

Bugetul pe programe pentru anul 2014 și estimări pe anii 2015-2016

Cod

| | | |
|---------------------|---|-----|
| Autoritatea publică | Ministerul Educației | 129 |
| Grupa principală | Învățământ | 6 |
| Grupa | Învățământ secundar | 3 |
| Program | Învățământul public și serviciile de educație | 88 |
| Subprogram | Învățământ gimnazial | 4 |

I. A. INFORMAȚIE GENERALĂ

| | |
|-------------------------------------|--|
| Scop | Studii gimnaziale de calitate necesare formării culturii generale și orientării spre nivele superioare de învățământ. |
| Obiective | 1.Instruirea în mediu a 165 elevi anual în perioada 2014-2016. 2.Renovarea a 68 școli în anii 2014-2016 conform standartelor educaționale. 3.Asigurarea cu transport școlar prin achiziționarea a cîte 32 unități de transport în anii 2015-2016. |
| Descriere succintă a subprogramului | Programul se realizează de către instituțiile din partea stîngă a Nistrului subordonate Ministerului Educației. Programul cuprinde activitatea Ministerului Educației în renovarea instituțiilor de învățământ secundar-general și crearea școlilor de circumscripție dotate conform standartelor educaționale; dotarea cu unități de transport. |

| I. B. INDICATORI DE PERFORMANȚĂ | Denumire | Cod | Unitatea de măsură | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|---------------------------------|--|-----|--------------------|----------|---------|---------|----------|----------|
| | | | | executat | aprobat | proiect | estimată | estimată |
| Rezultat | Numarul mediu de elevi fata de anul precedent | r1 | % | | | 100,6 | 100,0 | 100,0 |
| | Cheltuielile medii pentru pregătirea unui elev fata de anul precedent | r2 | % | | | 115,3 | 104,7 | 101,6 |
| Produs | Numarul mediu de elevi, total | o1 | unitati | | | 165,0 | 165,0 | 165,0 |
| | Numarul de institutii renovate | o28 | unitati | | | 21,0 | 20,0 | 27,0 |
| | Numarul de unitati de transport achizitionate | o29 | unitati | | | | 32,0 | 32,0 |
| Eficiență | Numarul mediu a elevilor la o unitate de personal de profil si pedagogic | e1 | unitati/po st | | | 5,3 | 5,3 | 5,3 |
| | Cheltuieli medii pentru renovarea unei institutii | e18 | lei | | | 4297,0 | 5839,1 | 3290,4 |
| | Numarul mediu a elevilor la o unitate de personal auxiliar si de deservire | e2 | unitati/po st | | | 4,8 | 4,8 | 4,8 |
| | Cheltuielile medii pentru pregătirea unui elev | e3 | lei | | | 22567,9 | 23631,5 | 24008,5 |

mii lei

| Denumire | Capitol /grupa principală/articol | 2012 executat | | | | | 2013 aprobat | | | | | 2014 proiect | | | | | 2015 estimat | 2016 estimat |
|------------------------------|-----------------------------------|---------------|------------------------|----------------------|---------------------|---|--------------|------------------------|----------------------|---------------------|---|--------------|------------------------|----------------------|---------------------|---|--------------|--------------|
| | | Total | Componen ta de baza | Mijloace speciale | Fonduri speciale | Proiecte finantate din surse externe | Total | Componen ta de baza | Mijloace speciale | Fonduri speciale | Proiecte finantate din surse externe | Total | Componen ta de baza | Mijloace speciale | Fonduri speciale | Proiecte finantate din surse externe | Total | Total |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| II. RESURSE, mii lei | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL(aAb) | | | | | | | | | | | | 93961,0 | 93961,0 | | | | 152680,5 | 124815,9 |
| a. Venituri, total | | | | | | | | | | | | 93961,0 | 93961,0 | | | | 152680,5 | 124815,9 |
| Venituri generale | 600 | | | | | | | | | | | 93961,0 | 93961,0 | | | | 152680,5 | 124815,9 |
| b. Surse de finaciare, total | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Denumire | Capitol /grupa principală/arta rticol | 2012 executat | | | | | 2013 aprobat | | | | | 2014 proiect | | | | | 2015 estimat | 2016 estimat |
|----------------------------------|--|---------------|------------------------|----------------------|---------------------|---|--------------|------------------------|----------------------|---------------------|---|--------------|------------------------|----------------------|---------------------|---|-----------------|-----------------|
| | | Total | Componen ta de baza | Mijloace speciale | Fonduri speciale | Proiecte finantate din surse externe | Total | Componen ta de baza | Mijloace speciale | Fonduri speciale | Proiecte finantate din surse externe | Total | Componen ta de baza | Mijloace speciale | Fonduri speciale | Proiecte finantate din surse externe | Total | Total |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| III. CHELTUIELI, mii lei | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL GENERAL | 20 | | | | | | | | | | | 93961,0 | 93961,0 | | | | 152680,5 | 124815,9 |
| Retribuirea muncii | 111 | | | | | | | | | | | 2344,4 | 2344,4 | | | | 2464,1 | 2523,7 |
| stat obligatorii | 112 | | | | | | | | | | | 518,5 | 518,5 | | | | 566,8 | 580,5 |
| Plata mărfurilor și serviciilor | 113 | | | | | | | | | | | 751,9 | 751,9 | | | | 751,9 | 751,9 |
| Deplasări în interes de serviciu | 114 | | | | | | | | | | | 13,0 | 13,0 | | | | 13,0 | 13,0 |
| asistență | 116 | | | | | | | | | | | 78,9 | 78,9 | | | | 86,4 | 88,5 |
| Transferuri către populație | 135 | | | | | | | | | | | 17,0 | 17,0 | | | | 17,0 | 17,0 |
| Procurarea mijloacelor fixe | 242 | | | | | | | | | | | | | | | | 32000,0 | 32000,0 |
| țării | 271 | | | | | | | | | | | 90237,3 | 90237,3 | | | | 116781,3 | 88841,3 |

Bugetul pe programe pentru anul 2014 și estimări pe anii 2015-2016

| | | Cod |
|---------------------|---|-----|
| Autoritatea publică | Ministerul Educației | 129 |
| Grupa principală | Învățământ | 6 |
| Grupa | Învățământ secundar | 3 |
| Program | Învățământul public și serviciile de educație | 88 |
| Subprogram | Învățământ special | 5 |

I. A. INFORMAȚIE GENERALĂ

| | |
|-------------------------------------|--|
| Scop | Educarea, instruirea, reabilitarea/recuperarea și integrarea educațională, profesională și socială a persoanelor cu cerințe educaționale speciale. |
| Obiective | întreținerea și instruirea în instituțiile de învățământ special a 1868 elevi anual în perioada 2014-2016. |
| Descriere succintă a subprogramului | Programul se realizează în învățământul special care se organizează în instituții instructiv- educative speciale de tip internat sau cu program prelungit. Programul include școlile - internat de cultură generală, școlile-internat cu regim special, școlile-internat sanatoriale și casele de copii, centrele de educație specială și centrele de resurse, fiind formă de organizare a procesului de învățământ. |

| I. B. INDICATORI DE PERFORMANȚĂ | Denumire | Cod | Unitatea de măsură | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|---------------------------------|--|-----|--------------------|----------|---------|---------|---------|---------|
| | | | | executat | aprobat | proiect | estimat | estimat |
| Rezultat | Numarul mediu de elevi fata de anul precedent | r1 | % | | | 79,9 | 100,0 | 100,0 |
| | Cheltuielile medii pentru pregatirea unui elev fata de anul precedent | r2 | % | | | 115,9 | 110,8 | 99,2 |
| Produs | Numarul mediu de elevi, total | e1 | unitati | | | 1868,0 | 1868,0 | 1868,0 |
| | Numarul mediu de elevi la o unitate de personal de profil si pedagogic | e1 | unitati | | | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
| Eficiență | Numarul mediu de elevi la o unitate de personal auxiliar si de deservire | e2 | unitati | | | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| | Cheltuielile medii pentru pregatirea unui elev | e3 | lei | | | 53816,7 | 59653,3 | 59205,4 |

| Denumire | Capitol /grupa principală/articol | 2012 executat | | | | | 2013 aprobat | | | | | 2014 proiect | | | | | 2015 estimat | 2016 estimat |
|---------------------------------|-----------------------------------|---------------|--------------------|-------------------|------------------|--------------------------------------|--------------|--------------------|-------------------|------------------|--------------------------------------|--------------|--------------------|-------------------|------------------|--------------------------------------|--------------|--------------|
| | | Total | Componența de baza | Mijloace speciale | Fonduri speciale | Proiecte finantate din surse externe | Total | Componența de baza | Mijloace speciale | Fonduri speciale | Proiecte finantate din surse externe | Total | Componența de baza | Mijloace speciale | Fonduri speciale | Proiecte finantate din surse externe | Total | Total |
| | | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| mii lei | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| II. RESURSE, mii lei | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL(a+b) | | | | | | | | | | | | 104864,9 | 104268,4 | 596,5 | | | 115018,9 | 114254,2 |
| a. Venituri, total | | | | | | | | | | | | 104837,7 | 104268,4 | 569,3 | | | 115018,9 | 114254,2 |
| publice | 151 | | | | | | | | | | | 569,3 | | 569,3 | | | 576,3 | 576,3 |
| Venituri generale | 600 | | | | | | | | | | | 104268,4 | 104268,4 | | | | 114442,6 | 113677,9 |
| b. Surse de finanțare, total | | | | | | | | | | | | 27,2 | | 27,2 | | | | |
| Soldul la începutul perioadei | 75 | | | | | | | | | | | 731,8 | | 731,8 | | | 704,6 | 704,6 |
| Soldul la sfârșitul perioadei | 76 | | | | | | | | | | | 704,6 | | 704,6 | | | 704,6 | 704,6 |
| III. CHELTUIELI, mii lei | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL GENERAL | 20 | | | | | | | | | | | 104864,9 | 104268,4 | 596,5 | | | 115018,9 | 114254,2 |
| Retribuirea muncii | 111 | | | | | | | | | | | 53488,9 | 53384,3 | 104,6 | | | 58261,3 | 59629,3 |
| stat obligatorii | 112 | | | | | | | | | | | 11787,0 | 11763,9 | 23,1 | | | 13042,8 | 13360,1 |

Bugetul pe programe pentru anul 2014 și estimări pe anii 2015-2016

Cod

| | | |
|---------------------|---|-----|
| Autoritatea publică | Ministerul Educației | 129 |
| Grupa principală | Învățământ | 6 |
| Grupa | Învățământ secundar | 3 |
| Program | Învățământul public și serviciile de educație | 88 |
| Subprogram | Învățământ liceal | 6 |

I. A. INFORMAȚIE GENERALĂ

| | | | | | |
|-------------------------------------|--|--|--|--|--|
| Scop | Studiile liceale de calitate necesare formării culturii generale și continuării studiilor superioare de învățământ. | | | | |
| Obiective | Întreținerea și instruirea în mediu a 2050 elevi anual în perioada 2014-2016. | | | | |
| Descriere succintă a subprogramului | Programul se realizează prin instituțiile din partea stângă a Nistrului, celor cu profil sportiv și real subordonate Ministerului Educației. | | | | |

| I. B. INDICATORI DE PERFORMANȚĂ | Denumire | Cod | Unitatea de măsură | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|---------------------------------|--|-----|--------------------|----------|---------|---------|---------|---------|
| | | | | executat | aprobat | proiect | estimat | estimat |
| Rezultat | Numarul mediu de elevi fata de anul precedent | r1 | % | | | 86,9 | 100,0 | 100,0 |
| | Cheltuielile medii pentru pregatirea unui elev fata de anul precedent | r2 | % | | | 97,6 | 106,5 | 99,5 |
| Produs | Numarul mediu de elevi, total | o1 | unitati | | | 2050,0 | 2050,0 | 2050,0 |
| Eficiență | Numarul mediu a elevilor la o unitate de personal de profil si pedagogic | e1 | unitati | | | 5,1 | 5,1 | 5,1 |
| | Numarul elevilor la o unitate de personal auxiliar si de deservire | e2 | unitati | | | 7,2 | 7,2 | 7,2 |
| | Cheltuielile medii pentru pregatirea unui elev | e3 | lei | | | 25054,0 | 26687,4 | 26564,7 |

mii lei

| Denumire | Capitol / grupa principală / articol | 2012 executat | | | | | 2013 aprobat | | | | | 2014 proiect | | | | | 2015 estimat | 2016 estimat |
|---|--------------------------------------|---------------|--------------------|-------------------|------------------|--------------------------------------|--------------|--------------------|-------------------|------------------|--------------------------------------|--------------|--------------------|-------------------|------------------|--------------------------------------|--------------|--------------|
| | | Total | Componența de baza | Mijloace speciale | Fonduri speciale | Proiecte finantate din surse externe | Total | Componența de baza | Mijloace speciale | Fonduri speciale | Proiecte finantate din surse externe | Total | Componența de baza | Mijloace speciale | Fonduri speciale | Proiecte finantate din surse externe | Total | Total |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| II. RESURSE, mii lei | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL(aAb) | | | | | | | | | | | | 56418,1 | 55731,0 | 188,3 | | 498,8 | 61945,3 | 61702,6 |
| a. Venituri, total | | | | | | | | | | | | 55919,3 | 55731,0 | 188,3 | | | 61945,3 | 61702,6 |
| Mijloace speciale ale instituțiilor publice | 151 | | | | | | | | | | | 188,3 | | 188,3 | | | 188,3 | 188,3 |
| Venituri generale | 600 | | | | | | | | | | | 55731,0 | 55731,0 | | | | 61757,0 | 61514,3 |
| b. Surse de finanțare, total | | | | | | | | | | | | 498,8 | | | | 498,8 | | |
| Surse externe de finanțare | 28 | | | | | | | | | | | 498,8 | | | | 498,8 | | |
| Soldul la începutul perioadei | 75 | | | | | | | | | | | 46,3 | | | | | 46,3 | 46,3 |
| Soldul la sfârșitul perioadei | 76 | | | | | | | | | | | 46,3 | | 46,3 | | | 46,3 | 46,3 |

| Denumire | Capitol /grupa princip ală/ ar ticol | 2012 executat | | | | | 2013 aprobat | | | | | 2014 proiect | | | | | 2015 estimat | 2016 estimat |
|--|--|---------------|------------------------|----------------------|---------------------|---|--------------|------------------------|----------------------|---------------------|---|--------------|------------------------|----------------------|---------------------|---|-----------------|-----------------|
| | | Total | Componen ta de baza | Mijloace speciale | Fonduri speciale | Proiecte finantate din surse externe | Total | Componen ta de baza | Mijloace speciale | Fonduri speciale | Proiecte finantate din surse externe | Total | Componen ta de baza | Mijloace speciale | Fonduri speciale | Proiecte finantate din surse externe | Total | Total |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| III. CHELTUIELI, mii lei | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL GENERAL | 20 | | | | | | | | | | | 56418,1 | 55731,0 | 188,3 | | 498,8 | 61945,3 | 61702,6 |
| Retribuirea muncii | 111 | | | | | | | | | | | 27267,3 | 27267,3 | | | | 29088,9 | 30590,6 |
| Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii | 112 | | | | | | | | | | | 5674,8 | 5674,8 | | | | 6044,8 | 6374,8 |
| Plata mărfurilor și serviciilor | 113 | | | | | | | | | | | 21057,3 | 20869,0 | 188,3 | | | 25048,5 | 22590,9 |
| Deplasări în interes de serviciu | 114 | | | | | | | | | | | 18,0 | 18,0 | | | | 19,0 | 19,0 |
| Prime de asigurare obligatorie de asistență medicală achitate de patroni | 116 | | | | | | | | | | | 906,1 | 906,1 | | | | 999,8 | 1059,0 |
| Transferuri către populație | 135 | | | | | | | | | | | 146,5 | 146,5 | | | | 148,5 | 149,5 |
| Procurarea mijloacelor fixe | 242 | | | | | | | | | | | 118,8 | 118,8 | | | | 118,8 | 118,8 |
| Reparații capitale | 243 | | | | | | | | | | | 730,5 | 730,5 | | | | 477,0 | 800,0 |
| Transferuri capitale pentru implementarea proiectelor finantate din surse externe | 291 | | | | | | | | | | | 498,8 | | | | 498,8 | | |

Bugetul pe programe pentru anul 2014 și estimări pe anii 2015-2016

Cod

| | | |
|---------------------|---|-----|
| Autoritatea publică | Ministerul Educației | 129 |
| Grupa principală | Învățământ | 6 |
| Grupa | Învățământ secundar | 3 |
| Program | Învățământul public și serviciile de educație | 88 |
| Subprogram | Învățământ vocational-tehnic secundar | 8 |

I. A. INFORMAȚIE GENERALĂ

| | | | | | |
|-------------------------------------|--|--|--|--|--|
| Scop | Abilități, competențe și aptitudini profesionale formate, specifice instruirii cadrelor de muncitori calificați pentru ramurile economiei naționale. | | | | |
| Obiective | 1.Asigurarea instruirii a circa 17 mii de elevi anual in perioada 2014-2016. 2.Crearea și dotarea către anul 2016, a 8 Centre de excelență profesională. | | | | |
| Descriere succintă a subprogramului | Programul cuprinde activitățile instituțiilor de învățământ secundar profesional, activități de implementare a Strategiei de dezvoltare a învățământului vocational/tehnic secundar pe anii 2013-2020. | | | | |

| I. B. INDICATORI DE PERFORMANȚĂ | Denumire | Cod | Unitatea de măsură | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|---------------------------------|---|-----|--------------------|----------|---------|---------|----------|----------|
| | | | | executat | aprobat | proiect | estimată | estimată |
| Rezultat | Numarul mediu de elevi fata de anul precedent | r1 | % | | | 95,0 | 100,0 | 100,0 |
| | Cheltuielile medii pentru pregătirea unui elev fata de anul precedent | r2 | % | | | 115,7 | 107,1 | 117,3 |
| Produs | Numarul mediu de elevi, total | o1 | unitati | | | 17232,0 | 17232,0 | 17232,0 |
| | Numarul mediu de bursieri | o2 | unitati | | | 16192,0 | 16198,0 | 16198,0 |
| | Numarul mediu de locuri ocupate in camine | o3 | unitati | | | 10619,0 | 10619,0 | 10619,0 |
| | Numarul de Centre de Excelenta Profesionale create | o35 | unitati | | | | 3,0 | 5,0 |
| Eficiență | Numarul elevilor la o unitate de personal de profil si pedagogic | e1 | unitati | | | 6,8 | 6,6 | 6,6 |
| | Numarul elevilor la o unitate de personal auxiliar si de deservire | e2 | unitati | | | 9,8 | 9,8 | 9,8 |
| | Cheltuieli medii pentru pregătirea unui elev | e3 | lei | | | 20782,4 | 21722,1 | 25477,1 |
| | Bursa medie a unui elev | e4 | lei | | | 353,7 | 333,0 | 447,1 |
| | Cheltuieli medii pentru intretinerea unui locatar in camin | e5 | lei | | | 4332,1 | 4654,6 | 4639,1 |

mii lei

| Denumire | Capitol / grupa principală / articol | 2012 executat | | | | | 2013 aprobat | | | | | 2014 proiect | | | | | 2015 estimat | 2016 estimat |
|-----------------------------|--------------------------------------|---------------|--------------------|-------------------|------------------|--------------------------------------|--------------|--------------------|-------------------|------------------|--------------------------------------|--------------|--------------------|-------------------|------------------|--------------------------------------|--------------|--------------|
| | | Total | Componența de baza | Mijloace speciale | Fonduri speciale | Proiecte finantate din surse externe | Total | Componența de baza | Mijloace speciale | Fonduri speciale | Proiecte finantate din surse externe | Total | Componența de baza | Mijloace speciale | Fonduri speciale | Proiecte finantate din surse externe | Total | Total |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| II. RESURSE, mii lei | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL(a+b) | | | | | | | | | | | | 411263,6 | 378489,4 | 32774,2 | | | 546638,1 | 685608,4 |
| a. Venituri, total | | | | | | | | | | | | 407402,6 | 378489,4 | 28913,2 | | | 546638,1 | 685608,4 |
| publice | 151 | | | | | | | | | | | 28463,2 | | 28463,2 | | | 29171,4 | 29171,4 |
| Granturi externe | 412 | | | | | | | | | | | 450,0 | | 450,0 | | | | |
| Venituri generale | 600 | | | | | | | | | | | 378489,4 | 378489,4 | | | | 517466,7 | 656437,0 |

| Denumire | Capitol /grupa princip ală/ar ticol | 2012 executat | | | | | 2013 aprobat | | | | | 2014 proiect | | | | | 2015 estimat | 2016 estimat |
|----------------------------------|---|---------------|------------------------|----------------------|---------------------|---|--------------|------------------------|----------------------|---------------------|---|--------------|------------------------|----------------------|---------------------|---|-----------------|-----------------|
| | | Total | Componen ta de baza | Mijloace speciale | Fonduri speciale | Proiecte finantate din surse externe | Total | Componen ta de baza | Mijloace speciale | Fonduri speciale | Proiecte finantate din surse externe | Total | Componen ta de baza | Mijloace speciale | Fonduri speciale | Proiecte finantate din surse externe | Total | Total |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| b. Surse de finaciare,totat | | | | | | | | | | | | 3861,0 | | 3861,0 | | | | |
| Soldul la inceputul perioadei | 75 | | | | | | | | | | | 5861,0 | | 5861,0 | | | 2000,0 | 2000,0 |
| Soldul la sfirsitul perioadei | 76 | | | | | | | | | | | 2000,0 | | 2000,0 | | | 2000,0 | 2000,0 |
| III. CHELTUIELI,mii lei | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL GENERAL | 20 | | | | | | | | | | | 411263,6 | 378489,4 | 32774,2 | | | 546638,1 | 685619,0 |
| Retribuirea muncii | 111 | | | | | | | | | | | 168920,7 | 160206,2 | 8714,5 | | | 188840,1 | 230336,9 |
| stat obligatorii | 112 | | | | | | | | | | | 36629,4 | 34675,9 | 1953,5 | | | 39192,4 | 43514,1 |
| Plata marfurilor si serviciilor | 113 | | | | | | | | | | | 117901,5 | 97595,6 | 20305,9 | | | 119283,5 | 119728,1 |
| Deplasari in interes de serviciu | 114 | | | | | | | | | | | 826,5 | 736,0 | 90,5 | | | 837,5 | 850,9 |
| asistentă | 116 | | | | | | | | | | | 5802,2 | 5517,1 | 285,1 | | | 5934,7 | 6588,5 |
| Transferuri către populație | 135 | | | | | | | | | | | 57915,4 | 57882,3 | 33,1 | | | 59612,9 | 73067,9 |
| Investiții capitale | 241 | | | | | | | | | | | 7261,7 | 7261,7 | | | | 7398,0 | 6090,0 |
| Procurarea mijloacelor fixe | 242 | | | | | | | | | | | 3166,6 | 2125,0 | 1041,6 | | | 3217,2 | 3316,2 |
| Reparatii capitale | 243 | | | | | | | | | | | 5700,0 | 5350,0 | 350,0 | | | 4940,5 | 5290,5 |
| fării | 271 | | | | | | | | | | | 7139,6 | 7139,6 | | | | 117381,3 | 196835,9 |

Bugetul pe programe pentru anul 2014 și estimări pe anii 2015-2016

| | | Cod |
|---------------------|---|-----|
| Autoritatea publică | Ministerul Educației | 129 |
| Grupa principală | Învățământ | 6 |
| Grupa | Învățământ mediu de specialitate | 8 |
| Program | Învățământul public și serviciile de educație | 88 |
| Subprogram | Învățământ vocațional-tehnic postsecundar | 9 |

I. A. INFORMAȚIE GENERALĂ

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Scop | Pregătirea cadrelor de specialitate cu cadre aplicativ (tehnicieni, tehnicieni-tehnologi, contabili, economisti etc.) pentru economia națională și sfera socială. | | | | | | | | |
| Obiective | Asigurarea instruirii în mediu a 15511 elevi în perioada 2014-2016. | | | | | | | | |
| Descriere succintă a subprogramului | Subprogramul include colegiile, care asigură pregătirea specialiștilor în conformitate cu nivelul IV al Clasificatorului Standard Internațional al învățământului. Realizarea acestui program se efectuează de către colegiile subordonate Ministerului Educației. | | | | | | | | |

| I. B. INDICATORI DE PERFORMANȚĂ | Denumire | Cod | Unitatea de măsură | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|---------------------------------|---|-----|--------------------|----------|---------|---------|---------|---------|
| | | | | executat | aprobat | proiect | estimat | estimat |
| Rezultat | Numarul mediu de elevi fata de anul precedent | r1 | % | | | 96,2 | 95,7 | 95,0 |
| | Cheltuielile medii pentru pregătirea unui elev fata de anul precedent | r2 | % | | | 113,8 | 106,0 | 106,6 |
| Produs | Numarul mediu de elevi total | o1 | unitati | | | 16233,0 | 15535,0 | 14765,0 |
| | Numarul de elevi inmatriculati | o14 | unitati | | | 5075,0 | 5075,0 | 5075,0 |
| | Numarul de elevi absolventi | o15 | unitati | | | 6549,0 | 4779,0 | 4923,0 |
| | Numarul mediu de bursieri | o2 | unitati | | | 7467,0 | 7459,0 | 7037,0 |
| | Numarul mediu de locuri ocupate in camine | o3 | unitati | | | 8329,0 | 8329,0 | 8329,0 |
| Eficiență | Numarul elevilor la o unitate de personal de profil si pedagogic | e1 | unitati/po- st | | | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
| | Numarul elevilor la o unitate de personal auxiliar si de deservire | e2 | unitati/po- st | | | 16,0 | 16,0 | 15,0 |
| | Cheltuielile medii pentru pregătirea unui elev | e3 | lei | | | 12843,0 | 13693,0 | 14593,0 |
| | Cheltuieli medii pentru intretinerea unui locatar in camine | e5 | lei | | | 4203,0 | 4072,0 | 5008,0 |

mii lei

| Denumire | Capitol /grupa principala /articol | 2012 executat | | | | | 2013 aprobat | | | | | 2014 proiect | | | | | 2015 estimat | 2016 estimat |
|---|------------------------------------|---------------|-------------------------|----------------------|---------------------|---|--------------|-------------------------|----------------------|---------------------|---|--------------|-------------------------|----------------------|---------------------|---|--------------|--------------|
| | | Total | Componen- ta de baza | Mijloace speciale | Fonduri speciale | Proiecte finantate din surse externe | Total | Componen- ta de baza | Mijloace speciale | Fonduri speciale | Proiecte finantate din surse externe | Total | Componen- ta de baza | Mijloace speciale | Fonduri speciale | Proiecte finantate din surse externe | Total | Total |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| II. RESURSE, mii lei | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL(aAb) | | | | | | | | | | | | 243525,5 | 171596,8 | 71928,7 | | | 246676,1 | 257215,1 |
| a. Venituri, total | | | | | | | | | | | | 236413,7 | 171596,8 | 64816,9 | | | 246676,1 | 257215,1 |
| Mijloace speciale ale institutiilor publice | 151 | | | | | | | | | | | 64816,9 | | 64816,9 | | | 65641,7 | 65892,9 |
| Venituri generale | 600 | | | | | | | | | | | 171596,8 | 171596,8 | | | | 181034,4 | 191322,2 |

| Denumire | Capitol /grupa principală/articul | 2012 executat | | | | | 2013 aprobat | | | | | 2014 proiect | | | | | 2015 estimat | 2016 estimat |
|--|-----------------------------------|---------------|--------------------|-------------------|------------------|--------------------------------------|--------------|--------------------|-------------------|------------------|--------------------------------------|--------------|--------------------|-------------------|------------------|--------------------------------------|--------------|--------------|
| | | Total | Componenta de baza | Mijloace speciale | Fonduri speciale | Proiecte finantate din surse externe | Total | Componenta de baza | Mijloace speciale | Fonduri speciale | Proiecte finantate din surse externe | Total | Componenta de baza | Mijloace speciale | Fonduri speciale | Proiecte finantate din surse externe | Total | Total |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| b. Surse de finantare, total | | | | | | | | | | | | 7111,8 | | 7111,8 | | | | |
| Soldul la inceputul perioadei | 75 | | | | | | | | | | | 9130,0 | | 9130,0 | | | 2018,2 | 2018,2 |
| Soldul la sfirsitul perioadei | 76 | | | | | | | | | | | 2018,2 | | 2018,2 | | | 2018,2 | 2018,2 |
| III. CHELTUIELI, mii lei | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL GENERAL | 20 | | | | | | | | | | | 243525,5 | 171596,8 | 71928,7 | | | 246676,1 | 257215,1 |
| Retribuirea muncii | 111 | | | | | | | | | | | 111440,8 | 84824,7 | 26616,1 | | | 118287,3 | 118298,7 |
| Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii | 112 | | | | | | | | | | | 24663,2 | 18774,6 | 5888,6 | | | 26444,5 | 26342,5 |
| Plata marfurilor si serviciilor | 113 | | | | | | | | | | | 63637,1 | 29391,3 | 34245,8 | | | 58397,5 | 73075,7 |
| Deplasari in interes de serviciu | 114 | | | | | | | | | | | 152,9 | 48,3 | 104,6 | | | 145,6 | 145,8 |
| Prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala achitate de patroni | 116 | | | | | | | | | | | 3737,7 | 2849,2 | 888,5 | | | 4003,5 | 3993,6 |
| Transferuri catre populatie | 135 | | | | | | | | | | | 35835,2 | 35708,7 | 126,5 | | | 36216,7 | 32254,8 |
| Procurarea mijloacelor fixe | 242 | | | | | | | | | | | 1104,0 | | 1104,0 | | | 726,0 | 649,0 |
| Reparatii capitale | 243 | | | | | | | | | | | 2954,6 | | 2954,6 | | | 2455,0 | 2455,0 |

Bugetul pe programe pentru anul 2014 și estimări pe anii 2015-2016

Cod

| | | |
|---------------------|---|-----|
| Autoritatea publică | Ministerul Educației | 129 |
| Grupa principală | Învățământ | 6 |
| Grupa | Învățământ superior | 4 |
| Program | Învățământul public și serviciile de educație | 88 |
| Subprogram | Învățământ superior | 10 |

I. A. INFORMAȚIE GENERALĂ

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--|-----|--------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|
| Scop | Formarea profesională a cadrelor calificate de catre institutiile de invatamint superior. | | | | | | | | |
| Obiective | Cresterea către anul 2016 a numarului de studenți cu 277 unități față de nivelul aprobat pentru anul 2013. | | | | | | | | |
| Descriere succintă a subprogramului | Acest program este implementat în instituțiile subordonate Ministerului Educației și prevede realizarea Comenzii de Stat de pregătire a cadrelor cu studii de licență, masterat și doctorat în domeniul economiei naționale și sferii sociale. | | | | | | | | |
| I. B. INDICATORI DE PERFORMANȚĂ | Denumire | Cod | Unitatea de măsură | 2012 executat | 2013 aprobat | 2014 proiect | 2015 estimat | 2016 estimat | |
| | Rezultat | r4 | % | | | 101,5 | 102,7 | 97,4 | |
| | Cheltuielile medii pentru pregătirea unui student fata de anul precedent (ciclu I si II) | r5 | % | | | 89,5 | 104,6 | 107,1 | |
| Produs | Numarul mediu de studenti (ciclu I si II) | o11 | unitati | | | 18850,0 | 19350,0 | 18850,0 | |
| | Numarul de studenti inmatriculati (ciclu I si II) | o12 | unitati | | | 5380,0 | 5380,0 | 5380,0 | |
| | Numarul de studenti absolventi (ciclu I si II) | o13 | unitati | | | 3721,0 | 4121,0 | 4621,0 | |
| | Numarul de bursieri | o2 | unitati | | | 13195,0 | 13545,0 | 13195,0 | |
| | Numarul mediu de locuri ocupate in camine | o3 | unitati | | | 14852,0 | 14852,0 | 14852,0 | |
| Eficiență | Numarul mediu al studentilor la o unitate de cadru didactic | e10 | unitati/post | | | 6,0 | 7,0 | 7,0 | |
| | Numarul mediu al studentilor la o unitate de cadru non-didactic | e11 | unitati/post | | | 5,0 | 6,0 | 6,0 | |
| | Cheltuieli medii pentru pregatirea unui student (ciclu I si II) | e12 | lei | | | 20608,4 | 21557,2 | 23092,7 | |
| | Cheltuieli medii pentru intretinerea unui locatar in camine | e5 | lei | | | 1316,0 | 1475,3 | 1654,4 | |

mii lei

| Denumire | Capitol /grupa principala/articol | 2012 executat | | | | | 2013 aprobat | | | | | 2014 proiect | | | | | 2015 estimat | 2016 estimat |
|----------------------|-----------------------------------|---------------|--------------------|-------------------|------------------|--------------------------------------|--------------|--------------------|-------------------|------------------|--------------------------------------|--------------|--------------------|-------------------|------------------|--------------------------------------|--------------|--------------|
| | | Total | Componența de baza | Mijloace speciale | Fonduri speciale | Proiecte finantate din surse externe | Total | Componența de baza | Mijloace speciale | Fonduri speciale | Proiecte finantate din surse externe | Total | Componența de baza | Mijloace speciale | Fonduri speciale | Proiecte finantate din surse externe | Total | Total |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| II. RESURSE, mii lei | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL(a+b) | | | | | | | | | | | | 416113,4 | 415673,2 | 440,2 | | | 447341,0 | 468519,9 |
| a. Venituri, total | | | | | | | | | | | | 416113,4 | 415673,2 | 440,2 | | | 447341,0 | 468519,9 |
| publice | 151 | | | | | | | | | | | 440,2 | | 440,2 | | | 440,2 | 440,2 |
| Venituri generale | 600 | | | | | | | | | | | 415673,2 | 415673,2 | | | | 446900,8 | 468079,7 |

| Denumire | Capitol /grupa principală/ articol | 2012 executat | | | | | 2013 aprobat | | | | | 2014 proiect | | | | | 2015 estimat | 2016 estimat |
|---------------------------------|---|---------------|------------------------|----------------------|---------------------|---|--------------|------------------------|----------------------|---------------------|---|--------------|------------------------|----------------------|---------------------|---|-----------------|-----------------|
| | | Total | Componen ta de baza | Mijloace speciale | Fonduri speciale | Proiecte finantate din surse externe | Total | Componen ta de baza | Mijloace speciale | Fonduri speciale | Proiecte finantate din surse externe | Total | Componen ta de baza | Mijloace speciale | Fonduri speciale | Proiecte finantate din surse externe | Total | Total |
| | | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| b. Surse de finantare, total | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Soldul la inceputul perioadei | 75 | | | | | | | | | | 33,3 | | 33,3 | | | 33,3 | | 33,3 |
| Soldul la sfirsitul perioadei | 76 | | | | | | | | | | 33,3 | | 33,3 | | | 33,3 | | 33,3 |
| III. CHELTUIELI, mii lei | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL GENERAL | 20 | | | | | | | | | | 416113,4 | 415673,2 | 440,2 | | | 447341,0 | 468519,9 | |
| Retribuirea muncii | 111 | | | | | | | | | | 559,4 | 291,2 | 268,2 | | | 576,0 | 629,0 | |
| stat obligatorii | 112 | | | | | | | | | | 128,7 | 67,0 | 61,7 | | | 132,5 | 144,7 | |
| Plata mărfurilor și serviciilor | 113 | | | | | | | | | | 414685,9 | 414592,5 | 93,4 | | | 443872,1 | 465527,4 | |
| asistență | 116 | | | | | | | | | | 19,6 | 10,2 | 9,4 | | | 20,2 | 22,1 | |
| Transferuri către populație | 135 | | | | | | | | | | 712,3 | 712,3 | | | | 732,7 | 689,2 | |
| Investiții capitale | 241 | | | | | | | | | | | | | | | 2000,0 | 1500,0 | |
| Procurarea mijloacelor fixe | 242 | | | | | | | | | | 7,5 | | 7,5 | | | 7,5 | 7,5 | |

Bugetul pe programe pentru anul 2014 și estimări pe anii 2015-2016

| | | Cod |
|---------------------|---|-----|
| Autoritatea publică | Ministerul Educației | 129 |
| Grupa principală | Învățământ | 6 |
| Grupa | Cursuri și instituții de perfecționare a cadrelor | 6 |
| Program | Învățământul public și serviciile de educație | 88 |
| Subprogram | Perfecționarea cadrelor | 12 |

I. A. INFORMAȚIE GENERALĂ

| | |
|-------------------------------------|---|
| Scop | Dezvoltarea profesională a cadrelor didactice/maneriale.Implimentarea și dezvoltarea politicii de stat in domeniul formării continue/atestării cadrelor didactice/maneriale. |
| Obiective | Asigurarea perfecționării im mediu a 1975 de audienți in perioada 2014-2016. |
| Descriere succintă a subprogramului | Acest program este implimentat in Institutul de Stiinte ale Educației si asigură promovarea politicilor im domeniul formării/dezvoltării profesionale continue a cadrelor didactice/maneriale si a unui sistem eficient de evaluare a performanțelor. Dezvoltă competențele cadrelor didactice și de conducere in didactica disciplinelor de specialitate pe trepte si nivele de învățământ. Reactualizează standardele profesionale ale cadrelor didactice si manageriale.Formarea profesională psihopedagogică a cadrelor didactice fără studii pedagogice. |

| I. B. INDICATORI DE PERFORMANȚĂ | Denumire | Cod | Unitatea de măsură | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|---------------------------------|--|-----|--------------------|----------|---------|---------|---------|---------|
| | | | | executat | aprobat | proiect | estimat | estimat |
| Rezultat | Numarul mediu de audienti fata de anul precedent | r6 | % | | | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| | Cheltuielile medii pentru pregătirea unui audient fata de anul precedent | r7 | % | | | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Produs | Numarul mediu de audienti, total | o16 | unitati | | | 3950,0 | 3950,0 | 3950,0 |
| | Numarul de luni-om de studii | o19 | luni-om | | | 2884,0 | 2884,0 | 2884,0 |
| | Numarul mediu de locuri ocupate in camine | o3 | unitati | | | 261,0 | 261,0 | 261,0 |
| Eficiență | Cheltuieli medii pentru pregătirea unui audient | e13 | lei | | | 2415,8 | 2415,8 | 2415,8 |
| | Cheltuieli medii pentru intretinerea unui locatar in camine | e5 | lei | | | 5057,5 | 5057,5 | 5057,5 |

| Denumire | Capitol /grupa principală/articol | 2012 executat | | | | | 2013 aprobat | | | | | 2014 proiect | | | | | 2015 estimat | 2016 estimat |
|-------------------------------|-----------------------------------|---------------|---------------------|-------------------|------------------|--------------------------------------|--------------|---------------------|-------------------|------------------|--------------------------------------|--------------|---------------------|-------------------|------------------|--------------------------------------|--------------|--------------|
| | | Total | Componen ta de baza | Mijloace speciale | Fonduri speciale | Proiecte finantate din surse externe | Total | Componen ta de baza | Mijloace speciale | Fonduri speciale | Proiecte finantate din surse externe | Total | Componen ta de baza | Mijloace speciale | Fonduri speciale | Proiecte finantate din surse externe | Total | Total |
| | | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| II. RESURSE,mii lei | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL(aAb) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a. Venituri,total | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| publice | 151 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Venituri generale | 600 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| b. Surse de finaciare,total | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Soldul la inceputul perioadei | 75 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Soldul la sfirsitul perioadei | 76 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| III. CHELTUIELI,mii lei | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL GENERAL | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Denumire | Capitol /grupa principală/articol | 2012 executat | | | | | 2013 aprobat | | | | | 2014 proiect | | | | | 2015 estimat | 2016 estimat |
|---|---|---------------|------------------------|----------------------|---------------------|---|--------------|------------------------|----------------------|---------------------|---|--------------|------------------------|----------------------|---------------------|---|-----------------|-----------------|
| | | Total | Componen ta de baza | Mijloace speciale | Fonduri speciale | Proiecte finantate din surse externe | Total | Componen ta de baza | Mijloace speciale | Fonduri speciale | Proiecte finantate din surse externe | Total | Componen ta de baza | Mijloace speciale | Fonduri speciale | Proiecte finantate din surse externe | Total | Total |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Retribuirea muncii de stat obligatorii | 111 | | | | | | | | | | | 4984,8 | 1581,1 | 3403,7 | | | 4984,8 | 4984,8 |
| Plata mărfurilor și serviciilor | 112 | | | | | | | | | | | 1116,9 | 363,6 | 753,3 | | | 1116,9 | 1116,9 |
| Deplasări în interes de serviciu | 113 | | | | | | | | | | | 1973,7 | | 1973,7 | | | 1973,7 | 1973,7 |
| asistentă | 114 | | | | | | | | | | | 30,0 | | 30,0 | | | 30,0 | 30,0 |
| Transferuri către populație | 116 | | | | | | | | | | | 169,9 | 55,3 | 114,6 | | | 169,9 | 169,9 |
| | 135 | | | | | | | | | | | 12,0 | | 12,0 | | | 12,0 | 12,0 |

Bugetul pe programe pentru anul 2014 și estimări pe anii 2015-2016

Cod

| | | |
|---------------------|---|-----|
| Autoritatea publică | Ministerul Educației | 129 |
| Grupa principală | Învățământ | 6 |
| Grupa | Instituții și activități în domeniul învățământului neatribuite la alte grupe | 7 |
| Program | Învățământul public și serviciile de educație | 88 |
| Subprogram | Servicii generale în educație | 13 |

I. A. INFORMAȚIE GENERALĂ

| | |
|-------------------------------------|--|
| Scop | Diversificarea serviciilor pentru promovarea politicilor educaționale și dezvoltarea potențialului fiecărui copil. |
| Obiective | Dezvoltarea competențelor profesionale a 800 cadre didactice în perioada 2014-2016. |
| Descriere succintă a subprogramului | Programul include activitatea Centrului Tehnologii Informaționale și Comunicaționale în Educație, Centrului Republican de Asistență Psihopedagogică, care se preconizează a fi reorganizat în anul 2013. La fel, programul include activitatea Ministerului Educației privind realizarea Programului național pentru îmbunătățirea calității învățării limbii romine, de către alolingvi, plata cotizațiilor pentru participarea Republicii Moldova la inițiativele Consiliului Regional de Cooperare, participarea Republicii Moldova la PISA 2015. |

| I. B. INDICATORI DE PERFORMANȚĂ | Denumire | Cod | Unitatea de măsură | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|---------------------------------|---|-----|--------------------|----------|---------|---------|---------|---------|
| | | | | executat | aprobat | proiect | estimat | estimat |
| Rezultat | Numarul cadrelor didactice instruite fata de anul precedent | r16 | % | | | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Produs | Cantitatea prognozata a actelor de studii individualizate | o32 | unitati | | | 90000,0 | 92000,0 | 92500,0 |
| | Numarul de cadre didactice instruite | o33 | unitati | | | 800,0 | 800,0 | 800,0 |
| | Numarul de ore | o34 | ore | | | 2500,0 | 2500,0 | 2500,0 |
| Eficiență | Cheltuieli medii pentru personalizarea actelor | e20 | lei | | | 2265,1 | 2365,1 | 2400,0 |
| | Cheltuieli medii estimative pentru instruirea unui cadru didactic | e21 | lei | | | 400,0 | 400,0 | 400,0 |

mii lei

| Denumire | Capitol /grupa principală/articol | 2012 executat | | | | | 2013 aprobat | | | | | 2014 proiect | | | | | 2015 estimat | 2016 estimat |
|-------------------------------|-----------------------------------|---------------|--------------------|-------------------|------------------|--------------------------------------|--------------|--------------------|-------------------|------------------|--------------------------------------|--------------|--------------------|-------------------|------------------|--------------------------------------|--------------|--------------|
| | | Total | Componența de baza | Mijloace speciale | Fonduri speciale | Proiecte finantate din surse externe | Total | Componența de baza | Mijloace speciale | Fonduri speciale | Proiecte finantate din surse externe | Total | Componența de baza | Mijloace speciale | Fonduri speciale | Proiecte finantate din surse externe | Total | Total |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| II. RESURSE, mii lei | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL(aAb) | | | | | | | | | | | | 16779,1 | 15479,1 | 1300,0 | | | 16521,1 | 19055,0 |
| a. Venituri, total | | | | | | | | | | | | 16779,1 | 15479,1 | 1300,0 | | | 16521,1 | 19055,0 |
| publice | 151 | | | | | | | | | | | 1300,0 | | 1300,0 | | | 1300,0 | 1300,0 |
| Venituri generale | 600 | | | | | | | | | | | 15479,1 | 15479,1 | | | | 15221,1 | 17755,0 |
| b. Surse de finantare, total | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Soldul la inceputul perioadei | 75 | | | | | | | | | | | 1196,5 | | 1196,5 | | | 1196,5 | 1196,5 |
| Soldul la sfirsitul perioadei | 76 | | | | | | | | | | | 1196,5 | | 1196,5 | | | 1196,5 | 1196,5 |

| Denumire | Capitol /grupa principală/ar ticol | 2012 executat | | | | | 2013 aprobat | | | | | 2014 proiect | | | | | 2015 estimat | 2016 estimat |
|--|---|---------------|------------------------|----------------------|---------------------|---|--------------|------------------------|----------------------|---------------------|---|--------------|------------------------|----------------------|---------------------|---|-----------------|-----------------|
| | | Total | Componen ta de baza | Mijloace speciale | Fonduri speciale | Proiecte finantate din surse externe | Total | Componen ta de baza | Mijloace speciale | Fonduri speciale | Proiecte finantate din surse externe | Total | Componen ta de baza | Mijloace speciale | Fonduri speciale | Proiecte finantate din surse externe | Total | Total |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| III. CHELTUIELI, mii lei | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL GENERAL | 20 | | | | | | | | | | | 16779,1 | 15479,1 | 1300,0 | | | 16521,1 | 19055,0 |
| Retribuirea muncii | 111 | | | | | | | | | | | 3692,0 | 3169,0 | 523,0 | | | 3859,0 | 3388,5 |
| Contributii de asigurări sociale de stat obligatorii | 112 | | | | | | | | | | | 581,4 | 461,1 | 120,3 | | | 686,0 | 687,1 |
| Plata mărfurilor si serviciilor | 113 | | | | | | | | | | | 11097,4 | 10797,7 | 299,7 | | | 10788,7 | 13779,7 |
| Deplasări in interes de serviciu | 114 | | | | | | | | | | | 61,3 | 18,4 | 42,9 | | | 61,3 | 61,3 |
| Prime de asigurare obligatorie de asistență medicală achitate de patroni | 116 | | | | | | | | | | | 88,4 | 70,1 | 18,3 | | | 155,0 | 155,2 |
| Transferuri către populație | 135 | | | | | | | | | | | 2,0 | 2,0 | | | | 2,0 | 2,0 |
| Transferuri peste hotare | 136 | | | | | | | | | | | 757,6 | 757,6 | | | | 769,1 | 781,2 |
| Procurarea mijloacelor fixe | 242 | | | | | | | | | | | 499,0 | 203,2 | 295,8 | | | 200,0 | 200,0 |

