

Program pe anul 2025

		Cod
Subgrupa	Învățământ gimnazial	0921
Programul	Învățământ	88
Subprogramul	Învățământ gimnazial	04

I. Informație generală (se completează de către autoritatea publică Org1)	
Scop	Studii gimnaziale de calitate necesare formării culturii generale și orientării spre nivele superioare de învățământ
Obiective (pe termen mediu, cu accent sporit pe anul pentru care se aprobă programul)	Întreținerea și instruirea în mediu a 5922 elevi în anul 2025, 5964 elevi în anul 2026 și 5964 elevi în anul 2027
Descriere succintă	Subprogramul se realizează prin organizarea procesului de instruire a elevilor din gimnazii

II. Indicatorii de performanță									
Categorie	Cod	Denumirea	Unitatea de măsură	2022	2023	2024	2025	2026	2027
				Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
De rezultat	r	Numărul mediu de elevi față de anul precedent	%	98,5	97,6	97,8	96,0	100,0	100,0
	r1	Cheltuieli medii pentru instruirea unui elev față de anul precedent	%	113,5	124,0	118,6	107,2	100,3	100,2
	r2	Gradul de executare a mijloacelor alocate din Componenta raională în raport cu volumul calculat	%	98,5	87,8	100,0	100,0	100,0	100,0
	r3	Gradul de executare a mijloacelor alocate din Fondul de Educație Incluzivă	%	99,9	92,8	100,0	100,0	100,0	100,0
De produs	o	Numărul mediu de elevi	număr	6379	6223	6171	5922	5964	5964
	o1	Numărul de instituții beneficiare de alocații din Componenta raională	număr	38	44	47	47	47	47
	o2	Numărul de instituții beneficiare de alocații din Fondul de Educație Incluzivă	număr	34	32	47	33	33	33
De eficiență	e	Cheltuieli medii pentru instruirea unui elev	lei	23463	29106	25484	27314	27343	27406
	e1	Cheltuieli medii per instituție alocate din Componenta raională	mii lei	340,0	416,2	440,5	292,9	283,8	283,8
	e2	Cheltuieli medii per instituție alocate din Fondul de Educație Incluzivă	mii lei	121,7	152,4	112,0	164,9	164,9	164,9

III. Cheltuieli, mii lei								
Denumirea	Cod		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	P3	Eco k2	Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
Total cheltuieli, inclusiv:			152731,7	184707,8	183232,2	180962,4	181857,8	182233,5
Remunerarea muncii angajaților conform statelor		211180	89256,1	103942,7	103496,8	107855,2	107855,2	107855,2
Compensații pentru transport		211320	294,2	352,2				
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii		212100	25884,4	30143,3	30014,6	31280,2	31280,2	31280,2
Energie electrică		222110	787,2	1230,5	926,1	923,6	923,6	923,6
Gaze		222120	6420,3	9477,6	5485,0	4422,6	4772,6	4772,6
Apa și canalizare		222140	166,8	173,6	198,6	235,8	235,8	235,8
Alte servicii comunale		222190	32,6	49,7	67,2	85,7	85,7	85,7
Servicii informaționale		222210	460,2	513,1	525,1	558,8	558,8	558,8
Servicii de telecomunicații		222220	48,2	41,7	61,5	49,3	49,3	49,3
Servicii de locațiune		222300	2439,3	2124,6	1697,9	1682,4	1682,4	1682,4
Servicii de transport		222400	395,7	419,0	3,6	3,6	3,6	3,6

