6229,3	6229,3	6229,3
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	5	212100	863,66	1466,9	1622,1	1806,5	1806,5	1806,5
Energie electrica	5	222140	310,34	236,64	179,2	277,6	277,6	277,6
Gaze	5	222120	303,62	182,55	352,5	180,6	180,6	180,6
Apa si canalizare	5	222140	44,07	36,52	53,2	27,4	27,4	27,4
Alte servicii comunale	5	222190	2,08	4,75	8	3,9	3,9	3,9
Servicii informatonale	5	222210	70,29	91,77	83,9	64,8	64,8	64,8
Servicii de telecomunicatii	5	222220	10,84	59,81	65,3	66,6	66,6	66,6
Servicii de transport	5	222400		56,31	16,7	29,5	29,5	29,5
Servicii de reparatii curente	5	222500	5,7	172,88	82,5	162,9	162,9	162,9
Formare profesionala	5	222600	1,5	7,6	18	10	10	10
Deplasari de serviciu in interiorul tarii	5	222710			1	20	20	20
Deplasari de serviciu peste hotare	5	222720		3,68			1	
Servicii de protocol	5	222920	0,74	110,61	40	20	20	20
Servicii poștale și curierat	5	222980	7,69	11,9	8	8	8	8
Servicii neatribuite altor aliniate	5	222999		205,5	136,3	117,2	117,2	117,2
Indemnizatii la incetarea actiunii contractului de munca	5	273200		211,17				
Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din mijloacele financiare ale angajatorului	5	273500	31,97	27,77	20	15	15	15
Cotizatii in organizatiile internationale	5	281110		61,21				
Plati aferente documentelor executorii cu executare benevola	5	281361		27,79				

Plati aferente documentelor executorii cu executare silită	5	281362		5,7					
Cheltuieli curente neatribuite la alte categorii	5	281900	306,32	256,98	330	330	330	330	330
Reparatii capitale a cladirilor	5	311120		3794,65	310,2				
Reparatii capitale ale constructiilor speciale	5	312120		245,15					
Procurarea masinilor si utilajelor	5	314110		86,98					
Procurarea mijloacelor de transport	5	315110		545					
Procurarea uneltelor si sculelor, inventarului de productie si gospodaresc	5	316110		60,6	65				
Procurarea altor mijloace fixe	5	318110		54,4					
Procurarea combustibilului, carburantilor si lubrifiantilor	5	331110	67,38	165,28	350,7	434,1	434,1	434,1	434,1
Procurarea pieselor de schimb	5	332110	7,09	60,73	85,9	8	8	8	8
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	5	336110	34,69	48,85	65,6	150	150	150	150
Procurarea materialelor de constructie	5	337110			35	51,2	51,2	51,2	51,2
Reparatia capitala a cladirilor	5	311120							
Procurarea altor materiale	5	339110	36,9	95,77	250	53,6	53,6	53,6	53,6
Activitati culturale	224		9	236,91	250	300	300	300	300
Servicii neatribuite altor aliniate	224	222999		8,07					
Cheltuieli curente neatribuite la alte categorii	224	281900	9	10		20	20	20	20
Procurarea altor materiale	224	339110		218,84	250	280	280	280	280

F3 Servicii bugetar-fiscale
Programul Managementul finantelor publice
Subprogramul Politici si management in domeniul bugetar-fiscal

0112
05
0501

D I. Descrierea narativă	
Scopul	Asigurarea implementării politicii bugetar- fiscale a Statului, organizarea și asigurarea elaborării, aprobării și executării bugetului.
Obiectivul	1. Implementarea metodologiei de elaborare a bugetelor pe programe de către unitățile administrativ-teritoriale de nivelul întâi pentru anul 2026. 2. Organizarea și asigurarea metodologică a elaborării bugetelor de nivelul întâi și doi pentru anul 2026. 3. Asigurarea finanțării măsurilor prevăzute în bugetul raional pentru anul 2026. 4. Asigurarea recepționării rapoartelor privind executarea bugetelor de nivelul întâi și doi, sintetizarea lor și prezentarea Ministerului Finanțelor.
Descriere	Programul cuprinde activitățile Direcției Finanțe legate de: - implementarea politicii bugetare în autoritățile publice locale de nivelul întâi și doi; - elaborarea propunerilor de buget, proiectului de decizie privind aprobarea bugetului raional și promovarea în Consiliul raional; - monitorizarea și analiza executării bugetului, elaborarea propunerilor de modificare (după caz); - organizarea și monitorizarea raportării a instituției finanțate de la bugetul raional și autorităților publice locale de nivelul întâi privind executarea devizelor de cheltuieli și a bugetelor, verificarea și totalizarea rapoartelor privind executarea bugetului.

D II. Indicatorii de performanță	Codul	Nume	Unitatea de masura	2023	2024	2025	2026	2027	2028
				Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
Rezultat	r1	Decizia Consiliului raional de aprobare/corelare a bugetului raional.	numar				2	2	2
Rezultat	r2	Deciziile Consiliilor locale de aprobare/corelare a bugetelor.	numar				54	54	54
Produs	o1	Numarul de rapoarte receptionate privind executarea devizelor de cheltuieli.	numar				141	141	141
Produs	o2	Numarul de rapoarte receptionate privind executarea bugetelor locale.	numar				81	81	81
Produs	o3	Numarul institutiilor asigurate cu finantare de la bugetul raional.	numar				47	47	47
Eficiența	e1	Numarul de zile intarziere la elaborarea anuală a raportului privind executarea bugetului raional.	numar				0	0	0

III. Cheltueili

MiiMDL

Nume	Codul		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Activitatea (P3)	ECO	Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
CHELTUIELI, Total			2478,6	2736,55	2952,9	3138,3	3138,3	3138,3
Activitatea executivelor locale	5		2478,6	2736,55	2952,9	3138,3	3138,3	3138,3

Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	5	211180	1718,63	1924,91	2010,8	2168,00	2168	2168
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	5	212100	498,4	558,22	583,2	628,70	628,7	628,7
Servicii informationale	5	222210	37,76	37,76	39	38,60	38,6	38,6
Servicii de telecomunicatii	5	222220	11,9	11,86	14	13,50	13,5	13,5
Servicii de reparatii curente	5	222500	0,06	0,38	17	17,00	17	17
Formare profesionala	5	222600	4,66	7,24	8	8,00	8	8
Servicii de protocol	5	222920		3,04	6,8	6,80	6,8	6,8
Servicii postale și curierat	5	222980	11,11	8,32	14	14,00	14	14
Servicii neatribuite altor aliniate	5	222999		11,83	14,4	13,40	13,4	13,4
Indemnizatii la incetarea actiunii contractului de munca	5	273200		19,61				
Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din mijloacele financiare ale angajatorului	5	273500	4,39	8,09	10	10,00	10	10
Alte cheltuieli in baza de contracte cu persoane fizice	5	281600		34,77				
Procurarea masinilor și utilajelor	5	314110	90,85	24,94	100	128,00	128	128
Procurarea uneltelor și sculelor, inventarului de producere și gospodaresc	5	316110	3,52	5,9	18			
Procurarea combustibilului, carburantilor și lubrifiantilor	5	331110	16,59	18,63	45,7	35,30	35,3	35,3
Procurarea pieselor de schimb	5	332110	2,21	4,69	8	8,00	8	8
Procurarea materialelor de uz gospodaresc și rechizitelor de birou	5	336110	51,99	32,71	38	22,00	22	22
Procurarea altor materiale	5	339110	26,51	23,64	26	27,00	27	27

F3 Alte servicii generale
Programul Executivul și serviciile de suport
Subprogramul Servicii de suport pentru exercitarea guvernării

0133
03
0302

D I. Descrierea narativă	
Scopul	Condiții optime pentru buna funcționare a Aparatului președintelui, secțiilor și direcțiilor subordonate Consiliului raional Căușeni.
Obiectivul	1. Asigurarea calității de curățenie a încăperilor de serviciu și terenului aferent, integrității bunurilor. 2. Deservirea utilajului termic și rețelelor tehnic-edilitare, întreținerea și exploatarea unităților de transport.
Descriere	Serviciu de deservire a clădirilor asigură condiții bune de activitate, lucrări de curățenie a încăperilor de serviciu și terenului aferent clădirilor, efectuează deservirea utilajului tehnic și a unităților de transport.

D II. Indicatorii de performanță	Codul	Nume	Unitatea de masura	2023	2024	2025	2026	2027	2028
				Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
Rezultat	r1	Suprafața încăperilor în care este menținută curățenia	%				100	100	100
Rezultat	r2	Calitatea de deservire și exploatare a unităților de transport	%				100	100	100
Rezultat	r3	Nivelul de asigurare a integrității patrimoniului	%				100	100	100
Produs	o1	Numărul acțiunilor întreprinse pentru asigurarea curățeniei și integrității bunurilor	numar				254	254	254
Produs	o2	Numărul acțiunilor de profilaxie, deservire a unităților de	numar				254	254	254
Eficiența	e1	Gradul de executare a acțiunilor pentru asigurarea curățeniei și integrității bunurilor	%				100	100	100

III. Cheltueili

MiiMDL

Nume	Codul		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Activitatea (P3)	ECO	Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
CHELTUIELI, Total			2449,6	3398,87	14692,8	19004,9	19004,9	19004,9
Servicii de suport	9		2449,6	3321,82	2732,3	3919,6	3919,6	3919,6
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	9	211180	1440,87	1744,13	2071,5	2200,4	2200,4	2200,4
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	9	212100	417,85	505,89	600,8	638,1	638,1	638,1
Energie electrica	9	222110	225,44	87,68		317,8	317,8	317,8
Gaze	9	222120	174,8	124,4		202,4	202,4	202,4
Apa si canalizare	9	222140	43,1	39		37,9	37,9	37,9
Alte servicii comunale	9	222190	3,84	7,2		10	10	10
Servicii de transport	9	222400		2,84				
Servicii de reparatii curente	9	222500	83,54	5,52				
Servicii de evaluare a activelor	9	222960		13,8				

