

Propuneri de buget pe programe pentru anii 2013-2015

I. Informație de fond										Cod
Denumirea programului		Justiția								40
Denumirea subprogramului		Elaborare a politicii și management în domeniul justiției								01
Denumirea autorității publice		Ministerul Justiției								131
Grupa principală		Justiția								4
Grupa funcției		Autorități din domeniul justiției neatribuite la alte grupe; Organe administrative								6;10
Scopul		Asigurarea eficienței Ministerului Justiției. Asigurarea accesului persoanelor la sistemul de soluționare alternativă a litigiilor. Asigurarea unui cadru normativ corect și durabil.								
Obiectivele (pe termen mediu și inclusiv pentru anul pentru care se aprobă programul)		Asigurarea realizării Planului național de armonizare la 100 % anual. 95 % din personalul angajat va participa la instruire anual. Majorarea cu 10 % a ratei numărului de cauze soluționate prin mediere.								
Descrierea narativă a programului/subprogramului		Subprogramul include activități de fortificare a resurselor umane prin instruirea continuă a colaboratorilor MJ și implementarea unui mecanism meritocratic și transparent de motivare, în vederea perfecționării procesului decizional. Subprogramul include activități de fortificare a sistemului și mecanismelor de mediere, instruiți pentru mediatori și informare a cetățenilor.								
II. Indicatorii de performanță		Unitatea de măsură	Cod	2010 executat	2011 executat	2012 aprobat	2013 proiect	2014 estimat	2015 estimat	
de rezultat	Nivelul de fluctuație a personalului Ministerului Justiției (angajați demisionați)	%	r6	68,0	15,6	15,9	13,0	13,0	15,0	
	Procent angajați mulțumiți de condițiile de muncă (chestionar anonim de feedback)	%	r5	90,0	80,0	80,0	85,0	90,0	95,0	
	Managementul performanței (cota angajaților supuși evaluării anuale)	%	r7	91,5	84,0	91,0	75,0	76,0	80,0	
	Numărul de studii elaborate și aprobate	unitati	r4				9,0	1,0	1,0	
	Numărul de rapoarte de monitorizare efectuate	unitati	r3				2,0	2,0	2,0	
de produs	Numărul colaboratorilor instruiți din cadrul Ministerului Justiției	unitati	o7	68,0	72,0	80,0	80,0	85,0	85,0	
	Numărul de proiecte de acte normative armonizate cu legislația UE înafara Planului Național de Armonizare a Legislației (PNAL)	unitati	o5	48,0	38,0	40,0	50,0	60,0	70,0	
	Numărul de proiecte de acte normative armonizate cu legislația UE potrivit PNAL	unitati	o2	42,0	33,0	58,0	60,0	70,0	80,0	
de eficiență	Numărul mediu de zile necesar pentru expertizarea unui proiect	zile	e1	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	
	Cheltuieli pentru instruirea unui angajat	lei	e4			1272,0	1414,0	1414,0	1573,0	
	Durata medie de soluționare a unei cauze prin mediere	zile	e5			5,0	5,0	5,0	5,0	
	Costul mediu de soluționare a unei cauze prin mediere	lei	e6			2000,0	2000,0	2000,0	2000,0	

III. Bugetul programului/subprogramului

mii lei

Total (A+B+C+D)	14347,8	12622,8	24646,5	45521,1	28690,6	27143,2
A. Componenta de bază (A.1+A.2)	9358,6	8616,2	16091,1	38221,1	26390,6	24843,2
<i>A.1 Cheltuieli recurente</i>	<i>9358,6</i>	<i>8616,2</i>	<i>16091,1</i>	<i>38221,1</i>	<i>26390,6</i>	<i>24843,2</i>
<i>A.2 Investitii capitale</i>						
B. Mijloace speciale (B.1+B.2)	4989,2	4006,6	8555,4	7300,0	2300,0	2300,0
<i>B.1 Cheltuieli recurente</i>	<i>4989,2</i>	<i>4006,6</i>	<i>8555,4</i>	<i>7300,0</i>	<i>2300,0</i>	<i>2300,0</i>
<i>B.2 Investitii capitale</i>						
C. Fonduri speciale						
D. Proiecte finantate din surse externe						

