

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

Denumirea	Cod	2013		2014		2015		2016		Devieri 2016/2015		2017		2018	
		Executat		Executat		Executare scontat		Proiect				Estimat		Estimat	
		mii. lei	% din total	mii. lei	% din total	mii. lei	% din total	mii. lei	% din total	mii. lei	%	mii. lei	% din total	mii. lei	% din total
I.Venituri,total		50680,7	100	57158,9	100	63083,5	100	68752,5	100	5669	100	71782,9	100	74597,8	100
<i>Inclusiv conform clasificăiei economice (K4)</i>										0					
<i>Impozit pe venit persoane fizice</i>	1111	24,9	0,05	17,6	0,03	8129,9	12,89	9057,9	13,17	928	16,37	9927,5	13,83	10850,7	14,55
<i>Impozitul funciar</i>	1131	186,4	0,37	200,2	0,35	163,1	0,26	226,7	0,33	63,6	1,12	226,7	0,32	226,7	0,30
<i>Impozitul pe bunurile imobiliare</i>	1132	2412,3	4,76	2948,7	5,16	3241,7	5,14	3399,9	4,95	158,2	2,79	3399,9	4,74	3399,9	4,56
<i>taxe pentru servicii specifice</i>	1144	10530,3	20,78	12503,7	21,88	12782	20,26	13179,8	19,17	397,8	7,02	13179,8	18,36	13179,8	17,67
<i>taxe și plăți pentru utilizarea mărfurilor și pentru practicarea unor genuri de activitate</i>	1145	643,4	1,27	606,5	1,06	478,8	0,76	585	0,85	106,2	1,87	585	0,81	585	0,78
<i>renta</i>	1415	169,7	0,33	107,2	0,19	185	0,29	240	0,35	55	0,97	240	0,33	240	0,32
<i>taxe și plăți administrative</i>	1422	0	0,00	0	0,00	0	0,00	100	0,15	100	1,76	100	0,14	100	0,13
<i>comercializarea mărfurilor și serviciilor de către instituțiile bugetare</i>	1423	4808,3	9,49	5563,4	9,73	4932,2	7,82	6405,1	9,32	1472,9	25,98	6405,1	8,92	6405,1	8,59
<i>donoții voluntare pentru cheltuieli curente</i>	1441	10,2	0,02	23	0,04	150,5	0,24	85	0,12	-65,5	-1,16	85	0,12	85	0,11
<i>transferuri între bugetul de stat și bugetele locale de nivelul I</i>	1912	31124	61,41	34001,7	59,49	32545	51,59	34215,1	49,77	1670,1	29,46	36375,9	50,67	38267,6	51,30

realizarea cladirilor	3112	193,8	0,38	210,8	0,37	1	0,00	658	0,96	657	11,59	658	0,92	658	0,88
realizarea terenurilor	3712	577,4	1,14	976,1	1,71	474,3	0,75	600	0,87	125,7	2,22	600	0,84	600	0,80
II.Cheltuieli,total		52126,7		53297,2		63083,5		70752,5		7669		72579,2		74710,5	
Inclusiv conform clasificației economice (k2)															
cheltuieli de personal	21	26387,4	50,62	28922,3	54,27	31930,1	50,62	37882,8	53,54	5952,7	77,62	39709,5	54,71	41840,8	56,00
bunuri și servicii	22	15193,1	29,15	17202,5	32,28	21254,8	33,69	22165,2	31,33	910,4	11,87	22165,2	30,54	22165,2	29,67
prestății sociale	27	0	0,00	114	0,21	93,9	0,15	168	0,24	74,1	0,97	168	0,23	168	0,22
alte cheltuieli	28	584	1,12	0	0,00	0	0,00	113,4	0,16	113,4	1,48	113,4	0,16	113,4	0,15
mijloace fixe	31	2485,4	4,77	823,5	1,55	984,7	1,56	1331,7	1,88	347	4,52	1331,7	1,83	1331,7	1,78
stocuri de materiale și circulante	33	7476,8	14,34	6234,9	11,70	6820	10,81	7091,4	10,02	271,4	3,54	7091,4	9,77	7091,4	9,49
III.Solid bugetar		2323,2	4,46	1094,4	2,05	1696,6	2,69	2000	2,83	2000	26,08	2000	2,76	2000	2,68
IV.Surse de finanțare, total		53003,9		58253,3	109,30	64780,1		70752,5	100,00	5972,4	100,00	73782,9	100,00	76597,8	100,00

