

Program pe anul 2025

		Cod
Subgrupa	Servicii în domeniul culturii	O820
Programul	Cultura, cultele și odihna	85
Subprogramul	Dezvoltarea culturii	O2

I. Informație generală (se completează de către autoritatea publică Org1)	
Scop	Cultura, tradițiile și obiceiurile localității valorificate și promovate în rîndurile populației
Obiective (pe termen mediu, cu accent sporit pe anul pentru care se aprobă programul)	1. Menținerea numărului de cititori. 2. Menținerea numărului de activități culturale către anul 2025 față de anul 2024. 3. Majorarea gradului de formare culturală prin menținerea la 100% a numărului de angajați din colectivele model.
Descriere succintă	Subprogramul include activitățile Bibliotecii raionale, Centrului cultural raional, colectivelor populare, serviciul de asistență metodică.

II. Indicatorii de performanță									
Categorie	Cod	Denumirea	Un. de măsură	2022	2023	2024	2025	2026	2027
				Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
De rezultat	r	Sporirea numărului de cititori ai bibliotecii comparativ cu anul precedent	%	102,0	102,7	102,0	100,0	100,0	100,0
	r1	Ponderea populației implicate în activitățile culturale față de anul precedent	%	123,0	100,0	105,0	100,0	100,0	100,0
	r2	Gradul de executare a devizelor de cheltuieli	%	98,0	99,2	95,0	95,0	95,0	95,0
De produs	o	Numărul de cititori deserviți în bibliotecă	număr	9435	9540	9690	9500	9500	9500
	o1	Numărul populației implicate în activitățile culturale	număr	1323	1150	1680	1655	1655	1655
	o2	Numărul de activități culturale desfășurate	număr	23	31	35	35	35	35
	o3	Numărul de angajați în serviciul de asistență metodică	număr	3	3	3	3	3	3
De eficiență	e	Cheltuieli medii pentru deservirea unui cititor în bibliotecă	lei	465	511	592	621	621	621
	e1	Cheltuieli medii pentru un participant la activitățile culturale	lei	1654	2448	2023	2054	2054	2054
	e2	Cheltuieli medii de organizare a unei activități culturale	lei	95113	90806	97143	97142	97142	97142
	e3	Cheltuieli medii pentru întreținerea unui angajat al serviciului de asistență metodică	lei	120867	139800	151567	153333	153333	153333

III. Cheltuieli, mii lei								
Denumirea	Cod		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	P3	Eco k6	Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
Total cheltuieli, inclusiv:			11869,2	13801,2	16051,4	15771,0	15771,0	15771,0
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor		211180	5965,8	6901,4	7968,2	8120,1	8120,1	8120,1
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii		212100	1730,0	2001,4	2310,8	2354,8	2354,8	2354,8
Energie electrica		222110	171,5	220,0	200,0	160,0	160,0	160,0
Gaze		222120	520,3	700,0	570,0	300,0	300,0	300,0
Apa si canalizare		222140	44,7	24,4	30,0	35,0	35,0	35,0
Alte servicii comunale		222190	6,5	6,3	10,0	10,0	10,0	10,0
Servicii informationale		222210	43,1	43,3	75,0	75,0	75,0	75,0
Servicii de telecomunicatii		222220	7,9	7,1	9,0	9,0	9,0	9,0
Servicii de locatiune		222300	183,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0
Servicii de transport		222400	36,5	61,0	26,0	20,0	20,0	20,0
Servicii de reparatii curente		222500	34,6	22,7	20,0	17,0	17,0	17,0
Formare profesionala		222600	1,6			10,0	10,0	10,0
Deplasari de serviciu in interiorul tarii		222710	1,8	3,5	5,0	8,0	8,0	8,0
Servicii editoriale		222910	3,0	22,9	10,0	10,0	10,0	10,0
Servicii de protocol		222920	45,9	24,4				
Servicii de paza		222940	46,8	51,8	65,0	65,0	65,0	65,0
Servicii postale si curierat		222980	40,3	49,1	53,0	53,0	53,0	53,0
Servicii neatribuite altor aliniate		222990	1568,2	2305,0	60,0			
Servicii neatribuite altor aliniate		222999			1565,0	1590,0	1590,0	1590,0
Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din mijloacele financiare ale angajatorului		273500	24,3	23,4	7,0	3,0	3,0	3,0
Alte prestatii sociale ale angajatorilor		273900	186,0					
Cheltuieli curente neatribuite la alte categorii		281900	360,8	284,3	800,0	800,0	800,0	800,0
Reparatii capitale ale cladirilor		311120	100,0					
Procurarea masinilor si utilajelor		314110	253,5	154,3	140,0	60,0	60,0	60,0
Procurarea uneltelor si sculelor, inventarului de productie si gospodaresc		316110	14,2	102,7	80,0	50,0	50,0	50,0
Procurarea altor mijloace fixe		318110	73,0	234,3	655,0	650,0	650,0	650,0
Procurarea combustibilului, carburantilor si lubrifiantilor		331110	45,2	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0
Procurarea pieselor de schimb		332110	34,5	22,3	25,0	25,0	25,0	25,0
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou		336110	71,5	68,0	84,9	68,6	68,6	68,6
Procurarea materialelor de constructie		337110	33,5	31,6	20,0	15,0	15,0	15,0
Procurarea altor materiale		339110	221,2	191,0	1017,5	1017,5	1017,5	1017,5
Activități Centralizate	00059							
Total cheltuieli, inclusiv:	00059				500,0	500,0	500,0	500,0
Procurarea altor mijloace fixe	00059	318110			500,0	500,0	500,0	500,0

