

Aprobat:

Șef adjunct al Direcției de Finanțe Bălți O. Iurcenco

Ministrului Finanțelor

nr. 209 din 24.12.2015

(Tabelul nr.7.1.)



Bugetul aprobat pentru anul 2024

Cod

Sursa	Primăria mun. Bălți	1020
Autoritatea bugetară	Direcția Învățământ, Tineret și Sport	2008
Instituția	Tineret	Total

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

Denumirea	Cod		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	F1	ECCO (K2)						
A.1. CHELTUIELI, total			2184,8	3135,4	2460,0	2822,7	2560,0	2560,0
Cheltuieli de personal			1678,3	1918,7	1774,6	2037,3	1774,6	1774,6
Bunuri si servicii			297,8	645,2	494	594	594	594
Prestatii sociale			7,3	64	12,5	12,5	12,5	12,5
Alte cheltuieli			50	288,9	50	50	50	50
Mijloace fixe			0	36,7	0	0	0	0
Stocuri de materiale circulante			151,4	181,9	128,9	128,9	128,9	128,9

Denumirea	Cod		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	S3	S5						
A.2. RESURSE, total (A2=A2.1+A2.2+A2.3)			2184,8	3135,4	2460	2822,7	2560	2560
A.2.1 Resurse colectate interne, total	112		0	0	0	0	0	0
A.2.2. Resurse colectate externe, total	112		0	0	0	0,0	0	0
A.2.3=A.1-(A.2.1+A.2.2)	111		2184,8	3135,4	2460,0	2822,7	2560,0	2560,0

B. Sinteza limitelor de cheltuieli (se completează automat în **S**, **F**), mii lei

Denumirea	Cod	F1	Cheltuieli (r/c), resurse (S3)	Stabilit	Deviere +/-	Propus	2024 aprobat		2025 estimat		2026 estimat	
							Stabilit	Deviere +/-	Propus	Stabilit	Deviere +/-	Propus
TOTAL			2822,7			2560		2560				2560
Cheltuieli recurente		r	2822,7			2560						2560
Investiții capitale		c										
TOTAL			2822,7			2560,0						2560,0
Resurse colectate			2822,7			2560,0						2560,0
Resurse generale			0,0			0						0

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

Denumirea	Sursa (S3S4)	Originea sursei (S5)	Donator	F3	P3 (7xxx)	Eco (k6)	Descriere	2021		2022		2023		2024		2025		2026	
								Executat	Estimat	Executat	Estimat	Aprobat	Estimat	Aprobat	Estimat	Aprobat	Estimat	Aprobat	Estimat
TOTAL								0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Resurse atrase de	297							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Resurse atrase de	297							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
								0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

D. Estimarea cheltuielilor și a indicatorilor de performanță

Subgrupa	Descriere	Cod
Program	Tineret și Sport	Total
Subprogram	Tineret	86
		03

I. Informație generală

Scop	Participarea tinerilor la viața publică și promovarea inițiativelor și cetățeniei active.
Obiective	Majorarea numărului de copii și tineri încadrați în diferite activități până la 9715 către anul 2026. Organizarea și desfășurarea a 50 de activități municipale în domeniul tineretului anual.

Descriere succintă

Scopul programului cuprinde activități eficiente de organizare a timpului liber în diferite domenii, prin implementarea strategiei de tineret și a documentelor de politică de tineret. Obiectivele subprogramului sunt implementate de către 7 Centre Municipale pentru Minori și Tineret (CMMT) și Centrul de Resurse pentru Adolescenți și Tineret (CRAT) din subordinea Direcției Învățământ, Tineret și Sport mun. Bălți. Beneficiarii subprogramului sunt copiii și tinerii cu vârsta cuprinsă între 12 și 22 ani.