Bugetul pe programe pentru anul 2014 și estimări pe anii 2015-2016

| | | Cod |
|---------------------|---|-----|
| Autoritatea publică | Ministerul Educației | 129 |
| Grupa principală | Învățământ | 6 |
| Grupa | Instituții și activități în domeniul învățământului neatribuite la alte grupe | 7 |
| Program | Învățământul public și serviciile de educație | 88 |
| Subprogram | Educație extrascolară | 14 |

I. A. INFORMAȚIE GENERALĂ

| | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--|-----|--------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Scop | Activități complementare procesului educațional din toate tipurile de instituții de învățământ, menite să dezvolte potențialul cognitiv, afectiv și acțional al copiilor și tinerilor, să răspundă intereselor și opțiunilor acestora pentru timpul liber. | | | | | | | |
| Obiective | Asigurarea accesului la educația extrascolară, a cel puțin 5 la sută din efectivul general de elevi. | | | | | | | |
| Descriere succintă a subprogramului | Programul cuprinde activitatea Centrului Republican pentru Copii și Tineret, odihna de vară a copiilor amplasați în instituțiile rezidențiale de învățământ din subordinea Ministerului Educației. | | | | | | | |
| I. B. INDICATORI DE PERFORMANȚĂ | Denumire | Cod | Unitatea de măsură | 2012 executat | 2013 aprobat | 2014 proiect | 2015 estimat | 2016 estimat |
| Rezultat | Numarul mediu de elevi fata de anul precedent | r1 | % | | | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
| Produs | Numarul mediu de elevi | o1 | unitati | | | 3500,0 | 3500,0 | 3500,0 |
| Eficiență | Numarul elevilor la o unitate de personal de profil si pedagogic | e1 | unitati | | | 11,3 | 11,3 | 11,3 |
| | Numarul elevilor la o unitate de personal auxiliar si de deservire | e2 | unitati | | | 49,3 | 49,3 | 49,3 |
| | Cheltuielile medii pentru pregatirea unui elev | e3 | lei | | | 6378,8 | 8155,9 | 10117,6 |

mii lei

| Denumire | Capitol / grupa principală / articol | 2012 executat | | | | | 2013 aprobat | | | | | 2014 proiect | | | | | 2015 estimat | 2016 estimat |
|----------------------------------|--------------------------------------|---------------|--------------------|-------------------|------------------|--------------------------------------|--------------|--------------------|-------------------|------------------|--------------------------------------|--------------|--------------------|-------------------|------------------|--------------------------------------|--------------|--------------|
| | | Total | Componența de baza | Mijloace speciale | Fonduri speciale | Proiecte finantate din surse externe | Total | Componența de baza | Mijloace speciale | Fonduri speciale | Proiecte finantate din surse externe | Total | Componența de baza | Mijloace speciale | Fonduri speciale | Proiecte finantate din surse externe | Total | Total |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| II. RESURSE, mii lei | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL(a+b) | | | | | | | | | | | | 24843,8 | 24448,8 | 395,0 | | | 31315,4 | 38458,3 |
| a. Venituri, total | | | | | | | | | | | | 24843,8 | 24448,8 | 395,0 | | | 31315,4 | 38458,3 |
| publice | 151 | | | | | | | | | | | 395,0 | | 395,0 | | | 395,0 | 395,0 |
| Venituri generale | 600 | | | | | | | | | | | 24448,8 | 24448,8 | | | | 30920,4 | 38063,3 |
| b. Surse de finanțare, total | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Soldul la începutul perioadei | 75 | | | | | | | | | | | 45,8 | | 45,8 | | | 45,8 | 45,8 |
| Soldul la sfârșitul perioadei | 76 | | | | | | | | | | | 45,8 | | 45,8 | | | 45,8 | 45,8 |
| III. CHELTUIELI, mii lei | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL GENERAL | 20 | | | | | | | | | | | 24843,8 | 24448,8 | 395,0 | | | 31315,4 | 38458,3 |
| Retribuirea muncii | 111 | | | | | | | | | | | 7397,6 | 7292,6 | 105,0 | | | 7513,2 | 8158,1 |
| de stat obligatorii | 112 | | | | | | | | | | | 1647,8 | 1627,1 | 20,7 | | | 1726,3 | 1724,9 |
| Plata mărfurilor și serviciilor | 113 | | | | | | | | | | | 14627,5 | 14361,4 | 266,1 | | | 15025,7 | 15589,8 |
| Deplasări în interes de serviciu | 114 | | | | | | | | | | | 40,0 | 40,0 | | | | 40,0 | 40,0 |

58

Bugetul pe programe pentru anul 2014 și estimări pe anii 2015-2016

Cod

| | | |
|---------------------|---|-----|
| Autoritatea publică | Ministerul Educației | 129 |
| Grupa principală | Invățământ | 6 |
| Grupa | Invățământ secundar | 3 |
| Program | Invățământul public și serviciile de educație | 88 |
| Subprogram | Curriculum școlar | 15 |

I. A. INFORMAȚIE GENERALĂ

| | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---|-----|--------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Scop | Dezvoltarea Curriculumului național, în conformitate cu standardele internaționale existente, și asigurarea elevilor și cadrelor didactice cu suporturi didactice. | | | | | | | |
| Obiective | Asigurarea către anul 2016 cu suporturi didactice a cadrelor didactice, în baza curriculei modernizate în mărime de 100% din numărul total de cadre didactice. | | | | | | | |
| Descriere succintă a subprogramului | Programul include activitățile de asigurare cu manuale și suport didactic, compensarea costurilor în vederea asigurării manualelor pentru elevii din instituțiile rezidențiale și din familii socialmente vulnerabile, precum și a manualelor pentru studierea limbilor minorităților naționale; organizarea și desfășurarea examenelor de absolvire a treptei gimnaziale și liceale. | | | | | | | |
| I. B. INDICATORI DE PERFORMANȚĂ | Denumire | Cod | Unitatea de măsură | 2012 executat | 2013 aprobat | 2014 proiect | 2015 estimat | 2016 estimat |
| Rezultat | | | | | | | | |
| Produs | Numarul de exemplare manuale editate | o30 | unitati | | | 650,5 | 1235,4 | 875,4 |
| Eficiență | Costul mediu pentru editarea unui exemplar de manual | e19 | lei | | | 25,5 | 25,0 | 25,5 |

| Denumire | Capitol / grupa principală / articol | 2012 executat | | | | | 2013 aprobat | | | | | 2014 proiect | | | | | 2015 estimat | 2016 estimat |
|------------------------------------|--------------------------------------|---------------|--------------------|-------------------|------------------|--------------------------------------|--------------|--------------------|-------------------|------------------|--------------------------------------|--------------|--------------------|-------------------|------------------|--------------------------------------|--------------|--------------|
| | | Total | Componența de baza | Mijloace speciale | Fonduri speciale | Proiecte finanțate din surse externe | Total | Componența de baza | Mijloace speciale | Fonduri speciale | Proiecte finanțate din surse externe | Total | Componența de baza | Mijloace speciale | Fonduri speciale | Proiecte finanțate din surse externe | Total | Total |
| f | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| II. RESURSE, mii lei | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL(aAb) | | | | | | | | | | | | 36451,3 | 22069,0 | | 14451,3 | | 48712,2 | 38837,9 |
| a. Venituri, total | | | | | | | | | | | | 38287,4 | 22069,0 | | 16287,4 | | 39616,3 | 40881,0 |
| Veniturile fondurilor speciale | 161 | | | | | | | | | | | 15718,4 | | | 15718,4 | | 15979,3 | 17380,5 |
| bugetului de stat | 361 | | | | | | | | | | | | | | 69,0 | | | |
| bugetului de stat, bugetul | 362 | | | | | | | | | | | 500,0 | | | 500,0 | | 500,0 | 500,0 |
| Venituri generale | 600 | | | | | | | | | | | 22069,0 | 22069,0 | | | | 23137,0 | 23000,5 |
| b. Surse de finanțare, total | | | | | | | | | | | | -1836,1 | | | -1836,1 | | 9095,9 | -2043,1 |
| Soldul la începutul perioadei | 75 | | | | | | | | | | | 30486,6 | | 2,2 | 30484,4 | | 32322,7 | 23226,8 |
| Soldul la sfârșitul perioadei | 76 | | | | | | | | | | | 32322,7 | | 2,2 | 32320,5 | | 23226,8 | 25269,9 |
| III. CHELTUIELI, mii lei | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL GENERAL | 20 | | | | | | | | | | | 36451,3 | 22069,0 | | 14451,3 | | 48712,2 | 38837,9 |
| Retribuirea muncii | 111 | | | | | | | | | | | 393,8 | | | 393,8 | | 393,8 | 393,8 |
| de stat obligatorii | 112 | | | | | | | | | | | 86,4 | | | 86,4 | | 86,4 | 86,4 |
| Plata mărfurilor și serviciilor | 113 | | | | | | | | | | | 35897,9 | 22000,0 | | 13897,9 | | 48158,8 | 38284,5 |
| Deplasări în interes de serviciu | 114 | | | | | | | | | | | 20,0 | | | 20,0 | | 30,0 | 60,0 |
| asistență | 116 | | | | | | | | | | | 13,2 | | | 13,2 | | 13,2 | 13,2 |
| de alt nivel și între componentele | 133 | | | | | | | | | | | | 69,0 | | | | | |
| Procurarea mijloacelor fixe | 242 | | | | | | | | | | | 40,0 | | | 40,0 | | 30,0 | |

Bugetul pe programe pentru anul 2014 și estimări pe anii 2015-2016

| | | Cod |
|---------------------|---|-----|
| Autoritatea publică | Ministerul Educației | 129 |
| Grupa principală | Învățământ | 6 |
| Grupa | Organe administrative | 10 |
| Program | Învățământul public și serviciile de educație | 88 |
| Subprogram | Asigurarea calității în învățământ | 16 |

I. A. INFORMAȚIE GENERALĂ

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--|-----|--------------------|----------|---------|---------|----------|----------|--|
| Scop | Dezvoltarea și realizarea politicii statului privind evaluarea externă a sistemului de învățământ preuniversitar și asigurarea calității în educație. | | | | | | | | |
| Obiective | Elaborarea anuală a 29 seturi de teste la ciclul primar, 26 seturi la ciclul gimnazial și 132 seturi de teste la BAC până în anul 2016. | | | | | | | | |
| Descriere succintă a subprogramului | Programul include activitatea Agenției de Asigurare a Calității în domeniul constituirii, funcționării și perfecționării sistemului național de evaluare și examinare în învățământul preuniversitar; elaborării metodologiei de organizare și desfășurare a examenelor de absolvire în învățământul preuniversitar; coordonării activității grupurilor de lucru pentru elaborarea materialelor de evaluare, a comisiilor specializate, comitetelor olimpice. Programul include și activitatea Agenției Naționale de Asigurare a Calității în învățământul Profesional și Superior, care se preconizează a fi creată pînă la finele anului 2013. | | | | | | | | |
| I. B. INDICATORI DE PERFORMANȚĂ | Denumire | Cod | Unitatea de măsură | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
| | | | | executat | aprobat | proiect | estimată | estimată | |
| Rezultat | | | | | | | | | |
| Produs | Seturi de teste elaborate la ciclul primar | o25 | unitati | | | 29,0 | 29,0 | 29,0 | |
| | Seturi de teste elaborate la ciclul gimnazial | o26 | unitati | | | 26,0 | 26,0 | 26,0 | |
| | Seturi de teste elaborate la BAC | o27 | unitati | | | 132,0 | 132,0 | 132,0 | |
| Eficiență | Costul elaborării unui set de teste | e17 | lei | | | 4979,0 | 4979,0 | 4979,0 | |

| Denumire | Capitol /grupa principală /articol | 2012 executat | | | | | 2013 aprobat | | | | | 2014 proiect | | | | | 2015 estimat | 2016 estimat | |
|--|------------------------------------|---------------|--------------------|-------------------|------------------|--------------------------------------|--------------|--------------------|-------------------|------------------|--------------------------------------|--------------|--------------------|-------------------|------------------|--------------------------------------|--------------|--------------|---|
| | | Total | Componența de baza | Mijloace speciale | Fonduri speciale | Proiecte finanțate din surse externe | Total | Componența de baza | Mijloace speciale | Fonduri speciale | Proiecte finanțate din surse externe | Total | Componența de baza | Mijloace speciale | Fonduri speciale | Proiecte finanțate din surse externe | Total | Total | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| II. RESURSE, mii lei | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL(aAb) | | 1113,0 | 1113,0 | | | | 1403,0 | 1403,0 | | | | 21187,5 | 21187,5 | | | | 19927,9 | 10224,9 | |
| a. Venituri, total | | 1113,0 | 1113,0 | | | | 1403,0 | 1403,0 | | | | 21187,5 | 21187,5 | | | | 19927,9 | 10224,9 | |
| Venituri generale | 600 | 1113,0 | 1113,0 | | | | 1403,0 | 1403,0 | | | | 21187,5 | 21187,5 | | | | 19927,9 | 10224,9 | |
| b. Surse de finanțare, total | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| III. CHELTUIELI, mii lei | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL GENERAL | 20 | 1113,0 | 1113,0 | | | | 1403,0 | 1403,0 | | | | 21187,5 | 21187,5 | | | | 19927,9 | 10224,9 | |
| Retribuirea muncii | 111 | 834,0 | 834,0 | | | | 1055,7 | 1055,7 | | | | 3422,8 | 3422,8 | | | | 3439,3 | 3556,3 | |
| Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii | 112 | 177,7 | 177,7 | | | | 227,7 | 227,7 | | | | 936,7 | 936,7 | | | | 939,7 | 961,9 | |
| Plata mărfurilor și serviciilor | 113 | 63,4 | 63,4 | | | | 65,0 | 65,0 | | | | 14389,8 | 14389,8 | | | | 14380,1 | 5298,5 | |

| Denumire | Capitol grupa principală / ar ticol | 2012 executat | | | | | 2013 aprobat | | | | | 2014 proiect | | | | | 2015 estimat | 2016 estimat |
|--|--|---------------|------------------------|----------------------|---------------------|---|--------------|------------------------|----------------------|---------------------|---|--------------|------------------------|----------------------|---------------------|---|-----------------|-----------------|
| | | Total | Componen ta de baza | Mijloace speciale | Fonduri speciale | Proiecte finantate din surse externe | Total | Componen ta de baza | Mijloace speciale | Fonduri speciale | Proiecte finantate din surse externe | Total | Componen ta de baza | Mijloace speciale | Fonduri speciale | Proiecte finantate din surse externe | Total | Total |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Deplasări în interes de serviciu | 114 | 8,3 | 8,3 | | | | 20,0 | 20,0 | | | | 1011,9 | 1011,9 | | | | 1011,9 | 250,3 |
| Prime de asigurare obligatorie de asistență medicală achitate de patroni | 116 | 27,0 | 27,0 | | | | 34,6 | 34,6 | | | | 142,3 | 142,3 | | | | 146,9 | 147,9 |
| Transferuri către populație | 135 | 2,6 | 2,6 | | | | | | | | | 10,0 | 10,0 | | | | 10,0 | 10,0 |
| Procurarea mijloacelor fixe | 242 | | | | | | | | | | | 1274,0 | 1274,0 | | | | | |

Bugetul pe programe pentru anul 2014 și estimări pe anii 2015-2016

| | | Cod |
|---------------------|--|-----|
| Autoritatea publică | Ministerul Educației | 129 |
| Grupa principală | Asigurarea și asistență socială | 10 |
| Grupa | Instituii și servicii în domeniul asigurării și asistenței sociale neatribuite la alte grupe | 11 |
| Program | Protecția socială | 90 |
| Subprogram | Protecția socială a unor categorii de cetățeni | 19 |

I. A. INFORMAȚIE GENERALĂ

| | |
|-------------------------------------|---|
| Scop | Crearea condițiilor și protecției sociale pentru copiii orfani și tutelari din instituțiile de învățământ, precum și acordarea facilităților tinerilor specialiști, absolvenți ai instituțiilor de învățământ superior universitar și mediu de specialitate la profilurile pedagogice, care se angajează conform repartizării în instituțiile de învățământ din mediu rural |
| Obiective | Asigurarea elevilor și a studenților orfani/tutelari cu alimentație, cu materiale didactice, inventar gospodăresc, obiecte de igienă personală, acordarea ajutorului material pentru îmbrăcăminte, încălțăminte și inventar moale, precum și stimularea angajării tinerilor specialiști cu studii pedagogice în mediul rural. |
| Descriere succintă a subprogramului | Acest program prevede acordarea protecției sociale elevilor/studenților orfani și celor aflați sub tutelă din instituțiile de învățământ subordonate Ministerului Educației, precum și susținerea socială a tinerilor specialiști |

| I. B. INDICATORI DE PERFORMANȚĂ | Denumire | Cod | Unitatea de măsură | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|---------------------------------|--|-----|--------------------|----------|---------|------------|------------|------------|
| | | | | executat | aprobat | proiect | estimat | estimat |
| Rezultat | Cota de înmatriculare a copiilor orfani din numărul total de copii cărora li se acorda protecție socială, admiși la studii | r1 | % | | | 70,0 | 70,0 | 70,0 |
| | Rata de absolvire a copiilor orfani din numărul total al absolvenților cărora li se acorda protecție socială | r2 | % | | | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
| | Cota copiilor orfani din numărul mediu total de copii cărora li se acorda protecție socială | r3 | % | | | 70,0 | 70,0 | 70,0 |
| Produs | Numărul copiilor orfani înmatriculați la studii | o1 | unitati | | | 225,0 | 225,0 | 225,0 |
| | Numărul copiilor tutelari înmatriculați la studii | o2 | unitati | | | 97,0 | 97,0 | 97,0 |
| | Numărul absolvenților orfani | o3 | unitati | | | 451,0 | 451,0 | 451,0 |
| | Numărul absolvenților tutelari | o4 | unitati | | | 148,0 | 148,0 | 148,0 |
| | Numărul mediu de copii orfani | o5 | unitati | | | 955,0 | 955,0 | 955,0 |
| | Numărul mediu de copii tutelari | o6 | unitati | | | 409,0 | 409,0 | 409,0 |
| | Numărul de zile în care copiii orfani au fost asigurați cu hrană | o7 | zi/om | | | 164615,0 | 164615,0 | 164615,0 |
| | Numărul de zile în care copiii tutelari au fost asigurați cu hrană | o8 | zi/om | | | 149285,0 | 149285,0 | 149285,0 |
| Eficiență | Numărul tinerilor specialiști ce au beneficiat de înlesniri | o9 | persoane | | | 1152,0 | 1152,0 | 1152,0 |
| | Cheltuieli medii anuale de asigurare socială pentru un copil orfan/tutelar | e1 | lei | | | 31301,8 | 31301,8 | 31301,8 |
| | Cheltuieli efective anuale de asigurare a copiilor orfani/tutelari cu alimentație | e2 | lei | | | 10861600,0 | 10861600,0 | 10861600,0 |
| | Costul per specialist | e3 | lei | | | 9445,1 | 9445,1 | 9445,1 |

mii lei

| Denumire | Capitol /grupa principală /ar ticol | 2012 executat | | | | | 2013 aprobat | | | | | 2014 proiect | | | | | 2015 estimat | 2016 estimat |
|---------------------------------|--|---------------|------------------------|----------------------|---------------------|---|--------------|------------------------|----------------------|---------------------|---|--------------|------------------------|----------------------|---------------------|---|-----------------|-----------------|
| | | Total | Componen ta de baza | Mijloace speciale | Fonduri speciale | Proiecte finantate din surse externe | Total | Componen ta de baza | Mijloace speciale | Fonduri speciale | Proiecte finantate din surse externe | Total | Componen ta de baza | Mijloace speciale | Fonduri speciale | Proiecte finantate din surse externe | Total | Total |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| II. RESURSE, mii lei | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL(aAb) | | | | | | | | | | | | 42695,6 | 42695,6 | | | | 42695,6 | 42695,6 |
| a. Venituri, total | | | | | | | | | | | | 42695,6 | 42695,6 | | | | 42695,6 | 42695,6 |
| Venituri generale | 600 | | | | | | | | | | | 42695,6 | 42695,6 | | | | 42695,6 | 42695,6 |
| b. Surse de finantare, total | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| III. CHELTUIELI, mii lei | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL GENERAL | 20 | | | | | | | | | | | 42695,6 | 42695,6 | | | | 42695,6 | 42695,6 |
| Plata mărfurilor și serviciilor | 113 | | | | | | | | | | | 15849,1 | 15849,1 | | | | 15849,1 | 15849,1 |
| Transferuri către populație | 135 | | | | | | | | | | | 26846,5 | 26846,5 | | | | 26846,5 | 26846,5 |

Bugetul pe programe pentru anul 2014 și estimări pe anii 2015-2016

| | | | Cod |
|---------------------|---|--|-----|
| Autoritatea publică | Ministerul Culturii | | 130 |
| Grupa principală | Cultura, arta, sportul și activitățile pentru tineret | | 8 |
| Grupa | Organe administrative | | 10 |
| Program | Cultura, cultele și odihna | | 85 |
| Subprogram | Politici și management în domeniul culturii | | 1 |

I. A. INFORMAȚIE GENERALĂ

| Scop | Cadru de politici coerent și eficient pentru dezvoltarea mediului cultural viabil. | | | | | | | |
|-------------------------------------|--|-----|--------------------|----------|---------|---------|---------|---------|
| Obiective | Dezvoltarea capacităților de planificare și monitorizare a politicilor sectoriale prin instruirea a 43,5 la sută din angajați până în anul 2016. | | | | | | | |
| Descriere succintă a subprogramului | Eficientizarea managementului în domeniul culturii prin perfecționarea cadrului normativ și legislativ, implementarea sistemului de management bazat pe performanță în instituțiile de cultură, sporirea competențelor profesionale ale angajaților din domeniu și promovarea politicilor culturale elaborate. | | | | | | | |
| I. B. INDICATORI DE PERFORMANȚĂ | Denumire | Cod | Unitatea de măsură | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| | | | | executat | aprobat | proiect | estimat | estimat |
| Rezultat | Cresterea angajaților instruiți din totalul personalului angajat față de anul precedent | r1 | % | 80,5 | 21,8 | 43,5 | 43,5 | 43,5 |
| | Ponderea actelor legislative și normative elaborate față de anul precedent | r2 | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Produs | Numărul angajaților care au urmat cursuri de perfecționare | o1 | persoane | 33,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| | Numărul actelor legislative și normative elaborate | o2 | acte | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| Eficiență | Cheltuielile medii anuale pentru întreținerea unui angajat | e1 | mii lei | 93,4 | 101,5 | 123,4 | 126,1 | 136,1 |

| Denumire | Capitol /grupa principală /articol | 2012 executat | | | | | 2013 aprobat | | | | | 2014 proiect | | | | | mii lei | |
|----------------------------------|------------------------------------|---------------|--------------------|-------------------|------------------|--------------------------------------|--------------|--------------------|-------------------|------------------|--------------------------------------|--------------|--------------------|-------------------|------------------|--------------------------------------|---------|-------|
| | | Total | Componența de baza | Mijloace speciale | Fonduri speciale | Proiecte finanțate din surse externe | Total | Componența de baza | Mijloace speciale | Fonduri speciale | Proiecte finanțate din surse externe | Total | Componența de baza | Mijloace speciale | Fonduri speciale | Proiecte finanțate din surse externe | Total | Total |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| H. RESURSE, mii lei | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL (a+b) | | 3829,7 | 3711,7 | 118,0 | | 4159,5 | 4129,5 | 30,0 | | 5974,2 | 5934,2 | 40,0 | | | 5800,0 | 6258,4 | | |
| a. Venituri, total | | 3763,3 | 3711,7 | 51,6 | | 4159,5 | 4129,5 | 30,0 | | 5974,2 | 5934,2 | 40,0 | | | 5800,0 | 6258,4 | | |
| publice | 151 | 51,6 | | 51,6 | | 30,0 | | 30,0 | | 40,0 | | 40,0 | | | 50,0 | 50,0 | | |
| Venituri generale | 600 | 3711,7 | 3711,7 | | | 4129,5 | 4129,5 | | | 5934,2 | 5934,2 | | | | 5750,0 | 6208,4 | | |
| b. Surse de finanțare, total | | 66,4 | | 66,4 | | | | | | | | | | | | | | |
| Soldul la începutul perioadei | 75 | 67,5 | | 67,5 | | 1,1 | | 1,1 | | 1,1 | | 1,1 | | | | | | |
| Soldul la sfârșitul perioadei | 76 | 1,1 | | 1,1 | | 1,1 | | 1,1 | | 1,1 | | 1,1 | | | | | | |
| III. CHELTUIELI, mii lei | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL GENERAL | 20 | 3829,7 | 3711,7 | 118,0 | | 4159,5 | 4129,5 | 30,0 | | 5974,2 | 5934,2 | 40,0 | | | 5800,0 | 6258,4 | | |
| Retribuirea muncii | 111 | 2562,6 | 2530,1 | 32,5 | | 3041,0 | 3041,0 | | | 3608,0 | 3608,0 | | | | 3657,2 | 4062,6 | | |
| de stat obligatorii | 112 | 555,3 | 548,2 | 7,1 | | 653,6 | 653,6 | | | 782,0 | 782,0 | | | | 793,3 | 886,7 | | |
| Plata mărfurilor și serviciilor | 113 | 323,3 | 275,1 | 48,2 | | 330,4 | 300,4 | 30,0 | | 1283,9 | 1243,9 | 40,0 | | | 1070,5 | 1027,4 | | |
| Deplasări în interes de serviciu | 114 | 34,1 | 26,3 | 7,8 | | 23,2 | 23,2 | | | 159,6 | 159,6 | | | | 136,5 | 125,0 | | |
| asistență | 116 | 83,1 | 82,0 | 1,1 | | 99,3 | 99,3 | | | 116,7 | 116,7 | | | | 118,5 | 132,7 | | |
| Documente executorii | 118 | 175,4 | 175,4 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Transferuri către populație | 135 | 74,6 | 74,6 | | | 12,0 | 12,0 | | | 24,0 | 24,0 | | | | 24,0 | 24,0 | | |
| Procurarea mijloacelor fixe | 242 | 21,3 | | 21,3 | | | | | | | | | | | | | | |

Bugetul pe programe pentru anul 2014 și estimări pe anii 2015-2016

Cod

| | | |
|---------------------|---|-----|
| Autoritatea publică | Ministerul Culturii | 130 |
| Grupa principală | Cultura, arta, sportul și activitățile pentru tineret | 8 |
| Grupa | Activități în domeniul culturii | 2 |
| Program | Cultura, cultele și odihna | 85 |
| Subprogram | Dezvoltare a culturii | 2 |

I. A. INFORMAȚIE GENERALĂ

| | |
|-------------------------------------|---|
| Scop | Valori (talente) culturale promovate prin asigurarea respectării libertății și drepturilor fundamentale referitor la libertatea de expresie și creație, șanse egale și accesul liber la cultură, participarea la viața culturală. Acces la informația tuturor rezidenților, independent de cerințe, de naționalitate, de orientare politică, religioasă, prin colecții de calitate și servicii moderne. |
| Obiective | Majorarea gradului de participare culturală prin creșterea numărului de spectacole desfășurate cu 0,2% și a numărului de spectatori cu 0,6% anual. Sporirea fondului muzeistic cu 0,1% anual. |
| Descriere succintă a subprogramului | Activități ce țin de susținerea de către stat a instituțiilor teatral-concertistice, instituțiilor muzeale, bibliotecile naționale, susținerea proiectelor culturale ale asociațiilor obștești, promovarea valorilor culturale și universale cu finanțare acțiunilor cultural-artistice autohtone pe plan național și internațional. |

I. B. INDICATORI DE PERFORMANȚĂ

| | Denumire | Cod | Unitatea de măsură | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|-----------|---|-----|--------------------|----------|---------|---------|---------|---------|
| | | | | executat | aprobat | proiect | estimat | estimat |
| Rezultat | Cresterea numarului de spectacole comparativ cu anul precedent | r1 | % | | | 100,4 | 100,2 | 100,2 |
| | Cresterea numarului de turnee comparativ cu anul precedent | r2 | % | | | 123,2 | 100,0 | 101,0 |
| | Cresterea numarului de spectatori comparativ cu anul precedent | r3 | % | | | 100,6 | 100,6 | 100,4 |
| | Sporirea fondului de carte al institutiilor bibliotecare comparativ cu anul precedent | r4 | % | | | 100,4 | 100,4 | 100,4 |
| | Sporirea fondului muzeistic fata de anul precedent | r5 | % | | | 100,2 | 100,3 | 100,4 |
| Produs | Numarul de spectacole | o1 | spectacole | | | 2530,0 | 2535,0 | 2540,0 |
| | Numarul de turnee | o2 | turnee | | | 426,0 | 426,0 | 430,0 |
| | Numarul de spectatori | o3 | mii spectatori | | | 575,0 | 578,0 | 580,0 |
| | Fondul de carte al institutiilor bibliotecare | o4 | mii ex. | | | 2819,7 | 2830,0 | 2841,0 |
| | Fondul muzeistic | o5 | mii ex. | | | 537,1 | 538,9 | 540,8 |
| | Numarul de proiecte culturale | o6 | proiecte | | | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
| | Numarul de actiuni culturale | o7 | actiuni | | | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
| Eficiență | Cheltuieli medii pentru realizarea unui spectacol | e1 | mii lei | | | 5,8 | 5,8 | 6,2 |
| | Costul mediu al unui turneu | e2 | mii lei | | | 2,3 | 2,3 | 2,8 |
| | Cheltuieli medii pentru deservirea unui cititor | e3 | mii lei | | | 935,0 | 1015,0 | 1028,0 |
| | Cheltuieli medii pentru deservirea unui vizitator | e4 | mii lei | | | 150,0 | 184,0 | 175,0 |
| | Cheltuieli medii pentru finanatarea unui proiect cultural | e5 | mii lei | | | 64,4 | 64,4 | 64,4 |
| | Cheltuieli medii pentru finantarea unei actiuni culturale | e6 | mii lei | | | 110,0 | 110,0 | 210,0 |

0,2

mii lei

| Denumire | Capitolul /grupa principală /articol | 2012 executat | | | | | 2013 aprobat | | | | | 2014 proiect | | | | | 2015 estimat | 2016 estimat |
|----------------------------------|--------------------------------------|---------------|--------------------|-------------------|------------------|--------------------------------------|--------------|--------------------|-------------------|------------------|--------------------------------------|--------------|--------------------|-------------------|------------------|--------------------------------------|--------------|--------------|
| | | Total | Componenta de baza | Mijloace speciale | Fonduri speciale | Proiecte finantate din surse externe | Total | Componenta de baza | Mijloace speciale | Fonduri speciale | Proiecte finantate din surse externe | Total | Componenta de baza | Mijloace speciale | Fonduri speciale | Proiecte finantate din surse externe | Total | Total |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| II. RESURSE, mii lei | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL(aĂb) | | | | | | | | | | | | 154056,4 | 146722,8 | 7333,6 | | | 157560,9 | 155333,9 |
| a. Venituri, total | | | | | | | | | | | | 154056,4 | 146722,8 | 7333,6 | | | 157560,9 | 155333,9 |
| publice | 151 | | | | | | | | | | | 6281,6 | | 6281,6 | | | 6297,5 | 6312,5 |
| Granturi interne | 411 | | | | | | | | | | | 52,0 | | 52,0 | | | 100,0 | 100,0 |
| Granturi externe | 412 | | | | | | | | | | | 1000,0 | | 1000,0 | | | 1000,0 | 1000,0 |
| Venituri generale | 600 | | | | | | | | | | | 146722,8 | 146722,8 | | | | 150163,4 | 147921,4 |
| b. Surse de finantare, total | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Soldul la inceputul perioadei | 75 | | | | | | | | | | | 858,1 | | 858,1 | | | 858,1 | 858,1 |
| Soldul la sfirsitul perioadei | 76 | | | | | | | | | | | 858,1 | | 858,1 | | | 858,1 | 858,1 |
| III. CHELTUIELI, mii lei | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL GENERAL | 20 | | | | | | | | | | | 154056,4 | 146722,8 | 7333,6 | | | 157560,9 | 155333,9 |
| Retribuirea muncii | 111 | | | | | | | | | | | 26175,9 | 24628,8 | 1547,1 | | | 28141,7 | 28319,8 |
| de stat obligatorii | 112 | | | | | | | | | | | 5623,6 | 5271,4 | 352,2 | | | 6044,2 | 6085,5 |
| Plata mărfurilor și serviciilor | 113 | | | | | | | | | | | 21374,3 | 16760,7 | 4613,6 | | | 22238,7 | 28756,4 |
| Deplasări în interes de serviciu | 114 | | | | | | | | | | | 171,2 | 53,2 | 118,0 | | | 171,2 | 171,2 |
| asistență | 116 | | | | | | | | | | | 856,2 | 802,2 | 54,0 | | | 919,9 | 925,8 |
| producție | 132 | | | | | | | | | | | 94375,8 | 94375,8 | | | | 94375,8 | 85375,8 |
| financiare și alte organizatii | 134 | | | | | | | | | | | 3864,7 | 3864,7 | | | | 3864,7 | 3864,7 |
| Transferuri peste hotare | 136 | | | | | | | | | | | 26,0 | | 26,0 | | | 26,0 | 26,0 |
| Procurarea mijloacelor fixe | 242 | | | | | | | | | | | 1588,7 | 966,0 | 622,7 | | | 1778,7 | 1808,7 |

Bugetul pe programe pentru anul 2014 și estimări pe anii 2015-2016

Cod

| | | |
|---------------------|--|-----|
| Autoritatea publică | Ministerul Culturii | 130 |
| Grupa principală | Cultura, arta, sportul și activitățile pentru tineret | 8 |
| Grupa | Instituțiile și activități din domeniul culturii, artei și sportului neatribuite la alte grupe | 6 |
| Program | Cultura, cultele și odihna | 85 |
| Subprogram | Protejarea și punerea în valoare a patrimoniului cultural național | 3 |

I. A. INFORMAȚIE GENERALĂ

| | |
|-------------------------------------|---|
| Scop | Patrimoniul cultural național imobil salvat. |
| Obiective | Salvagardarea patrimoniului cultural național imobil prin inspectarea și documentarea anuală a cel puțin 10 % din numărul total al siturilor arheologice (4999 unit.) și monumentelor istorice (2915 unit.) înscrise în Registrul de stat până în anul 2016. |
| Descriere succintă a subprogramului | Promovarea activităților de salvagardare a patrimoniului cultural național imobil prin măsuri de identificare, inventariere, inspectare, documentare, cercetare, expertiză și salvare a siturilor arheologice și monumentelor istorice din Republica Moldova. |

| I. B. INDICATORI DE PERFORMANȚĂ | Denumire | Cod | Unitatea de măsură | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|---------------------------------|--|-----|--------------------|----------|---------|---------|---------|---------|
| | | | | executat | aprobat | proiect | estimat | estimat |
| Rezultat | Ponderea siturilor arheologice inspectate din numărul total înscrise în Registrul de stat | r1 | % | | | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| | Ponderea monumentelor istorice inspectate din numărul total înscrise în Registrul de stat | r2 | % | | | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| | Ponderea siturilor arheologice salvate de la distrugerea din numărul total al obiectelor supuse presiunii negative a factorului antropic | r3 | % | | | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Produs | Numarul siturilor arheologice inspectate | o1 | unitati | | | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
| | Numarul siturilor monumentelor istorice inspectate | o2 | unitati | | | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
| | Numarul siturilor arheologice salvate | o3 | unitati | | | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| Eficiență | Costul mediu al inspectării unui sit arheologic | e1 | lei | | | 2016,0 | 2190,0 | 2190,0 |
| | Costul mediu al inspectării unui monument istoric | e2 | lei | | | 1720,0 | 1900,0 | 1960,0 |
| | Costul mediu al salvării unui sit arheologic | e3 | mii lei | | | 100,0 | 110,0 | 115,0 |

mii lei

| Denumire | Capitol /grupa principală /articol | 2012 executat | | | | | 2013 aprobat | | | | | 2014 proiect | | | | | 2015 estimat | 2016 estimat |
|-------------------------------|------------------------------------|---------------|--------------------|-------------------|------------------|--------------------------------------|--------------|--------------------|-------------------|------------------|--------------------------------------|--------------|--------------------|-------------------|------------------|--------------------------------------|--------------|--------------|
| | | Total | Componența de baza | Mijloace speciale | Fonduri speciale | Proiecte finanțate din surse externe | Total | Componența de baza | Mijloace speciale | Fonduri speciale | Proiecte finanțate din surse externe | Total | Componența de baza | Mijloace speciale | Fonduri speciale | Proiecte finanțate din surse externe | Total | Total |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| II. RESURSE, mii lei | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL(aAb) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a. Venituri, total | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| publice | 151 | | | | | | 20489,3 | 19489,3 | 1000,0 | | | 20489,3 | 19489,3 | 1000,0 | | | 33666,0 | 47734,5 |
| Venituri generale | 600 | | | | | | 1000,0 | | | | | 1000,0 | | | | | 1100,0 | 1150,0 |
| b. Surse de finanțare, total | | | | | | | 19489,3 | 19489,3 | | | | | | | | | 32566,0 | 46584,5 |
| Soldul la începutul perioadei | 75 | | | | | | | | | | | 13,4 | | 13,4 | | | 13,4 | 13,4 |
| Soldul la sfârșitul perioadei | 76 | | | | | | | | | | | 13,4 | | 13,4 | | | 13,4 | 13,4 |
| III. CHELTUIELI, mii lei | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL GENERAL | 20 | | | | | | 20489,3 | 19489,3 | 1000,0 | | | 20489,3 | 19489,3 | 1000,0 | | | 33666,0 | 47734,5 |

| Denumire | Capitol /grupa principală/ articol | 2012 executat | | | | | 2013 aprobat | | | | | 2014 proiect | | | | | 2015 estimat | 2016 estimat |
|---|---|---------------|------------------------|----------------------|---------------------|---|--------------|------------------------|----------------------|---------------------|---|--------------|------------------------|----------------------|---------------------|---|-----------------|-----------------|
| | | Total | Componen ta de baza | Mijloace speciale | Fonduri speciale | Proiecte finantate din surse externe | Total | Componen ta de baza | Mijloace speciale | Fonduri speciale | Proiecte finantate din surse externe | Total | Componen ta de baza | Mijloace speciale | Fonduri speciale | Proiecte finantate din surse externe | Total | Total |
| i | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Retribuirea muncii de stat obligatorii | 111 | | | | | | | | | | | 1337,2 | 1036,6 | 300,6 | | | 1432,7 | 1435,0 |
| Plata mărfurilor și serviciilor | 112 | | | | | | | | | | | 318,6 | 249,4 | 69,2 | | | 339,3 | 339,3 |
| Deplasări în interes de serviciu asistentă | 113 | | | | | | | | | | | 926,9 | 432,3 | 494,6 | | | 1018,8 | 1080,0 |
| Investiții capitale | 114 | | | | | | | | | | | 191,0 | 91,0 | 100,0 | | | 191,0 | 191,0 |
| Procurarea mijloacelor fixe | 116 | | | | | | | | | | | 48,6 | 38,0 | 10,6 | | | 52,2 | 52,2 |
| Reparații capitale | 241 | | | | | | | | | | | 13060,0 | 13060,0 | | | | 30000,0 | 30000,0 |
| | 242 | | | | | | | | | | | 57,0 | 32,0 | 25,0 | | | 82,0 | 87,0 |
| | 243 | | | | | | | | | | | 4550,0 | 4550,0 | | | | 550,0 | 14550,0 |

Bugetul pe programe pentru anul 2014 și estimări pe anii 2015-2016

Cod

| | | |
|---------------------|---|-----|
| Autoritatea publică | Ministerul Culturii | 130 |
| Grupa principală | Cultura, arta, sportul și activitățile pentru tineret | 8 |
| Grupa | Presa periodică și edituri | 4 |
| Program | Cultura, cultele și odihna | 85 |
| Subprogram | Sustinerea culturii scrise | 4 |

I. A. INFORMAȚIE GENERALĂ

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---|-----|--------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|
| Scop | Accesul populației la cultura scrisă prin dezvoltarea încurajării și stimulării lecturii publice. | | | | | | | | |
| Obiective | Reînnoirea fondului de carte al instituțiilor bibliotecare cu circa 3% anual. | | | | | | | | |
| Descriere succintă a subprogramului | Activități ce țin de susținerea din bugetul statului a editării cărții naționale, a revistei social-culturale Moldova și achiziționarea cărților și abonamentelor la reviste culturale. | | | | | | | | |
| I. B. INDICATORI DE PERFORMANȚĂ | Denumire | Cod | Unitatea de măsură | 2012 executat | 2013 aprobat | 2014 proiect | 2015 estimat | 2016 estimat | |
| | Rezultat | r1 | % | | | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |
| | Numarul de titluri de carte editate fata de anul precedent | r2 | % | | | 100,0 | 100,3 | 100,3 | |
| Produs | Numarul de titluri de reviste editate | o1 | reviste | | | 6,0 | 6,0 | 6,0 | |
| | Numarul de titluri de carte editate | o2 | titluri | | | 48,0 | 49,5 | 49,5 | |
| Eficiență | Cheltuielile medii pentru editarea unui titlu de revista | e1 | mii lei | | | 121,6 | 140,3 | 150,1 | |
| | Cheltuielile medii pentru editarea unui titlu de carte | e2 | mii lei | | | 62,5 | 115,3 | 115,3 | |

mii lei

| Denumire | Capitol /grupa principală /articol | 2012 executat | | | | | 2013 aprobat | | | | | 2014 proiect | | | | | 2015 estimat | 2016 estimat |
|---------------------------------|------------------------------------|---------------|--------------------|-------------------|------------------|--------------------------------------|--------------|--------------------|-------------------|------------------|--------------------------------------|--------------|--------------------|-------------------|------------------|--------------------------------------|--------------|--------------|
| | | Total | Componența de baza | Mijloace speciale | Fonduri speciale | Proiecte finantate din surse externe | Total | Componența de baza | Mijloace speciale | Fonduri speciale | Proiecte finantate din surse externe | Total | Componența de baza | Mijloace speciale | Fonduri speciale | Proiecte finantate din surse externe | Total | Total |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| II. RESURSE, mii lei | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL(aAb) | | | | | | | | | | | | 3730,0 | 3730,0 | | | | 11791,6 | 11850,9 |
| a. Venituri, total | | | | | | | | | | | | 3730,0 | 3730,0 | | | | 11791,6 | 11850,9 |
| Venituri generale | 600 | | | | | | | | | | | 3730,0 | 3730,0 | | | | 11791,6 | 11850,9 |
| b. Surse de finanțare, total | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| III. CHELTUIELI, mii lei | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL GENERAL | 20 | | | | | | | | | | | 3730,0 | 3730,0 | | | | 11791,6 | 11850,9 |
| Plata mărfurilor și serviciilor | 113 | | | | | | | | | | | 3000,0 | 3000,0 | | | | 10950,0 | 10950,0 |
| finanțare și alte organizații | 134 | | | | | | | | | | | 730,0 | 730,0 | | | | 841,6 | 900,9 |