Servicii neatribuite altor alinate	9	222999		130,7					
Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate de moжоacele financiare ale angajatorului	9	273500		4,06	5	5			
Reparatii capitale a cladirilor	9	311120		238,98		392,7	392,7	392,7	392,7
Procurarea masinilor si utilajului	9	314110		11,82					
Procurarea uneltelor, sculelor, inventarului de productie si gospodaresc	9	316110		68,8					
Procurarea combustibelului, cardurantilor si lubrifiantilor	9	331110		184,17					
Procurarea pieselor de schimb	9	332110		17,62					
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	9	336110	42,18	70,09	55	60	60	60	60
Procurarea materialelor de constructie	9	337110	17,93	24,49		55,3	60,3	60,3	60,3
Procurarea altor materiale	9	339110		40,64					
Activitati centralizate	59			77,05	11960,5	15085,3	15085,3	15085,3	15085,3
Indemnizatii la incetarea actiunii contractului de munca	59	273200		36,76	11960,5	15085,3	15085,3	15085,3	15085,3
Alte cheltuieli in baza de contracte cu persoane fizice	59	281600		40,29	11960,5	15085,3	15085,3	15085,3	15085,3

F3 Alte servicii de stat cu destinatie generala
Programul Domenii generale de stat
Subprogramul Gestionarea fondurilor de rezerva si de interventie

0169
08
0802

D I. Descrierea narativă	
Scopul	Asigurarea finanțării activităților imprevizibile și excepționale.
Obiectivul	Alocarea mijloacelor din fondul de rezervă conform deciziilor Consiliului raional în baza regulamentului de formare și utilizare a mijloacelor fondului de rezervă.
Descriere	Subprogramul prevede asigurarea finanțării cheltuielilor aferente evenimentelor care survin pe parcursul anului și sunt prevăzute în bugetul raional aprobat din contul fondului de rezervă al Consiliului raional. Planificarea volumului fondului de rezervă al Consiliului raional este în dependență de resursele disponibile ale bugetului pe anul respectiv, dar nu v-a depăși mărimea de cel mult 2% din volumul cheltuielilor bugetului raional.

D II. Indicatorii de performanță	Codul	Nume	Unitatea de masura	2023	2024	2025	2026	2027	2028
				Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
Rezultat	r1	Gradul de executare a deciziilor consiliului raional privind alocarea de resurse din fondul de rezerva	%				100	100	100
Prodot	o.1	Numărul situațiilor cu caracter imprevizibil	unități				5	5	5
Eficiența	e.1	Costul mediu pentru o situație cu caracter imprevizibil	lei				2000	2000	2000

III. Cheltuieli

Nume	Codul		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Activitatea (P3)	ECO	Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
CHELTUIELI, Total								
Administrarea fondului de rezerva	20				3,000	3,000	3,000	3,000
Cheltuieli curente neatribuite la alte categorii	20	281900			3,000	3,000	3,000	3,000
					3,000	3,000	3,000	3,000

MiiMDL

F3 Alte servicii in domeniul apararii nationale
Programul Apararea Nationala
Subprogramul Servicii de suport in domeniul apararii nationale

0259
31
3104

D I. Descrierea narativă	
Scopul	Completarea Forțelor Armate cu resurse umane și tehnice materiale asigurate
Obiectivul	Asigurarea activităților de recrutare și evidență a tinerilor în nivel cu 100 %
Descriere	Subprogramul include activități de studiere și selectare a recruților pentru îndeplinirea serviciului militar

D II. Indicatorii de performanță	Codul	Nume	Unitatea de masura	2023	2024	2025	2026	2027	2028
				Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
Rezultat	r1	Pregatirea pentru mobilizare a FA	%				100	100	100
Rezultat	r2	Completari cu efectiv PARM	%				100	100	100
Prodot	o1	Numarul recruților incorporati in termen.	persoane				400	400	400
Prodot	o2	Numarul rezervistilor studiat si tehnici	persoane				145	145	145
Prodot	o3	Nr efectivului instruit si gradul de pregatire	persoane				136	136	136

Eficiența	e1	Cheltueli medii pentru un recruti	lei					84	84	84
Eficiența	e2	Cheltueli de intretinere a Centrului Militar	lei					112367	112367	112367

III. Cheltueili

MiiMDL

Nume	Codul		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Activitatea (P3)	ECO	Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
CHELTUIELI, Total			718,41	1045,8	876,3	1062,6	1062,6	1062,6
Activitatea administrativ-militara	74		718,41	1045,8	876,3	1062,6	1062,6	1062,6
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	74	211180	324,74	416,08	496,1	487,9	487,9	487,9
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	74	212100	94,18	120,66	143,9	141,5	141,5	141,5
Energie electrica	74	222110	22,13	15,4	13,3	27,3	27,3	27,3
Gaze	74	222120	157,42	144,63	113	113,1	113,1	113,1
Apa si canalizare	74	222140	0,36	1	3,6	2,9	2,9	2,9
Alte servicii comunale	74	222190	1,87	2,22	2,9	2,9	2,9	2,9
Servicii informatinale	74	222210	3,9	2,18	3,6	3,6	3,6	3,6
Servicii de telecomunicatii	74	222220	8,2	8,7	9,7	9,7	9,7	9,7
Servicii de transport	74	222400	2,24	2,34	3,9	2,5	2,5	2,5
Servicii de reparatii curente	74	222500		1,92	1	2	2	2
Formare profesionala	74	222600			1	1	1	1
Servicii medicale	74	222810			30	216,3	216,3	216,3
Servicii editoriale	74	222910	3,6	5	4	4	4	4
Servicii neatribuite altor aliniate	74	222999		7,87	3	3	3	3
Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din mijloacele	74	273500	2,8	0,75	2	3	3	3
Procurarea masinilor si utilajelor	74	314110	51	22,72				
Procurarea uneltelor si sculelor, inventarului de productie si gospodaresc	74	316110		34,61				
Procurarea altor mijloace fixe	74	318110		196,28				
Procurarea combustibilului, carburantilor si lubrifiantilor	74	331110	27	20,32	17,4	16,7	16,7	16,7
Procurarea pieselor de schimb	74	332110	6,09	10	5,4	5,8	5,8	5,8
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	74	336110	9,88	23,48	15,5	16	16	16
Procurarea materialelor de constructie	74	337110	3	9,64	7	3,4	3,4	3,4

F3 Transport rutier
Programul Dezvoltarea transporturilor
Subprogramul Dezvoltarea drumurilor

0451
64
6402

D I. Descrierea narativă	
Scopul	Drumuri publice practicabile spre toate localitățile din raion.
Obiectivul	Asigurarea întreținerii și reparației curente corespunzătoare pe parcursul anului a drumurilor locale din raion.
Descriere	Activități de administrare, reparații curente și întreținere a drumurilor, monitorizarea procedurilor de achiziție, executării și finanțării lucrărilor în scopul utilizării eficiente a alocațiilor bugetare pentru întreținerea drumurilor publice locale din raion.

D II. Indicatorii de performanță	Codul	Nume	Unitatea de masura	2023	2024	2025	2026	2027	2028
				Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
Rezultat	r1	Starea drumurilor publice locale (bună)	%				11,9	16	22
Rezultat	r2	Starea drumurilor publice locale (mediocre)	%				29	29	29
Rezultat	r3	Starea drumurilor publice locale (rea)	%				59,1	55	49
Produs	o.1	Lungimea drumurilor locale întreținute	km				111,45	111,45	111,45
Eficiența	e1	Costul mediu de intretinere a unui km de drum public local.	mii lei				0	0	0
Eficiența	e2	Costul mediu de reparatie curenta si intretinere a unui km	lei				92183	109685	116922

MiiMDL

Nume	Codul		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Activitatea (P3)	ECO	Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
CHELTUIELI, Total			13074,26	17143,58	17671	17295,4	17295,4	17295,4
Gospodaria drumurilor	395		13074,26	17143,58	17671	17295,4	17295,4	17295,4

Servicii de reparatii curente	395	222500	13074,26	15402,99	17171	17295,4	17295,4	17295,4
Transferuri curente acordate cu destinatie speciala inre bugetele locale de nivelul 2 si bugetile locale de nivelul 1 in cadrul unei unitati administrative	395	293111		310				
Reparatii capitale ale constructiilor speciale	395	312120		1430,59	500			

F3 Servicii de sport si cultura fizica
Programul Tineret si sport
Subprogramul Sport

0812
86
8602

D I. Descrierea narativă	
Scopul	1.Dezvoltarea și educarea populației în plan intelectual, psihologic, moral și fizic prin practicarea sportului. 2.Promovarea în rindul populației a unui mod sanatos de viață
Obiectivul	1.Sportul p/u toți: asigurarea condițiilor adecvate p/u organizarea și desfășurarea activităților sportive. 2.Sportul de performanță: saigurarea participării echipelor și sportivilor în campionatele Republicii Moldova. 3.Informarea si instruirea privind modul sanatos de viata în diferite institutii
Descriere	1.Organizarea și desfășurarea competițiilor raionale si nationale la diferite probe de sport (baschet, fotbal, volei, atletism, tenis de masă, șah, și joc de dame, luptă națională Trîntă). 2.Participarea la competiții sportive republicane(jocuri sportive ale juniorilor din R.M., Turneul Republican,,Cupa Guvernului,Cupa Guguță). 3.Procurarea cupelor,medaliilor,diplomelor,stimularea sportivilor. 4.Participarea echipelor și sportivilor în campionatele școlilor sportive,Cupele R.M, campionatele R.M. și alte turnee naționale și internaționale la diferite probe de sport,diferite vârste,extinderea genurilor de sport(lupte greco romane,lupte libere,tenis de masă,volei,baschet,orientare sportivă,șah,luptă judo,luptă

D II. Indicatorii de performanță	Codul	Nume	Unitatea de masura	2023	2024	2025	2026	2027	2028
				Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
Rezultat	r1	Gradul de satisfacție a elevilor de procesul educativ	%				100	100	100
Rezultat	r2	Ponderea elevilor implicați în activități sportive	%				70	70	70
Produs	o1	Numarul activitatilor sportive	unități				82	82	82
Produs	o2	Numărul participanților la diferite probe sportive	unități				1269	1269	1269
Produs	o3	nr.mediu de sportivi înmatriculați	unități				769	769	769
Produs	o4	nr.mediu de cadre didactice	unități				24,5	24,5	24,5
Produs	o5	Grupe de instruire	unitati				47	47	47
Eficiența	e1	Cheltuieli pentru o acțiune sportivă(școala sportivă)	mii lei				3,2	3,2	3,2
Eficiența	e2	Cheltuieli pentru acțiune sportiv	mii,lei				5,9	5,9	5,9
Eficiența	e3	Cheltuieli p/u educația unui elev	lei				10032,7	10032,7	10032,7