Propuneri de buget pe programe pentru anii 2013-2015

I. Informație de fond

Denumirea programului	Justiția	Cod
Denumirea subprogramului	Administrare judecatorească	40
Denumirea autorității publice	Ministerul Justiției	02
Grupa principală	Justiția	131
Grupa funcției	Autorități din domeniul justiției neatribuite la alte grupe	4
		6

Scopul		Consolidarea capacitatilor Departamentului de Administrate Judecatoreasca (DAJ), instituție subordonată Ministerului Justiției în vederea asigurării organizării și funcționării sistemului judecătoresc.							
Obiectivele (pe termen mediu și inclusiv pentru anul pentru care se aprobă programul)		Optimizarea activității organizatorice, administrative financiare a instanțelor judecătorești de către DAJ.							
Descrierea narativă a programului/subprogramului		Programul include măsuri de eficientizare a sistemului judecătoresc, monitorizate de DAJ (instituție subordonată MJ), ce țin de menținerea sistemului informațional judiciar. Asigurarea mentinerii sistemului informațional judiciar implementat în instanțele judecătorești; monitorizarea procesului de utilizare a Programului Integrat de Gestionare a Dosarelor (PIGD) de către instanțele judecătorești și contribuirea la perfecționarea și ajustarea acestuia la necesitățile sistemului judecătoresc; organizarea procesului de instruire inițială și continuă a utilizatorilor PIGD; monitorizarea procesului de repartizare aleatorie a cauzelor; monitorizarea procesului de înregistrare audio-digitală a ședințelor de judecată; monitorizarea proceselor de publicare a hotărârilor judecătorești pe pagina web a judecătoriilor și curților de apel.							
II. Indicatorii de performanță		Unitatea de măsură	Cod	2010	2011	2012	2013	2014	2015
				executat	executat	aprobat	proiect	estimat	estimat
de rezultat	Act de justiție transparent (numărul hotărârilor publicate în raport cu cele emise)	%	r7	40,0	90,0	100,0	100,0	100,0	100,0
de produs	Numărul instanțelor care utilizează PIGD	unitati	o1	40,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0
	Numărul instanțelor care utilizează sistemul de înregistrare audio "SRS Femida"	unitati	o2	6,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0
de eficiență	Costul menținerii sistemului informațional	mii lei	e2			1200,0	2200,0	1809,5	1704,8
	Procentul de utilizatori instruiți în utilizarea programelor implementate	%	e1	60,0	90,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	Costul elaborării și realizării proiectului "Palatul Justiției	mii lei	e3				3488,8	24471,2	29864,4

III. Bugetul programului/subprogramului

mii lei

Total (A+B+C+D)		835,2	882,3	2499,5	7637,2	28181,8	33614,9
A. Componenta de bază (A.1+A.2)		835,2	882,3	2499,5	7637,2	28181,8	33614,9
<i>A.1 Cheltuieli recurente</i>		835,2	882,3	2499,5	4148,4	3710,6	3750,5
<i>A.2 Investitii capitale</i>					3488,8	24471,2	29864,4
B. Mijloace speciale (B.1+B.2)							
<i>B.1 Cheltuieli recurente</i>							
<i>B.2 Investitii capitale</i>							
C. Fonduri speciale							
D. Proiecte finantate din surse externe							

Propuneri de buget pe programe pentru anii 2013-2015

I. Informație de fond

Denumirea programului	Justiția	Cod	40
Denumirea subprogramului	Înfăptuire a judecății		03
Denumirea autorității publice	Ministerul Justiției		131
Grupa principală	Justiția		4
Grupa funcției	Instanțe judecătorești		3

Scopul	Crearea condițiilor adecvate pentru funcționarea instanțelor judecătorești și curților de apel.
Obiectivele (pe termen mediu și inclusiv pentru anul pentru care se aprobă programul)	Creșterea ratei de publicare a hotărârilor instanțelor de judecată. Creșterea gradului de penetrare a tehnologiilor informaționale în instanțe. Asigurarea instanțelor cu spațiu pentru audierea copiilor. Asigurarea securității instanțelor judecătorești pînă la 100%.
Descrierea narativă a programului/subprogramului	DAJ asigură menținerea sistemului informațional judiciar, monitorizează procesul de utilizare a PIGD, care este axat pe asigurarea transparenței activității judecătorilor, excluderea factorului corupției în instanțele judecătorești, creșterea încrederii populației în actul de justiție, precum și respectarea drepturilor justițiabililor. În acest sens, se evaluează activitatea instanțelor judecătorești, se stabilesc deficiențele administrative, organizatorice și financiare și se propun soluții de îmbunătățire, prin elaborarea politicilor de prevenire a situațiilor cu impact negativ asupra sistemului judecătoresc, precum și de crearea a condițiilor optime pentru desfășurarea normală a activității de colaborării instanțelor.

