

Propuneri de buget pe programe pentru anii 2013-2015

I. Informație de fond

Denumirea programului	Dezvoltarea transporturilor	Cod	64
Denumirea subprogramului	Elaborare a politicii și management în domeniul transporturilor și gospodăriei drumurilor		01
Denumirea autorității publice	Ministerul Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor		264
Grupa principală	Transporturi, gospodăria drumurilor, comunicații și informatică		14
Grupa funcției	Organe administrative		10

Scopul		Asigurarea dezvoltării și implementării politicii naționale durabile în domeniul transporturilor și gospodăriei drumurilor							
Obiectivele (pe termen mediu și inclusiv pentru anul pentru care se aprobă programul)		Elaborarea în perioada 2013-2015 a 36 de documente de politici de înaltă calitate pentru armonizarea cadrului legislativ național la aquis-ului European în domeniul transporturilor și infrastructurii drumurilor (potrivit Acordului de Asociere cu UE)							
Descrierea narativă a programului/subprogramului		Elaborarea politicii și management în domeniul transporturilor și gospodăriei drumurilor, inclusiv supravegherea activităților instituțiilor subordonate din domeniu în vederea atingerii scopurilor strategice ale sectorului. Monitorizarea implementării politicilor naționale și internaționale în domeniul transporturilor. Acest subprogram este implementat de către administrația MTID.							
II. Indicatorii de performanță		Unitatea de măsură	Cod	2010	2011	2012	2013	2014	2015
				executat	executat	aprobat	proiect	estimat	estimat
de rezultat	Acte legislative și normative promovate la inițiativa MTID și aprobate de Guvern, Parlament	unități	r1	3,0	7,0	12,0	13,0	15,0	15,0
	Eliminarea transportului ilicit de călători	%	r2	45,0	40,0				
de produs	Documente de politici revizuite și elaborate	unități	o1	5,0	12,0	10,0	11,0	12,0	13,0
	Specialiști instruiți în domeniul transporturilor	unități	o3	49,0	55,0	60,0	62,0	63,0	63,0

III. Bugetul programului/subprogramului

mii lei

Total (A+B+C+D)			6.167,2	6.156,9	4.379,1	5.644,4	5.833,2	6.316,9
A. Componenta de bază (A1+A2)			6.167,2	6.156,9	4.379,1	5.644,4	5.833,2	6.316,9
A.1 Cheltuieli recurente			6.167,2	6.156,9	4.379,1	5.644,4	5.833,2	6.316,9
A.2 Investiții capitale								
B. Mijloace speciale (B.1+B.2)								
B.1 Cheltuieli recurente								
B.2 Investiții capitale								
C. Fonduri speciale								
D. Proiecte finanțate din surse externe								

Propuneri de buget pe programe pentru anii 2013-2015

I. Informație de fond

Denumirea programului	Dezvoltarea transporturilor	Cod	64
Denumirea subprogramului	Dezvoltare a drumurilor		02
Denumirea autorității publice	Ministerul Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor		264
Grupa principală	Transporturi, gospodăria drumurilor, comunicații și informatică		14
Grupa funcției	Gospodăria drumurilor		7

Scopul	Asigurarea dezvoltării și menținerii infrastructurii drumurilor publice în condiții de maximă siguranță
Obiectivele (pe termen mediu și inclusiv pentru anul pentru care se aprobă programul)	1. Diminuarea lungimei drumurilor publice naționale cu starea rea la nivel de 20% în anul 2015 din lungimea drumurilor publice naționale. 2. Diminuarea în anul 2015 numărului de accidente rutiere cu 17,3 % în comparație cu anul 2012.
Descrierea narativă a programului/subprogramului	Subprogramul cuprinde activități de reabilitate, reparare și întreținere a infrastructurii drumurilor publice naționale și locale, monitorizarea stării drumurilor, cât și acțiuni și programe de creștere a siguranței rutiere. Obiectivele subprogramului sunt implementate de către ASD. Lungimea totală a drumurilor publice naționale 3336 km; lungimea totală a drumurilor publice locale 5475 km.

