

Propuneri de buget pe programe pentru anii 2013-2015

I. Informație de fond

Denumirea programului	Serviciile generale economice și comerciale	Cod	50
Denumirea subprogramului	Suținere a întreprinderilor mici și mijlocii		03
Denumirea instituției	Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei		127
Grupa principală	Industrie și construcții		13
Grupa funcției	Activități și servicii din domeniul industriei și construcție neatribuite la alte grupuri		5
Scopul	Susținerea socială suplimentară a întreprinderilor Societății Orbilor din Moldova , Asociației Surzilor din Republica Moldova, Societății Invalizilor din Republica Moldova		
Obiectivul	Asigurarea activității de producere a întreprinderilor Societății Orbilor din Moldova , Asociației Surzilor din Republica Moldova, Societății Invalizilor din Republica Moldova		
Descrierea narativă a programului/subprogramului	Procurarea utilajului și materiei prime pentru Societatea Orbilor din Moldova , Asociația Surzilor din Republica Moldova, Societatea Invalizilor din Republica Moldova		

II. Indicatorii de performanță

II. Indicatorii de performanță		Unitatea de măsură	Cod	2010	2011	2012	2013	2014	2015
				executat	executat	aprobat	proiect	estimat	estimat
de produs	1. Numărul de întreprinderi	unități	o1			19,0	16,0	16,0	16,0
de eficiență	1. Suma anuală alocată unei întreprinderi pentru procurarea utilajului și materiei prime	mii lei	e1			105,3	125,0	125,0	125,0

III. Bugetul programului/subprogramului

mii lei

Total (A+B+C+D)			2000,0	2000,0	2000,0	2000,0
A. Componenta de bază (A.1+A.2)			2000,0	2000,0	2000,0	2000,0
A.1 Cheltuieli recurente			2000,0	2000,0	2000,0	2000,0
A.2 Investiții capitale						
B. Mijloace speciale (B.1+B.2)						
B.1 Cheltuieli recurente						
B.2 Investiții capitale						
C. Fonduri Speciale						
D. Proiecte finanțate din surse externe						

Nota: AB - anul de bază; AB-1, AB-2 -anii precedenți anului de bază; AB+1 -anul pentru care se aprobă programul; AB+2, AB+3 - anii ulteriori anului pentru care se aprobă programul.

Propuneri de buget pe programe pentru anii 2013-2015

I. Informație de fond

		Cod
Denumirea programului	Dezvoltarea construcțiilor	63
Denumirea subprogramului	Construcție a locuințelor	03
Denumirea instituției	Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei	127
Grupa principală	Gospodăria comunală și gospodăria de exploatare a fondului de locuințe	15
Grupa funcției	Gospodăria de exploatare a fondului de locuințe	1

Scopul	Susținerea suplimentară a participanților la lichidarea consecințelor avariei de la Cernobîl.
Obiectivul	Finisarea construcției blocului locativ mun. Chișinău, str. Alba Iulia către anul 2014
Descrierea narativă a programului/subprogramului	Valorificarea mijloacelor financiare pentru continuarea lucrărilor de construcție a blocului de locuit cu 80 apartamente din mun. Chișinău, str. Alba Iulia.

II. Indicatorii de performanță		Unitatea de măsură	Cod	2010	2011	2012	2013	2014	2015
				executat	executat	aprobat	proiect	estimat	estimat
de produs	1. Finalizarea construcției	%	o1			36,8	58,7	100,0	100,0
de eficiență	1. Procentul valorificării mijloacelor financiare aprobate în buget	%	e1			100,0	100,0	100,0	100,0

III. Bugetul programului/subprogramului

mii lei

Total (A+B+C+D)			9000,0	9000,0	15000,0	16000,0
A. Componenta de bază (A.1+A.2)						
A.1 Cheltuieli recurente						
A.2 Investiții capitale						
B. Mijloace speciale (B.1+B.2)						
B.1 Cheltuieli recurente						
B.2 Investiții capitale			9000,0	9000,0	15000,0	16000,0
C. Fonduri Speciale						
D. Proiecte finanțate din surse externe						

Nota: AB - anul de bază; AB-1, AB-2 -anii precedenți anului de bază; AB+1 -anul pentru care se aprobă programul; AB+2, AB+3 - anii ulteriori anului pentru care se aprobă programul.

