

Program pe anul 2025

			Cod
Subgrupa	Învățământ nedifinit după nivel		0950
Programul	Învățământ		88
Subprogramul	Educație extrașcolară și susținerea elevilor dotați		14

I. Informație generală (se completează de către autoritatea publică Org1)	
Scop	Educație extrașcolară de calitate pentru dezvoltarea aptitudinilor și capacităților individuale ale copiilor pentru timpul liber
Obiective (pe termen mediu, cu accent sporit pe anul pentru care se aprobă programul)	1. Sporirea accesului copiilor la educația extrașcolară prin majorarea cu 2 % față de anul precedent. 2. Sporirea accesului copiilor la odihna de vară prin majorarea cu 1 % anual al numărului copiilor în perioada anilor 2025-2027
Descriere succintă	Subprogramul se realizează prin organizarea odihnei de vară a copiilor în tabăra de odihnă "Miorița", organizarea procesului de instruire în Casa de creație a copiilor, Centrul raional,,Copii cu interes și aptitudini pentru științe". La fel, se cuprind activități de susținere a elevilor dotați.

II. Indicatorii de performanță									
Categori	Cod	Denumirea	Unitate a de măsură	2022	2023	2024	2025	2026	2027
				Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
De rezultat	r	Ponderea numărului mediu de elevi ce se odihnesc în tabără față de anul precedent	%	100,0	52,4	101,0	140,0	100,0	100,0
	r1	Ponderea numărului de copii participanți la activitățile extrașcolare față de anul precedent	%	105,5	93,8	102,0	102,9	100,0	100,0
	r2	Numărul mediu de elevi dotați față de anul precedent	%	100,0	8,0	105,6	105,6	100,0	100,0
De produs	o	Numărul de elevi ce se odihnesc în tabără	număr	492	258	500	700	700	700
	o1	Numărul mediu de elevi ce participă la activitatea extrașcolară	număr	1680	1576	1749	1759	1759	1759
	o2	Numărul de elevi dotați	număr	24	2	19	19	19	19
De eficiență	e	Cheltuieli medii pentru odihna de vară a unui copil	lei	4459	7355	6008	4803	4799	4799
	e1	Cheltuieli medii pentru pregătirea unui copil	lei	2875	3596	3463	3651	3651	3651
	e2	Cheltuieli pentru un elev dotat	lei	1333	15800	3721	3721	3721	3721

III. Cheltuieli, mii lei								
Denumirea	Cod		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	P3	Eco k6	Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
Total cheltuieli, inclusiv:			7055,3	7596,8	9131,4	9856,2	9853,4	9853,4
Remunerarea muncii		211180	3464,8	3994,8	5835,7	6227,5	6227,5	6227,5
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii		212100	1004,7	1158,4	1692,3	1806,0	1806,0	1806,0
Energia electrica		222110	56,1	83,5	80,3	51,4	51,4	51,4
Gaze		222120	52,3	90,0	170,0	157,7	157,7	157,7
Energie termică		222130	260,3	175,7				
Apa și canalizare		222140	4,0	6,0	7,0	7,2	7,2	7,2
Alte servicii energetice și comunale		222190	27,4	19,4	23,3	25,3	25,3	25,3
Servicii informaționale		222210	30,0	30,0	30,0	28,0	28,0	28,0
Servicii de telecomunicații		222220	3,9	1,7	2,0	2,3	2,3	2,3
Servicii de locațiune		222300		8,7				
Servicii de transport		222400	2,1	1,0				
Servicii de reparatii curente		222500	26,6	16,7	10,3	5,3	5,3	5,3
Servicii profesionale		222600	2,0	17,9	5,0	5,0	5,0	5,0
Deplasări de serviciu în interiorul țării		222710	4,3	9,6	19,0	11,5	11,5	11,5

