

Propuneri de buget pe programe pentru anii 2013-2015

I. Informație de fond

Denumirea programului	Dezvoltarea agriculturii	Cod
Denumirea subprogramului	Elaborare a politicii și management în domeniul agriculturii	51
Denumirea autorității publice	Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare	01
Grupa principală	Agricultura, gospodăria silvică, gospodăria piscicolă și gospodăria apelor	125
Grupa funcției	Organe administrative	11
		10

Scopul	Elaborarea politicilor și administrarea eficientă a resurselor umane financiare și materiale.	
Obiectivele (pe termen mediu și inclusiv pentru anul pentru care se aprobă programul)	Consolidarea capacităților de elaborare a politicilor strategice. Armonizarea actelor normative și legislative ale Republicii Moldova cu cele ale UE.	
Descrierea narativă a programului/subprogramului	Programul cuprinde activitățile ministerului legate de elaborarea, coordonarea politicilor de dezvoltare a sectorului agroindustrial	

II. Indicatorii de performanță		Unitatea de măsură	Cod	2010	2011	2012	2013	2014	2015
				executat	executat	aprobat	proiect	estimat	estimat
de rezultat	1. Nivelul anual de aprobare a reglementărilor tehnice față de cele elaborate	%	r1	15,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	2. Nivelul anual de aprobare a normelor sanitar - veterinar față de cele elaborate	%	r2	12,5	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	3. Cota funcționarilor publici care au beneficiat de instruire	%	r3	64,6%	66,7%	64,6%	65,7%	65,7%	66%
de produs	1. Acte normative aprobate în domeniul reglementării tehnice conform planului stabilit	nr.acte	o1	32,0	15,0	15,0	14,0	5,0	5,0
	2. Acte normative în domeniu sanitar - veterinar conform planului stabilit	nr.acte	o2	16,0	11,0	11,0	7,0	7,0	7,0
	3. Numărul de angajați ce au participat la cursuri în domeniul profesional, cunoașterii limbii engleze, participarea la cursuri de instruire și participarea la întruniri internaționale	pers.	o3	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0
	4. Numărul revistelor, broșurilor cu tematică agricolă, organizarea emisiunilor TV și radio în domeniul agrar	nr.	o4	23,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0
de eficiență	1. Costul unui angajat implicat în elaborarea reglametărilor tehnice	lei/unit	e1	2373,0	2373,0	3203,0	3363,0	3531,0	3531,0
	2. Costul unui angajat implicat în elaborarea normelor sanitar - veterinar	lei/unit	e2	2373,0	2373,0	3203,0	3363,0	3531,0	3531,0

III. Bugetul programului/subprogramului

mii lei

Total (A+B+C+D)		8.640,7	11.002,3	11.313,1	13.246,6	13.070,0	13.901,6
A. Componenta de bază (A.1+A.2)		8.539,5	7.888,4	11.313,1	13.246,6	13.070,0	13.901,6
<i>A.1 Cheltuieli recurente</i>		<i>8.539,5</i>	<i>7.888,4</i>	<i>11.313,1</i>	<i>13.246,6</i>	<i>13.070,0</i>	<i>13.901,6</i>
<i>A.2 Investitii capitale</i>							
B. Mijloace speciale (B.1+B.2)		101,2	3.113,9				
<i>B.1 Cheltuieli recurente</i>		<i>101,2</i>	<i>3.113,9</i>				
<i>B.2 Investitii capitale</i>							
C. Fonduri speciale							
D. Proiecte finantate din surse externe							

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

Propuneri de buget pe programe pentru anii 2013-2015

I. Informație de fond

Denumirea programului	Dezvoltarea agriculturii	Cod
Denumirea subprogramului	Dezvoltare durabilă a sectoarelor fitotehnie și horticultură	51
Denumirea autorității publice	Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare	02
Grupa principală	Agricultura, gospodăria silvică, gospodăria piscicolă și gospodăria apelor	125
Grupa funcției	Agricultură	11
		1

Scopul	Asigurarea dezvoltării durabile a sectoarelor fitotehnie și horticultură
Obiectivele (pe termen mediu și inclusiv pentru anul pentru care se aprobă programul)	Implementarea unor tehnologii moderne de cultivare a plantelor agricole anuale și perene, diversificarea varietăților de plante cu productivitate înaltă și rezistență sporită la factorii de mediu și agenții fitopatogeni, precum și sporirea calității produselor agricole, în particular, a materialului semincer și săditor, dezvoltarea segmentelor lanțului valoric a produselor agricole cu valoare înaltă.
Descrierea narativă a programului/subprogramului	Programul include activități în vederea testării soiurilor noi, menținerea suprafeței protejate de căderi de grindină, subvenționarea investițiilor pentru înființarea plantațiilor multianuale, pentru producerea legumelor pe teren protejat, pentru procurarea tehnicii și utilajului agricol a echipamentului de irigare, creditarea producătorilor agricoli, stimularea creditării și asigurării riscurilor în agricultură, stimularea investițiilor în infrastructura post recoltare și procesare, asigurarea tratamentelor fitosanitare ale fișilor forestiere întru combaterea dăunătorilor.