III. Cheltuieli, mii lei								
Denumirea	Cod		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	P3	Eco k6	Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
Activități culturale	00224							
Total cheltuieli, inclusiv:	00224		2187,6	2815,0	3350,0	3350,0	3350,0	3350,0
Servicii de transport	00224	222400	23,6	46,3				
Servicii de protocol	00224	222920	45,9	24,4				
Servicii neatribuite altor aliniate	00224	222990	1546,1	2284,0				
Servicii neatribuite altor aliniate	00224	222999			1550,0	1550,0	1550,0	1550,0
Cheltuieli curente neatribuite la alte categorii	00224	281900	360,8	284,3	800,0	800,0	800,0	800,0
Procurarea altor materiale	00224	339110	211,2	176,0	1000,0	1000,0	1000,0	1000,0
Servicii de bibliotecă	00231							
Total cheltuieli, inclusiv:	00231		4385,8	4874,5	5736,4	5900,0	5900,0	5900,0
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	00231	211180	2636,3	2895,6	3681,0	3810,8	3810,8	3810,8
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	00231	212100	764,5	839,7	1067,5	1105,1	1105,1	1105,1
Energie electrica	00231	222110	83,0	120,0	100,0	80,0	80,0	80,0
Gaze	00231	222120	141,8	250,0	220,0	120,0	120,0	120,0
Apa si canalizare	00231	222140	16,8	11,1	15,0	20,0	20,0	20,0
Alte servicii comunale	00231	222190	2,5	2,5	3,0	3,0	3,0	3,0
Servicii informationale	00231	222210	36,9	36,9	65,0	65,0	65,0	65,0
Servicii de telecomunicatii	00231	222220	6,6	5,9	7,0	7,0	7,0	7,0
Servicii de locatiune	00231	222300	183,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0
Servicii de transport	00231	222400	12,9	14,7	16,0	20,0	20,0	20,0
Servicii de reparatii curente	00231	222500	6,4	2,8	5,0	5,0	5,0	5,0
Formare profesionala	00231	222600	1,6			10,0	10,0	10,0
Deplasari de serviciu in interiorul tarii	00231	222710	1,4	3,5	2,0	5,0	5,0	5,0
Servicii editoriale	00231	222910	3,0	7,9	10,0	10,0	10,0	10,0
Servicii de paza	00231	222940	28,2	22,3	30,0	30,0	30,0	30,0
Servicii postale si curierat	00231	222980	40,0	46,1	50,0	50,0	50,0	50,0
Servicii neatribuite altor aliniate	00231	222990	15,2	10,6				
Servicii neatribuite altor aliniate	00231	222999			15,0	20,0	20,0	20,0
Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din mijloacele financiare ale angajatorului	00231	273500	23,4	23,4	5,0	2,0	2,0	2,0
Alte prestatii sociale ale angajatorilor	00231	273900	84,0					
Reparatii capitale ale cladirilor	00231	311120	100,0					
Procurarea masinilor si utilajelor	00231	314110	10,0	39,8	40,0	60,0	60,0	60,0
Procurarea uneltelor si sculelor, inventarului de productie si gospodaresc	00231	316110		69,0	30,0	50,0	50,0	50,0
Procurarea altor mijloace fixe	00231	318110	48,0	134,3	55,0	100,0	100,0	100,0
Procurarea combustibilului, carburantilor si lubrifiantilor	00231	331110	45,2	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0
Procurarea pieselor de schimb	00231	332110	34,5	22,3	25,0	25,0	25,0	25,0
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	00231	336110	35,6	46,1	29,9	37,1	37,1	37,1
Procurarea materialelor de constructie	00231	337110	20,0	15,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Procurarea altor materiale	00231	339110	5,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0