II. Indicatorii de performanță		Unitatea de măsură	Cod	2010	2011	2012	2013	2014	2015
				executat	executat	aprobat	proiect	estimat	estimat
de rezultat	Starea drumurilor publice naționale (% din lungimea drumurilor publice naționale) bună	%	r1	10,0	12,0	12,0	13,0	17,0	33,0
	Starea drumurilor publice naționale (% din lungimea drumurilor publice naționale) mediocră	%	r2	20,0	15,0	38,0	49,0	53,0	47,0
	Starea drumurilor publice naționale (% din lungimea drumurilor publice naționale) rea	%	r3	70,0	65,0	50,0	38,0	30,0	20,0
	Numărul de accidente rutiere	unități	r4	2.921,0	2.825,0	2.636,0	2.504,0	2.378,8	2.180,0
	Numărul deceselor ca urmare a accidentelor rutiere	pers.	r5	452,0	433,0	408,0	388,0	368,0	330,0
de produs	Lungimea sectoarelor reabilitate de drumuri publice naționale	km	o1	240,0	28,1	500,0	700,0	900,0	900,0
	Lungimea sectoarelor reabilitate de drumuri publice locale	km	o2	210,0	25,0	420,0	540,0	720,0	720,0
	Lungimea sectoarelor reparate de drumuri publice naționale	km	o3	737,0	177,0	1.106,0	1.340,0	1.508,0	1.500,0
	Lungimea sectoarelor reparate de drumuri publice locale	km	o4	660,0	139,0	990,0	1.200,0	1.350,0	1.400,0
de eficiență	Costul mediu de reabilitare al unui km de drum public național	mil.lei	e1	6,0	5,4	7,5	8,0	8,1	12,8
	Costul mediu de reabilitare al unui km de drum public local	mil.lei	e2	3,2	2,8	3,5	3,7	3,8	5,5
	Costul mediu de reparație al unui km de drum public național	mil.lei	e3	0,4	0,9	0,5	0,6	0,8	1,0
	Costul mediu de reparație al unui km de drum public local	mil.lei	e4	0,2	0,4	0,3	0,4	0,4	0,7

III. Bugetul programului/subprogramului

mii lei

Total (A+B+C+D)			695.869,0	802.940,7	1.397.759,0	1541080,0	1.857.299,5	1.924.224,2
A. Componenta de bază (A1+A2)			695.869,0	802.940,7	1.108.226,2	1.079.780,0	1.151.900,0	1.201.570,0
<i>A.1 Cheltuieli recurente</i>			<i>577.084,3</i>	<i>787.898,8</i>	<i>83.411,2</i>	<i>1.079.780,0</i>	<i>1.151.900,0</i>	<i>1.201.570,0</i>
<i>A.2 Investiții capitale</i>			<i>118784,7</i>	<i>15041,9</i>	<i>83411,2</i>			
B. Mijloace speciale (B.1+B.2)								
<i>B.1 Cheltuieli recurente</i>								
<i>B.2 Investiții capitale</i>								
C. Fonduri speciale								
D. Proiecte finanțate din surse externe					289532,8	461300,0	705.399,5	722.654,2

Propuneri de buget pe programe pentru anii 2013-2015

I. Informație de fond

Denumirea programului	Dezvoltarea transporturilor	Cod
Denumirea subprogramului	Dezvoltare a transportului naval	64
Denumirea autorității publice	Ministerul Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor	03
Grupa principală	Transporturi, gospodăria drumurilor, comunicații și informatică	264
Grupa funcției	Transport naval	14
		2

Scopul	Revitalizarea și dezvoltarea transportului naval în Republica Moldova
Obiectivele (pe termen mediu și inclusiv pentru anul pentru care se aprobă programul)	1.Creșterea numărului de pasageri în transportul maritim internațional până cu 2,4 mii persoane în 2015 față de 2011. 2.Creșterea în 2015 comparativ cu anul 2011 a ponderii transportului fluvio-naval de mărfuri în comerț internațional prin intermediul portului Giurgiulești cu 33% și a mărfurilor în comerțul intern cu 44%. 3.Creșterea cu 72 % a veniturilor încasate de la înregistrarea navelor în
Descrierea narativă a programului/subprogramului	Subprogramul cuprinde activități de dezvoltare a infrastructurii transportului naval prin: - lucrări de menținere a șenalului pe căile navigabile interne; - creșterea numărului navelor fluvio-maritime înregistrate în Registrul de Stat al Navelor al RM; - promovarea acțiunilor privind siguranța în transportul naval. Subprogramul urmărește de asemenea asigurarea funcționalității porturilor de mărfuri și pasageri și perfecționarea cadrului legal în domeniul transportului naval. Activitățile prevăzute de subprogram sunt implementate de către Căpitania Porturilor Giurgiulești, I.S."Portul fluvial Ungheni" și administrația Î.S. "Bacul Molovata"

II. Indicatorii de performanță		Unitatea de măsură	Cod	2010	2011	2012	2013	2014	2015
				executat	executat	aprobat	proiect	estimat	estimat
de rezultat	Numărul de călători transportați prin intermediul transportului naval	mii pers.	r1	118,8	122,6	120,0	121,0	124,0	125,0
	Mărfuri transportate cu transport naval	mii tone	r2	95,0	96,0	500,0	505,0	510,0	515,0
	Venituri încasate din înregistrarea navelor în registrul de Stat al Navelor al RM	mii lei	r3	1.013,8	1.797,5	2.500,0	2.700,0	2.900,0	3.100,0
de produs	Numărul navelor intrate în port	unit.	o1	427,0	420,0	430,0	450,0	470,0	480,0
	Numărul rutelor efectuate pentru transportarea pasagerilor	rute	o2	1.848,0	1.950,0	2.150,0	2.180,0	2.200,0	2.250,0
	Nave înregistrate în Registrul de Stat al Republicii Moldova	unități	o3	505,0	600,0	80,0	85,0	90,0	95,0
de eficiență	Costul lucrărilor de adâncire și demarcare pe km de râu navigabil	lei/km	e1	3.400,0	3.400,0	3.300,0	3.300,0	3.300,0	3.200,0
	Costul mediu al transportării unei tone de marfă la 1km	tonă/km	e2	10,2	12,5	12,0			

