

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

Tabel nr.4.1

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

I. Informație generală

Scop	Asigurarea unei guvernări de calitate în beneficiul tuturor cetățenilor și îmbunătățirea nivelului de participare a cetățenilor în procesul de guvernare.
Obiective	1. Crearea auditului intern în scopul îmbunătățirii managementului administrativ și a serviciilor publice către anul 2023. 2. Crearea ghișeului unic. 3. Organizarea a minim trei audieri publice pe marginea proiectelor de decizie cu impact asupra întregii comunități.
Descriere narativă	Subprogramul asigură realizarea administrării domeniului public al orașului în condiții de maximă eficiență și transparență

II. Indicatorii de performanță

Categorie	Cod	Denumirea	Unit. de măsură	2021	2022	2023
				Buget	Estimat	Estimat
De rezultat	R1	1. Gradul de implicare a cetățenilor și rata de participare la activități de interes comunitar crescute față de anul 2020.	%	3	3	3
	R2	2. Pondere maximă a actelor administrative contestate de către oficiile teritoriale de stat din volumul total de acte emise.	%	1,3	1,3	1
De produs	P1	1. Ghișeu unic creat	Unit.	1		
	P2	2. Numărul de audieri publice organizate cel puțin.	Unit.	3	3	3
De eficiență	E1	1. Pondere cheltuielilor medii de exercitare a guvernării din volumul total de cheltuieli maxim	%	13	13	12
	E2	2. Pondere proiectelor obținute spre finanțare din numărul total de proiecte depuse.	%	35	35	45

Tabel nr.4.2

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

I. Informație generală

Scop	Surse suplimentare identificate pentru programe de investiții.
Obiective	1. Vânzarea a 3 ha de pământ către anul 2023. 2. Locațiunea a 1,5 ha pământ
Descriere narativă	Subprogramul prevede asigurarea financiară a cheltuielilor pentru programele de investiții capitale și este gestionat de serviciul economic.

II. Indicatorii de performanță

Categorie	Cod	Denumirea	Unitatea de măsură	2021	2022	2023
				Buget	Estimat	Estimat
De rezultat	R1	1. Surse suplimentare acumulate.	%	100	100	100
De produs	P1	1. Suprafața de pământ vândut.	ha	1	1	1
		2. Suprafața terenului dat în locațiune	ha	0,5	0,5	0,5
De eficiență	E1	1. Costul mediu al 1 ha de vânzare	Mii lei	3800,0	3800,0	3800,0
		2. Locațiunea terenului cu altă destinație decât cea agricolă	Mii lei	697,2	697,2	697,2

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	1. Zone publice mai curate în beneficiul tuturor locuitorilor și vizitatorilor prin instalarea a 150 urne 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 1 5 terenuri de joacă.
Descriere narativa	Subprogramul se realizeaza prin organizarea lucrarilor de amenajare si salubritate a localitatii, creind condiții tuturor cetățenilor.

II. Indicatorii de performanță

Categoría	Cod	Denumirea	Unitatea de măsură	2021	2022	2023
				Buget	Estimat	Estimat
De rezultat	R1	Ponderea spatiilor verzi amenajate din totalul spatiilor	%	5	5	5
De produs	P1	Numarul de urne instalate.	Unit.	50	50	50
	P2	Suprafata trotuarelo amenajate	M2	2000	2000	2000
	P3	Terenuri de joacă	Unit.	5	5	5
De eficiență	E1					

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	1.Organizarea si desfasurarea a 12 activitati pe an. 2.Cresterea numarului de locuitori implicati in desfasurarea activitatilor culturale cu 15% către anul 2023.
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

Categoría	Cod	Denumirea	Unitatea de măsură	2021	2022	2023
				Buget	Estimat	Estimat
De rezultat	R1	Ponderea cetatenilor ce au luat parte la masuri fata de anul 2020	%	5	5	5
De produs	P1	Numarul de activitati culturale organizate	Unit.	12	14	14
f i c i	E1					

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 cu min 6 % către anul 2023.
Descriere narativa	Subprogramul se realizează prin măsuri ce ar asigura accesibilitatea circulației.

II. Indicatorii de performanță

Categorie	Cod	Denumirea	Unitatea de măsură	2021	2022	2023
				Buget	Estimat	Estimat
De rezultat	R1	Ponderea drumurilor reabilite în raport cu lungimea totală a drumurilor.	%	2	2	2
De produs	P1	Segment de drum îmbrăcat de-a-întregul cu îmbrăcăminte asfaltică.	Unit.	4	4	4
	P2	Număr de indicatoare instalate.	Unit.	50	150	50
	P3	Număr de accese în curțile blocurilor de locuit reparate.	Unit.	10	7	0
De eficiență	E1	Ponderea cheltuielilor de reparație a drumurilor din volumul total de cheltuieli nu mai mic de	%	20	20	20

Tabel nr.4.6

Grupa principală, grupa și subgrupa funcției	invatamint	0911
Program	Invatamint	88
Subprogram	Educatie timpurie	02

I. Informație generală

Scop	Imbunatatirea procesului educational prin crearea conditiilor optime de instruire in institutie.
Obiective	1. Prestarea serviciilor de educatie timpurie pentru 1800 copii mediu pe an. 2. Încadrarea în grădinițe a copiilor în vîrsta de 5-6 ani la nivel de 100 % catre anul 2023. 3. Cresterea nivelului de frecventa cu 10 %.
Descriere narativa	Subprogarmul se relizeaza prin organizarea procesului de instruire in or. Cahul, oferind conditii de calitate in institutii.

