

Buzetul autorității/instituției bugetare pe anul 2024

APL		Cod
Instituția	Instituția Publică Complexul Educațional Gimnaziu - grădiniță nr.75	1001
Sursa	Buzetul local de nivelul II	16185
		22

A. Sinteza resurselor și cheltuielilor, mii lei

Denumirea	Cod			Suma
	F3-activitatea	Cheltuieli, resurse (S3)	Eco (k2)	
I. RESURSE, total				2097900,0
Resurse generale		300		1942400,0
Resurse colectate		297	142310	155500,0
II. CHELTUIELI, total		300		2097900,0
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			Cod
		0911		F1F3
Program		88		P1
Subprogram		02		P2

I. Informație generală

Scop	Copii dezvoltăți 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 învățămînt 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 rezultat	R1	Gradul de înrolare a copiilor în vîrstă de 3-6(7) ani în instituțiile de educație timpurie	%	90
	R2	Ponderele 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	%	11
De produs	P1	Numărul de copii în vîrstă de 3-6(7) ani încadrați în instituții de educație timpurie	Nr. de copii	70
	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	0
De eficiență	E1	Cheltuieli medii prevăzute pentru întreținerea unui copil în grădiniță	lei	29060,0
	E2	Cheltuieli medii pentru dezvoltarea infrastructurii și bazei tehnico-materiale a unei instituții de educație timpurie	mii lei	500,0

III. Cheltuieli, mii lei

Denumirea	Cod		Suma
	P3-activitatea	Eco (k6)	
Salariul de baza	00199	211180	640000,0
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	00199	212100	185600,0
Energie electrica	00199	222110	66900,0
Gaze	00199	222120	480000,0
Energie termica	00199	222130	
Apa si canalizare	00199	222140	37600,0
Alte servicii comunale	00199	222190	
Servicii informationale	00199	222210	
Servicii de telecomunicatii	00199	222220	
Servicii de reparatii curente	00199	222500	157000,0
Formare profesionala	00199	222600	7500,0
Servicii postale	00199	222980	4000,0
Servicii neatribuite altor aliniate	00199	222999	700,0
Compensatii	00199	272500	
Compensatii	00492	272500	12000,0
Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca	00199	273500	11200,0
Cheltuieli capitale de cadastru	00199	282100	
Reparatii capitale ale cladirilor	00199	311120	
Procurarea masinilor si utilajelor	00199	314110	10000,0
Procurarea uneltelor si sculelor, inventarului de productie si	00199	316110	15700,0
Procurarea combustibilului, carburantilor si lubrifiantilor	00199	331110	2100,0
Procurarea medicamentelor si materialelor sanitare	00199	334110	700,0
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	00199	336110	29500,0
Procurarea materialelor de constructie	00199	337110	23000,0
Procurarea accesoriilor de pat, imbracamintei, incaltamintei	00199	338110	
Procurarea altor materiale	00199	339110	11000,0
Total 00199			1694500,0

Salariul de baza	00448	211180	
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	00448	212100	
Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca	00448	273500	
Procurarea produselor alimentare	00448	333110	
Servicii neatribuite altor aliniate	00448	222999	403400,0
Total 00448			403400,0
IN TOTAL			2097900,0

D. Limitele de investiții capitale				Suma
Denumirea	Cod		proiect	
	PIP2	P3		

19.08.2024

Conducătorul

Vladimir CRUȘINSCHI

Seful serviciului economico-financiar

Galina Lupu

Bugetul autorității/instituției bugetare pe anul 2024

APL		Cod
Instituția	Insituția Publică Complexul Educațional Gimnaziul-grădiniță nr.75	1001
Sursa	Bugetul local de nivelul II	16185
		22

A. Sinteza resurselor și cheltuielilor, mii lei

Denumirea	Cod			Suma
	F3-activita	Cheltuieli, resurse (S3)	Eco (k2)	
I. RESURSE, total				3637700,0
Resurse generale		300		3587700,0
Resurse colectate		297	142310	
Resurse colectate		297	142320	50000,0
II. CHELTUIELI, total		300		3637700,0
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			Cod
	0921	88	04	
Program				P1
Subprogram				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	%	50
	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	%	
	P2	Numărul de elevi înrolați în instituții de învățământ gimnazial	unițiți	135
	P3	Numărul de centre de resurse deschise pe lângă instituțiile de învățământ gimnazial	unițiți	
	P4	Numărul de gimnazii asigurate cu suport didactic necesar	unițiți	
De eficiență	E1	Numărul de instituții de învățământ gimnazial cu reparații efectuate și baza tehnico-materială renovată	unițiți	
	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	19020

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	475

III. Cheltuieli, mii lei

Denumirea	Cod		Suma
	P3-activitatea	Eco (k6)	
Salariul de baza	00201	211180	2290100,0
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	00201	212100	670000,0
Energie electrica	00201	222110	138000,0
Gaze	00201	222120	116000,0
Energie termica	00201	222130	
Apa si canalizare	00201	222140	
Alte servicii comunale	00201	222190	10600,0
Servicii informationale	00201	222210	14200,0
Servicii de telecomunicatii	00201	222220	2100,0
Servicii de transport	00201	222400	
Servicii de reparatii curente	00201	222500	
Formare profesionala	00201	222600	
Servicii de paza	00201	222940	
Servicii postale	00201	222980	
Servicii neatribuite altor aliniate	00201	222999	7100,0
Compensații	00201	272500	24000,0
Compensații	00492	272500	52000,0
Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de	00201	273500	31800,0
Procurarea masinilor si utilajelor	00201	314110	
Procurarea uneltelor si sculelor, inventarului de	00201	316110	
Procurarea combustibilului, carburantilor si	00201	331110	
Procurarea medicamentelor si materialelor sanitare	00201	334110	1300,0
Procurarea materialelor pentru scopuri didactice,	00201	335110	1200,0
Procurarea materialelor de uz gospodaresc	00201	336110	6000,0
Procurarea materialelor de constructie	00201	337110	
Procurarea altor materiale	00200	339110	
Total			3364400,0
Servicii neatribuite altor aliniate (alimentatie)	00448	222999	273300,0
IN TOTAL			3637700,0

D. Limitele de investiții capitale

Denumirea	Cod				Suma
	P1P2	P3	proiect	Eco (k6)	

19.08.2024

Conducătorul

Vladimir CRUȘINSCHI

Seful serviciului economico-financiar

Galina Lupu