

Aprobat:
Şef adjuncţ DITS mun. Bălţi O.Iurcenco

Anexă
la ordinul
Ministrului Finanţelor
nr. 209 din 24.12.2015
(Tabelul nr.7.1.)



Bugetul aprobat pentru anul 2024

Sursa	Primăria mun. Bălţi	1020
Autoritatea bugetară	Direcţia Învăţământ, Tineret şi Sport	2008
Instituţia	Şcoala Sportivă Specializată "B. Petuhov"	04178

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

Denumirea	Cod		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	F1	ECO (K2)						
A.1. CHELTUIELI, total			6227,5	8309,8	9447,9	9451,9	9451,9	9451,9
Cheltuieli de personal		21	5217,2	5889,8	7883,9	7490,2	7490,2	7490,2
Bunuri si servicii		22	648,3	1892	1393,6	1701,8	1701,8	1701,8
Prestatii sociale		27	62,4	231,5	136,9	126,9	126,9	126,9
Alte cheltuieli		28	0	0	0	0	0	0
Mijloace fixe		31	68,1	269,7	0	100	100	100
Stocuri de materiale circulante		33	231,5	26,8	33,5	33	33	33
Denumirea	Cod		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	S3	S5						
A.2. RESURSE, total (A2=A2.1+A2.2+A2.3)			6227,5	8309,8	9447,9	9451,9	9451,9	9451,9
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		6227,5	8309,8	9447,9	9451,9	9451,9	9451,9

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

Denumirea	Cod	F1	Cheltuieli (t/c), resurse (S3)	Stabilit	2024 aprobat		2025 estimat		2026 estimat	
					Deviere +/-	Propus	Stabilit	Deviere +/-	Propus	Stabilit
TOTAL					9451,9	9451,9	9451,9			9451,9
Cheltuieli recurente		r			9451,9	9451,9	9451,9			9451,9
Investiții capitale		e								
TOTAL					9451,9	9451,9	9451,9			9451,9
Resurse colectate					9451,9	9451,9	9451,9			9451,9
Resurse generale					0,0	0	0			0

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

Denumirea	Sursa (S3S4)	Originea sursei (S5)	Donator	Cod		Descriere	2021		2022		2023		2024		2025		2026	
				F3	P3 (7xxx)		Eco (K6)	Executat	Executat	Aprobat	Aprobat	Estimat	Estimat	Executat	Executat	Aprobat	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 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
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
							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	Program	Subprogram	Cod
	Servicii de sport și cultura fizică		0812
	Tineret și Sport		86
	Sport		02

I. Informație generală

Scop	Promovarea sportului prin intermediul activităților sportive regulate și practicarea unui mod sănătos de viață.
Obiective	Desfășurarea anuală a nu mai puțin de 26 activități sportive de masă. Majorarea numărului de copii care practică regulat sportul în cadrul școlii sportive în mediu până la 605 către anul 2026

Descriere succintă

Subi-programul cuprinde antrenamente, activități și competiții sportive în 5 ramuri sportive prin implementarea legii cu privire la cultura fizică și sport, categoriilor 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 "B.Petruhov. Beneficiarii programului sunt copiii și tinerii cu vârsta de la 8 – 20 ani ale municipiului.

II. Indicatorii de performanță

Categororia	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	%	105	109	96,3	100,7	100	100
	o1	numărul de copii, care practică regulat sportul în școala sportivă	unități	557	607	601	605	605	605
De produs	o2	numărul activităților sportive desfășurate	unități	18	26	25	26	26	26
	e1	cheltuieli medii pentru întreținerea unui copil în Școlile Sportive Specializate	mii lei	11,2	13,7	15,7	15,6	15,6	15,6

III. Cheltuieli, mii lei

Denumirea	Cod		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	P3/tip	ECO (k6)	Executat	Executat	Aprobat	Aprobat	Estimat	Estimat
Cheltuieli, total								
Cheltuieli Total, inclusiv:			6227,5	8309,8	9447,9	9451,9	9451,9	9451,9
Remunerarea muncii angajaților conform statelor	00238		6191,5	8225,8	9351,9	9351,9	9351,9	9351,9
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii	00238	211180	4048,0	4565,7	6112,0	5806,4	5806,4	5806,4
Prime de asigurare obligatorie de asistență medicală achitate de angajatori pe teritoriul țării	00238	212100	1155,0	1324,1	1771,9	1683,8	1683,8	1683,8
Energie electrică	00238	222110	69,1	86,0	100,0	193,3	193,3	193,3
Energie termică	00238	222130	336,0	1302,2	815,2	800,0	800,0	800,0
Apa și canalizare	00238	222140	20,0	27,2	27,2	27,3	27,3	27,3
Alte servicii comunale	00238	222190	10,0	10,1	12,0	12,0	12,0	12,0
Servicii informaționale	00238	222210	8,5	7,9	30,0	30,0	30,0	30,0
Servicii de telecomunicații	00238	222220	1,8	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Servicii de reparatii curente	00238	222500	2,0	0,0	2,2	2,2	2,2	2,2
Formare profesională	00238	222600	1,4	0,0	4,0	4,0	4,0	4,0
Deplasări de servicii în interiorul țării	00238	222710	98,8	144,4	200,0	300,0	300,0	300,0
Deplasări de servicii peste hotare	00238	222720	72,8	118,8	120,0	250,0	250,0	250,0

Servicii editoriale	00238	222910	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0						
Servicii neatribuite altor activitate	00238	222990	26,9	193,4	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0						
Indemnizatii pentru incapacitarea temporara de munca achitate din mijloacele financiare ale angajatorului	00238	273500	26,4	18,5											
Alte prestatii sociale ale angajatorilor	00238	273900	0,0	129,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0						
Reparatii capitale ale cladirilor	00238	311120	68,1	26,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0						
Procurarea masinilor si utilajelor	00238	314110	0,0	243,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0						
Procurarea pieselor de schimb	00238	332110	0,0	0,6	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0						
Procurarea medicamentelor si materialelor sanitare	00238	334110	12,7	11,8											
Procurarea materialelor pentru scopuri didactice, stiintifice si alte scopuri	00238	335110	1,3	6,7	1,5	2,0	2,0	2,0	2,0						
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	00238	336110	18,1	7,7	15,0	10,0	10,0	10,0	10,0						
Procurarea materialelor de constructie	00238	337110	1,9	0,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0						
Procurarea accesoriilor de pal, imbracamintei, incalzimentei	00238	338110	197,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0						
Procurarea altor materiale	00238	339110	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0						
Cheltuieli Total, inclusiv:	00492		36,0	84,0	96,0	100,0	100,0	100,0	100,0						
Compensatii	00492	272500	36,0	84,0	96,0	100,0	100,0	100,0	100,0						

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 Aprobata	2025 Estimat	2026 Estimat
	PI12	P3	Proiect	Eco (k6)	Executarea scontata									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(8-9)	11	12	13		

Şef adjunct DÎTS

[Signature]
O.Iurcenco

Contabil şef

A.Rudnițaia

Executor

[Signature]
N.Lunin