II. Indicatorii de performanță		Unitatea de măsură	Cod	2010 executat	2011 aprobat	2012 proiect	2013 estimat	2014 estimat	2015 estimat
de rezultat	Menținerea, utilizarea și perfecționarea PIGD și sistemelor de înregistrare audio, implementate în instanțele judecătorești	%	r1	80,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	Gradul de utilizare a sistemelor de înregistrare audio a ședințelor de judecată	%	r3	60,0	70,0	80,0	90,0	100,0	100,0
	Gradul de îmbunătățire a sediilor instanțelor judecătorești reparate, renovate	%	r6	10,0	45,3	10,0	8,0	5,0	80,0
de produs	Numărul sediilor reparate, renovate	unități	o5	8,0	24,0	4,0	3,0	2,0	31,0
	Numărul de uniforme distribuite grefierilor	unități	o6	100,0	90,0	50,0	50,0	50,0	50,0
	Numărul de camere de audieri ale copilului, care necesită amenajarea conform standartelor CNPAC.	unități	o8				16,0	16,0	16,0
	Numărul asistenților judiciari care activează în instanțe	unități	o2				421,0	421,0	421,0
	Numărul instanțelor în care au fost reutilitate sălile de judecată în scopul remenajării spațiilor de izolare a inculpaților	unități	o3				16,0	16,0	16,0
	Numărul instanțelor asigurate cu birouri de arhivă modernizate	unități	o4				16,0	16,0	16,0

II. Indicatorii de performanță		Unitatea de măsură	Cod	2010 executat	2011 aprobat	2012 proiect	2013 estimat	2014 estimat	2015 estimat
de eficiență	Costul mediu de întreținere a unei unități de personal din instanță	mii lei	e2	55,2	69,7	59,9	64,8	65,7	73,1

III. Bugetul programului/subprogramului

mii lei

Total (A+B+C+D)	105.180,6	117.547,1	130.524,6	205.777,5	200.829,5	272357,3
A. Componenta de bază (A.1+A.2)	104.449,9	117.217,6	129.924,6	205.177,5	200.229,5	271757,3
<i>A.1 Cheltuieli recurente</i>	<i>95.167,4</i>	<i>117.217,6</i>	<i>123.868,2</i>	<i>192.724,0</i>	<i>194.229,5</i>	<i>252257,3</i>
<i>A.2 Investitii capitale</i>	<i>9.282,5</i>		<i>6.056,4</i>	<i>12.453,5</i>	<i>6.000,0</i>	<i>19500,0</i>
B. Mijloace speciale (B.1+B.2)	730,7	329,5	600,0	600,0	600,0	600,0
<i>B.1 Cheltuieli recurente</i>	<i>730,7</i>	<i>329,5</i>	<i>600,0</i>	<i>600,0</i>	<i>600,0</i>	<i>600,0</i>
<i>B.2 Investitii capitale</i>						
C. Fonduri speciale						
D. Proiecte finantate din surse externe						

Propuneri de buget pe programe pentru anii 2013-2015

I. Informație de fond

Denumirea programului	Justiția	Cod
Denumirea subprogramului	Apărare a drepturilor și intereselor legale ale persoanelor	40
Denumirea autorității publice	Ministerul Justiției	06
Grupa principală	Justiția	131
Grupa funcției	Autorități din domeniul justiției neatribuite la alte grupe	4
		6

Scopul	Asigurarea drepturilor persoanelor social vulnerabile la apărarea gratuită din partea statului în organele de drept și instanța de judecată.
--------	--

Obiectivele (pe termen mediu și inclusiv pentru anul pentru care se aprobă programul)	Asigurarea cu servicii juridice calificate a persoanelor solicitante de servicii juridice gratuite la nivel de 93% până în anul 2015.
--	---