III. Cheltuieli, mii lei								
Denumirea	Cod		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	P3	Eco k2	Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
Servicii de reparații curente		222500	244,7	502,7	85,0	72,1	72,1	72,1
Formare profesională		222600	118,2	133,6	110,1	91,7	91,7	91,7
Deplasări de serviciu în interiorul țării		222710	41,6	39,5	47,2	42,8	42,8	42,8
Servicii medicale		222810	102,5	93,7	116,4	94,1	94,1	94,1
Servicii de protocol		222920	0,7					
Servicii de pază		222940	9,6	9,6	9,6	9,6	9,6	9,6
Servicii financiare		222970	1,4					
Servicii poștale și curierat		222980	22,2	28,7	39,0	18,0	18,0	18,0
Servicii neatribuite altor aliniate		222990	6692,0	8236,4	2,0			
Servicii neatribuite altor aliniate		222999			34775,4	27770,7	28024,7	28400,4
Compensații		272500	2196,0	2192,0	2408,0	2328,0	2328,0	2328,0
Îndemnizații la încetarea acțiunii contractului muncă		273200	42,0	16,5				
Îndemnizații pentru incapacitatea temporară de muncă achitate din mijloace financiare ale angajatorului		273500	219,4	228,1	229,8	139,0	139,0	139,0
Alte prestații sociale ale angajatorilor		273900	2613,0	3801,0				
Taxe, amenzi, penalități și alte plăți obligatorii		281400	0,7					
Reparații capitale ale clădirilor		312121	7029,7	13317,6	473,7	784,7	784,7	784,7
Reparații capitale ale construcțiilor speciale		311120	1122,7	477,0				
Procurarea mașinilor și utilajelor		314110	1064,4	1559,5	172,6	90,0	90,0	90,0
Procurarea uneltelor și sculelor, inventarului de producere și gospodăresc		316110	643,8	1609,0	280,4	235,4	235,4	235,4
Procurarea activelor nemateriale		317110		4,7				
Procurarea altor mijloace fixe		318110	53,9	64,0	55,2	25,0	25,0	25,0
Procurarea combustibilului, carburanților și lubrifianților		331110	2468,0	1985,0	792,6	1125,6	1125,6	1125,6
Procurarea pieselor de schimb		332110	222,0	99,3	5,0	3,0	3,0	3,0
Procurarea produselor alimentare		333110	6,8					
Procurarea medicamentelor și materialelor sanitare		334110	50,1	52,9	59,6	57,8	57,8	57,8
Procurarea materialelor pentru scopuri didactice, științifice și alte scopuri		335110	88,2	127,5	69,9	65,5	65,5	65,5
Procurarea materialelor de uz gospodăresc și rechizitelor de birou		336110	434,3	554,9	398,7	292,4	456,3	456,3
Procurarea materialelor de construcție		337110	607,6	904,2	506,1	475,8	603,3	603,3
Procurarea accesoriilor de pat, îmbrăcăminte, încălțăminte		338110	5,5	7,5		1,0	1,0	1,0
Procurarea altor materiale		339110	445,7	194,9	119,5	143,0	143,0	143,0
Învățământ gimnazial	00201							
Total cheltuieli, inclusiv:	00201		139461,9	169175,7	144406,5	148854,8	149707,2	149707,2
Remunerarea muncii angajaților conform statelor	00201	211180	86831,6	100884,8	101897,2	106100,2	106100,2	106100,2
Compensații pentru transport	00201	211320	294,2	352,2				
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii	00201	212100	25181,1	29256,8	29550,4	30770,8	30770,8	30770,8
Energie electrică	00201	222110	787,2	1230,5	926,1	923,6	923,6	923,6
Gaze	00201	222120	6420,3	9477,6	5485,0	4422,6	4772,6	4772,6
Apa și canalizare	00201	222140	166,8	173,6	198,6	235,8	235,8	235,8
Alte servicii comunale	00201	222190	32,6	49,7	67,2	85,7	85,7	85,7
Servicii informaționale	00201	222210	460,2	513,1	525,1	558,8	558,8	558,8
Servicii de telecomunicații	00201	222220	48,2	41,7	61,5	49,3	49,3	49,3
Servicii de locațiune	00201	222300	2439,3	2124,6	1697,9	1682,4	1682,4	1682,4
Servicii de transport	00201	222400	3,8	4,4	3,6	3,6	3,6	3,6
Servicii de reparații curente	00201	222500	89,5	66,8	85,0	72,1	72,1	72,1
Formare profesională	00201	222600	118,2	133,6	110,1	91,7	91,7	91,7
Deplasări de serviciu în interiorul țării	00201	222710	41,6	39,5	47,2	42,8	42,8	42,8
Servicii medicale	00201	222810	102,5	93,7	116,4	94,1	94,1	94,1
Servicii de protocol	00201	222920	0,7					
Servicii de pază	00201	222940	9,6	9,6	9,6	9,6	9,6	9,6
Servicii financiare	00201	222970	1,4					
Servicii poștale și curierat	00201	222980	22,2	28,7	39,0	18,0	18,0	18,0
Servicii neatribuite altor aliniate	00201	222990	284,4	400,5	2,0			

