

Bugetul autorității/instituției bugetare pe anul 2023

APL		Cod
Instituția	Instituția Publică Gimnaziul "Steliana Grama"	1001
Sursa	Bugetul local de nivelul II	07485
		22

A. Sinteza resurselor și cheltuielilor, mii lei

Denumirea	Cod			Suma
	F3-activita	Cheltuieli, resurse (S3)	Eco (k2)	
I. RESURSE, total				9016000,0
Resurse generale		300		9016000,0
Resurse colectate		297		
II. CHELTUIELI, total		300		9016000,0
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	0921	F1F3
Program	88	P1
Subprogram	04	P2

I. Informație generală

Scop	Competențe formate / dezvoltate la elevi în vederea formării personalității apte să-și determine traseului individual optim către învățământul liceal, profesional tehnic secundar sau profesional tehnic post secundar
Obiective (pe termen mediu, inclusiv pe anul care se aprobă)	Asigurarea accesului tuturor elevilor la învățământul gimnazial, astfel încât până în anul 2025, rata de înrolare a persoanelor de până la 16 ani să fie de 100% Ameliorarea condițiilor tehnico-materiale și didactice cu 10% anual pentru asigurarea accesului copiilor cu cerințe educaționale speciale (CES) la învățământul gimnazial Consolidarea bazei tehnico-materiale a instituțiilor de învățământ gimnazial și dotarea lor cu suport didactic necesar pe parcursul anilor 2023-2025 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 04 „Învățământul gimnazial” prezintă partea componentă a învățământului obligatoriu, prevede realizarea procesului instructiv educativ în clasele gimnaziale a V-a – a IX-a, racordarea curriculumului național la preferințe și interese ale elevilor

II. Indicatori de performanță

Categoria	cod	Denumirea	Unitatea de măsură	Valoarea
De rezultat	R1	Gradul de încadrare a elevilor în învățământ gimnazial	%	100
	R2	Ponderea copiilor cu CES integrați anual în învățământ gimnazial	%	2
	R3	Ponderea instituțiilor de învățământ gimnazial renovate	%	55
	R4	Ponderea instituțiilor de învățământ gimnazial asigurate cu TIC și suport didactic	%	100
De produs	P1	Rata cadrelor didactice în primii trei ani de activitate pedagogică angajate în instituțiile de învățământ gimnazial	%	15
	P2	Numărul de elevi înrolați în instituții de învățământ gimnazial	unițiți	435
	P3	Numărul de centre de resurse deschise pe lângă instituțiile de învățământ gimnazial	unițiți	
	P4	Numărul de gimnazii asigurate cu suport didactic necesar	unițiți	1
De eficiență	E1	Numărul de instituții de învățământ gimnazial cu reparații efectuate și oaza tehnică – materială renovată	unițiți	1
	E2	Numărul de cadre didactice în primii trei ani de activitate pedagogică angajate în instituțiile de învățământ gimnazial	unutiți	
	E3	Cheltuieli medii pentru instruirea unui „elev ponderat” în învățământ gimnazial	lei	16311

E4	Numărul de elevi cu CES la o unitate de cadru didactic de sprijin	unități	
E5	Cheltuieli medii pentru dezvoltarea infrastructurii și bazei tehnico-materiale a unei instituții de învățământ gimnazial	mii lei	560

III. Cheltuieli, mii lei

Denumirea	Cod		Suma
	P3-activitatea	Eco (k6)	
Salariul de baza	00201	211180	4693700,0
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	00201	212100	1361300,0
Energie electrica	00201	222110	308000,0
Gaze	00201	222120	
Energie termica	00201	222130	990000,0
Apa si canalizare	00201	222140	100000,0
Alte servicii comunale	00201	222190	45400,0
Servicii informationale	00201	222210	14100,0
Servicii de telecomunicatii	00201	222220	3800,0
Servicii de locatiune	00201	222300	
Servicii de transport	00201	222400	
Servicii de reparatii curente	00201	222500	87900,0
Formare profesionala	00201	222600	5000,0
Deplasari de serviciu in interiorul tarii	00201	222710	
Servicii medicale	00201	222810	
Servicii editoriale	00201	222910	
Servicii de paza	00201	222940	33700,0
Servicii postale	00201	222980	3100,0
Servicii neatribuite altor aliniate	00201	222990	10700,0
Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de	00201	273500	19400,0
Reparatii capitale ale cladirilor	00201	311120	
Procurarea masinilor si utilajelor	00201	314110	186000,0
Procurarea uneltelor si sculelor, inventarului de	00201	316110	223400,0
Procurarea activelor nemateriale	00201	317110	
Procurarea altor mijloace fixe	00201	318110	
Procurarea combustibilului, carburantilor si	00201	331110	2400,0
Procurarea pieselor de schimb	00201	332110	
Procurarea produselor alimentare	00201	333110	
Procurarea medicamentelor si materialelor sanitare	00201	334110	4300,0
Procurarea materialelor pentru scopuri didactice,	00201	335110	5300,0
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si	00201	336110	111600,0
Procurarea materialelor de constructie	00201	337110	35400,0
Procurarea accesoriilor de pat, imbracamintei,	00201	338110	
Procurarea altor materiale	00200	339110	11000,0
Compensatii (4000 lei) HG 969/2018 anexa nr. 40	00201	272500	
Compensatii 2000 lei anexa nr. 41	00201	272500	120000
Total			8375500,0
Servicii neatribuite altor aliniate (alimentație)	00448	222990	640500,0
IN TOTAL			9016000,0

D. Limitele de investiții capitale

Denumirea	Cod				Suma
	P1P2	P3	proiect	Eco (k6)	

Conducătorul

Valeriu ROTARU

Seful serviciului economico-financiar

Galina Lupu