II. Indicatorii de performanță

Categorie	Cod	Denumirea	Unitatea de măsură	2021	2022	2023	2024	2025	2026
				Executat	Executat	Aprobat	Aprobat	Estimat	Estimat
De rezultat	r1	rata de copii și tineri, încadrați în diferite activități față de anul precedent	%	150,8	102,3	102	100,2	100	100
	o2	numărul de copii, încadrați în diferite activități	unit.	9500	9720	9700	9715	9715	9715
De produs	o1	numărul de beneficiari în CMMT și CRAT	unit.	562	614	670	675	675	675
	e2	cheltuieli medii pentru întreținerea unui copil în CMMT și CRAT	mii lei	3,6	4,5	4,6	4	3,6	3,6
De eficiență	e1	cheltuieli medii pentru desfășurarea a unei activități municipale în domeniu tineretului	mii lei	2,7	4,5	5,0	3,0	3,0	3,0

III. Cheltuieli, mii lei

Denumirea	Cod									
	P3/tip	ECO (k6)	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Cheltuieli, total										
Cheltuieli Total, inclusiv:			2184,8	3135,4	2460,0	2822,7	2560,0	2560,0	2560,0	2560,0
Deplasari de servicii în interiorul țării	00239	222710	69,6	125,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Procurarea altor materiale	00239	339110	69,6	125,0	94,0	94,0	94,0	94,0	94,0	94,0
Cheltuieli Total, inclusiv:			0,0	189,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Alte plăți asociate cu bursele	00380	281230	0,0	189,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Cheltuieli Total, inclusiv:			2015,2	2721,5	2310,0	2672,7	2410,0	2410,0	2410,0	2410,0
Remunerarea muncii angajaților conform statelor	00394	211180	1302,2	1487,4	1375,6	1579,3	1375,6	1375,6	1375,6	1375,6
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii	00394	212100	371,3	431,3	399,0	458,0	399,0	399,0	399,0	399,0
Prime de asigurare obligatorie de asistență medicală achitate de angajați pe teritoriul țării	00394	212210	4,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Energie electrică	00394	222110	14,4	12,0	28,6	28,6	28,6	28,6	28,6	28,6
Energie termică	00394	222130	190,1	606,8	360,1	491,3	491,3	491,3	491,3	491,3
Apă și canalizare	00394	222140	24,5	14,5	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0
Alte servicii comunale	00394	222190	0,8	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Servicii informaționale	00394	222210	3,5	3,2	17,3	11,8	11,8	11,8	11,8	11,8
Servicii de reparatii curente	00394	222500	0,0	0,0	21,5	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0

Formare profesionala	00394	222600	0,0	0,0	9,5	3,5	3,5	3,5
Deplasari de serviciu in interiorul tarii	00394	222710	0,0	0,0	8,8	8,8	8,8	8,8
Servicii de paza	00394	222940	6,6	6,0	8,2	5,0	5,0	5,0
Servicii neatribuite altor alineate	00394	222990	7,9	0,7	8,0	8,0	8,0	8,0
Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din mijloacele financiare ale angajatorului	00394	273500	7,3	7,0	12,5	12,5	12,5	12,5
Alte prestatii sociale ale angajatorilor	00394	273900	0,0	57,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Procurarea masinilor si utilajelor	00394	314110	0,0	31,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Procurarea uneltelor si sculelor, inventarului de productie si gospodaresc	00394	316110	0,0	5,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Procurarea medicamentelor si materialelor sanitare	00394	334110	5,4	4,7	4,9	4,9	4,9	4,9
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitiilor de birou	00394	336110	46,7	31,8	20,0	20,0	20,0	20,0
Procurarea materialelor de constructie	00394	337110	19,9	20,4	10,0	10,0	10,0	10,0
Procurarea altor materiale	00394	339110	9,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Cheltuieli Total, inclusiv:	00462		100,0	99,9	50,0	50,0	50,0	50,0
Servicii neatribuite altor alineate	00462	222990	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Alte cheltuieli curente	00462	281900	50,0	99,9	50,0	50,0	50,0	50,0

E. Estimarea investitiilor capitale pe proiecte, mii lei

Denumirea	Cod					Costul total al proiectului	Anul de lansare a proiectului	Soldul costului de deviz la 01.01.2022	2022	Soldul costului de deviz la 01.01.2023	2024	2025	2026
	PIP2	P3	Proiect	Eco (k6)	Executarea scontată								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(8-9)	11	12	13	

Şef adjunct DÎTS

[Signature]

[Signature]

O.Iurcenco

Contabil şef

A.Rudnițaia

Executor

[Signature]

N.Lunin

Data prezentării 27 decembrie 2023