Propuneri de buget pe programe pentru anii 2013-2015

I. Informație de fond

Denumirea programului	Protecția Socială	Cod
Denumirea subprogramului	Elaborarea politicii și managementul în domeniul protecției sociale	90
Denumirea autorității publice	Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei	01
Grupa principală	Asigurare și asistență socială	127
Grupa funcției	Instituții ale asistenței sociale	10
		3
Scopul	Asigurarea implimentării politicii de stat în domeniul ocupării forței de muncă și protecția socială Exercitarea controlului de stat asupra respectării actelor legislative și altor acte normative în domeniul muncii.	
Obiectivele	Asigurarea cu servicii calitative în domeniul ocupării forței de muncă populația aflată în căutarea unui loc de muncă, care va costitui circa 155 persoane la un funcționar din structurile Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, către 2013. Asigurarea implementării prevederilor actelor normative referitoare la acordarea ajutorului social, altor prestații sociale stabilite și acordate de către autoritățile administrației publice locale și serviciilor sociale acordate de către prestatorii de servicii sociale indeferent de tipul de proprietate și de forma juridică.	
Descrierea narativă a programului/subprogramului	Prestarea serviciilor calitative în domeniul ocupării forței de muncă cetățenilor aflați în căutarea unui loc de muncă, cât și agenților economici. Exercitarea controlului de stat asupra respectării actelor legislative și normative în domeniul muncii	

II. Indicatorii de performanță			Unitatea de măsură	Cod	2010	2011	2012	2013	2014	2015
					executat	executat	aprobat	proiect	estimat	estimat
de rezultat	1. Numărul persoanelor înregistrate revenite la un funcționar din structurile Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă	unități	r1		335,0	441,0	330,0	155,0	158,0	161,0
	2. Ponderea erorilor în numărul documentelor procesate	%	r2						1,0	0,5
	3. Procentul cererilor de ajutor social stopate din cauza iregularităților identificate	%	r4						5,0	10,0
de produs	1. Numărul personalului	unități	o1		337,0	342,0	414,0	480,0	480,0	480,0
	2. Numărul vizitelor privind respectare legislației muncii	unități	o2		6891,0	6547,0	7100,0	7200,0	7300,0	7400,0
	3. Numărul vizitelor efectuate de către un inspector	unități	o4		83,0	78,0	80,0	71,0	72,0	73,0
	4. Numărul consultațiilor acordate persoanelor interesate, inclusiv și petițiile examinate de către un inspector de muncă	unități	o5		162,0	3150,0	144,0	12700,0	12600,0	12500,0
de eficiență	1. Rata de restituire a sumelor acordate pentru ajutorul social	%	e5						45,0	55,0
	2. Cheltuielile pentru întreținerea activității instituțiilor	mii lei	e1		18358,0	19880,3	27503,8	39662,1	39763,1	44041,4
	3. Cheltuielile pentru întreținerea unui angajat	mii lei	e3		54,5	58,1	66,4	82,6	82,8	91,8

III. Bugetul programului/subprogramului

mii lei

Total (A+B+C+D)	18734,7	20828,7	29811,6	39662,1	40120,2	43149,0
A. Componenta de bază (A.1+A.2)	18358,0	20828,7	29811,6	39662,1	40120,2	43149,0
<i>A.1 Cheltuieli recurente</i>	<i>18358,0</i>	<i>20828,7</i>	<i>29811,6</i>	<i>39662,1</i>	<i>40120,2</i>	<i>43149,0</i>
<i>A.2 Investiții capitale</i>						
B. Mijloace speciale (B.1+B.2)	376,7					
<i>B.1 Cheltuieli recurente</i>	<i>376,7</i>					
<i>B.2 Investiții capitale</i>						
C.Fonduri Speciale						
D. Proiecte finanțate din surse externe						

