

Aprobat:

Şef adjuncţi PHIS mun. Bălţi O.Iurcenco

L.S. 27 decembrie 2023



Buget Aprobat pe anul 2024

Sursa	Primăria mun. Bălţi	Cod	1020
Autoritatea bugetară	Dirrecția Învățământ, Tineret și Sport		2008
Instituția	Instituția educație timpurie Nr. 13		09892

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			3191,4	4001,9	5516,0	5524,2	5524,2	5524,2
Cheltuieli de personal		21	2566,8	3047,2	4333	4418,2	4221,9	4221,9
Bunuri și servicii		22	342,4	533,3	790,1	602,7	799	799
Prestatii sociale		27	37,4	130,7	71,2	75,2	75,2	75,2
Alte cheltuieli		28	0	0	0	0	0	0
Mijloace fixe		31	8	0	24,8	71	71	71
Stocuri de materiale circulante		33	236,8	290,7	296,9	357,1	357,1	357,1

Denumirea	S3	S5	Cod		2021	2022	2023	2024	2025	2026
			F1	Eco (K2)						
A.2. RESURSE, total (A2=A2.1+A2.2+A2.3)					3191,4	4001,9	5516	5524,2	5524,2	5524,2
A.2.1 Resurse colectate interne, total	112				0	0	0	0	0	0
		1	09							
		1	09	14	0	0	0	0,0	0,0	0,0
A2.2. Resurse colectate externe, total	112				0	0	0	0	0	0
A2.3=A.1-(A.2.1+A.2.2)	111		09		3191,4	4001,9	5516,0	5524,2	5524,2	5524,2

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

Denumirea	Cod FI	Cheltuieli (r/c), resurse (S3)	Stabilit	2024 aprobat		2025 estimat			2026 estimat		
				Deviere +/-	Propus	Stabilit	Deviere +/-	Propus	Stabilit	Deviere +/-	Propus
TOTAL					5524,2		5524,2		5524,2		5524,2
Cheltuieli recurente		r			5524,2		5524,2		5524,2		5524,2
Investiții capitale		c									
TOTAL					5524,2		5524,2		5524,2		5524,2
Resurse colectate					5524,2		5524,2		5524,2		5524,2
Resurse generale					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	Eco (k6)	Executat		Executat	Executat	Executat	Executat	Executat	Executat	Executat	Executat	Executat	Executat	Executat	Executat
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 instituturii	297			0911				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 instituturii - Interne	297			0911				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Educație timpurie	297			0911				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Încasări de la prestarea serviciilor cu plată	297			0911		142310		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Plata pentru locațiunea bunurilor patrimoniului public	297			0911		142320		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	Cod
Educație timpurie	0911
Program	88
Subprogram	02

I. Informație generală

Scop EDUCAȚIA TIMPURIE DE CALITATE, CENTRATĂ PE COPIL.

Obiective	ACCESIBILITATEA LA EDUCAȚIA TIMPURIE, PRIN ȘCOLARIZAREA ÎN MEDIU A 39 COPIL ANUAL.
Descriere succintă	SUBPROGRAMUL CUPRINDE ACTIVITĂȚI DE ASIGURARE A EDUCAȚIEI TIMPURIE DE CALITATE PRIN IMPLEMENTAREA CURRICULULUI PREȘCOLAR ȘI A DOCUMENTELOR DE POLITICI EDUCATIONALE, CREAREA CONDIȚIILOR OPTIME DE ÎNTREȚINERE A COPILOR, ÎMBUNĂȚĂȚIREA BAZEI TEHNICO-MATERIALE A INSTITUȚIILOR PREȘCOLARE. OBIECTIVELE SUBPROGRAMULUI SUNT IMPLEMENTATE DE CĂTRE INSTITUȚIA PREȘCOLARĂ NR.13 DIN SUBORDINEA DIRECȚIEI ÎNVĂȚĂMÎNT, TINERET ȘI SPORT MUN.BĂLȚI. BENEFICIARI SUBPROGRAMULUI SUNT COPILII DIN MUNICIPIU ÎN VÂRSTĂ DE LA 2 PÎNĂ LA 7 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	1.NUMĂRUL MEDIU DE COPIL, FAȚĂ DE ANUL PRECEDENT	%	74,4	146,9	87,2	95,1	100	100
	r2	2.CHELȚUIELI MEDII PENTRU ÎNTREȚINEREA UNUI COPIL FAȚĂ DE ANUL PRECEDENT	%	125,8	89,2	151,6	105	100	100
De produs	o1	1.NUMĂRUL MEDIU ANUAL DE COPIL.	unit.	32	47	41	39	39	39
	o2	2.NUMĂRUL MEDIU ANUAL DE GRUPE.	unit.	3	4	4	4	4	4
De eficiență	e1	1.CHELȚUIELI MEDII PENTRU ÎNTREȚINEREA UNUI COPIL.	mii lei	99,7	89,0	134,9	141,6	141,6	141,6
	e2	2.NUMĂRUL MEDIU DE COPIL ÎN GRUPĂ.	unit.	10,7	11,8	10,3	9,8	9,8	9,8

III. Cheltuieli, mii lei									
Denumirea	Cod	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		Executat	Executat	Aprobat	Aprobat	Estimat	Estimat		
<i>Cheltuieli, total</i>									
<i>Cheltuieli Total, inclusiv:</i>									
	P3/țip								
	ECO (k6)								
	00199	3191,4	4001,9	5516,0	5524,2	5524,2	5524,2		
	00199	2786,1	3464,4	4883,2	4847,4	4840,7	4840,7		
	00199	1903,2	2259,7	3195,7	3275,3	3117,4	3117,4		
	00199	211180	2259,7	3195,7	3275,3	3117,4	3117,4		
	00199	212100	546,1	926,8	949,8	904,0	904,0		

Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii

Alte prestatii sociale ale angajatorilor	00448	273900	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Procurarea produselor alimentare	00448	333110	205,0	269,6	289,1	323,6	323,6	323,6	323,6
Cheltuieli Total, inclusiv:	00492	272500	24,0	52,0	52,0	56,0	56,0	56,0	56,0
Compensatii	00492	272500	24,0	52,0	52,0	56,0	56,0	56,0	56,0

E. Estimarea investitiilor capitale pe proiecte, mii lei

Denumirea	Cod				Costul total al proiectului	Anul de lansare a proiectului	Soldul costului de deviz la 01.01.2023	2023		Soldul costului de deviz la 01.01.2024	2024		2025	2026
	PIP2	P3	Proiect	Eco (k6)				Executarea scontată	Aprobat		Estimat	Estimat		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(8-9)	11	12	13		

Şef adjunct DÎTS **O.Iurcenco**

Contabil şef **A.Rudniţcaia**

Executor **E. Celacu**

Data prezentării 27 decembrie 2023