Tabelul 2. Veniturile bugetului local conform clasificății economice

Denumirea	Cod econ. (k6)	2013		2014		2015		2016		Devieri 2016/2015		2017		2018	
		Executat		Executat		Executat scontat		Proiect				Estimat		Estimat	
		mii. lei	% din total	mii. lei	% din total	mii. lei	% din total	mii. lei	% din total	mii. lei	% din total	mii. lei	% din total	mii. lei	% din total
Venituri, total		50680,7	100,00	57182,6	100,00	63083,5	100,00	68752,5	100,00	5669,0	100,00	71782,90	100,00	74597,8	100,00
Impozit pe venitul reținut din salariu	111110	24,9	0,05	17,6	0,03	8129,9	12,89	9057,9	13,17	928,0	16,37	9927,50	13,83	10850,7	14,55
Impozitul funciar pe terenurile cu destinație agricolă cu excepția gospodăriilor țărănești (de fermier)	113110	7,0	0,01	1,6	0,00	1,7	0,00	0,2	0,00	-1,5	-0,03	0,20	0,00	0,2	0,00
Impozitul funciar pe terenurile cu destinație agricolă de la gospodăriile țărănești (de fermier)	113120	126,7	0,25	126,6	0,22	91,2	0,14	99,4	0,14	8,2	0,14	99,40	0,14	99,4	0,13
Impozitul funciar pe terenurile cu altă destinație decât cea agricolă	113130	40,6	0,08	32,3	0,06	58,7	0,09	114,2	0,17	55,5	0,98	114,20	0,16	114,2	0,15
Impozitul funciar încasat de la persoane fizice	113140	11,2	0,02	21,2	0,04	11,0	0,02	12,0	0,02	1,0	0,02	12,00	0,02	12	0,02
Impozitul funciar pe pășuni și fânețe	113150	0,9	0,00	1,1	0,00	0,5	0,00	0,9	0,00	0,4	0,01	0,90	0,00	0,9	0,00
Impozitul pe bunurile imobiliare ale persoanelor juridice	113210	55,6	0,11	48,8	0,09	88,3	0,14	88,3	0,13	0,0	0,00	88,30	0,12	88,3	0,12
Impozitul pe bunurile imobiliare ale persoanelor fizice	113220	6,6	0,01	7,0	0,01	5,2	0,01	5,2	0,01	0,0	0,00	5,20	0,01	5,2	0,01
Impozitul pe bunurile imobiliare achitat de către persoanele juridice și fizice înregistrate în calitate de întreprinzător din valoarea estimată (de piață) a bunurilor imobiliare	113230	796,6	1,57	838,9	1,47	911,7	1,45	911,7	1,33	0,0	0,00	911,70	1,27	911,7	1,22

