

Aprobat:
Şef adjunct DITS mun. Băiţi O. Iurcenco

L.Ş. „27” decembrie 2023



Anexă
la ordinul
Ministrului Finanţelor
nr. 209 din 24.12.2015

Bugetul aprobat pentru anul 2024

(Tabelul nr.7.1.)

Autoritatea bugetară	Direcţia învăţământ, Tineret şi Sport	Cod
Instituţia bugetară	LT „L. Blaga”	2008
Grupa principală, grupa şi subgrupa funcţiei	Învăţământ liceal	09863
Program	Învăţământ	0922
Subprogram	Învăţământ liceal	88
		06

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	Eco (K2)	Aprobat	Eco (K2)	Estimat	Eco (K2)	Estimat	Eco (K2)
A.1. CHELTUIELI, total													
Cheltuieli de personal		17547,6		20474,8		25858,2		26745,8		26756,1		26756,1	
Bunuri si servicii			21		13032		17805,7		18298		17763,1		17763,1
Prestatiile sociale			22		2038,5		3331,6		3587,6		4121,2		4121,2
Alte cheltuieli			27		149,3		514,8		430,2		430,2		430,2
Mijloace fixe			28		0		0		0		0		0
Stocuri de materiale circulante			31		2217		2731		4288,5		4355,1		4355,1
			33		110,8		32,4		141,5		86,5		86,5

Denumirea	Cod	2021		2022		2023		2024		2025		2026	
		Executat	Eco (K2)	Executat	Eco (K2)	Aprobat	Eco (K2)	Aprobat	Eco (K2)	Estimat	Eco (K2)	Estimat	Eco (K2)
A.2. RESURSE, total (A2=A2.1+A2.2+A2.3)													
A.2.1 Resurse colectate interne, total		17547,6		20474,8		25858,2		26745,8		26756,1		26756,1	
		19,7		32,4		39		56,4		56,4		56,4	
			09										
			09										
A.2.2. Resurse colectate externe, total		19,7		32,4		39		56,4		56,4		56,4	
		0		0		0		0		0		0	
			09										
			09										
A.2.3=A.1-(A.2.1+A.2.2)		17527,9		20442,4		25819,2		26689,4		26699,7		26699,7	
			111										

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

Denumirea	FI	Cheltuieli (r/c), resurse (S3)	Stabilit	2024 aprobat		2025 estimat			2026 estimat	
				Deviere +/-	Propus	Stabilit	Deviere +/-	Propus	Stabilit	Deviere +/-
TOTAL										
Cheltuieli recurente				26745,8		26756,1				26756,1
Investiții capitale	r			26745,8		26756,1				26756,1
	c									
TOTAL										
Resurse colectate				26745,8		26756,1				26756,1
Resurse generale				26689,4		26699,7				26699,7
				56,4		56,4				56,4

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																
Resurse atrase de instituții	297							19,7	32,4	39,0	56,4	56,4	56,4	56,4		
Resurse atrase de instituții - Inter	297							19,7	32,4	39,0	56,4	56,4	56,4	56,4		
Învățământ liceal	297							19,7	32,4	39,0	56,4	56,4	56,4	56,4		
Plata pentru locațiunea bunurilor patrimoniului public	297					0922		19,7	32,4	39,0	56,4	56,4	56,4	56,4		

D. Estimarea cheltuielilor și a indicatorilor de performanță

Subgrupa	Invățământ liceal		Cod
	Program	Invățământ	
Subprogram	Invățământ	Invățământ liceal	0922
I. Informație generală			88
			06

Scop

Studii liceale de calitate necesare eficientizării conexiunii dintre treptele ulterioare de învățământ.

Obiective

Accesibilitatea la învățământul primar, gimnazial și liceal obligatoriu prin școlarizarea în liceu în mediu a 1364 elevi anual. Învățământul - conform cererilor și profilurilor solicitate, admiși pri concurs organizat în liceu, în baza certificatelor de studii gimnaziale.
Asigurarea studiilor de calitate și formarea de competențe specifice pentru susținerea cu succes a sesiunii de BAC a absolvenților.

Descriere succintă

Subprogramul cuprinde activități de asigurare a cuucației primare, gimnaziale și liceale de calitate, prin implementarea curriculumului școlar la treapta primară, gimnazială și liceală și a documentelor de politici educaționale, îmbunătățirea bazei tehnico-materiale a instituției din subordinea Direcției Învățământ, Tineret și Sport mun. Bălți. Beneficiarii subprogramului sunt copiii din mun. Bălți, de la 6-7 ani până la 18-19 ani.

