

Aprobat:

Sef adjunet DITS mun. Băiți O.Iurcenco

Ministrului Finanelor

nr. 209 din 24.12.2015

Anexă
la ordinul

(Tabelul nr.7.1.)



Bugetul aprobat pentru anul 2024

Sursa	Primăria mun. Băiți	Cod	1020
Autoritatea bugetară	Dirrecția învățământ, Tineret și Sport		2008
Instituția	Școala Sportivă Specializată nr.2		04181

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

Denumirea	Cod	An									
		F1	ECO (K2)	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
A.1. CHELTUIELI, total				3333,3	4517,2	5521,9	5521,9	5521,9	5521,9	5521,9	5521,9
Cheltuieli de personal			21	2846,2	3409,5	4629,9	4490,6	4490,6	4490,6	4490,6	
Bunuri si servicii			22	390,8	885,1	742,4	885,7	885,7	885,7	885,7	
Prestatii sociale			27	46,8	151,2	96	96	96	96	96	
Alte cheltuieli			28	0	0	0	0	0	0	0	
Mijloace fixe			31	3,8	0	20	15	15	15	15	
Stocuri de materiale circulante			33	45,7	71,4	33,6	34,6	34,6	34,6	34,6	

Denumirea	Cod	An									
		S3	S5	F1	Eco (K2)	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A.2. RESURSE, total (A2=A2.1+A2.2+A2.3)						3333,3	4517,2	5521,9	5521,9	5521,9	5521,9
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					3333,3	4517,2	5521,9	5521,9	5521,9	5521,9

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

Cod	2024 aprobat	2025 estimat	2026 estimat

Denumirea	F1	Cheltuieli (r/c), resurse (S3)	Stabilit	Deviere +/-	Propus	Stabilit	Deviere +/-	Propus	Stabilit	Deviere +/-	Propus
TOTAL		5521,9			5521,9			5521,9			5521,9
Cheltuieli recurente		r			5521,9			5521,9			5521,9
Investiții capitale		c									
TOTAL		5521,9			5521,9			5521,9			5521,9
Resurse colectate					5521,9			5521,9			5521,9
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	Cod					
								2021	2022	2023	2024	2025	2026
TOTAL								Executat	Executat	Aprobat	Aprobat	Estimat	Estimat
Resurse atrase d	297							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Resurse atrase d	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

D. Estimarea cheltuielilor și a indicatorilor de performanță

Subgrupa	Activitate	Cod
	Servicii de sport și cultura fizică	0812
Program	Tineret și Sport	86
Subprogram	Sport	02

I. Informație generală

Scop	Descriere
	Promovarea sportului prin intermediul activităților sportive regulate și practicarea unui mod sănătos de viață.
Obiective	Indicatori
	-Destășurarea anuală a nu mai puțin de 49 activități sportive de masă către anul 2026. -Majorarea numărului de copii care practica regulat sportul în cadrul școlii sportive în mediu pînă la 380 către anul 2026

Descriere succintă

Subprogramul cuprinde antrenamente, activități și competiții sportive în 3 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 2. Beneficiarii programului sunt copii și tineri cu vârsta de la 7 – 20 ani ale municipiului.

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	numărul de copii și tinerilor care practică regulat sportul în cadrul școlii sportive în % fata de anul precedent	%	102,4	103	97,9	100,3	100	100
	o1	numărul de copii, care practică regulat sportul în școala sportivă	unități	385	396	379	380	380	380
De produs	o2	numărul activităților sportive desfășurate	unități	62	49	48	49	49	49
	e1	cheltuieli medii pentru întreținerea unui copil în Școlile Sportive Specializate	mii lei	8,7	11,4	14,6	14,5	14,5	14,5

III. Cheltuieli, mii lei

Denumirea	Cod		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	P3/țip	ECO (k6)	Executat	Executat	Aprobat	Aprobat	Estimat	Estimat
Cheltuieli, total			3333,3	4517,2	5521,9	5521,9	5521,9	5521,9
Cheltuieli Total, inclusiv:			3297,3	4449,2	5449,9	5449,9	5449,9	5449,9
Remunerarea muncii angajaților conform statelor	00238	211180	2208,1	2643,0	3589,1	3481,1	3481,1	3481,1
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii	00238	212100	631,3	766,5	1040,8	1009,5	1009,5	1009,5
Prime de asigurare obligatorie de asistență medicală achitate de angajatori pe teritoriul țării	00238	212210	6,8	0,0	0,0			
Energie electrică	00238	222110	40,0	59,2	65,6	82,1	82,1	82,1
Energie termică	00238	222130	224,0	675,2	504,8	595,6	595,6	595,6
Apă și canalizare	00238	222140	24,4	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0
Alte servicii comunale	00238	222190	5,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
Servicii informaționale	00238	222210	4,7	4,7	20,1	20,1	20,1	20,1
Servicii de telecomunicații	00238	222220	0,8	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Servicii de reparatii curente	00238	222500	2,5	0,0	2,5	2,5	2,5	2,5
Fornare profesionala	00238	222600	0,0	0,0	1,9	1,9	1,9	1,9
Deplasari de servicii in interiorul țării	00238	222710	26,9	52,6	40,0	70,0	70,0	70,0
Deplasari de servicii peste hotare	00238	222720	19,0	14,9	30,0	45,0	45,0	45,0
Servicii editoriale	00238	222910	1,5	1,0	1,0	2,0	2,0	2,0
Servicii postale	00238	222980	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

00238	222990	41,2	36,0	35,0	25,0	25,0	25,0	25,0
Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din mijloacele financiare ale angajatorului	00238	273500	10,8	8,2	24,0	24,0	24,0	24,0
Alte prestatii sociale ale angajatorilor	00238	273900	0,0	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Procurarea masinilor si utilajelor	00238	314110	0,0	0,0	20,0	15,0	15,0	15,0
Procurarea uneltelor si sculelor, inventarului de productie si gospodaresc	00238	316110	3,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Procurarea pieselor de schimb	00238	332110	0,0	1,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Procurarea medicamentelor si materialelor sanitare	00238	334110	5,8	5,8	5,6	5,6	5,6	5,6
Procurarea materialelor pentru scopuri didactice, stiintifice si alte scopuri	00238	335110	0,8	0,5	1,0	1,0	1,0	1,0
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	00238	336110	13,7	6,1	10,0	10,0	10,0	10,0
Procurarea materialelor de constructie	00238	337110	5,5	7,3	9,0	9,0	9,0	9,0
Procurarea accesoriilor de paza, imbracamintei, incalzirii	00238	338110	14,0	17,0	0,0			
Procurarea altor materiale	00238	339110	5,9	33,7	6,0	7,0	7,0	7,0
Cheltuieli Totali, inclusiv:	00492	36,0	68,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0
Compensatii	00492	272500	36,0	68,0	72,0	72,0	72,0	72,0

E. Estimarea investitiilor capitate 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
	P1P2	P3	Proiect	Eco (k6)									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(8-9)	11	12	13	

Şef adjunget DÎTS

Contabil şef

Executor

MPS

Quid

N.Lunin

O.Iurenco

A.Rudnitițaia

N.Lunin

Data prezentării 27 decembrie 2023