Impozitul pe bunurile imobiliare achitat de către persoanele fizice – cetățeni din valoarea estimată (de piață) a bunurilor imobiliare	113240	1553.5	3.07	2054.0	3.59	2236.5	3.55	2394.7	3.48	158,2	2.79	2394.70	3.34	2394.7	3.21
Taxa de piață	114411	640.5	1.26	593,6	1.04	536.1	0.85	536.1	0,78	0,0	0.00	536.10	0,75	536.1	0,72
Taxa pentru amenajarea teritoriului	114412	1215.1	2.40	2457,1	4.30	2579.1	4.09	2579.1	3.75	0,0	0.00	2579.10	3.59	2579.1	3.46
Taxa pentru prestarea serviciilor de transport auto de călători pe teritoriul municipiilor, orașelor și satelor (comunelor)	114413	653.7	1.29	657,9	1.15	640.0	1.01	640.0	0.93	0,0	0.00	640.00	0.89	640	0.86
Taxa de plasare (amplasare) a publicității (reclamei)	114414	8.0	0.02	8,3	0.01	0.4	0.00	3.0	0.00	2,6	0.05	3.00	-0.00	3	0.00
Taxa pentru dispozitivele publicitare	114415	382.1	0.75	413,3	0.72	435.3	0.69	480.6	0.70	45,3	0.80	480.60	0.67	480.6	0.64
Taxa pentru parcare	114416	55.7	0.11	77,4	0.14	52.0	0.08	33.4	0.05	-18,6	-0.33	33.40	0.05	33.4	0.04
Taxa pentru parcaj	114417		0.00		0.00		0.00		0.00	0,0	0.00		0.00		0.00
Taxa pentru unitățile comerciale și/sau de prestări servicii	114418	6910.3	13.63	7370,1	12.89	7305.4	11.58	7400,0	10.76	94,6	1.67	7400.00	10.31	7400	9.92
Taxa pentru cazare	114421	60.7	0.12	75,8	0.13	130.6	0.21	130.6	0.19	0,0	0.00	130.60	0.18	130.6	0.18
Taxa balneară	114422	596.8	1.18	842,8	1,47	1100.0	1,74	1370.0	1,99	270,0	4,76	1370,00	1,91	1370	1,84
Taxa pentru aplicarea simbolicii locale	114423	7.4	0.01	7,4	0,01	3.1	0,00	7,0	0,01	3,9	0,07	7,00	0,01	7	0,01
Taxa pentru patenta de întreprinzător	114522	643.4	1.27	606,5	1,06	478.8	0,76	585.0	0,85	106,2	1,87	585.00	0,81	585	0,78
Arenda terenurilor cu altă destinație decât cea agricolă încasată în bugetul local de nivelul I	141533	169.7	0.33	107,2	0,19	185.0	0,29	240.0	0,35	55,0	0,97	240,00	0,33	240	0,32
Plata pentru certificatele de urbanism și autorizările de construire sau desființare în bugetul local de nivelul I	142215		0.00		0.00		0.00	100.0	0.15	100,0	1.76	100.00	0.14	100	0.13
Incasări de la prestarea serviciilor cu plată	142310	2868.3	5.66	3333,2	5,83	3295.0	5,22	4611.6	6,71	1316,6	23.22	4611.60	6,42	4611.6	6,18
Plata pentru locațiunea bunurilor patrimoniului public	142320	1502.3	2.96	2230,2	3,90	1637.2	2,60	1793.5	2,61	156,3	2.76	1793.50	2.50	1793.5	2,40

Transferuri curente primite cu destinație specială între bugetul de stat și bugetele locale de nivelul I pentru învățământul preșcolar, primar, secundar general, special și complementar (extrașcolar)	191211	29598.0	58.40	33093.2	57.87	30509.0	48.36	31953.1	46.48	1444.1	25.47	33942.40	47.28	35593.5	47.71
Transferuri curente primite cu destinație generală între bugetul de stat și bugetele locale de nivelul I	191231	1526.0	3.01	949.6	1.66	2036.0	3.23	2262.0	3.29	226.0	3.99	2433.50	3.39	2674.1	3.58
Granturi curente primite de la organizațiile internaționale pentru proiecte finanțate din surse externe pentru bugetul local de nivelul I	132123	437.7	0.86		0.00		0.00		0.00	0.0	0.00		0.00		0.00
Donațiile voluntare interne pentru instituțiile bugetare	144114	10.2	0.02	23.0	0.04	150.5	0.24	85.0	0.12	-65.5	-1.16	85.00	0.12	85	0.11
Realizarea clădirilor	311210	193.8	0.38	210.8	0.37	1.0	0.00	658.0	0.96	657.0	11.59	658.00	0.92	658	0.88
Realizarea terenurilor	371210	577.4	1.14	976.1	1.71	474.3	0.75	600.0	0.87	125.7	2.22	600.00	0.84	600	0.80

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

Tabelul 3. Cheltuielile bugetului local conform clasificății funcționale (% din total, devieri +/-)

