



Bugetul aprobat pentru anul 2024

Sursa	Primăria mun. Bălți	Cod	1020
Autoritatea bugetară	Dirjecția Învățământ, Tineret și Sport		2008
Instituția	Școala sportivă specializată nr.1		04182

A. Sinteza propunerii de buget (se completează automat în SIMF), mii lei

Denumirea	Cod		2021		2022		2023		2024,0		2025,0		2026,0	
	F1	ECO (K2)	Executat	Executat	Executat	Aprobat	Aprobat	Aprobat	Estimat	Estimat	Estimat	Estimat	Estimat	
A.1. CHELTUIELI, total			7318,1	12171,8	14114,3	16003,9	14072,8	14072,8						
Cheltuieli de personal	21		5751,9	8478,7	11936,8	11997,9	11163,5	11163,5						
Bunuri și servicii	22		917,8	2755,3	1714,3	3001,6	2220,9	2220,9						
Prestatii sociale	27		62,4	363,9	244,4	252,4	176,4	176,4						
Alte cheltuieli	28		0	0	0	0,0	0,0	0,0						
Mijloace fixe	31		307,1	374,5	25	450,0	210,0	210,0						
Stocuri de materiale circulante	33		278,9	199,4	193,8	302,0	302,0	302,0						

Denumirea	Cod	2024 aprobat		2025 estimat		2026 estimat	
		Stabilit	Deviere +/-	Stabilit	Deviere +/-	Stabilit	Deviere +/-
A.2. RESURSE, total (A2=A2.1+A2.2+A2.3)		7318,1	12171,8	14114,3	16003,9	14072,8	14072,8
A.2.1 Resurse colectate interne, total	112	48,9	77,4	66,2	92,7	92,7	92,7
A.2.2 Resurse colectate externe, total	112	48,9	77,4	66,2	92,7	92,7	92,7
A.2.3=A.1-(A.2.1+A.2.2)	111	7269,2	12094,4	14048,1	15911,2	13980,1	13980,1

B. Sinteza limitelor de cheltuieli (se completează automat în SIMF), mii lei

Denumirea	Cod	2024 aprobat		2025 estimat		2026 estimat	
		Stabilit	Deviere +/-	Stabilit	Deviere +/-	Stabilit	Deviere +/-
TOTAL		16003,9	16003,9	14072,8	14072,8	14072,8	14072,8
Cheltuieli recurente	r	16003,9		14072,8		14072,8	
Investiții capitale	c						

TOTAL																					14072,8	14072,8	
Resurse colectate																						13980,1	13980,1
Resurse generale																						92,7	92,7

C. Estimarea resurselor colectate de autoritățile/instituțiile bugetare, mii lei

Denumirea	Sursa (S3S4)	Originea sursei (S5)	Donator	Cod				Descriere															
				F3	P3	Eco (k6)	2021																
				(7xxx)			Executat		Executat	Aprobat	Aprobat	Estimat	Estimat										
TOTAL								48,9	77,4	66,2	92,7	92,7	92,7	92,7									
Resurse atrase de instituții	297							48,9	77,4	66,2	92,7	92,7	92,7	92,7									
Resurse atrase de instituții - Interne	297							48,9	77,4	66,2	92,7	92,7	92,7	92,7									
Încasări de la prestarea serviciilor cu plată	297							0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0									
Plata pentru locațiunea bunurilor	297							48,9	77,4	66,2	92,7	92,7	92,7	92,7									
	297							48,9	77,4	66,2	92,7	92,7	92,7	92,7									

D. Estimarea cheltuielilor și a indicatorilor de performanță

Subgrupa	Servicii de sport și cultura fizică	Cod	0812
Program	Tineret și Sport		86
Subprogram	Sport		02
L. Informație generală			

Scop	Promovarea sportului prin intermediul activităților sportive regulate și practicarea unui mod sănătos de viață.		
Obiective	Desășurarea anuală a nu mai puțin de 202 activități sportive de masă către anul 2026. -Majorarea numărului de copii care practică regulat sportul în cadrul școlii sportive până la 1110 către anul 2026		
Descriere succintă	Subprogramul cuprinde antrenamente, activități și competiții sportive în 10 ramuri sportive prin implementarea legii cu privire la cultura fizică și sport, strategiilor inovatoare din domeniul sportului, politicilor educaționale, calendarului competițiilor sportive, îmbunătățirea bazei tehnico-sportive, crearea condițiilor optime pentru antrenarea copiilor. Obiectivele subprogramului sunt implementate de către Școala Sportivă Specializată nr.1. Beneficiarii programului sunt copii și tinerii cu vârsta de la 6-18 ani ale municipiului.		

