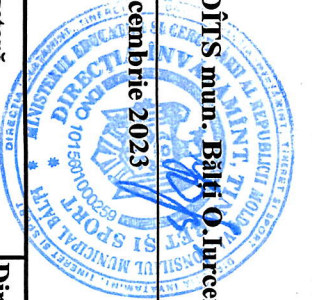


Aprobat:

Șef adjunct DITS mun. Bălți O. Jurcenco

L.Ș. „27” decembrie 2023



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

Bugetul aprobat pentru anul 2024

		Cod	
Autoritatea bugetară	Direcția învățământ, Tineret și Sport	2008	
Instituția bugetară	LT „M.Lomonosov”,	09867	
Grupa principală, grupa și subgrupa funcției	Învățământul liceal	0922	
Program	Învățământul	88	
Subprogram	Învățământul liceal	06	

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

Denumirea	Cod							
	F1	Eco (K2)	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A.1. CHELTUIELI, total			10602,5	12923,5	14032,1	13968,3	13804,2	13804,2
Cheltuieli de personal	21		9046,6	9865,7	11508,7	11193,8	11012,1	11012,1
Bunuri și servicii	22		1284,0	2526,2	2192,6	2060,4	2459,3	2459,3
Prestatii sociale	27		148,2	449,6	259,5	272,1	272,1	272,1
Alte cheltuieli	28		0	0	0	0	0	0
Mijloace fixe	31		29,9	30,3	8	381,3	0	0
Stocuri de materiale circulante	33		93,8	51,7	63,3	60,7	60,7	60,7

Denumirea	S3	S5	Cod							
			F1	Eco (K2)	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A.2. RESURSE, total (A2=A2.1+A2.2+A2.3)					10602,5	12923,5	14032,1	13968,3	13804,2	13804,2
A.2.1 Resurse colectate interne, total	112				0	0	0	0	0	0
			09							
			09							
			09	14	0	0	0	0,0	0	0
A.2.2. Resurse colectate externe, total			112		0	0	0	0	0	0
A.2.3=A.1-(A.2.1+A.2.2)			111		10602,5	12923,5	14032,1	13968,3	13804,2	13804,2

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

Denumirea	Cod FI	Denumirea cheltuieli (r/c), resurse (S3)	Stabilit	2024 aprobat		2025 estimat			2026 estimat		
				Deviere +/-	Propus	Stabilit	Deviere +/-	Propus	Stabilit	Deviere +/-	Propus
TOTAL					13968,3		13804,2		13804,2		13804,2
Cheltuieli recurente		r			13968,3		13804,2		13804,2		13804,2
Investiții capitale		c									
TOTAL					13968,3		13804,2		13804,2		13804,2
Resurse colectate					13968,3		13804,2		13804,2		13804,2
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 F3	P3 (7xxx)	Eco (k6)	Descriere	2021		2022		2023		2024		2025		2026	
								Executat	Estimat	Executat	Estimat	Aprobat	Aprobat	Aprobat	Estimat	Estimat	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 de instituții	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 de instituții - Inter	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
Învățământ liceal	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
Plata pentru locațiunea bunurilor patrimoniului public	297																		

D. Estimarea cheltuielilor și a indicatorilor de performanță

Subgrupa	Invățământul liceal	Cod
Program	Invățământul	0922
Subprogram	Invățământul liceal	88
		06

I. Informație generală

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 678 elevi anual. Învățământul - conform cererilor și profilurilor solicitate, admisiți 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 cerințelor 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.