II. Indicatorii de performanță

Categorie	Cod	Denumirea	Unitatea de măsură	2021		2022		2023		2024		2025		2026	
				Executat	2021	Executat	2022	Aprobat	2023	Aprobat	2024	Estimat	2025	Estimat	2026
De rezultat	r1	numărul mediu de elevi, față de anul precedent	%	106,3	105	104,9	101,8	100,1	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	r2	cheltuieli medii pentru întreținerea unui elev față de anul precedent	%	106,7	111,2	126,1	101,6	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
De produs	o1	numărul mediu de elevi, anual	unit.	1228	1290	1340	1364	1365	1365	1365	1365	1365	1365	1365	
	o2	numărul mediu de clase	unit.	43	44	46	47	47	47	47	47	47	47	47	
De eficiență	e1	cheltuieli medii pentru întreținerea unui elev	mii lei	14,3	15,9	19,3	19,6	19,6	19,6	19,6	19,6	19,6	19,6	19,6	

III. Cheltuieli, mii lei

Denumirea	Cod		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	P3/fip	ECO (k6)	Executat	Executat	Aprobat	Aprobat	Estimat	Estimat
Cheltuieli, total								
Cheltuieli Total, inclusiv:			17547,6	20474,8	25858,2	26745,8	26756,1	26756,1
Remunerarea muncii angajaților conform statelor	00203		16530,4	19060,9	23979,5	24824,7	24842,8	24842,8
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii	00203		211180	10112,0	10748,1	13802,9	14184,5	13769,8
Prime de asigurare obligatorie de asistență medicală achitate de	00203		212100	2882,6	3116,9	4002,8	4113,5	3993,3
Energie electrică	00203		212210	37,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Energie termică	00203		222110	86,1	143,1	157,9	223,4	223,4
Apa și canalizare	00203		222130	906,0	1827,8	1635,4	1405,8	2108,7
Alte servicii comunale	00203		222140	50,1	78,1	65,9	63,4	63,4
Servicii informaționale	00203		222190	13,0	18,3	15,0	14,0	14,0
Servicii de telecomunicații	00203		222210	44,9	5,1	44,7	44,7	44,7
Servicii de transport	00203		222220	1,0	1,5	1,5	1,3	1,3
Servicii de reparatii curente	00203		222400	0,0	1,7	0,0	0,0	0,0
Formare profesională	00203		222500	5,0	0,0	20,0	20,0	20,0
Deplasari de serviciu în interiorul țării	00203		222600	18,2	16,6	11,0	47,5	16,0
Deplasari de serviciu peste hotare	00203		222710	0,6	1,0	5,0	5,0	5,0
Servicii de pază	00203		222720	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0
Servicii postale	00203		222940	3,0	3,0	3,0	6,7	6,7
Servicii neatribuite altor alinații	00203		222980	1,8	2,9	2,7	4,5	4,5
	00203		222999	13,6	74,6	140,2	170,2	20,2

E. Estimarea investițiilor 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				Estimat					
Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din mijloace financiare ale angajatorului						00203	273500	27,3	27,8	91,9	110,2	110,2	110,2	
Alte prestatii sociale ale angajatorului						00203	273900	0,0	231,0	0,0			110,2	
Reparatii capitale ale cladirilor						00203	311120	1281,5	1278,0	1041,6	2051,0	2866,1	2980,1	
Reparatii capitale ale constructiilor speciale						00203	312120	0,0	0,0	280,0	423,0	0,0	0,0	
Reparatii capitale ale instalatiilor de transmisie						00203	313120	31,5	0,0	0,0				
Procurarea masinilor si utilitatelor						00203	314110	167,7	998,4	1506,2	1265,5	240,0	400,0	
Procurarea uneltelor si sculelor, inventarului de productie si gospodaresc						00203	316110	736,3	454,6	36,8	549,0	1249,0	975,0	
Procurarea activelor nemateriale						00203	317110	0,0	0,0	504,7	0,0	0,0	0,0	
Procurarea altor mijloace fixe						00203	318110	0,0	0,0	21,7	0,0	0,0	0,0	
Procurarea medicamentelor si materialelor sanitare						00203	334110	10,8	5,2	5,5	13,3	13,3	13,3	
Procurarea materialelor pentru scopuri didactice, stiintifice si alte						00203	335110	4,7	6,4	509,6	6,6	6,6	6,6	
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou						00203	336110	94,9	20,8	68,5	121,6	66,6	66,6	
Procurarea altor materiale						00203	339110	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Cheltuieli Total, inclusiv:						00448		895,2	1157,9	1602,7	1601,1	1593,3	1593,3	
Servicii nerambursate altor alinate						00448		895,2	1157,9	1602,7	1601,1	1593,3	1593,3	
Cheltuieli Total, inclusiv:						00492		122,0	256,0	276,0	320,0	320,0	320,0	
Compensatii						00492	272500	122,0	256,0	276,0	320,0	320,0	320,0	

Şef adjunct DITS

Contabil şef

Executor

Data prezentării 27 decembrie 2023

[Signature]

O.Iurcenco

A.Rudinicaia

A.Bajura