

Propuneri de buget pe programe pentru anii 2013-2015

I. Informație de fond

Denumirea programului	Cultura, agrementul și sportul	Cod
Denumirea subprogramului	Elaborare a politicii si management în domeniul culturii, agrementului și sportului	85
Denumirea autorității publice	Ministerul Tineretului și Sportului	01
Grupa principală	Cultura, arta, sportul și activitățile pentru tineret	148
Grupa funcției	Organe administrative	8
		10

Scopul	Asigurarea unui management adecvat și eficient în domeniul culturii fizice, sportului și a tineretului
Obiectivele (pe termen mediu și inclusiv pentru anul pentru care se aprobă programul)	Dezvoltarea capacităților pentru planificarea și monitorizarea politicilor în sector, prin instruirea a circa 16 angajați anual
Descrierea narativă a programului/subprogramului	Perfecționarea continuă a capacităților instituționale și umane ale aparatului central al Ministerului Tineretului și Sportului

II. Indicatorii de performanță

		Unitatea de măsură	Cod	2010	2011	2012	2013	2014	2015
				executat	executat	aprobat	proiect	estimat	estimat
de rezultat	Ponderea angajaților instruiți din total angajați (comparativ cu anul precedent)	%	r1		41,0	33,0	41,0	41,0	50,0
	Ponderea actelor legislative/ normative adoptate/ aprobate din total acte elaborate	%	r2		100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
de produs	Numarul angajaților care au urmat cursuri de perfecționare	persoane	o1		17	16	17	17	20
	Numarul actelor legislative si normative elaborate	unitati	o2		4	2	2	2	2
de eficiență	Cheltuielile medii anuale pentru întreținerea unui angajat	mii lei	e1		50,1	57,1	68,5	68,5	76,3
	Cheltuieli medii anuale pentru perfecționarea unui angajat	mii lei	e2			2,0	2,5	2,7	2,7
	Reducerea ratei fluctuației tinerilor angajați	%	e3		15,0	15,0	14,0	10,0	10,0

III. Bugetul programului/subprogramului

								mii lei
Total (A+B+C+D)				2.430,7	2.803,9	4.314,8	4.276,3	4.380,4
A. Componenta de bază (A.1+A.2)				2.430,7	2.803,9	4.312,8	4.276,3	4.380,4
A.1 Cheltuieli recurente				2.430,7	2.803,9	4.312,8	4.276,3	4.380,4
A.2 Investitii capitale								
B. Mijloace speciale (B.1+B.2)						2,0		
B.1 Cheltuieli recurente						2,0		
B.2 Investitii capitale								
C. Fonduri speciale								
D. Proiecte finantate din surse externe								

Propuneri de buget pe programe pentru anii 2013-2015

I. Informație de fond

Denumirea programului	Cultura, agrementul și sportul	Cod
Denumirea subprogramului	Sport	85
Denumirea autorității publice	Ministerul Tineretului și Sportului	03
Grupa principală	Cultura, arta, sportul și activitățile pentru tineret	148
Grupa funcției	Sport/ Instituții și activități în domeniul culturii, artei și sportului, neatribuite la alte grupe	8
		5/6

Scopul	Crearea condițiilor optime în vederea perfecționării, dezvoltării și funcționării sistemului național de cultură fizică și sport
Obiectivele (pe termen mediu și inclusiv pentru anul pentru care se aprobă programul)	Creșterea ponderii sportivilor premiați din total sportivi participanți la competițiile internaționale pînă la circa 23% în 2015
Descrierea narativă a programului/subprogramului	Întreprinderea acțiunilor necesare în vederea asigurării ridicării nivelului de performanță a sportivilor: asigurarea calității pregătirii, reabilitării psihologice și fizice a sportivilor de performanță pentru participarea la campionatele naționale și internaționale.

II. Indicatorii de performanță		Unitatea de măsură	Cod	2010	2011	2012	2013	2014	2015
				executat	executat	aprobat	proiect	estimat	estimat
de rezultat	Creșterea numărului de participanți la Jocurile Olimpice, comparativ cu competițiile precedente	unitati	r1			17,0		5,0	
	Creșterea numărului de participanți la competiții internaționale, comparativ cu anul precedent	unitati	r2		10,0	110,0	250,0	150,0	100,0
	Ponderea sportivilor premiați din total participanți la competiții internaționale (inclusiv Jocurile Olimpice)	%	r3		18,0	21,0	22,0	23,0	23,0
de produs	Numărul sportivilor participanți la Jocurile Olimpice	unitati	o1			25,0		13,0	
	Numărul sportivilor de performanță participanți la competiții internaționale	unitati	o2		95,0	105,0	115,0	125,0	135,0
	Numărul sportivilor de performanță decorați la Jocurile Olimpice	unitati	o3			8,0		4,0	
	Numărul sportivilor de performanță decorați la competiții internaționale	unitati	o4		17,0	20,0	25,0	28,0	28,0
de eficiență	Cheltuieli medii de pregătire a unui sportiv de performanță	mii lei	e1		150,0	165,0	170,0	175,0	180,0
	Mărimea medie a bursei pentru performanță	lei	e2		2800,0	3100,0	3200,0	3500,0	3500,0