Bugetul pe programe pentru anul 2014 și estimări pe anii 2015-2016

| | | |
|---------------------|---|------------|
| Autoritatea publică | Ministerul Culturii | Cod 130 |
| Grupa principală | Învățământ | 6 |
| Grupa | Învățământ secundar | 3 |
| Program | Învățământul public și serviciile de educație | 88 |
| Subprogram | Învățământ liceal | 6 |

I. A. INFORMAȚIE GENERALĂ

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---|-----|--------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|
| Scop | Studii liceale de calitate pentru copiii cu aptitudini în domeniul artistic necesare formării culturii generale și orientării spre nivele superioare de învățământ. | | | | | | | | |
| Obiective | Asigurarea instruirii în mediu a 653 de elevi anual în perioada 2014-2016. | | | | | | | | |
| Descriere succintă a subprogramului | Programul cuprinde activitatea liceelor-internat republicane cu profil artistic: Liceul internat republican de muzică C. Porumbescu, Liceul-internat republican de muzică S. Rahmaninov și Liceul academic de arte plastice I. Vieru. | | | | | | | | |
| I. B. INDICATORI DE PERFORMANȚĂ | Denumire | Cod | Unitatea de măsură | 2012 executat | 2013 aprobat | 2014 proiect | 2015 estimat | 2016 estimat | |
| Rezultat | Numarul mediu de elevi fata de anul precedent | r1 | % | | | 91,3 | 100,0 | 100,0 | |
| | Cheltuielile medii pentru pregatirea unui elev fata de anul precedent | r2 | % | | | 102,0 | 105,5 | 144,5 | |
| Produs | Numarul mediu de elevi total | o1 | unitati | | | 653,0 | 653,0 | 653,0 | |
| | Numarul mediu de bursieri | o2 | unitati | | | 216,0 | 216,0 | 216,0 | |
| Eficiență | Numarul elevilor la o unitate de personal de profil si pedagogic | e1 | unitati | | | 2,7 | 2,7 | 2,7 | |
| | Numarul elevilor la o unitate de personal auxiliar si de deservire | e2 | lei | | | 6,8 | 6,8 | 6,8 | |
| | Cheltuielile medii pentru pregatirea unui elev | e3 | lei | | | 34892,8 | 36751,3 | 52945,8 | |
| | Bursa medie a unui elev | e4 | lei | | | 564,4 | 564,4 | 613,9 | |

| Denumire | Capitol /grupa principala /articol | 2012 executat | | | | | 2013 aprobat | | | | | 2014 proiect | | | | | 2015 estimat | 2016 estimat |
|-------------------------------|------------------------------------|---------------|---------------------|-------------------|------------------|--------------------------------------|--------------|---------------------|-------------------|------------------|--------------------------------------|--------------|---------------------|-------------------|------------------|--------------------------------------|--------------|--------------|
| | | Total | Componen-ta de baza | Mijloace speciale | Fonduri speciale | Proiecte finantate din surse externe | Total | Componen-ta de baza | Mijloace speciale | Fonduri speciale | Proiecte finantate din surse externe | Total | Componen-ta de baza | Mijloace speciale | Fonduri speciale | Proiecte finantate din surse externe | Total | Total |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| H. RESURSE, mii lei | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL(aAb) | | | | | | | | | | | | 22785,0 | 22214,1 | 570,9 | | | 23998,6 | 34573,6 |
| a. Venituri, total | | | | | | | | | | | | 22785,0 | 22214,1 | 570,9 | | | 23998,6 | 34573,6 |
| publice | 151 | | | | | | | | | | | 570,9 | | 570,9 | | | 570,9 | 570,9 |
| Venituri generale | 600 | | | | | | | | | | | 22214,1 | 22214,1 | | | | 23427,7 | 34002,7 |
| b. Surse de finantare, total | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Soldul la inceputul perioadei | 75 | | | | | | | | | | | 19,2 | | 19,2 | | | 19,2 | 19,2 |
| Soldul la sfirsitul perioadei | 76 | | | | | | | | | | | 19,2 | | 19,2 | | | 19,2 | 19,2 |

Bugetul pe programe pentru anul 2014 și estimări pe anii 2015-2016

Cod

| | | |
|---------------------|---|-----|
| Autoritatea publică | Ministerul Culturii | 130 |
| Grupa principală | Învățământ | 6 |
| Grupa | Învățământ mediu de specialitate | 8 |
| Program | Învățământul public și serviciile de educație | 88 |
| Subprogram | Învățământ vocațional-tehnic postsecundar | 9 |

I. A. INFORMAȚIE GENERALĂ

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--|-----|--------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|
| Scop | Predătirea specialiștilor cu caracter aplicativ în domeniul artelor. | | | | | | | | |
| Obiective | Asigurarea instruirii în mediu a 1031 de elevi în perioada 2014-2016. | | | | | | | | |
| Descriere succintă a subprogramului | Subprogramul include colegiile, care asigură pregătirea specialiștilor din domeniul culturii, în conformitate cu nivelul IV al Clasificatorului Standard Internațional al învățământului. Realizarea acestui program se efectuează de către colegiile subordonate Ministerului Culturii. | | | | | | | | |
| I. B. INDICATORI DE PERFORMANȚĂ | Denumire | Cod | Unitatea de măsură | 2012 executat | 2013 aprobat | 2014 proiect | 2015 estimat | 2016 estimat | |
| Rezultat | Numarul mediu de elevi fata de anul precedent | r1 | % | | | 100,0 | 102,1 | 100,0 | |
| | Cheltuielile medii pentru pregătirea unui elev fata de anul precedent | r2 | % | | | 101,4 | 104,9 | 105,9 | |
| Produs | Numarul mediu de elevi, total | o1 | unitati | | | 1206,0 | 1188,0 | 1172,0 | |
| | Numarul de elevi inmatriculati | o14 | unitati | | | 249,0 | 256,0 | 263,0 | |
| | Numarul de elevi absolventi | o15 | unitati | | | 290,0 | 293,0 | 295,0 | |
| | Numarul mediu de bursieri | o2 | unitati | | | 567,0 | 556,0 | 548,0 | |
| Eficiență | Numarul mediu de locuri ocupate in camine | o3 | unitati | | | 480,0 | 480,0 | 480,0 | |
| | Numarul elevilor la o unitate de personal de profil si pedagogic | e1 | unitati/p ost | | | 17,0 | 17,0 | 17,0 | |
| | Numarul elevilor la o unitate de personal auxiliar si de deservire | e2 | unitati/p ost | | | 7,0 | 7,0 | 7,0 | |
| | Cheltuielile medii pentru pregătirea unui elev | e3 | lei | | | 31607,0 | 33154,0 | 35098,0 | |
| | Cheltuieli medii pentru intretinerea unui locatar in camine | e5 | lei | | | 8399,0 | 7490,0 | 7124,0 | |

mii lei

| Denumire | Capitol /grupa princip ală/artic ol | 2012 executat | | | | | 2013 aprobat | | | | | 2014 proiect | | | | | 2015 estimat | 2016 estimat |
|----------------------------------|-------------------------------------|---------------|---------------------|-------------------|------------------|--------------------------------------|--------------|---------------------|-------------------|------------------|--------------------------------------|--------------|---------------------|-------------------|------------------|--------------------------------------|--------------|--------------|
| | | Total | Componen ta de baza | Mijloace speciale | Fonduri speciale | Proiecte finantate din surse externe | Total | Componen ta de baza | Mijloace speciale | Fonduri speciale | Proiecte finantate din surse externe | Total | Componen ta de baza | Mijloace speciale | Fonduri speciale | Proiecte finantate din surse externe | Total | Total |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| II. RESURSE, mii lei | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL(aAb) | | | | | | | | | | | | 42149,4 | 38980,6 | 3168,8 | | | 42981,9 | 44553,8 |
| a. Venituri, total | | | | | | | | | | | | 42149,4 | 38980,6 | 3168,8 | | | 42981,9 | 44553,8 |
| publice | 151 | | | | | | | | | | | 3168,8 | 3168,8 | 3168,8 | | | | 3168,8 |
| Venituri generale | 600 | | | | | | | | | | | 38980,6 | 38980,6 | | | | 39813,1 | 41385,0 |
| b. Surse de finantare, total | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Soldul la inceputul perioadei | 75 | | | | | | | | | | | 1046,6 | | 1046,6 | | | 1046,6 | 1046,6 |
| Soldul la sfirsitul perioadei | 76 | | | | | | | | | | | 1046,6 | | 1046,6 | | | 1046,6 | 1046,6 |
| III. CHELTUIELI, mii lei | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL GENERAL | 20 | | | | | | | | | | | 42149,4 | 38980,6 | 3168,8 | | | 42981,9 | 44553,8 |
| Retribuirea muncii | 111 | | | | | | | | | | | 25279,2 | 24156,2 | 1123,0 | | | 27748,9 | 27936,9 |
| de stat obligatorii | 112 | | | | | | | | | | | 5437,4 | 5184,0 | 253,4 | | | 5936,1 | 6071,6 |
| Plata mărfurilor și serviciilor | 113 | | | | | | | | | | | 7639,7 | 5940,6 | 1699,1 | | | 5299,1 | 6421,0 |
| Deplasări în interes de serviciu | 114 | | | | | | | | | | | 16,9 | 7,0 | 9,9 | | | 16,9 | 16,9 |
| asistentă | 116 | | | | | | | | | | | 827,5 | 788,8 | 38,7 | | | 903,0 | 924,1 |
| Transferuri către populație | 135 | | | | | | | | | | | 2904,0 | 2904,0 | | | | 2904,0 | 2609,4 |
| Procurarea mijloacelor fixe | 242 | | | | | | | | | | | 44,7 | | 44,7 | | | 173,9 | 573,9 |

Bugetul pe programe pentru anul 2014 și estimări pe anii 2015-2016

| | | |
|---------------------|---|-----|
| Autoritatea publică | Ministerul Culturii | Cod |
| Grupa principală | Învățământ | 130 |
| Grupa | Învățământ superior | 6 |
| Program | Învățământul public și serviciile de educație | 4 |
| Subprogram | Învățământ superior | 88 |
| | | 10 |

I. A. INFORMAȚIE GENERALĂ

| | |
|-------------------------------------|---|
| Scop | Formarea profesională a cadrelor calificate de către instituțiile de învățământ superior. |
| Obiective | Asigurarea instruirii în mediu a 1283 de studenți în perioada 2014-2016. |
| Descriere succintă a subprogramului | Acest program este implementat în Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice și prevede realizarea Comenzii de Stat de pregătire a cadrelor cu studii de licență, masterat și doctorat în domeniul cultural. |

| I. B. INDICATORI DE PERFORMANȚĂ | Denumire | Cod | Unitatea de măsură | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|---------------------------------|--|-----|--------------------|----------|---------|---------|---------|---------|
| | | | | executat | aprobat | proiect | estimat | estimat |
| Rezultat | Numarul mediu de studenți fata de anul precedent (ciclu I și II) | r4 | % | | | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| | Cheltuieli medii pentru pregătirea unui student fata de anul precedent (ciclu I și II) | r5 | % | | | 101,0 | 106,8 | 106,3 |
| Produs | Numarul mediu de studenți (ciclu I și II) | o11 | unitati | | | 922,0 | 922,0 | 922,0 |
| | Numarul de studenți înmatriculați (ciclu I și II) | o12 | unitati | | | 298,0 | 298,0 | 298,0 |
| | Numarul de studenți absolvenți (ciclu I și II) | o13 | unitati | | | 261,0 | 261,0 | 261,0 |
| | Numarul mediu de bursieri | o2 | unitati | | | 640,0 | 640,0 | 640,0 |
| | Numarul mediu de locuri ocupate în camine | o3 | unitati | | | 396,0 | 396,0 | 396,0 |
| Eficiență | Numarul mediu al studenților la o unitate de cadru didactic | e10 | unitati/p ost | | | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| | Numarul elevilor la o unitate de cadru nondidactic | e11 | unitati/p ost | | | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
| | Cheltuielile medii pentru pregătirea unui student (ciclu I și II) | e12 | lei | | | 39238,1 | 41915,5 | 44557,4 |
| | Cheltuieli medii pentru întreținerea unui locatar în camine | e5 | lei | | | 2865,2 | 2862,9 | 4125,5 |

| Denumire | Capitol /grupa principală /articol | 2012 executat | | | | | 2013 aprobat | | | | | 2014 proiect | | | | | 2015 estimat | 2016 estimat |
|---------------------------------|------------------------------------|---------------|--------------------|-------------------|------------------|--------------------------------------|--------------|--------------------|-------------------|------------------|--------------------------------------|--------------|--------------------|-------------------|------------------|--------------------------------------|--------------|--------------|
| | | Total | Componența de baza | Mijloace speciale | Fonduri speciale | Proiecte finanțate din surse externe | Total | Componența de baza | Mijloace speciale | Fonduri speciale | Proiecte finanțate din surse externe | Total | Componența de baza | Mijloace speciale | Fonduri speciale | Proiecte finanțate din surse externe | Total | Total |
| | | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| II. RESURSE, mii lei | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL(aAb) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a. Venituri, total | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Venituri generale | 600 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| b. Surse de finanțare, total | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| III. CHELTUIELI, mii lei | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL GENERAL | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Plata mărfurilor și serviciilor | 113 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Bugetul pe programe pentru anul 2014 și estimări pe anii 2015-2016

Cod

| | | |
|---------------------|---|-----|
| Autoritatea publică | Ministerul Culturii | 130 |
| Grupa principală | Asigurarea și asistență socială | 10 |
| Grupa | Instituții și servicii în domeniul asigurării și asistenței sociale neatribuite la alte grupe | 11 |
| Program | Protecția socială | 90 |
| Subprogram | Protecția socială a unor categorii de cetățeni | 19 |

I. A. INFORMAȚIE GENERALĂ

| | |
|-------------------------------------|---|
| Scop | Crearea condițiilor și protecției sociale pentru copiii orfani și tutelari din instituțiile de învățământ |
| Obiective | Asigurarea anuală într-un an de studii pentru orfani și tutelari cu alimentație, materiale didactice, inventar gospodăresc, obiecte de igienă personală, acordarea ajutorului material pentru îmbrăcăminte, încălțăminte, inventar moale. |
| Descriere succintă a subprogramului | Acest program prevede acordarea ajutorului social pentru toți elevii/studentii orfani și celor aflați sub tutelă din instituțiile de învățământ. |

| I. B. INDICATORI DE PERFORMANȚĂ | Denumire | Cod | Unitatea de măsură | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|---------------------------------|---|-----|--------------------|----------|---------|----------|----------|----------|
| | | | | executat | aprobat | proiect | estimată | estimată |
| Rezultat | Cota de înmatriculare a copiilor orfani din numărul total de copii admisi la studii | r1 | % | | | 53,3 | 53,3 | 53,3 |
| | Rata de absolvire a copiilor din numărul total al absolvenților | r2 | % | | | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| | Cota copiilor orfani din numărul mediu total de copii | r3 | % | | | 61,1 | 61,1 | 61,1 |
| Produs | Numărul copiilor orfani înmatriculați la studii | o1 | unitati | | | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
| | Numărul copiilor tutelari înmatriculați la studii | o2 | unitati | | | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
| | Numărul absolvenților orfani | o3 | unitati | | | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| | Numărul mediu de copii orfani | o5 | unitati | | | 11,0 | 11,0 | 11,0 |
| | Numărul mediu de copii tutelari | o6 | unitati | | | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
| | Numărul de zile în care copiii orfani au fost asigurați cu hrană | o7 | zi/om | | | 3751,0 | 3751,0 | 3751,0 |
| | Numărul de zile în care copiii tutelari au fost asigurați cu hrană | o8 | zi/om | | | 2388,0 | 2388,0 | 2388,0 |
| | Cheltuieli medii anuale de asigurare socială pentru un copil orfan/tutelar | e1 | lei | | | 21388,0 | 21388,0 | 21388,0 |
| Eficiență | Cheltuieli anuale de asigurare a copiilor orfani/tutelari cu alimentația | e2 | lei | | | 215000,0 | 215000,0 | 215000,0 |

| Denumire | Capitol /grupa principală /articol | 2012 executat | | | | | 2013 aprobat | | | | | 2014 proiect | | | | | 2015 estimat | 2016 estimat | | |
|---------------------------------|------------------------------------|---------------|--------------------|-------------------|------------------|--------------------------------------|--------------|--------------------|-------------------|------------------|--------------------------------------|--------------|--------------------|-------------------|------------------|--------------------------------------|--------------|--------------|----|----|
| | | Total | Componența de bază | Mijloace speciale | Fonduri speciale | Proiecte finanțate din surse externe | Total | Componența de bază | Mijloace speciale | Fonduri speciale | Proiecte finanțate din surse externe | Total | Componența de bază | Mijloace speciale | Fonduri speciale | Proiecte finanțate din surse externe | Total | Total | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| II. RESURSE, mii lei | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL (a+b) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a. Venituri, total | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Venituri generale | | 600 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| b. Surse de finanțare, total | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| III. CHELTUIELI, mii lei | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL GENERAL | | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Plata mărfurilor și serviciilor | | 113 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Transferuri către populație | | 135 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Denumire | Capitol /grupa principală/ar ticol | 2012 executat | | | | | 2013 aprobat | | | | | 2014 proiect | | | | | 2015 estimat | 2016 estimat |
|----------------------------------|---|---------------|------------------------|----------------------|---------------------|---|--------------|------------------------|----------------------|---------------------|---|--------------|------------------------|----------------------|---------------------|---|-----------------|-----------------|
| | | Total | Componen ta de baza | Mijloace speciale | Fonduri speciale | Proiecte finantate din surse externe | Total | Componen ta de baza | Mijloace speciale | Fonduri speciale | Proiecte finantate din surse externe | Total | Componen ta de baza | Mijloace speciale | Fonduri speciale | Proiecte finantate din surse externe | Total | Total |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| publice | 151 | | | | | | | | | | | 199,4 | | 199,4 | | | 199,4 | 199,4 |
| Venituri generale | 600 | | | | | | | | | | | 33183,4 | 33183,4 | | | | 26529,9 | 28311,9 |
| b. Surse de finaciare,total | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| III. CHELTUIELI,mii lei | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL GENERAL | 20 | | | | | | | | | | | 33382,8 | 33183,4 | 199,4 | | | 26729,3 | 28511,3 |
| Retribuirea muncii | 111 | | | | | | | | | | | 10168,7 | 10168,7 | | | | 10301,4 | 11423,8 |
| de stat obligatorii | 112 | | | | | | | | | | | 2209,3 | 2209,3 | | | | 2239,9 | 2498,1 |
| Plata mărfurilor si serviciilor | 113 | | | | | | | | | | | 16041,0 | 15841,6 | 199,4 | | | 12177,6 | 12669,7 |
| Deplasări in interes de serviciu | 114 | | | | | | | | | | | 550,0 | 550,0 | | | | 577,0 | 590,0 |
| asistență | 116 | | | | | | | | | | | 329,8 | 329,8 | | | | 334,4 | 373,7 |
| Transferuri către populație | 135 | | | | | | | | | | | 112,0 | 112,0 | | | | 112,0 | 112,0 |
| Procurarea mijloacelor fixe | 242 | | | | | | | | | | | 472,0 | 472,0 | | | | 987,0 | 844,0 |
| Reparații capitale | 243 | | | | | | | | | | | 3500,0 | 3500,0 | | | | | |

Bugetul pe programe pentru anul 2014 și estimări pe anii 2015-2016

Cod

| | | |
|---------------------|---|-----|
| Autoritatea publică | Ministerul Justiției | 131 |
| Grupa principală | Justiția | 4 |
| Grupa | Autorități din domeniul justiției neatribuite altor grupuri | 6 |
| Program | Justiția | 40 |
| Subprogram | Apărare a drepturilor și intereselor legale ale persoanelor | 8 |

I. A. INFORMAȚIE GENERALĂ

| | |
|-------------------------------------|--|
| Scop | Asigurarea accesului la servicii juridice gratuite din partea statului persoanelor vulnerabile, în organele de drept și instanța de judecată |
| Obiective | Asigurarea cu servicii juridice calificate a persoanelor solicitante de servicii juridice gratuite la nivel de 94% până în anul 2016 |
| Descriere succintă a 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 |

I. B. INDICATORI DE PERFORMANȚĂ

| Rezultat | Denumire | Cod | Unitatea de măsură | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|-----------|---|-----|--------------------|----------|---------|---------|---------|---------|
| | | | | executat | aprobat | proiect | estimat | estimat |
| Produs | Procentul de cetățeni multumiti de serviciile juridice | r1 | % | | | 82,0 | 83,0 | 84,0 |
| | Numarul beneficiarilor asistentei juridice calificate garantate de stat | o1 | unitati | | | 35000,0 | 36000,0 | 37000,0 |
| | Numarul rapoartelor de monitorizare intocmite | o10 | unitati | | | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| | Numarul persoanelor instruite | o2 | unitati | | | 470,0 | 490,0 | 510,0 |
| | Numarul de cursuri organizate si desfasurate | o3 | unitati | | | 21,0 | 22,0 | 23,0 |
| | Numarul avocatilor care acorda asistenta juridica garantata de stat | o4 | unitati | | | 540,0 | 550,0 | 560,0 |
| | Numarul avocatilor publici | o5 | unitati | | | 14,0 | 16,0 | 18,0 |
| | Numarul prestatorilor de asistenta juridica primara (parajuristilor) | o6 | unitati | | | 20,0 | 25,0 | 30,0 |
| | Numarul de banere informative | o7 | unitati | | | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
| | Numarul de pliante/calendare distribuite | o8 | unitati | | | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 |
| Eficiență | Numarul de ghiduri publicate | o9 | unitati | | | 250,0 | 250,0 | 250,0 |
| | Durata medie de timp alocata unui caz | e1 | ore | | | 41,0 | 41,0 | 41,0 |
| | Costul mediu a unei ore platite avocatilor care acorda asistenta juridica garantata de stat | e2 | lei/ora | | | 90,0 | 90,0 | 90,0 |

mii lei

| Denumire | Capitol /grupa principală/articolei | 2012 executat | | | | | 2013 aprobat | | | | | 2014 proiect | | | | | 2015 estimat | 2016 estimat |
|----------------------|-------------------------------------|---------------|--------------------|-------------------|------------------|--------------------------------------|--------------|--------------------|-------------------|------------------|--------------------------------------|--------------|--------------------|-------------------|------------------|--------------------------------------|--------------|--------------|
| | | Total | Componența de bază | Mijloace speciale | Fonduri speciale | Proiecte finantate din surse externe | Total | Componența de bază | Mijloace speciale | Fonduri speciale | Proiecte finantate din surse externe | Total | Componența de bază | Mijloace speciale | Fonduri speciale | Proiecte finantate din surse externe | Total | Total |
| I | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| II. RESURSE, mii lei | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL(aAb) | | | | | | | | | | | | 25741,6 | 25367,5 | 374,1 | | | 25980,4 | 26846,9 |
| a. Venituri, total | | | | | | | | | | | | 25741,6 | 25367,5 | 374,1 | | | 25980,4 | 26846,9 |
| Granturi externe | 412 | | | | | | | | | | | 374,1 | | 374,1 | | | | |
| Venituri generale | 600 | | | | | | | | | | | 25367,5 | 25367,5 | | | | 25980,4 | 26846,9 |

| Denumire | Capitol /grupa principală/ articol | 2012 executat | | | | | 2013 aprobat | | | | | 2014 proiect | | | | | 2015 estimat | 2016 estimat |
|----------------------------------|---|---------------|------------------------|----------------------|---------------------|---|--------------|------------------------|----------------------|---------------------|---|--------------|------------------------|----------------------|---------------------|---|-----------------|-----------------|
| | | Total | Componen ta de baza | Mijloace speciale | Fonduri speciale | Proiecte finantate din surse externe | Total | Componen ta de baza | Mijloace speciale | Fonduri speciale | Proiecte finantate din surse externe | Total | Componen ta de baza | Mijloace speciale | Fonduri speciale | Proiecte finantate din surse externe | Total | Total |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| b. Surse de finaciare,total | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| III. CHELTUIELI,mii lei | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL GENERAL | 20 | | | | | | | | | | | 25741,6 | 25367,5 | 374,1 | | | 25980,4 | 26846,9 |
| Retribuirea muncii | 111 | | | | | | | | | | | 1363,3 | 1278,3 | 85,0 | | | 1421,8 | 1440,0 |
| stat obligatorii | 112 | | | | | | | | | | | 298,3 | 278,7 | 19,6 | | | 311,7 | 315,9 |
| Plata mărfurilor și serviciilor | 113 | | | | | | | | | | | 23843,6 | 23577,1 | 266,5 | | | 24131,5 | 24972,9 |
| Deplasări în interes de serviciu | 114 | | | | | | | | | | | 20,0 | 20,0 | | | | 23,0 | 25,1 |
| asistență | 116 | | | | | | | | | | | 45,4 | 42,4 | 3,0 | | | 47,4 | 48,0 |
| Procurarea mijloacelor fixe | 242 | | | | | | | | | | | 171,0 | 171,0 | | | | 45,0 | 45,0 |

| Denumire | Capitol /grupa principală/ar ticol | 2012 executat | | | | | 2013 aprobat | | | | | 2014 proiect | | | | | 2015 estimat | 2016 estimat |
|---|---|---------------|------------------------|----------------------|---------------------|---|--------------|------------------------|----------------------|---------------------|---|-----------------|------------------------|----------------------|---------------------|---|-----------------|-----------------|
| | | Total | Componen ta de baza | Mijloace speciale | Fonduri speciale | Proiecte finantate din surse externe | Total | Componen ta de baza | Mijloace speciale | Fonduri speciale | Proiecte finantate din surse externe | Total | Componen ta de baza | Mijloace speciale | Fonduri speciale | Proiecte finantate din surse externe | Total | Total |
| i | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| III. CHELTUIELI, mii lei | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL GENERAL | 20 | | | | | | | | | | | 12101,1 | 10301,1 | 1800,0 | | | 12951,8 | 13634,6 |
| Retribuirea muncii de stat obligatorii | 111 112 | | | | | | | | | | | 4018,7 873,3 | 3136,3 681,0 | 882,4 192,3 | | | 4468,7 976,8 | 4524,6 989,6 |
| Plata mărfurilor și serviciilor | 113 | | | | | | | | | | | 1213,4 | 537,4 | 676,0 | | | 1186,4 | 1171,2 |
| Deplasări în interes de serviciu | 114 | | | | | | | | | | | 200,0 | 180,0 | 20,0 | | | 270,0 | 270,0 |
| asistență | 116 | | | | | | | | | | | 132,9 | 103,6 | 29,3 | | | 148,6 | 150,7 |
| Procurarea mijloacelor fixe | 242 | | | | | | | | | | | 1663,0 | 1663,0 | | | | 1875,0 | 2500,0 |
| Reparații capitale | 243 | | | | | | | | | | | 3999,8 | 3999,8 | | | | 4026,3 | 4028,5 |

Bugetul pe programe pentru anul 2014 și estimări pe anii 2015-2016

Cod

| | | |
|---------------------|---|-----|
| Autoritatea publică | Ministerul Justiției | 131 |
| Grupa principală | Justiția | 4 |
| Grupa | Autorități din domeniul justiției neatribuite altor grupuri | 6 |
| Program | Justiția | 40 |
| Subprogram | Sistemul integrat de informare juridică | 10 |

I. A. INFORMAȚIE GENERALĂ

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---|--|--------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|
| Scop | Asigurarea accesului persoanelor fizice și juridice la informația cu caracter juridic | | | | | | | | |
| Obiective | Perecționarea și îmbunătățirea continuă a calității prestării serviciilor informațional - juridice către cetățeni și mediul de afaceri în proporție de 100% | | | | | | | | |
| Descriere succintă a subprogramului | Subprogramul include acțiuni de dezvoltare și modernizare a sistemului de stat al informației juridice | | | | | | | | |
| I. B. INDICATORI DE PERFORMANȚĂ | Denumire | Cod | Unitatea de măsură | 2012 executat | 2013 aprobat | 2014 proiect | 2015 estimat | 2016 estimat | |
| | Rezultat | Ponderea actelor normative plasate în baza de date din numărul total de solicitări | r1 | % | | | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| | Produs | Numărul de accesări ale paginii web a Ministerului Justiției | o1 | unitati | | | 1660962,0 | 1660962,0 | 1660962,0 |
| | Eficiență | Numărul de zile necesare pentru introducerea actelor în baza de date | e1 | zile | | | 3,0 | 3,0 | 3,0 |

mii lei

| Denumire | Capitol /grupa principală/articol | 2012 executat | | | | | 2013 aprobat | | | | | 2014 proiect | | | | | 2015 estimat | 2016 estimat |
|----------------------------------|-----------------------------------|---------------|--------------------|-------------------|------------------|--------------------------------------|--------------|--------------------|-------------------|------------------|--------------------------------------|--------------|--------------------|-------------------|------------------|--------------------------------------|--------------|--------------|
| | | Total | Componenta de baza | Mijloace speciale | Fonduri speciale | Proiecte finantate din surse externe | Total | Componenta de baza | Mijloace speciale | Fonduri speciale | Proiecte finantate din surse externe | Total | Componenta de baza | Mijloace speciale | Fonduri speciale | Proiecte finantate din surse externe | Total | Total |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| II. RESURSE, mii lei | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL(a+b) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a. Venituri, total | | | | | | | | | | | | 1416,0 | 766,0 | 650,0 | | | 1424,2 | 1491,9 |
| publice | 151 | | | | | | | | | | | 1416,0 | 766,0 | 650,0 | | | 1424,2 | 1491,9 |
| Venituri generale | 600 | | | | | | | | | | | 650,0 | | 650,0 | | | 650,0 | 650,0 |
| b. Surse de finanțare, total | | | | | | | | | | | | 766,0 | 766,0 | | | | 774,2 | 841,9 |
| Soldul la începutul perioadei | 75 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Soldul la sfârșitul perioadei | 76 | | | | | | | | | | | 1120,3 | | 1120,3 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 1120,3 | | 1120,3 | | | | |
| III. CHELTUIELI, mii lei | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL GENERAL | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Retribuirea muncii | 111 | | | | | | | | | | | 1416,0 | 766,0 | 650,0 | | | 1424,2 | 1491,9 |
| stat obligatorii | 112 | | | | | | | | | | | 583,2 | 583,2 | | | | 589,3 | 642,4 |
| Plata mărfurilor și serviciilor | 113 | | | | | | | | | | | 126,0 | 126,0 | | | | 127,4 | 139,6 |
| Deplasări în interes de serviciu | 114 | | | | | | | | | | | 628,0 | 26,0 | 602,0 | | | 628,5 | 629,0 |
| asistență | 116 | | | | | | | | | | | 8,0 | | 8,0 | | | 8,0 | 8,0 |
| Transferuri către populație | 135 | | | | | | | | | | | 18,8 | 18,8 | | | | 19,0 | 20,9 |
| Procurarea mijloacelor fixe | 242 | | | | | | | | | | | 12,0 | 12,0 | | | | 12,0 | 12,0 |
| | | | | | | | | | | | | 40,0 | | 40,0 | | | 40,0 | 40,0 |

Bugetul pe programe pentru anul 2014 și estimări pe anii 2015-2016

| | | Cod |
|---------------------|---|-----|
| Autoritatea publică | Ministerul Justiției | 131 |
| Grupa principală | Justiția | 4 |
| Grupa | Autorități din domeniul justiției neatribuite altor grupuri | 6 |
| Program | Justiția | 40 |
| Subprogram | Starea civilă | 11 |

I. A. INFORMAȚIE GENERALĂ

| | |
|-------------------------------------|---|
| Scop | Protecția drepturilor patrimoniale și personale nepatrimoniale ale cetățenilor, precum și intereselor statului prin înregistrarea de stat a actelor de stare civilă |
| Obiective | Sporirea capacităților oficiilor stare civilă teritoriale de acordare a 80% din totalul serviciilor stare civilă prestate persoanelor până în anul 2014. Asigurarea prestării gratuite beneficiarilor serviciilor de stare civilă în mărime de 40% din numărul total de servicii pentru anul 2014 |
| Descriere succintă a 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, crearea a fondului de arhivă al registrelor de stare civilă. Acest program este implementat de către Serviciul de Stare Civilă |

| I. B. INDICATORI DE PERFORMANȚĂ | Denumire | Cod | Unitatea de măsură | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|---------------------------------|---|-----|--------------------|----------|---------|----------|----------|----------|
| | | | | executat | aprobat | proiect | estimat | estimat |
| Rezultat | | | | | | | | |
| Produs | Numarul serviciilor prestate, total | o1 | unitati | | | 70000,0 | 70000,0 | 70000,0 |
| | Numarul serviciilor prestate contra plata | o2 | unitati | | | 390041,0 | 390041,0 | 390041,0 |
| Eficiență | Cota serviciilor acordate cetatenilor in teritoriu din total servicii | e1 | % | | | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
| | Cota beneficiarilor de servicii gratuite din total servicii | e2 | % | | | 44,0 | 44,0 | 44,0 |
| | Numarul mediu al serviciilor prestate de catre un functionar pe luna | e3 | unitati | | | 145,0 | 145,0 | 145,0 |

| Denumire | Capitol /grupa principală /articol | 2012 executat | | | | | 2013 aprobat | | | | | 2014 proiect | | | | | 2015 estimat | 2016 estimat | | |
|-------------------------------|------------------------------------|---------------|---------------------|-------------------|------------------|--------------------------------------|--------------|---------------------|-------------------|------------------|--------------------------------------|--------------|---------------------|-------------------|------------------|--------------------------------------|--------------|--------------|----|----|
| | | Total | Componen ta de baza | Mijloace speciale | Fonduri speciale | Proiecte finantate din surse externe | Total | Componen ta de baza | Mijloace speciale | Fonduri speciale | Proiecte finantate din surse externe | Total | Componen ta de baza | Mijloace speciale | Fonduri speciale | Proiecte finantate din surse externe | Total | Total | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| mii lei | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| II. RESURSE, mii lei | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL(aAb) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a. Venituri, total | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| publice | | 151 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| b. Surse de finanțare, total | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Soldul la începutul perioadei | | 75 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Bugetul pe programe pentru anul 2014 și estimări pe anii 2015-2016

| | | | |
|---------------------|-----------------------|-----|-----|
| Autoritatea publică | Ministerul Justiției | Cod | 131 |
| Grupa principală | Justiția | | 4 |
| Grupa | Organe administrative | | 10 |
| Program | Justiția | | 40 |
| Subprogram | Mediere | | 13 |

I. A. INFORMAȚIE GENERALĂ

| | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---|-----|--------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Scop | Soluționarea conflictelor dintre părți pe cale amiabilă, cu ajutorul unei terțe părți | | | | | | | |
| Obiective | Creșterea numărului de cauze soluționate pe căi alternative cu 10% până în anul anul 2016 | | | | | | | |
| Descriere succintă a subprogramului | Subprogramul include reflectarea rolului medierii în soluționarea conflictelor prin obținerea unei soluții reciproc acceptabile, precum și mediatizarea activității pe care o desfășoară mediatorul | | | | | | | |
| I. B. INDICATORI DE PERFORMANȚĂ | Denumire | Cod | Unitatea de măsură | 2012 executat | 2013 aprobat | 2014 proiect | 2015 estimat | 2016 estimat |
| | Rezultat | r1 | % | | | 5,0 | 10,0 | 10,0 |
| | Produs | o1 | numar | | | 4,0 | 5,0 | 6,0 |
| | Eficiență | e1 | lei | | | 443,7 | 340,6 | 463,7 |
| | | | | | | | | |

| Denumire | Capitol /grupa principală /articol | 2012 executat | | | | | 2013 aprobat | | | | | 2014 proiect | | | | | 2015 estimat | 2016 estimat | | |
|---------------------------------|------------------------------------|---------------|--------------------|-------------------|------------------|--------------------------------------|--------------|--------------------|-------------------|------------------|--------------------------------------|--------------|--------------------|-------------------|------------------|--------------------------------------|--------------|--------------|--------|--------|
| | | Total | Componența de baza | Mijloace speciale | Fonduri speciale | Proiecte finantate din surse externe | Total | Componența de baza | Mijloace speciale | Fonduri speciale | Proiecte finantate din surse externe | Total | Componența de baza | Mijloace speciale | Fonduri speciale | Proiecte finantate din surse externe | Total | Total | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| II. RESURSE, mii lei | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL(aAb) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a. Venituri, total | | | | | | | | | | | | | | 1253,7 | 1253,7 | | | | 1150,6 | 1273,7 |
| Venituri generale | | 600 | | | | | | | | | | | | 1253,7 | 1253,7 | | | | 1150,6 | 1273,7 |
| b. Surse de financiare, total | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| III. CHELTUIELI, mii lei | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL GENERAL | | 20 | | | | | | | | | | | | 1253,7 | 1253,7 | | | | 1150,6 | 1273,7 |
| Plata mărfurilor și serviciilor | | 113 | | | | | | | | | | | | 1253,7 | 1253,7 | | | | 1150,6 | 1273,7 |

Bugetul pe programe pentru anul 2014 și estimări pe anii 2015-2016

| | | Cod |
|---------------------|---|-----|
| Autoritatea publică | Ministerul Justiției | 131 |
| Grupa principală | Justiția | 4 |
| Grupa | Autorități din domeniul justiției neatribuite altor grupuri | 6 |
| Program | Justiția | 40 |
| Subprogram | Armonizare a legislației | 14 |

I. A. INFORMAȚIE GENERALĂ

| | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---|-----|--------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Scop | Legislația națională armonizată în conformitate cu standardele Uniunii Europene | | | | | | | |
| Obiective | Implementarea consecventă a Planurilor Naționale de Armonizare a Legislației | | | | | | | |
| Descriere succintă a subprogramului | Subprogramul include activități de monitorizare și expertizare a proiectelor de acte normative/legislative incluse în Planurile Naționale de Armonizare a Legislației (PNAL) anuale, care transpun actele Uniunii Europene (UE), inclusiv actele UE în conformitate cu obligațiile și termenele ce rezultă din Acordul de Asociere (AA), Acordul privind instituirea Zonei de Liber Schimb RM-UE (ZLAC), precum și alte acorduri bilaterale cu UE | | | | | | | |
| I. B. INDICATORI DE PERFORMANȚĂ | Denumire | Cod | Unitatea de măsură | 2012 executat | 2013 aprobat | 2014 proiect | 2015 estimat | 2016 estimat |
| Rezultat | Ponderea actelor Uniunii Europene transpuse în proiectele de acte normative/legislative, potrivit Planurilor Naționale de Armonizare a Legislației anuale (PNAL) | ri | % | | | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Produs | Numarul actelor naționale care transpun actele UE, potrivit Planurilor Naționale de Armonizare a Legislației anuale | oi | numar | | | 80,0 | 95,0 | 100,0 |
| Eficiență | Numarul mediu de zile necesare pentru emiterea unei declarații de compatibilitate la proiecte de acte legislative/normative cu relevanța UE | ei | zile | | | 10,0 | 10,0 | 10,0 |

| Denumire | Capitol /grupa principală/articol | 2012 executat | | | | | 2013 aprobat | | | | | 2014 proiect | | | | | 2015 estimat | 2016 estimat |
|----------------------------------|-----------------------------------|---------------|--------------------|-------------------|------------------|--------------------------------------|--------------|--------------------|-------------------|------------------|--------------------------------------|--------------|--------------------|-------------------|------------------|--------------------------------------|--------------|--------------|
| | | Total | Componența de baza | Mijloace speciale | Fonduri speciale | Proiecte finanțate din surse externe | Total | Componența de baza | Mijloace speciale | Fonduri speciale | Proiecte finanțate din surse externe | Total | Componența de baza | Mijloace speciale | Fonduri speciale | Proiecte finanțate din surse externe | Total | Total |
| i | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| II. RESURSE, mii lei | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL(aAb) | | | | | | | | | | | | 2453,9 | 2453,9 | | | | 2491,0 | 2361,2 |
| a. Venituri, total | | | | | | | | | | | | 2453,9 | 2453,9 | | | | 2491,0 | 2361,2 |
| Venituri generale | 600 | | | | | | | | | | | 2453,9 | 2453,9 | | | | 2491,0 | 2361,2 |
| b. Surse de finanțare, total | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| III. CHELTUIELI, mii lei | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL GENERAL | 20 | | | | | | | | | | | 2453,9 | 2453,9 | | | | 2491,0 | 2361,2 |
| Retribuirea muncii | 111 | | | | | | | | | | | 1140,9 | 1140,9 | | | | 1158,0 | 1306,3 |
| de stat obligatorii | 112 | | | | | | | | | | | 245,4 | 245,4 | | | | 249,3 | 283,4 |
| Plata măririlor și serviciilor | 113 | | | | | | | | | | | 734,2 | 734,2 | | | | 719,0 | 396,8 |
| Deplasări în interes de serviciu | 114 | | | | | | | | | | | 284,5 | 284,5 | | | | 315,2 | 320,0 |
| asistență | 116 | | | | | | | | | | | 36,9 | 36,9 | | | | 37,5 | 42,7 |
| Transferuri către populație | 135 | | | | | | | | | | | 12,0 | 12,0 | | | | 12,0 | 12,0 |

Bugetul pe programe pentru anul 2014 și estimări pe anii 2015-2016

Cod

| | | |
|---------------------|---|-----|
| Autoritatea publică | Ministerul Justiției | 131 |
| Grupa principală | Justiția | 4 |
| Grupa | Autorități din domeniul justiției neatribuite altor grupuri | 6 |
| Program | Justiția | 40 |
| Subprogram | Administrare judecătorească | 15 |

