

Bugetul autorității/instituției bugetare pe anul 2024

APL		Cod
Instituția	Insituția Publică Aparat	1001
Sursa	Bugetul local de nivelul II	03781
		22

A. Sinteza resurselor și cheltuielilor, mii lei

Denumirea	Cod			Suma
	F3-activita	Cheltuieli, resurse (S3)	Eco (k2)	
I. RESURSE, total				524700,0
Resurse generale		300		524700,0
Resurse colectate		297	142310	
Resurse colectate		297	142320	
II. CHELTUIELI, total		300		524700,0
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

Grupa		Cod
Program	0989	F1F3
Subprogram	88	P1
	01	P2

I. Informație generală

Scop	Politici educaționale implementate și monitorizate în sistemul educațional municipal în baza unui management educațional și organizațional eficient
Obiective (pe termen mediu, inclusiv pe anul care se aprobă)	Acordarea suportului logistic instituțiilor de învățământ primar, secundar general în scopul asigurării reformei de descentralizare a sistemului educațional, astfel încât numărul instituțiilor cu drept de executor secundar de buget să fie majorat cu 10 la sută anual Optimizarea anuală a rețelei instituțiilor de învățământ pe niveluri de studii în concordanță cu perspectivele de dezvoltare municipală și cu situația demografică Dezvoltarea infrastructurii și bazei tehnico-materiale a instituțiilor de management în domeniul educației
Descriere succintă	Subprogramul prevede activitățile de implementare a politicilor educaționale la nivel local, identificarea resurselor (materiale, financiare, umane) pentru realizarea acestora, activități de colaborare cu ministerele de resort

II. Indicatori de performanță

Categoria	cod	Denumirea	Unitatea de măsură	Valoarea
De rezultat	R1	Rata instituțiilor cu drept de executor secundar de buget	%	44
	R2	Optimizarea anuală a instituțiilor de învățământ cu numărul redus de elevi	%	3
	R3	Ponderea documentelor aprobate și puse în aplicare din	%	75
De produs	P1	Numărul instituțiilor de învățământ cu drept de executor	Unitate	58
	P2	Numărul instituțiilor de învățământ reorganizate și/sau optimizate	Unitate	8
	P3	Numărul rapoartelor privind impactul implementării politicilor educaționale	Unitate	10
De eficiență	E1	Numărul de edificii ale autorității executive în domeniul	Unitate	1
	E2	Resursele bugetare alocate în mediu la o instituție de învățământ reorganizată optimizată.	lei	70,0

III. Cheltuieli, mii lei

Denumirea	Cod		Suma
	P3-activitatea	Eco (k6)	
Salariul de baza	00005	211180	397500,0
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	00005	212100	115300,0
Prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala	00005	212210	
Energie electrica	00005	222110	
Gaze	00005	222120	
Energie termica	00005	222130	
Apa si canalizare	00005	222140	
Alte servicii comunale	00005	222190	
Servicii informationale	00005	222210	
Servicii de telecomunicatii	00005	222220	
Servicii de locatiune	00005	222300	
Servicii de transport	00005	222400	
Servicii de reparatii curente	00005	222500	
Formare profesionala	00005	222600	
Deplasari de serviciu in interiorul tarii	00005	222710	
Servicii medicale	00005	222810	
Servicii editoriale	00005	222910	
Servicii de paza	00005	222940	
Servicii postale	00005	222980	
Servicii neatribuite altor aliniate	00005	222990	
Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de	00005	273500	1900,0
Reparatii capitale ale cladirilor	00005	311120	
Procurarea masinilor si utilajelor	00005	314110	
Procurarea uneltelor si sculelor, inventarului de	00005	316110	
Procurarea activelor nemateriale	00005	317110	
Procurarea altor mijloace fixe	00005	318110	
Procurarea combustibilului, carburantilor si	00005	331110	
Procurarea pieselor de schimb	00005	332110	
Procurarea produselor alimentare	00005	333110	
Procurarea medicamentelor si materialelor sanitare	00005	334110	
Procurarea materialelor pentru scopuri didactice,	00005	335110	
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de	00005	336110	10000,0
Procurarea materialelor de constructie	00005	337110	
Procurarea accesoriilor de pat, imbracamintei,	00005	338110	
Procurarea altor materiale	00200	339110	
Servicii neatribuite altor aliniate	00005	222990	
Compensatii (4000 lei) HG 969/2018 anexa nr. 35	00005	272500	
Compensatii 1000 lei anexa nr. 36	00005	272900	
Compensatii transport public 70 lei anexa nr. 37	00005	272500	
Total			524700,0