Denumirea	Cod FI-E3	2013		2014		2015		2016		Devieri 2016/2015		2017		2018	
		Executat		Executat		Executat scontat		Proiect		2016/2015		Estimat		Estimat	
		mii. lei	% din total	mii. lei	% din total	mii. lei	% din total	mii. lei	% din total	mii. lei	%	mii. lei	% din total	mii. lei	% din total
Cheltuieli, total		52126,7	100,0	53297,2	100,0	63083,5	100,0	68752,5	100,0	5669,0	100,0	71675,3	100,0	74763,2	100,0
Autorități legislative executive	.0111	6947,3	13,33	6989,5	13,11	8922,4	14,14	9189,4	13,37	267	4,7098	9333,6	13,02	9820,5	13,14
Educație timpurie	.0911	18963	36,38	20637,3	38,72	25942,5	41,12	26801,9	38,98	859,4	15,16	28621,2	39,93	29857,4	39,94
Servicii afiliate învățământului	.0960	3719,1	7,135	4069,6	7,636	5221,9	8,28	5335,9	7,76	114	2,0109	5719,4	7,98	6009,6	8,04
Servicii în domeniul culturii	.0820	2972,5	5,702	3363,7	6,311	4052,7	6,42	4101,5	5,97	48,8	0,8608	4901,4	6,84	5531,8	7,40
Servicii de sport și cultură fizică	.0812	3903,1	7,488	3805,7	7,141	4594,8	7,28	4296,7	6,25	-298,1	-5,2584	4506,5	6,29	4662,8	6,24
Servicii pentru tineret	.0813	16,3	0,031	28,1	0,053	27	0,04	30,6	0,04	3,6	0,0635	30,6	0,04	30,6	0,04
Alte servicii de protecție socială	1099	3362,6	6,451	3091,2	5,8		0,00			0	0				
Transport rutier	.0451	3814,8	7,318	2864,5	5,375	3945	6,25	4000	5,82	55	0,9702	4000	5,58	4000	5,35
Dezvoltare comunală și amenajare	.0620	8428	16,17	8447,6	15,85	10377,2	16,45	12996,5	18,90	2619,3	46,204	12562,6	17,53	12850,5	17,19
Iluminarea străzilor	.0640		0		0		0,00	-1400	2,04	1400	24,696	1400	1,95	1400	1,87
Alte servicii de stat cu destinație generală	.0169		0		0		0,00	600	0,87	600	10,584	600	0,84	600	0,80

Tabel 4. Sinteza programelor de cheltuieli ale bugetului or. Cahul pe anul 2016

Tabel nr.4.1

Grupa principală, grupa și subgrupa funcției	Autoritati legislative si executive	0111
Program	Executivul si serviciile de suport	03
Subprogram	Exercitarea guvernării	01

I. Informație generală

Scop	Asigurarea unei guvernari de calitate in beneficiul tuturor cetatenilor și îmbunătățirea nivelului de participare a cetățenilor în procesul de guvernare.
Obiective	1. Crearea auditului intern in scopul imbunatatirii managementului administrativ si a serviciilor publice către anul 2016. 2. Crearea serviciului local de atragere a investitiilor și desfășurarea unei activități eficiente. 3. Organizarea a trei audieri publice pe marginea proiectelor de decizie cu impact asupra întregii comunități.
Descriere narativa	Suprogramul asigura realizarea administrarii domeniului public al orasului in conditii de maxima eficienta si transparenta

II. Indicatorii de performanță

Categorია	Cod	Denumirea	Unit. de măsură	2016	2017	2018
				Buget	Estimat	Estimat
De rezultat	R1	1. Gradul de implicare a cetatenilor si rata de participare la activitati de interes comunitar crescute față de anul 2014.	%	5	3	3
	R2	2. Ponderea maximă a actelor administrative contestate de catre oficiile teritoriale de stat din volumul total de acte emise.	%	1,5	1,3	1
De produs	O1	1. Serviciul audit intern creat.	Unit.	1	-	-
	O2	2. Serviciul atragerea investitiilor eficient prin numărul de proiecte depuse.	Unit.	3	5	7
	O3	3. Numarul de audieri publice organizate cel puțin.	Unit.	2	3	4
De eficiență	E1	1. Ponderea cheltuielilor medii de exercitare a guvernării din volumul total de cheltuieli maxim	%	14	13	12
	E2	2. Ponderea proiectelor obținute spre finanțare din numărul total de proiecte depuse.	%	30	35	45

Tabel nr.4.2

Grupa principală, grupa și subgrupa funcției	Servicii generale economice și comerciale	0411
Program	Servicii generale economice și comerciale	50
Subprogram	Administrarea patrimoniului de stat	09

I. Informație generală

Scop	Surse suplimentare identificate pentru programe de investiții.
Obiective	1. Vânzarea a 0,09 ha de pământ către anul 2018. 2. Vânzarea a 3 clădiri către anul 2018.
Descriere narativa	Subprogramul prevede asigurarea financiară a cheltuielilor pentru programele de investiții capitale și este gestionat de serviciul economic.