Descrierea narativă a programului/subprogramului	Programul include politici în domeniul asigurării accesului la servicii juridice gratuite pentru persoanele social vulnerabile. Sistemul de acordare a asistenței juridice garantate de stat coerent și eficient; acces efectiv la justiție pentru persoanele social vulnerabile; informarea cetățenilor cu privire la formele și condițiile de obținere a asistenței juridice garantate de stat; asigurarea accesului liber și egal la justiție.
--	---

II. Indicatorii de performanță		Unitatea de măsură	Cod	2010	2011	2012	2013	2014	2015
				executat	executat	aprobat	proiect	estimat	estimat
de rezultat	Procent cetățeni mulțumiți de serviciile juridice	%	r1	90,0	90,0	90,0	91,0	92,0	93,0
de produs	Număr beneficiari ai serviciilor juridice gratuite	unități	o1	23007,0	27587,0	32000,0	33000,0	33000,0	33000,0
	Numărul de persoane instruite	unități	o3	50,0	30,0	25,0	25,0	25,0	25,0
	Numărul campaniilor de informare desfășurate	unități	o4	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	Numărul avocaților care acordă asistență juridică garantată de stat	unități	o2	331,0	501,0	550,0	600,0	650,0	650,0
	Numărul avocaților publici	unități	o5	9,0	7,0	7,0	12,0	12,0	12,0
	Numărul parajuriștilor	unități	o6	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
de eficiență	Durata medie de timp alocate unui caz	ore	e2			41,0	41,0	41,0	41,0
	Costul mediu unei ore plătite avocaților care acordă asistență juridică garantată de stat	lei/oră	e1	70,0	70,0	70,0	90,0	90,0	90,0

III. Bugetul programului/subprogramului

mii lei

Total (A+B+C+D)	7.008,3	8.983,3	23.261,5	25.897,3	25.470,5	25917,0
A. Componenta de bază (A.1+A.2)	6.465,7	8.438,6	23.261,5	25.897,3	25.470,5	25917,0
<i>A.1 Cheltuieli recurente</i>	6.465,7	8.438,6	23.261,5	25.897,3	25.470,5	25917,0
<i>A.2 Investitii capitale</i>						
B. Mijloace speciale (B.1+B.2)	542,6	544,7				
<i>B.1 Cheltuieli recurente</i>	542,6	544,7				
<i>B.2 Investitii capitale</i>						
C. Fonduri speciale						
D. Proiecte finantate din surse externe						

Propuneri de buget pe programe pentru anii 2013-2015

I. Informație de fond

Denumirea programului	Justiția	Cod
Denumirea subprogramului	Expertiza legală	40
Denumirea autorității publice	Ministerul Justiției	08
Grupa principală	Justiție	131
Grupa funcției	Autorități judecătorești neatribuite la alte grupuri	4
		6

Scopul	Consolidarea expertizei judiciare ca mijloc de probă.
Obiectivele (pe termen mediu și inclusiv pentru anul pentru care se aprobă programul)	Expertiza judiciară de calitate și prestată în termene optime.
Descrierea narativă a programului/subprogramului	Programul prevede acțiuni ce țin de efectuarea expertizelor judiciare, modernizarea Centrului Național de Expertize Judiciare.

II. Indicatorii de performanță

		Unitatea de măsură	Cod	2010	2011	2012	2013	2014	2015
				executat	executat	aprobat	proiect	estimat	estimat
de rezultat	Ponderea specialiștilor care au trecut atestarea față de total pe țară	%	r2	9,0	33,0	15,0	15,0	15,0	15,0
	Acte normative ce vor reglementa activitatea în domeniul expertizei judiciare.	unități	r3				3,0	4,0	2,0
de produs	Oficii pentru expertize echipate și funcționale pe an	unități	o5	4,0	4,0	4,0	1,0	1,0	1,0
	Numărul de expertize efectuate	unități	o6	2738,0	2868,0	3050,0	3100,0	3150,0	3150,0
	Numărul experților instruiți	unități	o2	4,0	37,0	15,0	17,0	19,0	19,0
	Ponderea sediilor reparate și reconstruite	%	o3				30,0	30,0	40,0
	Echipament procurat necesar în procesul efectuării expertizelor judiciare.	unități	o4			27,0	28,0	26,0	25,0
de eficiență	Durata medie a unei expertize, investigații simple	zile	e4	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
	Durata medie a unei expertize, investigații simple	ore	e5	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0
	Durata medie a unei expertize, investigații medii	zile	e6	25,5	25,5	25,5	25,5	25,5	25,5
	Durata medie a unei expertize, investigații medii	ore	e7	180,0	180,0	180,0	180,0	180,0	180,0
	Durata medie a unei expertize, investigații complexe	luni	e8	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5
	Durata medie a unei expertize, investigații complexe	ore	e9	1560,0	1560,0	1560,0	1560,0	1560,0	1560,0
	Costul mediu a unei expertize, după gen	lei	e2	1020,0	1020,0	1020,0	1020,0	1020,0	1020,0
	Costul mediu pentru instruirea unei persoane	lei	e3	9500,0	9500,0	25000,0	37000,0	50000,0	50000,0