D. Limitele de investitii capitale

Denumirea	Cod				Suma
	PIP2	P3	proiect	Eco (k6)	

Conducătorul

Vladimir CRUȘINSCHI

Seful serviciului economico-financiar

Galina Lupu

Bugetul autorității/instituției bugetare pe anul 2024

APL		Cod	1001
Instituția	Insituția Publică Servicii de deservire administrativ centralizată		14267
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				3428100,0
Resurse generale		300		3428100,0
Resurse colectate		297	142310	
Resurse colectate		297	142320	274000,0
II. CHELTUIELI, total		300		3702100,0
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	0960	F1F3
Program	88	P1
Subprogram	13	P2

I. Informație generală

Scop	Servicii afiliate procesului educațional diversificate și modernizate având ca scop susținerea, promovarea și asigurarea accesului la o educație de calitate a fiecărui copil pentru valorificarea potențialul fizic, psihic, intelectual și moral
Obiective (pe termen mediu, inclusiv pe anul care se aprobă)	Sporirea anuală cu 5% a numărului de cadre didactice, de profil și personalului de conducere deținători de grade didactice și manageriale Modernizarea și renovarea bazei tehnico-materiale a serviciilor de suport în educație (serviciile de asistență psihopedagogică, bibliotecile, contabilitățile centralizate etc.) prestate într-un mod centralizat de către OLSDI Crearea /renovarea bazei de date a candidaților la evaluările finale prin administrarea anuală Sistemul Automatizat de Prelucrare a Datelor (SAPD), Sistemului informațional de contabilitate unică bugetară (SI CUB)
Descriere succintă	Subprogramul 13 „Serviciile generale în educație” prevede menținerea și dezvoltarea serviciilor de asistență psihopedagogică la nivel municipal, bibliotecilor, contabilităților centralizate și altor servicii prestate într-un mod centralizat de către OLSDI.

II. Indicatori de performanță

Categoria	cod	Denumirea	Unitatea de măsură	Valoarea
De rezultat	R1	Rata cadrelor didactice și de conducere formate și atestate	%	50
	R2	Gradul de asigurare a condițiilor de funcționare a serviciilor afiliate învățământului	%	80
	R3	Rata candidaților la evaluările finale incluși în baza de date prin administrarea SAPD, SI CUB	%	100
De produs	P1	Numărul de cadre didactice și de conducere ce au urmat diferite forme de perfecționare profesională	unități	1
	P2	Numărul de servicii de suport în educație cu baza tehnico-materială renovată	unități	1
	P3	Numărul de candidați la evaluările finale incluși în baza de date prin administrarea SAPD, SI CUB	unități	40
De eficiență	E1	Cheltuieli medii pentru dezvoltarea infrastructurii și bazei tehnico-materiale a unui serviciu de suport în educație	mii lei	150
	E2	Cheltuieli medii pentru asigurarea colectării datelor despre candidați la evaluarea finală dintr-o instituție de învățământ	lei	2000

III. Cheltuieli, mii lei

Denumirea	Cod		Suma
	P3-activitatea	Eco (k6)	
Salariul de baza	00060	211180	1853600,0
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	00060	212100	537500,0
Energie electrica	00060	222110	190000,0
Apa si canalizare	00060	222140	10000,0
Alte servicii comunale	00060	222190	10000,0
Servicii informationale	00060	222210	
Servicii de telecomunicatii	00060	222220	1800,0
Servicii de locatiune	00060	222300	500000,0
Servicii de transport	00060	222400	
Servicii de reparatii curente	00060	222500	
Formare profesionala	00060	222600	
Servicii editoriale	00060	222910	
Servicii de paza	00060	222940	19300,0
Servicii postale	00060	222980	
Servicii neatribuite altor aliniate	00060	222990	
Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de	00060	273500	11900,0
Procurarea masinilor si utilajelor	00060	314110	74000,0
Procurarea uneltelor si sculelor, inventarului de	00060	316110	
Procurarea combustibilului, carburantilor si	00060	331110	
Procurarea pieselor de schimb	00060	332110	80000,0
Procurarea produselor alimentare	00060	333110	
Procurarea medicamentelor si materialelor sanitare	00060	334110	
Procurarea materialelor pentru scopuri didactice,	00060	335110	
Procurarea materialelor de uz gospodaresc	00060	336110	
Procurarea materialelor de constructie	00060	337110	20000,0
Procurarea altor materiale	00200	339110	120000,0
Total			3428100,0

D. Limitele de investitii capitale

Denumirea	Cod				Suma
	P1P2	P3	proiect	Eco (k6)	

Conducătorul

Vladimir CRUȘINSCHI

Seful serviciului economico-financiar

Galina Lupu