Propuneri de buget pe programe pentru anii 2013-2015

I. Informație de fond

Denumirea programului	Protecția Socială	Cod
Denumirea subprogramului	Elaborarea politicii și managementul în domeniul protecției sociale	90
Denumirea autorității publice	Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei	01
Grupa principală	Asigurare și asistență socială	127
Grupa funcției	Organe administrative	10

Scopul	Intensificarea protecției sociale a păturilor social vulnerabile în vederea sporirii nivelului de trai.
Obiectivul	Promovarea politicii de protecție socială bineecilibrate, prin combinarea măsurilor de prevenire, compensare, reabilitare cu măsuri de incluziune socială în vederea sporirii nivelului calitativ al serviciilor sociale prestate și integrării în societate a persoanelor în dificultate.
Descrierea narativă a programului/subprogramului	Elaborarea, promovarea politicii de stat și coordonarea strategiilor naționale în domeniile asigurărilor sociale, asistenței sociale, protecției familiei și a drepturilor copilului, inclusiv în domeniul adopției, egalității de șanse între femei și bărbați, prevenirii și combaterii traficului de ființe umane și violenței în familie.

II. Indicatorii de performanță		Unitatea de măsură	Cod	2010	2011	2012	2013	2014	2015
				executat	executat	aprobat	proiect	estimat	estimat
de produs	1. Numărul personalului	unități	o6	105,0	102,0	111,0	122,0	122,0	122,0
de eficiență	1. Cheltuielile pentru întreținerea angajaților	mii lei	e2	6725,8	7318,1	9951,7	12283,8	12461,5	14262,7
	2.Cheltuielile pentru întreținerea unui angajat din cadrul ministerului	mii lei	e4	64,1	71,7	89,7	100,7	102,1	116,9

III. Bugetul programului/subprogramului

mii lei

Total (A+B+C+D)	6725,8	7853,3	9951,7	12283,8	12461,5	14262,7
A. Componenta de bază (A.1+A.2)	6675,4	7318,1	9931,7	12263,8	12441,5	14242,7
A.1 Cheltuieli recurente	6675,4	7318,1	9931,7	12263,8	12441,5	14242,7
A.2 Investiții capitale						
B. Mijloace speciale (B.1+B.2)	50,4	535,2	20,0	20,0	20,0	20,0
B.1 Cheltuieli recurente	50,4	535,2	20,0	20,0	20,0	20,0
B.2 Investiții capitale						
C.Fonduri Speciale						
D. Proiecte finanțate din surse externe						

Propuneri de buget pe programe pentru anii 2013-2015

I. Informație de fond

Denumirea programului	Protecția Socială	Cod
Denumirea subprogramului	Elaborarea politicii și managementul în domeniul protecției sociale	90
Denumirea autorității publice	Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei	01
Grupa principală	Asigurare și asistență socială	127
Grupa funcției	Fonduri de susținere socială a populației	10
		20

Scopul	Asigurarea cu servicii calitative privind stabilitatea ajutorului material solicitat.
Obiectivele	Asigurarea implementării politicii de stat în domeniul ajutorării materiale a persoanelor socialmente vulnerabile prin buna funcționare a Direcției executive a Fondului republican de susținere socială a populației
Descrierea narativă a programului/subprogramului	Elaborarea si promovarea politicii de stat în domeniul susținerii sociale a populației.