III. Cheltueii

MiiMDL

Nume	Codul		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Activitatea (P3)	ECO	Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
CHELTUIELI, Total			6224,41	6970,92	7580,4	8135,2	8135,2	8135,2
Activitati sportive	230		100,68	78,56	100	100	100	100
Servicii de transport	230	222400	12,55	2,29	8,6	2,6	2,6	2,6
Cotizatii in organizatiile din tara	230	281120						
Cheltuieli curente neatribuite la alte categorii	230	281900	41,03	31,52	45,1	51	51	51
Procurarea produselor alimentare	230	333110	10,99	2,6	4,3	2,8	2,8	2,8
Procurarea altor materiale	230	339110	36,11	42,15	42	43,6	43,6	43,6
Activitatea scolilor sportive	238		6043,73	6808,36	7396,4	7951,2	7951,2	7951,2
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	238	211180	4035,1	4521,79	4857,6	5404,6	5404,6	8135,2
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	238	212100	1169,82	1311,68	1408,7	1567,4	1567,4	1567,4
Energie electrica	238	222110	125,1	112,75	150	190	190	190
Gaze	238	222120	334,1	177,46	250	250	250	250
Apa si canalizare	238	222140	26,13	33,85	35	60	60	60
Alte servicii comunale	238	222190	4,24	4,64	6	6	6	6
Servicii informatonale	238	222210	14,7	15,2	21	21	21	21
Servicii de telecomunicatii	238	222220	2,36	1,98	3	3	3	3
Servicii de transport	238	222400	123,33	172,91	100	100	100	100
Servicii de reparatie curentă	238	222500		0,58	20			
Formare profesionala	238	222600		7,16	11	11	11	11
Servicii neatribuite altor aliniate	238	222999		45,14	159,1	76,2	76,2	76,2
Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din mijloacele financiare ale angajatorului	238	273500	13,39	11,67	14	14	14	14
Cheltuieli curente neatribuite la alte categorii	238	281900	37,98	28,25	57,1	50	50	50
Procurarea masinilor si utilajelor	238	314110	71,08	61,1	80	63	63	63
Procurarea uneltelor, scilelor, inventarului de productie si gospodaresc	238	316110		122,32				
Procurarea pieselor de schimb	238	3321110			20			
Procurarea produselor alimentare	238	333110	13,13	11,4	16,2	15	15	15
Procurarea medicamentelor si materialelor sanitare	238	334110		1,98	2			
Procurarea materialelor pentru scopuri didactice, stiintifice si alte scopuri	238	335110	19,91	30	80	50	50	50
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	238	336110	20,75	26,19	40	30	30	30

Procurarea accesoriilor de pat, imbracamintei, incaltamintei	238	338110		60,06	20	10	10	10
Procurarea altor materiale	238	339110	32,61	49,97	45,7	30	30	30
Compensatii banesti pentru personalul didactic	492		80	84	84	84	84	84
Compensatii	492	272500	80	84	84	84	84	84

F3 Servicii pentru tineret
Programul Tineret si sport
Subprogramul Tineret

0813
86
8603

D I. Descrierea narativă	
Scopul	1.Crearea condițiilor pozitive pentru soluționarea/reducerea problemelor sociale cu care se confruntă tinerii. 2.Gestionarea echitabilă, eficientă și transparentă a surselor financiare. 3.Crearea permiselor reale pentru îmbunătățirea situației lor și promovarea participării tinerilor în toate domeniile vieții sociale, culturale, economice și politice. 4.Continuarea proiectului program de granturi.
Obiectivul	Facilitarea participării tinerilor în procesul de luare a deciziilor la nivel local, promovarea parteneriatului social dintre APL, sectorului privat în domeniul implementării activităților pentru tineret, identificarea și analiza problemelor strategice la nivel de raion, prin organizarea activităților de tineret.
Descriere	1.Organizarea și desfășurarea diverselor concursuri, seminare, traininguri. 2.Procurarea trofeelor, diplomei, stimularea tinerilor.

D II. Indicatorii de performanță	Codul	Nume	Unitatea de masura	2023	2024	2025	2026	2027	2028
				Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
Rezultat	r1	Gradul de încadrare a tinerilor în activități p/u tineret.	%				100	100	100
Rezultat	r2	Ponderea tinerilor încadrați în activități p/u tineret	%				40	40	40
Produs	o1	nr.de activitati pentru tineret.	unități				12	12	12
Produs	o2	Numarul participantilor la actiuni de tineret.	unități				1000	1000	1000
Eficiența	e1	Cheltuieli medii la actiune culturala pentru tineret.	lei				8333,33	8333,33	8333,33
Eficiența	e2	Cheltuieli medii la un beneficiar	lei				100	100	100

III. Cheltueili

Nume	Codul		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Activitatea	ECO	Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
CHELTUIELI, Total			27,33	14,96	50	100	100	100
Dezvoltarea si promovarea activitatii de tineret	239		27,33	14,96	50	100	100	100
Servicii de transport	239	222400						
Servicii neatribuite altor aliniate	239	222999	2,2	18		1,25	1,25	1,25
Cheltuieli curente neatribuite la alte categorii	239	281900		1	50	98	98	98
Procurarea produselor alimentare	239	333110	6,98	9,47		0,75	0,75	0,75
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	239	336110		4,7				
Procurarea altor materiale	239	339110	18,15	8,8				

F3 Servicii in domeniul culturii
Programul Cultura cultele si odihna
Subprogramul Dezvoltarea culturii

0820
85
8502

D I. Descrierea narativă	
Scopul	Asigurarea și protecția dreptului legal al cetățenilor la activitatea culturală.
Obiectivul	Îmbunătățirea infrastructurii culturale raionale prin protejarea patrimoniului cultural, majorarea gradului de participare culturală, creșterea numărului de spectacole desfășurate, creșterea numărului de utilizatori ai bibliotecii, stimularea creativității oamenilor de cultură și artă.
Descriere	Promovarea activităților de salvagare a patrimoniului cultural material și imaterial prin măsuri de identificare, documentare, inventariere, inspectare, cercetare și finanțarea activităților culturale a bibliotecii, casei de cultură și colectivelor artistice , asigurarea bibliotecii cu cărți și periodice necesare.

D II. Indicatorii de performanță	Codul	Nume	Unitatea de masura	2023	2024	2025	2026	2027	2028
				Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
Rezultat	r1	Creșterea numărului de spectatori (casa de cultură)	%				1	1	1
Rezultat	r2	Creșterea numărului de spectatori (colective populare)	%				1	1	1
Rezultat	r3	Sporirea numărului de utilizatori activi comparativ cu anul	%				1	1	1
Rezultat	r4	Sporirea fondului de cărți	%				0,1	0,1	0,1
Produs	o1	Numarul actiunilor culturale (biblioteca publică).	actiuni				75	75	75
Produs	o2	Numărul acțiunilor culturale (casa de cultură)	actiuni				15	15	15
Produs	o3	Numărul acțiunilor culturale (colective populare)	actiuni				15	15	15

Produs	o4	Numărul spectatorilor la acțiunile culturale (casa de cultură)	mii spectatori				7,4	7,4	7,4
Produs	o5	Numărul spectatorilor la acțiunile culturale (colective populare)	mii spectatori				20,5	20,5	20,5
Produs	o6	Numărul utilizatorilor activi	mii utilizatori				3,6	3,6	3,6
Produs	o7	Fondul de cărți al bibliotecii	mii cărți				397,5	397,5	397,5
Eficiența	e1	Cheltuieli medii pentru deservirea unui utilizator	lei				604,55	604,55	604,55
Eficiența	e2	Cheltuieli medii pentru deservirea unui spectator(casa de cultură)	lei				244,63	244,63	244,63
Eficiența	e3	Cheltuieli medii p/u deservirea unui spectator(colective populare)	lei				187,9	187,9	187,9
Eficiența	e4	Cheltuieli p/u finanțarea unei acțiuni (casa de cultură)	mii lei				1,97	1,97	1,97
Eficiența	e5	Cheltuieli pentru finanțarea unei acțiuni (colective populare)	mii lei				3,6	3,6	3,6
Eficiența	e6	Cheltuieli total pentru finanțarea fondului de bibliotecă	mii lei				65	65	65

III. Cheltuieli

MiMDL

Nume	Codul		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Activitatea (P3)	ECO	Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
CHELTUIELI, Total			6490,28	7268,53	7542,4	7838,7	7838,7	7838,7
Servicii de biblioteca	231		1752,52	1922,74	2041,3	2176,4	2176,4	2176,4
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	231	211180	1200,1	1333,68	1421,3	1526,1	1526,1	1526,1
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	231	212100	348	386,77	412,2	442,5	442,5	442,5
Energie electrica	231	222110	4,99	1,26	1,7	2,6	2,6	2,6
Apa si canalizare	231	222140	1,48		1,6	1,6	1,6	1,6
Servicii informatinale	231	222210	6,5	9,07	9	9	9	9
Servicii de telecomunicatii	231	222220	2,036	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
Servicii de locatiune	231	222300	38,99	25,21	19,2	32,1	32,1	32,1
Servicii de reparatii curente	231	222500	1	11,61	11,6	11,6	11,6	11,6
Deplasari de servicii in interiorul tarii	231	222710	0,24		1	1	1	1
Servicii postale și curierat	231	222980	14,99	6,34	15	15	15	15
Servicii neatribuite altor aliniate	231	222999		7,74	8	8	8	8
Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din mijloacele financiare ale angajatorului	231	273500	2,37	6,25	5	5	5	5
Procurarea masinilor si utilajelor	231	314110	15		26	23,2	23,2	23,2
Procurarea uneltelor si sculelor, inventarului de productie si gospodaresc	231	316110	9,9	36,27	10	10	10	10
Procurarea altor mijloace fixe	231	318110	79,97	58,41	70	65	65	65
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	231	336110	7,7	9,44	5,3	5,3	5,3	5,3
Procurarea materialelor de constructie	231	337110	9,2	10,3	11	5	5	5
Procurarea altor materiale	231	339110	10	18,58	11,6	11,6	11,6	11,6
Activitatea caselor de cultura	234		4737,76	5345,79	5501,1	5662,3	5662,3	5662,3
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	234	211180	3094,33	3447,97	3699,5	3931,1	3931,1	3931,1
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	234	212100	897,35	999,91	1072,9	1140	1140	1140
Energie electrica	234	222110	81,2	61,34	59	90,5	90,5	90,5
Gaze	234	222120	341,74	234,51	217,1	251,1	251,1	251,1
Apa si canalizare	234	222140	8,87	7,98	10,8	10,8	10,8	10,8
Alte servicii comunale	234	222190	9	9,8	10	10	10	10
Servicii informatinale	234	222210	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
Servicii de telecomunicatii	234	222220	1	0,64	1,2	1,2	1,2	1,2
Servicii de transport	234	222400	18,86	84,9	20,3	20,3	20,3	20,3
Servicii de reparatii curente	234	222500	2,58		20	20	20	20
Servicii neatribuite altor aliniate	234	222999		10,97	10	10	10	10
Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din mijloacele	234	273500	2,48	0,98	5	5	5	5
Transferuri curente acordate cu destinatie speciala intre bugetele locale de nivelul 2 si bugetele locale de nivelul 1 in cadrul unei unitati administrative	234	293111		22,5				
Transferuri capitale acordate cu destinatie speciala intre bugetele locale de nivelul 2 si bugetele locale de nivelul 1 in cadrul unei unitati administrative	234	293120		200				
Procurarea masinilor si utilajelor	234	314110	183,19	114,34	193	20	20	20
Procurarea uneltelor si sculelor, inventarului de productie si gospodaresc	234	316110		29,7	50	20	20	20
Procurarea combustibilului, carburantilor si lubrifiantilor	234	331110	1	1	1,6	1,6	1,6	1,6
Procurarea pieselor de schimb	234	332110	4,9		5	5	5	5
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	234	336110	9,76	15,78	20	20	20	20
Procurarea materialelor de constructie	234	337110		15,99	16	16	16	16
Procurarea altor materiale	234	339110	79,68	85,68	87,9	87,9	87,9	87,9

