

Bugetul autorității/instituției bugetare pe anul 2022

		Cod
APL		1001
Instituția	Instituția Publică Liceul Petru Zadnîpru	07491
Sursa	Bugetul local de nivelul II	22

A. Sinteza resurselor și cheltuielilor, mii lei

Denumirea	Cod			Suma
	F3-activita	Cheltuieli, resurse (S3)	Eco (k2)	
I. RESURSE, total				13537540,0
Resurse generale		300		13537540,0
Resurse colectate		297		
II. CHELTUIELI, total		300		13537540,0
Recurente				
Investiții capitale				

B. Resurse colectate de autorități/instituții bugetare, mii lei

Denumirea	Cod					Suma
	S5	S6- donator	F1F3 -funcția	P3 (7xx) proiecte investiționale	Eco (k6)	
Total						
Resurse interne	1					
Resurse externe	200					

C. Programele de cheltuieli

		Cod
Grupa	0922	F1F3
Program	88	P1
Subprogram	06	P2

I. Informație generală

Scop	Elevi cu competențe formate concepute drept nivel obligatoriu în vederea integrării sociale, și alegerii adecvate a traseului individual în funcție de potențial, vocație și performanță.
Obiective (pe termen mediu, inclusiv pe anul care se aprobă)	Asigurarea accesului elevilor la învățământul liceal, astfel încât, rata de înmatriculare în clasa X-a să se constituie 60 % din numărul total de absolvenți al ciclului gimnazial de studii.
	Ameliorarea condițiilor tehnico-materiale și didactice cu 10% anual pentru asigurarea accesului copiilor cu cerințe educaționale speciale (CES) la învățământul liceal
	Implimentarea TIC în instituțiile de învățământ liceal prin asigurarea cu tehnică modernă, acces la internet, în proporție 80 la sută din necesitatea instituției până anul 2021.
Descriere succintă	Dezvoltarea infrastructurii și bazei tehnico - materiale a instituțiilor de învățământ liceal cu 10% anual
	Susținerea financiară a cadrelor didactice în primii trei ani de activitate pedagogică prin acordarea unui salariu de funcție pentru 75% din norma didactică
Subprogramul 06 „Învățământul liceal” prezintă partea componentă a învățământului obligatoriu, abilitat să furnizeze serviciile educaționale de calitate în procesul educațional și de consiliere în alegerea carierei profesionale și traseului individual către învățământul superior, profesional tehnic postsecundar	

II. Indicatori de performanță

Categoria	cod	Denumirea	Unitatea de măsură	Valoarea
De rezultat	R1	Gradul de încadrare a elevilor în învățământul liceal	%	93
	R2	Rata cadrelor didactice în primii trei ani de activitate pedagogică angajate în instituțiile de învățământ liceal	%	7
	R3	Gradul de asigurare a instituțiilor de învățământ liceal cu TIC	%	80
	R4	Ponderea copiilor cu CES integrați în învățământul liceal	%	1
De produs	P1	Numărul de elevi înrolați în instituții de învățământ liceal	unități	836
	P2	Numărul de centre de resurse deschise pe lângă instituțiile de învățământ liceal	unități	1
	P3	Numărul de instituții de învățământ liceal reparații efectuate și baza tehnico – materială renovată	unități	
	P4	Numărul de cadre didactice în primii trei ani de activitate pedagogică angajate în instituțiile de învățământ liceal	unități	4
De eficiență	E1	Numărul de elevi cu CES la o unitate de cadru didactic de sprijin	unități	
	E2	Cheltuieli medii pentru instruirea unui „elev ponderat” în învățământ liceal	lei	14916,0
	E3	Cheltuieli medii pentru dezvoltarea infrastructurii și bazei tehnico-materiale a unei instituții de învățământ liceal	mii lei	300,0

III. Cheltuieli, mii lei

Denumirea	Cod		Suma
	P3-activitatea	Eco (k6)	
Salariul de baza	00203	211180	7683900,0
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	00203	212100	2228400,0
Prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala	00203	212210	
Energie electrica	00203	222110	190000,0
Gaze	00203	222120	
Energie termica	00203	222130	920000,0
Apa si canalizare	00203	222140	130000,0
Alte servicii comunale	00203	222190	23300,0
Servicii informatinale	00203	222210	15400,0
Servicii de telecomunicatii	00203	222220	4900,0
Servicii de locatiune	00203	222300	
Servicii de transport	00203	222400	
Servicii de reparatii curente	00203	222500	214200,0
Formare profesionala	00203	222600	10000,0
Deplasari de serviciu in interiorul tarii	00203	222710	
Servicii medicale	00203	222810	
Servicii editoriale	00203	222910	
Servicii de paza	00203	222940	24900,0
Servicii postale	00203	222980	2600,0
Servicii neatribuite altor aliniate	00203	222990	9600,0
Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de	00203	273500	38500,0
Reparatii capitale ale cladirilor	00203	311120	906000,0
Procurarea masinilor si utilajelor	00203	314110	340000,0
Procurarea uneltelor si sculelor, inventarului de	00203	316110	122000,0
Procurarea activelor nemateriale	00203	317110	
Procurarea altor mijloace fixe	00203	318110	5000,0
Procurarea combustibilului, carburantilor si	00203	331110	3000,0
Procurarea pieselor de schimb	00203	332110	
Procurarea produselor alimentare	00203	333110	
Procurarea medicamentelor si materialelor sanitare	00203	334110	20000,0
Procurarea materialelor pentru scopuri didactice,	00203	335110	15700,0
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si	00203	336110	47200,0
Procurarea materialelor de constructie	00203	337110	45600,0
Procurarea accesoriilor de pat, imbracamintei,	00203	338110	
Procurarea altor materiale	00200	339110	21000,0
Compensatii (4000 lei) HG 969/2018 anexa nr. 35	00203	272500	184000,0
Compensatii 1000 lei anexa nr. 36	00203	272500	12000,0
Compensatii transport public 70 lei anexa nr. 37	00203	272900	38640,0
Total			13255840,0
Servicii neatribuite altor aliniate (alimentatie)	00448	222990	281700,0
IN TOTAL			13537540,0

D. Limitele de investitii capitale

Denumirea	Cod				Suma
	P1P2	P3	proiect	Eco (k6)	

Conducătorul

Valeriu ROTARU

Seful serviciului economico-financiar

Galina Lupu