III. Bugetul programului/subprogramului

mii lei

Total (A+B+C+D)		3975,8	4055,9	6913,2	8877,8	15416,5	16747,1
A. Componenta de bază (A.1+A.2)		2534,9	2638,1	5313,2	7277,8	8816,5	10147,1
<i>A.1 Cheltuieli recurente</i>		<i>2534,9</i>	<i>2638,1</i>	<i>5313,2</i>	<i>7277,8</i>	<i>8816,5</i>	<i>10147,1</i>
<i>A.2 Investitii capitale</i>							
B. Mijloace speciale (B.1+B.2)		1440,9	1417,8	1600,0	1600,0	6600,0	6600,0
<i>B.1 Cheltuieli recurente</i>		<i>1440,9</i>	<i>1417,8</i>	<i>1600,0</i>	<i>1600,0</i>	<i>6600,0</i>	<i>6600,0</i>
<i>B.2 Investitii capitale</i>							
C. Fonduri speciale							
D. Proiecte finantate din surse externe							

Propuneri de buget pe programe pentru anii 2013-2015

I. Informație de fond

Denumirea programului	Justiția	Cod
Denumirea subprogramului	Sistemul integrat de informarea juridică	40
Denumirea autorității publice	Ministerul Justiției	09
Grupa principală	Justiția	131
Grupa funcției	Autorități judecătorești neatribuite la alte grupuri	4
		6

Scopul		Asigurarea accesului persoanelor fizice și juridice la informația cu caracter juridic							
Obiectivele (pe termen mediu și inclusiv pentru anul pentru care se aprobă programul)		Perfecționarea și îmbunătățirea calității prestării serviciilor informațional-juridice către cetățeni și mediul de afaceri pînă la finele anului 2015							
Descrierea narativă a programului/subprogramului		Programul include acțiuni de dezvoltare și modernizare a sistemului de stat al informației juridice.							
II. Indicatorii de performanță		Unitatea de	Cod	2010 executat	2011 executat	2012 aprobat	2013 proiect	2014 estimat	2015 estimat
de produs	Numărul de accesări a paginii web a Ministerului Justiției	unități	o 2	350114,0	419580,0	450000,0	500000,0	550000,0	600000,0
	Numărul actelor normative plasate în baza de date	unități	o 1	2600,0	3956,0	2800,0	2900,0	3000,0	3100,0
de eficient	Numărul de zile necesare pentru introducerea actelor în baza de date	zile	e 1	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0

III. Bugetul programului/subprogramului

Total (A+B+C+D)	1039,2	1068,8	1306,1	1461,7	1471,1	1537,9
A. Componenta de bază (A1+A2)	535,3	555,9	656,1	811,7	821,1	887,9
A.1 Cheltuieli recurente	535,3	555,9	656,1	811,7	821,1	887,9
A.2 Investiții capitale						
B. Mijloace speciale	503,9	512,9	650,0	650,0	650,0	650,0
B.1 Cheltuieli recurente	503,9	512,9	650,0	650,0	650,0	650,0
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	Justiția	Cod	40
Denumirea subprogramului	Stare civilă		10
Denumirea autorității publice	Ministerul Justiției		131
Grupa principală	Justiția		4
Grupa funcției	Autorități din domeniul justiției neatribuite la alte grupe		6