Programul Cultura, cultele si odihna
Subprogramul Potejarea si punerea in valoare a patrimoniului cultural national

85
8503

D I. Descrierea narativă	
Scopul	Patrimoniul cultural material si imaterial promovate ca modalitate de asigurare a patrimoniului
Obiectivul	Eficientizarea activitatii muzeelor prin fortificarea capacitatii de gestionare si valorificare a patrimoniului cultural
Descriere	Activitati ce tin de sustinerea institutiilor muzeale si promovarea activitatilor ce tin de salvagardarea patrimoniului material si imaterial prin masuri de identificare, inventariere ,documentare si cercetari

D II. Indicatorii de performanță	Codul	Nume	Unitatea de masura	2023	2024	2025	2026	2027	2028
				Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
Rezultat	r1	Cresterea numarului de vizitatori.	%				1	1	1
Rezultat	r2	Sporirea numarului de expozitii	%				1	1	1
Produs	o1	Numarul de vizitatori	persoane				8800	8800	8800
Produs	o2	Numarul de activitati	activitati				33	33	33
Produs	o3	Fondul muzeistic	exponate				5716	5716	5716
Eficiența	e1	Cheltuieli pentru deservirea unui vizitator	mii lei				0,18	0,18	0,18
Eficiența	e2	Cheltuieli pentru actiuni	mii lei				4,5	4,5	4,5

III. Cheltueili

MiMDL

Nume	Codul		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Activitatea (P3)	ECO	Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
CHELTUIELI, Total			1249,8	1413,73	1534	1575,7	1575,7	1575,7
Servicii muzeistice	232		1249,8	1413,73	1534	1575,7	1575,7	1575,7
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	232	211180	936,74	1058,17	1150,4	1182,7	1182,7	1182,7
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	232	212100	271,65	306,87	333,6	343	343	343
Energie electrica	232	222110	1,08	1,04	1,2	1,75	1,75	1,75
Servicii informatonale	232	222210	3,24	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3
Servicii de telecomunicatii	232	222220	1,4	1,5	1,6	1,6	1,6	1,6
Servicii de locatiune	232	222300	16,2	10,48	8,5	14,4	14,4	14,4
Servicii de reparatii curente	232	222500				0,5	0,5	0,5
Deplasari de serviciu in interiorul tarii	232	222710	0,64	0,48	0,8	0,8	0,8	0,8
Servicii editoriale	232	222910	3	6,6	6	5,6	5,6	5,6
Servicii neatribuite altor grupe	232	222999				0,3	0,3	0,3
Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din mijloacele financiare ale angajatorului	232	273500	0,91	1,94	3,5	4	4	4
Procurarea masinilor si utilajelor	232	314110		7,59	6,8			
Procurarea combustibilului, carburantilor si lubrifiantilor	232	331110	5	4,06	4,7	4,75	4,75	4,75
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	232	336110	3,9	5,22	7,6	6,5	6,5	6,5
Procurarea materialelor de constructie	232	337110	2	2	1,5	2	2	2
Procurarea altor materiale	232	339110	4	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5

F3 Educatie timpurie
Programul Invatamint
Subprogramul Educatie timpurie

0911
88
8802

D I. Descrierea narativă	
Scopul	Pregătirea multilaterală a copilului pentru viață, în vederea integrării în activitatea școlară, dezvoltarea capacităților creative, prin valorificarea potențialului psihofiziologic și intelectual al copilului.
Obiectivul	Extinderea accesului la educația timpurie de calitate, astfel încât să fie asigurată sporirea ratei de înrolare în educația preșcolară a copiilor de 2-6 ani de la 85% în 2025, până la 90% în 2026 iar al copiilor de 6-7 ani la 100%.
Descriere	Subprogramul 02 "Educație timpurie" include sistemul de învățământ de educație pentru copii de 2-6 (7) ani de diverse tipuri, cu diferite programe de funcționare, care activează în conformitate cu standardele educaționale.

D II. Indicatorii de performanță	Codul	Nume	Unitatea de masura	2023	2024	2025	2026	2027	2028
				Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
Rezultat	r1	rata de inrolare in institutiile prescolare a copiilor de 5-6(7)ani	%				97	98	100
Rezultat	r2	Ponderea cadrelor didactice calificate (grade didactice)	%				48	49	50
Rezultat	r3	ponderea institutiilor prescolare reabilitate/renovate	%				7	7	8
Produs	o1	Numărul copiilor de 2-6 ani instituționalizați în instituțiile preșcolare	copii				45	43	31

Produs	o2	Numarul copiilor de 6-7 ani institutionalizati in institutiile prescolare	copii				16	16	16
Produs	o3	servicii de calitate in domeniul educatiei incluzive	%				100	100	100
Eficiența	e3	Raportul cadru didactic / copii	copii/cadru didactic				7	7	7
Eficiența	e1	Cheltuieli pentru asigurarea conditiilor optime de functionare a institutiilor	mii lei				2584,6	2597,3	2594
Eficiența	e2	Cheltuieli pentru asigurarea materiala si dotarea gradinitelor cu tehnologii informatinale	mii lei				9,1	9,1	9,1

III. Cheltueili

MiiMDL

Nume	Codul		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Activitatea (P3)	ECO	Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
CHELTUIELI, Total			2129,26	2236,55	2432,9	2589,4	2589,4	2589,4
Activitati centralizate	59				4			
Compensatii	59	272500			4			
Educatie timpurie	199		1644,77	1720,54	1916,4	2032,1	2032,1	2032,1
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	199	211180	1092,08	1172,55	1034,7	1145,6	1145,6	1145,6
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	199	212100	315,69	339,53	300,1	332,2	332,2	332,2
Energie electrica	199	222110	30,4	28,1	20,9	37,2	37,2	37,2
Gaze	199	222120	124,5	75	81,9	70,3	70,3	70,3
Apa si canalizare	199	222140	4,449	4,53	5,8	7	7	7
Servicii informatinale	199	222210	5,4	5,9	8	8	8	8
Servicii de telecomunicatii	199	222220	0,42	0,34	1,1	1,1	1,1	1,1
Formare profesionala	199	222600	0,06	2	3	5	5	5
Deplasari de serviciu in interiorul tarii	199	222710	0,38	0,36	0,5	0,5	0,5	0,5
Servicii neatribuite altor alinate	199	222999		7,84	124,2	193,5	193,5	193,5
Indemnizatii la incetarea actiunii contractului de munca	199	273200		9,87	7,5			
Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din mijloacele financiare ale angajatorului	199	273500	3,06	2,98		9	9	9
Procurarea masinilor si utilajelor	199	314110	1	0,32	17	20,2	20,2	20,2
Procurarea uneltelor, sculelor, inventarului gospodaresc	199	316110				15	15	15
Procurarea altor mijloace fixe	199	318110			10			
Procurarea combustibilului, carburantilor si lubrifiantilor	199	331110	53,3	41,96	92,5	92,5	92,5	92,5
Procurarea medicamentelor si materialelor sanitare	199	334110	1,5	1,52	5	5	5	5
Procurarea materialelor pentru scopuri didactice, stiintifice si alte scopuri	199	335110		1,49	20,5	19,8	19,8	19,8
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	199	336110	9,55	14,69	30	18	18	18
Procurarea materialelor de constructie	199	337110	2,99	8,6	58,7	20	20	20
Procurarea accesoriilor de pat, imbracamintei, incaltamintei	199	338110		1,4	60	15,5	15,5	15,5
Procurarea altor materiale	199	339110		1,56	35	16,7	16,7	16,7
Asigurarea alimentarii copiilor/elevilor din institutiile de invatamant	448		464,49	500,01	496,5	541,3	541,3	541,3
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	448	211180	120,13	129,16	119,2	133,2	133,2	133,2
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	448	212100	34,77	37,44	34,6	38,6	38,6	38,6
Energie electrica	448	222110	4	1,42	6,5	10	10	10
Apa si canalizare	448	222140	1,73	1,55	2	2,6	2,6	2,6
Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din mijloacele financiare ale angajatorului	448	273500	0,56	0,3	2	2	2	2
Procurarea combustibilului, carburantilor si lubrifiantilor	448	331110	4	5,85	6	6	6	6
Procurarea produselor alimentare	448	333110	297,29	321,3	320,2	342,9	342,9	342,9
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	448	336110	2	3	6	6	6	6
Compensatii banesti pentru personalul didactic	492		20	16	16	16	16	16
Compensatii	492	272500	20	16	16	16	16	16

F3 Invatamint gimnazial
Programul Invatamint
Subprogramul Invatamint gimnazial

0921
88
8804

D I. Descrierea narativă	
Scopul	Învățământul gimnazial va contribui la formarea unei personalități libere și creative, prin asigurarea dezvoltării competențelor, precum și prin consilierea și orientarea acestora în determinarea traseului individual optim către învățământul liceal, profesional tehnic secundar sau profesional tehnic postsecundar.
Obiectivul	01. Sporirea asigurării accesului, relevanței și calității în instituțiile școlare gimnaziale cu 0,1%. 02. Sporirea racordării instituțiilor de învățământ gimnaziale la standardele de calitate. 03. Sporirea randamentului formării continue a cadrelor didactice și manageriale în baza standardelor profesionale cu 0,5%. 04. Majorarea numărului de profesori cu grade didactice cu 2%.
Descriere	Subprogramul 04 "Învățământ gimnazial" include activitățile ce țin de organizarea procesului de instruire în clasele gimnaziale (V-IX) și de întreținere a instituțiilor respective.