III. Cheltuieli, mii lei								
Denumirea	Cod		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	P3	Eco k6	Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
Activitatea caselor de cultură	00234							
Total cheltuieli, inclusiv:	00234		4933,1	5692,3	6010,3	5561,0	5561,0	5561,0
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	00234	211180	3058,3	3684,6	3939,4	3958,2	3958,2	3958,2
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	00234	212100	886,9	1068,5	1142,4	1147,9	1147,9	1147,9
Energie electrica	00234	222110	88,5	100,0	100,0	80,0	80,0	80,0
Gaze	00234	222120	378,5	450,0	350,0	180,0	180,0	180,0
Apa si canalizare	00234	222140	27,9	13,3	15,0	15,0	15,0	15,0
Alte servicii comunale	00234	222190	4,0	3,8	7,0	7,0	7,0	7,0
Servicii informationale	00234	222210	6,2	6,4	10,0	10,0	10,0	10,0
Servicii de telecomunicatii	00234	222220	1,3	1,2	2,0	2,0	2,0	2,0
Servicii de transport	00234	222400			10,0			
Servicii de reparatii curente	00234	222500	28,2	19,9	15,0	12,0	12,0	12,0
Deplasari de serviciu in interiorul tarii	00234	222710			2,0	2,0	2,0	2,0
Servicii editoriale	00234	222910		15,0				
Servicii de paza	00234	222940	18,6	29,5	35,0	35,0	35,0	35,0
Servicii postale si curierat	00234	222980	0,3	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Servicii neatribuite altor aliniate	00234	222990	6,9	10,4	60,0			
Servicii neatribuite altor aliniate	00234	222999				20,0	20,0	20,0
Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din mijloacele financiare ale angajatorului	00234	273500	0,9		2,0	1,0	1,0	1,0
Alte prestatii sociale ale angajatorilor	00234	273900	96,0					
Procurarea masinilor si utilajelor	00234	314110	239,9	114,5	100,0			
Procurarea uneltelor si sculelor, inventarului de productie si gospodaresc	00234	316110	14,2	33,7	50,0			
Procurarea altor mijloace fixe	00234	318110	25,0	100,0	100,0	50,0	50,0	50,0
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	00234	336110	33,0	16,9	50,0	25,4	25,4	25,4
Procurarea materialelor de constructie	00234	337110	13,5	16,6	10,0	5,0	5,0	5,0
Procurarea altor materiale	00234	339110	5,0	5,0	7,5	7,5	7,5	7,5
Servicii afiliate domeniului culturii	00243							
Total cheltuieli, inclusiv:	00243		362,7	419,4	454,7	460,0	460,0	460,0
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	00243	211180	271,2	321,2	347,8	351,1	351,1	351,1
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	00243	212100	78,6	93,2	100,9	101,8	101,8	101,8
Deplasari de serviciu in interiorul tarii	00243	222710	0,4		1,0	1,0	1,0	1,0
Alte prestatii sociale ale angajatorilor	00243	273900	6,0					
Procurarea masinilor si utilajelor	00243	314110	3,6					
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	00243	336110	2,9	5,0	5,0	6,1	6,1	6,1