II. Indicatorii de performanță		Unitatea de măsură	Cod	2010	2011	2012	2013	2014	2015
				executat	executat	aprobat	proiect	estimat	estimat
de produs	1. Numărul personalului	unități	o7			12,0	12,0	12,0	12,0
de eficiență	1. Cheltuielile pentru întreținerea angajaților	mii lei	e6			1100,0	1350,0	1400,0	1400,0
	2. Cheltuielile pentru întreținerea unui angajat	mii lei	e7			91,7	112,5	116,7	116,7

III. Bugetul programului/subprogramului

mii lei

Total (A+B+C+D)			1100,0	1350,0	1400,0	1400,0
A. Componenta de bază (A.1+A.2)						
A.1 Cheltuieli recurente						
A.2 Investiții capitale						
B. Mijloace speciale (B.1+B.2)						
B.1 Cheltuieli recurente						
B.2 Investiții capitale						
C. Fonduri Speciale			1100,0	1350,0	1400,0	1400,0
D. Proiecte finanțate din surse externe						

Propuneri de buget pe programe pentru anii 2013-2015

I. Informație de fond

		Cod
Denumirea programului	Protecția Socială	90
Denumirea subprogramului	Protecția familiei și a copiilor	05
Denumirea autorității publice	Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei	127
Grupa principală	Asigurare și asistență socială	10
Grupa funcției	Instituții ale asistenței sociale	3
Scopul	Protecția socio-medicală a invalizilor minori cu deficiențe mintale aflați sub tutela statului	
Obiectivele (pe termen mediu și inclusiv pentru anul pentru care se aproba programul)	Îmbunătățirea anuală a calitatii prestării serviciilor de instituțiile sociale pentru invalizii minori cu deficiențe mintale instituționalizati	
Descrierea narativă a programului/subprogramului	Dezvoltarea sistemului serviciilor sociale comunitare prin îmbunătățirea calității serviciilor prestate de instituțiile sociale. Protecția instituțională a invalizilor minori cu deficiențe mintale cazați în instituții sociale din subordinea ministerului	

II. Indicatorii de performanță

		Unitatea de măsură	Cod	2010	2011	2012	2013	2014	2015
				executat	executat	aprobat	proiect	estimat	estimat
de produs	Numărul beneficiarilor, inclusiv:								
	Numărul beneficiarilor de servicii de asistență socială	unități	o1	715,0	695,0	704,0	674,0	674,0	674,0
	Numărul personalului de deservire în azilurile pentru invalizi minori	unități	o3	400,3	394,5	414,0	411,0	411,0	411,0
	Numărul personalului de deservire în centrele de asistență socială p/u copii	unități	o4	62,0	61,0	58,5	58,5	58,5	58,5
	Durata instituționalizării în azilurile p/u invalizi minori	zile	o6	361,0	365,0	366,0	365,0	365,0	365,0
de eficiență	Cheltuielile pentru întreținerea unui pat/zi	lei	e1	108,9	117,3	127,4	134,1	140,8	147,9
	Norma la alimentație	lei/zi	e2	21,1	18,6	26,5	27,8	29,2	30,6
	Normele la medicamente	lei/zi	e3	3,5	3,4	3,9	4,3	4,5	4,7

III. Bugetul programului/subprogramului

mii lei

Total (A+B+C+D)	25175,0	27623,0	30010,1	36626,5	39255,7	42321,5
A. Componenta de bază (A.1+A.2)	25122,2	27579,2	29968,5	31563,3	39212,9	42278,7
<i>A.1 Cheltuieli recurente</i>	<i>25122,2</i>	<i>27579,2</i>	<i>29968,5</i>	<i>31563,3</i>	<i>39212,9</i>	<i>42278,7</i>
<i>A.2 Investiții capitale</i>						
B. Mijloace speciale (B.1+B.2)	52,8	43,8	41,6	5063,2	42,8	42,8
<i>B.1 Cheltuieli recurente</i>	<i>52,8</i>	<i>43,8</i>	<i>41,6</i>	<i>5063,2</i>	<i>42,8</i>	<i>42,8</i>
<i>B.2 Investiții capitale</i>						
C.Fonduri Speciale						
D. Proiecte finanțate din surse externe						