III. Bugetul programului/subprogramului

mii lei

Total (A+B+C+D)			56.656,6	61.908,3	60961,5	71.283,2	67.821,5
A. Componenta de bază (A.1+A.2)			55.638,7	60.655,5	59.534,9	69.675,7	66.014,0
<i>A.1 Cheltuieli recurente</i>			55.638,7	60.655,5	57.634,9	62.675,7	66.014,0
<i>A.2 Investitii capitale</i>					1.900,0	7.000,0	
B. Mijloace speciale (B.1+B.2)			1.017,9	1.252,8	1426,6	1.607,5	1.807,5
<i>B.1 Cheltuieli recurente</i>				1.252,8	1426,6	1.607,5	1.807,5
<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	Cultura, agrementul și sportul	Cod
Denumirea subprogramului	Servicii pentru tineret	85
Denumirea autorității publice	Ministerul Tineretului și Sportului	08
Grupa principală	Cultura, arta, sportul și activitățile pentru tineret	148
Grupa funcției	Activități pentru tineret	8
		7

Scopul		Consolidarea capacităților în vedea sporirii nivelului de participare a tinerilor la dezvoltarea socio-economică a țării prin asigurarea oportunităților egale și condițiilor adecvate pentru tineret.							
Obiectivele (pe termen mediu și inclusiv pentru anul pentru care se aprobă programul)		Sporirea numărului beneficiarilor ai programelor și proiectelor pentru tineret cu 38,5 % în 2015 față de 2012							
Descrierea narativă a programului/subprogramului		Promovarea politicilor de tineret în parteneriat cu autoritățile publice locale și centrale, structurile de tineret neguvernamentale.							
II. Indicatorii de performanță		Unitatea de măsură	Cod	2010	2011	2012	2013	2014	2015
				executat	executat	aprobat	proiect	estimat	estimat
de rezultat	Sporirea numărului de beneficiari ai programelor și proiectelor pentru tineret susținute, comparativ cu anul precedent	%	r1	300,0	19,6	17,4	11,1	10,0	10,0
	Sporirea numărului de organizații de tineret susținute, comparativ cu anul precedent	%	r2	220,0	9,7	22,2	9,1	8,3	8,3
	Sporirea numărului de programe și proiecte pentru tineret susținute, comparativ cu anul precedent	%	r3	900,0	7,3	9,1	8,3	7,7	7,7
de produs	Numărul de beneficiari ai programelor și proiectelor pentru tineret	unitati	o1	2.000,0	3.000,0	2.700,0	3.000,0	3.300,0	3.300,0
	Numărul organizațiilor de tineret susținute	unitati	o2	80,0	90,0	110,0	120,0	130,0	130,0
	Numărul programelor și proiectelor pentru tineret susținute	unitati	o3	100,0	110,0	120,0	130,0	140,0	140,0
	Numărul programelor/ proiectelor realizate de autoritatea publică centrală de specialitate	unitati	o4	10,0	12,0	14,0	16,0	18,0	18,0
	Numărul de acte legislative/normative elaborate și adoptate/aprobate	unitati	o5	4,0	4,0	5,0	5,0	5,0	5,0
de eficiență	Cheltuieli medii per beneficiar	lei	e1	700,0	750,0	800,0	850,0	900,0	900,0
	Cheltuieli medii per program/ proiect	lei	e2	30.000,0	50.000,0	55.000,0	60.000,0	65.000,0	65.000,0

III. Bugetul programului/subprogramului

mii lei

Total (A+B+C+D)		1.541,8	6.011,2	7.646,9	7.004,2	7.205,6	7.408,1
A. Componenta de bază (A.1+A.2)		1.541,8	6.011,2	7.646,9	7.004,2	7.205,6	7.408,1
<i>A.1 Cheltuieli recurente</i>			<i>6.011,2</i>	<i>7.646,9</i>	<i>7.004,2</i>	<i>7.205,6</i>	<i>7.408,1</i>
<i>A.2 Investitii capitale</i>							
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							