III. Cheltuieli, mii lei								
Denumirea	Cod		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	P3	Eco k2	Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
Servicii neatribuite altor alinate	00201	222999			430,0	263,0	474,0	474,0
Îndemnizații la încetarea acțiunii contractului muncă	00201	273200	42,0	16,5				
Îndemnizații pentru incapacitatea temporară de muncă achitate din mijloace financiare ale angajatorului	00201	273500	213,9	220,6	221,3	131,5	131,5	131,5
Alte prestații sociale ale angajatorilor	00201	273900	2457,0	3633,0				
Taxe, amenzi, penalități și alte plăți obligatorii	00201	281400	0,7					
Reparații capitale ale clădirilor	00201	311120	7029,7	13317,6	473,7	784,7	784,7	784,7
Reparații capitale ale construcțiilor speciale	00201	312120	1122,7	477,0				
Procurarea mașinilor și utilajelor	00201	314110	1064,4	1559,5	172,6	90,0	90,0	90,0
Procurarea uneltelor și sculelor, inventarului de producere și gospodăresc	00201	316110	643,8	1609,0	280,4	235,4	235,4	235,4
Procurarea activelor nemateriale	00202	317110		4,7				
Procurarea altor mijloace fixe	00201	318110	53,9	64,0	55,2	25,0	25,0	25,0
Procurarea combustibilului, carburanților și lubrifianților	00201	331110	1834,9	1507,0	792,6	1125,6	1125,6	1125,6
Procurarea pieselor de schimb	00201	332110	32,1	43,5	5,0	3,0	3,0	3,0
Procurarea medicamentelor și materialelor sanitare	00201	334110	50,1	52,9	59,6	57,8	57,8	57,8
Procurarea materialelor pentru scopuri didactice, științifice și alte scopuri	00201	335110	88,2	127,5	69,9	65,5	65,5	65,5
Procurarea materialelor de uz gospodăresc și rechizitelor de birou	00201	336110	434,3	554,9	398,7	292,4	456,3	456,3
Procurarea materialelor de construcție	00201	337110	607,6	904,2	506,1	475,8	603,3	603,3
Procurarea accesoriilor de pat, îmbrăcămintei, încălțămintei	00201	338110	5,5	7,5		1,0	1,0	1,0
Procurarea altor materiale	00201	339110	445,7	194,9	119,5	143,0	143,0	143,0
Asigurarea alimentării copiilor/elevilor din instituțiile de învățământ	00448							
Total cheltuieli, inclusiv:	00448		8015,5	9761,9	10447,1	10570,2	11040,7	11416,4
Remunerarea muncii angajaților conform statelor	00448	211180	1162,2	1409,9	1599,6	1755,0	1755,0	1755,0
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii	00448	212100	337,2	408,6	464,2	509,4	509,4	509,4
Servicii neatribuite altor alinate	00448	222990	6395,8	7824,6				
Servicii neatribuite altor alinate	00448	222999			8374,8	8298,3	8768,8	9144,5
Îndemnizații pentru incapacitatea temporară de muncă achitate din mijloace financiare ale angajatorului	00448	273500	2,5	1,8	8,5	7,5	7,5	7,5
Alte prestații sociale ale angajatorilor	00448	273900	111,0	117,0				
Procurarea produselor alimentare	00448	333110	6,8					
Transportarea elevilor	00389							
Total cheltuieli, inclusiv:	00389		3058,3	3578,2				
Remunerarea muncii angajaților conform statelor	00389	211180	1262,3	1648,0				
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii	00389	212100	366,1	477,9				
Servicii de transport	00389	222400	391,9	414,6				
Servicii de reparații curente	00389	222500	155,2	435,9				
Servicii neatribuite altor alinate	00389	222990	11,8	11,3				
Îndemnizații pentru incapacitatea temporară de muncă achitate din mijloace financiare ale angajatorului	00389	273500	3,0	5,7				
Alte prestații sociale ale angajatorilor	00389	273900	45,0	51,0				
Procurarea combustibilului, carburanților și lubrifianților	00389	331110	633,1	478,0				
Procurarea pieselor de schimb	00389	332110	189,9	55,8				
Compensatii banesti pentru personalul didactic	00492							
Total cheltuieli, inclusiv:	00492		2196,0	2192,0	2408,0	2328,0	2328,0	2328,0
Compensații	00492	272500	2196,0	2192,0	2408,0	2328,0	2328,0	2328,0
Formarea componentei unității administrativ-teritoriale	00391							
Total cheltuieli, inclusiv:	00391				20705,0	13767,4	13339,9	13339,9
Servicii neatribuite altor alinate	00391	222999			20705,0	13767,4	13339,9	13339,9
Formarea fondului de educație incluzivă	00392							
Total cheltuieli, inclusiv:	00392				5265,6	5442,0	5442,0	5442,0

III. Cheltuieli, mii lei								
Denumirea	Cod		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	P3	Eco k2	Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
Servicii neatribuite altor aliniate	00392	222999			5265,6	5442,0	5442,0	5442,0