III. Cheltuieli, mii lei								
Denumirea	Cod		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	P3	Eco k6	Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
Servicii medicale		222810	29,8	21,5	30,0	5,0	5,0	5,0
Servicii de paza		222940	10,2	11,9	11,6	11,6	11,6	11,6
Servicii de evaluare a activelor		222960	0,0	18,5				
Servicii neatribuite altor aliniate		222990	478,2	387,1				
Servicii neatribuite altor aliniate		222999	0,0	0,0	539,2	816,7	813,9	813,9
Compensații		272500	64,0	60,0	80,0	76,0	76,0	76,0
Indemnizații pentru incapacitatea temporară		273500	6,2	15,8	11,0	9,0	9,0	9,0
Alte prstări sociale ale angajatorilor		273900	81,0	118,0				
Reparații capitale ale clădirilor		311120	829,3	436,5	272,7	266,6	266,6	266,6
Reparații capitale ale construcțiilor capitale		312120		312,1		13,9	13,9	13,9
Reparații capitale ale instalațiilor de transmisie		313120		17,4				
Procurarea masinelor si utilajelor		314110	247,3	266,3	13,9			
Procurarea mijloace de transport		315110	25,0					
Procurarea uneltelor si sculelor, inventarului de		316110	161,8	39,0	60,0	121,0	121,0	121,0
Procurarea combustibilului		331110	12,4	9,5	8,0	11,0	11,0	11,0
Procurarea piesilor de schimb		332110	24,6	15,6	2,0	2,0	2,0	2,0
Procurarea medicamentelor și materialelor sanitare		334110	5,7	5,2	7,0	7,0	7,0	7,0
Procurarea materialelor pentru scopuri didactice, științifice și alte scopuri		335110	26,8	14,9	26,0	5,0	5,0	5,0
Procurarea materiale de uz gospodaresc si rechezite de birou		336110	52,4	71,2	72,1	78,2	78,2	78,2
Procurarea materiale de constructie		337110	41,4	135,8	70,0	57,0	57,0	57,0
Procurarea acesorilor de pat, îmbrăcăminte, încălțăminte		338110	0,0	0,0	2,0	6,0	6,0	6,0
Procurarea altor materiale		339110	20,7	27,1	51,0	43,0	43,0	43,0
Învățămînt extrașcolar	00209							
Total cheltuieli, inclusiv:	00209		4765,6	5607,7	5976,8	6347,3	6347,3	6347,3
Remunerarea muncii	00209	211180	2890,2	3378,5	4347,7	4572,5	4572,5	4572,5
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii	00209	212100	838,1	979,7	1260,8	1326,0	1326,0	1326,0
Energia electrica	00209	222110	16,7	32,1	25,3	25,0	25,0	25,0
Gaze	00209	222120	52,3	90,0	170,0	157,7	157,7	157,7
Energie termică	00209	222130	260,3	175,7				
Apa și canalizare	00209	222140	4,0	6,0	7,0	7,2	7,2	7,2
Alte servicii energetice și comunale	00209	222190	12,1	14,2	12,3	14,3	14,3	14,3
Servicii informaționale	00209	222210	22,8	22,8	22,8	22,8	22,8	22,8
Servicii de telecomunicații	00209	222220	3,4	1,7	2,0	2,3	2,3	2,3
Servicii de locațiune	00209	222300		8,7				
Servicii de transport	00209	222400	2,1					
Servicii de reparatii curente	00209	222500		0,5	0,3	0,3	0,3	0,3
Servicii profesionale	00209	222600	2,0	8,7	2,0	2,0	2,0	2,0
Deplasări de serviciu în interiorul țării	00209	222710	4,3	2,6	3,0	3,0	3,0	3,0
Servicii de paza	00209	222940	10,2	11,9	11,6	11,6	11,6	11,6
Servicii de evaluare a activelor	00209	222960		18,5				
Servicii neatribuite altor aliniate	00209	222990	14,6	58,0				
Servicii neatribuite altor aliniate	00209	222999			16,1	24,9	24,9	24,9
Indemnizații pentru incapacitatea temporară	00209	273500	5,4	14,6	9,0	9,0	9,0	9,0
Alte prstări sociale ale angajatorilor	00209	273900	63,0	100,0				
Reparații capitale ale clădirilor	00209	311120	290,8			70,8	70,8	70,8
Reparații capitale ale construcțiilor capitale	00209	312120		312,1		13,9	13,9	13,9
Procurarea masinelor si utilajelor	00209	314110	113,4	188,2	13,9			
Procurarea uneltelor si sculelor, inventarului de	00209	316110	67,4	26,9	10,0	25,0	25,0	25,0
Procurarea combustibilului, carburanșelor și lubrifriantșelor	00209	331110	3,9	4,1	4,0	4,0	4,0	4,0
Procurarea piesilor de schimb	00209	332110	8,1	14,8	2,0	2,0	2,0	2,0
Procurarea medicamentelor și materialelor sanitare	00209	334110	1,0	1,0				
Procurarea materialelor pentru scopuri didactice, științifice și alte scopuri	00209	335110	22,6	14,9	6,0	5,0	5,0	5,0
Procurarea materiale de uz gospodaresc si rechezite de birou	00209	336110	29,4	32,0	23,0	24,0	24,0	24,0
Procurarea materiale de constructie	00209	337110	16,6	84,5	20,0	17,0	17,0	17,0