I. A. INFORMAȚIE GENERALĂ

| | |
|-------------------------------------|--|
| Scop | Funcționarea eficientă a instanțelor judecătorești |
| Obiective | Consolidarea capacităților Departamentului de Administrare Judecătorească |
| Descriere succintă a subprogramului | Subprogramul include măsuri de eficientizare a sistemului judecătoresc, monitorizate de DAJ, ce țin de menținerea sistemului informațional judiciar, asigurarea menținerii sistemului informațional judiciar implementat în instanțele judecătorești |

| I. B. INDICATORI DE PERFORMANȚĂ | Denumire | Cod | Unitatea de măsură | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|---------------------------------|--|-----|--------------------|----------|---------|---------|---------|---------|
| | | | | executat | aprobat | proiect | estimat | estimat |
| Rezultat | Rata hotaririlor publicate în raport cu cele emise (act de justitie transparent) | r1 | % | | | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| | Procent de utilizatori ai programelor implementate instruiti | r2 | % | | | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Produs | Numarul instantelor ce utilizeaza PIGD | o1 | numar | | | 51,0 | 51,0 | 51,0 |
| | Numarul instantelor ce utilizeaza sistemul de inregistrare audio SRL "Femida" | o2 | numar | | | 51,0 | 51,0 | 51,0 |
| Eficiență | Costul mentinerii sistemului informațional | e1 | mii lei | | | 1800,0 | 1800,0 | 1800,0 |

mii lei

| Denumire | Capitol / grupa principală / articol | 2012 executat | | | | | 2013 aprobat | | | | | 2014 proiect | | | | | 2015 estimat | 2016 estimat |
|--|--------------------------------------|---------------|--------------------|-------------------|------------------|--------------------------------------|--------------|--------------------|-------------------|------------------|--------------------------------------|--------------|--------------------|-------------------|------------------|--------------------------------------|--------------|--------------|
| | | Total | Componența de baza | Mijloace speciale | Fonduri speciale | Proiecte finanțate din surse externe | Total | Componența de baza | Mijloace speciale | Fonduri speciale | Proiecte finanțate din surse externe | Total | Componența de baza | Mijloace speciale | Fonduri speciale | Proiecte finanțate din surse externe | Total | Total |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| II. RESURSE, mii lei | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL(aAb) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a. Venituri, total | | | | | | | | | | | | 19421,5 | 19421,5 | | | | 31658,9 | 19200,8 |
| Venituri generale | 600 | | | | | | | | | | | 19421,5 | 19421,5 | | | | 31658,9 | 19200,8 |
| b. Surse de finanțare, total | | | | | | | | | | | | 19421,5 | 19421,5 | | | | 31658,9 | 19200,8 |
| III. CHELTUIELI, mii lei | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL GENERAL | 20 | | | | | | | | | | | 19421,5 | 19421,5 | | | | 31658,9 | 19200,8 |
| Retribuirea muncii de stat obligatorii | 111 | | | | | | | | | | | 661,9 | 661,9 | | | | 671,8 | 757,8 |
| Plata mărfurilor și serviciilor | 112 | | | | | | | | | | | 142,5 | 142,5 | | | | 144,8 | 164,6 |
| Deplasări în interes de serviciu | 113 | | | | | | | | | | | 3070,0 | 3070,0 | | | | 3059,3 | 2967,7 |
| asistență | 114 | | | | | | | | | | | 40,0 | 40,0 | | | | 43,0 | 45,0 |
| Transferuri către populație | 116 | | | | | | | | | | | 21,4 | 21,4 | | | | 21,7 | 24,7 |
| Investiții capitale | 135 | | | | | | | | | | | 12,0 | 12,0 | | | | 12,0 | 12,0 |
| Procurarea mijloacelor fixe | 241 | | | | | | | | | | | 15473,7 | 15473,7 | | | | 27706,3 | |
| | 242 | | | | | | | | | | | | | | | | | 15229,0 |

| Denumire | Capitol / grupa principală / articol | 2012 executat | | | | | 2013 aprobat | | | | | 2014 proiect | | | | | 2015 estimat | 2016 estimat |
|----------------------------------|--------------------------------------|---------------|--------------------|-------------------|------------------|--------------------------------------|--------------|--------------------|-------------------|------------------|--------------------------------------|--------------|--------------------|-------------------|------------------|--------------------------------------|--------------|--------------|
| | | Total | Componenta de baza | Mijloace speciale | Fonduri speciale | Proiecte finantate din surse externe | Total | Componenta de baza | Mijloace speciale | Fonduri speciale | Proiecte finantate din surse externe | Total | Componenta de baza | Mijloace speciale | Fonduri speciale | Proiecte finantate din surse externe | Total | Total |
| f | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| de stat obligatorii | 112 | | | | | | | | | | | 2444,2 | 2444,2 | | | | 2491,3 | 2799,7 |
| Plata mărfurilor și serviciilor | 113 | | | | | | | | | | | 5172,5 | 5132,5 | 40,0 | | | 5032,2 | 4128,0 |
| Deplasări în interes de serviciu | 114 | | | | | | | | | | | 150,0 | 150,0 | | | | 155,0 | 170,5 |
| asistență | 116 | | | | | | | | | | | 369,9 | 369,9 | | | | 377,1 | 424,0 |
| Transferuri către populație | 135 | | | | | | | | | | | 65,0 | 65,0 | | | | 70,0 | 75,0 |
| Transferuri peste hotare | 136 | | | | | | | | | | | 5,0 | 5,0 | | | | 5,5 | 6,0 |
| Procurarea mijloacelor fixe | 242 | | | | | | | | | | | 425,0 | 425,0 | | | | 430,5 | 435,0 |

Bugetul pe programe pentru anul 2014 și estimări pe anii 2015-2016

| | | |
|---------------------|---|-----|
| Autoritatea publică | Ministerul Justiției | Cod |
| Grupa principală | Justiția | 131 |
| Grupa | Autorități din domeniul justiției neatribuite altor grupuri | 4 |
| Program | Justiția | 6 |
| Subprogram | Apostilarea actelor publice | 40 |
| | | 17 |

I. A. INFORMAȚIE GENERALĂ

| | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--|-----|--------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Scop | Aplicarea apostilei pe actele oficiale ale Republicii Moldova în temeiul Convenției de la Haga din 5 octombrie 1961, precum și suprimarea cerinței supralegalizării actelor oficiale | | | | | | | |
| Obiective | 1. Primirea și examinarea cererilor la actele oficiale suspuse apostilării și legalizării în proporție de 100% anual. 2. Înregistrarea actelor oficiale supuse apostilării și legalizării în fișierul electronic „Apostila” în proporție de 100% anual. 3. Eliberarea actelor apostilate și legalizate în proporție 100% anual | | | | | | | |
| Descriere succintă a subprogramului | Subprogramul include primirea cererilor la actele supuse apostilării de la cetățeni, verificarea, înregistrarea și eliberarea acestora | | | | | | | |
| I. B. INDICATORI DE PERFORMANȚĂ | Denumire | Cod | Unitatea de măsură | 2012 executat | 2013 aprobat | 2014 proiect | 2015 estimat | 2016 estimat |
| Rezultat | Ponderea actelor înregistrate spre apostilare din numărul total de acte înregistrate | r1 | % | | | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Produs | Numărul de dosare primite | o1 | numar | | | 28500,0 | 25450,0 | 21200,0 |
| | Numărul de apostile înregistrate | o2 | numar | | | 70000,0 | 61500,0 | 54300,0 |
| Eficiență | Termenul mediu necesar pentru aplicarea apostilei | ei | zile/ore | | | 6,0 | 3,0 | 1,0 |

| Denumire | Capitol /grupa principală/articol | 2012 executat | | | | | 2013 aprobat | | | | | 2014 proiect | | | | | 2015 estimat | 2016 estimat |
|---------------------------------|-----------------------------------|---------------|--------------------|-------------------|------------------|--------------------------------------|--------------|--------------------|-------------------|------------------|--------------------------------------|--------------|--------------------|-------------------|------------------|--------------------------------------|--------------|--------------|
| | | Total | Componența de baza | Mijloace speciale | Fonduri speciale | Proiecte finanțate din surse externe | Total | Componența de baza | Mijloace speciale | Fonduri speciale | Proiecte finanțate din surse externe | Total | Componența de baza | Mijloace speciale | Fonduri speciale | Proiecte finanțate din surse externe | Total | Total |
| i | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| II. RESURSE, mii lei | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL(a+b) | | | | | | | | | | | | 6125,0 | | 6125,0 | | | 6125,0 | 6125,0 |
| a. Venituri, total publice | 151 | | | | | | | | | | | 6125,0 | | 6125,0 | | | 6125,0 | 6125,0 |
| b. Surse de finanțare, total | | | | | | | | | | | | 6125,0 | | 6125,0 | | | 6125,0 | 6125,0 |
| Soldul la începutul perioadei | 75 | | | | | | | | | | | 2587,4 | | 2587,4 | | | 2587,4 | 2587,4 |
| Soldul la sfârșitul perioadei | 76 | | | | | | | | | | | 2587,4 | | 2587,4 | | | 2587,4 | 2587,4 |
| III. CHELTUIELI, mii lei | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL GENERAL | 20 | | | | | | | | | | | 6125,0 | | 6125,0 | | | 6125,0 | 6125,0 |
| Plata mărfurilor și serviciilor | 113 | | | | | | | | | | | 5156,6 | | 5156,6 | | | 5941,0 | 5793,8 |
| Procurarea mijloacelor fixe | 242 | | | | | | | | | | | 968,4 | | 968,4 | | | 184,0 | 331,2 |

Bugetul pe programe pentru anul 2014 și estimări pe anii 2015-2016

| | | Cod |
|---------------------|----------------------------------|-----|
| Autoritatea publică | Ministerul Justiției | 131 |
| Grupa principală | Asigurarea și asistență socială | 10 |
| Grupa | Pensii ale militarilor | 1 |
| Program | Protecția socială | 90 |
| Subprogram | Protecție a persoanelor în etate | 4 |

I. A. INFORMAȚIE GENERALĂ

| | |
|-------------------------------------|--|
| Scop | Susținerea financiară a pensionarilor din rindurile militarilor |
| Obiective | Asigurarea achitării la timp a pensiilor pensionarilor din rindurile militarilor |
| Descriere succintă a subprogramului | Programul "Protecția socială" prevede asigurarea cu pensii a pensionarilor din rindurile militarilor pe următoarele tipuri de pensii: vechime în muncă, de invaliditate și în cazul pierderii întreținătorului |

| I. B. INDICATORI DE PERFORMANȚĂ | Denumire | Cod | Unitatea de măsură | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|---------------------------------|-------------------------|-----|--------------------|----------|---------|---------|----------|----------|
| | | | | executat | aprobat | proiect | estimată | estimată |
| Rezultat | | | | | | | | |
| Produs | Numarul pensionarilor | o1 | persoane | | | 2539,0 | 2774,0 | 2811,0 |
| Eficiență | Marimea medie a pensiei | e1 | lei | | | 3583,6 | 3650,2 | 3816,6 |

mii lei

| Denumire | Capitol /grupa principală /articol | 2012 executat | | | | | 2013 aprobat | | | | | 2014 proiect | | | | | 2015 estimat | 2016 estimat |
|---------------------------------|------------------------------------|---------------|--------------------|-------------------|------------------|--------------------------------------|--------------|--------------------|-------------------|------------------|--------------------------------------|--------------|--------------------|-------------------|------------------|--------------------------------------|--------------|--------------|
| | | Total | Componența de baza | Mijloace speciale | Fonduri speciale | Proiecte finanțate din surse externe | Total | Componența de baza | Mijloace speciale | Fonduri speciale | Proiecte finanțate din surse externe | Total | Componența de baza | Mijloace speciale | Fonduri speciale | Proiecte finanțate din surse externe | Total | Total |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| II. RESURSE, mii lei | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL(aAb) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a. Venituri, total | | | | | | | | | | | | 110058,6 | 110058,6 | | | | 121005,2 | 137777,4 |
| Venituri generale | 600 | | | | | | | | | | | 110058,6 | 110058,6 | | | | 121005,2 | 137777,4 |
| b. Surse de finanțare, total | | | | | | | | | | | | 110058,6 | 110058,6 | | | | 121005,2 | 137777,4 |
| III. CHELTUIELI, mii lei | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL GENERAL | 20 | | | | | | | | | | | 110058,6 | 110058,6 | | | | 121005,2 | 137777,4 |
| Transferuri către populație | 135 | | | | | | | | | | | 110058,6 | 110058,6 | | | | 121005,2 | 137777,4 |

Bugetul pe programe pentru anul 2014 și estimări pe anii 2015-2016

| | | |
|---------------------|---|-----|
| Autoritatea publică | Ministerul Justiției | Cod |
| Grupa principală | Asigurarea și asistență socială | 131 |
| Grupa | Sustinerea financiară suplimentară a unor beneficiari de pensii și alocații sociale | 10 |
| Program | Protecția socială | 24 |
| Subprogram | Sustinere suplimentară a unor categorii de populație | 90 |
| | | 11 |

I. A. INFORMAȚIE GENERALĂ

| | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--|-----|--------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Scop | Sustinerea financiară a pensionarilor din rindurile militarilor a căror pensie după indexarea de la 1 aprilie curent a fost mai mică de 1300 lei | | | | | | | |
| Obiective | Asigurarea achitării la timp a majorărilor la pensii pensionarilor din rindurile militarilor | | | | | | | |
| Descriere succintă a subprogramului | Programul "Protecția socială" prevede asigurarea cu majorări la pensii a pensionarilor din rindurile militarilor pe următoarele tipuri de pensii:vechime în muncă,de invaliditate și în cazul pierderii întreținătorului | | | | | | | |
| I. B. INDICATORI DE PERFORMANȚĂ | Denumire | Cod | Unitatea de măsură | 2012 executat | 2013 aprobat | 2014 proiect | 2015 estimat | 2016 estimat |
| Rezultat | | | | | | | | |
| Produs | Numarul pensionarilor | o1 | persoane | | | 18,0 | 15,0 | 15,0 |
| Eficiență | Marimea medie a majorarilor la pensie | e1 | lei | | | 120,7 | 131,2 | 136,2 |

| Denumire | Capitol /grupa principală /articol | 2012 executat | | | | | 2013 aprobat | | | | | 2014 proiect | | | | | mii lei | |
|-----------------------------|------------------------------------|---------------|--------------------|-------------------|------------------|--------------------------------------|--------------|--------------------|-------------------|------------------|--------------------------------------|--------------|--------------------|-------------------|------------------|--------------------------------------|--------------|--------------|
| | | Total | Componența de baza | Mijloace speciale | Fonduri speciale | Proiecte finanțate din surse externe | Total | Componența de baza | Mijloace speciale | Fonduri speciale | Proiecte finanțate din surse externe | Total | Componența de baza | Mijloace speciale | Fonduri speciale | Proiecte finanțate din surse externe | 2015 estimat | 2016 estimat |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Total | Total |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| II. RESURSE,mii lei | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL(a+b) | | | | | | | | | | | | 26,5 | 26,5 | | | | 22,9 | 23,3 |
| a. Venituri,total | | | | | | | | | | | | 26,5 | 26,5 | | | | 22,9 | 23,3 |
| Venituri generale | 600 | | | | | | | | | | | 26,5 | 26,5 | | | | 22,9 | 23,3 |
| b. Surse de finanțare,total | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| III. CHELTUIELI,mii lei | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL GENERAL | 20 | | | | | | | | | | | 26,5 | 26,5 | | | | 22,9 | 23,3 |
| Transferuri către populație | 135 | | | | | | | | | | | 26,5 | 26,5 | | | | 22,9 | 23,3 |

Bugetul pe programe pentru anul 2014 și estimări pe anii 2015-2016

| | | |
|---------------------|--|-----|
| Autoritatea publică | Ministerul Justiției | Cod |
| Grupa principală | Asigurarea și asistență socială | 131 |
| Grupa | Compensații și indemnizații nominative | 10 |
| Program | Protecția socială | 13 |
| Subprogram | Protecție socială pensionarilor din rindul structurilor de forță | 90 |
| | | 18 |

I. A. INFORMAȚIE GENERALĂ

| | |
|-------------------------------------|--|
| Scop | Sustinerea financiară a pensionarilor din rindurile militarilor |
| Obiective | Asigurarea achitării la timp a prestațiilor sociale pensionarilor din rindurile militarilor |
| Descriere succintă a subprogramului | Programul "Protecția socială" prevede asigurarea cu: alocații lunare de stat conform Legii nr.121 din 3 mai 2001, alocații nominale de stat pentru merite deosebite față de stat conform Legii nr.190 din 8 mai 2003, compensații invalizilor de război în schimbul biletelor de tratament sanatorial nefolosite conform Legii nr.190 din 8 mai 2003 pensionarilor din rindurile militarilor |

| I. B. INDICATORI DE PERFORMANȚĂ | Denumire | Cod | Unitatea de măsură | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|---------------------------------|--|-----|--------------------|----------|---------|---------|---------|---------|
| | | | | executat | aprobat | proiect | estimat | estimat |
| Rezultat | | | | | | | | |
| Produs | Numarul beneficiarilor de alocații lunare de stat | o1 | persoane | | | 302,0 | 302,0 | 302,0 |
| | Numarul beneficiarilor de alocații nominale pentru merite deosebite fata de stat | o2 | persoane | | | 29,0 | 29,0 | 29,0 |
| | Numarul beneficiarilor de bilete de tratament | o3 | persoane | | | 120,0 | 130,0 | 130,0 |
| Eficiență | Marimea medie a alocației lunare de stat | e1 | lei | | | 110,7 | 110,7 | 110,7 |
| | Marimea medie a alocației nominale pentru merite deosebite fata de stat | e2 | lei | | | 44,8 | 44,8 | 44,8 |
| | Costul mediu al unui bilet de tratament | e3 | lei | | | 5210,8 | 5031,5 | 5170,0 |

| Denumire | Capitol /grupa principală/ articol | 2012 executat | | | | | 2013 aprobat | | | | | 2014 proiect | | | | | 2015 estimat | 2016 estimat | | |
|---------------------------------|------------------------------------|---------------|--------------------|-------------------|------------------|--------------------------------------|--------------|--------------------|-------------------|------------------|--------------------------------------|--------------|--------------------|-------------------|------------------|--------------------------------------|--------------|--------------|--------|--------|
| | | Total | Componența de baza | Mijloace speciale | Fonduri speciale | Proiecte finanțate din surse externe | Total | Componența de baza | Mijloace speciale | Fonduri speciale | Proiecte finanțate din surse externe | Total | Componența de baza | Mijloace speciale | Fonduri speciale | Proiecte finanțate din surse externe | Total | Total | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| II. RESURSE, mii lei | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL(aAb) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a. Venituri, total | | | | | | | | | | | | | | 1083,5 | 1083,5 | | | | 1114,7 | 1148,0 |
| Venituri generale | | 600 | | | | | | | | | | | | 1083,5 | 1083,5 | | | | 1114,7 | 1148,0 |
| b. Surse de finanțare, total | | | | | | | | | | | | | | 1083,5 | 1083,5 | | | | 1114,7 | 1148,0 |
| III. CHELTUIELI, mii lei | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL GENERAL | | 20 | | | | | | | | | | | | 1083,5 | 1083,5 | | | | 1114,7 | 1148,0 |
| Plata mărfurilor și serviciilor | | 113 | | | | | | | | | | | | 625,3 | 625,3 | | | | 648,4 | 668,3 |
| Transferuri către populație | | 135 | | | | | | | | | | | | 458,2 | 458,2 | | | | 466,3 | 479,7 |

115

Bugetul pe programe pentru anul 2014 și estimări pe anii 2015-2016

| | | | |
|---------------------|---|-----|-----|
| Autoritatea publică | Ministerul Apărării | Cod | 132 |
| Grupa principală | Apărarea națională | | 3 |
| Grupa | Organe administrative | | 10 |
| Program | Apărarea națională | | 31 |
| Subprogram | Politici și management în domeniul apărării | | 1 |

I. A. INFORMAȚIE GENERALĂ

| | |
|-------------------------------------|--|
| Scop | Asigurarea managementului eficient în domeniul Apărării Naționale |
| Obiective | Dezvoltarea unui sistem eficient de planificare în vederea asigurării securității naționale, investirea cu putere a acestuia, în funcție de riscurile și amenințările la adresa securității naționale, precum și instrumentele politice disponibile |
| Descriere succintă a subprogramului | Îndeplinirea măsurilor de realizare a obiectivelor asumate de Ministerul Apărării atât pe plan intern cât și extern și asigurarea continuității realizării acestor obiective, conformarea structurală și pregătirea unor specialiști pe diferite domenii necesare pentru formarea unei armate moderne. |

| I. B. INDICATORI DE PERFORMANȚĂ | Denumire | Cod | Unitatea de măsură | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|---------------------------------|---|-----|--------------------|----------|---------|---------|----------|----------|
| | | | | executat | aprobat | proiect | estimată | estimată |
| Rezultat | Ponderea realizării din obiectivele asumate | r1 | % | | | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| | Ponderea personalului civil în numărul total de angajați | r2 | % | | | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| | Ponderea persoanelor recalificate din numărul total de angajați | r3 | % | | | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| Produs | Numărul persoanelor care au urmat cursuri specializate pe domeniile în care activează | o1 | persoane | | | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
| | Strategia militară adoptată | o2 | unități | | | 1,0 | | |

| Denumire | Capitol /grupa principală /articol | 2012 executat | | | | | 2013 aprobat | | | | | 2014 proiect | | | | | 2015 estimat | 2016 estimat |
|--|------------------------------------|---------------|--------------------|-------------------|------------------|--------------------------------------|--------------|--------------------|-------------------|------------------|--------------------------------------|--------------|--------------------|-------------------|------------------|--------------------------------------|--------------|--------------|
| | | Total | Componența de bază | Mijloace speciale | Fonduri speciale | Proiecte finanțate din surse externe | Total | Componența de bază | Mijloace speciale | Fonduri speciale | Proiecte finanțate din surse externe | Total | Componența de bază | Mijloace speciale | Fonduri speciale | Proiecte finanțate din surse externe | Total | Total |
| | | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| II. RESURSE, mii lei | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL(a+b) | | | | | | | | | | | | 7266,1 | 7266,1 | | | | 7672,3 | 7612,4 |
| a. Venituri, total | | | | | | | | | | | | 7266,1 | 7266,1 | | | | 7672,3 | 7612,4 |
| Venituri generale | 600 | | | | | | | | | | | 7266,1 | 7266,1 | | | | 7672,3 | 7612,4 |
| b. Surse de finanțare, total | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| III. CHELTUIELI, mii lei | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL GENERAL | 20 | | | | | | | | | | | 7266,1 | 7266,1 | | | | 7672,3 | 7612,4 |
| Retribuirea muncii de stat obligatorii | 111 | | | | | | | | | | | 5721,5 | 5721,5 | | | | 5744,2 | 5940,6 |
| Plata mărfurilor și serviciilor | 112 | | | | | | | | | | | 540,4 | 540,4 | | | | 545,2 | 597,7 |
| Deplasări în interes de serviciu | 113 | | | | | | | | | | | 787,0 | 787,0 | | | | 835,0 | 830,0 |
| asistență | 114 | | | | | | | | | | | 135,0 | 135,0 | | | | 190,0 | 153,2 |
| Transferuri către populație | 116 | | | | | | | | | | | 82,2 | 82,2 | | | | 82,9 | 90,9 |
| | 135 | | | | | | | | | | | | | | | | 275,0 | |

Bugetul pe programe pentru anul 2014 și estimări pe anii 2015-2016

| | | Cod |
|---------------------|---------------------|-----|
| Autoritatea publică | Ministerul Apărării | 132 |
| Grupa principală | Apărarea națională | 3 |
| Grupa | Armata Națională | 1 |
| Program | Apărarea națională | 31 |
| Subprogram | Forțe terestre | 2 |

I. A. INFORMAȚIE GENERALĂ

| | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--|-----|--------------------|----------|---------|---------|---------|---------|
| Scop | Instruirea, restructurarea și modernizarea trupelor prin diverse metode în vederea îndeplinirii misiunilor conform destinației | | | | | | | |
| Obiective | Crearea unei structuri noi, trecerea la standarde noi de pregătire a trupelor | | | | | | | |
| Descriere succintă a subprogramului | Este acea componentă a Armatei Naționale, destinată executării a întregii game de acțiuni militare cu caracter terestru, în orice zonă și pe orice direcție, întrunit sau independent să desfășoare operațiuni de apărare și ofensive pentru respingerea agresiunii posibile, menținerea (apărarea) fișilor și aliniamentelor ocupate, respingerea trupelor agresorului de pe teritoriul național și realizarea altor misiuni specifice lor (inclusiv în situații de criză). | | | | | | | |
| I. B. INDICATORI DE PERFORMANȚĂ | Denumire | Cod | Unitatea de măsură | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| | | | | executat | aprobat | proiect | estimat | estimat |
| Rezultat | Ponderea militarilor prin contract în numărul total de efectiv | r1 | % | | | 50,0 | 55,0 | 60,0 |
| Produs | Curricula pentru instruirea personalului FMMP elaborata | o1 | unitati | | | 1,0 | | |
| | Stanaguri elaborate | o2 | unitati | | | 2,0 | 2,0 | 4,0 |
| | Numar de persoane instruite conform noului sistem de instruire revizuit | o3 | persoane | | | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 |
| Eficiență | Costul unei curricule elaborate | e1 | mii lei | | | 300,0 | | |
| | Cheltuieli pentru un stanag elaborat | e2 | mii lei | | | 50,0 | 50,0 | 50,0 |

mii lei

| Denumire | Capitol /grupa principală/articol | 2012 executat | | | | | 2013 aprobat | | | | | 2014 proiect | | | | | 2015 estimat | 2016 estimat |
|---|-----------------------------------|---------------|--------------------|-------------------|------------------|--------------------------------------|--------------|--------------------|-------------------|------------------|--------------------------------------|--------------|--------------------|-------------------|------------------|--------------------------------------|--------------|--------------|
| | | Total | Componența de baza | Mijloace speciale | Fonduri speciale | Proiecte finanțate din surse externe | Total | Componența de baza | Mijloace speciale | Fonduri speciale | Proiecte finanțate din surse externe | Total | Componența de baza | Mijloace speciale | Fonduri speciale | Proiecte finanțate din surse externe | Total | Total |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| II. RESURSE, mii lei | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL(aAb) | | | | | | | | | | | | 130139,9 | 126059,9 | 4080,0 | | | 144148,8 | 147185,1 |
| a. Venituri, total | | | | | | | | | | | | 129639,9 | 126059,9 | 3580,0 | | | 144148,8 | 147185,1 |
| Mijloace speciale ale instituțiilor publice | 151 | | | | | | | | | | | 3580,0 | | 3580,0 | | | 3580,0 | 3580,0 |
| Venituri generale | 600 | | | | | | | | | | | 126059,9 | 126059,9 | | | | 140568,8 | 143605,1 |
| b. Surse de finanțare, total | | | | | | | | | | | | 500,0 | | 500,0 | | | | |
| Soldul la începutul perioadei | 75 | | | | | | | | | | | 1500,0 | | 1500,0 | | | 1000,0 | 1000,0 |
| Soldul la sfârșitul perioadei | 76 | | | | | | | | | | | 1000,0 | | 1000,0 | | | 1000,0 | 1000,0 |

418

Bugetul pe programe pentru anul 2014 și estimări pe anii 2015-2016

| | | |
|---------------------|---------------------|-----|
| Autoritatea publică | Ministerul Apărării | Cod |
| Grupa principală | Apărarea națională | 132 |
| Grupa | Armata Națională | 3 |
| Program | Apărarea națională | 1 |
| Subprogram | Forțe aeriene | 31 |
| | | 3 |

I. A. INFORMAȚIE GENERALĂ

| | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---|-----|--------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Scop | Asigurarea securității spațiului aerian | | | | | | | |
| Obiective | - asigurarea capacității necesare de respingere a primului atac aerian în caz de criză, război, amenințări militare neconvenționale și asimetrice; - întreprinderea măsurilor active și pasive care urmăresc menținerea și obținerea nivelului solicitat de control a spațiului aerian pentru protejarea forțelor proprii; - restructurarea forțelor existente, crearea unor structuri noi, dotarea acestora cu echipament modern, cit și modernizarea echipamentului din dotarea actuală a FA. | | | | | | | |
| Descriere succintă a subprogramului | Programul include acțiunile ce țin de conducerea forțelor și mijloacelor din serviciul aerian și antiaerian de luptă, antrenarea forțelor operaționalizate în cadrul aplicațiilor, antrenamentelor, exercițiilor independente sau integrate, misiunilor internaționale, colaborând cu celelalte categorii de forțe. | | | | | | | |
| I. B. INDICATORI DE PERFORMANȚĂ | Denumire | Cod | Unitatea de măsură | 2012 executat | 2013 aprobat | 2014 proiect | 2015 estimat | 2016 estimat |
| Rezultat | Suprafata de control și supraveghere cu radare a spațiului aerian al RM | r1 | % | | | 70,0 | 75,0 | 80,0 |
| Produs | Radare reparate sau modernizate | o1 | unitati | | | 1,0 | 2,0 | 3,0 |
| | Sisteme antiaeriene reparate sau modernizate | o2 | unitati | | | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Eficiență | Numarul de persoane instruite pe specialitate | o3 | persoane | | | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| | Costul reparatiei unui radar modernizat | e1 | mii lei | | | 3000,0 | | |
| | Cheltuieli pentru o persoana instruita pe specialitate | e2 | mii lei | | | 1400,0 | | |

| Denumire | Capitol /grupa principală/ articol | 2012 executat | | | | | 2013 aprobat | | | | | 2014 proiect | | | | | 2015 estimat | 2016 estimat |
|-------------------------------|------------------------------------|---------------|--------------------|-------------------|------------------|--------------------------------------|--------------|--------------------|-------------------|------------------|--------------------------------------|--------------|--------------------|-------------------|------------------|--------------------------------------|--------------|--------------|
| | | Total | Componența de baza | Mijloace speciale | Fonduri speciale | Proiecte finanțate din surse externe | Total | Componența de baza | Mijloace speciale | Fonduri speciale | Proiecte finanțate din surse externe | Total | Componența de baza | Mijloace speciale | Fonduri speciale | Proiecte finanțate din surse externe | Total | Total |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| II. RESURSE, mii lei | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL(a+b) | | | | | | | | | | | | 26835,8 | 25685,8 | 1150,0 | | | 28166,6 | 29020,2 |
| a. Venituri, total | | | | | | | | | | | | 26835,8 | 25685,8 | 1000,0 | | | 28166,6 | 29020,2 |
| publice | 151 | | | | | | | | | | | 1000,0 | | 1000,0 | | | 1000,0 | 1000,0 |
| Venituri generale | 600 | | | | | | | | | | | 25685,8 | 25685,8 | | | | 27166,6 | 28020,2 |
| b. Surse de finanțare, total | | | | | | | | | | | | 150,0 | | 150,0 | | | | |
| Soldul la începutul perioadei | 75 | | | | | | | | | | | 150,0 | | 150,0 | | | 150,0 | 150,0 |
| Soldul la sfârșitul perioadei | 76 | | | | | | | | | | | | | | | | 150,0 | 150,0 |
| III. CHELTUIELI, mii lei | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL GENERAL | 20 | | | | | | | | | | | 26710,8 | 25685,8 | 1025,0 | | | 28041,6 | 28895,2 |

| Denumire | Capitol /grupa principală/ articol | 2012 executat | | | | | 2013 aprobat | | | | | 2014 proiect | | | | | 2015 estimat | 2016 estimat |
|----------------------------------|---|---------------|------------------------|----------------------|---------------------|---|--------------|------------------------|----------------------|---------------------|---|--------------|------------------------|----------------------|---------------------|---|-----------------|-----------------|
| | | Total | Componen ta de baza | Mijloace speciale | Fonduri speciale | Proiecte finantate din surse externe | Total | Componen ta de baza | Mijloace speciale | Fonduri speciale | Proiecte finantate din surse externe | Total | Componen ta de baza | Mijloace speciale | Fonduri speciale | Proiecte finantate din surse externe | Total | Total |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Retribuirea muncii | 111 | | | | | | | | | | | 20328,6 | 20167,7 | 160,9 | | | 21538,1 | 22191,9 |
| de stat obligatorii | 112 | | | | | | | | | | | 577,9 | 543,9 | 34,0 | | | 643,0 | 664,3 |
| Plata mărfurilor și serviciilor | 113 | | | | | | | | | | | 4384,5 | 3630,0 | 754,5 | | | 4429,5 | 4604,5 |
| Deplasări în interes de serviciu | 114 | | | | | | | | | | | 110,0 | 110,0 | | | | 110,0 | 110,0 |
| asistență | 116 | | | | | | | | | | | 98,3 | 93,2 | 5,1 | | | 109,5 | 113,0 |
| Transferuri către populație | 135 | | | | | | | | | | | 1142,5 | 1141,0 | 1,5 | | | 1142,5 | 1142,5 |
| Procurarea mijloacelor fixe | 242 | | | | | | | | | | | 69,0 | | 69,0 | | | 69,0 | 69,0 |

| Denumire | Capitol /grupa principală/ar ticol | 2012 executat | | | | | 2013 aprobat | | | | | 2014 proiect | | | | | 2015 estimat | 2016 estimat |
|---|---|---------------|------------------------|----------------------|---------------------|---|--------------|------------------------|----------------------|---------------------|---|-------------------|------------------------|----------------------|---------------------|---|-------------------|-------------------|
| | | Total | Componen ta de baza | Mijloace speciale | Fonduri speciale | Proiecte finantate din surse externe | Total | Componen ta de baza | Mijloace speciale | Fonduri speciale | Proiecte finantate din surse externe | Total | Componen ta de baza | Mijloace speciale | Fonduri speciale | Proiecte finantate din surse externe | Total | Total |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| III. CHELTUIELI,mii lei | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL GENERAL | 20 | | | | | | | | | | | 177097,1 | 160157,1 | 16940,0 | | | 199293,9 | 208375,2 |
| Retribuirea muncii de stat obligatorii | 111 112 | | | | | | | | | | | 76059,0 8617,0 | 73167,9 8015,0 | 2891,1 602,0 | | | 83216,7 9345,8 | 87235,5 9868,9 |
| Plata mărfurilor și serviciilor | 113 | | | | | | | | | | | 70966,0 | 61806,2 | 9159,8 | | | 85938,7 | 90144,4 |
| Deplasări în interes de serviciu | 114 | | | | | | | | | | | 2310,0 | 800,0 | 1510,0 | | | 2435,0 | 2435,0 |
| asistență | 116 | | | | | | | | | | | 1273,5 | 1182,0 | 91,5 | | | 1379,9 | 1458,6 |
| producție | 132 | | | | | | | | | | | 391,6 | 150,0 | 241,6 | | | 441,6 | 441,6 |
| Transferuri către populație | 135 | | | | | | | | | | | 2806,0 | 2800,0 | 6,0 | | | 2906,0 | 2906,0 |
| Transferuri peste hotare | 136 | | | | | | | | | | | 180,0 | 180,0 | | | | | |
| Investiții capitale | 241 | | | | | | | | | | | 2000,0 | 2000,0 | | | | 8000,0 | 8000,0 |
| Procurarea mijloacelor fixe | 242 | | | | | | | | | | | 2438,0 | | 2438,0 | | | 2205,2 | 2185,2 |
| Reparații capitale | 243 | | | | | | | | | | | 10056,0 | 10056,0 | | | | 3425,0 | 3700,0 |

Bugetul pe programe pentru anul 2014 și estimări pe anii 2015-2016

| | | Cod |
|---------------------|---|-----|
| Autoritatea publică | Ministerul Apărării | 132 |
| Grupa principală | Invățământ | 6 |
| Grupa | Invățământ superior | 4 |
| Program | Invățământul public și serviciile de educație | 88 |
| Subprogram | Invățământ superior | 10 |

I. A. INFORMAȚIE GENERALĂ

| | |
|-------------------------------------|---|
| Scop | Dezvoltarea învățământului militar în Republica Moldova în vederea racordării lui la imperatiile societății în schimbare și a Academiei militare al Forțelor Armate, unica instituție de învățământ militar din Republica Moldova, în scopul educației și instruirii numărului necesar de ofițeri și subofițeri |
| Obiective | Acțiuni ce țin de pregătirea personalului profesionalizat pentru toate Forțele Armate (Armata Națională, Serviciul de Grăniceri, Trupele de Carabinieri). Responsabil de program este Academia Militară a Forțelor Armate (AMFA). |
| Descriere succintă a subprogramului | Dezvoltarea învățământului militar este o parte esențială a reformei militare, are un caracter global și vizează transformări în ansamblul sistemului și în fiecare element structural-funcțional. Dezvoltarea învățământului militar urmărește, în esență, adaptarea la tendințele generale ale evoluției societății moldovenești și ale lumii contemporane. Calitatea de membru al Parteneriatului pentru Pace a Republicii Moldova obligă la compatibilitate și competitivitate în funcționarea mecanismului militar între armatele partenere. Programul este destinat dezvoltării învățământului militar în Republica Moldova în vederea racordării lui la imperatiile societății în schimbare și a Institutului militar al Forțelor Armate, unica instituție de învățământ militar din Republica Moldova, care pregătește personalul profesionalizat pentru toate Forțele Armate (Armata Națională, Serviciul de Grăniceri, Trupele de Carabinieri). |

| I. B. INDICATORI DE PERFORMANȚĂ | Denumire | Cod | Unitatea de măsură | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|---------------------------------|---|-----|--------------------|----------|---------|---------|---------|---------|
| | | | | executat | aprobat | proiect | estimat | estimat |
| Rezultat | Pondere din numărul total al cadrelor științifice și didactice care au participat la simpozioane științifice, conferințe științifice internaționale | r1 | % | | | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| Produs | Studenti instruiți la ciclul I | o1 | persoane | | | 450,0 | 450,0 | 450,0 |
| | Masteranzi instruiți la ciclul II | o2 | persoane | | | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| | Persoane instruite la cursuri de studiere a limbii engleze | o3 | persoane | | | 180,0 | 180,0 | 180,0 |
| | Numărul cadrelor didactice care au participat la cursurile de perfecționare organizate de țările partenere | o4 | persoane | | | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| | Persoane instruite în cadrul studiilor/cursurilor prin învățământ avansat distribuit la distanță | o5 | persoane | | | 200,0 | 250,0 | 300,0 |
| | Numărul elaborărilor științifice publicate | o6 | unitati | | | 60,0 | 65,0 | 70,0 |
| Eficiență | Costul de instruire a unui student la ciclul I | e1 | mii lei | | | 70,0 | 70,0 | 70,0 |
| | Costul de instruire a unui student la ciclul II | e2 | mii lei | | | 7,5 | 7,5 | 7,5 |

mii lei

| Denumire | Capitol /grupa principală/ar ticol | 2012 executat | | | | | 2013 aprobat | | | | | 2014 proiect | | | | | 2015 estimat | 2016 estimat |
|---|---|---------------|------------------------|----------------------|---------------------|---|--------------|------------------------|----------------------|---------------------|---|-------------------|------------------------|----------------------|---------------------|---|-------------------|-------------------|
| | | Total | Componen ta de baza | Mijloace speciale | Fonduri speciale | Proiecte finantate din surse externe | Total | Componen ta de baza | Mijloace speciale | Fonduri speciale | Proiecte finantate din surse externe | Total | Componen ta de baza | Mijloace speciale | Fonduri speciale | Proiecte finantate din surse externe | Total | Total |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| II. RESURSE,mii lei | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL(a+b) | | | | | | | | | | | | 23121,1 | 19277,1 | 3844,0 | | | 23517,4 | 23472,6 |
| a. Venituri,total publice | 151 | | | | | | | | | | | 21277,1 | 19277,1 | 2000,0 | | | 23517,4 | 23472,6 |
| Venituri generale | 600 | | | | | | | | | | | 19277,1 | 19277,1 | 2000,0 | | | 21517,4 | 21472,6 |
| b. Surse de finaciare,total | | | | | | | | | | | | 1844,0 | | 1844,0 | | | | |
| Soldul la inceputul perioadei | 75 | | | | | | | | | | | 1475,4 | | 1475,4 | | | 1475,4 | 1475,4 |
| Soldul la sfirsitul perioadei | 76 | | | | | | | | | | | -368,6 | | -368,6 | | | 1475,4 | 1475,4 |
| III. CHELTUIELI,mii lei | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL GENERAL | 20 | | | | | | | | | | | 23101,1 | 19277,1 | 3824,0 | | | 23497,4 | 23452,6 |
| Retribuirea muncii de stat obligatorii | 111 112 | | | | | | | | | | | 14878,1 1148,2 | 14284,9 1026,7 | 593,2 121,5 | | | 16559,2 1197,8 | 16705,7 1238,9 |
| Plata mărfurilor și serviciilor | 113 | | | | | | | | | | | 5657,9 | 2593,0 | 3064,9 | | | 4297,2 | 4250,9 |
| Deplasări în interes de serviciu | 114 | | | | | | | | | | | 40,0 | 40,0 | | | | 45,0 | 45,0 |
| asistență | 116 | | | | | | | | | | | 174,6 | 156,2 | 18,4 | | | 182,2 | 188,5 |
| Transferuri către populație | 135 | | | | | | | | | | | 1202,3 | 1176,3 | 26,0 | | | 1216,0 | 1023,6 |

Bugetul pe programe pentru anul 2014 și estimări pe anii 2015-2016

| | | Cod |
|---------------------|----------------------------------|-----|
| Autoritatea publică | Ministerul Apărării | 132 |
| Grupa principală | Asigurarea și asistență socială | 10 |
| Grupa | Pensii ale militarilor | 1 |
| Program | Protecția socială | 90 |
| Subprogram | Protecție a persoanelor în etate | 4 |

I. A. INFORMAȚIE GENERALĂ

| | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--|-----|--------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Scop | Sustinerea financiară a pensionarilor din rindurile militarilor | | | | | | | |
| Obiective | Asigurarea achitării la timp a pensiilor pensionarilor din rindurile militarilor | | | | | | | |
| Descriere succintă a subprogramului | Programul "Protecția socială" prevede asigurarea cu pensii a pensionarilor din rindurile militarilor pe următoarele tipuri de pensii: vechime în muncă, de invaliditate și în cazul pierderii întreținătorului | | | | | | | |
| I. B. INDICATORI DE PERFORMANȚĂ | Denumire | Cod | Unitatea de măsură | 2012 executat | 2013 aprobat | 2014 proiect | 2015 estimat | 2016 estimat |
| Rezultat | | | | | | | | |
| Produs | Numarul pensionarilor | o1 | persoane | | | 5350,0 | 5275,0 | 5021,0 |
| Eficiență | Marimea medie a pensiei | e1 | lei | | | 3298,1 | 3450,0 | 3608,1 |

mii lei

| Denumire | Capitol /grupa principală /articol | 2012 executat | | | | | 2013 aprobat | | | | | 2014 proiect | | | | | 2015 estimat | 2016 estimat |
|---------------------------------|------------------------------------|---------------|--------------------|-------------------|------------------|--------------------------------------|--------------|--------------------|-------------------|------------------|--------------------------------------|--------------|--------------------|-------------------|------------------|--------------------------------------|--------------|--------------|
| | | Total | Componența de baza | Mijloace speciale | Fonduri speciale | Proiecte finanțate din surse externe | Total | Componența de baza | Mijloace speciale | Fonduri speciale | Proiecte finanțate din surse externe | Total | Componența de baza | Mijloace speciale | Fonduri speciale | Proiecte finanțate din surse externe | Total | Total |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| II. RESURSE, mii lei | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL(a+b) | | | | | | | | | | | | 213430,3 | 213430,3 | | | | 218973,8 | 227365,1 |
| a. Venituri, total | | | | | | | | | | | | 213430,3 | 213430,3 | | | | 218973,8 | 227365,1 |
| Venituri generale | 600 | | | | | | | | | | | 213430,3 | 213430,3 | | | | 218973,8 | 227365,1 |
| b. Surse de finanțare, total | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| III. CHELTUIELI, mii lei | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL GENERAL | 20 | | | | | | | | | | | 213430,3 | 213430,3 | | | | 218973,8 | 227365,1 |
| Transferuri către populație | 135 | | | | | | | | | | | 213430,3 | 213430,3 | | | | 218973,8 | 227365,1 |

Bugetul pe programe pentru anul 2014 și estimări pe anii 2015-2016

| | | Cod |
|---------------------|---|-----|
| Autoritatea publică | Ministerul Apărării | 132 |
| Grupa principală | Asigurarea și asistență socială | 10 |
| Grupa | Susținerea financiară suplimentară a unor beneficiari de pensii și alocații sociale | 24 |
| Program | Protecția socială | 90 |
| Subprogram | Susținere suplimentară a unor categorii de populație | 11 |

I. A. INFORMAȚIE GENERALĂ

| | | | | | |
|-------------------------------------|---|--|--|--|--|
| Scop | Susținerea financiară a pensionarilor din rindurile militarilor a căror pensie după indexarea de la 1 aprilie curent a fost mai mică de 1300 lei | | | | |
| Obiective | Asigurarea achitării la timp a majorărilor la pensii pensionarilor din rindurile militarilor | | | | |
| Descriere succintă a subprogramului | Programul "Protecția socială" prevede asigurarea cu majorări la pensii a pensionarilor din rindurile militarilor pe următoarele tipuri de pensii:vechime în muncă, de invaliditate și în cazul pierderii întreținătorului | | | | |

| I. B. INDICATORI DE PERFORMANȚĂ | Denumire | Cod | Unitatea de măsură | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|---------------------------------|---------------------------------------|-----|--------------------|----------|---------|---------|---------|---------|
| | | | | executat | aprobat | proiect | estimat | estimat |
| Rezultat | | | | | | | | |
| Produs | Numarul pensionarilor | o1 | persoane | | | 221,0 | 221,0 | 221,0 |
| Eficiență | Marimea medie a majorarilor la pensie | e1 | lei | | | 123,5 | 128,3 | 134,2 |

mii lei

| Denumire | Capitol /grupa principală /articol | 2012 executat | | | | | 2013 aprobat | | | | | 2014 proiect | | | | | 2015 estimat | 2016 estimat |
|---------------------------------|------------------------------------|---------------|--------------------|-------------------|------------------|--------------------------------------|--------------|--------------------|-------------------|------------------|--------------------------------------|--------------|--------------------|-------------------|------------------|--------------------------------------|--------------|--------------|
| | | Total | Componența de baza | Mijloace speciale | Fonduri speciale | Proiecte finanțate din surse externe | Total | Componența de baza | Mijloace speciale | Fonduri speciale | Proiecte finanțate din surse externe | Total | Componența de baza | Mijloace speciale | Fonduri speciale | Proiecte finanțate din surse externe | Total | Total |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| II. RESURSE, mii lei | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL(a+b) | | | | | | | | | | | | 329,7 | 329,7 | | | | 344,0 | 360,6 |
| a. Venituri, total | | | | | | | | | | | | 329,7 | 329,7 | | | | 344,0 | 360,6 |
| Venituri generale | 600 | | | | | | | | | | | 329,7 | 329,7 | | | | 344,0 | 360,6 |
| b. Surse de finanțare, total | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| III. CHELTUIELI, mii lei | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL GENERAL | 20 | | | | | | | | | | | 329,7 | 329,7 | | | | 344,0 | 360,6 |
| Transferuri către populație | 135 | | | | | | | | | | | 329,7 | 329,7 | | | | 344,0 | 360,6 |

