

Aprobat:

Şef adjunct DITS mun. Băli O. Turcenco

L.Ş. „27” decembrie 2023



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

Bugetul aprobat pentru anul 2024

Autoriata bugetară	Direcția învățământ, Tineret și Sport	Cod	2008
Instituția bugetară	LT, Șt. cel Mare,		09874
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			10711,9	11831,0	11844,5	11578,6	11532,1	11532,1
Cheltuieli de personal		21	8431,6	8696,5	9620,7	9348	9153	9153
Bunuri și servicii		22	1000,0	2301,2	1947,8	1960,4	2110,8	2110,8
Prestatii sociale		27	120,7	372,9	234,2	240,9	240,9	240,9
Alte cheltuieli		28	0	0	0	0	0	0
Mijloace fixe		31	1085,1	439,7	0,4	0	0	0
Stocuri de materiale circulante		33	74,5	20,7	41,4	29,3	27,4	27,4

Denumirea	Cod		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	S3	S5						
A.2. RESURSE, total (A2=A2.1+A2.2+A2.3)			10711,9	11831,0	11844,5	11578,6	11532,1	11532,1
A.2.1 Resurse colectate interne, total	112		34,3	0	0	0	0	0
		09						
		09						
A.2.2. Resurse colectate externe, total	112		34,3	0	0	0,0	0	0
		09						
		09						
A.2.3=A.1-(A.2.1+A.2.2)	111		10677,6	11831,0	11844,5	11578,6	11532,1	11532,1

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

Denumirea	Cod	F1	Cheltuieli (r/c), resurse (S3)	2024 aprobat		2025 estimat		2026 estimat	
				Stabilit	Deviere +/-	Propus	Stabilit	Deviere +/-	Propus
TOTAL									
Cheltuieli recurente			11578,6			11532,1			11532,1
Investiții capitale		r	11578,6			11532,1			11532,1
		c							
TOTAL									
Resurse colectate			11578,6			11532,1			11532,1
Resurse generale			11578,6			11532,1			11532,1
			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															
Resurse atrase de instituții	297							34,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Resurse atrase de instituții - Inter	297							34,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Învățământ liceal	297							34,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Plata pentru locațiunea bunurilor patrimoniului public	297							34,3						0,0	

D. Estimarea cheltuielilor și a indicatorilor de performanță

Subgrupa	Invățământ liceal	Cod
Program	Invățământ	0922
Subprogram	Invățământ 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 550 elevi anual. Învățământul - conform cererilor și profilurilor solicitate, admitși 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 educației 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 „Ștefan cel Mare”, 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	%	97,1	98,4	102,7	96,3	99,6	100,0
	r2	cheltuieli medii pentru întreținerea unui elev față de anul precedent	%	103,9	112,2	124	101,9	99,5	100,0
De produs	o1	numărul mediu de elevi, anual	unit.	570	561	571	550	548	548
	o2	numărul mediu de clase	unit.	25	25	25	25	25	25
De eficiență	e1	cheltuieli medii pentru întreținerea unui elev	mil lei	18,8	21,1	20,7	21,1	21,0	21,0

III. Cheltuieli, mii lei

Denumirea	Cod		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	P3/tp	ECO (k6)	Executat	Executat	Aprobat	Aprobat	Estimat	Estimat
Cheltuieli, total								
Cheltuieli Total, inclusiv:			10711,9	11831,0	11844,5	11578,6	11432,1	11432,1
	00203		10273,3	11214,4	11053,9	10801,0	10764,9	10764,9
Remunerarea muncii angajaților conform statelor	00203	211180	6542,2	6741,5	7457,9	7246,5	7095,4	7095,4
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii	00203	212100	1865,7	1955,0	2162,8	2101,5	2057,6	2057,6
Prime de asigurare obligatorie de asistență medicală achitate de angajații pe teritoriul țării	00203	212210	23,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Energie electrică	00203	222110	72,8	190,6	137,3	146,1	146,1	146,1
Energie termică	00203	222130	495,5	1475,5	1016,8	960,7	1171,5	1171,5
Apa și canalizare	00203	222140	54,4	53,7	53,7	48,8	48,8	48,8
Alte servicii comunale	00203	222190	10,0	12,0	15,0	13,5	13,5	13,5
Servicii informaționale	00203	222210	5,4	5,0	33,6	33,6	33,6	33,6
Servicii de telecomunicații	00203	222220	1,0	1,5	1,2	1,2	1,2	1,2
Servicii de transport	00203	222400	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Servicii de reparatii curente	00203	222500	0,0	50,0	20,0	20,0	20,0	20,0
Formare profesională	00203	222600	3,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Deplasări de servicii în interiorul țării	00203	222710	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0

00203	222999	7,8	69,7	53,6	132,9	82,9	82,9
00203	273500	31,9	26,2	58,2	64,9	64,9	64,9
00203	273900	0,0	171,0	0,0			
00203	311120	1085,1	439,7	0,0	0,0	0,0	0,0
00203	314110	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0
00203	334110	11,1	8,4	4,9	2,5	3,7	3,7
00203	335110	2,3	2,7	2,1	2,5	2,5	2,5
00203	336110	60,6	9,1	9,3	16,5	15,7	15,7
00203	337110	0,0	0,5	25,1	3,5	3,5	3,5
00203	338110				2,0	2,0	2,0
00203	339110	0,5	0,0	0,0	2,3	0,0	0,0
00389		2,8	9,9	0,0	0,0	0,0	0,0
00389	222400	0,0	6,2	0,0	0,0	0,0	0,0
00389	272500	2,8	3,7	0,0	0,0	0,0	0,0
00448		349,8	434,7	614,6	601,6	591,2	591,2
00448	222999	349,8	434,7	614,6	601,6	591,2	591,2
00492		86,0	172,0	176,0	176,0	176,0	176,0
00492	272500	86,0	172,0	176,0	176,0	176,0	176,0

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

Şef adjunct DITS

O.Iurcenco

Contabil şef

A.Rudniţcaia

Executor

A.Bajura

Data prezentării 27 decembrie 2023