II. Indicatorii de performanță

Categorია	Cod	Denumirea	Unitatea de măsură	2016	2017	2018
				Buget	Estimat	Estimat
De rezultat	R1	1. Surse suplimentare acumulate.	%	100	100	100
De produs	O1	1. Suprafața de pământ vindut.	ha	0,03	0,03	0,03
		2. Numărul de clădiri vindute.	unit.	1	1	1
De eficiență	E1	1. Costul mediu al 1 ha.	lei	42,0	42,0	42,0
		2. Costul unei clădiri.		360,0	360,0	360,0

Tabel nr.4.3

Grupa principală, grupa și subgrupa funcției	Dezvoltare comunală și amenajare	0620
Program	Dezvoltarea gospodăriei de locuințe și serviciilor comunale	75
Subprogram	Dezvoltarea gospodăriei de locuințe și serviciilor comunale	02

I. Informație generală

Scop	Un oras curat și amenajat.
Obiective	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zone publice mai curate în beneficiul tuturor locuitorilor și vizitatorilor prin instalarea a 200 coșuri de colectare a deșeurilor. 2. Spații verzi de agrement mult mai bine amenajate în beneficiul cetățenilor. 3. Mai multe facilități de recreere pentru copii și tineri din oraș, amenajând 3 terenuri. 4. Procurarea a 2 aspiratoare stradale.
Descriere narativa	Subprogramul se realizeaza prin organizarea lucrarilor de amenajare si salubritate a localitatii, creind condiții tuturor cetățenilor.

II. Indicatorii de performanță

Categororia	Cod	Denumirea	Unitatea de măsură	2016	2017	2018
				Buget	Estimat	Estimat
De rezultat	R1	Ponderea spatiilor verzi amenajate din totalul spatiilor	%	5	5	5
De produs	O1	Numarul de urne instalate.	Unit.	100	50	50
	O2	Numărul aspiratoarelor stradale cumpărate.	Unit.	2	-	-
De eficiență	E1	Timpul mediu de curatire a 1m ² de trotuar micșorat	%	5	5	5

Tabel nr.4.4

Grupa principală, grupa și subgrupa funcției	Servicii în domeniul culturii	0820
Program	Cultura, culte și odihna	85
Subprogram	Dezvoltarea culturii	02

I. Informație generală

Scop	Valorificarea si promovarea in rindurile populatiei a culturii, traditiilor si obiceiurilor.
Obiective	<ol style="list-style-type: none"> 1. Organizarea si desfasurarea a minim 12 activitati pe an. 2. Cresterea numarului de locuitori implicati in desfasurarea activitatilor culturale cu 5% către anul 2015.
Descriere narativa	Subprogramul include activitatile caselor de cultura, centrului de cultura si colectivelor populare care au menirea de a promova cultura, traditiile, portul popular.

II. Indicatorii de performanță

Categororia	Cod	Denumirea	Unitatea de măsură	2016	2017	2018
				Buget	Estimat	Estimat
De rezultat	R1	Ponderea cetatenilor ce au luat parte la masuri fata de anul 2014	%	1,5	1,5	2,0
De produs	O1	Numarul de activitati culturale organizate	Unit.	12	14	15
De eficiență	E1	Cheltuielile medii pentru un participant la activitati	%	2	2	2

Tabel nr.4.5

Grupa principală, grupa și subgrupa funcției	Transport rutier	0451
Program	Dezvoltarea transporturilor	64
Subprogram	Dezvoltarea drumurilor	02

I. Informație generală

Scop	Infrastructura drumurilor publice dezvoltată și menținută în condiții de maximă siguranță.
Obiective	1. Reabilitarea drumurilor locale la nivel de 5% către anul 2018.
Descriere narativa	Subprogramul se realizează prin măsuri ce ar asigura accesibilitatea circulației.

