

Tabel 4. Sinteza programelor de cheltuieli ale bugetului or. Cahul

Tabelul nr.4.2.1

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

I. Informații generale

Scop	Asigurarea unei guvernări de calitate în beneficiul tuturor cetățenilor și îmbunătățirea nivelului de participare a cetățenilor la procesul de guvernare.	
Obiectiv	1. Crearea auditului intern în vederea îmbunătățirii managementului administrativ și serviciilor publice până în 2023. 2. Crearea ghișeului unic. 3. Organizarea a cel puțin trei audieri publice pe proiecte de hotărâri cu impact asupra întregii comunități.	
Descriere narativă	Subprogramul asigură administrarea domeniului public al orașului în condiții de maximă eficiență și transparență	

II. Indicatori de performanță

Categorie	Cod	Numele	Unit. de masura	2022	2023	2024
				Buget	Estimat	Estimat
Rezultat	R1	1. Gradul de implicare a cetățenilor și rata de participare la activități de interes comunitar a crescut față de anul 2021, inclusiv:	%	3	3	3
		femei	%	1.5	1.5	1.5
		Bărbați	%	1.5	1.5	1.5
	R2	2. Ponderea maximă a actelor administrative contestate de către oficiile teritoriale de stat din volumul total al documentelor emise.	%	1.3	1.3	1
Produs	P1	1. Ghișeu unic creat	Unit.	1		
	P2	2. Creșterea numărului de audieri publice organizate.	Unit.	3	3	3
Eficiență	E1	1. Ponderea cheltuielilor medii pentru exercitarea guvernului din volumul total maxim de cheltuieli	%	13	13	12
	E2	2. Ponderea proiectelor obținute pentru finanțare din numărul total de proiecte depuse.	%	35	35	45

Tabelul nr.4.2.2

Grupa principală, grupa și subgrupa funcției	Servicii economice si comerciale generale	0169
Program	Servicii economice si comerciale generale	08
Subprogram	Administrarea patrimoniului de stat	08

I. Informații generale

Scop	Surse suplimentare identificate pentru programele de investiții.	
Obiectiv	1. Vânzarea a 3 ha de teren până în 2023. 2. Amplasare 1,5 ha teren	
Descrierea narativă	Subprogramul prevede asigurarea financiară a cheltuielilor pentru programele de investiții de capital și este gestionat de serviciul economic.	

II. Indicatori de performanță

Categorie	Cod	Numele	Unitate de măsură	2022	2023	2024
				Buget	Estimat	Estimat
Rezultat	R1	Surse suplimentare acumulate.	%	100	100	100
Produsul	P1	Suprafața terenului vândut.	Ha	6	2,5	2,5
	P2	Suprafața terenului închiriat	Ha	1,5	1,6	1,8
Eficiență	E1	Costul mediu de 1 ha de vânzare	Mii de lei	3800,0	3800,0	3800,0
	E2	Amplasarea terenului cu altă destinație decât cea agricolă	Mii de lei	697,2	697,2	697,2

Tabelul nr.4.2.3

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

I. Informații generale

Scop	Un oraș curat și amenajat.
Obiectiv	1. Zone publice mai curate în beneficiul tuturor locuitorilor și vizitatorilor prin instalarea a 150 de urne de colectare a deșeurilor. 2. Spații verzi de agrement mult mai bine amenajate în beneficiul cetățenilor, printre care: femei, bărbați, fete, băieți. 3. Mai multe facilități de agrement pentru copii și tineri din oraș, amenajarea a 15 locuri de joacă.
Descrierea narativă	Subprogramul se realizează prin organizarea lucrărilor de amenajare și salubritate a localității, creând condiții pentru toți cetățenii.