III. Bugetul programului/subprogramului

mii lei

Total (A+B+C+D)			5.105,0	23.484,6	7.195,1	7.924,1	7.780,2	7.793,3
A. Componenta de bază (A1+A2)			1.827,8	20.057,8	2.809,8	3.460,6	3.234,6	3.234,6
<i>A.1 Cheltuieli recurente</i>			<i>1.827,8</i>	<i>20.057,8</i>	<i>2.809,8</i>	<i>3.460,6</i>	<i>3.234,6</i>	<i>3.234,6</i>
<i>A.2 Investiții capitale</i>								
B.Mijloace speciale (B.1+B.2)			3.277,2	3.426,8	4.385,3	4.463,5	4.545,6	4.558,7
<i>B.1 Cheltuieli recurente</i>			<i>3.277,2</i>	<i>3.426,8</i>	<i>4.385,3</i>	<i>4.463,5</i>	<i>4.545,6</i>	<i>4.558,7</i>
<i>B.2 Investiții capitale</i>								
C. Fonduri speciale								
D. Proiecte finanțate din surse externe								

Propuneri de buget pe programe pentru anii 2013-2015

I. Informație de fond										Cod
Denumirea programului		Dezvoltarea transporturilor								64
Denumirea subprogramului		Servicii de transport auto								04
Denumirea autorității publice		Ministerul Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor								264
Grupa principală		Transporturi, gospodăria drumurilor, comunicații și informatică								14
Grupa funcției		Activități și servicii din domeniul transporturilor, gospodăriei drumurilor, comunicațiilor și informaticii neatrebuite altor grupuri								9
Scopul		Asigurarea dezvoltării transportului auto								
Obiectivele (pe termen mediu și inclusiv pentru anul pentru care se aprobă programul)		1.Optimizarea rețelei de transport auto de călători prin creșterea cu 11% în anul 2015 față de 2010 a suportului acordat agenților economici (acte eliberate) privind asigurarea implementării prevederilor și cerințelor acordurilor internaționale și convențiilor în domeniul transportului auto la care Republica Moldova a aderat. 2.Monitorizarea activității stațiilor de testare și sporirea gradului de acoperire a raioanelor cu 10% în anul 2015 față de anul 2010. 3.Sporirea încasărilor de la autoriza țiile eliberate cu 23% în anul 2015 față de 2010.								
Descrierea narativă a programului/subprogramului		Facilitarea accesului agenților economici la actele și documentele necesare desfășurării activităților economice. Monitorizarea implementării politicilor inițiate în domeniul transporturilor. Efectuarea unui control riguros asupra traficului rutier al mărfurilor și pasagerilor. Obiectivele sunt implementate de către ANTA.								
II. Indicatorii de performanță		Unitate de măsură	Cod	2010 executat	2011 executat	2012 aprobat	2013 proiect	2014 estimat	2015 estimat	
de rezultat	Gradul de acoperire a raioanelor cu stații de testări	%	r1			91,0	94,0	97,0	97,0	
	Venituri încasate de la eliberarea autorizatii CEMT, Interbus si autorizații unitare	mii lei	r2			42.171,0	42.500,0	43.000,0	43.000,0	
de produs	Autorizații multilaterale CEMT eliberate	unit	o1			1.350,0	1.300,0	1.300,0	1.300,0	
	Cartele pentru tahografele digitale eliberate	unit	o2			2.200,0	2.600,0	3.000,0	3.000,0	
	Certificate de conformitate CEMT eliberate	unit	o3			6.000,0	6.500,0	7.000,0	7.000,0	
	Blanchete ale certificatelor de agreare ADR eliberate	unit	o4			800,0	900,0	1.000,0	1.000,0	
	Certificate de corespundere a remorcilor și semiremorcilor cerințelor tehnice pentru camion sigur eliberate	unit	o5			6.000,0	6.500,0	7.000,0	7.000,0	
	Stații de testare în funcție	unit	o6			65,0	67,0	67,0	67,0	
	Permise de activitate pe rută	unit	o7			1.200,0	1.700,0	1.800,0	1.800,0	
	Carnet INTERBUS	unit	o8			400,0	450,0	500,0	500,0	

III. Bugetul programului/subprogramului

mii lei

Total (A+B+C+D)					3.083,7	4.364,6	4.716,7	5.147,5
A. Componenta de bază (A1+A2)					3.083,7	4.364,6	4.716,7	5.147,5
<i>A.1 Cheltuieli recurente</i>					<i>3.083,7</i>	<i>4.364,6</i>	<i>4.716,7</i>	<i>5.147,5</i>
<i>A.2 Investiții capitale</i>								
B.Mijloace speciale (B.1+B.2)								
<i>B.1 Cheltuieli recurente</i>								
<i>B.2 Investiții capitale</i>								
C. Fonduri speciale								
D. Proiecte finanțate din surse externe								

