

Program pe anul 2025

			Cod
Subgrupa	Educație timpurie		0911
Programul	Învățământ		88
Subprogramul	Educație timpurie		02

I. Informație generală (se completează de către autoritatea publică Org1)	
Scop	Copii pregătiți multilateral pentru viață și integrare în activitatea școlară
Obiective (pe termen mediu, cu accent sporit pe anul pentru care se aprobă programul)	Întreținerea și asigurarea accesului la educație timpurie a circa 136 copii în 2025 pentru 7 grupe, 144 copii în anul 2026, 144 copii în anul 2027.
Descriere succintă	Subprogramul se realizează prin organizarea procesului de instruire a copiilor din s.Sirota, s.Neculăieuca, s. Bulăiești, s.Mîrzești.

II. Indicatorii de performanță									
Categori	Cod	Denumirea	Unitatea de măsură	2022	2023	2024	2025	2026	2027
				Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
De rezultat	r	Ponderea copiilor prognozați pentru înrolare în instituția preșcolară față de anul precedent	%	188,6	137,3	136,0	87,7	100,0	100,0
De produs	o	Numărul de copii înrolați în instituție	număr	83	114	155	136	144	144
De eficiență	e	Cheltuieli medii pentru întreținerea unui copil	lei	39402	48882	35474	42260	40396	40770

III. Cheltuieli, mii lei								
Denumirea	Cod		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	P3	Eco k6	Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
Total cheltuieli, inclusiv:			3270,4	5572,6	5498,5	5747,4	5817,0	5870,9
Remunerarea muncii angajaților conform statelor		211180	1589,2	2718,9	3002,4	3139,0	3139,0	3139,0
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii		212100	460,8	788,5	870,7	910,4	910,4	910,4
Energie electrică		222110	25,6	75,3	53,8	50,0	50,0	50,0
Gaze		222120	178,0	288,1	178,9	113,7	113,7	113,7
Apă și canalizare		222140	6,9	14,3	24,2	20,2	20,2	20,2
Servicii informaționale		222210	14,6	19,8	18,9	18,9	18,9	18,9
Servicii de telecomunicații		222220	1,7	1,1	1,6	2,2	2,2	2,2
Servicii de locațiune		222300	17,8	24,7	21,6	14,5	14,5	14,5
Servicii de reparații curente		222500	1,3	0,4		11,0	11,0	11,0
Formare profesională		222600	0,5	0,4	3,0	2,3	2,3	2,3
Deplasări de serviciu în interiorul țării		222710	0,6		3,5			
Servicii medicale		222810	3,2	2,5	7,0	7,0	7,0	7,0
Servicii poștale și curierat		222980			1,0			
Servicii neatribuite altor aliniate		222990	736,1	1104,9				
Servicii neatribuite altor aliniate		222999			1045,7	966,2	1070,1	1123,2
Compensații		272500	36,0	44,0	56,0	44,0	44,0	44,0
Indemnizații pentru incapacitatea temporară de muncă achitate din mijloacele financiare ale angajatorului		273500	3,9	9,0	13,8			
Alte prestații sociale ale angajaților		273900	63,0	128,0				
Reparații capitale ale clădirilor		311120		4,9				
Procurarea mașinilor și utilajelor		314110	14,8	6,7	2,0	107,8	107,7	110,9
Procurarea uneltelor și sculelor, inventarului de producere și gospodăresc		316110	2,2	43,4	0,0	43,2	20,0	20,0