II. Indicatorii de performanță		Unitatea de măsură	Cod	2010	2011	2012	2013	2014	2015
				executat	executat	aprobat	proiect	estimat	estimat
de rezultat	1. Înregistrarea soiurilor în catalog	unit.	r1	232,0	223,0	240,0	250,0	260,0	270,0
	2. Numărul de beneficiari subvenționați	unit.	r2	1906,0	2500,0	2750,0	3000,0	3250,0	3500,0
	3. Nr. ha de plantații pomicole subvenționate	unit.	r3	1500,0	1651,3	3837,7	4000,0	4100,0	4200,0
	4. Nr. unit. tehnice subvenționate	unit.	r4	2800,0	3000,0	3100,0	3200,0	3300,0	3400,0
	5. Nr. linii procesare subvenționate	unit.	r5	56,0	66,0	119,0	122,0	125,0	127,0
	6. Nr. linii ambalare subvenționate	unit.	r6			6,0	7,0	8,0	9,0
de produs	1. Suprafața protejată	mii ha	o1	1400,0	1400,0	1400,0	1400,0	1400,0	1400,0
	2. Testarea soiurilor, total	unit.		1098,0	1115,0	1200,0	1250,0	1300,0	1350,0
	<i>inclusiv:</i>								
	<i>-la criterii de brevetare</i>	unit.	o2	1055,0	984,0	1070,0	1100,0	1150,0	1200,0
	<i>-la valoarea culturală și utilizare</i>	unit.	o3	43,0	131,0	130,0	150,0	150,0	150,0
	3. Grupuri de producători create cu suportul proiectului	numar.	o4					5,0	15,0
	4. Fișii de protecție anti-eroziune	ha.	o5				500,0	1000,0	1500,0

II. Indicatorii de performanță		Unitatea de măsură	Cod	2010	2011	2012	2013	2014	2015
				executat	executat	aprobat	proiect	estimat	estimat
	5. Nr. de beneficiari subvenționați	unit.	o6	1906,0	2500,0	3000,0	3500,0	4000,0	4500,0

II. Indicatorii de performanță		Unitatea de măsură	Cod	2010 executat	2011 executat	2012 aprobat	2013 proiect	2014 estimat	2015 estimat
de eficiență	1. Eficacitatea fizică tehnologică garantată	%	e1	0,9	0,9	0,8	0,8	0,8	0,8
	2. Costul testării unui soi de plante	lei	e2	5400,0	6700,0	6700,0	6750,0	6800,0	6850,0
	3. Timpul de procesare a unui dosar	zile	e3	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0

III. Bugetul programului/subprogramului

mii lei

Total (A+B+C+D)		498.521,9	469.625,7	573.656,3	756535,8	567.390,7	591.145,1
A. Componenta de bază (A.1+A.2)		482.986,2	455.377,6	460.556,3	478.242,5	431.911,1	437.246,6
A.1 Cheltuieli recurente		482.986,2	455.377,6	460.556,3	478.242,5	431.911,1	437.246,6
A.2 Investitii capitale							
B. Mijloace speciale (B.1+B.2)		15.535,7	14.248,1	15.850,0	8.222,9	7.422,9	7.538,3
B.1 Cheltuieli recurente		15.535,7	14.248,1	15.850,0	8.222,9	7.422,9	7.538,3
B.2 Investitii capitale							
C. Fonduri speciale							
D. Proiecte finantate din surse externe				97.250,0	270070,4	128.056,7	146.360,2

Propuneri de buget pe programe pentru anii 2013-2015

I. Informație de fond

Denumirea programului	Dezvoltarea agriculturii	Cod	51
Denumirea subprogramului	Reproducere, creștere și sănătate a animalelor		03
Denumirea autorității publice	Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare		125
Grupa principală	Agricultura, gospodăria silvică, gospodăria piscicolă și gospodăria apelor		11
Grupa funcției	Agricultură		1