II. Indicatorii de performanță

Categorია	Cod	Denumirea	Unitatea de măsură	2016	2017	2018
				Buget	Estimat	Estimat
De rezultat	R1	Ponderea drumurilor reabilite în raport cu lungimea totală a drumurilor.	%	5	5	5
De produs	O1	Segment de drum îmbrăcat de-a-întregul cu îmbrăcămintă asfaltică.	Unit.	2	2	2
	O2	Număr de indicatoare instalate.	Unit.	50	30	20
De eficiență	E1	Ponderea cheltuielilor de reparație a drumurilor din volumul total de cheltuieli nu mai mic de	%	5	5,5	6

Tabel nr.4.6

Grupa principală, grupa și subgrupa funcției	Învățământ	0911
Program	Învățământ	88
Subprogram	Educație timpurie	02

I. Informație generală

Scop	Îmbunătățirea procesului educațional prin crearea condițiilor optime de instruire în instituție.
Obiective	1. Prestarea serviciilor de educație timpurie pentru 1800 copii mediu pe an. 2. Încadrarea în grădinițe a copiilor în vîrsta de 5-6 ani la nivel de 100 % către anul 2016. 3. Creșterea nivelului de frecvență cu 2.5 %.
Descriere narativa	Subprogramul se realizează prin organizarea procesului de instruire în or. Cahul, oferind condiții de calitate în instituții.

II. Indicatorii de performanță

Categorია	Cod	Denumirea	Unitatea de măsură	AB+1	AB+2	AB+3
				Proiect	Estimat	Estimat
De rezultat	R1	1. Gradul de încadrare a copiilor în vîrsta de 5-6 ani în instituții preșcolare.	%	100	100	100
	R2	2. Nivelul de frecvență a copiilor în grădinițe	%	2	2	2
	R3	3. Ponderea cheltuielilor pentru resurse energetice în totalul cheltuielilor de întreținere.	%	18	17,8	17,5
De produs	O1	1. Numărul mediu de copii în grădinițe.	Unit.	1800	1800	1800
De eficiență	E1	1. Număr de copii raportat la un angajat majorat	%	1	1	1

Tabel nr.4.7

Grupa principală, grupa și subgrupa funcției	Servicii afiliate învățământului	0960
Program	Învățământ	88
Subprogram	Servicii generale în educație	13

I. Informație generală

Scop	Dezvoltarea capacității elevilor prin oferirea diferitor opțiuni și condiții de petrecere a timpului liber.
Obiective	1. Organizarea și desfășurarea a unui concurs extrascolar. 2. Creșterea participării copiilor din oraș în concursuri regionale, naționale și internaționale.
Descriere narativă	Subprogramul se realizează în cadrul centrului de creație, școlii de arte și arte plastice în dezvoltarea abilităților și capacităților extracuriculare prin oferirea diferitor opțiuni și condiții de petrecere a timpului liber.

II. Indicatorii de performanță

Categorie	Cod	Denumirea	Unitatea de măsură	2016	2017	2018
				Buget	Estimat	Estimat
De rezultat	R1	Creșterea numărului de concursuri în afara localității.	%	2	2	2
De produs	O1	Creșterea numărului de locuri premiate	%	2	2	2
De eficiență	E1	Cheltuieli medii de întreținere a unui copil în raport cu cheltuielile totale micșorat	%	1	1	1

Tabel nr.4.8

Grupa principală, grupa și subgrupa funcției	Alte servicii de stat cu destinație generală	0169
Program	Domenii generale de stat	08
Subprogram	Gestionarea fondurilor de rezervă și de intervenție	02

I. Informație generală

Scop	Activități imprevizibile și excepționale asigurate financiar.
Obiective	1. Satisfacerea în fiecare an a tuturor solicitărilor de alocații din Fondul de rezervă Cahul, eligibile conform Regulamentului de utilizare a fondului de rezervă. 2. Fințarea mijloacelor alocate din fondul de rezervă conform deciziilor Consiliului local la nivel de 100%.
Descriere narativă	Subprogramul asigură gestionarea eficientă a fondului de rezervă.