III. Cheltuieli, mii lei								
Denumirea	Cod		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	P3	Eco k6	Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
Procurarea combustibilului, carburanților și lubrifianților		331110	74,8	215,8	140,6	160,0	163,0	160,0
Procurarea medicamentelor și materialelor sanitare		334110	1,8	2,5	2,5	0,5	0,5	0,5
Procurarea materialelor pentru scopuri didactice, științifice și alte scopuri		335110	5,0					
Procurarea materialelor de uz gospodăresc și rechizitelor de birou		336110	16,0	36,8	23,1	46,0	46,0	46,0
Procurarea materialelor de construcție		337110	12,0	16,5	18,1	25,0	25,0	25,0
Procurarea accesoriilor de pat, îmbrăcăminte, încălțăminte		338110			5,0	11,0	11,0	11,6
Procurarea altor materiale		339110	4,6	26,1	5,1	54,5	40,5	40,5
Educație timpurie	00199							
Total cheltuieli, inclusiv:	00199		2356,5	4187,4	4145,0	4466,1	4431,8	4435,2
Remunerarea muncii angajaților conform statelor	00199	211180	1480,5	2530,7	2797,1	2914,0	2914,0	2914,0
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii	00199	212100	429,3	733,9	811,2	845,1	845,1	845,1
Energie electrică	00199	222110	25,6	75,3	53,8	50,0	50,0	50,0
Gaze	00199	222120	178,0	288,1	178,9	113,7	113,7	113,7
Apă și canalizare	00199	222140	6,9	14,3	24,2	20,2	20,2	20,2
Servicii informaționale	00199	222210	14,6	19,8	18,9	18,9	18,9	18,9
Servicii de telecomunicații	00199	222220	1,7	1,1	1,6	2,2	2,2	2,2
Servicii de locațiune	00199	222300	17,8	24,7	21,6	14,5	14,5	14,5
Servicii de reparații curente	00199	222500	1,3	0,4		11,0	11,0	11,0
Formare profesională	00199	222600	0,5	0,4	3,0	2,3	2,3	2,3
Deplasări de serviciu în interiorul țării	00199	222710	0,6		3,5			
Servicii medicale	00199	222810	3,2	2,5	7,0	7,0	7,0	7,0
Servicii poștale și curierat	00199	222980			1,0			
Servicii neatribuite altor aliniate	00199	222990	7,4	16,0				
Servicii neatribuite altor aliniate	00199	222999			13,0	19,2	19,2	21,8
Indemnizații pentru incapacitatea temporară de muncă achitate din mijloacele financiare ale angajatorului	00199	273500	3,9	8,5	13,8			
Alte prestații sociale ale angajaților	00199	273900	54,0	119,0				
Reparații capitale ale clădirilor	00199	311120		4,9				
Procurarea mașinilor și utilajelor	00199	314110	14,8	6,7	2,0	107,8	107,7	110,9
Procurarea uneltelor și sculelor, inventarului de producere și gospodăresc	00199	316110	2,2	43,4		43,2	20,0	20,0
Procurarea combustibilului, carburanților și lubrifianților	00199	331110	74,8	215,8	140,6	160,0	163,0	160,0
Procurarea medicamentelor și materialelor sanitare	00199	334110	1,8	2,5	2,5	0,5	0,5	0,5
Procurarea materialelor pentru scopuri didactice, științifice și alte scopuri	00199	335110	5,0					
Procurarea materialelor de uz gospodăresc și rechizitelor de birou	00199	336110	16,0	36,8	23,1	46,0	46,0	46,0
Procurarea materialelor de construcție	00199	337110	12,0	16,5	18,1	25,0	25,0	25,0
Procurarea accesoriilor de pat, îmbrăcăminte, încălțăminte	00199	338110			5,0	11,0	11,0	11,6
Procurarea altor materiale	00199	339110	4,6	26,1	5,1	54,5	40,5	40,5
Asigurarea alimentării copiilor/elevilor din instituțiile de învățământ	00448							
Total cheltuieli, inclusiv:	00448		877,9	1341,2	1297,5	1237,3	1341,2	1391,7
Remunerarea muncii angajaților conform statelor	00448	211180	108,7	188,2	205,3	225,0	225,0	225,0
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii	00448	212100	31,5	54,6	59,5	65,3	65,3	65,3
Servicii neatribuite altor aliniate	00448	222990	728,7	1088,9				
Servicii neatribuite altor aliniate	00448	222999			1032,7	947,0	1050,9	1101,4
Indemnizații pentru incapacitatea temporară de munca achitate din mijloacele financiare ale angajatorului	00448	273500		0,5				
Alte prestații sociale ale angajaților	00448	273900	9,0	9,0				

III. Cheltuieli, mii lei								
Denumirea	Cod		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	P3	Eco k6	Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
Compensații bănești pentru personalul didactic	00492							
Total cheltuieli, inclusiv:	00492		36,0	44,0	56,0	44,0	44,0	44,0
Compensații	00492	272500	36,0	44,0	56,0	44,0	44,0	44,0