Formularul 9.2

Bugetul autorității/instituției bugetare pe anul 2023

		Cod
APL	Primaria mun Chisinau	1001
Instituția	Instituția Publică Liceul teoretic "A.Cehov"	16276
Sursa	Bugetul local de nivelul II	22

A. Sinteza resurselor și cheltuielilor, mii lei

Denumirea	Cod			Suma
	F3-activita tea	Cheltuieli , resurse (S3)	Eco (k2)	
I. RESURSE, total				15255700,0
Resurse generale		100		15255700,0
Resurse colectate		297		0,0
II. CHELTUIELI, total		300	Total	15255700,0
			21	12510000,0
			22	2267700,0
			25	
			27	263000,0
			28	
			31	100000,0
			33	115000,0
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						0
Resurse interne	1				142310	
					142320	
					144114	
Resurse externe	200					

C. Programele de cheltuieli

		Cod
Grupa	922	F1F3
Program	88	P1
Subprogram	06	P2

I.Informații 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 învățămînt 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
	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
Descriere 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 învățămîntul superior, profesional tehnic postsecundar nonterțiar în funcție de potențial, vocație și performanță.

II. Indicatori de performanță

Categoria	cod	Denumirea	Unitatea de măsură	Valoarea
De rezutat	R1	Gradul de încadrare a elevilor în învățământul liceal	%	75
	R2	Rata cadrelor didactice în primii trei ani de activitate pedagogică angajate în instituțiile de învățământ liceal	%	8
	R3	Gradul de asigurare a instituțiilor de învățământ liceal cu TIC	%	95
	R4	Ponderea copiilor cu CES integrați în învățământul liceal	%	1
	P1	Numărul de elevi înrolați în instituții de învățământ liceal	unități	721
	P2	Numărul de centre de resurse deschise pe lângă instituțiile de învățământ liceal	unități	1

De produs	P3	Numărul de instituții de învățământ liceal cu reparații efectuate și baza tehnico – materială renovată	unități	0
	P4	Numărul de cadre didactice în primii trei ani de activitate pedagogică angajate în instituțiile de învățământ liceal	unități	3
De eficiență	E1	Numărul de elevi cu CES la o unitate de cadru didactic de sprijin	unități	10
	E2	Cheltuieli medii pentru instruirea unui „elev ponderat" în învățământ liceal	lei	18762
	E3	Cheltuieli medii pentru dezvoltarea infrastructurii și bazei tehnico-materiale a unei instituții de învățământ liceal	mln lei	300,0

III. Cheltuieli, mii lei

Denumirea	Cod		Suma
	P3-activitatea	Eco (k6)	
Salariul de baza	00203	211180	9700000
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	00203	212100	2810000
Prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala	00203	212210	
Energie electrica	00203	222110	500000
Gaze	00203	222120	
Energie termica	00203	222130	300000
Apa si canalizare	00203	222140	50000
Alte servicii comunale	00203	222190	99000
Servicii informationale	00203	222210	40000
Servicii de telecomunicatii	00203	222220	3000
Servicii de locatiune	00203	222300	
Servicii de transport	00203	222400	
Servicii de reparatii curente	00203	222500	30000
Formare profesionala	00203	222600	8500
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	5000
Servicii neatribuite altor aliniate	00203	222990	10000
Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca	00203	273500	45000
Reparatii capitale ale cladirilor	00203	311120	
Procurarea masinilor si utilajelor	00203	314110	40000
Procurarea uneltelor si sculelor, inventarului de producere si gospodaresc	00203	316110	50000
Procurarea activelor nemateriale	00203	317110	
Procurarea altor mijloace fixe	00203	318110	10000
Procurarea combustibilului, carburantilor si lubrifiantilor	00203	331110	
Procurarea pieselor de schimb	00203	332110	5000
Procurarea produselor alimentare	00203	333110	
Procurarea medicamentelor si materialelor sanitare	00203	334110	5000
Procurarea materialelor pentru scopuri didactice, stiintifice si alte scopuri	00203	335110	5000
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	00203	336110	60000
Procurarea materialelor de constructie	00203	337110	40000
Procurarea accesoriilor de pat, imbracamintei, incaltamintei	00203	338110	
Servicii neatribuite altor aliniate	00448	222990	1222200
Compensatii (4000 lei) HG 969/2018 anexa nr. 35	00492	272500	200000
Compensatii 2000 lei anexa nr. 36	00203	272500	18000
Total			**15255700**

D. Limitele de investiții capitale

Denumirea	Cod				Suma
	P1P2	P3	proiect	Eco (k6)	

Conducătorul_____ Valentina Berdan

Contabil-șef_____ Maria Barbaros

Economist_____ Nina Toncova

Data prezentării 06.01.2023