Formularul 9.2

Bugetul autorității/instituției bugetare pe anul 2023

		Cod
APL		**1001**
Instituția	Insituția Publică IET nr.138	**07468**
Sursa	Bugetul local de nivelul II	22

A. Sinteza resurselor și cheltuielilor, mii lei

Denumirea	Cod			Suma
	F3-activitatea	Cheltuieli , resurse (S3)	Eco (k2)	
I. RESURSE, total				**6342000,0**
Resurse generale		300		5879100,0
Resurse colectate		297	142310	**462900,0**
II. CHELTUIELI, total		300		6342000,0
Recurente				
Investiții capitale				

B. Resuse 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	0911	F1F3
Program	88	P1
Subprogram	02	P2

I.Informație generală

Scop	Copii dezvoltați integral prin valorificarea potențialul fizic, psihic și intelectual, cu elemente de comportament prosocial, pregătiți pentru integrarea în activitatea școlară
Obiective (pe termen mediu, inclusiv pe anul care se aprobă)	Facilitarea accesului tuturor copiilor la învățământul preșcolar, inclusiv copii cu CES, astfel încât până în anul 2025, rata de înrolare a copiilor de vîrsta 3-6 (7) ani să fie de 90%
	Asigurarea condițiilor normative de funcționare a 90 % de instituții de învățământ preșcolar și consolidarea bazei materiale și didactice ale acestora pînă în anul 2025
	Susținerea financiară a cadrelor didactice în primii trei ani de activitate pedagogică prin acordarea unui salariu de funcție pentru 75% din norma didactică
Descriere succintă	Subprogramul 02 „Educație timpurie" include sistemul de instituții de educație timpurie (IET) cu diferite programe de funcționare care activează în conformitate cu standarde educaționale de stat, respectând ritmul propriu de dezvoltare a copilului, nevoile afective și specificul activității de bază – jocul.

II. Indicatori de performanță

Categoria	cod	Denumirea	Unitatea de măsură	Valoarea
De rezutat	**R1**	Gradul de înrolare a copiilor în vârstă de 3-6(7) ani în instituțiile de educație timpurie	%	90
	R2	Ponderea instituțiilor de educație timpurie renovate și asigurate conform condițiilor normative de funcționare	%	60
	R3	Rata cadrelor didactice în primii trei ani de activitate pedagogică angajate în instituții de educație timpurie	%	10
De produs	**P1**	Numărul de copii în vârstă de 3-6(7) ani încadrați în instituții de educație timpurie	Nr. de copii	220
	P2	Numărul instituțiilor educație timpurie în care vor fi efectuate lucrări de reparație și va fi renovată baza tehnico – materială	unități	1
	P3	Numărul de cadre didactice în primii trei ani de activitate pedagogică angajate în instituții de educație timpurie	unități	
De eficiență	**E1**	Cheltuieli medii prevăzute pentru întreținerea unui copil în grădiniță	lei	21950,0
	E2	Cheltuieli medii pentru dezvoltarea infrastructurii și bazei tehnico-materiale a unei instituții de educație timpurie	mii lei	400,0

III.Cheltuieli, mii lei

Denumirea	Cod		Suma
	P3-activitatea	Eco (k6)	
Salariul de baza	00199	211180	**2417000,0**
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	00199	212100	**700900,0**
Energie electrica	00199	222110	**214900,0**
Gaze	00199	222120	
Energie termica	00199	222130	**843300,0**
Apa si canalizare	00199	222140	**115400,0**
Alte servicii comunale	00199	222190	**25700,0**
Servicii informationale	00199	222210	**9700,0**
Servicii de telecomunicatii	00199	222220	**2700,0**
Servicii de reparatii curente	00199	222500	**164100,0**
Formare profesionala	00199	222600	**2000,0**
Servicii postale	00199	222980	**2600,0**
Servicii neatribuite altor aliniate	00199	222990	**11500,0**
Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca	00199	273500	**12100,0**
Reparatii capitale ale cladirilor	00199	311120	
Procurarea masinilor si utilajelor	00199	314110	**27000,0**
gospodaresc	00199	316110	**49000,0**
Procurarea combustibilului, carburantilor si lubrifiantilor	00199	331110	**1700,0**
Procurarea medicamentelor si materialelor sanitare	00199	334110	**2200,0**
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	00199	336110	**83600,0**
Procurarea materialelor de constructie	00199	337110	**8400,0**
Procurarea accesorilor de pat, imbracamintei, incaltamintei	00199	338110	
Procurarea altor materiale	00199	339110	**46300,0**
Compensatii (4000 lei) HG 969/2018 anexa nr. 40	00199	272500	**56000,0**
Compensatii chiria 2000 lei anexa nr. 41	00199	272900	
Total 00199			**4796100,0**

Salariul de baza	00448	211180	**155400,0**
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	00448	212100	**45100,0**
Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca	00448	273500	**800,0**
Procurarea produselor alimentare	00448	333110	**1344600,0**
Servicii neatribuite altor aliniate	00448	222990	
Total 00448			**1545900,0**
IN TOTAL			**6342000,0**

D. Limitele de investiții capitale					Suma
Denumirea	Cod		proiect	Eco (k6)	
	P1P2	P3			

Conducătorul Valeriu ROTARU

Seful serviciului economico-financiar Galina Lupu