D II. Indicatorii de

2023	2024	2025	2026	2027	2028
------	------	------	------	------	------

performanță	Codul	Nume	Unitatea de masura	Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
Rezultat	r1	Ponderea elevilor ce au susținut examenul de absolvire la finele treptei gimnaziale	%				100	100	100
Rezultat	r2	Ponderea cadrelor didactice calificate (grade didactice)	%				65	65	65
Rezultat	r3	gradul de încadrare a copiilor în vîrsta de pînă la 16 ani în învățămîntul gimnazial	%				100	100	100
Produs	o1	Numarul gimnaziilor dotate conform standardelor educationale de calitate	elevi				19	19	19
Produs	o2	Numarul de elevi ce participa la activitatile extrascolare	%				50	50	50
Produs	o3	numarul de elevi ce au acces la servicii de calitate în domeniul educatiei incluzive	%				6	6	6
Eficiența	e1	Cheltuieli pentru asigurarea condițiilor de funcționare a instituțiilor	mii lei				81607,9	82010,3	82368,1
Eficiența	e2	Cheltuieli pentru asigurarea și dotarea gimnaziilor cu tehnologii informaționale	mii lei				305,8	305,8	305,8
Eficiența	e3	raportul cadru didactic/elev	%				14	14	14

III. Cheltuieli

MiiMDL

Nume	Codul		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Activitatea (P3)	ECO	Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
CHELTUIELI, Total			83176,02	92878,37	75099,4	80954,1	80954,1	80954,1
Învățămînt gimnazial	201		75701,09	84685,93	67529	68297	68297	68297
Remunerarea muncii angajaților conform statelor	201	211180	52385,93	56231,29	48025	48218,4	48218,4	48218,4
Compensatie pentru transport	201	211320	131,59	165,37	123,8	180,5	180,5	180,5
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii	201	212100	15189,93	16306,54	13926,9	13983,4	13983,4	13983,4
Energie electrică	201	222110	822,82	588,08	637,1	1005,1	1005,1	1005,1
Gaze	201	222120	5269,98	3141,65	3231	3396,7	3396,7	3396,7
Apa și canalizare	201	222140	49	60,73	68,2	78,2	78,2	78,2
Alte servicii comunale	201	222190	3,59	6,31	3,4	5,1	5,1	5,1
Servicii informaționale	201	222210	265,73	272,8	227,2	260,7	260,7	260,7
Servicii de telecomunicații	201	222220	43,11	38,45	71,8	38,6	38,6	38,6
Servicii de reparații curente	201	222500	6	53,39	7,1	1	1	1
Formare profesională	201	222600	50,21	70,24	37	27,3	27,3	27,3
Deplasări de servicii în interiorul țării	201	222710	47,77	44,1	28,9	25,2	25,2	25,2
Servicii poștale și curierat	201	222980	25,86	27,74	16	1	1	1
Servicii neatribuite altor aliniate	201	222999		239,19	193,8	195,1	195,1	195,1
Indemnizații pentru incapacitatea temporară de muncă achitate din mijloacele financiare ale angajatorului	201	273500	163,44	172,99	144,5	159,8	159,8	159,8
Taxe, amenzi, penalități și alte plăți obligatorii	201	281400		0,61				
Alte cheltuieli în baza de contracte cu persoane fizice	201	281600	2,58	8,39	5			
Reparații capitale ale clădirilor	201	311120		5376,44				
Procurarea instalațiilor de transmisie	201	313110		16,73				
Procurarea mașinilor și utilajelor	201	314110	152,32	314,08	10			
Procurarea uneltelor și sculelor, inventarului de producere și gospodăresc	201	316110		71,14				
Procurarea altor mijloace fixe	201	339110		23,97				
Procurarea combustibilului, carburanților și lubrifianților	201	331110	577,82	710,06	559,7	619,8	619,8	619,8
Procurarea pieselor de schimb	201	332110	6,12	0,3	4,2	2,3	2,3	2,3
Procurarea medicamentelor și materialelor sanitare	201	334110	17,41	19,59	16,5	7,7	7,7	7,7
Procurarea materialelor pentru scopuri didactice, științifice și alte scopuri	201	335110	15,14	16,4	4,3	0,7	0,7	0,7
Procurarea materialelor de uz gospodăresc și rechizitelor de birou	201	336110	195,05	279,36	84	49,5	49,5	49,5
Procurarea materialelor de construcție	201	337110	258,79	341,8	103,6	40	40	40
Procurarea accesoriilor de pat, îmbrăcăminte, încălțăminte	201	338110		31,56				
Procurarea altor materiale	201	339110	20,86	56,66		0,9	0,9	0,9
Asigurarea alimentării copiilor/elevilor din instituțiile de învățămînt	448		6302,92	6521,17	6462,4	11557,1	11557,1	11557,1
Remunerarea muncii angajaților conform statelor	448	211180	1470,53	428,2	437,9	438,2	647,2	647,2
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii	448	212100	428,2	437,9	438,2	647,2	647,2	647,2
Energie electrică	448	222110	304,81	244,17	220,6	392,1	392,1	392,1
Gaze	448	222120	223,87	150	193,4	225,2	225,2	225,2
Apa și canalizare	448	222140	34,4	30,88	27,7	47,2	47,2	47,2
Indemnizații pentru incapacitatea temporară de muncă achitate din mijloacele financiare ale angajatorului	448	273500	6,96	5,37	9,4	15,1	15,1	15,1
Procurarea combustibilului, carburanților și lubrifianților	448	331110	6,36	11,85	10,4	15,5	15,5	15,5

Procurarea produselor alimentare	448	333110	3811,31	4105,88	4038,3	7959,7	7959,7	7959,7
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	448	336110	16,53	17,04	13,3	19,3	19,3	19,3
Procurarea materialelor de constructie	448	337110				4	4	4
Procurarea altor materiale	448	339110		6,03				
Compensatii banesti pentru personalul didactic	492		1172	1092	1108			
Compensatii	492	272500	1172	1092	1108			
Activitati de reintegrare a tarii	007			579,27		1100	1100	1100
Reparatii capotale ale cladirilor	007	311120		579,27		1100	1100	1100

F3 Invatamint liceal
Programul Invatamint
Subprogramul Invatamint liceal

0922
88
8806

D I. Descrierea narativă	
Scopul	Asigurarea dezvoltării la elevi a competențelor definite prin Curriculumul național liceal, consilierea și orientarea în alegerea traseului educațional sau profesional individual către învățământul superior sau învățământul profesional tehnic postsecundar nonterțiar, vocație și performanțe.
Obiectivul	O1. Sporirea accesului, relevanței și calității în instituțiile liceale cu 0,5%. O2. Sporirea racordării instituțiilor de învățământ liceale la standardele de calitate. O3. Sporirea randamentului formării continue a cadrelor didactice și manageriale în baza standardelor profesionale cu 2%. O4. Majorarea numărului de profesori cu grade didactice.
Descriere	Subprogramul 06 „Învățământul liceal”, vizează intervenții la nivel de conceptualizare a învățământului liceal, de stabilire a tipurilor de învățământ liceal, asigurarea calității și a conexiunii învățământului liceal cu învățământul superior.

D II. Indicatorii de performanță	Codul	Nume	Unitatea de masura	2023	2024	2025	2026	2027	2028
				Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
Rezultat	r1	Ponderea elevilor care au susținut examenul de absolvire la finele treptei liceale	%				100	100	100
Rezultat	r2	ponderea cadrelor didactice calificate (grade didactice)	%				64	65	66
Rezultat	r3	procentul elevilor cu vîrsta de 18 ani care absolvesc cursurile liceale	%				100	100	100
Produs	o1	Numarul liceelor dotate conform standardelor educationale de calitate	licee				10	10	10
Produs	o2	Majorarea numarului de liceeni participanti la activitatile extrascolare	%				50	50	50
Produs	o3	numarul de elevi ce au acces la servicii de calitate in domeniul educatiei incluzive	elevi				141	141	141
Produs	o4	Numărul de elevi transportați cu transportul școlar	elevi				1135	1135	1135
Eficiența	e1	Cheltuieli pentru asigurarea conditiilor optime de functionare a institutiilor	lei				132984,7	133597,9	134142,9
Eficiența	e2	Cheltuieli pentru asigurarea materiala si dotarea liceelor cu tehnologii informationale	mii lei				228,6	228,6	228,6
Eficiența	e3	raportul cadru didactic /elev	%				14	14	14

III. Cheltuieli

Mii/MDL

Nume	Codul		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Activitatea (P3)	ECO	Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
CHELTUIELI, Total			104347,22	115547,37	125527,3	145808,0	145808,0	145808,0
Activitati centralizate	59				395,9	218,6	218,6	218,6
Compensatii	59	272500			92			
Cheltuieli curente neatribuite la alte categorii	59	281900			74,4			
Procurarea produselor alimentare	59	333110			229,5	218,6	218,6	218,6
Invatamint liceal	203		93569,95	99980,77	105170,3	109665,3	109665,3	109665,3
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	203	211180	64544,55	70767,99	75114,2	79119,8	79119,8	79119,8
Compensatie pentru transport	203	211320	185,32	221,17	260,9	283,5	283,5	283,5
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	203	212100	18718,01	20526,06	21783	22944,7	22944,7	22944,7
Energie electrica	203	222110	1186,63	771,47	907	1188,9	1188,9	1188,9
Gaze	203	222120	5568,69	3253,9	4073,8	3753,7	3753,7	3753,7
Apa si canalizare	203	222140	270,35	256,46	327,5	440	440	440
Alte servicii comunale	203	222190	38,74	44,57	106,1	58,1	58,1	58,1
Servicii informationale	203	222210	193,63	223,15	229,5	215,2	215,2	215,2
Servicii de telecomunicatii	203	222220	29	37,68	34,3	27,6	27,6	27,6
Servicii de transport	203	222400	5,04	8,94	18,7	25,5	25,5	25,5