23

Bugetul pe programe pentru anul 2014 și estimări pe anii 2015-2016

| | | Cod |
|---------------------|--|-----|
| Autoritatea publică | Ministerul Apărării | 132 |
| Grupa principală | Asigurarea și asistență socială | 10 |
| Grupa | Compensații și indemnizații nominative | 13 |
| Program | Protecția socială | 90 |
| Subprogram | Protecție socială pensionarilor din rindul structurilor de forță | 18 |

I. A. INFORMAȚIE GENERALĂ

| | |
|-------------------------------------|--|
| Scop | Susținerea financiară a pensionarilor din rindurile militarilor |
| Obiective | Asigurarea achitării la timp a prestațiilor sociale pensionarilor din rindurile militarilor |
| Descriere succintă a subprogramului | Programul "Protecția socială" prevede asigurarea cu: alocații lunare de stat conform Legii nr.121 din 3 mai 2001, alocații nominale de stat pentru merite deosebite față de stat conform Legii nr.190 din 8 mai 2003, compensații invalizilor de război în schimbul biletelor de tratament sanatorial nefolosite conform Legii nr.190 din 8 mai 2003 pensionarilor din rindurile militarilor |

| I. B. INDICATORI DE PERFORMANȚĂ | Denumire | Cod | Unitatea de măsură | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|---------------------------------|--|-----|--------------------|----------|---------|---------|---------|---------|
| | | | | executat | aprobat | proiect | estimat | estimat |
| Rezultat | | | | | | | | |
| Produs | Numarul beneficiarilor de alocații lunare de stat | o1 | persoane | | | 1250,0 | 1280,0 | 1286,0 |
| | Numarul beneficiarilor de alocații nominale pentru merite deosebite fata de stat | o2 | persoane | | | 770,0 | 776,0 | 781,0 |
| | Numarul beneficiarilor de bilete de tratament | o3 | persoane | | | 250,0 | 498,0 | 540,0 |
| Eficiență | Marimea medie a alocației lunare de stat | e1 | lei | | | 215,4 | 217,0 | 216,8 |
| | Marimea medie a alocației nominale pentru merite deosebite fata de stat | e2 | lei | | | 50,9 | 50,9 | 51,0 |
| | Costul mediu al unui bilet de tratament | e3 | lei | | | 6200,0 | 6700,0 | 6700,0 |

mii lei

| Denumire | Capitol /grupa principala/articol | 2012 executat | | | | | 2013 aprobat | | | | | 2014 proiect | | | | | 2015 estimat | 2016 estimat |
|---------------------------------|-----------------------------------|---------------|--------------------|-------------------|------------------|--------------------------------------|--------------|--------------------|-------------------|------------------|--------------------------------------|--------------|--------------------|-------------------|------------------|--------------------------------------|--------------|--------------|
| | | Total | Componența de baza | Mijloace speciale | Fonduri speciale | Proiecte finantate din surse externe | Total | Componența de baza | Mijloace speciale | Fonduri speciale | Proiecte finantate din surse externe | Total | Componența de baza | Mijloace speciale | Fonduri speciale | Proiecte finantate din surse externe | Total | Total |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| II. RESURSE, mii lei | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL(aAb) | | | | | | | | | | | | 5959,8 | 5959,8 | | | | 6167,5 | 5993,3 |
| a. Venituri, total | | | | | | | | | | | | 5959,8 | 5959,8 | | | | 6167,5 | 5993,3 |
| Venituri generale | 600 | | | | | | | | | | | 5959,8 | 5959,8 | | | | 6167,5 | 5993,3 |
| b. Surse de finantare, total | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| III. CHELTUIELI, mii lei | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL GENERAL | 20 | | | | | | | | | | | 5959,8 | 5959,8 | | | | 6167,5 | 5993,3 |
| Plata mărfurilor și serviciilor | 113 | | | | | | | | | | | 1550,0 | 1550,0 | | | | 1550,0 | 1550,0 |
| Transferuri către populație | 135 | | | | | | | | | | | 4409,8 | 4409,8 | | | | 4617,5 | 4443,3 |

874

Bugetul pe programe pentru anul 2014 și estimări pe anii 2015-2016

| | | Cod |
|---------------------|----------------------------------|-----|
| Autoritatea publică | Ministerul Afacerilor Interne | 133 |
| Grupa principală | Asigurarea și asistență socială | 10 |
| Grupa | Pensii ale militarilor | 1 |
| Program | Protecția socială | 90 |
| Subprogram | Protecție a persoanelor în etate | 4 |

I. A. INFORMAȚIE GENERALĂ

| | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--|-----|--------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Scop | Sustinerea financiară a pensionarilor din rindurile militarilor | | | | | | | |
| Obiective | Asigurarea achitării la timp a pensiilor pensionarilor din rindurile militarilor | | | | | | | |
| Descriere succintă a subprogramului | Programul "Protecția socială" prevede asigurarea cu pensii a pensionarilor din rindurile militarilor pe următoarele tipuri de pensii: vechime în muncă, de invaliditate și în cazul pierderii întreținătorului | | | | | | | |
| I. B. INDICATORI DE PERFORMANȚĂ | Denumire | Cod | Unitatea de măsură | 2012 executat | 2013 aprobat | 2014 proiect | 2015 estimat | 2016 estimat |
| | Rezultat | | | | | | | |
| Produs | Numarul pensionarilor | o1 | persoane | | | 12324,0 | 13363,0 | 13325,0 |
| Eficiență | Marimea medie a pensiei | e1 | lei | | | 2958,4 | 3080,4 | 3216,6 |

mii lei

| Denumire | Capitol /grupa principală /articol | 2012 executat | | | | | 2013 aprobat | | | | | 2014 proiect | | | | | 2015 estimat | 2016 estimat |
|------------------------------|------------------------------------|---------------|--------------------|-------------------|------------------|--------------------------------------|--------------|--------------------|-------------------|------------------|--------------------------------------|--------------|--------------------|-------------------|------------------|--------------------------------------|--------------|--------------|
| | | Total | Componența de baza | Mijloace speciale | Fonduri speciale | Proiecte finanțate din surse externe | Total | Componența de baza | Mijloace speciale | Fonduri speciale | Proiecte finanțate din surse externe | Total | Componența de baza | Mijloace speciale | Fonduri speciale | Proiecte finanțate din surse externe | Total | Total |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| II. RESURSE, mii lei | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL(aAb) | | | | | | | | | | | | 441014,6 | 441014,6 | | | | 477589,2 | 518308,6 |
| a. Venituri, total | | | | | | | | | | | | 441014,6 | 441014,6 | | | | 477589,2 | 518308,6 |
| Venituri generale | 600 | | | | | | | | | | | 441014,6 | 441014,6 | | | | 477589,2 | 518308,6 |
| b. Surse de finanțare, total | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| III. CHELTUIELI, mii lei | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL GENERAL | 20 | | | | | | | | | | | 441014,6 | 441014,6 | | | | 477589,2 | 518308,6 |
| Transferuri către populație | 135 | | | | | | | | | | | 441014,6 | 441014,6 | | | | 477589,2 | 518308,6 |

Bugetul pe programe pentru anul 2014 și estimări pe anii 2015-2016

| | | Cod |
|---------------------|---|-----|
| Autoritatea publică | Ministerul Afacerilor Interne | 133 |
| Grupa principală | Asigurarea și asistență socială | 10 |
| Grupa | Sustinerea financiară suplimentară a unor beneficiari de pensii și alocații sociale | 24 |
| Program | Protecția socială | 90 |
| Subprogram | Sustinere suplimentară a unor categorii de populație | 11 |

I. A. INFORMAȚIE GENERALĂ

| | | | | | |
|-------------------------------------|--|--|--|--|--|
| Scop | Sustinerea financiară a pensionarilor din rindurile militarilor a căror pensie după indexarea de la 1 aprilie curent a fost mai mică de 1300 lei | | | | |
| Obiective | Asigurarea achitării la timp a majorărilor la pensii pensionarilor din rindurile militarilor | | | | |
| Descriere succintă a subprogramului | Programul "Protecția socială" prevede asigurarea cu majorări la pensii a pensionarilor din rindurile militarilor pe următoarele tipuri de pensii: vechime în muncă, de invaliditate și în cazul pierderii întreținătorului | | | | |

| I. B. INDICATORI DE PERFORMANȚĂ | Denumire | Cod | Unitatea de măsură | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|---------------------------------|---------------------------------------|-----|--------------------|----------|---------|---------|---------|---------|
| | | | | executat | aprobat | proiect | estimat | estimat |
| Rezultat | | | | | | | | |
| Produs | Numarul pensionarilor | ol | persoane | | | 590,0 | 585,0 | 580,0 |
| Eficiență | Marimea medie a majorarilor la pensie | ei | lei | | | 93,7 | 97,5 | 102,0 |

| Denumire | Capitol /grupa principală /articol | 2012 executat | | | | | 2013 aprobat | | | | | 2014 proiect | | | | | 2015 | 2016 |
|-------------------------------|------------------------------------|---------------|--------------------|-------------------|------------------|--------------------------------------|--------------|--------------------|-------------------|------------------|--------------------------------------|--------------|--------------------|-------------------|------------------|--------------------------------------|-------|-------|
| | | Total | Componența de baza | Mijloace speciale | Fonduri speciale | Proiecte finantate din surse externe | Total | Componența de baza | Mijloace speciale | Fonduri speciale | Proiecte finantate din surse externe | Total | Componența de baza | Mijloace speciale | Fonduri speciale | Proiecte finantate din surse externe | Total | Total |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I. RESURSE, mii lei | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL(aAb) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a. Venituri, total | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Venituri generale | 600 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| b. Surse de financiare, total | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| III. CHELTUIELI, mii lei | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL GENERAL | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Transferuri către populație | 135 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Bugetul pe programe pentru anul 2014 și estimări pe anii 2015-2016

| | | Cod |
|---------------------|--|-----|
| Autoritatea publică | Ministerul Afacerilor Interne | 133 |
| Grupa principală | Asigurarea și asistență socială | 10 |
| Grupa | Compensații și indemnizații nominative | 13 |
| Program | Protecția socială | 90 |
| Subprogram | Protecție socială pensionarilor din rindul structurilor de forță | 18 |

I. A. INFORMAȚIE GENERALĂ

| | |
|-------------------------------------|--|
| Scop | Sustinerea financiară a pensionarilor din rindurile militarilor |
| Obiective | Asigurarea achitării la timp a prestațiilor sociale pensionarilor din rindurile militarilor |
| Descriere succintă a subprogramului | Programul "Protecția socială" prevede asigurarea cu: alocații lunare de stat conform Legii nr.121 din 3 mai 2001, alocații nominale de stat pentru merite deosebite față de stat conform Legii nr.190 din 8 mai 2003, compensații invalizilor de război în schimbul biletelor de tratament sanatorial nefolosite conform Legii nr.190 din 8 mai 2003 pensionarilor din rindurile militarilor |

| I. B. INDICATORI DE PERFORMANȚĂ | Denumire | Cod | Unitatea de măsură | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|---------------------------------|--|-----|--------------------|----------|---------|---------|----------|----------|
| | | | | executat | aprobat | proiect | estimată | estimată |
| Rezultat | | | | | | | | |
| Produs | Numarul beneficiarilor de alocații lunare de stat | o1 | persoane | | | 5491,0 | 5283,0 | 5333,0 |
| | Numarul beneficiarilor de alocații nominale pentru merite deosebite fata de stat | o2 | persoane | | | 792,0 | 779,0 | 800,0 |
| | Numarul beneficiarilor de bilete de tratament | o3 | persoane | | | 911,0 | 620,0 | 640,0 |
| Eficiență | Marimea medie a alocației lunare de stat | e1 | lei | | | 127,7 | 132,9 | 131,8 |
| | Marimea medie a alocației nominale pentru merite deosebite fata de stat | e2 | lei | | | 123,7 | 131,3 | 128,8 |
| | Costul mediu al unui bilet de tratament | e3 | lei | | | 6762,5 | 7015,3 | 7279,5 |

| Denumire | Capitol /grupa principală /articol | 2012 executat | | | | | 2013 aprobat | | | | | 2014 proiect | | | | | 2015 estimat | 2016 estimat | | |
|---------------------------------|------------------------------------|---------------|--------------------|-------------------|------------------|--------------------------------------|--------------|--------------------|-------------------|------------------|--------------------------------------|--------------|--------------------|-------------------|------------------|--------------------------------------|--------------|--------------|---------|---------|
| | | Total | Componența de baza | Mijloace speciale | Fonduri speciale | Proiecte finanțate din surse externe | Total | Componența de baza | Mijloace speciale | Fonduri speciale | Proiecte finanțate din surse externe | Total | Componența de baza | Mijloace speciale | Fonduri speciale | Proiecte finanțate din surse externe | Total | Total | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| II. RESURSE, mii lei | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL(aAb) | | | | | | | | | | | | | | 17285,9 | 17285,9 | | | | 17496,8 | 17712,8 |
| a. Venituri, total | | | | | | | | | | | | | | 17285,9 | 17285,9 | | | | 17496,8 | 17712,8 |
| Venituri generale | 600 | | | | | | | | | | | | | 17285,9 | 17285,9 | | | | 17496,8 | 17712,8 |
| b. Surse de finanțare, total | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| III. CHELTUIELI, mii lei | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL GENERAL | 20 | | | | | | | | | | | | | 17285,9 | 17285,9 | | | | 17496,8 | 17712,8 |
| Plata mărfurilor și serviciilor | 113 | | | | | | | | | | | | | 6160,6 | 6160,6 | | | | 6349,5 | 6658,9 |
| Transferuri către populație | 135 | | | | | | | | | | | | | 11125,3 | 11125,3 | | | | 11147,3 | 11053,9 |

Bugetul pe programe pentru anul 2014 și estimări pe anii 2015-2016

Cod

| | | |
|---------------------|---|-----|
| Autoritatea publică | Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene | 135 |
| Grupa principală | Activitatea externă | 2 |
| Grupa | Organe administrative | 10 |
| Program | Afacerile externe și cooperarea externă | 6 |
| Subprogram | Politici și management în domeniul relațiilor externe | 1 |

I. A. INFORMAȚIE GENERALĂ

| | |
|-------------------------------------|---|
| Scop | Asigurarea unui cadru normativ adecvat în vederea bunei funcționări a sistemului politicii externe și valorificarea deplină a oportunităților oferite de cooperarea bi- și multilaterală |
| Obiective | 1) Asigurarea unui cadru adecvat pentru sporirea eficienței funcționale al serviciului diplomatic al Republicii Moldova; 2) Continuarea valorificării multidimensionale a potențialului relațiilor Republicii Moldova cu Uniunea Europeană în vederea adoptării și promovării valorilor și standardelor europene având drept finalitate integrarea în Uniunea Europeană; 3) Impulsionarea relațiilor bilaterale și cooperării multilaterale; 4) Organizarea și desfășurarea activităților consulare. |
| Descriere succintă a subprogramului | Subprogramul prevede eforturile de promovare cât mai activă a intereselor naționale ale țării în materie de politică externă, având în vedere următoarele dimensiuni de activitate: i. Procesul de integrare europeană; ii. Cooperarea bilaterală cu partenerii externi; iii. Cooperarea multilaterală în cadrul organismelor internaționale și regionale, iv. Protejarea intereselor cetățenilor Republicii Moldova aflați în afara țării |

I. B. INDICATORI DE PERFORMANȚĂ

| Denumire | | Cod | Unitatea de măsură | 2012 executat | 2013 aprobat | 2014 proiect | 2015 estimat | 2016 estimat |
|-----------|--|-----|--------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Rezultat | Definitivarea și implementarea agendei de asociere cu UE | r1 | unitati | | | 100,0 | | |
| Produs | Reuniuni cu statele-membre ale UE în vederea asigurării sprijinului demersurilor europene ale RM | o1 | unitati | | | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| | Vizite efectuate pentru impulsionarea relațiilor bilaterale și cooperării multianuale | o2 | unitati | | | 126,0 | 136,0 | 146,0 |
| | Proiecte de tratate elaborate și avizate | o3 | unitati | | | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
| | Participări în procesul de negocieri privind revitalizarea regimului de control asupra armelor conventionale | o4 | unitati | | | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| | Implementarea sistemului integrat de IP-telefonie și transfer de date | o5 | % | | | 100,0 | | |
| | Eficientizarea și extinderea institutiei consulatului onorific prin desemnarea de noi consuli onorifici | o6 | unitati | | | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| | Numarul de actiuni consulare perfectate pe parcursul unui an | o7 | unitati | | | 3700,0 | 3700,0 | 3700,0 |
| Eficiență | Timpul de examinare a proiectelor actelor normative și elaborarea avizului | e1 | zile | | | 10,0 | 10,0 | 10,0 |

mii lei

| Denumire | Capitol /grupa principală/articole | 2012 executat | | | | | 2013 aprobat | | | | | 2014 proiect | | | | | 2015 estimat | 2016 estimat |
|----------------------|------------------------------------|---------------|--------------------|-------------------|------------------|--------------------------------------|--------------|--------------------|-------------------|------------------|--------------------------------------|--------------|--------------------|-------------------|------------------|--------------------------------------|--------------|--------------|
| | | Total | Componenta de baza | Mijloace speciale | Fonduri speciale | Proiecte finantate din surse externe | Total | Componenta de baza | Mijloace speciale | Fonduri speciale | Proiecte finantate din surse externe | Total | Componenta de baza | Mijloace speciale | Fonduri speciale | Proiecte finantate din surse externe | Total | Total |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| II. RESURSE, mii lei | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL(aAb) | | 18518,0 | 15427,8 | 3090,2 | | | 21252,3 | 21247,3 | 5,0 | | | 21600,6 | 21595,6 | 5,0 | | | 22284,3 | 23389,0 |
| a. Venituri, total | | 19829,0 | 15427,8 | 4401,2 | | | 21252,3 | 21247,3 | 5,0 | | | 21600,6 | 21595,6 | 5,0 | | | 22284,3 | 23389,0 |
| publice | 151 | 4,6 | | 4,6 | | | 5,0 | | 5,0 | | | 5,0 | | 5,0 | | | | |
| Granturi interne | 411 | 3000,0 | | 3000,0 | | | | | | | | | | | | | | |
| Granturi externe | 412 | 1396,6 | | 1396,6 | | | | | | | | | | | | | | |
| Venituri generale | 600 | 15427,8 | 15427,8 | | | | 21247,3 | 21247,3 | | | | 21595,6 | 21595,6 | | | | 22284,3 | 23389,0 |

Bugetul pe programe pentru anul 2014 și estimări pe anii 2015-2016

Cod

| | | |
|---------------------|---|-----|
| Autoritatea publică | Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene | 135 |
| Grupa principală | Activitatea externă | 2 |
| Grupa | Misiuni diplomatice | 4 |
| Program | Afacerile externe și cooperarea externă | 6 |
| Subprogram | Promovarea intereselor naționale prin intermediul antenelor diplomatice | 2 |

I. A. INFORMAȚIE GENERALĂ

| | |
|-------------------------------------|--|
| Scop | Promovarea politicii externe și a raporturilor cu statele lumii în organismele internaționale, în general, și a relațiilor economice, comerciale, cultural-umanitare și științifice, în particular |
| Obiective | 1) Promovarea de către misiunile diplomatice ale Republicii Moldova a intereselor naționale prin intermediul diplomației tradiționale și celei economice; 2) Asigurarea protejării drepturilor cetățenilor Republicii Moldova aflați peste hotare. |
| Descriere succintă a subprogramului | Subprogramul prevede continuarea activității chemate să sporească eficiența funcționării întregului sistem diplomatic, în vederea dezvoltării sistemului de promovare a intereselor Republicii Moldova și de protejare a intereselor cetățenilor Republicii Moldova prin intermediul oficiilor consulare |

| I. B. INDICATORI DE PERFORMANȚĂ | Denumire | Cod | Unitatea de măsură | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|---------------------------------|--|-----|--------------------|----------|---------|---------|---------|---------|
| | | | | executat | aprobat | proiect | estimat | estimat |
| Rezultat | Raporturi anuale privind promovarea intereselor naționale multidimensionale de către misiunile diplomatice ale RM | r1 | unitati | | | 38,0 | 38,0 | 38,0 |
| Produs | Numarul notelor verbale cu privire la evenimentele politice, economice, culturale din statul de acreditare care au sau ar putea avea impact asupra relațiilor diplomatice bilaterale și/sau multilaterale ale RM | o1 | unitati | | | 5764,0 | 5874,0 | 5981,0 |
| | Numarul de activități cu caracter de informare, referitoare la mediul de afaceri și oportunitățile de investiții în RM | o2 | unitati | | | 2194,0 | 2247,0 | 2310,0 |
| | Numarul de acțiuni consulare perfectate pe parcursul unui an | o3 | unitati | | | 46698,0 | 45131,0 | 45255,0 |
| | Numarul persoanelor care au beneficiat de asistența consulară în cazuri de reținere, arestare, condamnare în statul de acreditare | o4 | persoane | | | 680,0 | 634,0 | 626,0 |
| | Crearea în cadrul misiunii diplomatice a unei baze de date a cetățenilor RM aflați peste hotare cu domiciliul permanent, la munca și la studii | o5 | baze de date | | | 38,0 | 38,0 | 38,0 |
| Eficiență | Numarul mediu de zile necesar pentru perfectarea unei acțiuni consulare | ei | zile lucratoare | | | 7,0 | 7,0 | 7,0 |

mii lei

| Denumire | Capitol /grupa princip ală/ ar ticol | 2012 executat | | | | | 2013 aprobat | | | | | 2014 proiect | | | | | 2015 estimat | 2016 estimat |
|--|--|---------------|------------------------|----------------------|---------------------|---|--------------|------------------------|----------------------|---------------------|---|--------------|------------------------|----------------------|---------------------|---|-----------------|-----------------|
| | | Total | Componen ta de baza | Mijloace speciale | Fonduri speciale | Proiecte finantate din surse externe | Total | Componen ta de baza | Mijloace speciale | Fonduri speciale | Proiecte finantate din surse externe | Total | Componen ta de baza | Mijloace speciale | Fonduri speciale | Proiecte finantate din surse externe | Total | Total |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| II. RESURSE, mii lei | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL(aAb) | | 176841,0 | 154732,1 | 22108,9 | | | 199979,5 | 176918,5 | 23061,0 | | | 251353,1 | 223185,0 | 28168,1 | | | 223722,8 | 227659,1 |
| a. Venituri, total | | 177476,2 | 154732,1 | 22744,1 | | | 199479,5 | 176918,5 | 22561,0 | | | 245751,0 | 223185,0 | 22566,0 | | | 223722,8 | 227659,1 |
| Mijloace speciale ale instituțiilor publice | 151 | 22604,9 | | 22604,9 | | | 22561,0 | | 22561,0 | | | 22566,0 | | 22566,0 | | | 22566,0 | 22566,0 |
| Granturi interne | 411 | 43,6 | | 43,6 | | | | | | | | | | | | | | |
| Granturi externe | 412 | 95,6 | | 95,6 | | | | | | | | | | | | | | |
| Venituri generale | 600 | 154732,1 | 154732,1 | | | | 176918,5 | 176918,5 | | | | 223185,0 | 223185,0 | | | | 201156,8 | 205093,1 |
| b. Surse de finaciare, total | | -635,2 | | -635,2 | | | 500,0 | | 500,0 | | | 5602,1 | | 5602,1 | | | | |
| Soldul la inceputul perioadei | 75 | 9470,8 | | 9470,8 | | | 10106,0 | | 10106,0 | | | 9557,6 | | 9557,6 | | | 3955,5 | 3955,5 |
| Soldul la sfirsitul perioadei | 76 | 10106,0 | | 10106,0 | | | 9557,6 | | 9557,6 | | | 3955,5 | | 3955,5 | | | 3955,5 | 3955,5 |
| III. CHELTUIELI, mii lei | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL GENERAL | 20 | 176841,0 | 154732,1 | 22108,9 | | | 199979,5 | 176918,5 | 23061,0 | | | 251353,1 | 223185,0 | 28168,1 | | | 223722,8 | 227659,1 |
| Retribuirea muncii | 111 | 10547,2 | 10547,2 | | | | 14484,0 | 14484,0 | | | | 14444,6 | 14444,6 | | | | 14650,1 | 16347,9 |
| de stat obligatorii | 112 | 2279,2 | 2279,2 | | | | 3156,5 | 3156,5 | | | | 3145,7 | 3145,7 | | | | 3193,0 | 3583,4 |
| Plata mărfurilor și serviciilor | 113 | 86195,7 | 66979,1 | 19216,6 | | | 100953,1 | 79475,3 | 21477,8 | | | 114287,3 | 95294,3 | 18993,0 | | | 108753,9 | 107919,2 |
| Deplasări în interes de serviciu | 114 | 61898,3 | 59612,6 | 2285,7 | | | 73616,7 | 72700,3 | 916,4 | | | 88989,2 | 85542,9 | 3446,3 | | | 78690,2 | 78690,2 |
| Prime de asigurare obligatorie de asistență medicală achitate de patroni | 116 | 5429,2 | 5429,2 | | | | 4796,5 | 4796,5 | | | | 467,0 | 467,0 | | | | 474,2 | 533,6 |
| Transferuri către populație | 135 | 50,8 | 50,8 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Investiții capitale | 241 | 782,2 | 782,2 | | | | | | | | | 23000,0 | 23000,0 | | | | 17000,0 | 20000,0 |
| Procurarea mijloacelor fixe | 242 | 9158,4 | 9051,8 | 106,6 | | | 2472,7 | 2305,9 | 166,8 | | | 1417,2 | 1290,5 | 126,7 | | | 961,4 | 584,8 |
| Reparații capitale | 243 | 500,0 | | 500,0 | | | 500,0 | | 500,0 | | | 5602,1 | | 5602,1 | | | | |

Bugetul pe programe pentru anul 2014 și estimări pe anii 2015-2016

Cod

| | | |
|---------------------|---|-----|
| Autoritatea publică | Institutul Național al Justiției | 139 |
| Grupa principală | Justiția | 4 |
| Grupa | Autorități din domeniul justiției neatribuite altor grupuri | 6 |
| Program | Justiția | 40 |
| Subprogram | Instruire inițială și continuă în domeniul justiției | 12 |

I. A. INFORMAȚIE GENERALĂ

| | |
|-------------------------------------|--|
| Scop | Capacități fortificate ale angajaților din sistemul justiției intru asigurarea aplicării uniforme a supremației legii, înfăptuirii justiției în mod independent, imparțial și profesional. |
| Obiective | Formarea inițială a candidaților la funcțiile de judecător și procuror cu durata cursurilor de 18 luni. Formarea inițială a grefierilor, a asistenților judiciari, a sefilor secretariatelor instanțelor judecătorești și a consilierilor de probațiune cu durata cursurilor de 3 luni. Formarea continuă a judecătorilor, a procurorilor, a grefierilor, a asistenților judiciari, a sefilor secretariatelor instanțelor judecătorești, a consilierilor de probațiune cu durata cel puțin 40 de ore anual. Formarea continuă a altor persoane care contribuie la înfăptuirea justiției în bază de contract. |
| Descriere succintă a subprogramului | Formarea inițială a viitorilor judecători și procurori, formarea continuă a judecătorilor, a procurorilor, formarea inițială și continuă a grefierilor, a asistenților judiciari, a sefilor secretariatelor instanțelor judecătorești și a consilierilor de probațiune este o prerogativă națională având ca scop formarea angajaților din sistemul justiției cu următoarele competențe: specializarea audiențelor în cunoașterea aprofundată a legislației naționale, a documentelor europene și internaționale la care Republica Moldova este parte, a jurisprudenței instanțelor judecătorești și a Curții Constituționale, a jurisprudenței Curții Europene a Drepturilor Omului și a Curții de Justiție a Comunităților Europene, a dreptului comparat, a normelor deontologice vizând profesia de judecător sau procuror, de grefier sau executor judecătoresc, în abordarea multidisciplinară a instituțiilor cu caracter de noutate, în cunoașterea aprofundată a unor limbi străine, în cunoașterea și utilizarea celor mai eficiente tehnologii în exercitarea atribuțiilor, autoanaliza, autoevaluare, capacități de identificare a soluțiilor în problemele din domeniul de activitate, contribuirea la promovarea imaginii justiției în societate, exercitarea atribuțiilor cu onestitate, în numele legii și pentru binele societății. |

I. B. INDICATORI DE PERFORMANȚĂ

| | Denumire | Cod | Unitatea de măsură | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|-----------|--|-----|--------------------|----------|---------|---------|---------|---------|
| | | | | executat | aprobat | proiect | estimat | estimat |
| Rezultat | Raportul dintre numărul persoanelor instruite la numărul total de angajați pe categoriile ce urmează a fi instruite | r1 | % | | | 95,0 | 95,0 | 95,0 |
| Produs | Numarul mediu audiențelor beneficiari de instruire continua cu durata de cel puțin 40 de ore anual | o1 | unitati | | | 7065,0 | 7140,0 | 6890,0 |
| | Numarul mediu pe an de absolvenți instruiți pentru funcția de judecător și procuror cu durata cursurilor de 18 luni | o2 | unitati | | | 55,0 | 55,0 | 55,0 |
| | Numarul de grefieri, asistenți judiciari, sefi ai secretariatelor instanțelor judecătorești și consilierii de probațiune care au urmat cursurile de formare inițială după numirea în funcție cu durata cursurilor de 3 | o3 | unitati | | | 75,0 | 75,0 | 75,0 |
| Eficiență | Costul mediu pe an pentru un participant la cursurile de formare profesională | e1 | mii lei | | | 1,2 | 0,9 | 1,0 |
| | Costul mediu pe an pentru instruirea inițială a unui candidat la funcția de judecător și procuror | e2 | mii lei | | | 86,3 | 79,8 | 86,1 |
| | Costul mediu pe an pentru un participant la cursurile de formare profesională inițială după numirea în funcție (3 | e3 | mii lei | | | 29,3 | 22,9 | 22,3 |

Bugetul pe programe pentru anul 2014 și estimări pe anii 2015-2016

| | | Cod |
|---------------------|--|-----|
| Autoritatea publică | Biroul Național de Statistică | 143 |
| Grupa principală | Servicii de stat cu destinație generală | 1 |
| Grupa | Organe administrative | 10 |
| Program | Sistemul statistic și de arhivare | 12 |
| Subprogram | Politici și management în domeniul statisticii | 1 |

I. A. INFORMAȚIE GENERALĂ

| | |
|-------------------------------------|--|
| Scop | "Asigurarea autoritatilor publice centrale și locale, agenților economici, publicului larg, respectiv a tuturor categoriilor de utilizatori atât interni, cât și externi cu informație statistică calitativă și comparabilă la nivel internațional vizând situația și dezvoltarea social-economică și demografică a țării. Asigurarea realizării Programului de dezvoltare strategică al Biroului Național de Statistică. (se completează de către APC)". |
| Obiective | Producerea și diseminarea statisticii oficiale respectând Principiile Fundamentale a Statisticii Oficiale. |
| Descriere succintă a subprogramului | Biroul Național de Statistică este instituția responsabilă de coordonarea tuturor activităților la nivel național ce tin de producția datelor statisticii oficiale, elaborarea și coordonarea metodologiilor conform standardelor europene și celor internaționale, diseminarea indicatorilor și statisticii oficiale în termenii prevăzuți de Programul de Lucrări Statistice, prezentarea indicatorilor și statisticii oficiale pe pagina web a BNS și în cadrul diferitelor publicații. |

| I. B. INDICATORI DE PERFORMANȚĂ | Denumire | Cod | Unitatea de măsură | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|---------------------------------|---|-----|--------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | | | executat | aprobat | proiect | estimată | estimată |
| Rezultat | Aplicarea metodologiilor actualizare pentru calcularea principalilor indicatori socio-economici | r1 | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| | Publicații statistice elaborate și diseminate | r2 | număr | 29,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 |
| | Informații operative și note informative elaborate pe diverse domenii | r3 | număr | 150,0 | 145,0 | 145,0 | 145,0 | 145,0 |
| Produs | Chestionare completate la solicitarea organizațiilor internaționale | o1 | număr | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 |
| | Serii de date completate în Baza de Date pe pagina oficială a BNS | o2 | număr | 586,0 | 586,0 | 586,0 | 586,0 | 586,0 |
| Eficiență | Pagina web a BNS elaborată și atractivă pentru utilizatorii interni și externi | e1 | număr | 442000,0 | 442000,0 | 442000,0 | 442000,0 | 442000,0 |

| Denumire | Capitol /grupă principală/articol | 2012 executat | | | | | 2013 aprobat | | | | | 2014 proiect | | | | | 2015 estimat | 2016 estimat | | |
|----------------------------------|-----------------------------------|---------------|--------------------|-------------------|------------------|--------------------------------------|--------------|--------------------|-------------------|------------------|--------------------------------------|--------------|--------------------|-------------------|------------------|--------------------------------------|--------------|--------------|---------|---------|
| | | Total | Componența de bază | Mijloace speciale | Fonduri speciale | Proiecte finanțate din surse externe | Total | Componența de bază | Mijloace speciale | Fonduri speciale | Proiecte finanțate din surse externe | Total | Componența de bază | Mijloace speciale | Fonduri speciale | Proiecte finanțate din surse externe | Total | Total | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| II. RESURSE, mii lei | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL(a+b) | | 10864,0 | 10864,0 | | | | | 19177,7 | 19177,7 | | | | | 19317,1 | 19317,1 | | | | 19493,3 | 21222,5 |
| a. Venituri, total | | 10864,0 | 10864,0 | | | | | 19177,7 | 19177,7 | | | | | 19317,1 | 19317,1 | | | | 19493,3 | 21222,5 |
| Venituri generale | 600 | 10864,0 | 10864,0 | | | | | 19177,7 | 19177,7 | | | | | 19317,1 | 19317,1 | | | | 19493,3 | 21222,5 |
| b. Surse de finanțare, total | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| III. CHELTUIELI, mii lei | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL GENERAL | 20 | 10864,0 | 10864,0 | | | | | 19177,7 | 19177,7 | | | | | 19317,1 | 19317,1 | | | | 19493,3 | 21222,5 |
| Retribuirea muncii | 111 | 6709,6 | 6709,6 | | | | | 12300,3 | 12300,3 | | | | | 12434,4 | 12434,4 | | | | 12475,6 | 13700,5 |
| de stat obligatorii | 112 | 1456,7 | 1456,7 | | | | | 2741,6 | 2741,6 | | | | | 2826,2 | 2826,2 | | | | 2835,6 | 3117,4 |
| Plata mărfurilor și serviciilor | 113 | 2125,9 | 2125,9 | | | | | 3379,0 | 3379,0 | | | | | 3260,8 | 3260,8 | | | | 3465,6 | 3638,2 |
| Deplasări în interes de serviciu | 114 | 2,5 | 2,5 | | | | | 58,0 | 58,0 | | | | | 50,0 | 50,0 | | | | 53,0 | 60,0 |
| asistentă | 116 | 219,7 | 219,7 | | | | | 417,2 | 417,2 | | | | | 402,2 | 402,2 | | | | 403,5 | 446,4 |
| Transferuri către populație | 135 | 183,3 | 183,3 | | | | | 251,6 | 251,6 | | | | | 266,7 | 266,7 | | | | 200,0 | 200,0 |
| Procurarea mijloacelor fixe | 242 | 166,3 | 166,3 | | | | | 30,0 | 30,0 | | | | | 76,8 | 76,8 | | | | 60,0 | 60,0 |

Bugetul pe programe pentru anul 2014 și estimări pe anii 2015-2016

| | | Cod |
|---------------------|---|-----|
| Autoritatea publică | Biroul Național de Statistică | 145 |
| Grupa principală | Servicii de stat cu destinație generală | 1 |
| Grupa | Servicii de planificare și statistică | 4 |
| Program | Sistemul statistic și de arhivare | 12 |
| Subprogram | Lucrări statistice | 2 |

I. A. INFORMAȚIE GENERALĂ

| | |
|-------------------------------------|---|
| Scop | "Elaborarea informației statistice relevante, corecte, precise și în termeni utili în vederea satisfacerii integrale a cerințelor informaționale ale societății; diseminarea informației statistice către organele administrației publice locale." |
| Obiective | Realizarea lucrărilor statistice prevăzute în Programul de Lucrări Statistice. |
| Descriere succintă a subprogramului | "Programul lucrărilor statistice prevede producerea și diseminarea informației statistice. Datele sunt colectate prin cercetări statistice exhaustive și cercetări prin sondaj, verificate, introduse pe suport magnetic de către organele teritoriale pentru statistică și transmise la BNS (Direcția Tehnologii Informaționale). Astfel, disponibilitatea datelor statistice relevante, fiabile și complexe sunt solicitate de autoritățile administrației publice locale, instituțiile neguvernamentale, cercurile academice, agenții economici, mass-media, publicul larg etc." |

| I. B. INDICATORI DE PERFORMANȚĂ | Denumire | Cod | Unitatea de măsură | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|---------------------------------|---|-----|--------------------|----------|---------|---------|---------|---------|
| | | | | executat | aprobat | proiect | estimat | estimat |
| Rezultat | Cercetările statistice prevăzute în Programul de Lucrări Statistice realizate | r1 | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| | Publicațiile statistice elaborate și diseminate conform Programului Anual de Lucrări Statistice | r2 | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| | Rapoarte trimestriale vizând situația social-economică a municipiului/raionului elaborate pentru diseminare APL | r3 | numar | 140,0 | 140,0 | 140,0 | 140,0 | 140,0 |
| Produs | Informația statistică produsă conform metodelor internaționale și europene pentru necesitățile utilizatorilor interni | o1 | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| | Pagina web actualizată cu informație și date statistice actuale, corecte și în termeni oportuni | o2 | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| | Note informative și informații operative elaborate pe diverse domenii economice, în profil teritorial pentru APL | o3 | numar | 430,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 |
| | Baza de Date de pe pagina oficială a BNS actualizată cu indicatorii relevanți conform Programului de Lucrări | o4 | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| | Buletine statistice cu date generalizate în profil teritorial | o5 | numar | 4500,0 | 4500,0 | 4500,0 | 4500,0 | 4500,0 |
| Eficiență | Indicatori statistici relevanți, fiabili și în termeni oportuni, prezentați APC, APL și altor utilizatori | e1 | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| | Cercetări statistice organizate și efectuate în baza principiilor metodologice și organizatorice conform standardelor | e2 | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

mii lei

| Denumire | Capitol /grupă principală /articol | 2012 executat | | | | | 2013 aprobat | | | | | 2014 proiect | | | | | 2015 estimat | 2016 estimat |
|----------------------------------|------------------------------------|---------------|--------------------|-------------------|------------------|--------------------------------------|--------------|--------------------|-------------------|------------------|--------------------------------------|--------------|--------------------|-------------------|------------------|--------------------------------------|--------------|--------------|
| | | Total | Componența de bază | Mijloace speciale | Fonduri speciale | Proiecte finanțate din surse externe | Total | Componența de bază | Mijloace speciale | Fonduri speciale | Proiecte finanțate din surse externe | Total | Componența de bază | Mijloace speciale | Fonduri speciale | Proiecte finanțate din surse externe | Total | Total |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| II. RESURSE, mii lei | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL(aAb) | | 46682,3 | 41426,3 | 5256,0 | | | 44526,3 | 42004,4 | 2521,9 | | | 47988,4 | 45268,8 | 2719,6 | | | 50465,9 | 53042,7 |
| a. Venituri, total | | 47828,9 | 41426,3 | 6402,6 | | | 44526,3 | 42004,4 | 2521,9 | | | 47988,4 | 45268,8 | 2719,6 | | | 50465,9 | 53042,7 |
| publice | 151 | 2360,0 | | 2360,0 | | | 2521,9 | | 2521,9 | | | 2719,6 | | 2719,6 | | | 2900,4 | 2964,7 |
| Granturi externe | 412 | 4042,6 | | 4042,6 | | | | | | | | | | | | | | |
| Venituri generale | 600 | 41426,3 | 41426,3 | | | | 42004,4 | 42004,4 | | | | 45268,8 | 45268,8 | | | | 47565,5 | 50078,0 |
| b. Surse de finanțare, total | | -1146,6 | | -1146,6 | | | | | | | | | | | | | | |
| Sursele interne de finanțare | 27 | 28,4 | | 28,4 | | | | | | | | | | | | | | |
| Soldul la începutul perioadei | 75 | 911,8 | | 911,8 | | | 1927,9 | | 1927,9 | | | 1927,9 | | 1927,9 | | | 1927,9 | 1927,9 |
| Soldul la sfârșitul perioadei | 76 | 2086,8 | | 2086,8 | | | 1927,9 | | 1927,9 | | | 1927,9 | | 1927,9 | | | 1927,9 | 1927,9 |
| III. CHELTUIELI, mii lei | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL GENERAL | 20 | 46682,3 | 41426,3 | 5256,0 | | | 44526,3 | 42004,4 | 2521,9 | | | 47988,4 | 45268,8 | 2719,6 | | | 50465,9 | 53042,7 |
| Retribuirea muncii | 111 | 28899,8 | 27674,3 | 1225,5 | | | 30956,3 | 30332,8 | 623,5 | | | 32227,5 | 31529,1 | 698,4 | | | 33673,1 | 36551,6 |
| de stat obligatorii | 112 | 6209,0 | 5938,0 | 271,0 | | | 6675,6 | 6542,0 | 133,6 | | | 6781,6 | 6631,5 | 150,1 | | | 7617,6 | 8280,4 |
| Plata mărfurilor și serviciilor | 113 | 6425,4 | 4466,1 | 1959,3 | | | 5065,5 | 3398,5 | 1667,0 | | | 5811,0 | 3978,7 | 1832,3 | | | 5905,2 | 6337,8 |
| Deplasări în interes de serviciu | 114 | 452,3 | 295,8 | 156,5 | | | 386,0 | 380,7 | 5,3 | | | 390,9 | 383,9 | 7,0 | | | 440,9 | 442,9 |
| asistență | 116 | 947,2 | 905,4 | 41,8 | | | 1065,8 | 1045,3 | 20,5 | | | 1048,4 | 1025,6 | 22,8 | | | 1099,1 | 1200,0 |
| Transferuri către populație | 135 | 274,3 | 274,1 | 0,2 | | | 305,1 | 305,1 | | | | 220,0 | 220,0 | | | | 220,0 | 220,0 |
| Procurarea mijloacelor fixe | 242 | 59,1 | 18,0 | 41,1 | | | 9,0 | | 9,0 | | | 9,0 | | 9,0 | | | 10,0 | 10,0 |
| Reparații capitale | 243 | 3416,5 | 1854,6 | 1561,9 | | | 63,0 | | 63,0 | | | 1500,0 | 1500,0 | | | | 1500,0 | |
| Creditarea netă | 611 | -1,3 | | -1,3 | | | | | | | | | | | | | | |

Bugetul pe programe pentru anul 2014 și estimări pe anii 2015-2016

| | | Cod |
|---------------------|--|-----|
| Autoritatea publică | Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor | 147 |
| Grupa principală | Alte servicii legate de activitatea economică | 19 |
| Grupa | Sustinere de stat a micului business | 1 |
| Program | Servicii generale economice și comerciale | 50 |
| Subprogram | Sustinerea întreprinderilor mici și mijlocii | 4 |