Propuneri de buget pe programe pentru anii 2013-2015

I. Informație de fond

Denumirea programului	Protecția Socială	Cod
Denumirea subprogramului	Protecția familiei și a copiilor	90
Denumirea autorității publice	Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei	05
Grupa principală	Asigurare și asistență socială	127
Grupa funcției	Instituții și servicii în domeniul asigurării și asistenței sociale neatribuite la alte grupe	10
Scopul	Organizarea odihnei de vară a elevilor și adolescenților.	
Obiectivele	Dezvoltarea și îmbunătățirea sistemului de organizare a odihnei de vară prin cuprinderea unui număr maxim de copii, prioritar a copiilor din familiile socialmente vulnerabile.	
Descrierea narativă a programului/subprogramului	Programul include organizarea odihnei și întremării copiilor în perioada de vară prin plasarea temporară a elevilor și copiilor aflați în situație de risc pe principiu de rotație.	

II. Indicatorii de performanță

		Unitatea de măsură	Cod	2010 executat	2011 executat	2012 aprobat	2013 proiect	2014 estimat	2015 estimat
de produs	1. Numărul beneficiarilor de servicii de asistență socială	unități	o4			250,0	250,0	250,0	250,0
	2. Numărul copiilor beneficiari de odihna de vară	unități	o2	16236,0	15750,0	16008,0	16008,0	16008,0	16008,0
	3. Capacitatea de locuri	unități	o5		280,0	300,0	300,0	300,0	300,0
	4. Durata instituționalizării	zile	o7		365,0	244,0	244,0	244,0	244,0
	5. Durata perioadei de odihnă la tabără (zile)	zile	o8	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
	6. Numărul biletelor de odihnă la tabără	unități	o9	16236,0	15750,0	16008,0	16008,0	16008,0	16008,0
de eficiență	1. Cheltuielile pentru întreținerea unui pat/zi	lei	e1		31,3	45,9	127,0	133,2	139,9
	2. Costul mediu al unui bilet de odihnă la tabără	lei	e4	1036,8	1126,7	1210,3	1269,8	1332,0	1398,6
	3. Cheltuielile pentru alimentația unui copil/schimb la tabără	lei	e5	1036,8	1126,7	1210,3	1269,8	1332,0	1398,6
	4. Cheltuielile pentru alimentația unui copil/zi la tabără	lei	e6	103,7	112,6	121,0	127,0	133,2	139,9

III. Bugetul programului/subprogramului

Total (A+B+C+D)	16834,1	20544,8	22174,7	23126,2	24122,2	25188,3
A. Componenta de bază (A.1+A.2)	16834,1	20544,8	22174,7	23126,2	24122,2	25188,3
A.1 Cheltuieli recurente	16834,1	20544,8	22174,7	23126,2	24122,2	25188,3
A.2 Investiții capitale						
B. Mijloace speciale (B.1+B.2)						
B.1 Cheltuieli recurente						
B.2 Investiții capitale						
C.Fonduri Speciale						
D. Proiecte finanțate din surse externe						

mii lei

Propuneri de buget pe programe pentru anii 2013-2015

I. Informație de fond

Denumirea programului	Protecția Socială	Cod
Denumirea subprogramului	Protecția șomerilor	90
Denumirea autorității publice	Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei	08
Grupa principală	Asigurare și asistență socială	127
Grupa funcției	Instituții și servicii în domeniul asigurării și asistenței sociale neatribuite la alte grupe	10
Scopul	Plasarea în câmpul muncii și susținerea materială a șomerilor.	
Obiectivele	Asigurarea angajării până la 25,1% din solicitanții unui loc de muncă, către anul 2013	
Descrierea narativă a programului/subprogramului	Protecția socială a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă se realizează prin măsuri active și pasive pe piața muncii. Măsurile active includ: medierea muncii, informarea și consilierea profesională, formarea profesională a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, antrenarea șomerilor la lucrări publice, organizarea seminarelor informative cu șomerii, agenții economici, primarii, organizarea târgurilor locurilor de muncă libere, măsuri ce au ca scop sporirea șanselor de angajare în câmpul muncii a șomerilor, cât și satisfacerea atât a cererii, cât și a ofertei forței de muncă, etc.	

