

Aprobat:

Şef adjunct DITS mun. Bălti O. Iurcenco

L.Ş. „27” decembrie 2023



Anexă
la ordinul

Ministrului Finanţelor

nr. 209 din 24.12.2015

(Tabelul nr.7.1.)

Bugetul aprobat pentru anul 2024

Autoritatea bugetară		Cod	
Direcția învățământ, Tineret și Sport	2008		
Instituția bugetară	LT „V. Maiakovski”	09873	
Grupa principală, grupa și subgrupa funcției	Învățământ liceal	0922	
Program	Învățământ	88	
Subprogram	Învățământ liceal	06	

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			9083,5	10552,8	12261,7	12612,7	12608,0	12608,0
Cheltuieli de personal		21	6950,3	7844,6	9750,3	10365,5	9886,9	9886,9
Bunuri și servicii		22	1655,4	2300,7	2231,8	1971,6	2253,1	2253,1
Prestăți sociale		27	120,3	382,9	215,2	241,3	241,3	241,3
Alte cheltuieli		28	0	0	0	0	0	0
Mijloace fixe		31	291,8	0	0	0	192,4	192,4
Stocuri de materiale circulante		33	65,7	24,6	64,4	34,3	34,3	34,3

Denumirea	Cod		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	S3	S5						
A.2. RESURSE, total (A2=A2.1+A2.2+A2.3)			9083,5	10552,8	12261,7	12612,7	12608,0	12608,0
A.2.1 Resurse colectate interne, total	112		0	0	0	0	0	0
		09						
		09						
A.2.2. Resurse colectate externe, total	112		0	0	0	0,0	0	0
		09						
		09						
A.2.3=A.1-(A.2.1+A.2.2)	111		9083,5	10552,8	12261,7	12612,7	12608,0	12608,0

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
TOTAL						12612,7		12608		12608
Cheltuieli recurente						12612,7		12608		12608
Investiții capitale										
TOTAL						12612,7		12608,0		12608,0
Resurse colectate						12612,7		12608,0		12608,0
Resurse generale						0,0		0		0

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								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
Resurse atrase de instituții - Inter	297							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
Plata pentru locațiunea bunurilor patrimoniului public	297					142320							

D. Estimarea cheltuielilor și a indicatorilor de performanță

Subgrupa	Învățământ liceal	Cod
Program	Învățământ	0922
Subprogram	Învățământ liceal	88
I. Informație generală		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 601 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 calității 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 „V.Malakovski”, 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	Executat	Aprobat	Aprobat	Estimat	Estimat
De rezultat	r1	numărul mediu de elevi, față de anul precedent	%	104,8	99	97,7	101,0	100,0	100,0
	r2	cheltuieli medii pentru întreținerea unui elev față de anul precedent	%	105,8	117,3	126,4	101,9	100,0	100,0
De produs	o1	numărul mediu de elevi, anual	unit.	606	600	595	601	601	601
	o2	numărul mediu de clase	unit.	22	23	23	24	24	24
De eficiență	e1	cheltuieli medii pentru întreținerea unui elev	mii lei	15	17,6	20,6	21,0	21,0	21,0

III. Cheltuieli, mii lei

Denumirea	Cod		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	P3/tip	ECO (k6)	Executat	Executat	Aprobat	Aprobat	Estimat	Estimat
Cheltuieli, total			9083,5	10552,8	12261,7	12612,7	12608,0	12608,0
Cheltuieli Total, inclusiv:			8585,1	9894,2	11446,0	11740,6	11740,6	11740,6
Remunerarea muncii angajaților conform statelor		00203	211180	5392,9	6081,1	7558,4	8035,3	7664,3
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii		00203	212100	1338,0	1763,5	2191,9	2330,2	2222,6
Prime de asigurare obligatorie de asistență medicală achitate de angajați pe teritoriul țării		00203	212210	19,4	0,0			
Energie electrică		00203	222110	44,7	83,8	46,0	47,3	47,3
Energie termică		00203	222130	856,1	1344,3	1383,0	1054,4	1405,8
Apa și canalizare		00203	222140	27,4	43,9	34,2	30,8	30,8
Alte servicii comunale		00203	222190	6,0	6,0	8,0	10,0	10,0
Servicii informaționale		00203	222210	5,4	5,1	33,6	33,6	33,6
Servicii de telecomunicații		00203	222220	1,1	2,0	1,5	1,5	1,5
Formare profesională		00203	222500	299,3	299,8	20,0	10,0	20,0
Deplasări de servicii în interiorul țării		00203	222600	0,4	1,0	1,0	1,0	1,0
Servicii postale		00203	222710	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0
		00203	222980	1,5	1,2	0,7	0,6	0,6

Servicii neatribuite altor activitate		00203	222999	9,5	26,8	51,1	90,3	15,1	15,1
Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din mijloacele financiare ale angajatorului		00203	273500	25,9	37,1	51,2	61,3	61,3	61,3
Alte prestari sociale ale angajatorilor		00203	273900	0,0	174,0	0,0			
Reparatii capitale ale cladirilor		00203	311120	291,8	0,0	0,0	0,0	192,4	192,4
Procurarea medicamentelor si materialelor sanitare		00203	334110	6,8	5,2	0,7	1,5	1,5	1,5
Procurarea materialelor pentru scopuri didactice, stiintifice si alte scopuri		00203	335110	2,2	3,8	2,4	2,8	2,8	2,8
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou		00203	336110	46,8	6,5	13,2	18,3	18,3	18,3
Procurarea materialelor de constructie		00203	337110	9,4	9,1	48,1	11,7	11,7	11,7
Procurarea altor materiale		00203	339110	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Cheltuieli Total, inclusiv:		00389		10,4	25,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Servicii de transport		00389	222400	0,0	13,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Compensatii		00389	272500	10,4	11,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Cheltuieli Total, inclusiv:		00448		404,0	473,3	651,7	692,1	687,4	687,4
Servicii neatribuite altor activitate		00448	222999	404,0	473,3	651,7	692,1	687,4	687,4
Cheltuieli Total, inclusiv:		00492		84,0	160,0	164,0	180,0	180,0	180,0
Compensatii		00492	272500	84,0	160,0	164,0	180,0	180,0	180,0

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	Estimat				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(8-9)	11	12	13					

Şef adjunct DITS

Contabil şef

Executor

O.Iurcenco

A.Rudniţcaia

A.Bajura

Data prezentării 27 decembrie 2023