Scopul		Reducerea riscului de îmbolnăvire a animalelor și infectare a populației							
Obiectivele (pe termen mediu și inclusiv pentru anul pentru care se aprobă programul)		Reducerea riscului de îmbolnăvire a animalelor și infectare a populației. Asigurarea pieței interne cu producție de calitate, încurajarea crescătorilor de animale la înființarea fermelor zootehnice de prăsilă, creșterea ponderii înșămînțării artificiale. Ameliorarea situației privind resursele genetice animale, sporirea eficacității reproducției animalelor și productivității lor, eficientizarea controlului de stat asupra activității de zootehnie, protecția de boli comune omului și animalelor și menținerea unei stări epizootice la nivelul cerut de către organismele internaționale.							
Descrierea narativă a programului/subprogramului		Programul include o serie de măsuri privind dezvoltarea sectorului zootehnic: creșterea animalelor, inclusiv a celor de rasă, implementarea tehnologiilor moderne de întreținere, nutriție și reproducție a animalelor, utilizarea resurselor genetice cu un potențial înalt de productivitate, măsuri epizootice de asigurare a sănătății animalelor.							
II. Indicatorii de performanță		Unitatea de măsură	Cod	2010	2011	2012	2013	2014	2015
				executat	executat	aprobat	proiect	estimat	estimat
de rezultat	1. Monitorizarea bolilor infecțioase și neinfecțioase	mostre	r1	182736,0	184130,0	200000,0	205000,0	205000,0	210000,0
	2. Monitorizarea bolilor infecțioase și neinfecțioase	examene	r2	22357,0	270574,0	220000,0	225000,0	225000,0	230000,0
	3. Supravegherea calității preparatelor farmaceutice	mostre	r3	719,0	753,0	500,0	500,0	500,0	500,0
	4. Supravegherea calității preparatelor farmaceutice	examene	r4	2304,0	2780,0	2100,0	2100,0	2100,0	2100,0
	5. Nivelul de diagnosticare prin efectuarea controlului bolilor infecțioase la animale	%	r5	62,8	56,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	6. Nivelul controlului, înregistrării și încercării medicamentelor de uz veterinar, biopreparatelor, diagnosticanților, ingredientelor nutritivi destinate nutriției animalelor.	%	r6	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	7. Nivelul respectării cerințelor sanitar-veterinare privind ocrotirea bunăstării și sănătății animalelor și protecția mediului ambiant.	%	r7	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	8. Nr. capetelor de animale subvenționate	unit.	r8	660,0	718,0	720,0	740,0	760,0	780,0
	9. Nr. fermelor zootehnice renovate, create.	unit.	r9	17,0	19,0	52,0	53,0	54,0	55,0

II. Indicatorii de performanță		Unitatea de măsură	Cod	2010	2011	2012	2013	2014	2015
				executat	executat	aprobat	proiect	estimat	estimat
de produs	1. Numărul de animale vaccinate.	mii cap.	o1	31680,8	20221,4	31330,3	32400,4	32500,5	32600,5
	2. Numărul de animale diagnosticate	mii cap.	o2	611736,0	489723,0	950000,0	970000,0	980000,0	990000,0
	3. Numărul de certificate de înregistrare a produsului farmaceutic de uz veterinar	certificate	o3	234,0	164,0	200,0	220,0	230,0	240,0
	4. Nr. de beneficiari subvenționați	unit.	o4	51,0	100,0	125,0	125,0	125,0	125,0
de eficiență	1. Scăderea numărului de cazuri de îmbolnăvire a animalelor în urma efectuării măsurilor de cercetare și vaccinare	cazuri	e1	133,0	84,0	70,0	60,0	50,0	40,0

III. Bugetul programului/subprogramului

mii lei

Total (A+B+C+D)		99.816,1	110.770,8	171.438,4	52.303,2	52.395,5	52.485,7
A. Componenta de bază (A.1+A.2)		78.116,3	92.620,9	146.670,8	52.303,2	52.395,5	52.485,7
A.1 Cheltuieli recurente		78.116,3	92.620,9	146.670,8	52.303,2	52.395,5	52.485,7
A.2 Investiții capitale				7.961,2			
B. Mijloace speciale (B.1+B.2)		21.699,8	18.149,9	24.767,6			
B.1 Cheltuieli recurente		21.699,8	18.149,9	24.767,6			
B.2 Investiții capitale							
C. Fonduri speciale							
D. Proiecte finanțate din surse externe							

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

Propuneri de buget pe programe pentru anii 2013-2015

I. Informație de fond

Denumirea programului	Dezvoltarea agriculturii	Cod
Denumirea subprogramului	Dezvoltare durabilă a viticulturii	51
Denumirea autorității publice	Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare	04
Grupa principală	Agricultura, gospodăria silvică, gospodăria piscicolă și gospodăria apelor	125
Grupa funcției	Agricultură	11
		1

Scopul	Restructurarea și modernizarea sectorului vitivinicol.
Obiectivele (pe termen mediu și inclusiv pentru anul pentru care se aprobă programul)	Perfecționarea sistemului de management a ramurii, implementarea tehnologiilor avansate de producere a materialului săditor viticol, strugurilor și vinurilor, sporirea calității și competitivității producției vitivinicole, dezvoltarea segmentelor lanțului valoric pentru produsele vitivinicole, creșterea exporturilor și consumului de vinuri naturale pe piața internă și sporirea eficienței economice a producției de struguri și vinuri.
Descrierea narativă a programului/subprogramului	Programul include activități de control și monitorizare a respectării legislației în vigoare în domeniul fabricării, comercializării și stocării alcoolului etilic și a producției alcoolice, de monitorizare a mărcilor proprietate a statului, măsuri de implementare a restructurării sectorului vitivinicol, lucrări agricole de menținere a fondului genetic viticol și subvenționare a înființării plantațiilor viticole.

