

Program pe anul 2025

		Cod
Subgrupa	Servicii bugetar-fiscale	0112
Programul	Managementul finanțelor publice	05
Subprogramul	Politici și management în domeniul bugetar-fiscal	01

I. Informație generală (se completează de către autoritatea publică Org1)	
Scop	Politica statului în domeniul finanțelor publice implementată
Obiective (pe termen mediu, cu accent sporit pe anul pentru care se aprobă programul)	<p>1.Asigurarea dirijării metodologice a planificării anuale la 38 autorități publice locale de nivelul întâi și instituțiilor bugetare din subordinea consiliului raional.</p> <p>2.Asigurarea raportării execuției bugetului raionului (43 rapoarte privind execuția bugetelor de trei ori pe an), și elaborarea a 2 proiecte de decizii privind execuția bugetului raional.</p> <p>3.Asigurarea elaborării și prezentării propunerilor bugetului consolidat local și elaborarea proiectului bugetului raional.</p> <p>4.Asigurarea unui nivel înalt de predictibilitate a bugetului raional în fiecare an, cu o abatere a bugetului executat de la cel precizat cu cel mult 2-5 puncte procentuale la venituri și 5-10 puncte procentuale la cheltuieli.</p>
Descriere succintă	Subprogramul cuprinde activitățile Direcției Generale Finanțe ce țin de: - implementarea politicii bugetare în autoritățile publice locale de nivelul întâi și doi; - elaborarea propunerilor de buget, proiectului de decizie privind aprobarea bugetului raional, promovarea proiectului în cadrul Consiliului raional; - monitorizarea și analiza executării bugetului și elaborarea propunerilor de buget (după caz); - asigurarea raportării execuției bugetului raionului.

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	Nivelul de executare a bugetului raional precizat la partea de venituri	%	95,7	98,4	100,0	100,0	100,0	100,0
	r1	Nivelul de executare a bugetului raional precizat la partea de cheltuieli	%	92,4	96,1	100,0	100,0	100,0	100,0
De produs	o	Numărul proiectelor de buget recepționate anual	număr	39	39	39	39	39	39
	o1	Numărul rapoartelor privind execuția bugetului verificate și aprobate	număr	132	132	129	129	129	129
	o2	Numărul de autorități/ instituții deservite	număr	84	44	43	43	43	43
De eficiență	e	Numărul de proiecte de buget recepționate și verificate la un angajat	număr	2	3	2	2	2	2
	e1	Numărul de rapoarte privind execuția bugetului verificate la un angajat	număr	8	11	8	8	8	8
	e2	Cheltuieli medii pentru deservirea unei autorități/ instituții bugetare	lei	28370	59186	70788	76602	76602	76602

II. Indicatorii de performanță									
Categori	Cod	Denumirea	Un. de măsură	2022	2023	2024	2025	2026	2027
				Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat

III. Cheltuieli, mii lei								
Denumirea	Cod		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	P3	Eco k6	Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
Activitatea executivelor locale	00005							
Total cheltuieli, inclusiv:	00005		2380,7	2604,2	3043,9	3293,9	3293,9	3293,9
Remunerarea muncii angajaților conform statelor	00005	211180	1607,1	1826,8	2158,6	2166,2	2166,2	2166,2
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii	00005	212100	466,0	529,8	626,0	628,1	628,1	628,1
Servicii informaționale	00005	222210	35,4	37,2	40,2	40,2	40,2	40,2
Servicii de telecomunicații	00005	222220	17,3	15,6	17,8	17,8	17,8	17,8
Servicii de transport	00005	222400	3,8	3,6	5,0	5,0	5,0	5,0
Servicii de reparații curente	00005	222500	9,3	9,6	10,5	16,5	16,5	16,5
Formarea profesională	00005	222600	11,7	0,8	3,0	9,0	9,0	9,0
Deplasări de serviciu în interiorul țării	00005	222710	0,1	0,1	1,0	7,5	7,5	7,5
Servicii poștale și curierat	00005	222980	11,1	18,9	16,5	16,9	16,9	16,9
Servicii neatribuite altor alineate	00005	222990	24,9	26,4				
Servicii neatribuite altor alineate	00005	222999			21,5	47,8	47,8	47,8
Indemnizații la încetarea acțiunii contractului de muncă	00005	273200	76,8		4,1			
Indemnizații pentru incapacitatea temporară de muncă achitate din mijloacele financiare ale angajatorului	00005	273500	6,1	6,2	5,0	8,5	8,5	8,5
Alte prestații sociale ale angajatorului	00005	273900	36,0					
Reparații capitale ale clădirilor	00005	311120				70,0	70,0	70,0
Procurarea mașinilor și utilajelor	00005	314110		27,6	36,5	95,0	95,0	95,0
Procurarea uneltelor și sculelor, inventarului de producere și gospodăresc	00005	316110			10,3	30,0	30,0	30,0
Procurarea combustibilului, carburanților și lubrifianților	00005	331110	15,9	15,5	33,5	33,5	33,5	33,5
Procurarea pieselor de schimb	00005	332110		1,3	3,0	4,0	4,0	4,0
Procurarea materialelor de uz gospodăresc și rechizitelor de birou	00005	336110	51,6	75,1	42,4	87,4	87,4	87,4
Procurarea altor materiale	00005	339110	7,6	9,7	9,0	10,5	10,5	10,5