III. Cheltuieli, mii lei								
Denumirea	Cod		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	P3	Eco k6	Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
Procurarea acesorilor de pat, îmbrăcăminte, încălțăminte	00209	338110			2,0	1,0	1,0	1,0
Procurarea altor materiale	00209	339110	10,9	5,0	6,0	6,0	6,0	6,0
Odihna de vară	00211							
Total cheltuieli, inclusiv:	00211		2193,7	1897,5	3003,9	3362,2	3359,4	3359,4
Remunerarea muncii	00211	211180	574,6	616,3	1488,0	1655,0	1655,0	1655,0
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii	00211	212100	166,6	178,7	431,5	480,0	480,0	480,0
Energia electrica	00211	222110	39,4	51,4	55,0	26,4	26,4	26,4
Alte servicii energetice și comunale	00211	222190	15,3	5,2	11,0	11,0	11,0	11,0
Servicii informaționale	00211	222210	7,2	7,2	7,2	5,2	5,2	5,2
Servicii de telecomunicații	00211	222220	0,5					
Servicii de transport	00211	222400		1,0				
Servicii de reparatii curente	00211	222500	26,6	16,2	10,0	5,0	5,0	5,0
Formare profesională	00211	222600		9,2	3,0	3,0	3,0	3,0
Servicii medicale	00211	222810	29,8	21,5	30,0	5,0	5,0	5,0
Servicii neatribuite altor aliniate	00211	222990	444,1	307,5				
Servicii neatribuite altor aliniate	00211	222999			477,5	743,8	741,0	741,0
Indemnizații pentru incapacitatea temporară	00211	273500	0,8	1,2	2,0			
Alte prstări sociale ale angajatorilor	00211	273900	18,0	18,0				
Reparații capitale ale clădirilor	00211	311120	538,5	436,5	272,7	195,8	195,8	195,8
Reparații capitale ale instalațiilor de transmisie	00211	313120		17,4				
Procurarea masinelor si utilajelor	00211	314110	133,9	78,1				
Procurarea mijloace de transport	00211	315110	25,0					
Procurarea uneltelor si sculelor, inventarului de	00211	316110	94,4	12,1	50,0	96,0	96,0	96,0
Procurarea combustibilului	00211	331110	4,0	5,4	4,0	7,0	7,0	7,0
Procurarea piesilor de schimb	00211	332110	16,5	0,8				
Procurarea medicamentelor și materialelor sanitare	00211	334110	4,7	4,2	7,0	7,0	7,0	7,0
Procurarea materialelor pentru scopuri didactice, științifice și alte scopuri	00211	335110	4,2		20,0			
Procurarea materiale de uz gospodaresc si rechezite de birou	00211	336110	15,0	36,2	40,0	40,0	40,0	40,0
Procurarea materiale de construcție	00211	337110	24,8	51,3	50,0	40,0	40,0	40,0
Procurarea acesorilor de pat, îmbrăcăminte, încălțăminte	00211	338110				5,0	5,0	5,0
Procurarea altor materiale	00211	339110	9,8	22,1	45,0	37,0	37,0	37,0
Compensatii banesti pentru personalul didactic	00492							
Total cheltuieli, inclusiv:	00492		64,0	60,0	80,0	76,0	76,0	76,0
Compensații	00492	272500	64,0	60,0	80,0	76,0	76,0	76,0
Susținerea elevilor dotați	00380							
Total cheltuieli, inclusiv:	00380		32,0	31,6	70,7	70,7	70,7	70,7
Deplasări de serviciu în interiorul țării	00380	222710		7,0	16,0	8,5	8,5	8,5
Servicii neatribuite altor aliniate	00380	222990	19,5	21,6				
Servicii neatribuite altor aliniate	00380	222999			45,6	48,0	48,0	48,0
Procurarea combustibilului	00380	331110	4,5					
Procurarea materiale de uz gospodaresc si rechezite de birou	00380	336110	8,0	3,0	9,1	14,2	14,2	14,2