II. Indicatorii de performanță		Unitatea de măsură	Cod	2010	2011	2012	2013	2014	2015
				executat	executat	aprobat	proiect	estimat	estimat
de rezultat	1. Ponderea întreprinderilor care corespund cerițelor legislației din total întreprinderi	%	r1	65,0%		70,0%	72,0%	73,0%	75,0%
	2. Numărul ha de vița de vie subvenționată	ha	r2				850,0	900,0	950,0
de produs	1. Controale planificate, inopinate, comune în domeniul producției alcoolice	nr.	o1	263,0		285,0	290,0	330,0	385,0
	2. Întreprinderi controlabile inclusiv pentru producerea vinurilor cu indicație geografică și cu denumiri de origine	nr.	o2	250,0		280,0	300,0	350,0	400,0
	3. Inspectori antrenați în procesul de supraveghere și control	nr.	o3	7,0		7,0	7,0	7,0	7,0
	4. Nr. de beneficiari subvenționați	unit.	o4				170,0	180,0	190,0
	5. Modernizarea parțială a fabricilor de vin (renovarea halelor de producere și modernizarea echipamentelor și utilajului)	nr. fabrici	o5			10,0	20,0	20,0	6,0

II. Indicatorii de performanță		Unitatea de măsură	Cod	2010	2011	2012	2013	2014	2015
				executat	executat	aprobat	proiect	estimat	estimat
de eficiență	1. Numărul controalelor per inspector	nr.	e1	38,0		41,0	42,0	47,0	55,0
	2. Cheltuieli pentru modernizarea parțială a unei fabrici.	mii lei	e2			13280,0	15924,8	16027,8	16202,5
	3. Cheltuieli de plantare a 1 ha de viță de vie	mii lei	e3			166,0	159,2	160,3	162,0
	4. Cheltuieli pentru mecanizarea proceselor viticole per beneficiar	mii lei	e4			1660,0	3185,0	4007,0	4050,6

III. Bugetul programului/subprogramului

mii lei

Total (A+B+C+D)		1.987,1		19.560,0	145.649,2	392.604,5	322.367,4
A. Componenta de bază (A.1+A.2)		1.987,1		4.248,8	37.397,0	37.479,1	38.082,3
A.1 Cheltuieli recurente		1.987,1		4.248,8	37.397,0	37.479,1	38.082,3
A.2 Investitii capitale							
B. Mijloace speciale (B.1+B.2)							
B.1 Cheltuieli recurente							
B.2 Investitii capitale							
C. Fonduri speciale							
D. Proiecte finantate din surse externe				15.311,2	108.252,2	355.125,4	284.285,1

Propuneri de buget pe programe pentru anii 2013-2015

I. Informație de fond

		Cod
Denumirea programului	Siguranța alimentelor	56
Denumirea subprogramului	Siguranța alimentelor	02
Denumirea autorității publice	Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare	125
Grupa principală	Agricultura, gospodăria silvică, gospodăria piscicolă și gospodăria apelor	11
Grupa funcției	Agricultură	1

Scopul	Implementarea politicilor în domeniul sporirii calității produselor agroalimentare și siguranței alimentelor pe parcursul întregului lanț valoric
Obiectivele (pe termen mediu și inclusiv pentru anul pentru care se aprobă programul)	Consolidarea capacităților de diagnosticare a animalelor, monitorizarea continuă a apariției și răspândirii dăunătorilor, asigurarea trasabilității animalelor, monitorizarea fabricării, stocării și comercializării alcoolului etilic producției alcoolice și a berii, asigurarea siguranței radiologice al terenurilor agricole și al producției de origine vegetală.
Descrierea narativă a programului/subprogramului	Programul include activități ce țin de control sanitar veterinar, controlul radiologic, supravegherea firoșanitară, supravegherea respectării metodelor, tehnologiilor și materiei prime folosite la fabricarea alcoolului etilic, producției alcoolice și berii precum și identificarea și înregistrarea animalelor și a mișcărilor lor.

II. Indicatorii de performanță		Unitatea de măsură	Cod	2010	2011	2012	2013	2014	2015
				executat	executat	aprobat	proiect	estimat	estimat
de rezultat	1. Numărul de animale înregistrate	capete	r1	919005,0	745599,0	832302,0	832302,0	745599,0	745599,0
de produs	1. Suprafețele sectoarelor semincere inspectate	mii ha	o1	78,0	77,0	79,0	83,0	84,0	85,0
	2. Numărul de elevatoare monitorizate		o2				27,0	27,0	28,0
	3. Cantitatea de certificate la exportul cerealelor	mii lei	o3	960,0	1156,0	940,0	468,0	940,0	1006,0
		mii tone	o4	480,0	578,0	470,0	234,0	470,0	503,0
	4. Numărul certificatelor fitosanitare	mii buc	o5	46,0	50,0	40,0	40,0	42,0	43,0
	5. Numărul permiselor fitosanitare de import (tranzit)	mii buc	o6	3,0	3,2	3,5	3,5	3,7	3,8
	6. Numărul mijloacelor de identificare procurate inclusiv:	bucăți							
	- crotalii	bucăți	o7	3445000,0		3445000,0	3445000,0	3445000,0	3445000,0
	-microcipuri	bucăți	8	2100,0		2100,0	2100,0	2100,0	2100,0