Servicii de reparatii curente	203	222500	705,09	91,84	61	35	35	35
Formare profesionala	203	222600	60,35	66,62	68,4	63	63	63
Deplasari de servicii in interiorul tarii	203	222710	29,37	38,66	35,1	37	37	37
Deplasari de servicii peste hotare	203	222720			7			
Servicii postale si curierat	203	222980	36,78	44,65	29,2	17	17	17
Servicii neatribuite altor aliniate	203	222999		555,59	275	234,4	234,4	234,4
Indemnizatii la incetarea actiunii contractului de munca	203	273200		61,99				
Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din mijloacele financiare ale angajatorului	203	273500	289,04	291,56	282	320	320	320
Alte cheltuieli in baza de contracte cu persoane fizice	203	281600	12,9	11,61	12			
Reparatii capitale ale cladirilor	203	311120		1005,83				
Procurarea constructiilor speciale	203	312110						
Procurarea masinilor si utilajelor	203	314110	609,58	492,78	150	200	200	200
Reparatii capitale ale masinilor si utilajelor	203	314120		3,6				
Procurarea uneltelor si sculelor, inventarului de productie si gospodaresc	203	316110	379,83	491,78	400	200	200	200
Procurarea altor mijloace fixe	203	318110	157,95	24,98	10	25	25	25
Procurarea combustibilului, carburantilor si lubrifiantilor	203	331110	23,46	35,03	86,9	50,2	50,2	50,2
Procurarea pieselor de schimb	203	332110	1,4	13,79	9	3	3	3
Procurarea medicamentelor si materialelor sanitare	203	334110	19,93	31,51	30,3	30,1	30,1	30,1
Procurarea materialelor pentru scopuri didactice, stiintifice si alte scopuri	203	335110	8,22	24,72	82	7	7	7
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	203	336110	260,52	297,01	285,1	136,7	136,7	136,7
Procurarea materialelor de constructie	203	337110	181,4	207,41	428,3	203,3	203,3	203,3
Procurarea accesoriilor de pat, imbracamintei, incaltamintei	203	338110	24,97	15,12				
Procurarea altor materiale	203	339110	29,17	63,32	64	46,6	46,6	46,6
Intretinerea caminilor	204		985,46	883,04	908,2	933,2	933,2	933,2
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	204	211180	469,35	497,79	491,4	527,1	527,1	527,1
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	204	212100	136,11	144,36	142,5	152,8	152,8	152,8
Energie electrica	204	222110	69,85	55	55	73,8	73,8	73,8
Gaze	204	222120	263,55	135,97	161,5	122,9	122,9	122,9
Apa si canalizare	204	222140	29,13	31,58	34	15	15	15
Alte servicii comunale	204	222190	4,99		5	5	5	5
Servicii neatribuite altor aliniate	204	222999		9,07	7,8	18,9	18,9	18,9
Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din mijloacele financiare ale angajatorului	204	273500		1,33	3	3	3	3
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	204	336110	7,47	3	3	9,7	9,7	9,7
Procurarea materialelor de constructie	204	337110	5	4,94	5	5	5	5
Proiecte de investitii publice	319			1499,48				
Cladiri in curs de executie	319	319210		1499,48				
Transportarea elevilor	389							
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	389	211180	2314,1	4435,82	2667,2	3706,5	3706,5	3706,5
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	389	212100	1143,1	1329,15	1442,2	2080,2	2080,2	2080,2
Servicii de transport	389	222400	331,5	385,45	418,2	603,2	603,2	603,2
Servicii de reparatii curente	389	222500	191,4	212,86	230	267,1	267,1	267,1
Servicii neatribuite altor aliniate	389	222999	151,36	195,99	105	155	155	155
Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din mijloacele financiare ale angajatorului	389	273500	3,26	2,95	1	1	1	1
Procurarea masinilor si utilajelor	389	314110		12,92				
Procurarea mijloacelor de transport	389	315110		1832,55		28,9	28,9	28,9
Procurarea uneltelor, sculelor, inventarului de productie si gospodaresc	389	316110		6,5				
Procurarea combustibilului, carburantilor si lubrifiantilor	389	331110	403,42	368,69	422,8	518,1	518,1	518,1
Procurarea pieselor de schimb	389	332110	86,62	79,92	45	49	49	49
Procurarea medicamentelor si materialelor sanitare	389	334110			1,5	2	2	2
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	389	336110	3,443	0,55	1,5	2	2	2
Formarea componentei unitatii administrativ-teritoriale	391				7129,5	12977	12977	12977
Reparatii capitale ale cladirilor	391	311120			7129,5	12977	12977	12977
Asigurarea alimentarii copiilor/elevilor din institutiile de invatamant	448		6229,71	7504,26	7976,2	17003,4	17003,4	17003,4
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	448	211180	1387,9	1583,3	1599,4	2885,9	2885,9	2885,9
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	448	212100	402,29	455,96	463,7	836,8	836,8	836,8
Energie electrica	448	222110	230,15	229,2	216,4	550,2	550,2	550,2
Gaze	448	222120	125,28	142,45	124	182,1	182,1	182,1
Apa si canalizare	448	222140	32,6	31,82	39,5	91	91	91
Servicii de reparatii curente	448	222500			1,5			
Servicii neatribuite altor aliniate	448	222999		450,76	60	150	150	150
Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din mijloacele financiare ale angajatorului	448	273500		0,63		3	3	3
Procurarea produselor alimentare	448	333110	4031,98	4580,31	5424,7	12250,4	12250,4	12250,4
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	448	336110	19,51	24,36	26	26	26	26
Procurarea materialelor de constructie	448	337110		0,45	16	13	13	13
Procurarea altor materiale	448	339110		5	5	15	15	15
Compensatii banesti pentru personalul didactic	492		1248	1244	1280	1304	1304	1304
Compensatii	492	272500	1248	1244	1280	1304	1304	1304

F3 Invatamint nedefinit dupa nivel
 Programul Invatamint
 Subprogramul Educatie extrascolara si sustinerea elevilor dotati

0950
88
8814

D I. Descrierea narativă	
Scopul	Diversificarea și îmbunătățirea calității activităților complementare procesului educațional și asigurarea posibilității suplimentare de informare, documentare, comunicare, dezvoltare, incluziune socială și autorealizare prin intermediul lor.
Obiectivul	1. Sporirea accesului numărului de elevi la activitățile oferite de instituțiile de învățământ extrascolar publice. 2. Îmbunătățirea calității organizării odihnei copiilor și adolescenților în sezonul estival. 3. Majorarea numărului de participanți în cadrul olimpiadelor școlare la disciplinele de studii cu 4%. 4. Menținerea numărului concursurilor la nivel raional și implicarea unui număr mai mare de participanți cu 5%. 5. Selectarea obiectivă și descoperirea copiilor talentați pentru o instruire avansată în domeniul artelor frumoase cu 5%.
Descriere	Subprogramul 14 Educația extrascolară reprezintă instituțiile de învățământ extrascolar și ansamblul de acțiuni pedagogice extra curriculare și/sau extrascolare.

D II. Indicatorii de performanță	Codul	Nume	Unitatea de masura	2023	2024	2025	2026	2027	2028
				Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
Rezultat	r1	Ponderea elevilor care au participat la activitățile raionale/republicane	%				100	100	100
Rezultat	r2	Ponderea elevilor care se vor odihni în sezonul estival	%				100	100	100
Rezultat	r3	Ponderea cadrelor didactice calificate (grade didactice)	%				50	60	70
Produs	o1	Numărul de elevi înmatriculați în instituțiile extrascolare	elevi				2033	2033	2033
Produs	o2	Numărul de elevi ce participă la activități extrascolare	elevi				2033	2033	2033
Produs	o3	Numarul de elevi din familii social vulnerabile care se odihnesc în sezonul estival	elevi				551	551	551
Produs	o4	Numărul de absolvenți	elevi				37	37	37
Eficiența	e1	Cheltuieli pentru întreținerea instituției	mii lei				19727,9	19727,9	19727,9
Eficiența	e2	Cheltuieli pentru organizarea odihnei de vară	mii lei				2112,7	2112,7	2112,7
Eficiența	e3	Cheltuieli pentru organizarea olimpiadelor raionale	mii lei				146,1	146,1	146,1
Eficiența	e4	Cheltuieli pentru activități extra curriculare și extrascolare	mii lei				123,7	123,7	123,7
Eficiența	e5	Raport elev/cadru didactic	elevi				8	8	8

III. Cheltueili

MiiMDL

Nume	Codul		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Activitatea (P3)	ECO	Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
CHELTUIELI, Total			16885,5	19555,39	20511,4	21983,5	21983,5	21983,5
Activitati centralizate	59				1845,5	400	400	400
Servicii neatribuite altor alinate	59	222999			1845,5	400	400	400
Invatamant extrascolar	209		16562,84	17018,1	16082,4	18972,1	18972,1	18972,1
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	209	211180	11732,19	12127,64	11831,2	13585,9	13585,9	13585,9
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	209	212100	3402,34	3517,02	3431,2	3940	3940	3940
Energie electrica	209	222110	65,55	39,14	42,4	62,4	62,4	62,4
Gaze	209	222120	428,09	243,5	228	272,3	272,3	272,3
Apa si canalizare	209	222140	9,07	11,92	13,8	14,8	14,8	14,8
Alte servicii comunale	209	222190	5,8	6,26	6,3	7,3	7,3	7,3
Servicii informatonale	209	222210	23,53	21,08	22,7	22,7	22,7	22,7
Servicii de telecomunicatii	209	222220	3,73	1,16	3,5	3	3	3
Servicii de locatiune	209	222300		18,29				
Servicii de transport	209	222400		63,5				
Servicii de reparatii curente	209	222500	31,77	2	1	265	265	265
Formare profesionala	209	222600	4,5	7,17	5,5	10,5	10,5	10,5
Depasari de servicii in interiorul tarii	209	222710	3,86	1,73	7,2	6,2	6,2	6,2
Servicii neatribuite altor alinate	209	222999		19,55	38	61,6	61,6	61,6
Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din mijloacele	209	273500	27,34	43,73	52	37	37	37
Reparatii capitale ale cladirilor	209	311120		238,84				
Procurarea masinilor si utilajelor	209	314110	542,01	384,66	132,9			
Reparatii capitale ale masinilor si utilajelor	209	314120		10,78	3	345,2	345,2	345,2