Scopul		Asigurarea accesului populației la serviciile organelor stare civilă.							
Obiectivele (pe termen mediu și inclusiv pentru anul pentru care se aprobă programul)		Protecția drepturilor patrimoniale și personale nepatrimoniale ale cetățenilor, precum și intereselor statului prin înregistrarea de stat a actelor de stare civilă.							
Descrierea narativă a programului/subprogramului		Acest program include activități de prestare a serviciilor din domeniul stării civile, înregistrare de stat și evidență a actelor de stare civilă, asigurarea funcționării sistemelor informaționale automatizate de stare civilă, creare a fondului de arhivă al registrelor de stare civilă. Acest program este implementat de către Serviciul Stare Civilă.							
II. Indicatorii de performanță		Unitatea de măsură	Cod	2010	2011	2012	2013	2014	2015
				executat	executat	aprobat	proiect	estimat	estimat
de produs	Servicii prestate, total	unități	o1	868014,0	861320,0	800000,0	800000,0	800000,0	800000,0
	Servicii prestate contra plată	unități	o2	576929,0	541900,0	521310,0	461283,0	450000,0	450000,0
de eficiență	Cota serviciilor acordate cetățenilor în teritoriu din total servicii	%	e3	78,0	77,0	77,0	79,0	80,0	80,0
	Cota beneficiarilor de servicii gratuite total	%	e4	33,0	37,0	35,0	43,0	44,0	44,0
	Numărul mediu al serviciilor prestate de către un funcționar pe lună	unități	e1	177,0	176,0	163,0	160,0	160,0	160,0

III. Bugetul programului/subprogramului

mii lei

Total (A+B+C+D)	76.086,5	77.647,4	66.012,0	70.000,0	60.000,0	60.000,0
A. Componenta de bază (A.1+A.2)						
A.1 Cheltuieli recurente						
A.2 Investitii capitale						
B. Mijloace speciale (B.1+B.2)	76.086,5	77.647,4	66.012,0	70.000,0	60.000,0	60.000,0
B.1 Cheltuieli recurente			66.012,0	70.000,0	55.000,0	60.000,0
B.2 Investitii capitale					5.000,0	
C. Fonduri speciale						
D. Proiecte finantate din surse externe						

Propuneri de buget pe programe pentru anii 2013-2015

I. Informație de fond

Denumirea programului	Justiția	Cod
Denumirea subprogramului	Asigurarea măsurilor alternative la detenție	40
Denumirea autorității publice	Ministerul Justiției	12
Grupa principală	Justitia	131
Grupa funcției	Probatiune	4
		8

Scopul	Reintegrarea în societate a persoanelor în conflict cu legea penală, protejarea comunității de riscul recidivei, precum și asigurarea executării sancțiunilor contravenționale și pedepselor penale neprivative de libertate.
Obiectivele (pe termen mediu și inclusiv pentru anul pentru care se aprobă programul)	Sporirea respectării obligațiilor stabilite de instanță cu 10 %; îmbunătățirea ratei de reîntegrare în comunitate a persoanelor supuse probațiunii.
Descrierea narativă a programului/subprogramului	Subprogramul include politici în domeniul asigurării protecției comunității de riscul recidivei prin monitorizarea comportamentului infracțional al persoanelor supuse probațiunii. Aceste acțiuni sunt realizate de Oficiul central de probațiune.

II. Indicatorii de performanță		Unitatea de măsură	Cod	2010	2011	2012	2013	2014	2015
				executat	executat	aprobat	proiect	estimat	estimat
de rezultat	Procent persoane supuse probațiunii anagajate în câmpul muncii/instruire profesională	%	r1				5,0	8,0	15,0
	Procent persoane supuse probațiunii asistate pentru obținerea spațiului locativ/plasament temporar	%	r2				5,0	7,0	12,0
	Procent persoane supuse probațiunii asitate pentru obținerea ajutorului material/indemnizații	%	r3				5,0	7,0	12,0
	Procent persoane supuse probațiunii asistate pentru perfectarea actelor	%	r4				5,0	8,0	12,0
de produs	Procent de consilieri de probațiune instruiți	%	o1				80,0	90,0	100,0
de eficiență	Procent probatiuni încheiate comparat cu probațiuni acordate.	%	e1				10,0	8,0	5,0

III. Bugetul programului/subprogramului

mii lei

Total (A+B+C+D)					20381,7	21333,5	25307,6
A. Componenta de bază (A.1+A.2)					20341,7	21293,5	25267,6
<i>A.1 Cheltuieli recurente</i>					<i>20341,7</i>	<i>21293,5</i>	<i>25267,6</i>
<i>A.2 Investitii capitale</i>							
B. Mijloace speciale (B.1+B.2)					40,0	40,0	40,0
<i>B.1 Cheltuieli recurente</i>					<i>40,0</i>	<i>40,0</i>	<i>40,0</i>
<i>B.2 Investitii capitale</i>							
C. Fonduri speciale							
D. Proiecte finantate din surse externe							