II. Indicatorii de performanță

II. Indicatorii de performanță		Unitatea de măsură	Cod	2010	2011	2012	2013	2014	2015
				executat	executat	aprobat	proiect	estimat	estimat
de rezultat	Ponderea persoanelor angajate din total șomeri înregistrați	%	r1	18,0	12,5	16,3	25,1	25,3	25,5
de produs	Numărul persoanelor plasate în câmpul muncii	unități	o1	14,7	13,5	15,1	14,7	15,2	15,5

III. Bugetul programului/subprogramului

mii lei

Total (A+B+C+D)	16834,3	17838,3	22490,0	24092,8	25941,1	27789,4
A. Componenta de bază (A.1+A.2)	16834,3	17838,3	22490,0	24092,8	25941,1	27789,4
A.1 Cheltuieli recurente	16834,3	17838,3	22490,0	24092,8	25941,1	27789,4
A.2 Investiții capitale						
B. Mijloace speciale (B.1+B.2)						
B.1 Cheltuieli recurente						
B.2 Investiții capitale						
C. Fonduri Speciale						
D. Proiecte finanțate din surse externe						

Propuneri de buget pe programe pentru anii 2013-2015

I. Informație de fond

Denumirea programului	Protecția Socială	Cod
Denumirea subprogramului	Asistența socială a persoanelor cu necesități speciale	90
Denumirea autorității publice	Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei	10
Grupa principală	Asigurare și asistență socială	127
Grupa funcției	Instituții ale asistenței sociale	10
		3

Scopul	Protecția socio-medicală a persoanelor vîrstnice, invalizilor cu dizabilități fizice și psihice, precum și persoanelor care au suferit în urma traficului de ființe umane.
Obiectivul	Intretinerea anuală a persoanelor vîrstnice, invalizilor cu dizabilități fizice și psihice instituționalizați, precum și intretinerea anuală a persoanelor, care au suferit în urma traficului de ființe umane
Descrierea narativă a programului/subprogramului	Protecția instituțională a persoanelor vîrstnice, persoanelor care au suferit în urma traficului de ființe umane, invalizilor cu dizabilități fizice și psihice cazați în instituțiile sociale din subordinea ministerului.

II. Indicatorii de performanță		Unitatea de măsură	Cod	2010	2011	2012	2013	2014	2015
				executat	executat	aprobat	proiect	estimat	estimat
de produs	1. Numărul beneficiarilor, inclusiv:	unități							
	- Numărul beneficiarilor de servicii ale instituțiilor sociale de specialitate	unități	o1	2249,0	2241,0	2348,0	2313,0	2313,0	2313,0
	- Numărul beneficiarilor de bilete de tratament	unități	o2	9261,0	9076,0	9059,0	9147,0	9147,0	9147,0
	2. Numărul personalului de deservire în centrele de reabilitare pentru invalizi și pensionari și azilurile pentru bătrîni și invalizi	unități	o4	1486,8	1470,8	1447,5	1439,5	1439,5	1439,5
	3. Numărul personalului încadrat în activitatea CREMV	unități	o5	130,0	130,0	130,0	230,0	230,0	230,0
	4. Capacitatea de locuri în instituțiile sociale de specialitate	unități	o6	2669,0	2669,0	2669,0	2669,0	2669,0	2669,0
	5. Durata instituționalizării în azilurile pentru bătrîni și invalizi	zile	o7	366,0	365,0	366,0	365,0	365,0	365,0
	6. Durata reabilitării în centrele de reabilitare pentru invalizi și pensionari	zile	o8	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0
de eficiență	Cheltuielile pentru desfășurarea activității CEMV	mii lei	e4	5576,6	6177,6	7512,7	12509,4	21387,7	14759,0