II. Indicatorii de performanță

Categorie	Cod	Denumirea	Unitatea de măsură	2021	2022	2023
				Buget	Estimat	Estimat
De rezultat	R1	1. Gradul de incadrare a copiilor in vîrsta de 5-6 ani in institutii prescolare.	%	100	100	100
	R2	2. Creșterea nivelului de frecventa a copiilor in gradinite	%	2	2	2
	R3	3. Ponderea cheltuielilor pentru resurse energetice în totalul cheltuielilor de întreținere.	%	18	17,8	17,5
De produs	P1	1. Numarul mediu de copii în toate grădinițe.	Unit.	1850	1900	2000
	P2	2. Reparația capitală a instituțiilor preșcolare	Unit.	3	2	1

De efici ență						
---------------------	--	--	--	--	--	--

Tabel nr.4.7

Grupa principală, grupa și subgrupa funcției	Servicii afiliate învățământului	0950
Program	Învățământ	88
Subprogram	Servicii generale în educație	14

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 întru dezvoltarea abilităților și capacităților extracurriculare prin oferirea diferitor opțiuni și condiții de petrecere a timpului liber.

II. Indicatorii de performanță

Categorie	Cod	Denumirea	Unitatea de măsură	2021	2022	2023
				Buget	Estimat	Estimat
De rezultat	R1	Creșterea numărului de concursuri în afara localității.	%	5	5	5
De produs	P1	Creșterea numărului de locuri premiate	Unit.	2	2	2
De eficiență	E1	Majorarea cheltuielilor medii de întreținere a unui copil	%	5	5	5

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, eligibile conform Regulamentului de utilizare a fondului de rezervă. 2. Finațarea 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	2021	2022	2023
				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	P1	Numărul evenimentelor cu caracter imprevizibil finanțate din fondul de rezervă	Unit.	5	5	5
De eficiență	E1	Cheltuieli medii la un eveniment cu caracter imprevizibil finanțat din bugetul local	Mii lei	175,0	175,0	175,0

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	Crearea și funcționarea unui sistem public de iluminat public pe întreg municipiul Cahul până în anul 2023
Descriere narativa	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	2021	2022	2023
				Buget	Estimat	Estimat
De rezultat	R1	Extinderea rețelei de iluminare stradală.	Străzi Unit.	1	3	3
	R2	Sistem modernizat creat				
De produs	P1	Număr de lămpi instalate.unit.	Unit.	100	50	50
De eficiență	E1	Micșorarea consumului raportat la o lampă.	%	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 narativa	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	2021	2022	2023
				Buget	Estimat	Estimat
De rezultat	R1	Sporirea numărului de vizitatori.	%	5	5	5
De produs	P1	Numarul de activitati muzeistice organizate.	Unit.	5	5	5

De eficiență	E1	Cheltuielile medii pentru desfășurarea activitatilor.	Mii lei	64,8	64,8	64,8
--------------	----	-------------------------------------------------------	---------	------	------	------

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 si desfasurarea a 25 masuri si activitati sportive. 2.Majorarea cu 10% a numarului de tineri implicati in activitati sportive catre anul 2023. 3.Îmbunătățirea performanțelor competițiilor sportive anual, obținînd unul din cele trei locuri premiante.
Descriere narativa	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

Categoría	Cod	Denumirea	Unitatea de măsură	2021	2022	2023
				Buget	Estimat	Estimat
De rezultat	R1	1.Ponderea populatiei implicate in activitati fata de anul 2020.	%	10	10	10
De produs	P1	1. Numarul de activitati sportive petrecute in localitate	Unit.	18	15	15
	P2	2.Numarul de participari la competitii in afara localitatii	Unit.	20	20	20
	P3	3.Numarul de elevi pregatiti in scoli sportive	Unit.	692	692	692
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 si desfasurarea activitatilor de tineret, integrarea sociala a tinerilor.
Obiective	1. Organizarea a 8 activitati in rindul tinerilor . 2.Sporirea cu 15% a gradului de implicare a tinerilor in viata comunitara.
Descriere narativa	Subprogramul se realizeaza de catre utoritata locala prin intermediul specialistului in domeniu tineret si sport intru asigurarea activitatii eficiente privind promovarea si implementarea politicii de tineret la nivel local și se concentrează pe dezvoltarea inițiativelor comunitare în scopul sporirii interesului tinerilor.

II. Indicatorii de performanță

Categoría	Cod	Denumirea	Unitatea de măsură	2021	2022	2023
				Buget	Estimat	Estimat
De rezultat	R1	1. Creșterea numarul de tineri implicati in activitati.	%	10	10	10
	R2	2.Numarul de activitati organizate.	Unit.	8	10	12
De produs	O1	1.Rata de participare a tinerilor la masurile organizate.	%	5	5	5
De eficiență						