II. Indicatorii de performanță		Unitatea de măsură	Cod	2010	2011	2012	2013	2014	2015
				executat	executat	aprobat	proiect	estimat	estimat
de eficiență	1. Costul mijlocului de identificare crotalii, microcipuri inclusiv:	lei/buc							
	-bovine	lei/buc	e1	9,5	9,5	9,5	12,3	12,3	12,3
	-caprine	lei/buc	e2	1,6	1,4	1,4	2,7	2,7	2,7
	-ovine	lei/buc	e3	1,3	1,2	1,2	1,6	1,6	1,6
	-porcine	lei/buc	e4	1,1	1,0	1,0	1,3	1,3	1,3
	-cabaline	lei/buc	e5	54,1	30,3	30,3	39,4	39,4	39,4

III. Bugetul programului/subprogramului

mii lei

Total (A+B+C+D)		9.430,5	11.491,5	9.750,0	158.568,3	171.690,7	178.654,0
A. Componenta de bază (A.1+A.2)		9.430,5	11.491,5	9.750,0	126.173,6	138.496,0	145.574,7
A.1 Cheltuieli recurente		9.430,5	11.491,5	9.750,0	126.173,6	138.496,0	145.574,7
A.2 Investitii capitale						5.000,0	
B. Mijloace speciale (B.1+B.2)					32.394,7	33.194,7	33.079,3
B.1 Cheltuieli recurente					32.394,7	33.194,7	33.079,3
B.2 Investitii capitale							
C. Fonduri speciale							
D. Proiecte finantate din surse externe							

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

Propuneri de buget pe programe pentru anii 2013-2015

I. Informație de fond

Denumirea programului	Învățământul public și serviciile de educație	Cod	88
Denumirea subprogramului	Învățământ secundar		03
Denumirea autorității publice	Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare		125
Grupa principală	Învățământ		6
Grupa funcției	Învățământ secundar		3

Scopul		Asigurarea dezvoltării de bază, integrării sociale și formării culturii generale, necesare pentru continuarea studiilor la următorul nivel.							
Obiectivele (pe termen mediu și inclusiv pentru anul pentru care se aprobă programul)		Sporirea accesului elevilor la educația liceală cu profil agricol prin majorarea contingentului cu 3,6 la sută în anul 2013; creșterea eficienței cheltuielilor liceului agricol prin majorarea raportului elev / personal non-didactic cu 3,8 la sută în anul 2013 față de anul 2012.							
Descrierea narativă a programului/subprogramului		Programul cuprinde activitățile liceului agricol orientate spre pregătirea elevilor în domeniul agricol.							
II. Indicatorii de performanță		Unitatea de măsură	Cod	2010	2011	2012	2013	2014	2015
				executat	executat	aprobat	proiect	estimat	estimat
de rezultat	Numărul mediu de elevi față de anul precedent	%	r1	91,7	104,9	104,7	103,6	100,0	100,0
	Cheltuielile medii pentru pregătirea unui elev față de anul precedent	%	r2	129,1	104,2	101,8	105,7	105,9	103,8
de produs	Numărul mediu de elevi total	unit.	o1	204	214	224	232	232	232
de eficiență	Numărul elevilor la o unitate de personal de profil și pedagogic	unit.	e1	9,7	10,2	10,4	10,5	10,5	10,5
	Numărul elevilor la o unitate de personal auxiliar și de deservire	unit.	e2	58,3	61,0	63,9	66,3	66,3	66,3
	Cheltuielile medii pentru pregătirea unui elev	lei	e3	5.221,1	5.437,9	5.537,9	5.851,7	6.197,0	6.432,3

III. Bugetul programului/subprogramului

mii lei

Total (A+B+C+D)		1.065,1	1.163,7	1.240,5	1.357,6	1.437,7	1.492,3
A. Componenta de bază (A.1+A.2)		1.018,5	1.129,1	1.210,5	1.327,6	1.407,7	1.462,3
A.1 Cheltuieli recurente				1.210,5	1.327,6	1.407,7	1.462,3
A.2 Investitii capitale							
B. Mijloace speciale (B.1+B.2)		46,6	34,6	30,0	30,0	30,0	30,0
B.1 Cheltuieli recurente				30,0	30,0	30,0	30,0
B.2 Investitii capitale							
C. Fonduri speciale							
D. Proiecte finantate din surse externe							

Propuneri de buget pe programe pentru anii 2013-2015

I. Informație de fond

Denumirea programului	Învățământul public și servicii de educație	Cod
Denumirea subprogramului	Învățământul mediu de specialitate	88
Denumirea autorității publice	Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare	04
Grupa principală	Învățământul	125
Grupa funcției	Învățământul mediu de specialitate	6
		8

