

**Raport**  
**privind efectuarea bugetului 2022**  
la situația din 31.12.2022

Autoritatea bugetară	Primăria municipiului Chișinău	<b>Cod</b> 1001
Instituția bugetară	Instituția Publică Liceul Teoreticcu "M.Kotiubinski" mun. Chișinău	16273
Grupa principală, grupa, subgrupa	Învățământ / Învățământ secundar / Învățământ liceal	0922
Program	Învățământ	88
Subprogram	Învățământ liceal	06

**I. Informație generală**

Scop	Elevi cu competențe formate concepute drept nivel obligatoriu în vederea intergrării sociale și alegerii adecvate a traseului individual în funcție de potențial, vocație și performanță.
Obiective	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Asigurarea accesului elevilor la învățământul liceal, astfel încât, anual, rata de înmatriculare în clasa a X-a să constituie 60% din numărul total de absolvenți al ciclului gimnazial de studii</li> <li>• Ameliorarea condițiilor tehnico-materiale și didactice cu 10% anual pentru facilitarea accesului elevilor cu cerințe educaționale speciale (CES) la învățământul liceal</li> <li>• Implementarea TIC în instituțiile de învățământ liceal prin asigurarea cu tehnică modernă, acces la internet, în proporție de 80 la sută până în anul 2021</li> <li>• Dezvoltarea infrastructurii și bazei tehnico-materiale a instituțiilor de învățământ liceal cu 10% anual</li> <li>• Susținerea financiară a cadrelor didactice în primii trei ani de activitate pedagogică prin acordarea unui salariu de funcție pentru 75% din norma didactică.</li> </ul>
Descriere narativă	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** (Indicatorii de produs și eficiență se completează de către toate instituțiile bugetare – Org2, iar indicatorii de rezultat se stabilesc de către autoritățile bugetare – Org1)

Categoria	Cod	Denumirea	Unitatea de măsură	Anul de gestiune		
				aprobat	executat <sup>1</sup>	devieri <sup>3</sup> (+/-)
1	2	3	4	5	6	7(6-5)
De rezultat	06	1. Gradul de încadrare a elevilor în învățământul liceal	%	93	93	
	06	2. Ponderea copiilor cu CES integrați în învățământul liceal	%	1	1	
	06	3. Rata cadrelor didactice angajate în instituțiile de învățământ liceal conform articolului 134, punctul 7 din Codul Educației	%	7	7	
	06	4. Gradul de asigurare a instituțiilor de învățământ liceal cu TIC	%	80	80	
De produs	06	1. Numărul de elevi înrolați în instituții de învățământ liceal	unități	459	459	
	06	2. Numărul de centre de resurse deschise pe lângă instituțiile de învățământ liceal	unități			
	06	3. Numărul de instituții de învățământ liceal	unități			

		materială renovată				
	06	4. Numărul de licee asigurate cu sistem TIC	unități	1	1	-
	06	5. Numărul de cadre didactice angajate în instituțiile de învățământ liceal conform articolului 134, punctul 7 din Codul Educației	unități	4	4	-
	06	6. Numărul de elevi cu CES la o unitate de cadru didactic de sprijin	unități	8	8	-
De eficiență	06	1. Cheltuieli medii pentru instruirea unui „elev ponderat” în învățământ liceal	lei	13969	13969	-
	06	2. Cheltuieli medii pentru dezvoltarea infrastructurii și bazei tehnico-materiale a unei instituții de învățământ liceal	mii lei	125	125	-

III. Cheltuieli, mii lei					
Denumirea	Cod		Anul de gestiune		
	P3	Eco (k6)	Aprobat	Precizat	Executat <sup>3</sup>
1	2	3	4	5	6
<b>Învățământ liceal</b>	<b>00203</b>				
Remunerarea muncii angajaților conform statelor		211180	5079.6	6682.2	6565.2
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii		212100	1473.1	1942.8	1913.3
Energie electrică		222110	155.0	202.83	202.8
Energie termica		222130	251.6	846.4	846.4
Apa si canalizare		222140	40.0	33.0	33.0
Alte servicii comunale		222190	9.4	12.9	12.9
Servicii informaționale		222210	25.0	25.0	25.0
Servicii de telecomunicații		222220	10.0	3.1	3.1
Servicii de locatiune		222300	0	0	
Servicii de transport		222400	0	0	0
Servicii de reparații curente		222500	0	0	0
Formare profesionala		222600	3.0	3.0	3.0
Deplasari de serviciu peste hotare		222720	0	0	0
Servicii editoriale		222910	0	0	
Servicii pază		222940	0	0	0
Servicii poștale și servicii de distribuire a drepturilor sociale		222980	1.5	1.5	1.5
Servicii neatribuite altor alineate		222990	36.5	36.5	36.5
Compensații (chiria)		272500	12.0	12.0	10.0
Alte prestații de asistență socială		272900	37.0	37.0	24.0
Îndemnizații pentru incapacitatea temporară de muncă achitate din mijloacele financiare ale angajatului		273500	28.1	58.1	54.7
Alte prestații sociale (3000,00 lei)		273900		225.0	165.0
Reparații capitale ale clădirilor		311120	0	699.0	698.8
Procurarea construcțiilor speciale		312110	00	0	0
Procurarea mașinilor și utilajelor		314110	125	245.8	245.8
Reparații capitale ale mașinilor și utilajului		314120		0	0
Procurarea uneltelor și sculelor, inventarului de producere și gospodăresc		316110	50.0	142.9	142.9
Procurarea medicamentelor și materialelor sanitare		334110	4.6	4.6	4.6
Procurarea materialelor pentru scopuri		335110	5.0	5.0	5.0

Procurarea materialelor de uz gospodăresc și rechizitelor d birou		336110	90.0	115.4	115.4
Procurarea materialelor de construcție		337110	40.0	40.0	40.0
Procurarea accesoriilor de pat, îmbrăcămintei, încălțăminte		338110	0	0	0
Procurarea altor materiale		339110			
	<b>00411</b>				
Remunerarea muncii angajaților conform statelor		211180		100.1	0
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii		212100		29.0	0
<b>Asigurarea alimentației copiilor/elevilor din instituțiile de învățământ</b>	<b>00448</b>				
Servicii neatribuite altor alineate		222990	513.8	404.9	404.9
<b>PRESTAȚII SOCIALE</b>	<b>00492</b>				
Compensatii		272500	176.0	176.0	168.0
<b>TOTAL</b>			<b>8166.2</b>	<b>12084.0</b>	<b>11720.5</b>

**Semnat:**

Conducătorul instituției \_Varzaru Galina\_\_\_\_\_ /  / (numele, prenumele)

Șeful subdiviziunii responsabile de buget Sava Oxana / \_\_\_\_\_ / (numele, prenumele)

Șeful subdiviziunii responsabile de politici<sup>4</sup> \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / (numele, prenumele)

Data: 31.12.2022

**Note:**

1) Dacă indicatorul nu poate fi evaluat semestrial, realizarea acestuia se completează doar în raportul anual.

2) În capitolul III în rubrica "Executat" se indică executarea de casă.

3) Devierile vor fi explicate printr-o notă informativă la raport.

4) Se semnează doar rapoartele generalizate ale autorității bugetare la nivel de subprogram.