II. Indicatorii de performanță

Categorie	Cod	Denumirea	Unitatea de măsură	2021						2022														
				Executat	Executat	Aprobat	Aprobat	Estimat	Estimat	Executat	Executat	Aprobat	Aprobat	Estimat	Estimat									
De rezultat	r1	numărul de copii și tineriilor care practică regulat sportul în cadrul școlii sportive în % față de anul precedent	%	111,5	164	158,6	100,0	100,0	100,0															
De produs	o1	numărul de copii, care practică regulat sportul în școala sportivă	unități	650	1066	1110	1110,0	1110,0	1110,0															
	o2	numărul activităților sportive desfășurate	unități	160	182	200	202,0	202,0	202,0															

De eficiență	e1	cheltuieli pentru întreținerea unui copil în în școală sportivă	mii lei	11,3	11,4	12,7	14,4	12,7	12,7
--------------	----	---	---------	------	------	------	------	------	------

III. Cheltuieli, mii lei

Denumirea	Cod		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	P3/tp	ECO (k6)						
Cheltuieli, total			738,1	1217,8	14114,3	16003,9	14072,8	14072,8
Cheltuieli Total Incluse:			7278,1	12047,8	13934,3	15815,9	13960,8	13960,8
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	00238	211180	4462,8	6572,6	9253,3	9300,7	8653,9	8653,9
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii	00238	212100	1273,6	1906,1	2683,5	2697,2	2509,6	2509,6
Prime de asigurare obligatorie de asistență medicală achitate de angajatori pe teritoriul țării	00238	212210	15,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Energie electrică	00238	222110	117,5	165,3	156,7	320,4	320,4	320,4
Energie termică	00238	222130	318,0	1744,7	838,1	1780,7	1000,0	1000,0
Apă și canalizare	00238	222140	29,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
Alte servicii comunale	00238	222190	3,0	6,0	7,0	7,0	7,0	7,0
Servicii informaționale	00238	222210	8,7	12,2	53,0	53,0	53,0	53,0
Servicii de reparații curente	00238	222220	1,3	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Formare profesională	00238	222500	1,0	174,8	3,0	3,0	3,0	3,0
Deplasări de servicii în interiorul țării	00238	222600	4,1	0,0	4,5	4,5	4,5	4,5
Deplasări de servicii peste hotare	00238	222710	130,4	319,7	300,0	400,0	400,0	400,0
Servicii editoriale	00238	222720	245,9	130,1	190,0	200,0	200,0	200,0
Servicii de pază	00238	222910	1,0	0,0	4,0	4,0	4,0	4,0
Servicii menajerie altele decât cele de curățenie	00238	222940	15,0	15,0	15,0	16,0	16,0	16,0
Servicii menajerie altele decât cele de curățenie	00238	222990	42,9	124,5	80,0	150,0	150,0	150,0
Indemnizații pentru incapacitatea temporară de muncă achitate din mijloacele financiare ale angajatorului	00238	273500	22,4	26,9	64,4	64,4	64,4	64,4
Alte prestații sociale ale angajatorilor	00238	273900	0,0	213,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Reparații capitale ale clădirilor	00238	311120	154,9	244,7	0,0	240,0	0,0	0,0
Procurarea mașinilor și utilitatelor	00238	314110	92,8	89,8	0,0	180,0	180,0	180,0
Procurarea uneltelor și sculelor, inventariului de producere și gospodăresc	00238	316110	59,4	40,0	25,0	30,0	30,0	30,0
Procurarea combustibilului, carburanților și lubrifianților	00238	331110	17,9	22,8	51,8	55,0	55,0	55,0
Procurarea pieselor de schimb	00238	332110	0,0	1,4	2,0	2,0	2,0	2,0
Procurarea medicamentelor și materialelor sanitare	00238	334110	19,4	19,4	20,0	25,0	25,0	25,0
Procurarea materialelor pentru scopuri didactice, științifice și alte scopuri	00238	335110	114,9	77,7	80,0	90,0	90,0	90,0
Procurarea materialelor de uz gospodăresc și rechizițiilor de birou	00238	336110	46,8	11,0	25,0	25,0	25,0	25,0
Procurarea materialelor de construcție	00238	337110	33,8	32,1	15,0	15,0	15,0	15,0
Procurarea altor materiale	00238	339110	46,1	35,0	0,0	90,0	90,0	90,0
Cheltuieli Total Incluse:	00492	272500	40,0	124,0	180,0	188,0	112,0	112,0
Compensatii	00492	272500	40,0	124,0	180,0	188,0	112,0	112,0

E. Estimarea investițiilor capitale pe proiecte, mii lei

Denumirea	Cod	P1/P2	P3	Proiect	Eco (k6)	Costul total al proiectului	Anul de lansare a proiectului	Soldul costului de viz la 01.01.2022	2022		Soldul costului de viz la 01.01.2023	2024,0	2025,0	2026,0
									Executarea scontată	10=(8-9)				
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10=(8-9)	11,0	12,0	13,0	

Şef adjunct DÎTS

Contabil şef

Executor

O. Iurenco
A. Rudnițaia

N. Lunin

Data prezentării: 27 decembrie 2023