III. Bugetul programului/subprogramului

mii lei

Total (A+B+C+D)	109697,1	118028,2	131625,0	155956,2	172220,8	179654,1
A. Componenta de bază (A.1+A.2)	98802,6	107814,5	120806,4	144175,4	159688,0	166290,2
<i>A.1 Cheltuieli recurente</i>	<i>98802,6</i>	<i>107814,5</i>	<i>120806,4</i>	<i>144175,4</i>	<i>159688,0</i>	<i>166290,2</i>
<i>A.2 Investiții capitale</i>						
B. Mijloace speciale (B.1+B.2)	10894,5	10213,7	10818,6	11780,8	12532,8	13363,9
<i>B.1 Cheltuieli recurente</i>	<i>10894,5</i>	<i>10213,7</i>	<i>10818,6</i>	<i>11780,8</i>	<i>12532,8</i>	<i>13363,9</i>
<i>B.2 Investiții capitale</i>						
C.Fonduri Speciale						
D. Proiecte finanțate din surse externe						

Propuneri de buget pe programe pentru anii 2013-2015

I. Informație de fond

Denumirea programului	Protecția Socială	Cod
Denumirea subprogramului	Asistența socială a persoanelor cu necesități speciale	90
Denumirea autorității publice	Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei	10
Grupa principală	Asigurare și asistență socială	127
Grupa funcției	Instituții și servicii în domeniul asigurării și asistenței sociale neatribuite la alte grupe	10
		11

Scopul	Sustinerea suplimentară a invalizilor și veteranilor de război în scopul reintegrării sociale a acestora
Obiectivul	Asigurarea compensării anuale a cheltuielilor de transport a veteranilor și invalizilor. Asigurarea protetico-ortopedică la necesitate a persoanelor cu probleme de deplasare și de mobilitate fizică în scopul reintegrării sociale a
Descrierea narativă a programului/subprogramului	Compenasarea cheltuielilor de deservire cu transport pentru invalizi a aparatului locomotor. Servicii de asistență socio-medicală prin primirea și examinarea bolnavilor, prescrierea, fabricarea, testarea și eliberarea articolelor protetico-ortopedice simple și complexe.

II. Indicatorii de performanță		Unitatea de măsură	Cod	2010	2011	2012	2013	2014	2015
				executat	executat	aprobat	proiect	estimat	estimat
de rezultat	Nivelul mediu de ajutor social	lei	r4			663,0	737,0	803,0	861
	Pondere cheltuielilor pentru susținerea ramurii de protecție socială în raport cu alocațiile bugetare aprobate pe sistemă	%	r3	0,24	0,48	0,5	0,58	0,59	0,61
de produs	Veterani și invalizi de război care beneficiază de o călătorie (tur-retur) pe an gratuită cu transportul feroviar sau auto de pasageri în cadrul statelor CSI	unități	o9	748,0	423,0	690,0	690,0	690,0	690,0
	Numărul beneficiarilor de servicii protetico-ortopedice	unități	o3	43501	43845	45000	43000	50600	50600
	Proteze ale membrelor superioare pentru unitate	unități	o10	44,0	41,0	60,0	62,0	62,0	62,0
	Proteze ale membrelor inferioare pentru unitate	unități	o11	233,0	343,0	400,0	413,0	413,0	413,0
	Proteze ale membrelor inferioare de tip modul pentru unitate	unități	o12	96,0	133,0	170,0	175,0	175,0	175,0
	Încălțăminte ortopedică pentru unitate	unități	o13	6481,0	7782,0	7400,0	8000,0	7400,0	7400,0
	Orteze	unități	o15	797,0	914,0	1150,0	1300,0	1300,0	1300,0
	Numărul de beneficiari de bilete de tratament balneosanatorial	unități	o17	119,0	131,0	203,0	196,0	196,0	196,0
	Numărul persoanelor repatriate	unități	o16	67,0	26,0	5,0	5,0	5,0	5,0
de eficiență	Costul mediu a unui bilet de tratament balneosanatorial	lei	e5	4877,0	5400,0	5316,0	5500,0	5500,0	5500,0
	Cheltuieli pentru repatrierea unei persoane	mii lei	e6			20,0	20,0	20,0	20,0