II. Indicatorii de performanță

Categorie	Cod	Denumirea	Unitatea de măsură	2016	2017	2018
				Buget	Estimat	Estimat
De rezultat	R1	Gradul de executare a mijloacelor alocate din Fondul de rezervă în raport cu volumul alocat	%	100	100	100
De produs	O1	Numărul evenimentelor cu caracter imprevizibil finanțate din fondul de rezervă	Unit.	8	8	8
De eficiență	E1	Cheltuieli medii la un eveniment cu caracter imprevizibil finanțat din bugetul local	Mii lei	75,0	75,0	75,0

Tabel nr.4.9

Grupa principală, grupa și subgrupa funcției	Iluminarea străzilor	0640
Program	Dezvoltarea gospodăriei de locuințe și serviciilor comunale	75
Subprogram	Iluminare stradală	05

I. Informație generală

Scop	Un oraș mai iluminat.
Obiective	Extinderea rețelei de iluminare prin instalarea a 200 corpuri de iluminat suplimentar către anul 2018.
Descriere narativă	Subprogramul include măsuri de iluminare a străzilor în scopul sporirii gradului de confort a cetățenilor cât și siguranța lor.

II. Indicatorii de performanță

Categorია	Cod	Denumirea	Unitatea de măsură	2016	2017	2018
				Buget	Estimat	Estimat
De rezultat	R1	Ponderea sistemului de iluminare extins	%	20	10	10
De produs	O1	Număr de corpuri de iluminat instalate.	Unit.	200	50	50
De eficiență	E1	Micșorarea consumului raportat la un corp de iluminat.	%	2	1	1

Tabel nr.4.10

Grupa principală, grupa și subgrupa funcției	Servicii în domeniul culturii	0820
Program	Cultura, culte și odihna	85
Subprogram	Protejarea și punerea în valoare a patrimoniului cultural național.	03

I. Informație generală

Scop	Promovarea valorilor culturale a localității.
Obiective	Ridicarea nivelului cultural a populației prin desfășurarea activităților de studiere, valorificare și promovare a tradițiilor, obiceiurilor și meșteșugurile populației și istoria ținutului natal.
Descriere narativă	Subprogramul include activitățile muzeului, cultivarea intereselor comunității pentru istoria, cultura, obiceiuri, tradiții și portul popular.

II. Indicatorii de performanță

Categorია	Cod	Denumirea	Unitatea de măsură	2016	2017	2018
				Buget	Estimat	Estimat
De rezultat	R1	Sporirea numărului de vizitatori.	%	0,5	1,0	1,5
De produs	O1	Numarul de activitati muzeistice organizate.	Unit.	2	3	4
De eficiență	E1	Cheltuielile medii pentru desfășurarea activitatilor.	Mii lei	15,0	15,0	15,0

Tabel nr.4.11

Grupa principală, grupa și subgrupa funcției	Servicii în domeniul culturii	0820
Program	Tineret si sport	86
Subprogram	Sport	02

I. Informație generală

Scop	Promovarea modului sănătos de viață în rândul populației locale și încurajarea implicării active în diverse activități din comunitate.
Obiective	1. Promovarea modului sănătos de viață prin organizarea și desfășurarea a 25 măsuri și activități sportive. 2. Majorarea cu 5% a numărului de tineri implicați în activități sportive către anul 2018. 3. Îmbunătățirea performanțelor competițiilor sportive anual, obținând unul din cele trei locuri premiante.
Descriere narativă	Subprogramul se concentrează pe promovarea modului sănătos de viață în rândul populației și promovează activitățile sportive, în special în rândul tinerilor și copiilor.

II. Indicatorii de performanță

Categorie	Cod	Denumirea	Unitatea de măsură	2016	2017	2018
				Buget	Estimat	Estimat
De rezultat	R1	1. Ponderea populației implicate în activități față de anul 2014.	%	2	2	1
	R2	2. Gradul de realizare a planului de acțiuni în domeniul sportului	%	100	100	100
De produs	O1	1. Numarul de activități sportive petrecute în localitate	Unit.	15	15	15
	O2	2. Numarul de participări la competiții în afara localității	Unit.	20	20	20
	O3	3. Numarul de elevi pregătiți în școli sportive	Unit.	720	720	720
De eficiență	E1	1. Cheltuieli medii de organizare	Mii lei	3,0	3,0	3,0

