

### Bugetul autorității/instituției bugetare pe anul 2022

		Cod
APL		1001
Instituția	Instituția Publică "Mihailo Koțiubinski"	16273
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				<b>8166,1</b>
Resurse generale		300		8161,1
Resurse colectate		297		<b>5,0</b>
II. CHELTUIELI, total		300		8166,1
			21	6552,7
			22	1045,8
			27	253,0
			31	175,0
			33	139,6
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	922	F1F3
Program	88	P1
Subprogram	06	P2

#### I. Informație generală

Scop	<p>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</p>
Obiective (pe termen mediu, inclusiv pe anul care se aprobă)	<p>Asigurarea accesului elevilor la învățământul liceal, astfel încât, anual, rata de înmatriculare în clasa a X-a să se constituie 60% din numărul total de absolvenți al ciclului gimnazial de studii</p>
	<p>Ameliorarea condițiilor tehnico-materiale și didactice cu 10% anual pentru facilitarea accesului elevilor cu cerințe educaționale speciale (CES) la învățământul liceal</p>
	<p>Dezvoltarea infrastructurii și bazei tehnico-materiale a instituțiilor de învățământ liceal cu 10% anual</p>
	<p>Susținerea financiară a cadrelor didactice în primii trei ani de activitate pedagogică prin acordarea unui salariu de funcție pentru 75% din norma didactică</p>
	<p>Implementarea TIC în instituțiile de învățământ liceal prin asigurarea cu tehnică modernă, acces la internet, în proporție 80 la sută din necesitatea instituției până în anul 2021</p>

scriere succintă

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 nonterțiar în funcție de potențial, vocație și performanță.

**II. Indicatori de performanță**

Categoria	cod	Denumirea	Unitatea de măsură	Valoarea
<b>De rezultat</b>	R1	Gradul de încadrare a elevilor în învățământul liceal	%	98
	R2	Rata cadrelor didactice în primii trei ani de activitate pedagogică angajate în instituțiile de învățământ liceal	%	1
	R3	Gradul de asigurare a instituțiilor de învățământ liceal cu TIC	%	70
	R4	Ponderea copiilor cu CES integrați în învățământul liceal	%	
<b>De produs</b>	P1	Numărul de elevi înrolați în instituții de învățământ liceal	unități	459
	P2	Numărul de centre de resurse deschise pe lângă instituțiile de învățământ liceal	unități	
	P3	Numărul de instituții de învățământ liceal cu reparații efectuate și baza tehnico – materială renovată	unități	1
	P4	Numărul de cadre didactice în primii trei ani de activitate pedagogică angajate în instituțiile de învățământ liceal	unități	1
<b>De eficiență</b>	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
	E3	Cheltuieli medii pentru dezvoltarea infrastructurii și bazei tehnico-materiale a unei instituții de învățământ liceal	mii lei	

heltuiei, mii lei

Denumirea	Cod		Suma
	P3-activitatea	Eco (k6)	
Salariul de baza	00203	211180	5079,6
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	00203	212100	1473,1
Prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala	00203	212210	
Energie electrica	00203	222110	155,0
Gaze	00203	222120	
Energie termica	00203	222130	251,6
Apa si canalizare	00203	222140	40,0
Alte servicii comunale	00203	222190	9,4
Servicii informatinale	00203	222210	25,0
Servicii de telecomunicatii	00203	222220	10,0
Servicii de locatiune	00203	222300	
Servicii de transport	00203	222400	
Servicii de reparatii curente	00203	222500	
Formare profesionala	00203	222600	3,0
Deplasari de serviciu peste hotarul tarii	00203	222720	
Servicii medicale	00203	222810	
Servicii editoriale	00203	222910	
Servicii de paza	00203	222940	
Servicii postale	00203	222980	1,5
Servicii neatribuite altor aliniate	00203	222990	36,5
Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca	00203	273500	28,1
Reparatii capitale ale cladirilor	00203	311120	
Constructii speciale	00203	312110	
Procurarea masinilor si utilajelor	00203	314110	125,0
Procurarea uneltelor si sculelor, inventarului de productie si gospodaresc	00203	316110	50,0
Procurarea activelor nemateriale	00203	317110	
Procurarea altor mijloace fixe	00203	318110	
Procurarea combustibilului, carburantilor si lubrifiantilor	00203	331110	
Procurarea pieselor de schimb	00203	332110	
Procurarea produselor alimentare	00203	333110	
Procurarea medicamentelor si materialelor sanitare	00203	334110	4,6
Procurarea materialelor pentru scopuri didactice, stiintifice si alte scopuri	00203	335110	5,0
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	00203	336110	90,0
Procurarea materialelor de constructie	00203	337110	40,0
Procurarea accesoriilor de pat, imbracamintei, incaltamintei	00203	338110	
Servicii neatribuite altor aliniate	00448	222990	513,8
Compensatii (4000 lei) HG 969 2018 anexa nr. 35	00492	272500	176,0
Compensatii 1000 lei anexa nr. 36	00203	272500	12,0
Compensatii transport public 70 lei anexa nr. 37	00203	272900	36,9
<b>Total</b>			<b>8166,1</b>

#### D. Limitele de investitii capitale

Denumirea	Cod				Suma
	PIP2	P3	proiect	Eco (k6)	

Conducătorul  
Contabil-șef  
Economist



Galina Vărzaru

Oxana Sava

Valentina Buliga