II. Indicatori de performanță

Categorie	Cod	Numele	Unitate de măsură	2022	2023	2024
				Buget	Estimat	Estimat
Rezultat	R1	Pondere spațiilor verzi amenajate în numărul total de spații	%	5	5	5
	R2	Implicarea populației în salubritatea localității	%	4	4	4
		femei	%	2	2	2
		Bărbați	%	2	2	2
Produs	P1	Numărul de urne instalate.	Unit.	50	50	50
	P2	Suprafața trotuarelor amenajate, inclusiv ușor accesibile pentru persoane cu dizabilități.	M2	2000	2000	2000
	P3	Locuri de joacă amenajate inclusiv pentru copii cu dizabilități.	Unit.	5	5	5
Eficiență	E1					

Tabelul nr.4.2.4

Grupa principală, grupa și subgrupa funcției	Servicii culturale	0820
Program	Cultură, cult și odihnă	85
Subprogram	Dezvoltarea culturii	02

I. Informații generale

Scop	Valorificarea și promovarea culturii, tradițiilor și obiceiurilor în rândul populației.
Obiectiv	1. Organizarea și desfășurarea a 12 activități pe an. 2. Creșterea numărului de locuitori implicați în activități culturale cu 15% până în 2023, inclusiv femei, bărbați.
Descrierea narativă	Subprogramul cuprinde activitățile caselor de cultură, centrului de cultură și grupurilor populare care au rolul de a promova cultura, tradițiile, portul popular, activitățile culturale au ca scop promovarea egalității de gen.

II. Indicatori de performanță

Categorie	Cod	Numele	Unitate de măsură	2022	2023	2024
				Buget	Estimat	Estimat
Rezultat	R1	Pondere cetățenilor care au luat parte la măsuri comparativ cu anul 2020	%	5	5	5
		Femei	%	3	3	3
		bărbați	%	2	2	2
		R2	Gradul de creștere a numărului de beneficiari ai serviciilor culturale față de anul 2021	%	4	4
		femei	%	2	2	2
		Bărbați	%	2	2	2
Produs	P1	Numărul de activități culturale organizate	Unit.	12	14	14
Eficiență	E1					

Tabelul nr.4.2.5

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

I. Informații generale

Scop	Infrastructura drumurilor publice dezvoltata si intretinuta in conditii de maxima siguranta.
Obiectiv	1. Reabilitarea drumurilor locale cu cel puțin 6% până în 2023.
Descrierea narativă	Subprogramul este implementat prin măsuri care ar asigura siguranța și accesibilitatea a traficului.

II. Indicatori de performanta

Categorie	Cod	Numele	Unitate de măsură	2022	2023	2024
				Buget	Estimat	Estimat
Rezultat	R1	Ponderea drumurilor reabilite în raport cu lungimea totală a drumurilor.	%	3,1	3,1	3,1
Produs	P1	Segment de drum acoperit integral cu pavaj sau asfaltat.	Unit.	4	4	4
	P2	Numărul de indicatoare instalate, inclusive în apropierea instituțiilor de învățământ și sănătate.	Unit.	50	150	50
	P3	Numar de accese in curtile blocurilor reparate, inclusiv pentru persoane cu dizabilități.	Unit.	10	7	0
Eficiență	E1	Ponderea costurilor de reparație a drumurilor în volumul total al cheltuielilor nu mai puțin de	%	6	6	6

Tabelul nr.4.2.6

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

I. Informații generale

Scop	Îmbunătățirea procesului educațional prin crearea condițiilor optime de pregătire în instituție.
Obiectiv	1. Furnizarea de servicii de educație timpurie pentru o medie de 1800 de copii pe an, inclusiv fete/băieți. 2. Înscrierea în grădinițe a copiilor de 5-6 ani la un nivel de 100% până în 2023. 3. Creșterea nivelului frecvenței cu 10%.
Descrierea narativă	Subprogramul se realizează prin organizarea procesului de instruire în localitate. Cahul, oferind condiții de calitate în instituții.

