

Program pe anul 2026

			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, tradiții 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. 3. Majorarea gradului de formare culturală prin menținerea la 100% a numărului de unități.
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	2023	2024	2025	2026	2027	2028
				Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
De rezultat	r	Menținerea numărului de cititori ai bibliotecii	%	102,7	101,5	100,0	100,0	100,0	100,0
	r1	Menținerea populației implicate în activitățile culturale	%	100,0	173,9	100,0	100,0	100,0	100,0
	r2	Gradul de executare a devizelor de cheltuieli	%	99,2	90,6	95,0	95,0	95,0	95,0
De produs	o	Numărul de cititori deserviți în bibliotecă	număr	9540	9687	9500	9500	9500	9500
	o1	Numărul populației implicate în activitățile culturale	număr	1150	2000	1655	2000	2000	2000
	o2	Numărul de activități culturale desfășurate	număr	31	40	35	30	30	30
	o3	Numărul de unități la centrul raional	număr				45,5	45,5	45,5
	o4	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	511	563	621	678	678	678
	e1	Cheltuieli medii pentru un participant la activitățile culturale	lei	2448	1009	2054	1675	1675	1675
	e2	Cheltuieli medii de organizare a unei activități culturale	lei	90806	50475	97142	111667	111667	111667
	e3	Cheltuieli medii pentru întreținerea unei unități la centrul cultural raional	lei				159560	159560	159560
	e4	Cheltuieli medii pentru întreținerea unei unități la serviciul de asistență metodică	lei	139800	156467	153333	186667	186667	186667

III. Cheltuieli, mii lei								
Denumirea	Cod		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	P3	Eco k6	Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
Total cheltuieli, inclusiv:			13801,2	19520,6	15771,0	18107,5	18107,5	18107,5
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor		211180	6901,4	7712,7	8120,0	9872,8	9872,8	9872,8
Compensații pentru alimentație		211310				32,4	32,4	32,4
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii		212100	2001,4	2236,7	2354,8	2872,4	2872,4	2872,4
Energie electrica		222110	220,0	173,2	160,0	220,0	220,0	220,0
Gaze		222120	700,0	333,0	300,0	300,0	300,0	300,0
Apa si canalizare		222140	24,4	30,5	35,0	35,0	35,0	35,0
Alte servicii comunale		222190	6,3	7,4	10,0	10,0	10,0	10,0
Servicii informationale		222210	43,3	42,1	75,0	75,0	75,0	75,0
Servicii de telecomunicatii		222220	7,1	6,9	9,0	9,0	9,0	9,0
Servicii de locatiune		222300	200,0	155,3	200,0	200,0	200,0	200,0
Servicii de transport		222400	61,0	72,6	32,0	30,0	30,0	30,0
Servicii de reparatii curente		222500	22,7	170,0	7,0	7,0	7,0	7,0
Formare profesionala		222600		1,5	10,0	10,0	10,0	10,0
Deplasari de serviciu in interiorul tarii		222710	3,5	3,1	6,0	6,0	6,0	6,0
Servicii editoriale		222910	22,9	18,8	10,0	15,0	15,0	15,0
Servicii de protocol		222920	24,4	50,0				
Servicii de paza		222940	51,8	55,4	65,0	65,0	65,0	65,0
Servicii postale si curierat		222980	49,1	14,0	53,0	53,0	53,0	53,0
Servicii neatribuite altor aliniate		222990	2305,0					
Servicii neatribuite altor aliniate		222999		1267,5	1590,0	1585,0	1585,0	1585,0
Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din mijloacele financiare ale angajatorului		273500	23,4	29,2	3,0			
Cheltuieli curente neatribuite la alte categorii		281900	284,3	516,1	800,0	800,0	800,0	800,0
Reparatii capitale ale cladirilor		311120		5607,5				
Procurarea masinilor si utilajelor		314110	154,3	352,6	60,0	70,0	70,0	70,0
Procurarea uneltelor si sculelor, inventarului de productie si gospodaresc		316110	102,7	114,6	50,0	70,0	70,0	70,0
Procurarea altor mijloace fixe		318110	234,3	193,5	650,0	570,0	570,0	570,0
Procurarea combustibilului, carburantilor si lubrifiantilor		331110	45,0	33,0	45,0	45,0	45,0	45,0
Procurarea pieselor de schimb		332110	22,3	24,9	25,0	25,0	25,0	25,0
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou		336110	68,0	86,0	68,7	79,9	79,9	79,9
Procurarea materialelor de constructie		337110	31,6	18,4	15,0	25,0	25,0	25,0
Procurarea altor materiale		339110	191,0	194,1	1017,5	1025,0	1025,0	1025,0
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
Activități culturale	00224							
Total cheltuieli, inclusiv:	00224		2815,0	2019,0	3350,0	3350,0	3350,0	3350,0
Servicii de transport	00224	222400	46,3	58,3				
Servicii de protocol	00224	222920	24,4	50,0				
Servicii neatribuite altor aliniate	00224	222990	2284,0					
Servicii neatribuite altor aliniate	00224	222999		1234,6	1550,0	1550,0	1550,0	1550,0