Propuneri de buget pe programe pentru anii 2013-2015

I. Informație de fond

Denumirea programului	Sistemul Penitenciar	Cod	43
Denumirea subprogramului	Sistemul Penitenciar		02
Denumirea autorității publice	Departamentul Instituțiilor Penitenciare al Ministerului Justiției		131
Grupa principală	Menținerea ordinii publice și securitatea națională		5
Grupa funcției	Penitenciare		3

Scopul		Întreținerea deținuților în condiții ce ar satisface standardele naționale și internaționale în domeniu, dezvoltarea instituției probațiunii pentru reintegrarea în societate a persoanelor ce și-au executat pedeapsa privațiunii de liberate.							
Obiectivele (pe termen mediu și inclusiv pentru anul pentru care se aprobă programul)		Crearea condițiilor de detenție în conformitate cu standardele naționale și internaționale în domeniu, asigurarea spațiului de detenție cu 4 m2 catre finele anului 2015. Constructia unei case de arest catre finele anului 2015.							
Descrierea narativă a programului/subprogramului		Asigurarea executării pedepsei de către deținuți, avînd ca scop punerea în executare a pedepsei privațiunii de libertate, întreținerea persoanelor în izolatoarele de urmărire penală, asigurarea ordinii de drept și legalității în instituțiile penitenciare, asigurarea securității deținuților, asigurarea condițiilor de detenție, ocrotirea sănătății și protecția socială a deținuților, reintegrarea în societate a persoanelor ce și-au executat pedeapsa privațiunii de libertate prin birourile teritoriale de probațiune.							
II. Indicatorii de performanță		Unitatea de măsură	Cod	2010	2011	2012	2013	2014	2015
				executat	executat	aprobat	proiect	estimat	estimat
de rezultat	Respectarea prevederilor standardelor naționale și internaționale în domeniul detenției	%	r1	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	Asigurarea respectării legislației în vigoare în domeniul protecției sociale și juridice a colaboratorilor	%	r2	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
de produs	Micșorarea mortalității și morbidității în penitenciare	%	o1	5,0	-4,0	10,0	10,0	10,0	5,0
	Majorarea numărului de condamnați încadrați în câmpul muncii pîna la 50% din nr. total de condamnați	%	o2	10,0	-7,0	10,0	8,0	8,0	8,0
de eficiență	Costul întreținerii per deținut pe zi (fără investiții și reparații capitale și fără chelt. Oficiului Central de Probațiune)	lei/zi	e1	96,7	108,9	115,7	124,6	125,8	138,6
	Costul mediu pentru alimentație per deținut pe zi	lei/zi	e2	10,3	11,1	12,3	14,2	16,2	16,2

III. Bugetul programului/subprogramului

mii lei

Total (A+B+C+D)		230585,3	272752,0	315925,0	328230,3	432701,5	546293,1
A. Componenta de bază (A.1+A.2)		216263,9	259506,4	309555,8	321901,1	373948,5	413506,0
<i>A.1 Cheltuieli recurente</i>		<i>212533,9</i>	<i>252358,1</i>	<i>292055,8</i>	<i>303901,1</i>	<i>313948,5</i>	<i>353506,0</i>
<i>A.2 Investitii capitale</i>		<i>3730,0</i>	<i>7148,3</i>	<i>17500,0</i>	<i>18000,0</i>	<i>60000,0</i>	<i>60000,0</i>
B. Mijloace speciale (B.1+B.2)		14321,4	13245,6	6369,2	6329,2	6329,2	6329,2
<i>B.1 Cheltuieli recurente</i>		<i>14321,4</i>	<i>13245,6</i>	<i>6369,2</i>	<i>6329,2</i>	<i>6329,2</i>	<i>6329,2</i>
<i>B.2 Investitii capitale</i>							
C. Fonduri speciale							
D. Proiecte finantate din surse externe						52423,8	126457,9