Scopul		Pregătirea specialiștilor cu studii medii de specialitate pentru complexul agroindustrial							
Obiectivele (pe termen mediu și inclusiv pentru anul pentru care se aprobă programul)		Instruirea în anul 2013 în cadrul instituțiilor de învățământ mediu de specialitate din domeniul agroindustrial a 3546 elevi; întreținerea a 2000 locuri în căminele instituțiilor respective.							
Descrierea narativă a programului/subprogramului		Programul dat are menirea de a asigura calitatea de instruire a elevilor din sistemul de învățământ preuniversitar și asigurarea lor cu cămine							
II. Indicatorii de performanță		Unitatea de măsură	Cod	2010 executat	2011 executat	2012 aprobat	2013 proiect	2014 estimat	2015 estimat
de rezultat	Numărul mediu de elevi față de anul precedent	%	r1	104,4	100,4	99,3	105,5	103,7	102,6
	Cheltuielile medii pentru pregătirea unui student față de anul precedent	%	r2	16,1	107,7	120,8	103,1	123,7	80,5
de produs	Numărul mediu de elevi, total	unitati	o1	3.371,0	3.384,3	3.360,0	3.546,0	3.677,0	3.773,0
	Numărul mediu de elevi înmatriculați pentru instruire, total	unitati	o6	335,0	339,3	395,0	395,0	395,0	395,0
	Numărul mediu de studenți absolvenți, total	unitati	o7	299,5	388,5	409,0	446,0	451,0	451,0
	Numărul mediu de bursieri	unitati	o4	1.967,0	1.930,0	1.821,0	1.780,0	1.723,0	1.653,0
	Numărul mediu de locuri ocupate în cămine, total	unitati	o5	1.842,5	1.742,0	1.996,0	2.000,0	2.000,0	2.000,0
de eficiență	Numărul mediu a elevi la o unitate de personal de profil și pedagogic	unitate /post	e1	9,4	7,8	7,8	8,2	8,5	8,8
	Numărul mediu de elevi la o unitate de personal auxiliar și de deservire	unitate/ post	e2	5,4	6,4	6,3	6,6	6,9	7,0
	Bursa medie a unui elev	lei	e10	473,0	437,0	432,0	477,0	477,0	477,0
	Cheltuielile medii pentru pregătirea unui elev	lei	e3	14.993,0	16.144,2	19.495,9	20.106,3	24.863,4	20.021,7
	Cheltuielile medii pentru întreținerea unui locatar în cămin	lei	e11	3.063,0	3.334,5	3.302,9	3.705,2	4.603,9	5.049,3

III. Bugetul programului/subprogramului

mii lei

Total (A+B+C+D)		56.289,4	60.445,4	72.098,8	77723,1	100.630,6	85.640,3
A. Componenta de bază (A.1+A.2)		43.097,0	43.396,2	52.941,1	58.716,6	81.662,3	66.637,5
<i>A.1 Cheltuieli recurente</i>		<i>43.097,0</i>	<i>43.396,2</i>	<i>52.941,1</i>	<i>58.716,6</i>	<i>81.662,3</i>	<i>66.637,5</i>
<i>A.2 Investitii capitale</i>							
B. Mijloace speciale (B.1+B.2)		13.192,4	17.049,2	19.157,7	19006,5	18.968,3	19.002,8
<i>B.1 Cheltuieli recurente</i>		<i>13.192,4</i>	<i>17.049,2</i>	<i>19.157,7</i>	<i>19006,5</i>	<i>18.968,3</i>	<i>19.002,8</i>
<i>B.2 Investitii capitale</i>							
C. Fonduri speciale							
D. Proiecte finantate din surse externe							

Propuneri de buget pe programe pentru anii 2013-2015

I. Informație de fond

Denumirea programului	Învățământul public și servicii de educație	Cod
Denumirea subprogramului	Învățământul superior	88
Denumirea autorității publice	Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare	05
Grupa principală	Învățământul	125
Grupa funcției	Învățământul superior	6
		4

