

Aprobat:
 Șef adjuncțiu Direcției Școli O. Ivreenco



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

Bugetul aprobat pentru anul 2024

Sursa	Primăria mun. Bălți	1020
Autoritatea bugetară	Direcția Învățământ, Tineret și Sport	2008
Instituția	Centrul Municipal pentru Minori și Tineret	11621

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

Denumirea	Cod	2021		2022		2023		2024		2025		2026	
		Executat	ECO (K2)	Executat	ECO (K2)	Aprobat	Estimat	Aprobat	Estimat	Aprobat	Estimat	Aprobat	Estimat
A.1. CHELTUIELI, total		1289,4		1618,6		1500,0		1817,3		1600,0		1600,0	
Cheltuieli de personal	21	1100,2		1271		1240,3		1457,6		1240,3		1240,3	
Bunuri și servicii	22	111,8		255,1		222,7		322,7		322,7		322,7	
Prestatii sociale	27	6,6		43		8,6		8,6		8,6		8,6	
Alte cheltuieli	28	0		0		0		0		0		0	
Mijloace fixe	31	0		0		0		0		0		0	
Stocuri de materiale circulante	33	70,8		49,5		28,4		28,4		28,4		28,4	
Denumirea	Cod												
	S3	SS	F1	Eco (K2)	2021	2022	2023	2024	2025	2026			
A.2. RESURSE, total (A2=A2.1+A2.2+A2.3)					1289,4	1618,6	1500	1817,3	1600	1600			
A2.1 Resurse colectate interne, total	112				0	0	0	0	0	0			
					0	0	0	0,0	0	0			
A2.2. Resurse colectate externe, total	112				0	0	0	0	0	0			
					0	0	0	0	0	0			
A2.3=A.1-(A2.1+A2.2)	111				1289,4	1618,6	1500,0	1817,3	1600,0	1600,0			

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

Denumirea	Cod	F1	Cheltuieli (r/c), resurse (S3)	Stabilit	2024 aprobat		2025 estimat			2026 estimat	
					Deviere +/-	Propus	Stabilit	Deviere +/-	Propus	Stabilit	Deviere +/-
TOTAL			1817,3			1600					1600
Cheltuieli recurente		r	1817,3			1600					1600
Investiții capitale		c									
TOTAL			1817,3			1600,0					1600,0
Resurse colectate			1817,3			1600,0					1600,0
Resurse generate			0,0			0					0

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

Denumirea	Cod						Descriere	Ani					
	Sursa (SSS4)	Originea sursei (SS)	Donator	F3	P3 (7xxx)	Eco (k6)		2021	2022	2023	2024	2025	2026
TOTAL							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	
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	Program	Subprogram	Cod
	Servicii pentru tineret		0813
	Tineret și Sport		86
	Tineret		03

I. Informație generală

Scop

Participarea tinerilor la viața publică și promovarea inițiativei și cetățeniei active.

Obiective (pe termen mediu, cu accent pe anul pentru care se aprobă programul)

Majorarea numărului de copii și tineri încadrați în diferite activități cu vârsta cuprinsă între 12 - 22 ani cu pînă la 550 în anul 2026.
-Organizarea și desfășurarea activităților municipale în domeniul tineret.

Descriere succintă

Subprogramul cuprinde activități eficiente de organizare a timpului liber în diferite domenii, prin implementarea strategiei de tineret și a documentelor de politici de tineret. Obiectivele subprogramului sunt implementate de către 7 Centre Municipale pentru Minori și Tineret (CMMT) din subordinea Direcției Învățămînt, Tineret și Sport mun. Bași. Beneficiarii subprogramului sunt copii și tineri 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 fata de anul precedent	%	86	137	101	100	100	100
De produs	o1	numărul de copii, încadrați în diferite activități	unități	410	560	550	550	550	550
	o2	numărul de beneficiari în CMMT	unități	321	368	420	420	420	420
De eficiență	e1	cheltuieli medii pentru întreținere a unui copil în CMMT	mii lei	4,0	4,4	3,6	4,3	3,8	3,8

III. Cheltuieli, mii lei

Denumirea	Cod	P3/tip	ECO (k6)	2021	2022	2023	2024	2025	2026
				Executat	Executat	Aprobat	Aprobat	Estimat	Estimat
Cheltuieli, total									
Cheltuieli Total, inclusiv:									
Remunerarea muncii angajaților conform statelor	00394			1289,4	1618,6	1500,0	1817,3	1600,0	1600,0
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii	00394			1289,4	1618,6	1500,0	1817,3	1600,0	1600,0
Prime de asigurare obligatorie de asistență medicală achitate de angajați pe teritoriul țării	00394			2111,80	985,3	961,4	1129,9	961,4	961,4
Energie electrică	00394			2121,00	285,7	278,9	327,7	278,9	278,9
Energie termică	00394			3,2	0,0	0,0			
Apa și canalizare	00394			2221,10	8,0	21,5	21,5	21,5	21,5
Servicii informaționale	00394			2221,30	80,0	163,1	274,6	274,6	274,6
Formare profesională	00394			2221,40	14,5	10,0	10,0	10,0	10,0
Deplasări de servicii în interiorul țării	00394			2222,10	0,5	10,5	5,0	5,0	5,0
Indemnizații pentru incapacitatea temporară de muncă achitate din mijloacele financiare ale angajatorului	00394			2226,00	0,0	7,0	1,0	1,0	1,0
Indemnizații pentru incapacitatea temporară de muncă achitate din mijloacele financiare ale angajatorului	00394			2227,10	0,0	5,6	5,6	5,6	5,6
Alte prestații sociale ale angajatorilor	00394			2229,90	7,8	5,0	5,0	5,0	5,0
Procurarea medicamentelor și materialelor sanitare	00394			2735,00	6,6	7,0	8,6	8,6	8,6
Procurarea materialelor de uz gospodăresc și rechizitelor de birou	00394			2739,00	0,0	36,0	0,0	0,0	0,0
Procurarea altor materiale	00394			3341,10	3,4	2,6	3,4	3,4	3,4
Procurarea materialelor de construcție	00394			3361,10	37,7	26,5	15,0	15,0	15,0
Procurarea altor materiale	00394			3371,10	19,9	20,4	10,0	10,0	10,0
	00394			3391,10	9,8	0,0	0,0	0,0	0,0

E. Estimarea investițiilor capitale pe proiecte, mii lei

Cod	2022	2024	2025	2026
Soldul				
Soldul				

Denumirea	P1 P2	P3	Proiect	Eco (P.5)	Costul total al proiectului	Articol de lansare a proiectului	costului de deviz la 01.01.2022	Executarea scontată	Costului de viz la 01.01.2023	Aprobat	Estimat	Estimat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(8-9)	11	12	13

Şef adjuncţ DÎTS

Contabil şef

Executor

O. Iurenco
A. Rudniţaia

O. Iurenco
A. Rudniţaia

N. Lunin

Data prezentării 27 decembrie 2023