I. A. INFORMAȚIE GENERALĂ

| | |
|-------------------------------------|---|
| Scop | Crearea condițiilor pentru dezvoltarea sectorului privat în mediul rural și urban |
| Obiective | Crearea incubatorului de afaceri până în 2016 Construcția unui obiectiv de infrastructură agroindustrială până în 2016 |
| Descriere succintă a subprogramului | Programul cuprinde activități ce tin de consolidarea sectorului economic privat regional prin constituirea infrastructurii de suport pentru acesta și va susține crearea condițiilor de deschidere a noilor afaceri, precum și dezvoltarea și extinderea afacerilor existente |

| I. B. INDICATORI DE PERFORMANȚĂ | Denumire | Cod | Unitatea de | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|---------------------------------|---|-----|-------------|----------|---------|---------|---------|---------|
| | | | | executat | aprobat | proiect | estimat | estimat |
| Rezultat | Afaceri infiltrate în incubatorul construit în cadrul proiectelor de dezvoltare regională | r1 | numar | | | 9,0 | 9,0 | 10,0 |
| | Agenti economici ce beneficiaza de infrastructura utilitatii publice create si dezvoltate | r2 | numar | | | 15,0 | 15,0 | 20,0 |
| Produs | Incubatoare de afaceri, parcuri industriale si ZEL unde a fost dezvoltata infrastructura | o1 | numar | | | 2,0 | 2,0 | 3,0 |
| | Suprafata incubatorului reabilitat ce urmeaza a fi pusa la dispozitia afacerilor incubate | o2 | m.p. | | | 650,0 | 1000,0 | 1000,0 |
| Eficiență | Costul de reabilitare a unui metru patrat de sediu a incubatorului | e1 | lei | | | 500,0 | 500,0 | 500,0 |

| Denumire | Capitol /grupa principală/articol | 2012 executat | | | | | 2013 aprobat | | | | | 2014 proiect | | | | | 2015 estimat | 2016 estimat | | |
|------------------------------|-----------------------------------|---------------|--------------------|-------------------|------------------|--------------------------------------|--------------|--------------------|-------------------|------------------|--------------------------------------|--------------|--------------------|-------------------|------------------|--------------------------------------|--------------|--------------|---------|---------|
| | | Total | Componența de baza | Mijloace speciale | Fonduri speciale | Proiecte finantate din surse externe | Total | Componența de baza | Mijloace speciale | Fonduri speciale | Proiecte finantate din surse externe | Total | Componența de baza | Mijloace speciale | Fonduri speciale | Proiecte finantate din surse externe | Total | Total | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| II. RESURSE, mii lei | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL(a&b) | | | | | | | | | | | | | | 24400,0 | 24400,0 | | | | 25700,0 | 35500,0 |
| a. Venituri, total | | | | | | | | | | | | | | 24400,0 | 24400,0 | | | | 25700,0 | 35500,0 |
| Venituri generale | 600 | | | | | | | | | | | | | 24400,0 | 24400,0 | | | | 25700,0 | 35500,0 |
| b. Surse de finantare, total | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| III. CHELTUIELI, mii lei | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL GENERAL | 20 | | | | | | | | | | | | | 24400,0 | 24400,0 | | | | 25700,0 | 35500,0 |
| Cheltuieli | 271 | | | | | | | | | | | | | 24400,0 | 24400,0 | | | | 25700,0 | 35500,0 |

Bugetul pe programe pentru anul 2014 și estimări pe anii 2015-2016

| | | Cod |
|---------------------|--|-----|
| Autoritatea publică | Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor | 147 |
| Grupa principală | Complexul pentru combustibil și energie | 16 |
| Grupa | Rețele de gaze | 1 |
| Program | Dezvoltarea sectorului energetic | 58 |
| Subprogram | Rețele și conducte de gaz | 2 |

I. A. INFORMAȚIE GENERALĂ

| | |
|-------------------------------------|---|
| Scop | Asigurarea accesului la gaze naturale a localitatilor afectate de inundatii in vara anului 2010 |
| Obiective | Construcția a 28 km gazoduct-bransament Carpineni-Cotul Morii, r. Hincesti |
| Descriere succintă a subprogramului | Programul include activitati ale ministrului indreptate spre proiectarea și construcția gazoductului de bransament pentru asigurarea localitatilor din raionul Hincesti afectate de inundatii |

| I. B. INDICATORI DE PERFORMANȚĂ | Denumire | Cod | Unitatea de | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|---------------------------------|------------------------------------|-----|-------------|----------|---------|---------|---------|---------|
| | | | | executat | aprobat | proiect | estimat | estimat |
| Rezultat | Accesul la gaze naturale | r1 | localitati | | | | 3,0 | |
| Produs | Gazoduct de bransament construit | o1 | km | | | 7,1 | 20,9 | |
| Eficiență | Costul 1 km de gazoduct-bransament | e1 | mii lei | | | 900,0 | 900,0 | |

| Denumire | Capitol /grupa principală/articul | 2012 executat | | | | | 2013 aprobat | | | | | 2014 proiect | | | | | 2015 estimat | 2016 estimat | |
|---------------------------------|-----------------------------------|---------------|--------------------|-------------------|------------------|--------------------------------------|--------------|--------------------|-------------------|------------------|--------------------------------------|--------------|--------------------|-------------------|------------------|--------------------------------------|--------------|--------------|---------|
| | | Total | Componența de baza | Mijloace speciale | Fonduri speciale | Proiecte finantate din surse externe | Total | Componența de baza | Mijloace speciale | Fonduri speciale | Proiecte finantate din surse externe | Total | Componența de baza | Mijloace speciale | Fonduri speciale | Proiecte finantate din surse externe | Total | Total | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| II. RESURSE, mii lei | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL(aAb) | | | | | | | | | | | | | | 6000,0 | 6000,0 | | | | 19000,0 |
| a. Venituri, total | | | | | | | | | | | | | | 6000,0 | 6000,0 | | | | 19000,0 |
| Venituri generale | | 600 | | | | | | | | | | | | 6000,0 | 6000,0 | | | | 19000,0 |
| b. Surse de finanțare, total | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| III. CHELTUIELI, mii lei | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL GENERAL | | 20 | | | | | | | | | | | | 6000,0 | 6000,0 | | | | 19000,0 |
| Investiții capitale | | 241 | | | | | | | | | | | | 6000,0 | 6000,0 | | | | 19000,0 |

Bugetul pe programe pentru anul 2014 și estimări pe anii 2015-2016

| | | Cod |
|---------------------|--|-----|
| Autoritatea publică | Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor | 147 |
| Grupa principală | Industria și construcțiile | 13 |
| Grupa | Organe administrative | 10 |
| Program | Dezvoltarea regională și construcții | 61 |
| Subprogram | Politici și management în domeniul dezvoltării regionale și construcțiilor | 1 |

I. A. INFORMAȚIE GENERALĂ

| | |
|-------------------------------------|--|
| Scop | Elaborarea, promovarea și implementarea unor politici și programe eficiente menite să asigure domeniul dezvoltării regionale, amenajării și planificării teritoriului, arhitecturii, urbanismului, construcției, producerii materialelor de construcție și locuințelor |
| Obiective | Perfectionarea cadrului legal și normativ Sustinerea dezvoltării durabile a regiunilor și asigurarea unui sistem urban policentric Diminuarea disparității locale, inter- și intra-regionale Elaborarea Codului Urbanismului și Construcțiilor în anul 2014 Reprezentarea externă a Republicii Moldova în limita competențelor |
| Descriere succintă a subprogramului | Programul cuprinde activitățile ministerului legate de elaborarea și coordonarea politicilor în domeniul dezvoltării regionale, amenajării și planificării teritoriului, arhitecturii, urbanismului, construcției, producerii materialelor de construcție și locuințelor, reprezentarea externă a Republicii Moldova pe subiectul implementării SUERD, coordonarea relațiilor cu organizațiile internaționale, a |

| I. B. INDICATORI DE PERFORMANȚĂ | Denumire | Cod | Unitatea de | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|---------------------------------|--|-----|-------------|----------|---------|---------|---------|---------|
| | | | | executat | aprobat | proiect | estimat | estimat |
| Rezultat | Consolidarea capacităților în domeniul elaborării documentației de proiect | r1 | seminare | | | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| | Consolidarea capacităților în domeniul construcțiilor | r2 | seminare | | | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| | Participarea la sedințe internaționale | r3 | sedințe | | | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| | Cota funcționarilor publici care au beneficiat de instruire | r4 | % | | | 90,0 | 90,0 | 80,0 |
| Produs | Acte legislative și normative promovate spre aprobare | o1 | acte | | | 13,0 | 12,0 | 12,0 |
| | Cercetări științifice în domeniul arhitecturii, urbanismului și planificării teritoriale | o2 | cercetări | | | | 1,0 | 2,0 |
| | Expoziții/ foruri naționale și internaționale organizate | o3 | expoziții | | | 3,0 | 5,0 | 4,0 |
| | Numarul de petiții examinate | o4 | petiții | | | 275,0 | 270,0 | 270,0 |
| | Sedințe ale Consiliului Național de Coordonare a Dezvoltării Regionale | o5 | sedințe | | | 4,0 | 5,0 | 4,0 |
| Eficiență | Durata de examinare a petiției | e1 | zile | | | 17,0 | 17,0 | 17,0 |
| | Specialiști în domeniul construcțiilor tehnic atestați | e2 | persoane | | | 750,0 | 800,0 | 850,0 |

mii lei

| Denumire | Capitol /grupa principală/articol | 2012 executat | | | | | 2013 aprobat | | | | | 2014 proiect | | | | | 2015 estimat | 2016 estimat |
|----------------------------------|-----------------------------------|---------------|--------------------|-------------------|------------------|--------------------------------------|--------------|--------------------|-------------------|------------------|--------------------------------------|--------------|--------------------|-------------------|------------------|--------------------------------------|--------------|--------------|
| | | Total | Componenta de baza | Mijloace speciale | Fonduri speciale | Proiecte finantate din surse externe | Total | Componenta de baza | Mijloace speciale | Fonduri speciale | Proiecte finantate din surse externe | Total | Componenta de baza | Mijloace speciale | Fonduri speciale | Proiecte finantate din surse externe | Total | Total |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| II. RESURSE,mii lei | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL(aAb) | | | | | | | | | | | | 8837,4 | 8837,4 | | | | 8782,4 | 9497,7 |
| a. Venituri,total | | | | | | | | | | | | 8837,4 | 8837,4 | | | | 8782,4 | 9497,7 |
| Venituri generale | 600 | | | | | | | | | | | 8837,4 | 8837,4 | | | | 8782,4 | 9497,7 |
| b. Surse de finantare,total | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| III. CHELTUIELI,mii lei | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL GENERAL | 20 | | | | | | | | | | | 8837,4 | 8837,4 | | | | 8782,4 | 9497,7 |
| Retribuirea muncii | 111 | | | | | | | | | | | 5759,0 | 5759,0 | | | | 5829,2 | 6414,8 |
| stat obligatorii | 112 | | | | | | | | | | | 1254,4 | 1254,4 | | | | 1270,5 | 1381,3 |
| Plata mărfurilor și serviciilor | 113 | | | | | | | | | | | 1452,1 | 1452,1 | | | | 1259,6 | 1259,6 |
| Deplasări in interes de serviciu | 114 | | | | | | | | | | | 115,0 | 115,0 | | | | 160,0 | 160,0 |
| asistentă | 116 | | | | | | | | | | | 185,9 | 185,9 | | | | 188,1 | 207,0 |
| Transferuri către populație | 135 | | | | | | | | | | | 71,0 | 71,0 | | | | 75,0 | 75,0 |

Bugetul pe programe pentru anul 2014 și estimări pe anii 2015-2016

| | | Cod |
|---------------------|---|-----|
| Autoritatea publică | Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor | 147 |
| Grupa principală | Industria și construcțiile | 13 |
| Grupa | Activitățile și serviciile în domeniul industriei și construcțiilor neatribuite la alte grupe | 5 |
| Program | Dezvoltarea regională și construcții | 61 |
| Subprogram | Controlul de stat în construcții | 3 |

I. A. INFORMAȚIE GENERALĂ

| | |
|-------------------------------------|---|
| Scop | Calitatea și siguranța înaltă a construcțiilor pe întreaga durată de viață a acestora |
| Obiective | Monitorizarea integrală a calitatii lucrărilor de construcție și montaj la obiectele aflate în faza de construire, exploatare și postutilizare a construcțiilor. Monitorizarea permanentă a calitatii produselor pentru construcții. Reducerea cu 80% până în anul 2016, a numărului de încălcări depistate la efectuarea controalelor de stat de monitorizare, în cadrul vizitelor la agenții economici. |
| Descriere succintă a subprogramului | Programul cuprinde activități ale Inspectiei de Stat în Construcții cu serviciile desconcentrate din teritoriul în domeniul exercitării controlului de stat asupra respectării prevederilor actelor normative și reglementărilor în vigoare referitoare la disciplina în urbanism, amenajarea teritoriului, proiectării construcțiilor, executarea construcțiilor și lucrărilor de construcții/reparații, exploatarea |

| I. B. INDICATORI DE PERFORMANȚĂ | Denumire | Cod | Unitatea de | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|---------------------------------|--|-----|--------------|----------|---------|---------|---------|---------|
| | | | | executat | aprobat | proiect | estimat | estimat |
| Rezultat | Ponderea clădirilor noi după darea în exploatare a construcțiilor conform criteriilor de calitate și siguranță | r1 | % | | | 2,7 | 3,1 | 3,3 |
| | Economia surselor financiare și materiale ale agenților antrenati în construcții | r2 | % | | | 13,0 | 9,0 | 8,0 |
| | Ponderea încălcarilor eliminate | r3 | % | | | 72,0 | 78,0 | 84,0 |
| Produs | Instrucțiuni, ghiduri interne privind organizarea și efectuarea controlului de stat al calitatii construcțiilor | o1 | instrucțiuni | | | 1,0 | 1,0 | 2,0 |
| | Controale de stat privind asigurarea respectării legislației și reglementărilor tehnice din domeniul construcțiilor și producerea produselor pentru construcții (inspectări) | o2 | numar | | | 8880,0 | 8880,0 | 8905,0 |
| | Controale de stat privind asigurarea respectării legislației și reglementărilor tehnice din domeniul construcțiilor și producerea produselor pentru construcții (verificări) | o3 | numar | | | 4630,0 | 4680,0 | 4710,0 |
| | Monitorizarea calitatii lucrărilor și produselor în construcție (probe prelevate) | o4 | numar | | | 870,0 | 910,0 | 925,0 |
| | Monitorizarea calitatii lucrărilor și produselor în construcție (incercări de laborator) | o5 | numar | | | 350,0 | 440,0 | 465,0 |
| | Agenți economici verificați în vederea funcționării sistemului intern al calitatii stabilit prin Legea nr. 131 din 08.06.2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător | o6 | numar | | | 864,0 | 890,0 | 901,0 |
| | Seminare metodologice privind respectarea legislației și normativelor tehnice din domeniul construcțiilor | o7 | seminare | | | 2,0 | 3,0 | 2,0 |
| Eficiență | Durata medie a unui control | e1 | zile | | | 3,1 | 3,7 | 3,7 |

mii lei

| Denumire | Capitol /grupa principală /articol | 2012 executat | | | | | 2013 aprobat | | | | | 2014 proiect | | | | | 2015 estimat | 2016 estimat |
|----------------------------------|------------------------------------|---------------|--------------------|-------------------|------------------|--------------------------------------|--------------|--------------------|-------------------|------------------|--------------------------------------|--------------|--------------------|-------------------|------------------|--------------------------------------|--------------|--------------|
| | | Total | Componența de baza | Mijloace speciale | Fonduri speciale | Proiecte finantate din surse externe | Total | Componența de baza | Mijloace speciale | Fonduri speciale | Proiecte finantate din surse externe | Total | Componența de baza | Mijloace speciale | Fonduri speciale | Proiecte finantate din surse externe | Total | Total |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| II. RESURSE, mii lei | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL(aAb) | | | | | | | | | | | | 6728,9 | 6728,9 | | | | 6852,4 | 7403,6 |
| a. Venituri, total | | | | | | | | | | | | 6728,9 | 6728,9 | | | | 6852,4 | 7403,6 |
| Venituri generale | 600 | | | | | | | | | | | 6728,9 | 6728,9 | | | | 6852,4 | 7403,6 |
| b. Surse de finanțare, total | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| III. CHELTUIELI, mii lei | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL GENERAL | 20 | | | | | | | | | | | 6728,9 | 6728,9 | | | | 6852,4 | 7403,6 |
| Retribuirea muncii | 111 | | | | | | | | | | | 3933,8 | 3933,8 | | | | 3992,1 | 4428,3 |
| stat obligatorii | 112 | | | | | | | | | | | 847,8 | 847,8 | | | | 861,1 | 961,1 |
| Plata mărfurilor și serviciilor | 113 | | | | | | | | | | | 1700,3 | 1700,3 | | | | 1750,3 | 1750,3 |
| Deplasări în interes de serviciu | 114 | | | | | | | | | | | 80,0 | 80,0 | | | | 80,0 | 80,0 |
| asistență | 116 | | | | | | | | | | | 127,0 | 127,0 | | | | 128,9 | 143,9 |
| Transferuri către populație | 135 | | | | | | | | | | | 40,0 | 40,0 | | | | 40,0 | 40,0 |

Bugetul pe programe pentru anul 2014 și estimări pe anii 2015-2016

| | | Cod |
|---------------------|---|-----|
| Autoritatea publică | Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor | 147 |
| Grupa principală | Industria și construcțiile | 13 |
| Grupa | Activitățile și serviciile în domeniul industriei și construcțiilor neatribuite la alte grupe | 5 |
| Program | Dezvoltarea regională și construcții | 61 |
| Subprogram | Dezvoltarea bazei normative în construcții | 4 |

I. A. INFORMAȚIE GENERALĂ

| | |
|-------------------------------------|---|
| Scop | Dezvoltarea Sistemului Național de Documente Normative în Construcții practicabil și eficient |
| Obiective | Elaborarea documentelor normative naționale în construcții; Reactualizarea standardelor din Sistemul Național de Documente Normative în Construcție a cărui termen de acțiune a depășit 5 ani Anularea către anul 2016 reglementărilor tehnice naționale conflictuale |
| Descriere succintă a subprogramului | Programul include activități ale Direcției reglementări tehnico-economice din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Construcțiilor legate de asigurarea sistemului de calitate în construcție prin elaborarea documentelor normative naționale, elaborarea documentelor normative interstatale, elaborarea reglementărilor și metodologiilor privind determinarea valorii de deviz a obiectelor, normelor consumului de resurse pe articole de deviz, reactualizarea, armonizarea documentelor normative existente la standardele europene și internaționale și anularea standardelor naționale conflictuale |

| I. B. INDICATORI DE PERFORMANȚĂ | Denumire | Cod | Unitatea de | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|---------------------------------|---|-----|-------------|----------|---------|---------|---------|---------|
| | | | | executat | aprobat | proiect | estimat | estimat |
| Rezultat | Nivelul de acoperire a domeniilor ce tin de activitatea în construcții cu reglementări tehnice în construcții (documente normative) | r1 | % | | | 70,0 | 72,0 | 75,0 |
| | Nivelul de transparență (publicare) a reglementărilor tehnice | r2 | % | | | 60,0 | 65,0 | 70,0 |
| | Ponderea documentelor normative elaborate pentru prima dată (materialelor și tehnologiilor noi, etc) | r3 | % | | | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| Produs | Numarul de examinări a reglementărilor tehnice în construcții (documente normative) | o1 | numar | | | 319,0 | 294,0 | 289,0 |
| | Reglementări tehnice în construcții (documente normative) aprobate | o2 | document | | | 50,0 | 58,0 | 63,0 |
| | Reglementări tehnice în construcții interstatale (documente normative interstatale) aprobate în cadrul Comisiei tehnico-stiințifice interstatale de normare tehnică, standardizare și evaluare a conformității în construcții a statelor membre CSI | o3 | document | | | 80,0 | 84,0 | 88,0 |
| | Standarde tehnice în construcții anulate | o4 | document | | | 21,0 | 24,0 | 26,0 |
| Eficiență | Costul mediu de elaborare al unui document normativ național | e1 | mii lei | | | 150,0 | 150,0 | 150,0 |
| | Costul mediu de elaborare al unui document normativ interstatal | e2 | mii lei | | | 11,8 | 11,5 | 11,5 |
| | Costul de întreținere a portalului www.ednc.gov.md | e3 | mii lei | | | 123,7 | 125,0 | 128,0 |

mii lei

| Denumire | Capitol/grupa pală /articol | 2012 executat | | | | | 2013 aprobat | | | | | 2014 proiect | | | | | 2015 estimat | 2016 estimat |
|----------------------------------|-----------------------------------|---------------|------------------------|----------------------|---------------------|---|--------------|------------------------|----------------------|---------------------|---|--------------|------------------------|----------------------|---------------------|---|-----------------|-----------------|
| | | Total | Componen ta de baza | Mijloace speciale | Fonduri speciale | Proiecte finantate din surse externe | Total | Componen ta de baza | Mijloace speciale | Fonduri speciale | Proiecte finantate din surse externe | Total | Componen ta de baza | Mijloace speciale | Fonduri speciale | Proiecte finantate din surse externe | Total | Total |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| II. RESURSE,mii lei | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL(aĂb) | | | | | | | | | | | | 10259,9 | 10259,9 | | | | 8220,4 | 8220,4 |
| a. Venituri,total | | | | | | | | | | | | 10259,9 | 10259,9 | | | | 8220,4 | 8220,4 |
| Venituri generale | 600 | | | | | | | | | | | 10259,9 | 10259,9 | | | | 8220,4 | 8220,4 |
| b. Surse de finantare,total | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| III. CHELTUIELI,mii lei | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL GENERAL | 20 | | | | | | | | | | | 10259,9 | 10259,9 | | | | 8220,4 | 8220,4 |
| Plata mărfurilor și serviciilor | 113 | | | | | | | | | | | 2020,0 | 2020,0 | | | | 2075,6 | 2060,8 |
| Deplasări in interes de serviciu | 114 | | | | | | | | | | | 97,0 | 97,0 | | | | 100,0 | 100,0 |
| Transferuri peste hotare | 136 | | | | | | | | | | | 92,9 | 92,9 | | | | 94,8 | 109,6 |
| Procurarea mijloacelor fixe | 242 | | | | | | | | | | | 200,0 | 200,0 | | | | 200,0 | 200,0 |
| tării | 271 | | | | | | | | | | | 7850,0 | 7850,0 | | | | 5750,0 | 5750,0 |

Bugetul pe programe pentru anul 2014 și estimări pe anii 2015-2016

Cod

| | | |
|---------------------|---|-----|
| Autoritatea publică | Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor | 147 |
| Grupa principală | Industria și construcțiile | 13 |
| Grupa | Activitățile și serviciile în domeniul industriei și construcțiilor neatribuite la alte grupe | 5 |
| Program | Dezvoltarea regională și construcții | 61 |
| Subprogram | Implementarea proiectelor de dezvoltare regională | 5 |

I. A. INFORMAȚIE GENERALĂ

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--|-----|--------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|
| Scop | Asigurarea implementării proiectelor FNDR | | | | | | | | |
| Obiective | Ajustarea anuală a strategiilor regionale Organizarea activităților de implementare a proiectelor | | | | | | | | |
| Descriere succintă a subprogramului | Programul cuprinde activitățile agenților de dezvoltare regională menite să asigure operationalitatea procesului de implementare și realizare a Strategiei Naționale de Dezvoltare Regională | | | | | | | | |
| I. B. INDICATORI DE PERFORMANȚĂ | Denumire | Cod | Unitatea de măsură | 2012 executat | 2013 aprobat | 2014 proiect | 2015 estimat | 2016 estimat | |
| Rezultat | Ponderea proiectelor implementate | r1 | % | | | 85,0 | 90,0 | 90,0 | |
| | Consolidarea capacităților în domeniul elaborării și aplicării cererilor de finanțare pentru proiectele finanțate din FNDR | r2 | seminare | | | 30,0 | 100,0 | 30,0 | |
| Produs | Strategii de dezvoltare regională actualizate | o1 | numar | | | 3,0 | 3,0 | 3,0 | |
| | Planuri operationale regionale actualizate | o2 | numar | | | 3,0 | 3,0 | 3,0 | |
| | Consilii Regionale pentru Dezvoltare | o3 | intruniri | | | 12,0 | 15,0 | 12,0 | |
| | Proiecte de dezvoltare regională implementate | o4 | numar | | | 15,0 | 20,0 | 20,0 | |
| | Proceduri de achiziții publice realizate | o5 | numar | | | 60,0 | 75,0 | 80,0 | |
| Eficiență | Costul de gestionare a proiectelor de dezvoltare regională într-o regiune | e1 | mii lei | | | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | |

mii lei

| Denumire | Capitol /grupa principală/articul | 2012 executat | | | | | 2013 aprobat | | | | | 2014 proiect | | | | | 2015 estimat | 2016 estimat |
|------------------------------|-----------------------------------|---------------|--------------------|-------------------|------------------|--------------------------------------|--------------|--------------------|-------------------|------------------|--------------------------------------|--------------|--------------------|-------------------|------------------|--------------------------------------|--------------|--------------|
| | | Total | Componența de baza | Mijloace speciale | Fonduri speciale | Proiecte finanțate din surse externe | Total | Componența de baza | Mijloace speciale | Fonduri speciale | Proiecte finanțate din surse externe | Total | Componența de baza | Mijloace speciale | Fonduri speciale | Proiecte finanțate din surse externe | Total | Total |
| i | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| II. RESURSE, mii lei | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL(aAb) | | | | | | | | | | | | 6000,0 | 6000,0 | | | | 6000,0 | 6000,0 |
| a. Venituri, total | | | | | | | | | | | | 6000,0 | 6000,0 | | | | 6000,0 | 6000,0 |
| Venituri generale | 600 | | | | | | | | | | | 6000,0 | 6000,0 | | | | 6000,0 | 6000,0 |
| b. Surse de finanțare, total | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| III. CHELTUIELI, mii lei | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL GENERAL | 20 | | | | | | | | | | | 6000,0 | 6000,0 | | | | 6000,0 | 6000,0 |
| fără | 271 | | | | | | | | | | | 6000,0 | 6000,0 | | | | 6000,0 | 6000,0 |

Bugetul pe programe pentru anul 2014 și estimări pe anii 2015-2016

| | | Cod |
|---------------------|---|-----|
| Autoritatea publică | Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor | 147 |
| Grupa principală | Transporturi, gospodăria drumurilor, comunicații și informatică | 14 |
| Grupa | Gospodărie drumurilor | 7 |
| Program | Dezvoltarea transporturilor | 64 |
| Subprogram | Dezvoltarea drumurilor | 2 |

I. A. INFORMAȚIE GENERALĂ

| | |
|-------------------------------------|---|
| Scop | Asigurarea practicabilității drumurilor publice naționale și locale |
| Obiective | Renovarea a 166,5 km de drumuri și 27 de poduri până în 2016 Construcția a 10 poduri și 20 km de drum până în 2016 |
| Descriere succintă a subprogramului | Programul cuprinde activități ce tin de reabilitarea, modernizarea și/sau asfaltarea drumurilor de interes local și național, și asigură accesul populației la infrastructura |

| I. B. INDICATORI DE PERFORMANȚĂ | Denumire | Cod | Unitatea de | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|---------------------------------|--|-----|-------------|----------|---------|---------|---------|---------|
| | | | | executat | aprobat | proiect | estimat | estimat |
| Rezultat | Pondere lungimii de drum reabilitată din lungimea totală a drumurilor construite, reabilitate și modernizate din contul FNDR | r1 | % | | | 80,0 | 80,0 | 75,0 |
| Produs | Lungimea sectoarelor de drumuri locale construite | o1 | km | | | 5,0 | 7,0 | 8,0 |
| | Lungimea sectoarelor de drumuri locale modernizate | o2 | km | | | 40,0 | 65,0 | 52,0 |
| | Localități care beneficiază de nouă infrastructură sau cea reabilitată | o3 | număr | | | 20,0 | 30,0 | 30,0 |
| Eficiență | Costul mediu al unui km de drum construit | e1 | mii lei | | | 11000,0 | 11000,0 | 12000,0 |
| | Costul mediu al unui km de drum reabilitat și modernizat | e2 | mii lei | | | 6000,0 | 6000,0 | 6000,0 |

| Denumire | Capitol /grupa principală/articol | 2012 executat | | | | | 2013 aprobat | | | | | 2014 proiect | | | | | 2015 | 2016 |
|------------------------------|-----------------------------------|---------------|--------------------|-------------------|------------------|--------------------------------------|--------------|--------------------|-------------------|------------------|--------------------------------------|--------------|--------------------|-------------------|------------------|--------------------------------------|-------|-------|
| | | Total | Componența de bază | Mijloace speciale | Fonduri speciale | Proiecte finanțate din surse externe | Total | Componența de bază | Mijloace speciale | Fonduri speciale | Proiecte finanțate din surse externe | Total | Componența de bază | Mijloace speciale | Fonduri speciale | Proiecte finanțate din surse externe | Total | Total |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| mii lei | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| II. RESURSE, mii lei | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL(a+b) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a. Venituri, total | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Venituri generale | 600 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| b. Surse de finanțare, total | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| III. CHELTUIELI, mii lei | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL GENERAL | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| fării | 271 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Bugetul pe programe pentru anul 2014 și estimări pe anii 2015-2016

Cod

| | | |
|---------------------|--|-----|
| Autoritatea publică | Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor | 147 |
| Grupa principală | Alte servicii legate de activitatea economică | 19 |
| Grupa | Alte servicii legate de activitatea economică | 3 |
| Program | Dezvoltarea turismului | 66 |
| Subprogram | Dezvoltarea turismului | 2 |

I. A. INFORMAȚIE GENERALĂ

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---|-----|--------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|
| Scop | Crearea unei infrastructuri turistice viabile | | | | | | | | |
| Obiective | Crearea a 6 trasee turistice pOna On 2015 Reabilitarea a 17 obiective turistice, 5 zone de agrement, 1 de odihna si 64 popasuri turistice pOna On 2016 Construirea 2 complexe turistice sportive pOna On 2014 | | | | | | | | |
| Descriere succintă a subprogramului | Programul cuprinde activitati menite sa asigure reabilitarea si promovarea obiectivelor turistice amplasate On regiunile de dezvoltare | | | | | | | | |
| I. B. INDICATORI DE PERFORMANȚĂ | Denumire | Cod | Unitatea de măsură | 2012 executat | 2013 aprobat | 2014 proiect | 2015 estimat | 2016 estimat | |
| | | | | | | | | | |
| Rezultat | Numarul persoanelor instruite despre oportunitatea deschiderii afacerilor in domeniul turismului | r1 | numar | | | 100,0 | 100,0 | 150,0 | |
| | Ponderea obiectivelor turistice reabilitate din nr. de obiective stabilite ca prioritate pentru 3 ani | r2 | % | | | 30,0 | 35,0 | 35,0 | |
| Produs | Obiective turistice reabilitate | o1 | numar | | | 5,0 | 6,0 | 6,0 | |
| | Popasuri turistice noi create | o2 | numar | | | 21,0 | 22,0 | 21,0 | |
| | Trasee turistice elaborate | o3 | numar | | | 2,0 | 2,0 | 2,0 | |
| Eficiență | Costul unui obiect turistic | e1 | mii lei | | | 5000,0 | 5500,0 | 6000,0 | |
| | Costul elaborarii unui traseu turistic | e2 | mii lei | | | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |

mii lei

| Denumire | Capitol /grupa principală/ articol | 2012 executat | | | | | 2013 aprobat | | | | | 2014 proiect | | | | | 2015 estimat | 2016 estimat |
|------------------------------|------------------------------------|---------------|---------------------|-------------------|------------------|--------------------------------------|--------------|---------------------|-------------------|------------------|--------------------------------------|--------------|---------------------|-------------------|------------------|--------------------------------------|--------------|--------------|
| | | Total | Componen ta de baza | Mijloace speciale | Fonduri speciale | Proiecte finantate din surse externe | Total | Componen ta de baza | Mijloace speciale | Fonduri speciale | Proiecte finantate din surse externe | Total | Componen ta de baza | Mijloace speciale | Fonduri speciale | Proiecte finantate din surse externe | Total | Total |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| II. RESURSE, mii lei | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL(aAb) | | | | | | | | | | | | 15200,0 | 15200,0 | | | | 16100,0 | 17800,0 |
| a. Venituri, total | | | | | | | | | | | | 15200,0 | 15200,0 | | | | 16100,0 | 17800,0 |
| Venituri generale | 600 | | | | | | | | | | | 15200,0 | 15200,0 | | | | 16100,0 | 17800,0 |
| b. Surse de finaciare, total | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| III. CHELTUIELI, mii lei | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL GENERAL | 20 | | | | | | | | | | | 15200,0 | 15200,0 | | | | 16100,0 | 17800,0 |
| țării | 271 | | | | | | | | | | | 15200,0 | 15200,0 | | | | 16100,0 | 17800,0 |

Bugetul pe programe pentru anul 2014 și estimări pe anii 2015-2016

| | | Cod |
|---------------------|---|-----|
| Autoritatea publică | Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor | 147 |
| Grupa principală | Protecția mediului și hidrometeorologia | 12 |
| Grupa | Protecția mediului | 1 |
| Program | Protecția mediului | 70 |
| Subprogram | Colectarea, conservarea și distrugerea poluanților organici persistenti, a deșeurilor menajere solide și deșeurilor chimice | 2 |

I. A. INFORMAȚIE GENERALĂ

| Scop | Dezvoltarea infrastructurii de salubritate | | | | | | | |
|-------------------------------------|--|-----|--------------------|----------|---------|---------|----------|----------|
| Obiective | Crearea a 41 sisteme noi de colectare și transport al deșeurilor menajere pBna On 2016 Amenajarea 6 poligoane de depozitare pOna On 2016 | | | | | | | |
| Descriere succintă a subprogramului | Programul cuprinde activități menite să susțină APL On implementarea proiectelor de gestionare a deșeurilor, reducerea cantității de deșeurii ce trebuie depozitate prin introducerea colectării separate. | | | | | | | |
| I. B. INDICATORI DE PERFORMANȚĂ | Denumire | Cod | Unitatea de măsură | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| | | | | executat | aprobat | proiect | estimată | estimată |
| Rezultat | Populația asigurată cu servicii îmbunătățite de salubritate | r1 | mii | | | 100,0 | 250,0 | 224,0 |
| Produs | Autospeciale procurate | o1 | bucăți | | | 5,0 | 7,0 | 10,0 |
| | Containere instalate | o2 | bucăți | | | 300,0 | 300,0 | 400,0 |
| | Poligoane construite | o3 | poligoane | | | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Eficiență | Costul mediu al unui container | e1 | lei | | | 3500,0 | 3500,0 | 3500,0 |
| | Costul mediu al unui poligon | e2 | mii lei | | | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 |

mii lei

| Denumire | Capitol /grupa principală /articol | 2012 executat | | | | | 2013 aprobat | | | | | 2014 proiect | | | | | 2015 estimat | 2016 estimat |
|------------------------------|------------------------------------|---------------|--------------------|-------------------|------------------|--------------------------------------|--------------|--------------------|-------------------|------------------|--------------------------------------|--------------|--------------------|-------------------|------------------|--------------------------------------|--------------|--------------|
| | | Total | Componenta de baza | Mijloace speciale | Fonduri speciale | Proiecte finanțate din surse externe | Total | Componenta de baza | Mijloace speciale | Fonduri speciale | Proiecte finanțate din surse externe | Total | Componenta de baza | Mijloace speciale | Fonduri speciale | Proiecte finanțate din surse externe | Total | Total |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| II. RESURSE, mii lei | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL(aAb) | | | | | | | | | | | | 18000,0 | 18000,0 | | | | 19600,0 | 21200,0 |
| a. Venituri, total | | | | | | | | | | | | 18000,0 | 18000,0 | | | | 19600,0 | 21200,0 |
| Venituri generale | 600 | | | | | | | | | | | 18000,0 | 18000,0 | | | | 19600,0 | 21200,0 |
| b. Surse de finanțare, total | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| III. CHELTUIELI, mii lei | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL GENERAL | 20 | | | | | | | | | | | 18000,0 | 18000,0 | | | | 19600,0 | 21200,0 |
| tării | 271 | | | | | | | | | | | 18000,0 | 18000,0 | | | | 19600,0 | 21200,0 |

Bugetul pe programe pentru anul 2014 și estimări pe anii 2015-2016

| | | Cod |
|---------------------|--|-----|
| Autoritatea publică | Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor | 147 |
| Grupa principală | Gospodăria comunală și gospodăria de exploatare a fondului de locuințe | 15 |
| Grupa | Gospodărie comunală | 2 |
| Program | Dezvoltarea gospodăriei de locuințe și serviciilor comunale | 75 |
| Subprogram | Aprovizionarea cu apă și canalizare | 3 |

I. A. INFORMAȚIE GENERALĂ

| | |
|-------------------------------------|---|
| Scop | Modernizarea, dezvoltarea și construcția sistemelor de aprovizionare cu apă și canalizare |
| Obiective | Construcția a 246,21 km de apeduct, 18,96 km, rețele de canalizare, 2 bazine de acumulare a apei potabile, 4 stații de epurare a apei până 2016 |
| Descriere succintă a subprogramului | Programul cuprinde activități ce tin de reabilitarea, modernizarea și construcția sistemelor centralizate de alimentare cu apă în localități urbane și rurale |

| I. B. INDICATORI DE PERFORMANȚĂ | Denumire | Cod | Unitatea de | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|---------------------------------|---|-----|-------------|----------|---------|---------|----------|----------|
| | | | | executat | aprobat | proiect | estimat | estimat |
| Rezultat | Populația cu acces la rețele noi de apeduct și canalizare | r1 | numar | | | 80000,0 | 120000,0 | 150000,0 |
| Produs | Lungimea de apeduct construit | o1 | metri | | | 80,0 | 80,0 | 86,0 |
| | Numar de sisteme de canalizare puse în funcțiune | o2 | numar | | | 1,0 | 1,0 | 2,0 |
| | Numar de sisteme de tratare a apei puse în funcțiune | o3 | numar | | | 2,0 | 3,0 | 3,0 |
| | Numar localități cu acces la servicii noi de aprovizionare cu apă | o4 | numar | | | 20,0 | 20,0 | 27,0 |
| Eficiență | Costul unui metru de apeduct | e1 | mii lei | | | 350,0 | 360,0 | 360,0 |
| | Costul unui metru de sistem de canalizare | e2 | mii lei | | | 700,0 | 720,0 | 720,0 |

| Denumire | Capitol /grupă principală/articol | 2012 executat | | | | | 2013 aprobat | | | | | 2014 proiect | | | | | 2015 estimat | 2016 estimat | | |
|-------------------------------|-----------------------------------|---------------|--------------------|-------------------|------------------|--------------------------------------|--------------|--------------------|-------------------|------------------|--------------------------------------|--------------|--------------------|-------------------|------------------|--------------------------------------|--------------|--------------|---------|----|
| | | Total | Componența de baza | Mijloace speciale | Fonduri speciale | Proiecte finanțate din surse externe | Total | Componența de baza | Mijloace speciale | Fonduri speciale | Proiecte finanțate din surse externe | Total | Componența de baza | Mijloace speciale | Fonduri speciale | Proiecte finanțate din surse externe | Total | Total | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| II. RESURSE, mii lei | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL(a+b) | | | | | | | | | | | | 116456,6 | 77750,0 | | | 38706,6 | 86200,0 | 96600,0 | | |
| a. Venituri, total | | | | | | | | | | | | 77750,0 | 77750,0 | | | | 86200,0 | 96600,0 | | |
| Venituri generale | | | | | | | | | | | | 600 | 77750,0 | 77750,0 | | | | 86200,0 | 96600,0 | |
| b. Surse de finanțare, total | | | | | | | | | | | | | | | | 38706,6 | | | 38706,6 | |
| Soldul la începutul perioadei | | | | | | | | | | | | 75 | | | | | | | 38706,6 | |
| III. CHELTUIELI, mii lei | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL GENERAL | | | | | | | | | | | | 20 | 116456,6 | 77750,0 | | | 38706,6 | 86200,0 | 96600,0 | |
| târii | | | | | | | | | | | | 271 | 77750,0 | 77750,0 | | | | 86200,0 | 96600,0 | |
| implementarea | | | | | | | | | | | | 291 | 38706,6 | | | | 38706,6 | | | |

Bugetul pe programe pentru anul 2014 și estimări pe anii 2015-2016

| | | Cod |
|---------------------|--|-----|
| Autoritatea publică | Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor | 147 |
| Grupa principală | Gospodăria comunală și gospodăria de exploatare a fondului de locuințe | 15 |
| Grupa | Gospodărie de exploatare a fondului de locuințe | 1 |
| Program | Dezvoltarea gospodăriei de locuințe și serviciilor comunale | 75 |
| Subprogram | Construcția locuințelor | 4 |

I. A. INFORMAȚIE GENERALĂ

| | |
|-------------------------------------|---|
| Scop | Îmbunătățirea și creșterea fondului de locuințe din Republica Moldova pentru paturile social-vulnerabile |
| Obiective | Finalizarea către anul 2016 a circa 620 de locuințe |
| Descriere succintă a subprogramului | Programul cuprinde activități de realizare a Acordului-cadru de împrumut între Republica Moldova și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei de către Unitatea de Implementare a Proiectului de Construcție a Locuințelor pentru Paturile Socialmente Vulnerabile II. Acest proiect va contribui la asigurarea cu apartamente sociale a familiilor vulnerabile și la finalizarea construcției clădirilor abandonate. |

| I. B. INDICATORI DE PERFORMANȚĂ | Denumire | Cod | Unitatea de măsură | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|---------------------------------|--|-----|--------------------|----------|---------|---------|---------|---------|
| | | | | executat | aprobat | proiect | estimat | estimat |
| Rezultat | Locuințe construite | r1 | unitati | | | 150,0 | 230,0 | 240,0 |
| Produs | Suprafata totala a apartamentelor finisate | o1 | unitati | | | 5900,0 | 8489,0 | 14800,0 |
| | Numarul de apartamente finisate | o2 | unitati | | | 100,0 | 172,0 | 220,0 |
| Eficiență | | e1 | | | | 8400,0 | 8050,0 | 8000,0 |

mii lei

| Denumire | Capitol /grupa principală/articol | 2012 executat | | | | | 2013 aprobat | | | | | 2014 proiect | | | | | 2015 estimat | 2016 estimat | | |
|---------------------------------|-----------------------------------|---------------|--------------------|-------------------|------------------|--------------------------------------|--------------|--------------------|-------------------|------------------|--------------------------------------|--------------|--------------------|-------------------|------------------|--------------------------------------|--------------|--------------|---------|---------|
| | | Total | Componența de baza | Mijloace speciale | Fonduri speciale | Proiecte finanțate din surse externe | Total | Componența de baza | Mijloace speciale | Fonduri speciale | Proiecte finanțate din surse externe | Total | Componența de baza | Mijloace speciale | Fonduri speciale | Proiecte finanțate din surse externe | Total | Total | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| II. RESURSE, mii lei | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL(aAb) | | | | | | | | | | | | | | 38302,4 | | | | 38302,4 | 37711,0 | 46654,4 |
| a. Venituri, total | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 11238,7 |
| Venituri generale | | 600 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 11238,7 |
| b. Surse de finanțare, total | | | | | | | | | | | | | | 38302,4 | | | | 38302,4 | 37711,0 | 35415,7 |
| Surse externe de finanțare | | 28 | | | | | | | | | | | | 38302,4 | | | | 38302,4 | 37711,0 | 35415,7 |
| III. CHELTUIELI, mii lei | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL GENERAL | | 20 | | | | | | | | | | | | 38302,4 | | | | 38302,4 | 37711,0 | 46654,4 |
| Implementarea | | 291 | | | | | | | | | | | | 38302,4 | | | | 38302,4 | 37711,0 | 46654,4 |

Bugetul pe programe pentru anul 2014 și estimări pe anii 2015-2016

| | | Cod |
|---------------------|--|-----|
| Autoritatea publică | Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor | 147 |
| Grupa principală | Învățământ | 6 |
| Grupa | Învățământ prescolar | 1 |
| Program | Învățământul public și serviciile de educație | 88 |
| Subprogram | Educație timpurie | 2 |

I. A. INFORMAȚIE GENERALĂ

| | | | | | | | | |
|--|---|------------|---------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Scop | Asigurarea condițiilor pentru educația copiilor din satul Săiti, raionul Causeni | | | | | | | |
| Obiective | Construcția în anul 2014 a clădirii grădiniței de copii cu capacitatea de 120 de locuri în satul Săiti, raionul Causeni | | | | | | | |
| Descriere succintă a subprogramului | Programul include activități menite să asigure construcția și darea în exploatare a clădirii grădiniței de copii din satul Săiti, raionul Causeni | | | | | | | |
| I. B. INDICATORI DE PERFORMANȚĂ | Denumire | Cod | Unitatea de măsură | 2012 executat | 2013 aprobat | 2014 proiect | 2015 estimat | 2016 estimat |
| Rezultat | Accesul la serviciile publice | r1 | numarul | | | 120,0 | | |
| Produs | Suprafața construită | o1 | m.p. | | | 1291,9 | | |
| Eficiență | Costul unui m.p. | e1 | lei | | | 10063,0 | | |

| Denumire | Capitol /grupa principală /articol | 2012 executat | | | | | 2013 aprobat | | | | | 2014 proiect | | | | | 2015 estimat | 2016 estimat |
|---------------------------------|------------------------------------|---------------|--------------------|-------------------|------------------|--------------------------------------|--------------|--------------------|-------------------|------------------|--------------------------------------|--------------|--------------------|-------------------|------------------|--------------------------------------|--------------|--------------|
| | | Total | Componența de baza | Mijloace speciale | Fonduri speciale | Proiecte finanțate din surse externe | Total | Componența de baza | Mijloace speciale | Fonduri speciale | Proiecte finanțate din surse externe | Total | Componența de baza | Mijloace speciale | Fonduri speciale | Proiecte finanțate din surse externe | Total | Total |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| mii lei | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| II. RESURSE, mii lei | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL(a/b) | | | | | | | | | | | | 10000,0 | 10000,0 | | | | | |
| a. Venituri, total | | | | | | | | | | | | 10000,0 | 10000,0 | | | | | |
| Venituri generale | 600 | | | | | | | | | | | 10000,0 | 10000,0 | | | | | |
| b. Surse de finanțare, total | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| III. CHELTUIELI, mii lei | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL GENERAL | 20 | | | | | | | | | | | 10000,0 | 10000,0 | | | | | |
| Investiții capitale | 241 | | | | | | | | | | | 10000,0 | 10000,0 | | | | | |