Propuneri de buget pe programe pentru anii 2013-2015

I. Informație de fond

		Cod
Denumirea programului	Protecția socială	90
Denumirea subprogramului	Protecția persoanelor în etate	04
Denumirea autorității publice	Ministerul Justiției, Departamentul Instituțiilor Penitenciare	131
Grupa principală	Asigurarea și susținerea socială	10
Grupa funcției	Pensiile militarilor	1

Scopul	Susținerea financiară a pensionarilor din rîndurile militarilor
Obiectivele (pe termen mediu și inclusiv pentru anul pentru care se aprobă programul)	Asigurarea achitării anuale pensiilor pensionarilor din rîndurile militarilor
Descrierea narativă a programului/subprogramului	Programul "Protecția socială" prevede asigurarea cu pensii a pensionarilor din rîndurile militarilor pe următoarele tipuri de pensii: vechime în muncă, de invaliditate și în cazul pierderii întreținătorului

II. Indicatorii de performanță		Unitatea de măsură	cod	2010 executat	2011 executat	2012 aprobat	2013 proiect	2014 estimat	2015 estimat
de produs	Numărul beneficiarilor de pensii	unități	o1	2055,0	2133,0	2307,0	2388,0	2561,0	2702,0
de eficiență	Mărimea medie a pensiei	lei	e1	2959,9	3151,9	3351,5	3502,9	3710,2	3898,9

III. Bugetul programului/subprogramului

mii lei

Total (A+B+C+D)		73180,4	81321,3	93543,2	101952,7	114747,6	127371,1
A. Componenta de bază (A.1+A.2)		73180,4	81321,3	93543,2	101952,7	114747,6	127371,1
A.1 Cheltuieli recurente		73180,4	81321,3	93543,2	101952,7	114747,6	127371,1
A.2 Investitii capitale							
B. Mijloace speciale (B.1+B.2)							
B.1 Cheltuieli recurente							
B.2 Investitii capitale							
C. Fonduri speciale							
D. Proiecte finantate 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	Protecția persoanelor în etate	90
Denumirea autorității publice	Ministerul Justiției, Departamentul Instituțiilor Penitenciare	04
Grupa principală	Asigurarea și susținerea socială	131
Grupa funcției	Compensații și indemnizații nominative	10
		13

Scopul	Susținerea financiară a pensionarilor din rîndurile militarilor
Obiectivele (pe termen mediu și inclusiv pentru anul pentru care se aprobă programul)	Asigurarea achitării anuale a prestațiilor sociale pensionarilor din rîndurile militarilor
Descrierea narativă a programului/subprogramului	Programul "Protecția socială" prevede asigurarea cu: alocații lunare de stat conform Legii nr.121 din 03.05.2001, alocații nominale de stat pentru merite deosebite față de stat conform Legii nr.190 din 08.05.2003, bilete de tratament sanatorial conform Legii nr.190 din 08.05.2003 pensionarilor din rîndurile militarilor

II. Indicatorii de performanță

		Unitatea de măsură	cod	2010	2011	2012	2013	2014	2015
				executat	executat	aprobat	proiect	estimat	estimat
de produs	Numarul beneficiarilor de alocatii lunare de stat	unități	o2	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
	Numarul beneficiarilor de alocatii nominale	unități	o3	25,0	25,0	26,0	26,0	26,0	26,0
	Numarul beneficiarilor de bilete de tratament sanatorial	unități	o4	141,0	102,0	104,0	114,0	116,0	115,0
de eficiență	Mărimea medie a alocației lunare de stat	lei	e2	403,1	403,1	403,1	403,1	403,1	403,1
	Mărimea medie a alocației nominale de stat pentru merite deosebite față de stat	lei	e3	46,0	46,0	45,2	45,2	45,2	45,2
	Costul mediu al unui bilet de tratament sanatorial	lei	e4	46,0	46,0	5505,8	5401,8	5522,4	5784,4

III. Bugetul programului/subprogramului

mii lei

Total (A+B+C+D)		904,6	650,6	671,3	696,5	723,0	754,2
A. Componenta de bază (A.1+A.2)		904,2	650,6	671,3	696,5	723,0	754,2
A.1 Cheltuieli recurente				671,3	696,5	723,0	754,2
A.2 Investitii capitale							
B. Mijloace speciale (B.1+B.2)							
B.1 Cheltuieli recurente							
B.2 Investitii capitale							
C. Fonduri speciale							
D. Proiecte finantate 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.