Procurarea uneltelor si sculelor, inventarului de productie si gospodaresc	209	316110	121,08	71,16	106	70,7	70,7	70,7
Procurarea altor mijloace fixe	209	318110				30	30	30
Procurarea combustibilului, carburantilor si lubrifiantilor	209	331110	17,5	17,32	19,4	21	21	21
Procurarea pieselor de schimb	209	332110	2,18	10,75	7	6	6	6
Procurarea medicamentelor si materialelor sanitare	209	334110			1	3	3	3
Procurarea materialelor pentru scopuri didactice, stiintifice si alte scopuri	209	335110	6,86	6,86	11	28	28	28
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	209	336110	59,02	56,55	40,7	51	51	51
Procurarea materialelor de constructie	209	337110	45,07	50,81	30,6	45	45	45
Procurarea altor materiale	209	339110	31,33	46,69	48	83,5	83,5	83,5
Organizarea odihnei de vara a copiilor si adolescentilor	211			2112,8	2112,7	2113,6	2113,6	2113,6
Servicii neatribuite altor aliniate	211	222999		2112,8	2112,7	2113,6	2113,6	2113,6
Sustinerea elevilor dotati	380		54,67	152,49	182,8	201,8	201,8	201,8
Deplasari de serviciu in interiorul tarii	380	222710	11,94	12,81	13	15	15	15
Cheltuieli curente neatribuite la alte categorii	380	281900			109	125,9	125,9	125,9
Servicii neatribuite altor aliniate	380	222999		88,5				
Procurarea produselor alimentare	380	333110	32,49	26,85	35,8	34,3	34,3	34,3
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	380	336110	4,29	7,81		6,4	6,4	6,4
Procurarea altor materiale	380	339110	5,95	16,52	25	20,2	20,2	20,2
Compensatii banesti pentru personalul didactic	492		268	272	288	296	296	296
Compensatii	492	272500	268	272	288	296	296	296

F3 Invatamint nedefinit dupa nivel
Programul Invatamint
Subprogramul Curriculum

0950
88
8815

D I. Descrierea narativă	
Scopul	Majorarea promovării examenelor de absolvire la treapta gimnazială și liceala în mediu cu 2% în comparație cu anul precedent.
Obiectivul	O1. Mărirea procentului de performanțe ale elevilor la finele învățământului primar, gimnazial și liceal. O2. Sporirea relevanței și calității în realizarea și dezvoltarea curriculumului cu 3%.
Descriere	Organizarea și desfășurarea mai calitativă cu 2% a evaluării finale la treapta primară și a examenelor de absolvire treapta gimnazială și liceala, în comparație cu anul

D II. Indicatorii de performanță	Codul	Nume	Unitatea de masura	2023	2024	2025	2026	2027	2028
				Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
Rezultat	r1	Ponderele disciplinelor optionale	%				7	8	8
Rezultat	r2	ponderea cadrelor didactice formate la nivel raional	%				95	100	100
Rezultat	r3	mărirea performanțelor elevilor la finele treptelor de școlaritate	%				2,2	2,5	2,8
Produs	o1	Numarul de elevi ce vor promova examenul de absolvire a gimnaziului	%				100	100	100
Produs	o2	Numarul de elevi ce vor promova examenul de BAC	%				100	100	100
Eficiența	e1	Cheltuieli pentru organizarea și desfășurarea examenului de BAC și a gimnaziului	mii lei				197,3	197,3	197,3

III. Cheltueii

Mii/MDL

Nume	Codul		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Activitatea (P3)	ECO	Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
CHELTUIELI, Total			52,29	163,1	241,6	197,3	197,3	197,3
Desfasurarea examenelor de absolvire	215		52,29	163,1	241,6	197,3	197,3	197,3
Servicii de reparatie	215	222500						
Deplasari de serviciu in interiorul tarii	215	222710	19,42	24,09	61,8	39,6	39,6	39,6
Servicii neatribuite altor aliniate	215	281900		101,79	107	112	112	112
Procurarea combustibilului, carburantilor si lubrifiantilor	215	331110	14,52	19,91	48,2	34,1	34,1	34,1
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	215	336110	17,27	16,61	20,7	10,6	10,6	10,6
Procurarea altor materiale	215	339110	1,08	0,69	3,9			

F3 Alte servicii in domeniul invatamantului
Programul Invatamint
Subprogramul Politici si management in domeniul educatiei si cercetarii

0989
88
8801

D I. Descrierea narativă	
Scopul	Promovarea politicilor educaționale la nivel local.
Obiectivul	O1. Extinderea calității învățământului la nivel local în conformitate cu standardele de calitate și în scopul stabilirii ratingului instituțiilor de învățământ în raioan/republică. O2. Oferirea serviciilor de eficientizare a elaborării proiectelor de dezvoltare instituțională.

Descriere	Subprogramul „ Politici și management în domeniul învățământului, include formularea politicilor pentru prestarea serviciilor educaționale, activitățile administrative și de management la nivel central și local, inclusiv de politici și planificare, elaborarea bugetului, managementului resurselor, toate activitățile pedagogice și relațiile cu alte secții.
------------------	--

D II. Indicatorii de performanță	Codul	Nume	Unitatea de masura	2023	2024	2025	2026	2027	2028
				Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
Rezultat	r.2	Majorarea procentului de inspecții/evaluări a instituțiilor preuniversitare	%				4	4	4
Rezultat	r1	Rata școlarizării și abandonului școlar	%				100	100	100
Rezultat	r3	Gradul de executare a cheltuielilor bugetului pe anul	%				95	95	95
Produs	O.1	Numărul cadrelor manageriale cu grad managerial	unitate				60	60	60
Produs	O.2	Numărul de instituții care corespund standardelor de	unitate				29	29	29
Produs	O.3	Raportul privind executarea bugetului pe anul respectiv	unitate				1	1	1
Produs	O.4	Numărul cadrelor didactice cu grad didactic	unitate				65	65	65
Eficiența	e.1	Cheltuieli pentru dotarea materială și asigurarea cu tehnologii informaționale	mii lei				56,9	56,9	56,9
Eficiența	e.2	Cheltuieli pentru susținerea gradului didactic a cadrelor didactice	mii lei				16	16	16
Eficiența	e.3	Cheltuieli medii pentru întreținerea unui specialist	mii lei				186,32	186,32	186,32

III. Cheltuieli

MiiMDL

Nume	Codul		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Activitatea (P3)	ECO	Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
CHELTUIELI, Total			3788,52	4205,33	4923,1	5346,7	5346,7	5346,7
Activitatea executivelor locale	5		3788,52	4205,33	4923,1	5346,7	5346,7	5346,7
Remunerarea muncii angajaților conform statelor	5	211180	2740,55	3013,82	3544,5	3874,6	3874,6	3874,6
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii	5	212100	794,76	874,01	1027,9	1123,6	1123,6	1123,6
Servicii informaționale	5	222210	30,65	28,86	27	27	27	27
Servicii de telecomunicații	5	222220	33,5	35,45	29,9	29,9	29,9	29,9
Servicii de transport	5	222400		3,34				
Servicii de reparatii curente	5	222500	13,06	3,06	11	16	16	16
Deplasari de serviciu in interiorul tarii	5	222710	4,47	2,56		1	1	1
Servicii editoriale	5	222910	12,45	13,57	16	16	16	16
Servicii de protocol	5	222920	12	15,76	18,3	18,3	18,3	18,3
Servicii juridice	5	222950				24	24	24
Servicii poștale și curierat	5	222980	6,88	8,58	17	10	10	10
Servicii neatribuite altor aliniate	5	222999		8,92	8	5	5	5
Indemnizații pentru incapacitatea temporară de munca achitate din mijloacele	5	273500	20,46	13,12	20	15	15	15
Procurarea masinilor si utilajelor	5	314110	21,17	59,93	51,9	46,7	46,7	46,7
Procurarea uneltelor si sculelor, inventarului de productie si gospodaresc	5	316110	3,09	3	15	5	5	5
Procurarea altor mijloace fixe	5	318110		15,5				
Procurarea combustibilului , carburanelor si lubrifiantilor	5	331110	51,38	48,91	71	69,8	69,8	69,8
Procurarea pieselor de schimb	5	332110	5,63	0,7	10,5	9,5	9,5	9,5
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	5	336110	26,65	40,59	37,9	36	36	36
Procurarea altor materiale	5	339110	11,82	15,68	17,2	19,3	19,3	19,3

F3 Alte servicii de protecție socială
Programul Protecția socială
Subprogramul Protecție socială a unor categorii de cetățeni

1099
90
9019

D I. Descrierea narativă	
Scopul	Încadrarea tinerilor specialiști în activitatea profesională și activități culturale.
Obiectivul	01.Asigurarea tinerilor specialiști din domeniul educației cu numărul de ore necesare conform prevederilor Codul Educației, a tinerilor specialiști din domeniul culturii cu o unitate. 2.Monitorizarea achitării indemnizațiilor unice și a compensațiilor lunare.
Descriere	Asigurarea condițiilor adecvate a tinerilor specialiști în instituțiile de învățământ și în instituțiile din domeniul culturii. Acordarea sprijinului în procesul de încadrare în colectivele de muncă prin participarea la activitățile metodice și culturale.

D II. Indicatorii de	Codul	Nume	Unitatea de masura	2023	2024	2025	2026	2027	2028
----------------------	-------	------	--------------------	------	------	------	------	------	------

performanță	Codul	Nume	Unitatea de masura	Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
Rezultat	r1	Rata asigurării procesului de mentorat	%				100	100	100
Rezultat	r2	Rata achitării indemnizațiilor unice și a facilităților sociale	%				100	100	100
Produs	o1	Numărul orelor săptămânale conform prevederilor legale	ore				13,5	13,5	13,5
Produs	o2	Numărul de unități stabilite în domeniul culturii	Un				1	1	1
Produs	o3	Numărul tinerilor specialiști necesari în instituțiile de învățământ și culturale	persoane				35	29	31
Eficiența	e1	Cheltuieli pentru asigurarea indemnizațiilor unice și a facilităților sociale	mii lei				1906,7	1906,7	1906,7

III. Cheltuieli

Nume	Codul		2023	2024	2025	2025	2027	2028
	Activitatea (P3)	ECO	Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
CHELTUIELI, Total								
Sustinerea tinerilor specialiști din domeniul culturii	546			725,62	1425,7	1906,7	1906,7	1906,7
Indemnizații de asistență socială	546	272300			60	110	110	110
Sustinerea tinerilor specialiști din domeniul educației	548			725,62	1365,7	1796,7	1796,7	1796,7
Indemnizații de asistență socială	548	272300		456	1052	1556	1512	1500
Compensatii	548	272500		269,62	313,7	240,7	284,7	296,7

MiiMDL

F3 Alte servicii de protecție socială
Programul Protecția socială

Subprogramul

Compensarea diferenței de tarife la energia electrică și gazele naturale pentru populația din unele localități din raioanele Dubasari și Causeni

1099
90
9030

D I. Descrierea narativă	
Scopul	Sistem eficient de compensarea a diferenței de tarife la gazele naturale și energia electrică, utilizate de locuitorii din satele Copanca, Hagimus, Grădinița, Plop-Știubei, Firlădeni și Chircăiești.
Obiectivul	Compensarea lunară a mărimii diferenței dintre tarifele la gazele naturale și energia electrică la indicele de creștere a tarifulor.
Descriere	Compensatii nominative alocate în mărimea diferenței dintre tarifele la gazele naturale și energia electrică aprobate de Agenția Națională pentru Reglementarea în Energetică și cele stabilite de administrația din Tiraspol până la înlăturarea consecințelor.