III. Bugetul programului/subprogramului

mii lei

Total (A+B+C+D)	24459,0	31161,5	59300,2	65232,1	64908,8	65396,3
A. Componenta de bază (A.1+A.2)	23578,4	30454,1	37900,2	42300,3	46413,4	48561,1
<i>A.1 Cheltuieli recurente</i>	<i>23578,4</i>	<i>30454,1</i>	<i>37900,2</i>	<i>42300,3</i>	<i>46413,4</i>	<i>48561,1</i>
<i>A.2 Investiții capitale</i>						
B. Mijloace speciale (B.1+B.2)	880,6	707,4	400,0	400,0	400,0	400,0
<i>B.1 Cheltuieli recurente</i>	<i>880,6</i>	<i>707,4</i>	<i>400,0</i>	<i>400,0</i>	<i>400,0</i>	<i>400,0</i>
<i>B.2 Investiții capitale</i>						
C.Fonduri Speciale						
D. Proiecte finanțate din surse externe			21000,0	22531,8	18095,4	16435,2

Propuneri de buget pe programe pentru anii 2013-2015

I. Informație de fond

		Cod
Denumirea programului	Protecția Socială	90
Denumirea subprogramului	Susținerea suplimentară a unor categorii de populație	11
Denumirea autorității publice	Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei	127
Grupa principală	Asigurare și asistență socială	10
Grupa funcției	Fonduri de susținere socială a populației	20

Scopul	Acordarea ajutoarelor materiale la un număr mai mare de solicitanți, inclusiv compensarea cheltuielilor costisitoare pentru transportarea corpurilor neînsuflețite ale rudelor decedate peste hotarele țării.
--------	---

Obiectivul	Asigurarea creșterii mărimii medii a unui ajutor material cu 4,8 % către anul 2015 și a numărului de ajutoare acordate din Fondul republican de susținere socială a populației cu 2,3 % către anul 2015.
------------	--

Descrierea narativă a programului/subprogramului	Acordarea ajutoarelor materiale persoanelor care au nimerit în situații excepționale
--	--

II. Indicatorii de performanță		Unitatea de măsură	Cod	2010	2011	2012	2013	2014	2015
				executat	executat	aprobat	proiect	estimat	estimat
de rezultat	1. Ponderea numărului de ajutoare acordate de ERSSP din numărul total de solicitanți	%	r1			87,8	85,8	88,3	88,5
	2. Creșterea mărimii medii a ajutorului material	%	r2			43,0	40,0	44,5	44,8
de produs	1. Numărul ajutoarelor acordate	unități	o1			2150,0	2050,0	2180,0	2200,0
de eficiență	1. Marimea medie a unui ajutor	lei	e1			3860,5	3878,0	3945,0	4045,5
	2. Cheltuieli totale pentru acordarea ajutoarelor materiale din ERSSP	mii lei	e2			8300,0	7950,0	8600,0	8900,0

III. Bugetul programului/subprogramului

mii lei

Total (A+B+C+D)			8300,0	7950,0	8600,0	8900,0
A. Componenta de bază (A.1+A.2)						
A.1 Cheltuieli recurente						
A.2 Investiții capitale						
B. Mijloace speciale (B.1+B.2)						
B.1 Cheltuieli recurente						
B.2 Investiții capitale						
C. Fonduri Speciale			8300,0	7950,0	8600,0	8900,0
D. Proiecte finanțate din surse externe						