Scopul		Pregătirea specialiștilor de înaltă calificare în diferite domenii							
Obiectivele (pe termen mediu și inclusiv pentru anul pentru care se aprobă programul)		Asigurarea cu cadre calificate în domeniul agrar prin sporirea numărului mediu de studenți pe termen mediu cu 6,6 la sută (2013-2015); eficientizarea cheltuielilor prin sporirea ratei student/unitate de personal de profil și pedagogic în perioada respectivă cu 5,8 la sută.							
Descrierea narativă a programului/subprogramului		Programul dat are menirea de a asigura calitatea de instruire a studenților din sistemul universitar cu profil agrar și asigurarea lor cu cămine.							
II. Indicatorii de performanță		Unitatea de măsură	Cod	2010	2011	2012	2013	2014	2015
				executat	executat	aprobat	proiect	estimat	estimat
de rezultat	Numărul mediu de studenți față de anul precedent	%	r1	84,0	94,3	100,3	33,8	103,2	103,3
	Cheltuielile medii pentru pregătirea unui student față de anul precedent	%	r2	124,8	108,0	117,2	240,0	128,9	104,5
de produs	Numărul mediu de studenți, total	unitati	o1	6.277,0	5.921,0	5.937,0	2.007,0	2.072,0	2.140,0
	Numărul mediu de studenti înmatriculați pentru instruire, total	unitati	o6	593,0	524,0	615,0	209,0	212,0	216,0
	Numărul mediu de studenti absolvenți, total	unitati	o7	725,0	759,0	642,0	259,0	264,0	255,0
	Numărul mediu de bursieri	unitati	o4	1.123,0	1.098,0	1.120,0	1.356,0	1.392,0	1.436,0
	Numărul mediu de locuri ocupate în cămine, total	unitati	o5	3.847,0	3.591,0	3.770,0	1.300,0	1.400,0	1.450,0
de eficiență	Numărul mediu de studenți la o unitate de personal de profil și pedagogic	unitatate/ post	e1	15,5	15,2	15,2	8,6	8,9	9,1
	Numărul mediu de studenți la o unitate de personal auxiliar și de deservire	unitate/ post	e2	8,0	9,3	9,1	3,3	3,4	3,5
	Bursa medie a unui student	lei	e10	635,5	659,0	662,0	701,3	688,3	651,0
	Cheltuielile medii pentru pregătirea unui student	lei	e3	8.205,5	8.862,4	10.390,3	24.938,8	32.154,2	33.617,2
	Cheltuielile medii pentru întreținerea unui locatar în cămin	lei	e11	2.632,0	2.947,3	3.101,9	5.198,5	6.564,2	6.538,3

III. Bugetul programului/subprogramului

mii lei

Total (A+B+C+D)		63.815,8	63.057,8	73.381,0	56.810,1	75.813,3	81.421,5
A. Componenta de bază (A.1+A.2)		39.995,2	41.260,2	46.754,7	56.810,1	75.813,3	81.421,5
<i>A.1 Cheltuieli recurente</i>		<i>39.995,2</i>	<i>41.260,2</i>	<i>46.754,7</i>	<i>52.810,1</i>	<i>58.813,3</i>	<i>63.421,5</i>
<i>A.2 Investitii capitale</i>					<i>4.000,0</i>	<i>17.000,0</i>	<i>18.000,0</i>
B. Mijloace speciale (B.1+B.2)		23.820,6	21.797,6	26.626,3			
<i>B.1 Cheltuieli recurente</i>		<i>23.820,6</i>	<i>21.797,6</i>	<i>26.626,3</i>			
<i>B.2 Investitii capitale</i>							
C. Fonduri speciale							
D. Proiecte finantate din surse externe							

Propuneri de buget pe programe pentru anii 2013-2015

I. Informație de fond

Denumirea programului	Învățământul public și serviciile de educație	Cod	88
Denumirea subprogramului	Învățământ secundar		09
Denumirea autorității publice	Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare		125
Grupa principală	Învățământ		6
Grupa funcției	Instituții și activități în domeniul învățământului neatribuite la alte grupe		7

Scopul		Asigurarea accesului la educația extrașcolară de calitate.							
Obiectivele (pe termen mediu și inclusiv pentru anul pentru care se aprobă programul)		Sporirea accesului elevilor la educația extrașcolară prin majorarea contingentului Școlii Republicane Specializate de Hipism și Pentatlon Modern în medie cu 9 la sută către anul 2013; creșterea eficienței cheltuielilor liceului agricol prin majorarea raportului elev / personal didactic cu 9,2 la sută și raportului elev / personal non-didactic cu 5,6 la sută în anul 2013 față de anul 2012.							
Descrierea narativă a programului/subprogramului		Programul cuprinde activitățile instituțiilor extrașcolare care au menirea să dezvolte aptitudinile și capacitățile individuale, să satisfacă diversele interese și opțiuni ale copiilor.							
II. Indicatorii de performanță		Unitatea de măsură	Cod	2010	2011	2012	2013	2014	2015
				executat	executat	aprobat	proiect	estimat	estimat
de rezultat	Numărul mediu de elevi față de anul precedent	%	r1	100,0	100,9	99,1	109,1	100,0	100,0
	Cheltuielile medii pentru pregătirea unui elev față de anul precedent	%	r2	87,7	120,3	106,3	120,0	107,3	107,9
de produs	Numărul mediu de elevi total	unitati	o1	110	111	110	120	120	120
de eficiență	Numărul elevilor la o unitate de personal de profil și pedagogic	unitati	e1	6,5	6,5	6,5	7,1	7,1	7,1
	Numărul elevilor la o unitate de personal auxiliar și de deservire	unitati	e2	1,8	1,8	1,8	1,9	1,9	1,9
	Cheltuielile medii pentru pregătirea unui elev	lei	e3	16.520,0	19.866,7	21.110,0	25.330,0	27.172,5	29.328,3