D II. Indicatorii de performanță	Codul	Nume	Unitatea de masura	2023	2024	2025	2026	2027	2028
				Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
Rezultat	r1	Numărul familiilor asigurate cu compensații (gospodării)	persoane				4427	4427	4427
Produs	o1	Numărul total al populației din satele Copanca, Hagimus, Firlădeni, Grădinița, Plop-Știubei și Chircăiești	persoane				13526	13526	13526
Eficiența	e1	Compensarea lunară a diferenței de tarife pentru gazele naturale pentru o familie în perioada de încălzire	m3				77,8	77,8	77,8
Eficiența	e2	Compensarea lunară a diferenței de tarife pentru energia electrică pentru un contor	kwt				66,1	66,1	66,1

III. Cheltuieli

Nume	Codul		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Activitatea (P3)	ECO	Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
CHELTUIELI, Total								
Compensarea diferenței de tarife la energia electrică și gaze naturale din	372		31926,03	30470,69	29546,9	29546,9	29546,9	29546,9
Transferuri curente acordate cu destinație specială între bugetele locale de	372	293111	31926,03	30470,69	29546,9	29546,9	29546,9	29546,9

MiiMDL

Tabelul 5. Informație privind efectivul de personal pe autoritati/instituții bugetare

Denumirea	cod		Executat 2023	Executat 2024	Aprobat 2025	Proiect 2026	Estimat 2027	Estimat 2028
	Org1/Org2	F1						
1. Serviciul de stat cu destinație generală			63,00	73,50	84,50	88,50	88,50	88,50
Aparatul presedintelui raionului Causeni	14281	1	23,00	37,00	44,00	44,00	44,00	44,00
Serviciul de deservire a cladirilor	14281	1	27,00	25,50	25,50	29,50	29,50	29,50
Directia finante Causeni	14536	1	13,00	11,00	15,00	15,00	15,00	15,00
2. Armata nationala			6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Centrul Militar Teritorial Causeni	10489	2	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
3. Serviciul în domeniul economiei			14,00	-	-	-	-	-
Directia economie, construcții și infrastructură	15699	4	14,00	-	-	-	-	-
4. Cultura, sport, tineret, culte și odihnă			115,00	115,00	114,00	112,00	112,00	112,00
Biblioteca Publică Raională Căușeni "Ion Ungureanu"	15693	8	13,25	13,75	13,75	13,75	13,75	13,75
Casa muzeu "Alexei Mateevici" s. Zaim	15691	8	5,35	5,35	5,35	5,35	5,35	5,35
Muzeul de istorie și etnografie Căușeni	15696	8	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Casa muzeu "Alexei Mateevici" Căinari	15692	8	3,90	3,90	3,90	3,90	3,90	3,90
Casa de Cultura Raională Căușeni	15694	8	13,00	13,00	11,00	11,00	11,00	11,00
Formatiile artistice model	15695	8	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00
Școala sportivă, inclusiv:	15698	8	51,50	51,00	52,00	50,00	50,00	50,00
din resurse colectate			1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
5. Învățământ		9	196,17	177,64	176,74	179,49	179,49	179,49
Educație timpurie, inclusiv:		9	17,90	14,78	13,38	13,38	13,38	13,38
- Gimnaziul-Grădinița Constantinovca	14567	9	10,00	9,50	8,50	8,50	8,50	8,50
- Gimnaziul -Gradinita Tanatarii Noi	14555	9	7,90	5,28	4,88	4,88	4,88	4,88
Caminul Liceului "Alexei Mateevici" Causeni	14669	9	7,75	9,25	7,50	7,25	7,25	7,25
Serviciul de transport școlar	03795	9	13,00	14,00	15,00	18,00	18,00	18,00
Centrul de creație a copiilor și adolescenților or. Causeni	14756	9	55,75	56,75	54,75	54,75	54,75	54,75
Școala de muzică s. Copanca	15688	9	14,43	14,12	13,37	13,64	13,64	13,64
Școala de muzică Căinari	15690	9	10,87	9,67	9,17	9,55	9,55	9,55
Școala de Arte Causeni, inclusiv:	15689	9	42,97	35,57	34,07	34,42	34,42	34,42
din resurse colectate			1,50	-	-	-	-	-
Serviciul de asistență psihopedagogică Căușeni	14538	9	7,25	-	-	-	-	-
Secția administrativ auxiliară	09688	9	5,00	-	-	-	-	-
Aparatul Direcției învățământ Causeni	03795	9	21,25	23,50	29,50	28,50	28,50	28,50
10. Protecția socială			299,75	-	-	-	-	-
Aparatul Direcției asistența socială și protecție a familiei, inclusiv:	03798	10	12,50	-	-	-	-	-
contabilitatea centralizată		10	2,50	-	-	-	-	-
Serviciul de asistența socială comunitară Causeni	14568	10	30,00	-	-	-	-	-
Serviciul de deservire socială la domiciliu Causeni	14569	10	82,25	-	-	-	-	-
Serviciul asistența personală Causeni	14570	10	102,75	-	-	-	-	-
Serviciul asistența parentală profesionistă Causeni	14571	10	19,00	-	-	-	-	-
Serviciul protezare și ortopedie Causeni	14574	10	1,00	-	-	-	-	-
Centrul Maternal "Pro Familia" din Causeni	14575	10	12,75	-	-	-	-	-

Azilul raional de batrini s.Tanatori	14581	10	34,50	-	-	-	-	-
Serviciul social "Echipa Mobilă"	15617	10	5,00	-	-	-	-	-
Total			693,92	372,14	381,24	385,99	385,99	385,99

Liceul Teoretic „ Mihai Eminescu,, Căușeni	14668	9	144,56	178,48	180,95	180,47	180,47	180,47
Liceul Teoretic „ Al. Pușkin,, Căușeni	14667	9	63,79	61,75	62,25	59,37	59,37	59,37
Liceul Teoretic „Ion Creangă,, Căușeni	14552	9	57,65	64,2	72,35	74,11	74,11	74,11
Liceul Teoretic „Ștefan cel Mare,, Taraclia	14666	9	55,44	53,94	51,69	51,15	51,15	51,15
Liceul Teoretic „ Al. Mateevici,, Zaim	14561	9	61,07	55,21	54,09	53,84	53,84	53,84
Liceul Teoretic „ Gr. Grigoriu,, Cîrnățeni	14544	9	57,25	57,81	58,06	59,42	59,42	59,42
Liceul Teoretic „Meșterul Manole,, Sălcuța	14559	9	70,13	70,22	68,47	68,82	68,82	68,82
Liceul Teoretic „ Mihail Sadoveanu,, Fîrlădeni	14543	9	57,92	56,89	56,89	50,78	50,78	50,78
Liceul Teoretic „ Al. Mateevici,, Căinari	14665	9	54,25	54,75	53,50	54,08	54,08	54,08
Liceul Teoretic „ Al. Mateevici,, Căușeni	14669	9	63,6	62,88	62,88	61,50	61,50	61,50
Gimnaziul "Mihai Viteazul" Chircăiești	14545	9	33,8	33,02	32,02	32,92	32,92	32,92
Gimnaziul "Vasile Alexandri" Copanca	14560	9	27,22	28,82	27,52	27,39	27,39	27,39
Gimnaziul "Dimitrie Cantemir" Căușeni	14551	9	24,51	-	-	-	-	-
Gimnaziul "P. Erhan" Tănătari	14553	9	31,38	31,73	31,38	30,59	30,59	30,59
Gimnaziul "Prometeu" Copanca	14563	9	48,46	46,73	31,57	31,04	31,04	31,04
Gimnaziul "Gr. Vieru" Baccealia	14546	9	26,47	26,72	24,97	25,53	25,53	25,53
Gimnaziul "V.Harnaș" Baimaclia	14566	9	25,85	25,12	25,12	25,47	25,47	25,47
Gimnaziul "Ion Ungureanu" Opaci	14558	9	34,16	35,1	33,70	33,33	33,33	33,33
Gimnaziul Saiti	14548	9	26,19	26,19	25,69	26,75	26,75	26,75
Gimnaziul-grădiniță Tănătarii- Noi	14555	9	20,16	20,32	20,12	20,48	20,48	20,48
Gimnaziul Tocuz	14549	9	52,27	49,82	49,99	47,16	47,16	47,16
Gimnaziul "Alexandru Sturza" Ucraina	14550	9	24,58	24,58	23,08	23,58	23,58	23,58
Gimnaziul Ursoaia	14542	9	33,95	32,25	31,38	29,71	29,71	29,71
Gimnaziul "Ioan Vodă" Hagimus	14564	9	26,08	26,26	24,51	24,51	24,51	24,51
Gimnaziul Plop- Știubei	14556	9	28,82	29,08	27,72	28,22	28,22	28,22
Gimnaziul Coșcalia	14540	9	27,97	29,22	28,22	28,72	28,72	28,72
Gimnaziul-grădiniță Constantinovca	14541	9	20,73	21,3	21,05	18,15	18,15	18,15
Gimnaziul Cîrnățenii- Noi	14557	9	26,45	27,15	25,65	24,59	24,59	24,59
Gimnaziul Chircăieștii- Noi	14565	9	22,11	27,01	21,06	21,36	21,36	21,36
Gimnaziul Ciuflești	14539	9	23,1	23,5	22,00	20,62	20,62	20,62
TOTAL licee/gimnazii			1269,92	1280,05	1247,88	1233,66	1233,66	1233,66
Total General			1 963,84	1 652,19	1 629,12	1 619,65	1 619,65	1 619,65