Obiectivele subprogramului sunt implementate de către LT „M.Lomonosov”, din subordinea Direcției Învățământ, Tineret și Sport mun. Bălți. Beneficiarii subprogramului sunt copiii din mun. Bălți, de la 6-7 ani pînă la 18-19 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	numărul mediu de elevi, față de anul precedent	%	99,3	99,7	98,2	98,0	98,7	100,0
	r2	cheltuieli medii pentru întreținerea unui elev față de anul precedent	%	104,8	121,7	126,1	101,5	100,0	100,0
De produs	o1	numărul mediu de elevi, anual	unit.	699	697	692	678	669	669
	o2	numărul mediu de clase	unit.	28	29	28	27	27	27
De eficiență	e1	cheltuieli medii pentru întreținerea unui elev	mii lei	15,2	18,5	20,3	20,6	20,6	20,6

III. Cheltuieli, mii lei

Denumirea	Cod	P3/Tip	ECO (k6)	2021	2022	2023	2024	2025	2026
				Executat	Executat	Aprobat	Aprobat	Estimat	Estimat
<i>Cheltuieli, total</i>									
<i>Cheltuieli Total, inclusiv:</i>				10602,5	12923,5	14032,1	13968,3	13804,2	13804,2
		00203		10009,3	12151,2	13050,1	12933,1	12788,6	12788,6
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor		00203		211180	7019,2	7647,8	8921,5	8677,3	8536,5
Contribuții de asigurari sociale de stat obligatorii		00203		212100	2002,7	2217,9	2587,2	2516,5	2475,6
Prime de asigurare obligatorie de asistență medicală achitate de angajatori pe teritoriul țării		00203	212210	24,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Energie electrică		00203	222110	95,6	108,9	116,7	116,0	116,0	116,0
Energie termică		00203	222130	596,6	1706,3	1067,8	820,1	1358,6	1358,6
Apa și canalizare		00203	222140	60,5	82,9	82,9	65,9	65,9	65,9
Alte servicii comunale		00203	222190	13,7	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0
Servicii informaționale		00203	222210	5,3	4,9	37,7	37,7	37,7	37,7
Servicii de telecomunicații		00203	222220	2,3	2,5	2,0	2,5	2,5	2,5
Servicii de transport		00203	222400	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Servicii de reparatii curente		00203	222500	0,0	0,0	20,0	20,0	20,0	20,0
Formare profesională		00203	222600	2,5	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Deplasari de servicii în interiorul țării		00203	222710	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0
Servicii postale		00203	222980	1,9	0,6	0,9	1,4	1,4	1,4

00203	222999	10,4	23,7	54,6	134,6	14,6	14,6
Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din mijloacele financiare ale angajatorului	00203	273500	50,2	52,6	67,5	80,1	80,1
Alte prestatii sociale ale angajatorilor	00203	273900	0,0	201,0	0,0		
Reparatii capitale ale cladirilor	00203	311120	0,0	0,0	0,0	381,3	0,0
Procurarea masinilor si utilajelor	00203	314110	29,9	28,3	0,0	0,0	0,0
Procurarea uneltelor si sculelor, inventarului de productie si gospodaresc	00203	316110	0,0	2,0	8,0	0,0	0,0
Procurarea pieselor de schimb	00203	332110				0,9	0,9
Procurarea medicamentelor si materialelor sanitare	00203	334110	10,5	10,9	8,3	9,3	9,3
Procurarea materialelor pentru scopuri didactice, stiintifice si alte scopuri	00203	335110	3,3	2,6	2,3	2,3	2,3
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	00203	336110	69,6	28,9	24,7	24,0	24,0
Procurarea materialelor de constructie	00203	337110	10,0	9,3	28,0	24,2	24,2
Procurarea altor materiale	00203	339110	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Cheltuieli Total, inclusiv:	00448	495,2	576,3	790,0	843,2	823,6	823,6
Servicii neatribuite altor alimentate	00448	222999	495,2	576,3	790,0	843,2	823,6
Cheltuieli Total, inclusiv:	00492	98,0	196,0	192,0	192,0	192,0	192,0
Compensatii	00492	272500	98,0	196,0	192,0	192,0	192,0

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			2024			2025		2026	
	P1P2	P3	Proiect	Eco (k6)					Executarea scontata	Soldul costului de deviz la 01.01.2024	Aprobat	Estimat	Estimat					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(8-9)	11	12	13						

Șef adjunct DITS
Contabil șef
Executor

O.Iurcenco
A.Rudințcaia
A.Bajura

Data prezentării 27 decembrie 2023