Bugetul pe programe pentru anul 2014 și estimări pe anii 2015-2016

Cod

| | | |
|---------------------|---|-----|
| Autoritatea publică | Ministerul Tineretului și Sportului | 148 |
| Grupa principală | Cultura, arta, sportul și activitățile pentru tineret | 8 |
| Grupa | Organe administrative | 10 |
| Program | Tineret și sport | 86 |
| Subprogram | Politici în domeniul tineretului și sportului | 1 |

I. A. INFORMAȚIE GENERALĂ

| | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---|-----|-------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Scop | Un management adecvat și eficient în domeniul tineretului, culturii fizice și sportului | | | | | | | |
| Obiective | Dezvoltarea capacităților de planificare și monitorizare a politicilor sectoriale prin instruirea anuală a 50 la sută din angajați | | | | | | | |
| Descriere succintă a subprogramului | Progrmul se realizează în vederea perfecționării continue a capacităților instituționale și umane ale aparatului central al Ministerului Tineretului și Sportului | | | | | | | |
| I. B. INDICATORI DE PERFORMANȚĂ | Denumire | Cod | Unitatea de | 2012 executat | 2013 aprobat | 2014 proiect | 2015 estimat | 2016 estimat |
| Rezultat | Ponderea angajaților instruiți din total angajați, comparativ cu anul precedent | r1 | % | | | 41,0 | 50,0 | 50,0 |
| | Ponderea actelor legislative/normative adoptate/aprobate din total acte elaborate | r2 | % | | | 3,3 | 2,9 | 3,2 |
| Produs | Numarul angajaților care au urmat cursuri de perfectionare | o1 | persoane | | | 17,0 | 20,0 | 20,0 |
| | Numarul actelor legislative si normative adoptate/aprobate | o2 | unitati | | | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Eficiență | Cheltuieli medii anuale pentru intretinerea unui angajat | e1 | mii lei | | | 103,6 | 104,6 | 114,0 |
| | Cheltuieli medii anuale pentru perfectionarea unui angajat | e2 | mii lei | | | 10,0 | 9,0 | 8,0 |

mii lei

| Denumire | Capitol /grupa principala /articol | 2012 executat | | | | | 2013 aprobat | | | | | 2014 proiect | | | | | 2015 estimat | 2016 estimat |
|----------------------------------|------------------------------------|---------------|--------------------|-------------------|------------------|--------------------------------------|--------------|--------------------|-------------------|------------------|--------------------------------------|--------------|--------------------|-------------------|------------------|--------------------------------------|--------------|--------------|
| | | Total | Componenta de baza | Mijloace speciale | Fonduri speciale | Proiecte finantate din surse externe | Total | Componenta de baza | Mijloace speciale | Fonduri speciale | Proiecte finantate din surse externe | Total | Componenta de baza | Mijloace speciale | Fonduri speciale | Proiecte finantate din surse externe | Total | Total |
| i | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| II. RESURSE, mii lei | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL(aAb) | | | | | | | | | | | | 4509,6 | 4509,6 | | | | 4433,9 | 4822,6 |
| a. Venituri, total | | | | | | | | | | | | 4509,6 | 4509,6 | | | | 4433,9 | 4822,6 |
| Venituri generale | 600 | | | | | | | | | | | 4509,6 | 4509,6 | | | | 4433,9 | 4822,6 |
| b. Surse de finantare, total | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| III. CHELTUIELI, mii lei | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL GENERAL | 20 | | | | | | | | | | | 4509,6 | 4509,6 | | | | 4433,9 | 4822,6 |
| Retribuirea muncii | 111 | | | | | | | | | | | 2887,6 | 2887,6 | | | | 2920,5 | 3233,3 |
| stat obligatorii | 112 | | | | | | | | | | | 616,8 | 616,8 | | | | 624,4 | 696,3 |
| Plata marfurilor și serviciilor | 113 | | | | | | | | | | | 666,9 | 666,9 | | | | 635,6 | 635,6 |
| Deplasări în interes de serviciu | 114 | | | | | | | | | | | 200,0 | 200,0 | | | | 159,0 | 152,0 |
| asistentă | 116 | | | | | | | | | | | 93,3 | 93,3 | | | | 94,4 | 105,4 |
| Procurarea mijloacelor fixe | 242 | | | | | | | | | | | 45,0 | 45,0 | | | | | |

Bugetul pe programe pentru anul 2014 și estimări pe anii 2015-2016

| | | Cod |
|---------------------|---|-----|
| Autoritatea publică | Ministerul Tineretului și Sportului | 148 |
| Grupa principală | Cultura, arta, sportul și activitățile pentru tineret | 8 |
| Grupa | Sport | 5 |
| Program | Tineret și sport | 86 |
| Subprogram | Sport | 2 |

I. A. INFORMAȚIE GENERALĂ

| | |
|-------------------------------------|---|
| Scop | Condiții optime în vederea perfecționării, dezvoltării și funcționării sistemului național de cultură fizică și sport |
| Obiective | Asigurarea până în anul 2016 a numărului sportivilor premiați la competițiile internaționale în mărime de 23 la sută din numărul sportivilor participanți |
| Descriere succintă a subprogramului | Programul se realizează în cadrul școlilor sportive din subordinea Ministerului Tineretului și Sportului precum și în cadrul federațiilor sportive naționale în vederea dezvoltării, organizării, coordonării, pregătirii și participării sportivilor la Jocurile Olimpice, competițiile republicane și competițiile internaționale oficiale (Campionatul Mondial, Campionatul Europei, Universiada Mondială, Campionatul Mondial Universitar, categoriile de vîrstă juniori, tineret și seniori) |

| I. B. INDICATORI DE PERFORMANȚĂ | Denumire | Cod | Unitatea de | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|---------------------------------|--|-----|-------------|----------|---------|---------|---------|---------|
| | | | | executat | aprobat | proiect | estimat | estimat |
| Rezultat | Cresterea numarului de participanti la Jocurile Olimpice de Vara, comparativ cu editia precedenta | r1 | unitati | | | | | 5,0 |
| | Cresterea numarului sportivilor de performanta la competitii internationale oficiale, comparativ cu anul precedent | r2 | unitati | | | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| | Ponderea sportivilor premiați din total participanti la competitii internationale (inclusiv Jocurile Olimpice) | r3 | % | | | 22,0 | 23,0 | 23,0 |
| | Cresterea numarului de participanti la competitii republicane comparativ cu anul precedent | r4 | unitati | | | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
| Produs | Numarul sportivilor participanti la Jocurile Olimpice de Vara | o1 | unitati | | | | | 25,0 |
| | Numarul sportivilor de performanta participanti la competitii internationale oficiale | o2 | unitati | | | 200,0 | 210,0 | 220,0 |
| | Numarul sportivilor de performanta clasati pe locurile I-XII la Jocurile Olimpice de Vara | o3 | unitati | | | | | 7,0 |
| | Numarul sportivilor de performanta clasati pe locurile I-III la competitii internationale oficiale | o4 | unitati | | | 44,0 | 48,0 | 51,0 |
| | Numarul sportivilor participanti la competitii republicane | o5 | unitati | | | 3400,0 | 3700,0 | 4000,0 |
| Eficiență | Cheltuieli medii de pregatire a unui sportiv de performanta | e1 | mii lei | | | 175,0 | 180,0 | 182,0 |
| | Marimea medie a bursei de performanta | e2 | lei | | | 3500,0 | 4000,0 | 4500,0 |
| | Cheltuieli medii de pregatire a unui sportiv-participant la competitii republicane | e3 | mii lei | | | 18,9 | 19,2 | 16,3 |

mii lei

| Denumire | Capitol /grupa principală/articol | 2012 executat | | | | | 2013 aprobat | | | | | 2014 proiect | | | | | 2015 estimat | 2016 estimat |
|----------------------------------|-----------------------------------|---------------|----------------------|-------------------|------------------|--------------------------------------|--------------|----------------------|-------------------|------------------|--------------------------------------|--------------|----------------------|-------------------|------------------|--------------------------------------|--------------|--------------|
| | | Total | Componen- ta de baza | Mijloace speciale | Fonduri speciale | Proiecte finantate din surse externe | Total | Componen- ta de baza | Mijloace speciale | Fonduri speciale | Proiecte finantate din surse externe | Total | Componen- ta de baza | Mijloace speciale | Fonduri speciale | Proiecte finantate din surse externe | Total | Total |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| II. RESURSE, mii lei | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL(aAb) | | | | | | | | | | | | 73933,6 | 72419,5 | 1514,1 | | | 81072,2 | 75172,7 |
| a. Venituri, total | | | | | | | | | | | | 73933,6 | 72419,5 | 1514,1 | | | 81072,2 | 75172,7 |
| publice | 151 | | | | | | | | | | | 1514,1 | | 1514,1 | | | 1814,1 | 1964,1 |
| Venituri generale | 600 | | | | | | | | | | | 72419,5 | 72419,5 | | | | 79258,1 | 73208,6 |
| b. Surse de finantare, total | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| III. CHELTUIELI, mii lei | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL GENERAL | 20 | | | | | | | | | | | 73933,6 | 72419,5 | 1514,1 | | | 81072,2 | 75172,7 |
| Retribuirea muncii | 111 | | | | | | | | | | | 21796,0 | 21323,0 | 473,0 | | | 23069,6 | 23894,0 |
| de stat obligatorii | 112 | | | | | | | | | | | 4813,4 | 4719,6 | 93,8 | | | 5102,8 | 5291,3 |
| Plata mărfurilor și serviciilor | 113 | | | | | | | | | | | 37387,6 | 36544,7 | 842,9 | | | 39822,1 | 39851,0 |
| Deplasări în interes de serviciu | 114 | | | | | | | | | | | 36,0 | 36,0 | | | | 36,0 | 36,0 |
| asistență | 116 | | | | | | | | | | | 732,5 | 718,1 | 14,4 | | | 776,7 | 805,4 |
| Transferuri către populație | 135 | | | | | | | | | | | 4145,0 | 4145,0 | | | | 4145,0 | 4145,0 |
| Investiții capitale | 241 | | | | | | | | | | | 3000,0 | 3000,0 | | | | 8000,0 | |
| Procurarea mijloacelor fixe | 242 | | | | | | | | | | | 2023,1 | 1933,1 | 90,0 | | | 120,0 | 1150,0 |

Bugetul pe programe pentru anul 2014 și estimări pe anii 2015-2016

Cod

| | | |
|---------------------|---|-----|
| Autoritatea publică | Ministerul Tineretului și Sportului | 148 |
| Grupa principală | Cultura, arta, sportul și activitățile pentru tineret | 8 |
| Grupa | Activități pentru tineret | 7 |
| Program | Tineret și sport | 86 |
| Subprogram | Tineret | 3 |

I. A. INFORMAȚIE GENERALĂ

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Scop | Sporirea gradului de integrare socială a tinerilor prin valorificarea și participarea lor în toate sferile de activitate | | | | | | | | |
| Obiective | Creșterea cu cel puțin 28% a numărului de raioane beneficiare de programe/proiecte de tineret susținute direct sau prin cofinanțare până în anul 2016. Asigurarea instruirii tuturor lucrătorilor de tineret de la nivel local până în anul 2016 | | | | | | | | |
| Descriere succintă a subprogramului | Programul se realizează în vederea promovării politicilor de tineret în parteneriat cu autoritățile publice locale și centrale și structurile de tineret neguvernamentale | | | | | | | | |

| I. B. INDICATORI DE PERFORMANȚĂ | Denumire | Cod | Unitatea de măsură | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|---------------------------------|---|-----|--------------------|----------|---------|---------|----------|----------|
| | | | | executat | aprobat | proiect | estimată | estimată |
| Rezultat | Ponderea raioanelor beneficiare de programe/proiecte susținute direct sau prin cofinanțare | r1 | % | | | 50,0 | 65,0 | 80,0 |
| | Ponderea lucrătorilor de tineret din administrația publică locală și din cadrul centrelor de tineret instruiți | r2 | % | | | 33,0 | 33,0 | 33,0 |
| Produs | Numărul lucrătorilor de tineret din administrația publică locală și din cadrul centrelor de tineret instruiți | o1 | unitati | | | 68,0 | 71,0 | 74,0 |
| | Numărul programelor/proiectelor pentru tineret susținute direct sau prin cofinanțare | o2 | unitati | | | 46,0 | 47,0 | 48,0 |
| | Numărul raioanelor beneficiare de programe/proiecte finanțate direct sau prin cofinanțare | o3 | unitati | | | 18,0 | 23,0 | 28,0 |
| Eficiență | Cheltuieli medii per lucrător de tineret din administrația publică locală și din cadrul centrelor de tineret instruit | e1 | mii lei | | | 8,9 | 8,9 | 8,9 |
| | Cheltuieli medii per program/proiect | e2 | mii lei | | | 140,0 | 140,0 | 140,0 |

mii lei

| Denumire | Capitol /grupa principală/articol | 2012 executat | | | | | 2013 aprobat | | | | | 2014 proiect | | | | | 2015 estimat | 2016 estimat |
|---------------------------------|-----------------------------------|---------------|--------------------|-------------------|------------------|--------------------------------------|--------------|--------------------|-------------------|------------------|--------------------------------------|--------------|--------------------|-------------------|------------------|--------------------------------------|--------------|--------------|
| | | Total | Componența de bază | Mijloace speciale | Fonduri speciale | Proiecte finanțate din surse externe | Total | Componența de bază | Mijloace speciale | Fonduri speciale | Proiecte finanțate din surse externe | Total | Componența de bază | Mijloace speciale | Fonduri speciale | Proiecte finanțate din surse externe | Total | Total |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| II. RESURSE, mii lei | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL(aAb) | | | | | | | | | | | | 7040,4 | 7040,4 | | | | 7213,8 | 7352,9 |
| a. Venituri, total | | | | | | | | | | | | 7040,4 | 7040,4 | | | | 7213,8 | 7352,9 |
| Venituri generale | 600 | | | | | | | | | | | 7040,4 | 7040,4 | | | | 7213,8 | 7352,9 |
| b. Surse de finanțare, total | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| III. CHELTUIELI, mii lei | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL GENERAL | 20 | | | | | | | | | | | 7040,4 | 7040,4 | | | | 7213,8 | 7352,9 |
| Plata mărfurilor și serviciilor | 113 | | | | | | | | | | | 1440,4 | 1440,4 | | | | 1513,8 | 1552,9 |
| producție | 132 | | | | | | | | | | | 5600,0 | 5600,0 | | | | 5700,0 | 5800,0 |

Bugetul pe programe pentru anul 2014 și estimări pe anii 2015-2016

Cod

| | | |
|---------------------|--|-----|
| Autoritatea publică | Biroul Relații Interetnice | 149 |
| Grupa principală | Servicii de stat cu destinație generală | 1 |
| Grupa | Organe administrative | 10 |
| Program | Diaspora și minoritățile naționale | 24 |
| Subprogram | Politici și managementul în domeniul minorităților naționale | 1 |

I. A. INFORMAȚIE GENERALĂ

| | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--|-----|-------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Scop | Promovarea și implementarea reușită a politicii statului în domeniul relațiilor interetnice și funcționării limbilor vorbite pe teritoriul Republicii Moldova. | | | | | | | |
| Obiective | 1. Monitorizarea și implementarea actelor normative în domeniul relațiilor interetnice. 2. Asigurarea continuă a protecției minorităților naționale împotriva discriminării pe criterii de etnie, rasă, religie, prin măsuri de incluziune socială în vederea promovării culturii, tradițiilor, limbii minorităților naționale. 3. Elaborarea Programului de Stat pentru asigurarea condițiilor necesare pentru studierea și aplicarea limbii oficiale a Republicii Moldova de către cetățenii alolingvi, inclusiv de către funcționarii publici și aleșii locali pentru anii 2014-2015. | | | | | | | |
| Descriere succintă a subprogramului | Subprogramul include activități de integrare a minorității naționale și monitorizare a situației lingvistice în concordanță cu standardele internaționale. | | | | | | | |
| I. B. INDICATORI DE PERFORMANȚĂ | Denumire | Cod | Unitatea de | 2012 executat | 2013 aprobat | 2014 proiect | 2015 estimat | 2016 estimat |
| Rezultat | Gradul de implementare a actelor normative monitorizate | r1 | % | | | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| | Gradul de instruire a cetățenilor alolingvi | r3 | % | | | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Produs | Numarul de acte normative elaborate | o1 | unitati | | | 12,0 | 12,0 | 12,0 |
| | Numarul de masuri intreprinse in privinta prevenirii si cambaterii discriminarii rasiale, de etnie, religie, etc | o2 | unitati | | | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| | Programe de Stat elaborate pentru studierea si aplicarea limbii oficiale a RM | o3 | unitati | | | 1,0 | | |
| Eficiență | | | | | | | | |

mii lei

| Denumire | Capitol/grupa principală/articol | 2012 executat | | | | | 2013 aprobat | | | | | 2014 proiect | | | | | 2015 estimat | 2016 estimat |
|-------------------------------|----------------------------------|---------------|--------------------|-------------------|------------------|--------------------------------------|--------------|--------------------|-------------------|------------------|--------------------------------------|--------------|--------------------|-------------------|------------------|--------------------------------------|--------------|--------------|
| | | Total | Componenta de baza | Mijloace speciale | Fonduri speciale | Proiecte finantate din surse externe | Total | Componenta de baza | Mijloace speciale | Fonduri speciale | Proiecte finantate din surse externe | Total | Componenta de baza | Mijloace speciale | Fonduri speciale | Proiecte finantate din surse externe | Total | Total |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| II. RESURSE, mii lei | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL(aAb) | | 1858,9 | 1541,7 | 317,2 | | | 2465,5 | 1945,5 | 520,0 | | | 2354,7 | 1954,7 | 400,0 | | | 2399,1 | 2593,9 |
| a. Venituri, total | | 1851,0 | 1541,7 | 309,3 | | | 2465,5 | 1945,5 | 520,0 | | | 2354,7 | 1954,7 | 400,0 | | | 2399,1 | 2593,9 |
| publice | 151 | 309,3 | | 309,3 | | | 520,0 | | 520,0 | | | 400,0 | | 400,0 | | | 400,0 | 400,0 |
| Venituri generale | 600 | 1541,7 | 1541,7 | | | | 1945,5 | 1945,5 | | | | 1954,7 | 1954,7 | | | | 1999,1 | 2193,9 |
| b. Surse de finaciere, total | | 7,9 | | 7,9 | | | | | | | | | | | | | | |
| Soldul la inceputul perioadei | 75 | 31,9 | | 31,9 | | | 24,0 | | 24,0 | | | 24,0 | | 24,0 | | | 24,0 | 24,0 |
| Soldul la sfirsitul perioadei | 76 | 24,0 | | 24,0 | | | 24,0 | | 24,0 | | | 24,0 | | 24,0 | | | 24,0 | 24,0 |

Bugetul pe programe pentru anul 2014 și estimări pe anii 2015-2016

| | | | |
|---------------------|---|-----|-----|
| Autoritatea publică | Biroul Relații Interetnice | Cod | 149 |
| Grupa principală | Servicii de stat cu destinație generală | | 1 |
| Grupa | Organe administrative | | 10 |
| Program | Diaspora și minoritățile naționale | | 24 |
| Subprogram | Relații interne | | 2 |

I. A. INFORMAȚIE GENERALĂ

| | |
|-------------------------------------|---|
| Scop | Promovarea culturii, tradițiilor și limbii minorităților naționale din Republica Moldova. |
| Obiective | 1. Promovarea standardelor internaționale în domeniul drepturilor minorităților naționale, promovarea nediscriminării după criteriile de rasă, naționalitate, origine etnică, promovarea limbii oficiale de stat prin organizarea meselor rotunde, conferințelor și altor activități. |
| Descriere succintă a subprogramului | Acest subprogram include acțiuni privind promovarea culturii, tradițiilor, limbii, precum și acțiuni de păstrare a identității național-culturale ale minorităților naționale din Republica Moldova. |

I. B. INDICATORI DE PERFORMANȚĂ

| | Denumire | Cod | Unitatea de | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|-----------|--|-----|-------------|----------|---------|---------|---------|---------|
| | | | | executat | aprobat | proiect | estimat | estimat |
| Rezultat | Gradul de organizare a meselor rotunde | r1 | % | | | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| | Gradul de organizare a manifestarilor national-culturale | r2 | % | | | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Produs | Numarul meselor rotunde, conferintelor si festivalurilor organizate | o1 | unitati | | | 25,0 | 30,0 | 30,0 |
| | Numarul manifestarilor national-culturale organizate (festivaluri, expozitii, lansari de carte, etc) | o2 | unitati | | | 10,0 | 14,0 | 14,0 |
| Eficiență | Costul activitatilor organizate pentru sustinerea minoritatilor nationale | e1 | mii lei | | | 290,0 | 300,0 | 430,0 |

mii lei

| Denumire | Capitol /grupa principală/ articol | 2012 executat | | | | | 2013 aprobat | | | | | 2014 proiect | | | | | 2015 estimat | 2016 estimat |
|---------------------------------|------------------------------------|---------------|--------------------|-------------------|------------------|--------------------------------------|--------------|--------------------|-------------------|------------------|--------------------------------------|--------------|--------------------|-------------------|------------------|--------------------------------------|--------------|--------------|
| | | Total | Componența de baza | Mijloace speciale | Fonduri speciale | Proiecte finantate din surse externe | Total | Componența de baza | Mijloace speciale | Fonduri speciale | Proiecte finantate din surse externe | Total | Componența de baza | Mijloace speciale | Fonduri speciale | Proiecte finantate din surse externe | Total | Total |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| II. RESURSE, mii lei | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL(aAb) | | 731,8 | 369,6 | 362,2 | | | 393,8 | 393,8 | | | | 290,0 | 290,0 | | | | 329,5 | 467,5 |
| a. Venituri, total | | 729,3 | 369,6 | 359,7 | | | 393,8 | 393,8 | | | | 290,0 | 290,0 | | | | 329,5 | 467,5 |
| Granturi externe | 412 | 359,7 | | 359,7 | | | | | | | | | | | | | | |
| Venituri generale | 600 | 369,6 | 369,6 | | | | 393,8 | 393,8 | | | | 290,0 | 290,0 | | | | 329,5 | 467,5 |
| b. Surse de finantare, total | | 2,5 | | 2,5 | | | | | | | | | | | | | | |
| Sursele interne de finantare | 27 | 3,7 | | 3,7 | | | | | | | | | | | | | | |
| Soldul la inceputul perioadei | 75 | 3,7 | | 3,7 | | | 4,9 | | 4,9 | | | | | | | | | |
| Soldul la sfirsitul perioadei | 76 | 4,9 | | 4,9 | | | | | | | | | | | | | | |
| III. CHELTUIELI, mii lei | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL GENERAL | 20 | 731,8 | 369,6 | 362,2 | | | 393,8 | 393,8 | | | | 290,0 | 290,0 | | | | 329,5 | 467,5 |
| Plata mărfurilor și serviciilor | 113 | 731,8 | 369,6 | 362,2 | | | 393,8 | 393,8 | | | | 290,0 | 290,0 | | | | 329,5 | 467,5 |

Bugetul pe programe pentru anul 2014 și estimări pe anii 2015-2016

| | | | |
|---------------------|---|-----|-----|
| Autoritatea publică | Serviciul de Stat de Arhivă | Cod | 154 |
| Grupa principală | Servicii de stat cu destinație generală | | 1 |
| Grupa | Organe administrative | | 10 |
| Program | Sistemul statistic și de arhivare | | 12 |
| Subprogram | Servicii de arhivă | | 3 |

I. A. INFORMAȚIE GENERALĂ

| | |
|-------------------------------------|---|
| Scop | Asigurarea integrității,valorificării și completării continue a Fondului Arhivistic de Stat și Fondului Arhivistic Obștesc |
| Obiective | 1.Efectuarea anuală a ordonării tehnico-științifice a documentelor existente în circa 710 instituții (surse de completare a Fondului Arhivistic de Stat și Fondului Arhivistic Obștesc). 2.Preluarea anuală spre depozitarea de stat a 18,72 mii dosare din instituțiile - surse de completare a Fondurilor Arhivistice de Stat și a Fondurilor Arhivistice Obștești, patronate de serviciile de arhivă municipale și raionale. 3. Verificarea anuală a existentului și stării fizice a 212,7 mii unități de păstrare întru asigurarea integrității Fondului Arhivistic de Stat. 4. Întocmirea anuală a 37,8 mii certificate elaborate în baza documentelor preluate spre păstrarea de stat, la solicitările populației din țară și de peste hotarele țării. |
| Descriere succintă a subprogramului | Acest program presupune asigurarea funcționării unui sistem eficient de supraveghere publică cu scopul îmbunătățirii activității arhivistice, modernizării lucrărilor de secretariat și perfecționării cadrului legal și metodologic în domeniul activității arhivistice. |

I. B. INDICATORI DE PERFORMANȚĂ

| | Denumire | Cod | Unitatea de | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|-----------|---|-----|-------------|----------|---------|---------|----------|----------|
| | | | | executat | aprobat | proiect | estimată | estimată |
| Rezultat | Ponderea instituțiilor supuse ordonării tehnico-științifice în numărul total de instituții prevăzut anual | r1 | % | | | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| | Gradul de preluare spre păstrare de stat a dosarelor din instituțiile FAS | r2 | % | | | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| | Gradul de verificare a existentului și stării fizice a documentelor | r3 | % | | | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| | Cota parte a certificatelor eliberate populației în numărul total de cereri parvenite din partea populației | r4 | % | | | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Produs | Dosare ordonate tehnico-științifice | o1 | mii unitati | | | 26,3 | 26,8 | 27,5 |
| | Dosare preluate spre păstrarea de stat | o2 | mii unitati | | | 18,7 | 19,4 | 20,3 |
| | Dosare supuse verificării existentului și stării fizice | o3 | mii unitati | | | 212,7 | 234,5 | 241,7 |
| | Numărul de certificate eliberate populației | o4 | mii cereri | | | 37,8 | 37,9 | 38,1 |
| Eficiență | Costul mediu zilnic de ordonare tehnico-științifică a documentelor, conform normei aprobate (110 dosare/zi) | e1 | lei | | | 313,0 | 328,0 | 344,0 |
| | Costul mediu zilnic de preluare a dosarelor spre păstrarea de stat, conform normei aprobate (300 dosare/zi) | e2 | lei | | | 288,0 | 302,0 | 317,0 |
| | Costul mediu zilnic de verificare a existentului și stării fizice a documentelor conform normei aprobate (350 | e3 | lei | | | 160,0 | 168,0 | 176,0 |

Bugetul pe programe pentru anul 2014 și estimări pe anii 2015-2016

Cod

| | | |
|---------------------|---|-----|
| Autoritatea publică | Agenția Relații Funciare și Cadastru | 155 |
| Grupa principală | Alte servicii legate de activitatea economică | 19 |
| Grupa | Organe administrative | 10 |
| Program | Geodezia, cartografia și cadastrul | 69 |
| Subprogram | Politici și management în domeniul geodeziei, cartografiei și cadastrului | 1 |

I. A. INFORMAȚIE GENERALĂ

| | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--|-----|--------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Scop | Asigurarea realizării eficiente a politicii statului în domeniul administrării fondului funciar și reglementării relațiilor funciare, cadastrului și evaluării bunurilor imobile, geodeziei, cartografiei și geoinformaticii | | | | | | | |
| Obiective | Determinarea direcțiilor prioritare și elaborarea strategiilor de dezvoltare durabilă a pieței imobiliare și funciare, valorificarea și protecția terenurilor, menținerea rețelei naționale geodezice, cartografierea țării | | | | | | | |
| Descriere succintă a subprogramului | Elaborarea, promovarea politicii de stat în domeniul administrării fondului funciar și reglementării relațiilor funciare, cadastrului și evaluării bunurilor imobile, geodeziei, cartografiei și geoinformaticii | | | | | | | |
| I. B. INDICATORI DE PERFORMANȚĂ | Denumire | Cod | Unitatea de măsură | 2012 executat | 2013 aprobat | 2014 proiect | 2015 estimat | 2016 estimat |
| Rezultat | Nivelul proiectelor de acte normative, legislative elaborate și aprobate | r1 | % | | | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| | Nivelul de acte normative și legislative elaborate ce urmează a fi înaintate spre îmbunătățire | r2 | % | | | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| | Cota funcționarilor publici care au beneficiat de instruire | r3 | % | | | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Produs | Numărul proiectelor de acte normative elaborate și aprobate | o1 | acte | | | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
| | Numărul de acte normative și legislative elaborate ce urmează a fi înaintate spre îmbunătățire | o2 | acte | | | 16,0 | 16,0 | 16,0 |
| | Numărul de angajați ce au participat la cursuri de formare profesională | o3 | persoane | | | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
| Eficiență | Costul total al angajaților implicați în elaborarea actelor normative și legislative | e1 | mii lei | 3881,8 | 4440,2 | 5021,9 | 5181,9 | 5526,7 |
| | Costul unui angajat implicat în elaborarea actelor normative și legislative | e2 | mii lei | 90,3 | 100,9 | 114,1 | 117,8 | 125,6 |

mii lei

| Denumire | Capitol / grupa principală / articol | 2012 executat | | | | | 2013 aprobat | | | | | 2014 proiect | | | | | 2015 estimat | 2016 estimat |
|------------------------------|--------------------------------------|---------------|--------------------|-------------------|------------------|--------------------------------------|--------------|--------------------|-------------------|------------------|--------------------------------------|--------------|--------------------|-------------------|------------------|--------------------------------------|--------------|--------------|
| | | Total | Componenta de baza | Mijloace speciale | Fonduri speciale | Proiecte finanțate din surse externe | Total | Componenta de baza | Mijloace speciale | Fonduri speciale | Proiecte finanțate din surse externe | Total | Componenta de baza | Mijloace speciale | Fonduri speciale | Proiecte finanțate din surse externe | Total | Total |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| II. RESURSE, mii lei | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL(a+b) | | 3881,8 | 3881,8 | | | | 4440,2 | 4440,2 | | | | 5021,8 | 4505,8 | 516,0 | | | 5181,8 | 5526,6 |
| a. Venituri, total | | 3881,8 | 3881,8 | | | | 4440,2 | 4440,2 | | | | 5021,8 | 4505,8 | 516,0 | | | 5181,8 | 5526,6 |
| publice | 151 | | | | | | | | | | | 360,0 | | 360,0 | | | 360,0 | 360,0 |
| Granturi interne | 411 | | | | | | | | | | | 156,0 | | 156,0 | | | 156,0 | 156,0 |
| Venituri generale | 600 | 3881,8 | 3881,8 | | | | 4440,2 | 4440,2 | | | | 4505,8 | 4505,8 | | | | 4665,8 | 5010,6 |
| b. Surse de finanțare, total | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

45

Bugetul pe programe pentru anul 2014 și estimări pe anii 2015-2016

Cod

| | | |
|---------------------|--|-----|
| Autoritatea publică | Agencia Relatii Funciare și Cadastru | 155 |
| Grupa principală | Alte servicii legate de activitatea economică | 19 |
| Grupa | Alte servicii legate de activitatea economică | 3 |
| Program | Geodezia, cartografia și cadastrul | 69 |
| Subprogram | Dezvoltarea relațiilor funciare și a cadastrului | 2 |

I. A. INFORMAȚIE GENERALĂ

| | |
|-------------------------------------|--|
| Scop | Crearea cadastrului bunurilor imobile in Republica Moldova, sporirea productivitatii terenurilor agricole |
| Obiective | Inregistrarea tuturor bunurilor imobile de pe teritoriul tarii si crearea sistemului informational al cadastrului bunurilor imobile, precum si cel al unitatilor administrativ-teritoriale. Delimitarea terenurilor proprietate publica, consolidarea terenurilor agricole |
| Descriere succintă a subprogramului | Dupa finalizarea Primului Proiect de cadastru neinregistrate ramin circa 600 mii bunuri imobile. Crearea unui sistem cadastral complex reprezinta baza unui sistem eficient si amplu de impozitare a bunurilor imobile, dat fiindca in cadrul lucrarilor de inregistrare masiva sunt identificate si inregistrate obiectele impozitarii si subiectii (titularii de drepturi). Totodata este necesara ridicarea calitatii inregistrării in fisele cadastrale si elaborarea unui sistem de protectie a datelor pentru evitarea actiunilor frauduloase. Determinarea hotarelor si suprafetelor tuturor terenurilor proprietate publica, atit a statului, cit si a unitatilor administrativ-teritoriale. |

I. B. INDICATORI DE PERFORMANȚĂ

| | Denumire | Cod | Unitatea de măsură | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|--|--|-----|--------------------|----------|---------|---------|---------|---------|
| | | | | executat | aprobat | proiect | estimat | estimat |
| Rezultat | Procentul de administrare a bazei centrale de date | r1 | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| | Procentul bunurilor imobile receptionate in mod masiv | r10 | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| | Gradul de consolidare a terenurilor agricole | r11 | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| | Procentul de elaborare a planurilor cadastrale ale terenurilor destinate agriculturii proprietatea publica a statului | r12 | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| | Gradul de delimitare a terenurilor proprietatea publica a statului si a UAT | r13 | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| | Gradul de determinare a bonitatii terenurilor agricole | r14 | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| | Procentul planurilor incaperilor izolate incluse in Sistemul informational automatizat "Registrul de stat al unitatilor administrativ-teritoriale si al strazilor din localitatile RM" | r2 | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| | Procentul de obiecte informationale inregistrate primar masiv | r3 | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| | Procentul hotarelor UAT stabilite pe teren sau hotarelor intravilanului localitatii | r4 | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| | Gradul de actualizare a datelor SIA "Registrul UAT" | r5 | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| | Procentul bunurilor imobile inregistrate in temeiul certificatului de mostenire | r6 | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| | Procentul terenurilor agricole arendate inregistrate in scopul consolidarii | r7 | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| | Procentul erorilor corectate care au fost comise la intocmirea planurilor cadastrale | r8 | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Gradul imbunatatirii calitatii registrului | r9 | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |

| | | | | | | | | |
|---|--|------------|-----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Produs | Numarul zilelor de administrare a bazei centrale de date | o1 | zile | 253,0 | 251,0 | 255,0 | 255,0 | 255,0 |
| | Numarul de bunuri imobile receptionate in mod masiv | o10 | bun imobil | 54698,0 | 65000,0 | 65000,0 | 65000,0 | 65000,0 |
| | Numarul de cote de teren consolidate | o11 | cote | 5254,0 | 1605,0 | 1605,0 | 1800,0 | 1800,0 |
| | Suprafata terenurilor destinate agriculturii proprietatea publica a statului la care au fost elaborate planuri cadastrale | o12 | ha | 18557,0 | 5943,0 | 7835,0 | 5990,0 | 5990,0 |
| | Terenuri proprietatea publica a statului si a UAT delimitate | o13 | bun imobil | 6053,0 | 1300,0 | 1050,0 | 1050,0 | 1050,0 |
| | Suprafata terenurilor agricole la care a fost determinata bonitatea | o14 | ha | 57089,0 | 31373,0 | 35520,0 | 41550,0 | 41550,0 |
| | Numarul planurilor incaperilor izolate incluse in Sistemul informational automatizat "Registrul de stat al unitatilor administrativ-teritoriale si al strazilor din localitatile RM" | o2 | plan incaperi izolate | 19671,0 | 25029,0 | 23320,0 | 23320,0 | 23320,0 |
| | Obiecte informationale inregistrate primar masiv | o3 | obiecte | | 75118,0 | 42776,0 | 42776,0 | 42776,0 |
| | Hotarele UAT stabilite pe teren sau hotarele intravilanului localitatii | o4 | un segment | 23,0 | 21,0 | 32,0 | 32,0 | 32,0 |
| | SIA "Registrul UAT" actualizat | o5 | obiecte | | | 207,0 | 207,0 | 207,0 |
| | Bunuri imobile inregistrate in temeiul certificatului de mostenire | o6 | bun imobil | 72341,0 | 32006,0 | 37000,0 | 37000,0 | 37000,0 |
| | Terenuri agricole arendate inregistrate in scopul consolidarii | o7 | bun imobil | | 2001,0 | 4000,0 | 4000,0 | 4000,0 |
| | Numarul de erori corectate care au fost comise | o8 | eroare | 1622,0 | 1762,0 | 653,0 | 653,0 | 653,0 |
| Numarul de bunuri imobile calitatea carora a fost imbunatatita in registrul | o9 | bun imobil | 10556,0 | 1280,0 | 2125,0 | 2125,0 | 2125,0 | |
| Eficientă | Costul unei zile de administrare a bazei centrale de date | e1 | lei/zile | 1162,0 | 1162,0 | 1162,0 | 1162,0 | 1162,0 |
| | Costul unui bun imobil receptionat in mod masiv | e10 | lei/ bun imobil | 90,9 | 92,3 | 92,3 | 92,3 | 92,3 |
| | Costul consolidarii unei cote de teren | e11 | lei | 165,6 | 649,9 | 649,9 | 649,9 | 649,9 |
| | Costul de elaborare a unui plan cadastral a terenurilor destinate agriculturii proprietatea publica a statului | e12 | lei/ha | 16,7 | 75,7 | 75,7 | 47,2 | 47,2 |
| | Costul delimitarii terenului proprietate publica a UAT | e13 | lei/ bun imobil | 246,8 | 1081,1 | 1081,1 | 1081,1 | 1081,1 |
| | Costul 1 ha de investigari pedologice | e14 | lei/ ha | 20,7 | 30,5 | 30,5 | 30,5 | 30,5 |
| | Costul includerii in Sistemul informational automatizat " Registrul de stat al unitatilor administrativ-teritoriale si al | e2 | lei/plan | 17,1 | 25,3 | 25,3 | 25,3 | 25,3 |
| | Costul de inregistrare primar masiv al unui obiect informational | e3 | lei/obiect | | 3,7 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| | Costul stabilirii al hotarelor UAT pe teren sau hotarele intravilanului localitatii | e4 | lei/segment | 953,0 | 953,0 | 953,0 | 953,0 | 953,0 |
| | Costul actualizarii a unui obiect din SIA "Registrul UAT" | e5 | lei/obiect | | | 24,2 | 24,2 | 24,2 |
| | Costul inregistrarii unui bun imobil in temeiul certificatului de mostenire | e6 | lei/ bun imobil | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
| | Costul inregistrarii unui teren agricol arendat in scopul consolidarii | e7 | lei/ bun imobil | | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
| | Costul corectarii a unei erori comise la intocmirea planurilor cadastrale | e8 | lei/eroare | 52,6 | 85,1 | 76,6 | 76,6 | 76,6 |
| | Costul bunului imobil calitatea carora a fost imbunatatita in registrul bunurilor imobile | e9 | lei/ bun imobil | 32,3 | 117,3 | 117,7 | 117,7 | 117,7 |

mii lei

| Denumire | Capitolul/grupa principala/articol | 2012 executat | | | | | 2013 aprobat | | | | | 2014 proiect | | | | | 2015 estimat | 2016 estimat |
|--|------------------------------------|---------------|--------------------|-------------------|------------------|--------------------------------------|--------------|--------------------|-------------------|------------------|--------------------------------------|--------------|--------------------|-------------------|------------------|--------------------------------------|--------------|--------------|
| | | Total | Componenta de baza | Mijloace speciale | Fonduri speciale | Proiecte finantate din surse externe | Total | Componenta de baza | Mijloace speciale | Fonduri speciale | Proiecte finantate din surse externe | Total | Componenta de baza | Mijloace speciale | Fonduri speciale | Proiecte finantate din surse externe | Total | Total |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| II. RESURSE,mii lei | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL(aAb) | | 12773,2 | 12773,2 | | | | 12707,0 | 12707,0 | | | | 20207,0 | 20207,0 | | | | 20207,0 | 20207,0 |
| a. Venituri,total | | 12773,2 | 12773,2 | | | | 12707,0 | 12707,0 | | | | 20207,0 | 20207,0 | | | | 20207,0 | 20207,0 |
| Venituri generale | 600 | 12773,2 | 12773,2 | | | | 12707,0 | 12707,0 | | | | 20207,0 | 20207,0 | | | | 20207,0 | 20207,0 |
| b. Surse de finantare,total | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| III. CHELTUIELI,mii lei | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL GENERAL | 20 | 12773,2 | 12773,2 | | | | 12707,0 | 12707,0 | | | | 20207,0 | 20207,0 | | | | 20207,0 | 20207,0 |
| Retribuirea muncii de stat obligatorii | 111 | | | | | | | | | | | 3500,0 | 3500,0 | | | | 3500,0 | 3500,0 |
| Plata marfurilor si serviciilor de asistenta | 112 | | | | | | | | | | | 1000,0 | 1000,0 | | | | 1000,0 | 1000,0 |
| | 113 | | | | | | | | | | | 2500,0 | 2500,0 | | | | 2500,0 | 2500,0 |
| | 116 | | | | | | | | | | | 500,0 | 500,0 | | | | 500,0 | 500,0 |
| interiorul tarii | 271 | 12773,2 | 12773,2 | | | | 12707,0 | 12707,0 | | | | 12707,0 | 12707,0 | | | | 12707,0 | 12707,0 |

Bugetul pe programe pentru anul 2014 și estimări pe anii 2015-2016

| | | Cod |
|---------------------|--|-----|
| Autoritatea publică | Agentia Relatii Funciare și Cadastru | 155 |
| Grupa principală | Alte servicii legate de activitatea economică | 19 |
| Grupa | Alte servicii legate de activitatea economică | 3 |
| Program | Geodezia, cartografia și cadastrul | 69 |
| Subprogram | Valorificarea terenurilor noi și sporirea fertilității solurilor | 3 |

I. A. INFORMAȚIE GENERALĂ

| | |
|-------------------------------------|---|
| Scop | Valorificarea terenurilor noi si sporirea fertilitatii solurilor |
| Obiective | Stoparea formelor active de degradare a invelisului de sol pe o suprafata de 877 mii ha terenuri arabile pina la finele anului 2016. Aplicarea masurilor de conservare si sporire a fertilitatii solurilor pe o suprafata de 1,7 mil.ha pina in anul 2016 |
| Descriere succintă a subprogramului | Programul prevede imbunatatirea calitatii solurilor prin formarea unui carcas de protectie in baza impaduririi teritoriului republicii, construirea instalatiilor hidrotehnice, efectuarea masurilor antierozionale agrotehnice |

I. B. INDICATORI DE PERFORMANȚĂ

| | Denumire | Cod | Unitatea de | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|-----------|---|-----|-------------|----------|---------|---------|---------|---------|
| | | | | executat | aprobat | proiect | estimat | estimat |
| Rezultat | Gradul de realizare a lucrarilor de desecare a terenurilor | r1 | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| | Gradul de realizare a lucrarilor tehnice de defrisare | r2 | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| | Procentul proiectelor elaborate | r3 | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| | Gradul de realizare a lucrarilor constructiilor hidrotehnice | r4 | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| | Gradul de realizare a lucrarilor de sadire si reconstituire a fisiilor forestiere | r5 | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| | Gradul de elaborare a proiectului de masurari de sporire a fertilitatii solurilor | r6 | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Produs | Suprafata terenurilor desecate | o1 | ha | 230,0 | 90,0 | 36,0 | 48,0 | 60,0 |
| | Suprafata terenurilor reincadrate in circuitul agricol | o2 | ha | 310,0 | 450,0 | 100,0 | 100,0 | 120,0 |
| | Numarul proiectelor elaborate | o3 | proiecte | 13,0 | 17,0 | 8,0 | 8,0 | 10,0 |
| | Numarul de constructii hidrotehnice date in exploatare | o4 | obiecte | 32,0 | 12,0 | 6,0 | 6,0 | 8,0 |
| | Suprafata fisiilor sadite si reconstituite | o5 | ha | 4,0 | 10,0 | | | |
| | Proiect de masuri stiintifico-experimentale de sporire a fertilitatii solurilor elaborate | o6 | proiecte | 1,0 | 1,0 | | | |
| Eficiență | Costul lucrarilor de desecare a terenurilor | e1 | mii lei | 2896,0 | 2365,0 | 1200,0 | 1200,0 | 1500,0 |
| | Costul lucrarilor de defrisare | e2 | mii lei | 3839,0 | 4778,0 | 1600,0 | 1600,0 | 2000,0 |
| | Costul elaborarii unui proiect | e3 | mii lei | 1200,0 | 2200,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1500,0 |
| | Costul constructiei hidrotehnice | e4 | mii lei | 4722,5 | 12007,0 | 6200,0 | 6200,0 | 10000,0 |
| | Costul lucrarilor de sadire si reconstituire a fisiilor forestiere | e5 | mii lei | 50,3 | 550,0 | | | |
| | Costul de elaborare a proiectului de masuri stiintifico-experimentale de sporire a fertilitatii solurilor | e6 | mii lei | 20,0 | 100,0 | | | |

mii lei

| Denumire | Capitol/graupa prinei pală/ articol | 2012 executat | | | | | 2013 aprobat | | | | | 2014 proiect | | | | | 2015 estimat | 2016 estimat | | |
|-----------------------------|--|---------------|------------------------|----------------------|---------------------|---|--------------|------------------------|----------------------|---------------------|---|--------------|---------------------------|----------------------|---------------------|---|-----------------|-----------------|---------|---------|
| | | Total | Componen ta de baza | Mijloace speciale | Fonduri speciale | Proiecte finantate din surse externe | Total | Componen ta de baza | Mijloace speciale | Fonduri speciale | Proiecte finantate din surse externe | Total | Componen ta de baza | Mijloace speciale | Fonduri speciale | Proiecte finantate din surse externe | Total | Total | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| II. RESURSE,mii lei | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL(aAb) | | 12727,8 | 12727,8 | | | | | 22000,0 | 22000,0 | | | | | 10000,0 | 10000,0 | | | | 10000,0 | 15000,0 |
| a. Venituri,total | | 12727,8 | 12727,8 | | | | | 22000,0 | 22000,0 | | | | | 10000,0 | 10000,0 | | | | 10000,0 | 15000,0 |
| Venituri generale | 600 | 12727,8 | 12727,8 | | | | | 22000,0 | 22000,0 | | | | | 10000,0 | 10000,0 | | | | 10000,0 | 15000,0 |
| b. Surse de finaciare,total | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| III. CHELTUIELI,mii lei | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL GENERAL | 20 | 12727,8 | 12727,8 | | | | | 22000,0 | 22000,0 | | | | | 10000,0 | 10000,0 | | | | 10000,0 | 15000,0 |
| tării | 271 | 12727,8 | 12727,8 | | | | | 22000,0 | 22000,0 | | | | | 10000,0 | 10000,0 | | | | 10000,0 | 15000,0 |