III. Cheltuieli, mii lei								
Denumirea	Cod		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	P3	Eco k6	Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
Cheltuieli curente neatribuite la alte categorii	00224	281900	284,3	516,1	800,0	800,0	800,0	800,0
Procurarea uneltelor si sculelor, inventarului de productie si gospodaresc	00224	316110		14,8				
Procurarea altor materiale	00224	339110	176,0	145,2	1000,0	1000,0	1000,0	1000,0
Servicii de bibliotecă	00231							
Total cheltuieli, inclusiv:	00231		4874,5	5456,1	5900,0	6437,5	6437,5	6437,5
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	00231	211180	2895,6	3356,3	3810,8	4228,8	4228,8	4228,8
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	00231	212100	839,7	973,4	1105,1	1226,3	1226,3	1226,3
Energie electrica	00231	222110	120,0	97,5	80,0	120,0	120,0	120,0
Gaze	00231	222120	250,0	83,0	120,0	120,0	120,0	120,0
Apa si canalizare	00231	222140	11,1	10,5	20,0	20,0	20,0	20,0
Alte servicii comunale	00231	222190	2,5	2,8	3,0	3,0	3,0	3,0
Servicii informationale	00231	222210	36,9	36,7	65,0	65,0	65,0	65,0
Servicii de telecomunicatii	00231	222220	5,9	5,8	7,0	7,0	7,0	7,0
Servicii de locatiune	00231	222300	200,0	155,3	200,0	200,0	200,0	200,0
Servicii de transport	00231	222400	14,7	14,3	20,0	20,0	20,0	20,0
Servicii de reparatii curente	00231	222500	2,8	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Formare profesionala	00231	222600		1,5	10,0	10,0	10,0	10,0
Deplasari de serviciu in interiorul tarii	00231	222710	3,5	2,6	5,0	5,0	5,0	5,0
Servicii editoriale	00231	222910	7,9	18,8	10,0	15,0	15,0	15,0
Servicii de paza	00231	222940	22,3	26,9	30,0	30,0	30,0	30,0
Servicii postale si curierat	00231	222980	46,1	11,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Servicii neatribuite altor aliniate	00231	222990	10,6					
Servicii neatribuite altor aliniate	00231	222999		14,9	20,0	20,0	20,0	20,0
Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din mijloacele financiare ale angajatorului	00231	273500	23,4	25,0	2,0			
Reparatii capitale ale cladirilor	00231	311120		295,1				
Procurarea masinilor si utilajelor	00231	314110	39,8	66,1	60,0	50,0	50,0	50,0
Procurarea uneltelor si sculelor, inventarului de productie si gospodaresc	00231	316110	69,0	56,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Procurarea altor mijloace fixe	00231	318110	134,3	81,0	100,0	50,0	50,0	50,0
Procurarea combustibilului, carburantilor si lubrifiantilor	00231	331110	45,0	33,0	45,0	45,0	45,0	45,0
Procurarea pieselor de schimb	00231	332110	22,3	24,9	25,0	25,0	25,0	25,0
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	00231	336110	46,1	41,0	37,1	42,4	42,4	42,4
Procurarea materialelor de constructie	00231	337110	15,0	8,4	10,0	15,0	15,0	15,0
Procurarea altor materiale	00231	339110	10,0	9,3	10,0	15,0	15,0	15,0
Activitatea caselor de cultură	00234							
Total cheltuieli, inclusiv:	00234		5692,3	11576,1	5561,0	7260,0	7260,0	7260,0
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	00234	211180	3684,6	3996,7	3958,1	5251,8	5251,8	5251,8
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	00234	212100	1068,5	1159,0	1147,9	1523,0	1523,0	1523,0
Energie electrica	00234	222110	100,0	75,7	80,0	100,0	100,0	100,0

III. Cheltuieli, mii lei								
Denumirea	Cod		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	P3	Eco k6	Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
Gaze	00234	222120	450,0	250,0	180,0	180,0	180,0	180,0
Apa si canalizare	00234	222140	13,3	20,0	15,0	15,0	15,0	15,0
Alte servicii comunale	00234	222190	3,8	4,6	7,0	7,0	7,0	7,0
Servicii informationale	00234	222210	6,4	5,4	10,0	10,0	10,0	10,0
Servicii de telecomunicatii	00234	222220	1,2	1,1	2,0	2,0	2,0	2,0
Servicii de transport	00234	222400			12,0	10,0	10,0	10,0
Servicii de reparatii curente	00234	222500	19,9	165,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Deplasari de serviciu in interiorul tarii	00234	222710		0,1				
Servicii editoriale	00234	222910	15,0					
Servicii de paza	00234	222940	29,5	28,5	35,0	35,0	35,0	35,0
Servicii postale si curierat	00234	222980	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Servicii neatribuite altor aliniate	00234	222990	10,4					
Servicii neatribuite altor aliniate	00234	222999		18,0	20,0	15,0	15,0	15,0
Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din mijloacele financiare ale angajatorului	00234	273500		4,2	1,0			
Reparatii capitale ale cladirilor	00234	311120		5312,4				
Procurarea masinilor si utilajelor	00234	314110	114,5	286,5		20,0	20,0	20,0
Procurarea uneltelor si sculelor, inventarului de productie si gospodaresc	00234	316110	33,7	43,8		20,0	20,0	20,0
Procurarea altor mijloace fixe	00234	318110	100,0	112,5	50,0	20,0	20,0	20,0
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	00234	336110	16,9	40,0	25,5	26,2	26,2	26,2
Procurarea materialelor de constructie	00234	337110	16,6	10,0	5,0	10,0	10,0	10,0
Procurarea altor materiale	00234	339110	5,0	39,6	7,5	10,0	10,0	10,0
Servicii afiliate domeniului culturii	00243							
Total cheltuieli, inclusiv:	00243		419,4	469,4	460,0	560,0	560,0	560,0
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	00243	211180	321,2	359,7	351,1	392,2	392,2	392,2
Compensații pentru alimentație	00243	211310				32,4	32,4	32,4
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	00243	212100	93,2	104,3	101,8	123,1	123,1	123,1
Deplasari de serviciu in interiorul tarii	00243	222710		0,4	1,0	1,0	1,0	1,0
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	00243	336110	5,0	5,0	6,1	11,3	11,3	11,3