Tabel nr.4.12

Grupa principală, grupa și subgrupa funcției	Servicii pentru tineret	0813
Program	Tineret si sport	86
Subprogram	Tineret	03

I. Informație generală

Scop	Promovarea și desfășurarea activităților de tineret, integrarea socială a tinerilor.
Obiective	1. Organizarea a 8 activități în rândul tinerilor. 2. Sporirea cu minim 10% a gradului de implicare a tinerilor în viața comunitară.
Descriere narativă	Subprogramul se realizează de către autoritatea locală prin intermediul specialistului în domeniul tineret și sport într-o asigurare activității eficiente privind promovarea și implementarea politicii de tineret la nivel local și se concentrează pe dezvoltarea inițiativelor comunitare în scopul sporirii interesului tinerilor.

II. Indicatorii de performanță

Categorie	Cod	Denumirea	Unitatea de măsură	2016	2017	2018
				Buget	Estimat	Estimat
De rezultat	R1	1. Creșterea numărului de tineri implicați în activități	%	5	7	10
	R2	2. Numarul de activități organizate.	Unit.	8	10	12
De produs	O1	1. Rata de participare a tinerilor la măsurile organizate	%	5	2,5	2,5
De eficiență	E1	Cheltuieli de organizare pentru un participant reduse	%	2	2,2	2,5

Tabel 5. Informație privind efectivul de personal pe autorități-instituții bugetare, unități

Denumire	Cod		2013	2014	2015	2016	2017	2018
	Org2	F1	Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
Exercitarea guvernării	10673	.01	77,50	75,25	80,00	84,00	84,00	84,00
Grădinița nr.1	.05088	.09	48,50	49,28	51,05	51,05	51,05	51,05
Grădinița nr.2	.05089	.09	56,58	56,22	57,75	57,75	57,75	57,75
Grădinița nr.4	.05090	.09	38,59	39,57	39,45	39,45	39,45	39,45
Grădinița nr.5	.05091	.09	24,33	22,62	22,62	22,51	22,51	22,51
Grădinița nr.8	.05092	.09	60,23	59,44	60,15	60,15	60,15	60,15
Grădinița nr.9	.05093	.09	53,49	52,36	55,22	55,22	55,22	55,22
Grădinița nr.14	.05094	.09	61,00	59,81	60,62	60,62	60,62	60,62
Grădinița s.Cotihana	14857	.09	21,02	17,45	17,45	17,45	17,45	17,45
Centrul de Creație	.05080	.09	27,05	25,50	26,50	26,50	26,50	26,50
Școala de arte "M.Cebotari	.05086	.09	44,98	45,23	50,88	51,73	51,73	51,73
Școala de arte plastice	.05087	.09	17,88	18,49	19,39	18,67	18,67	18,67
Școala sportivă nr.1	.05081	.08	36,71	35,86	39,70	39,70	39,70	39,70
Școala sportivă nr.2	.05082	.08	36,86	35,14	35,70	35,70	35,70	35,70
Biblioteca s.Cotihana	.04705	.08	0,25	0,00	0,75			
Muzeu	.05097	.08	14,24	10,38	12,25	12,25	12,25	12,25
Casa de Cultură s.Cotihana	.04695	.08	4,00	5,00	5,00	6,50	6,50	6,50
Palatul Culturii	.05095	.08	19,75	20,16	21,00	28,75	28,75	28,75
Centrul de Cultură Cahul	.05096	.08	3,00	3,00	3,50			
Colectiv popular Izvoaraș	.09709	.08	31,25	27,75	34,00	34,00	34,00	34,00
Ansamblul Lăcremioare	.01632	.08	0,50	0,50	1,00	1,00	1,00	1,00
Teatrul-studio Masca	.01633	.08	0,75	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Colectiv popular Nufărul	10212	.08	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Colectiv popular Bobocel	10214	.08	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75
Studiou coregr.luventa	14858	.08	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Casa tip familie Bînzari			1,00	1,00				
Casa tip familie Bria			1,00	1,00				
Centrul de plasam.Speranța			11,00	9,90				
Complex serv.soc.Împreună			32,90	31,63				
Grupul de salubritate	.05100		96,00	96,00	98,00	108,00	108,00	108,00
Total			827,11	806,29	799,73	818,75	818,75	818,75