Bugetul pe programe pentru anul 2014 și estimări pe anii 2015-2016

| | | Cod |
|---------------------|---|-----|
| Autoritatea publică | Agentia Relații Funciare și Cadastru | 155 |
| Grupa principală | Alte servicii legate de activitatea economică | 19 |
| Grupa | Alte servicii legate de activitatea economică | 3 |
| Program | Geodezia, cartografia și cadastrul | 69 |
| Subprogram | Geodezie, cartografie și geoinformatică | 5 |

I. A. INFORMAȚIE GENERALĂ

| | |
|-------------------------------------|---|
| Scop | Asigurarea necesitatilor de Stat in productie si informatie topo-geodezica si cartografica |
| Obiective | Crearea si dezvoltarea rețelei naționale geodezice, de nivelment si gravimetrice necesare pentru integrarea in sistemul geodezie European, precum si pentru efectuarea prospectiunilor tehnice mai precise cu utilizarea receptoarelor satelitare, executarea lucrarilor cartografice de creare a planurilor si hartilor RM si ale localitatilor |
| Descriere succintă a subprogramului | Intretinerea rețelei RGN ordinul 0, supravegherea rețelei naționale de nivelment clasa 1 si 2, intretinerea si renovarea catalogului digital de coordonate ale punctelor RGN si de nivelment, crearea rețelei gravimetrice fundamentale (RGP) si a rețelei gravimetrice de sprijin ordinul I (RGS-I), rețelei gravimetrice de sprijin ordinul II (RGS-II), rețelei gravimetrice de sprijin ordinul III (RGS-III), renovarea hartilor topografice digitale la scara 1:50000, 1:200000, crearea hartii de baza la scara 1:5000 pentru Sistemul Informational National |

| I. B. INDICATORI DE PERFORMANȚĂ | Denumire | Cod | Unitatea de măsură | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|---------------------------------|---|-----|--------------------|----------|---------|---------|---------|---------|
| | | | | executat | aprobat | proiect | estimat | estimat |
| Rezultat | Procentul protocoalelor intocmite | r1 | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| | Procentul instalarii stîlpilor de frontiera | r2 | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| | Procentul de determinare a coordonatelor stîlpilor de frontiera pe sectorul Centru | r3 | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| | Gradul de finalizare de elaborare a raportului tehnic pentru lucrarile hidrografice | r4 | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| | Procentul efectuării lucrarilor de ridicare stereotopografica | r5 | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Produs | Protocol intocmit | o1 | protocol | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| | Stîlp instalat pe sectorul Centru | o2 | stîlp | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| | Coordonate determinate pe sectorul Centru, Sud | o3 | punct | 1,0 | | | | |
| | Raport tehnic elaborat pentru lucrarile hidrografice | o4 | raport | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| | Linia frontierei de stat stereotopografic ridicata | o5 | km2 | | 1,0 | | | |
| Eficiență | Costul intocmirii protocolului stîlpilor de frontiera pe sectorul Nord si Sud | e1 | mii lei | 636,9 | 659,5 | 659,5 | 340,4 | 340,4 |
| | Costul lucrarilor de scoatere a liniei de frontiera pe sectorul Centru | e2 | mii lei | 498,6 | 672,3 | 852,2 | 1171,3 | 1171,3 |
| | Costul determinării coordonatelor stîlpilor de frontiera pe sectorul Centru | e3 | mii lei | 427,1 | | | | |
| | Costul raportului tehnic al lucrarilor hidrografice | e4 | mii lei | 155,6 | 116,5 | 116,5 | 116,5 | 116,5 |
| | Costul lucrarilor de ridicare stereotopografica | e5 | mii lei | | 179,9 | | | |

| Denumire | Capitol / grupa principală / articol | 2012 executat | | | | | 2013 aprobat | | | | | 2014 proiect | | | | | 2015 estimat | 2016 estimat | | |
|--|--------------------------------------|---------------|--------------------|-------------------|------------------|--------------------------------------|--------------|--------------------|-------------------|------------------|--------------------------------------|--------------|--------------------|-------------------|------------------|--------------------------------------|--------------|--------------|--------|--------|
| | | Total | Componența de baza | Mijloace speciale | Fonduri speciale | Proiecte finantate din surse externe | Total | Componența de baza | Mijloace speciale | Fonduri speciale | Proiecte finantate din surse externe | Total | Componența de baza | Mijloace speciale | Fonduri speciale | Proiecte finantate din surse externe | Total | Total | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| II. RESURSE, mii lei | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL (a+b) | | 1628,2 | 1628,2 | | | | | | 1628,2 | 1628,2 | | | | | 2663,2 | 2663,2 | | | 1628,2 | 1628,2 |
| a. Venituri, total | | 1628,2 | 1628,2 | | | | | | 1628,2 | 1628,2 | | | | | 2663,2 | 2663,2 | | | 1628,2 | 1628,2 |
| Venituri generale | 600 | 1628,2 | 1628,2 | | | | | | 1628,2 | 1628,2 | | | | | 2663,2 | 2663,2 | | | 1628,2 | 1628,2 |
| b. Surse de finantare, total | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| III. CHELTUIELI, mii lei | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL GENERAL | 20 | 1628,2 | 1628,2 | | | | | | 1628,2 | 1628,2 | | | | | 2663,2 | 2663,2 | | | 1628,2 | 1628,2 |
| Retribuirea muncii | 111 | | | | | | | | | | | | | 300,0 | 300,0 | | | | | |
| de stat obligatorii | 112 | | | | | | | | | | | | | 50,0 | 50,0 | | | | | |
| Plata mărfurilor si serviciilor | 113 | | | | | | | | | | | | | 655,0 | 655,0 | | | | | |
| asistentă | 116 | | | | | | | | | | | | | 30,0 | 30,0 | | | | | |
| Transferuri capitale in interiorul țării | 271 | 1628,2 | 1628,2 | | | | | | 1628,2 | 1628,2 | | | | 1628,2 | 1628,2 | | | | 1628,2 | 1628,2 |

Bugetul pe programe pentru anul 2014 și estimări pe anii 2015-2016

Cod

| | | |
|---------------------|---|-----|
| Autoritatea publică | Agenția Relații Funciare și Cadastru | 155 |
| Grupa principală | Activități și servicii neatribuite altor grupuri principale | 20 |
| Grupa | Cheltuielile neatribuite la alte grupe | 9 |
| Program | Geodezia, cartografia și cadastrul | 69 |
| Subprogram | Geodezie, cartografie și geoinformatică | 5 |

I. A. INFORMAȚIE GENERALĂ

| | |
|-------------------------------------|---|
| Scop | Stabilirea frontierei între Republica Moldova și Ucraina |
| Obiective | Organizarea și efectuarea lucrărilor de demarcare a frontierei de stat între Republica Moldova și Ucraina până în anul 2016 |
| Descriere succintă a subprogramului | În conformitate cu HG nr. 567 din 15.05.2003 "Privind organizarea și asigurarea tehnico-materială a lucrărilor de demarcare a frontierei de stat între Republica Moldova și Ucraina" se prelungește efectuarea lucrărilor de stabilire a liniei hotărului în teren, determinarea coordonatelor frontierei de stat și întocmirea hărții demarcationale |

I. B. INDICATORI DE PERFORMANȚĂ

| | Denumire | Cod | Unitatea de | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|-----------|---|-----|-------------|----------|---------|---------|---------|---------|
| | | | | executat | aprobat | proiect | estimat | estimat |
| Rezultat | Procentul protocoalelor întocmite | r1 | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| | Procentul instalării stîlpilor de frontieră | r2 | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| | Procentul de determinare a coordonatelor stîlpilor de frontieră pe sectorul Centru | r3 | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| | Gradul de finalizare de elaborare a raportului tehnic pentru lucrările hidrografice | r4 | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| | Procentul efectuării lucrărilor de ridicare stereotopografică | r5 | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| | Gradul de pregătire spre editare a hărții de demarcare | r6 | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Produs | Protocol întocmit | o1 | protocol | | | 855,0 | | |
| | Stîlp instalat pe sectorul Centru | o2 | stîlp | | | 112,0 | 142,0 | |
| | Coordonate determinate pe sectorul Centru, Sud | o3 | punct | | | 448,0 | 448,0 | 448,0 |
| | Raport tehnic elaborat pentru lucrările hidrografice | o4 | raport | | | 1,0 | | |
| | Linia frontierei de stat stereotopografic ridicată | o5 | km2 | | | 250,0 | 190,0 | 66,0 |
| | Plan editat pentru întocmirea hărții demarcationale | o6 | plan | | | 60,0 | | 68,0 |
| Eficiență | Costul întocmirii protocolului stîlpilor de frontieră pe sectorul Nord și Sud | e1 | mii lei | | | 930,0 | | |
| | Costul lucrărilor de scoatere a liniei de frontieră pe sectorul Centru | e2 | mii lei | | | 1000,0 | 1900,0 | |
| | Costul determinării coordonatelor stîlpilor de frontieră pe sectorul Centru | e3 | mii lei | | | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 |
| | Costul raportului tehnic al lucrărilor hidrografice | e4 | mii lei | | | 1550,0 | | |
| | Costul lucrărilor de ridicare stereotopografică | e5 | mii lei | | | 2495,0 | 1900,0 | 730,0 |
| | Costul planului editat pentru întocmirea hărții demarcationale | e6 | mii lei | | | 2825,0 | | 3070,0 |

| Denumire | Capitol / grup a princip ală / articol | 2012 executat | | | | | 2013 aprobat | | | | | 2014 proiect | | | | | 2015 estimat | 2016 estimat |
|-----------------------------------|--|---------------|--------------------|-------------------|------------------|--------------------------------------|--------------|--------------------|-------------------|------------------|--------------------------------------|--------------|--------------------|-------------------|------------------|--------------------------------------|--------------|--------------|
| | | Total | Componenta de baza | Mijloace speciale | Fonduri speciale | Proiecte finantate din surse externe | Total | Componenta de baza | Mijloace speciale | Fonduri speciale | Proiecte finantate din surse externe | Total | Componenta de baza | Mijloace speciale | Fonduri speciale | Proiecte finantate din surse externe | Total | Total |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Venituri generale | 600 | | | | | | | | | | | 28687,4 | 28687,4 | | | | 32522,2 | 35011,0 |
| b. Surse de finantare, total | | | | | | | | | | | | 176,4 | | | | 176,4 | | |
| Soldul la inceputul perioadei | 75 | | | | | | | | | | | 176,4 | | | | 176,4 | | |
| III. CHELTUIELI, mii lei | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL GENERAL | 20 | | | | | | | | | | | 31901,9 | 28687,4 | 1595,0 | | 1619,5 | 35329,2 | 37818,0 |
| Retribuirea muncii | 111 | | | | | | | | | | | 16979,5 | 16268,9 | 710,6 | | | 19524,0 | 19760,1 |
| Contribuții de asigurări sociale | 112 | | | | | | | | | | | 3727,8 | 3566,1 | 161,7 | | | 4306,7 | 4361,0 |
| Plata mărfurilor și serviciilor | 113 | | | | | | | | | | | 8751,0 | 8198,9 | 552,1 | | | 9365,4 | 11557,0 |
| Deplasări în interes de serviciu | 114 | | | | | | | | | | | 93,8 | 66,8 | 27,0 | | | 138,8 | 138,8 |
| Prime de asigurare obligatorie de | 116 | | | | | | | | | | | 566,0 | 541,4 | 24,6 | | | 655,4 | 662,2 |
| Transferuri către populație | 135 | | | | | | | | | | | 51,3 | 45,3 | 6,0 | | | 48,9 | 48,9 |
| Procurarea mijloacelor fixe | 242 | | | | | | | | | | | 113,0 | | 113,0 | | | 113,0 | 113,0 |
| Transferuri capitale pentru | 291 | | | | | | | | | | | 1619,5 | | | | 1619,5 | 1177,0 | 1177,0 |

Bugetul pe programe pentru anul 2014 și estimări pe anii 2015-2016

Cod

| | | |
|---------------------|---|-----|
| Autoritatea publică | Academia de Științe a Moldovei | 157 |
| Grupa principală | Știința și inovarea | 7 |
| Grupa | Cercetări științifice fundamentale | 1 |
| Program | Cercetări științifice fundamentale | 16 |
| Subprogram | Cercetări științifice fundamentale în direcție strategică "Eficiență, energetică și valorificarea surselor regenerabile de energie" | 3 |

I. A. INFORMAȚIE GENERALĂ

| | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--|-----|-------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Scop | Asigurarea cercetărilor în domeniul dezvoltării sistemului energetic. | | | | | | | |
| Obiective | Elaborarea a 3 scenarii de diminuare a riscurilor asupra nivelului securității energetice către anul 2016. | | | | | | | |
| Descriere succintă a subprogramului | Cercetări științifice fundamentale în direcție strategică "Eficiență, energetică și valorificarea surselor regenerabile de energie", include cercetări științifice privind elaborarea modelelor matematice, metodelor de calcul și a bazelor de date necesare pentru efectuarea analizelor și a prognozelor într-un argumentarea soluțiilor competitive bazate pe cunoaștere privind dezvoltarea durabilă a sector | | | | | | | |
| I. B. INDICATORI DE PERFORMANȚĂ | Denumire | Cod | Unitatea de | 2012 executat | 2013 aprobat | 2014 proiect | 2015 estimat | 2016 estimat |
| Rezultat | Brevete obtinute | r1 | unitati | | | 2,0 | 1,0 | 1,0 |
| Produs | Scenarii de diminuare a riscurilor asupra nivelului securitatii energetice elaborate | o1 | unitati | | | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| | Modelul de calcul al variantelor dezvoltarii sistemului electroenergetic in contextul aderarii lui la ENTSO-E elaborat | o2 | unitati | | | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| | Articole in reviste nationale recenzate | o3 | unitati | | | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
| | Articole in reviste internationale recenzate | o4 | unitati | | | 8,0 | 8,0 | 9,0 |
| | Soft de calcul a cimpurilor electrice in liniile de tensiune inalta elaborat | o5 | unitati | | | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Eficiență | Sporirea capacitatii de transmisie a LEA de tip compact in comparatie cu LEA traditionale | e1 | % | | | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| | Eficientizarea analizei repartitiei cimpului electric in deschizatura LEA de tensiune inalta cu metoda volumelor finite | e2 | % | | | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

mii lei

| Denumire | Capitol /grup a principala/articol | 2012 executat | | | | | 2013 aprobat | | | | | 2014 proiect | | | | | 2015 estimat | 2016 estimat |
|-----------------------------------|------------------------------------|---------------|--------------------|-------------------|------------------|--------------------------------------|--------------|--------------------|-------------------|------------------|--------------------------------------|--------------|--------------------|-------------------|------------------|--------------------------------------|--------------|--------------|
| | | Total | Componenta de baza | Mijloace speciale | Fonduri speciale | Proiecte finantate din surse externe | Total | Componenta de baza | Mijloace speciale | Fonduri speciale | Proiecte finantate din surse externe | Total | Componenta de baza | Mijloace speciale | Fonduri speciale | Proiecte finantate din surse externe | Total | Total |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| II. RESURSE, mii lei | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL(aAb) | | | | | | | | | | | | 1213,5 | 1213,5 | | | | 1419,3 | 1441,1 |
| a. Venituri, total | | | | | | | | | | | | 1213,5 | 1213,5 | | | | 1419,3 | 1441,1 |
| Venituri generale | 600 | | | | | | | | | | | 1213,5 | 1213,5 | | | | 1419,3 | 1441,1 |
| b. Surse de finantare, total | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| III. CHELTUIELI, mii lei | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL GENERAL | 20 | | | | | | | | | | | 1213,5 | 1213,5 | | | | 1419,3 | 1441,1 |
| Retribuirea muncii | 111 | | | | | | | | | | | 949,4 | 949,4 | | | | 1104,2 | 1121,4 |
| Contribuții de asigurări sociale | 112 | | | | | | | | | | | 206,9 | 206,9 | | | | 241,9 | 245,9 |
| Plata mărfurilor și serviciilor | 113 | | | | | | | | | | | 25,2 | 25,2 | | | | 35,8 | 35,8 |
| Prime de asigurare obligatorie de | 116 | | | | | | | | | | | 31,3 | 31,3 | | | | 36,7 | 37,3 |
| Transferuri către populație | 135 | | | | | | | | | | | 0,7 | 0,7 | | | | 0,7 | 0,7 |

Bugetul pe programe pentru anul 2014 și estimări pe anii 2015-2016

| | | Cod |
|---------------------|---|-----|
| Autoritatea publică | Academia de Științe a Moldovei | 157 |
| Grupa principală | Știința și inovarea | 7 |
| Grupa | Cercetări științifice fundamentale | 1 |
| Program | Cercetări științifice fundamentale | 16 |
| Subprogram | Cercetări științifice fundamentale în direcție strategică "Sănătate și biomedicină" | 4 |

I. A. INFORMAȚIE GENERALĂ

| | |
|-------------------------------------|--|
| Scop | Suportul științific în asigurarea securității sănătății. |
| Obiective | Asigurarea implementării anuale a 5 metode noi de fortificare a sănătății către anul 2016 |
| Descriere succintă a subprogramului | "Cercetări științifice fundamentale în direcție strategică ""Sănătate și biomedicină"", include cercetări științifice privind identificarea și crearea bazelor științifice ale formării și menținerii dirijate a sănătății; determinarea mecanismelor etiopatogeniei ale celor mai frecvente patologii indigene. " |

| I. B. INDICATORI DE PERFORMANȚĂ | Denumire | Cod | Unitatea de | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|---------------------------------|---|-----|-------------|----------|---------|---------|---------|---------|
| | | | | executat | aprobat | proiect | estimat | estimat |
| Rezultat | Brevete de invenții obținute | r1 | unitati | | | 7,0 | 5,0 | 6,0 |
| | Metode noi de fortificare a sanatații aplicate fata de anul precedent | r2 | % | | | 105,0 | 107,0 | 106,0 |
| Produs | Metode noi de fortificare a sanatații, de diagnostic, tratament si reabilitare aplicate | o1 | unitati | | | 15,0 | 16,0 | 17,0 |
| | Termeni, notiuni si sintagme descrise, incluse in primul volan al enciclopediei medicale populare | o2 | unitati | | | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 |
| Eficiență | Programe de combatere a celor mai raspindite maladii create | o3 | unitati | | | 2,0 | 2,0 | 2,0 |

mii lei

| Denumire | Capitol / grup a principala / articol | 2012 executat | | | | | 2013 aprobat | | | | | 2014 proiect | | | | | 2015 estimat | 2016 estimat |
|-----------------------------------|---------------------------------------|---------------|--------------------|-------------------|------------------|--------------------------------------|--------------|--------------------|-------------------|------------------|--------------------------------------|--------------|--------------------|-------------------|------------------|--------------------------------------|--------------|--------------|
| | | Total | Componența de baza | Mijloace speciale | Fonduri speciale | Proiecte finantate din surse externe | Total | Componența de baza | Mijloace speciale | Fonduri speciale | Proiecte finantate din surse externe | Total | Componența de baza | Mijloace speciale | Fonduri speciale | Proiecte finantate din surse externe | Total | Total |
| j | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| II. RESURSE, mii lei | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL(a+b) | | | | | | | | | | | | 9241,3 | 9241,3 | | | | 9867,8 | 11618,2 |
| a. Venituri, total | | | | | | | | | | | | 9241,3 | 9241,3 | | | | 9867,8 | 11618,2 |
| Venituri generale | 600 | | | | | | | | | | | 9241,3 | 9241,3 | | | | 9867,8 | 11618,2 |
| b. Surse de finantare, total | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| III. CHELTUIELI, mii lei | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL GENERAL | 20 | | | | | | | | | | | 9241,3 | 9241,3 | | | | 9867,8 | 11618,2 |
| Retribuirea muncii | 111 | | | | | | | | | | | 2937,4 | 2937,4 | | | | 3349,8 | 3393,0 |
| Contribuții de asigurări sociale | 112 | | | | | | | | | | | 645,0 | 645,0 | | | | 739,9 | 749,7 |
| Plata mărlurilor și serviciilor | 113 | | | | | | | | | | | 5500,7 | 5500,7 | | | | 5376,5 | 7272,4 |
| Deplasări în interes de serviciu | 114 | | | | | | | | | | | 50,0 | 50,0 | | | | 79,0 | 79,0 |
| Prime de asigurare obligatorie de | 116 | | | | | | | | | | | 98,2 | 98,2 | | | | 112,6 | 114,1 |
| Transferuri către populație | 135 | | | | | | | | | | | 10,0 | 10,0 | | | | 10,0 | 10,0 |

| Denumire | Capitol / grup a principal / ar ticol | 2012 executat | | | | | 2013 aprobat | | | | | 2014 proiect | | | | | 2015 estimat | 2016 estimat |
|---|--|---------------|---------------------------|----------------------|---------------------|---|--------------|---------------------------|----------------------|---------------------|---|--------------|---------------------------|----------------------|---------------------|---|-----------------|-----------------|
| | | Total | Componen ta de baza | Mijloace speciale | Fonduri speciale | Proiecte finantate din surse externe | Total | Componen ta de baza | Mijloace speciale | Fonduri speciale | Proiecte finantate din surse externe | Total | Componen ta de baza | Mijloace speciale | Fonduri speciale | Proiecte finantate din surse externe | Total | Total |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| III. CHELTUIELI, mii lei | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL GENERAL | 20 | | | | | | | | | | | 20221,8 | 16151,8 | 4070,0 | | | 22569,9 | 24281,7 |
| Retribuirea muncii | 111 | | | | | | | | | | | 11145,4 | 10777,0 | 368,4 | | | 12885,8 | 13085,4 |
| Contribuții de asigurări sociale | 112 | | | | | | | | | | | 2441,5 | 2357,3 | 84,2 | | | 2841,2 | 2888,4 |
| Plata mărfurilor și serviciilor | 113 | | | | | | | | | | | 5548,0 | 2653,4 | 2894,6 | | | 5694,6 | 7154,2 |
| Prime de asigurare obligatorie de Documente executorii | 116 118 | | | | | | | | | | | 371,4 | 358,6 | 12,8 | | | 432,8 | 438,2 |
| Documente executorii | 118 | | | | | | | | | | | 40,0 | | 40,0 | | | 40,0 | 40,0 |
| Transferuri către populație | 135 | | | | | | | | | | | 5,5 | 5,5 | | | | 5,5 | 5,5 |
| Procurarea mijloacelor fixe | 242 | | | | | | | | | | | 370,0 | | 370,0 | | | 370,0 | 370,0 |
| Reparații capitale | 243 | | | | | | | | | | | 300,0 | | 300,0 | | | 300,0 | 300,0 |

Bugetul pe programe pentru anul 2014 și estimări pe anii 2015-2016

| | | Cod |
|---------------------|--|-----|
| Autoritatea publică | Academia de Științe a Moldovei | 157 |
| Grupa principală | Știința și inovarea | 7 |
| Grupa | Cercetări științifice fundamentale | 1 |
| Program | Cercetări științifice fundamentale | 16 |
| Subprogram | Cercetări științifice fundamentale în direcție strategică "Patrimoniului național și dezvoltarea societății" | 6 |

I. A. INFORMAȚIE GENERALĂ

| | |
|-------------------------------------|---|
| Scop | Elucidarea proceselor politice, juridice, social-economice și culturale în Țara Moldovei, Basarabia, RASSM, RSSM și Republica Moldova și valorificarea materialului documentar inedit privind istoria Moldovei. |
| Obiective | Elaborarea și dezvoltarea suportului științific cu 10% în vederea valorificării patrimoniului istoric, cultural, lingvistic și literar al țării (anual către 2016). Asigurarea bazelor științifice privind consolidarea capacității de funcționalitate a instituțiilor puterii de stat și dezvoltarea statului de drept în contextul integrării europene (2014-2016). Asigurarea științifică a procesului de mo |
| Descriere succintă a subprogramului | Cercetări științifice fundamentale în direcție strategică "Patrimoniul național și dezvoltarea societății", prevede desfășurarea de cercetări științifice privind dezvoltarea bazelor științifice și practice cu privire la valorificarea moștenirii istorico-culturale, spirituale și a istoriei naționale; definirea impactului implementării valorilor culturale și istorice asupra mentalității societății |

| I. B. INDICATORI DE PERFORMANȚĂ | Denumire | Cod | Unitatea de | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|---------------------------------|--|-----|-------------|----------|---------|---------|---------|---------|
| | | | | executat | aprobat | proiect | estimat | estimat |
| Rezultat | Numarul de articole in reviste recenzate si cu impact factor, raportate la o unitate de cercetator stiintific fata de anul precedent | r1 | % | | | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| | Majorarea resurselor stiintifice in sfera instruirii umanistice si a formarii cadrelor de profil | r2 | % | | | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| Produs | Numarul forurilor stiintifice si a cursurilor universitare tinute | o1 | unitati | | | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| | Directie noua de cercetare stiintifica in domeniul demografiei istorice fondata | o2 | unitati | | | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| | Baza de date stiintifice revizuita si completata asupra patrimoniului arheologic, etnologic si artistic | o3 | numar | | | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| | Metodologii, conceptii, mecanisme, recomandari si scenarii de prognoza a indicatorilor macroeconomici | o4 | unitati | | | 13,0 | 13,0 | 13,0 |
| | Articole in reviste stiintifice, teze si culegeri ale conferintelor editate | o5 | unitati | | | 200,0 | 210,0 | 210,0 |
| | Curriculum-uri scolare elaborate | o6 | unitati | | | 5,0 | 1,0 | 1,0 |
| | Monografii editate | o7 | unitati | | | 23,0 | 22,0 | 23,0 |
| | Teze de doctor sustinute | o8 | unitati | | | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| Eficiență | Resurse metodologice accesibile pentru Ministerul Economiei si Ministerul Educatiei cu un spor cantitativ anual | e1 | % | | | 105,0 | 105,0 | 105,0 |

mii lei

| Denumire | Capitol / grup a principala / articol | 2012 executat | | | | | 2013 aprobat | | | | | 2014 proiect | | | | | 2015 estimat | 2016 estimat |
|----------------------|---------------------------------------|---------------|--------------------|-------------------|------------------|--------------------------------------|--------------|--------------------|-------------------|------------------|--------------------------------------|--------------|--------------------|-------------------|------------------|--------------------------------------|--------------|--------------|
| | | Total | Componenta de baza | Mijloace speciale | Fonduri speciale | Proiecte finantate din surse externe | Total | Componenta de baza | Mijloace speciale | Fonduri speciale | Proiecte finantate din surse externe | Total | Componenta de baza | Mijloace speciale | Fonduri speciale | Proiecte finantate din surse externe | Total | Total |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| II. RESURSE, mii lei | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL(aAb) | | | | | | | | | | | | 35649,4 | 34687,4 | 962,0 | | | 40690,6 | 42757,2 |

162

| Denumire | Capitoli/grupa principală/articol | 2012 executat | | | | | 2013 aprobat | | | | | 2014 proiect | | | | | 2015 estimat | 2016 estimat |
|-------------------------------------|-----------------------------------|---------------|--------------------|-------------------|------------------|--------------------------------------|--------------|--------------------|-------------------|------------------|--------------------------------------|--------------|--------------------|-------------------|------------------|--------------------------------------|--------------|--------------|
| | | Total | Componenta de baza | Mijloace speciale | Fonduri speciale | Proiecte finantate din surse externe | Total | Componenta de baza | Mijloace speciale | Fonduri speciale | Proiecte finantate din surse externe | Total | Componenta de baza | Mijloace speciale | Fonduri speciale | Proiecte finantate din surse externe | Total | Total |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| a. Venituri,total | | | | | | | | | | | | 35649,4 | 34687,4 | 962,0 | | | 40690,6 | 42757,2 |
| Mijloace speciale ale instituțiilor | 151 | | | | | | | | | | | 962,0 | | 962,0 | | | 962,0 | 962,0 |
| Venituri generale | 600 | | | | | | | | | | | 34687,4 | 34687,4 | | | | 39728,6 | 41795,2 |
| b. Surse de finanțare,total | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| III. CHELTUIELI,mii lei | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL GENERAL | 20 | | | | | | | | | | | 35649,4 | 34687,4 | 962,0 | | | 40690,6 | 42757,2 |
| Retribuirea muncii | 111 | | | | | | | | | | | 23681,1 | 23313,0 | 368,1 | | | 27418,7 | 27790,7 |
| Contribuții de asigurări sociale | 112 | | | | | | | | | | | 5166,0 | 5082,9 | 83,1 | | | 6014,5 | 6100,2 |
| Plata mărfurilor și serviciilor | 113 | | | | | | | | | | | 5848,3 | 5420,1 | 428,2 | | | 6184,5 | 7780,5 |
| Deplasări în interes de serviciu | 114 | | | | | | | | | | | 76,0 | 66,0 | 10,0 | | | 86,0 | 86,0 |
| Prime de asigurare obligatorie de | 116 | | | | | | | | | | | 783,9 | 771,3 | 12,6 | | | 914,8 | 927,7 |
| Transferuri către populație | 135 | | | | | | | | | | | 34,1 | 34,1 | | | | 34,1 | 34,1 |
| Procurarea mijloacelor fixe | 242 | | | | | | | | | | | 60,0 | | 60,0 | | | 38,0 | 38,0 |

Bugetul pe programe pentru anul 2014 și estimări pe anii 2015-2016

| | | Cod |
|---------------------|--|-----|
| Autoritatea publică | Academia de Științe a Moldovei | 157 |
| Grupa principală | Știința și inovarea | 7 |
| Grupa | Cercetări științifice aplicate | 2 |
| Program | Cercetări științifice aplicate cu destinație generală | 18 |
| Subprogram | Cercetări științifice aplicate în direcție strategică "Materiale, tehnologii și produse inovative" | 2 |

I. A. INFORMAȚIE GENERALĂ

| | |
|-------------------------------------|---|
| Scop | Suportul științific în elaborarea dispozitivelor electronice și fotonice în baza structurilor nanometrice, a produselor ingineresti și sistemelor inteligente. Elaborarea modelelor de utilizare a materialelor, tehnologiilor și produselor inovative în economia națională; privind utilizarea rațională a resurselor naturale și informaționale, întru asigurarea funcționării și dezvoltării economiei baza |
| Obiective | Identificarea și studierea fenomenelor fizice, chimice și biologice a materialelor, tehnologiilor și produselor inovative prin publicarea a 1084 articole științifice până în 2016. Implementarea anuală a 9 proiecte de transfer tehnologic până în anul 2016. |
| Descriere succintă a subprogramului | Cercetări științifice aplicate în direcție strategică "Materiale, tehnologii și produse inovative", include cercetări științifice aplicative privind elaborarea modelelor matematice și de calcul pentru efectuarea analizelor și a prognozelor; securitatea la hazarde naturale (cutremure, alunecări de teren, inundații, secetă); dezvoltarea tehnologiilor avansate, inclusiv a nanotehnologiilor în obțin |

I. B. INDICATORI DE PERFORMANȚĂ

| | Denumire | Cod | Unitatea de | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|-----------|--|-----|------------------|----------|---------|---------|---------|---------|
| | | | | executat | aprobat | proiect | estimat | estimat |
| Rezultat | Proiecte de transfer tehnologic realizate cu succes | r1 | unitati | | | 90,0 | 90,0 | 90,0 |
| | Brevete de inventii obtinute | r2 | unitati | | | 63,0 | 61,0 | 65,0 |
| | Implementari tehnologice | r3 | unitati | | | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
| Produs | Articole stiintifice publicate | o1 | unitati | | | 366,0 | 360,0 | 358,0 |
| | Numar de rezidenti ai incubatorului de inovare | o10 | unitati | | | 4,0 | 5,0 | 6,0 |
| | Participari la expozitii si saloane nationale si internationale | o2 | unitati | | | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
| | Monografii si manuale editate | o3 | unitati | | | 12,0 | 12,0 | 12,0 |
| | Metode, tehnologii, materiale si substante noi obtinute | o4 | unitati | | | 67,0 | 68,0 | 69,0 |
| | Medalii obtinute la expozitii | o5 | unitati | | | 35,0 | 37,0 | 39,0 |
| | Proiecte de transfer tehnologic implementate | o6 | unitati | | | 9,0 | 9,0 | 9,0 |
| | Valoarea productiei inovationale obtinute | o7 | mil. lei | | | 11,0 | 12,0 | 13,0 |
| | Volumul cofinantarii atrase din surse private | o8 | mil. lei | | | 4,5 | 5,1 | 5,5 |
| | Numarul de rezidenti "Academica" si "Micronanoteh" | o9 | unitati | | | 8,0 | 10,0 | 12,0 |
| Eficiență | Numarul de articole stiintifice publicate raportate la numarul cercetarilor | e1 | unitati/persoane | | | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| | Numarul de articole stiintifice raportate la 100000 lei | e2 | unitati/1ei | | | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| | Obținerea resurselor extrabugetare antrenate în cercetare (proiecte obținute prin concurs) | e3 | unitati | | | 2,0 | 2,0 | 2,0 |

mii lei

| Denumire | Capitol /grup a princip ală/ ar ticol | 2012 executat | | | | | 2013 aprobat | | | | | 2014 proiect | | | | | 2015 estimat | 2016 estimat |
|-------------------------------------|---|---------------|---------------------------|----------------------|---------------------|---|--------------|---------------------------|----------------------|---------------------|---|--------------|---------------------------|----------------------|---------------------|---|-----------------|-----------------|
| | | Total | Componen ta de baza | Mijloace speciale | Fonduri speciale | Proiecte finantate din surse externe | Total | Componen ta de baza | Mijloace speciale | Fonduri speciale | Proiecte finantate din surse externe | Total | Componen ta de baza | Mijloace speciale | Fonduri speciale | Proiecte finantate din surse externe | Total | Total |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| II. RESURSE, mii lei | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL(aAb) | | | | | | | | | | | | 85539,0 | 65331,8 | 5861,7 | | 14345,5 | 86046,6 | 86877,6 |
| a. Venituri, total | | | | | | | | | | | | 79668,7 | 65331,8 | 5861,7 | | 8475,2 | 85520,5 | 86877,6 |
| Mijloace speciale ale instituțiilor | 151 | | | | | | | | | | | 5861,7 | | 5861,7 | | | 6090,9 | 6095,9 |
| Granturi externe | 412 | | | | | | | | | | | 8475,2 | | | | 8475,2 | 6298,6 | 3417,0 |
| Venituri generale | 600 | | | | | | | | | | | 65331,8 | 65331,8 | | | | 73131,0 | 77364,7 |
| b. Surse de financiare, total | | | | | | | | | | | | 5870,3 | | | | 5870,3 | 526,1 | |
| Soldul la începutul perioadei | 75 | | | | | | | | | | | 6396,4 | | | | 6396,4 | 526,1 | |
| Soldul la sfârșitul perioadei | 76 | | | | | | | | | | | 526,1 | | | | 526,1 | | |
| III. CHELTUIELI, mii lei | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL GENERAL | 20 | | | | | | | | | | | 85539,0 | 65331,8 | 5861,7 | | 14345,5 | 86046,6 | 86877,6 |
| Retribuirea muncii | 111 | | | | | | | | | | | 40941,7 | 39564,1 | 1377,6 | | | 46190,1 | 46778,4 |
| Contribuții de asigurări sociale | 112 | | | | | | | | | | | 9001,2 | 8684,6 | 316,6 | | | 10199,6 | 10329,7 |
| Plata mărfurilor și serviciilor | 113 | | | | | | | | | | | 18737,4 | 15086,0 | 3651,4 | | | 20123,9 | 23623,7 |
| Deplasări în interes de serviciu | 114 | | | | | | | | | | | 303,9 | 90,0 | 213,9 | | | 316,1 | 324,6 |
| Prime de asigurare obligatorie de | 116 | | | | | | | | | | | 1365,7 | 1317,4 | 48,3 | | | 1551,3 | 1571,2 |
| Transferuri către populație | 135 | | | | | | | | | | | 63,6 | 57,3 | 6,3 | | | 70,9 | 71,0 |
| Procurarea mijloacelor fixe | 242 | | | | | | | | | | | 780,0 | 532,4 | 247,6 | | | 770,0 | 762,0 |
| Transferuri capitale pentru | 291 | | | | | | | | | | | 14345,5 | | | | 14345,5 | 6824,7 | 3417,0 |

Bugetul pe programe pentru anul 2014 și estimări pe anii 2015-2016

Cod

| | | |
|---------------------|---|-----|
| Autoritatea publică | Academia de Științe a Moldovei | 157 |
| Grupa principală | Știința și inovarea | 7 |
| Grupa | Cercetări științifice aplicate | 2 |
| Program | Cercetări științifice aplicate cu destinație generală | 18 |
| Subprogram | Cercetări științifice aplicate în direcție strategică "Eficiență, energetică și valorificarea surselor regenerabile de energie" | 3 |

I. A. INFORMAȚIE GENERALĂ

| | |
|-------------------------------------|---|
| Scop | Eficientizarea funcționării sistemului electroenergetic și sporirea eficienței utilizării resurselor energetice tradiționale și regenerabile. |
| Obiective | Implementarea a 12 proiecte de inovare și transfer tehnologic cu scopul de eficientizare a complexului energetic și asigurare a securității energetice, inclusiv prin folosirea resurselor renovabile până în anul 2016. Elaborarea scenariilor de dezvoltare a sistemului electroenergetic, majorarea fiabilității de funcționare și sporirea eficienței energetice (2014-2016). Crearea suportului științific |
| Descriere succintă a subprogramului | "Cercetări științifice aplicate în direcție strategică "Eficiență, energetică și valorificarea surselor regenerabile de energie", include cercetări în elaborarea scenariilor de dezvoltare a sistemului electroenergetic republican, inclusiv prin interconexiune cu țările vecine, cit și a modelelor matematice de analiză a proceselor de conversie a energiei surselor regenerabile, precum și elaborarea, |

I. B. INDICATORI DE PERFORMANȚĂ

| | Denumire | Cod | Unitatea de | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|-----------|---|-----|-------------|----------|---------|---------|---------|---------|
| | | | | executat | aprobat | proiect | estimat | estimat |
| Rezultat | Proiecte de transfer tehnologic realizate cu succes din total înaintate | r1 | % | | | 90,0 | 90,0 | 90,0 |
| | Soluții elaborate privind aderarea sistemului electroenergetic la ENTSO-E | r2 | unitati | | | 1,0 | 1,0 | |
| | Tehnologii, mostre de echipament pentru diminuarea consumurilor de resurse tradiționale în diverse ramuri ale economiei prin sporirea utilizării energiei regenerabile și cu potențial termic redus elaborate | r3 | unitati | | | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| | Brevete de invenții obținute | r4 | unitati | | | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| Produs | Scenarii de dezvoltare a interconexiunilor elaborate | o1 | unitati | | | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| | Articole în reviste naționale recenzate | o2 | unitati | | | 13,0 | 13,0 | 14,0 |
| | Articole în reviste internaționale recenzate | o3 | unitati | | | 9,0 | 10,0 | 9,0 |
| | Mostre de echipamente obținute | o4 | unitati | | | 1,0 | 2,0 | 3,0 |
| | Proiecte de transfer tehnologic implementate | o5 | unitati | | | 3,0 | 4,0 | 5,0 |
| | Producție inovativă obținută | o6 | mil. lei | | | 3,7 | 4,0 | 4,2 |
| | Volumul cofinanțării atrase din surse private | o7 | mil. lei | | | 0,8 | 1,2 | 1,5 |
| Eficiență | Diminuarea puterii pierderilor în sistemul energetic pe axa Sud-Nord ca urmare a dezvoltării rețelelor | e1 | MW | | | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| | Sporirea capacității de transmisie a LEA 330 kV pe porțiunea Balti-Novodnestrovsk | e2 | % | | | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| | Micsorarea consumurilor de resurse energetice la alimentarea cu energie a serilor | e3 | % | | | 40,0 | 50,0 | 60,0 |

mii lei

| Denumire | Capitol / grup a princip ală / articol | 2012 executat | | | | | 2013 aprobat | | | | | 2014 proiect | | | | | 2015 estimat | 2016 estimat | |
|-------------------------------------|--|---------------|--------------------|-------------------|------------------|--------------------------------------|--------------|--------------------|-------------------|------------------|--------------------------------------|--------------|--------------------|-------------------|------------------|--------------------------------------|--------------|--------------|--------|
| | | Total | Componenta de baza | Mijloace speciale | Fonduri speciale | Proiecte finantate din surse externe | Total | Componenta de baza | Mijloace speciale | Fonduri speciale | Proiecte finantate din surse externe | Total | Componenta de baza | Mijloace speciale | Fonduri speciale | Proiecte finantate din surse externe | Total | Total | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| II. RESURSE, mii lei | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL(aAb) | | | | | | | | | | | | | 4218,6 | 3889,5 | 100,0 | | 229,1 | 4531,4 | 5141,6 |
| a. Venituri, total | | | | | | | | | | | | | 4189,5 | 3889,5 | 100,0 | | 200,0 | 4531,4 | 5141,6 |
| Mijloace speciale ale institutiilor | | 151 | | | | | | | | | | | 100,0 | | 100,0 | | | 100,0 | 100,0 |
| Granturi externe | | 412 | | | | | | | | | | | 200,0 | | | | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| Venituri generale | | 600 | | | | | | | | | | | 3889,5 | 3889,5 | | | | 4231,4 | 4841,6 |
| b. Surse de finantare, total | | | | | | | | | | | | | 29,1 | | | | 29,1 | | |
| Soldul la inceputul perioadei | | 75 | | | | | | | | | | | 29,1 | | | | 29,1 | | |
| III. CHELTUIELI, mii lei | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL GENERAL | | 20 | | | | | | | | | | | 4218,6 | 3889,5 | 100,0 | | 229,1 | 4531,4 | 5141,6 |
| Retribuirea muncii | | 111 | | | | | | | | | | | 2117,1 | 2057,1 | 60,0 | | | 2362,1 | 2391,3 |
| Contributii de asigurari sociale | | 112 | | | | | | | | | | | 466,7 | 452,9 | 13,8 | | | 522,6 | 522,6 |
| Plata marfurilor si serviciilor | | 113 | | | | | | | | | | | 1324,1 | 1310,0 | 14,1 | | | 1356,5 | 1937,5 |
| Deplasari in interes de serviciu | | 114 | | | | | | | | | | | 10,0 | | 10,0 | | | 10,0 | 10,0 |
| Prime de asigurare obligatorie de | | 116 | | | | | | | | | | | 70,9 | 68,8 | 2,1 | | | 79,5 | 79,5 |
| Transferuri catre populatie | | 135 | | | | | | | | | | | 0,7 | 0,7 | | | | 0,7 | 0,7 |
| Transferuri capitale pentru | | 291 | | | | | | | | | | | 229,1 | | | | 229,1 | 200,0 | 200,0 |