

Bugetul autorității/instituției bugetare pe anul 2023

Formularul 9.2

APL		Cod
Instituția	IP Liceul Teoretic „Petru Movilă”	1001
Sursa	Bugetul local de nivelul II	14212
		22

A. Sinteza resurselor și cheltuielilor, mii lei

Denumirea	Cod			Suma
	F3-activitatea	Cheltuieli, resurse (S3)	Eco (k2)	
I. RESURSE, total				21555,1
Resurse generale		300	149800	21530,1
Resurse colectate		297	142320	25,0
II. CHELTUIELI, total		300		21530,1
Recurente				
Investiții capitale				

B. Resuse 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				142320	25,0
Resurse externe	200					

C. Programele de cheltuieli

Grupa	922	Cod
Program	88	F1F3
Subprogram	06	P1
		P2

I. Informație generală

Scop	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
Obiective (pe termen mediu, inclusiv pe anul care se aprobă)	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
	Ameliorarea condițiilor tehnico-materiale și didactice cu 10% anual pentru facilitarea accesului elevilor cu cerințe educaționale speciale (CES) la învățământul liceal
	Dezvoltarea infrastructurii și bazei tehnico-materiale a instituțiilor de învățământ liceal cu 10% anual
	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	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 2024
	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
De rezultat	R1	Gradul de încadrare a elevilor în învățământul liceal	%	93
	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	%	80
	R4	Ponderele copiilor cu CES integrați în învățământul liceal	%	7
De produs	P1	Numărul de elevi înrolați în instituții de învățământ liceal	unități	1029,00
	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	
	P4	Numărul de cadre didactice în primii trei ani de activitate pedagogică angajate în instituțiile de învățământ liceal	unități	2,00
De eficiență	E1	Numărul de elevi cu CES la o unitate de cadru didactic de sprijin	unități	5
	E2	Cheltuieli medii pentru instruirea unui „elev ponderat” în învățământ liceal	lei	18762,0
	E3	Cheltuieli medii pentru dezvoltarea infrastructurii și bazei tehnico-materiale a unei instituții de învățământ liceal	mii lei	210,00

III. Cheltuieli, mii lei

Denumirea	Cod		Suma
	P3-activitatea	Eco (k6)	
Salariul de baza	00203	211180	12962,0
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	00203	212100	3759,0
Prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala	00203	212210	
Energie electrica	00203	222110	800,0
Gaze	00203	222120	
Energie termica	00203	222130	1500,0
Apa si canalizare	00203	222140	110,0
Alte servicii comunale	00203	222190	30,0
Servicii informatinale	00203	222210	25,0
Servicii de telecomunicatii	00203	222220	5,5
Servicii de locatiune	00203	222300	
Servicii de transport	00203	222400	
Servicii de reparatii curente	00203	222500	200,0
Formare profesionala	00203	222600	1,0
Deplasari de serviciu in interiorul tarii	00203	222710	
Servicii medicale	00203	222810	
Servicii editoriale	00203	222910	
Servicii de paza	00203	222940	
Servicii postale	00203	222980	
Servicii neatribuite altor aliniate	00203	222990	50,0
Compensatii	00203	272500	18,0
Alte prestatii de la asistenta socială	00203	272900	
Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca	00203	273500	90,0
Reparatii capitale ale cladirilor	00203	311120	
Procurarea masinilor si utilajelor gospodaresc	00203	314110	80,0
Procurarea activelor nemateriale	00203	316110	100,0
Procurarea altor mijloace fixe	00203	317110	
Procurarea combustibilului, carburantilor si lubrifiantilor	00203	318110	30,0
Procurarea pieselor de schimb	00203	331110	
Procurarea produselor alimentare	00203	332110	5,0
Procurarea medicamentelor si materialelor sanitare	00203	333110	
Procurarea materialelor pentru scopuri didactice, stiintifice si alte scopuri	00203	334110	12,5
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	00203	335110	10,0
Procurarea materialelor de constructie	00203	336110	90,0
Procurarea altor materiale	00203	337110	100,0
Servicii neatribuite altor aliniate	00203	339110	3,1
Compensatii	00448	222990	1237,0
Total	00492	272500	312,0
			21530,1

D. Limitele de investitii capitale

Denumirea	Cod				Suma
	PIP2	P3	proiect	Eco (k6)	

Conducătorul

Oxana Chiosa

Seful serviciului economico-financiar

A.Moscva-Miniuc