III. Bugetul programului/subprogramului

mii lei

Total (A+B+C+D)		2.119,4	2.531,4	2.634,1	3365,0	3.623,2	3.931,2
A. Componenta de bază (A.1+A.2)		2.009,4	2.279,1	2.507,0	3.005,1	3.274,6	3.616,6
A.1 Cheltuieli recurente				2.507,0	3.005,1	3.274,6	3.616,6
A.2 Investitii capitale							
B. Mijloace speciale (B.1+B.2)		110,0	252,3	127,1	359,9	348,6	314,6
B.1 Cheltuieli recurente				127,1	359,9	348,6	314,6
B.2 Investitii capitale							
C. Fonduri speciale							
D. Proiecte finantate din surse externe							

Propuneri de buget pe programe pentru anii 2013-2015

I. Informație de fond

Denumirea programului	Protectia socială	Cod
Denumirea subprogramului	Protecția familiei și a copiilor	05
Denumirea autorității publice	Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare	125
Grupa principală	Asigurarea si sustinere socială	10
Grupa funcției	Institutiile si serviciile din domeniul asigurarilor sociale neatribuite altor categorii	11
Scopul:	Crearea condițiilor și protecției sociale pentru copiii orfani și tutelari din instituțiile de învățământ	
Obiectivul:	Asigurarea într-un an de studii în mediu a 57 elevi și a 17,5 studenți orfani/tutelari cu alimentație, cu materiale didactice, inventar gospodăresc, obiecte de igienă personală, acordarea ajutorului material pentru îmbrăcăminte, încălțăminte și inventar moale, ajutorului material la sfârșitul anului de studii, indemnizației la absolvire, indemnizației pentru copii orfani și	
Descrierea narativă:	Acest program prevede acordarea protecției sociale elevilor/studenților orfani și celor aflați sub tutelă din instituțiile de învățământ subordonate Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare	

II. Indicatorii de performanță:		Unitatea de măsură	Cod	2010	2011	2012	2013	2014	2015
				executat	executat	aprobat	proiect	estimat	estimat
de rezultat	Cota de înmatriculare a copiilor orfani din numărul total de copii căror li se acordă protecție socială, admiși la studii.	%	r1	30,8	44,4	41,9	50,0	61,5	40,0
	Rata de absolvire a copiilor orfani din numărul total al absolvenților. căror li se acordă protecție socială,	%	r2	45,5	60,0	33,3	45,0	53,8	61,5
	Cota copiilor orfani din numărul mediu total de copii căror li se acordă protecție socială,	%	r3	48,6	42,2	41,8	43,0	43,9	44,1
de produs	Numarul copiilor orfani inmatriculati la studii	unități	o1	8,0	4,0	13,0	2,0	8,0	2,0
	Numarul copiilor tutelarii inmatriculati la studii	unități	o2	18,0	5,0	18,0	2,0	5,0	3,0
	Numarul absolvenților orfani	unități	o3	5,0	9,0	4,0	9,0	7,0	8,0
	Numarul absolvenților tutelarii	unități	o4	6,0	6,0	8,0	11,0	6,0	5,0
	Numărul mediu de copii orfani	unități	o5	29,0	27,0	28,0	32,0	29,0	28,0
	Numărul mediu de copii tutelari	unități	o6	30,7	37,0	39,0	42,5	37,0	35,5
	Numărul de zile în care copii orfani au fost asigurați cu hrană	zi/unități	o7	9922,0	8803,0	9633,0	11400,0	10500,0	9960,0
	Numărul de zile în care copii tutelari au fost asigurați cu hrană	zi/unități	o8	10837,0	13184,0	14639,0	15136,0	15822,0	15394,0

II. Indicatorii de performanță:		Unitatea de măsură	Cod	2010	2011	2012	2013	2014	2015
				executat	executat	aprobat	proiect	estimat	estimat
de eficiență	Cheltuielile medii anuale de asigurare socială pentru un copil orfan/tutelar	lei	e1	21806,0	21684,0	22964,0	20652,0	22312,0	24230,0
	Cheltuielile efective anuale de asigurare a copiilor orfani/tutolari cu alimentație	lei	e2	726,6	769,5	849,4	928,8	921,3	887,4

III. Bugetul programului/subprogramului

mii lei

Total (A+B+C+D)				1301,8	1387,8	1538,6	1538,6	1538,1	1538,1
A. Componenta de bază (A.1+A.2)				1301,8	1387,8	1538,6	1538,6	1538,1	1538,1
A.1 Cheltuieli recurente				1301,8	1387,8	1538,6	1538,6	1538,1	1538,1
A.2 Investitii capitale									
B. Mijloace speciale (B.1+B.2)									
B.1 Cheltuieli recurente									
B.2 Investitii capitale									
C. Fonduri speciale									
D. Proiecte finanțate din surse externe									

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