II. Indicatori de performanta

Categorie	Cod	Numele	Unitate de măsură	2022	2023	2024
				Buget	Estimat	Estimat
Rezultat	R1	1. Gradul de înscriere a copiilor de 5-6 ani în instituțiile preșcolare.	%	100	100	100
	R2	2. Creșterea nivelului de frecvență al copiilor în grădinițe	%	2	2	2
	R3	3. Ponderea cheltuielilor cu resursele energetice în totalul cheltuielilor de întreținere.	%	18	17.8	17.5
Produs	P1	1. Numărul mediu de copii din toate grădinițele.	Unit.	1850	1900	2000
		fete	Unit.	850	850	850
	P2	băieți	Unit.	1000	1000	1000
		2. Reparația capitală a instituțiilor preșcolare, inclusiv pentru persoane cu dizabilități.	Unit.	3	2	1
Eficiență						

Tabelul nr.4.2.7

Grupa principală, grupa și subgrupa funcției	Învățământ nedefinit după nivel	0950
Program	Învățămîn	88
Subprogram	Educație extrașcolară și susținerea elevilor dotați	14

I. Informații generale

Scop	Dezvoltarea capacității elevilor prin oferirea de diferite opțiuni și condiții de petrecere a timpului liber.
Obiectiv	1. Organizarea și desfășurarea unui concurs extracurricular. 2. Creșterea participării copiilor din oraș la competiții regionale, naționale și internaționale, inclusiv fete, băieți.
Descrierea narativă	Subprogramul se desfășoară în cadrul centrului de creație, școlii de arte și arte plastice în dezvoltarea deprinderilor și abilităților extracurriculare prin oferirea de opțiuni și condiții diferite și agrement.

II. Indicatori de performanță

Categorie	Cod	Numele	Unitate de măsură	2022	2023	2024
				Buget	Estimat	Estimat
Rezultat	R1	Creșterea numărului de concursuri în afara localității, inclusiv participanți: fete, băieți.	%	5	5	5
Produs	P1	Creșterea numărului de locuri recompensate	Unit.	2	2	2
		Fete	Unit.	1	1	1
		Băieți	Unit.	1	1	1
Eficiență	E1	Creșterea costurilor medii de întreținere ale unui copil	%	5	5	5

Tabelul nr.4.2.8

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. Informații generale

Scop	Activități imprevizibile și excepționale asigurate financiar.
Obiectiv	1. Satisfacerea anuală a tuturor cererilor de alocații din Fondul de rezervă, eligibile conform Regulamentului de utilizare a Fondului de rezervă. 2. Finanțarea fondurilor alocate din fondul de rezervă conform hotărârilor Consiliului Local la nivel de 100%.
Descrierea narativă	Subprogramul asigură gestionarea eficientă a fondului de rezervă.

II. Indicatori de performanță

Categorie	Cod	Numele	Unitate de măsură	2022	2023	2024
				Buget	Estimat	Estimat
Rezultat	R1	Gradul de executare a fondurilor alocate din Fondul de Rezervă în raport cu volumul alocat	%	100	100	100
Produs	P1	Numărul de evenimente imprevizibile finanțate din fondul de rezervă	Unit.	5	5	5
Eficiență	E1	Cheltuieli medii la un eveniment imprevizibil finanțat de la bugetul local	Mii de lei	175,0	175,0	175,0

Tabelul nr.4.2.9

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

I. Informații generale

Scop	Un oraș mai luminos.
Obiectiv	Realizarea și funcționarea unui sistem de iluminat public pe întreg municipiul Cahul până în anul 2023
Descrierea narativă	Subprogramul include măsuri de iluminat stradal pentru a crește confortul cetățenilor și siguranța acestora, inclusiv îmbunătățirea siguranței împotriva violenței împotriva femeilor în spațiile publice.

