

Program pe anul 2025**Cod**

Subgrupa	Alte servicii în domeniul culturii, cultelor și odihnei	0861
Programul	Cultura, cultele și odihna	85
Subprogramul	Politici și management în domeniul culturii	01

I. Informație generală (se completează de către autoritatea publică Org1)	
Scop	Cadru de politici coerent și eficient implementat în dezvoltarea mediului cultural viabil din raion
Obiective (pe termen mediu, cu accent sporit pe anul pentru care se aprobă programul)	1.Dezvoltarea capacităților de planificare și monitorizare a politicilor culturale prin menținerea numărului persoanelor instruite din domeniul culturii. 2.Realizarea planului de activități a Secției cultură la nivel de 95 la sută anual. 3.Asigurarea anuală a monitorizării, analizei, sistematizării rapoartelor de performanță generalizate la nivel de subprogram.
Descriere succintă	Subprogramul include activitățile Secției cultură ce țin de eficientizarea managementului în domeniul culturii, implementarea sistemului de management bazat pe performanțe în instituțiile de cultură.

II. Indicatorii de performanță									
Categori	Cod	Denumirea	Un. de măsură	2022	2023	2024	2025	2026	2027
				Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
De rezultat	r	Menținerea numărului de specialiști instruiți comparativ cu anul precedent	%	105,0	100,0	105,0	100,0	100,0	100,0
	r1	Gradul de realizare a planului de activitate a secției	%	104,0	99,98	95,0	95,0	95,0	95,0
De produs	o	Numărul de specialiști instruiți	număr	64	64	64	64	64	64
	o1	Numărul de subprograme monitorizate	număr	2	2	2	2	2	2
De eficiență	e	Numărul persoanelor instruite la un specialist	număr	21	21	21	21	21	21
	e1	Cheltuieli medii de întreținere a unui angajat	lei	153700	159980	162983	178167	178167	178167

III. Cheltuieli, mii lei								
Denumirea	Cod		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	P3	Eco k6	Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
Total cheltuieli, inclusiv:			768,5	799,9	977,9	1069,0	1069,0	1069,0
Remunerarea muncii angajaților conform statelor		211180	522,5	570,0	697,9	703,6	703,6	703,6

Denumirea	Cod		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	P3	Eco k6	Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii		212100	151,5	165,3	202,4	204,0	204,0	204,0
Servicii informaționale		222210	16,5	20,5	30,0	32,0	32,0	32,0
Servicii de telecomunicații		222220	3,2	3,4	5,0	4,0	4,0	4,0
Servicii de reparații curente		222500	7,0	6,0	6,0	8,0	8,0	8,0
Deplasări de serviciu în interiorul țării		222710	0,1		3,0			
Servicii poștale și curierat		222980	4,3	5,4	6,0	6,0	6,0	6,0
Servicii neatribuite altor alineate		222990	3,4	5,9	3,0			
Servicii neatribuite altor alineate		222999			3,0	10,0	10,0	10,0
Indemnizații pentru incapacitatea temporară de muncă achitate din mijloacele financiare ale angajatorului		273500	0,7					
Alte prestații sociale ale angajatorului		273900	15,0					
Procurarea mașinilor și utilajelor		314110	25,0			40,0	40,0	40,0
Procurarea uneltelor și sculelor, inventarului de producere și gospodăresc		316110				30,0	30,0	30,0
Procurarea materialelor de uz gospodăresc și rechizitelor de birou		336110	15,8	18,4	16,6	26,4	26,4	26,4
Procurarea altor materiale		339110	3,5	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Activitatea executivelor locale	00005							
Total cheltuieli, inclusiv:	00005		508,8	499,5	646,4	705,0	705,0	705,0
Remunerarea muncii angajaților conform statelor	00005	211180	346,8	364,0	474,7	477,4	477,4	477,4
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii	00005	212100	100,6	105,6	137,7	138,4	138,4	138,4
Servicii informaționale	00005	222210	5,0	7,6	10,0	10,0	10,0	10,0
Servicii de telecomunicații	00005	222220	2,2	2,5	2,0	2,0	2,0	2,0
Servicii de reparații curente	00005	222500	6,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Deplasări de serviciu în interiorul țării	00005	222710	0,1		2,0			
Servicii poștale și curierat	00005	222980	2,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Servicii neatribuite altor alineate	00005	222990	2,5	2,9				
Servicii neatribuite altor alineate	00005	222999			3,0	5,0	5,0	5,0
Indemnizații pentru incapacitatea temporară de muncă achitate din mijloacele financiare ale angajatorului	00005	273500	0,7					
Alte prestații sociale ale angajatorului	00005	273900	9,0					
Procurarea mașinilor și utilajelor	00005	314110	25,0			20,0	20,0	20,0
Procurarea uneltelor și sculelor, inventarului de producere și gospodăresc	00005	316110				30,0	30,0	30,0
Procurarea materialelor de uz gospodăresc și rechizitelor de birou	00005	336110	5,4	5,9	6,0	11,2	11,2	11,2
Procurarea altor materiale	00005	339110	3,5	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Deservire centralizată	00060							
Total cheltuieli, inclusiv:	00060		259,7	300,4	331,5	364,0	364,0	364,0

Denumirea	Cod		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	P3	Eco k6	Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
Remunerarea muncii angajaților conform statelor	00060	211180	175,7	206,0	223,2	226,2	226,2	226,2
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii	00060	212100	50,9	59,7	64,7	65,6	65,6	65,6
Servicii informaționale	00060	222210	11,5	12,9	20,0	22,0	22,0	22,0
Servicii de telecomunicații	00060	222220	1,0	0,9	3,0	2,0	2,0	2,0
Servicii de reparații curente	00060	222500	1,0	3,0	3,0	5,0	5,0	5,0
Deplasări de serviciu în interiorul țării	00060	222710			1,0			
Servicii poștale și curierat	00060	222980	2,3	2,4	3,0	3,0	3,0	3,0
Servicii neatribuite altor alineate	00060	222990	0,9	3,0	3,0			
Servicii neatribuite altor alineate	00060	222999				5,0	5,0	5,0
Alte prestații sociale ale angajatorului	00060	273900	6,0					
Procurarea mașinilor și utilajelor	00060	314110				20,0	20,0	20,0
Procurarea materialelor de uz gospodăresc și rechizitelor de birou	00060	336110	10,4	12,5	10,6	15,2	15,2	15,2