

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

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 întreții 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	2017	2018	2019
				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 2016.	%	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 guvernarii 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 0,06 ha de pământ către anul 2019. 2. Vânzarea a 3 clădiri către anul 2019.
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	2017	2018	2019
				Buget	Estimat	Estimat
De rezultat	R1	1. Surse suplimentare acumulate.	%	100	100	100
De produs	O1	1. Suprafața de pământ vindut.	ha	0,02	0,02	0,02
		2. Numărul de clădiri vândute.	unit.	1	1	1
De eficiență	E1	1. Costul mediu al 1 ha.	lei	38,0	38,0	38,0
		2. Costul unei clădiri.		440,0	440,0	440,0

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 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 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

Categoria	Cod	Denumirea	Unitatea de măsură	2017	2018	2019
				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 curățire 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 12 activitati pe an. 2.Cresterea numarului de locuitori implicati in desfasurarea activitatilor culturale cu 5% către anul 2019.
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

Categoria	Cod	Denumirea	Unitatea de măsură	2017	2018	2019
				Buget	Estimat	Estimat
De rezultat	R1	Ponderea cetatenilor ce au luat parte la masuri fata de anu 2016	%	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 X% către anul 2019.
Descriere narativa	Subprogramul se realizează prin măsuri ce ar asigura accesibilitatea circulației.

II. Indicatorii de performanță

Categorია	Cod	Denumirea	Unitatea de măsură	2017	2018	2019
				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 dea-întregul cu îmbrăcăminte 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	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 2019. 3. Cresterea nivelului de frecventa cu 2.5 %.
Descriere narativa	Subprogarmul se relizeaza prin organizarea procesului de instruire in or. Cahul, oferind conditii de calitate in institutii.

II. Indicatorii de performanță

Categorია	Cod	Denumirea	Unitatea de măsură	2017	2018	2019
				Proiect	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. Nivelul 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	O1	1.Numarul mediu de copii în grădinițe.	Unit.	1800	1800	1800
De eficiență	E1	1.Numar de copii raportat la un angajat	%	1	1	1

Tabel nr.4.7

Grupa principală, grupa și subgrupa funcției	Servicii afiliate învățămîntului	0960
Program	Învățămînt	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 extracurriculare prin oferirea diferitor opțiuni și condiții de petrecere a timpului liber.

II. Indicatorii de performanță

Categorie	Cod	Denumirea	Unitatea de măsură	2017	2018	2019
				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, 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	2017	2018	2019
				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 lămpi suplimentar către anul 2019.
Descriere narativă	Subprogramul include măsuri de iluminare a străzilor în scopul sporirii gradului de confort a cetățenilor cît și siguranța lor.

II. Indicatorii de performanță

Categorie	Cod	Denumirea	Unitatea de măsură	2017	2018	2019
				Buget	Estimat	Estimat
De rezultat	R1	Ponderea sistemului de iluminare extins	%	20	10	10
De produs	O1	Număr de lămpi instalate.unit.	Unit.	200	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 narativă	Subprogramul include activitățile muzeului, cultivarea intereselor comunității pentru istoria, cultura, obiceiuri, tradiții și portul popular.

II. Indicatorii de performanță

Categorie	Cod	Denumirea	Unitatea de măsură	2017	2018	2019
				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 2019. 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	2017	2018	2019
				Buget	Estimat	Estimat
De rezultat	R1	1. Ponderea populației implicate în activități față de anul 2016.	%	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 5% 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 întru asigurarea 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	2017	2018	2019
				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