II. Indicatori de performanță

Categorie	Cod	Numele	Unitate de măsură	2022	2023	2024
				Buget	Estimat	Estimat
Rezultat	R1	Extinderea rețelei de iluminat stradal pentru sporirea siguranței femeilor/bărbaților, fetelor/băieților.	km	20	80	20
	R2	Crearea unui sistem modernizat de iluminare stradală.	Unit.			1
Produs	P1	Numărul de lămpi instalate.unitate.	Unit.	600	1800	400
Eficiență	E1	Scăderea consumului pe lampă.	%	2	1	1

Tabelul nr.4.2.10

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

I. Informații generale

Scop	Promovarea valorilor culturale ale localitatii.
Obiectiv	Ridicarea nivelului cultural al populației și de mână activitate de dorință de studiu, capitalizare etși promovează meseri și obiceiuri etși euetuetoamenii urăști lăua etși istorie țpământ natal.
Descrierea narativă	Subprogramul include activități muzeale, cultivarea intereselor comunității pentru istorie, cultură, obiceiuri, tradiții și portul popular.

II. Indicatori de performanță

Categorie	Cod	Numele	Unitate de măsură	2022	2023	2024
				Buget	Estimat	Estimat
Rezultat	R1	Creșterea numărului de vizitatori.	%	5	5	5
		Femei	%	2.5	2.5	2.5
		Bărbați	%	2.5	2.5	2.5
Produs	P1	Numărul de activități muzeale organizate.	Unit.	5	5	5
Eficiență	E1	Cheltuieli medii pentru desfasurarea activitatilor.	Mii de lei	64,8	64,8	64,8

Tabelul nr.4.2.11

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

I. Informații generale

Scop	Promovarea unui stil de viață sănătos în rândul populației locale și încurajarea implicării active în diverse activități din comunitate.
Obiectiv	1. Promovarea unui stil de viață sănătos prin organizarea și desfășurarea a 25 de măsuri și activități sportive. 2. Creșterea cu 10% a numărului de tineri implicați în activități sportive până în 2023, inclusiv tineri. 3. Îmbunătățirea performanței competițiilor sportive anual, obținerea unuia dintre cele trei locuri câștigătoare.
Descrierea narativă	Subprogramul se concentrează pe promovarea unui stil de viață sănătos în rândul populației și promovează activitățile sportive, în special în rândul tinerilor și copiilor.

II. Indicatori de performanță

Categorie	Cod	Numele	Unitate de măsură	2022	2023	2024
				Buget	Estimat	Estimat
Rezultat	R1	1. Ponderea populației implicată în activități comparativ cu anul 2021.	%	10	10	10
		Tinere	%	5	5	5
		Tineri	%	5	5	5
Produs	P1	1. Numărul de activități sportive desfășurate în localitate.	Unit.	18	15	15
	P2	2. Numărul de participări la concursuri din afara localității	Unit.	20	20	20
	P3	3. Numărul de elevi pregătiți în școlile sportive	Unit.	692	692	692
		Fete	Unit	165	165	165
		Băieți	Unit	527	527	527
Eficiență	E1	1. Cheltuieli medii de organizare	Mii de lei	3.0	3.0	3.0

Tabelul nr.4.2.12

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

I. Informații generale

Scop	Promovarea și desfășurarea activităților de tineret, de integrare socială a tinerilor.
Obiectiv	1. Organizarea a 8 activități în rândul tinerilor. 2. Creșterea cu 15% a gradului de implicare a tinerilor în viața comunității, inclusiv a tinerilor.
Descrierea narativă	Subprogramul se derulează de către autoritatea locală prin specialistul în domeniul tineretului și sportului în vederea asigurării activității eficiente privind promovarea și implementarea politicii de tineret la nivel local și se concentrează pe dezvoltarea inițiativelor comunitare în vederea creșterii interesului tinerilor.

II. Indicatori de performanță

Categorie	Cod	Numele	Unitate de măsură	2022	2023	2024
				Buget	Estimat	Estimat
Rezultat	R1	Creșterea numărului de tineri implicați în activități.	%	10	10	10
		Tinere	%	5	5	5
		Tineri	%	5	5	5
	R2	Numărul de activități organizate inclusiv activități care promovează egalitatea de gen.	Unit.	8	10	12
Produs	O1	Rata de participare a tinerilor la măsurile organizate.	%	5	5	5
Eficiență						