

FIȘA PROGRAMULUI BUGETAR

Denumire instituție publică:
 Cod OPC:

Titlul programului P.1.1.
 Cod program:

1. Descriere program și domeniu politicii publice:

Programul P.1.1. prezentare sintetică a comentariilor OPC privind politica publică și programul Domeniul politicii publice

2. Obiectiv/obiective program:

Obiectivul programului

3. Durata de realizare a programului: luni

3.1. data începerii programului: (luna) (anul)

3.2. data încheierii programului: (luna) (anul)

4. Indicatori de rezultat asupra mediului social/economic: (rezultatele politicii publice)

4.1.
 4.2.

5. Indicatori de rezultate imediate ai măsurilor*)

	Indicatori de rezultat	U/M	Buget aprobat la deschiderea finanțării	Realizări			Plan aprobat An (n)	Estimări			Buget rămas de executat
				Cumulate până la An (n-3)	An (n - 2)	Preliminate An (n - 1)		An (n+1)	An (n+2)	An (n=3)	
	A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9=1-(2+...+8)
	Indicator 1										
	Indicator 2										
										

*) pentru produsele unde se pot cuantifica indicatori SMART: reflectă serviciile/lucrările/produsele pe care o instituție le produce în mod permanent (outputs)

6. Măsuri întreprinse pentru atingerea obiectivului (cu indicatori de produs/proces atașați)

6.1.
 6.2.

7. Indicatori fizici

7.1.
 7.2.

8. Costuri asociate măsurilor

costuri salariale = cheltuiala de personal medie lunară * nr. persoane angajați instituție necesari desfășurării acțiunii
 costuri cu servicii
 costuri cu achiziții de bunuri

9. Indicator de eficiență

	Indicatori de eficiență	U/M	Buget aprobat la deschiderea finanțării	Realizări			Plan aprobat An (n)	Estimări			Buget rămas de executat
				Cumulate până la An (n-3)	An (n - 2)*	Preliminate An (n - 1)		An (n+1)	An (n+2)	An (n=3)	
	A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9=1-(2+...+8)
	cost pe										
	cost pe										
	cost pe										
										

*) În această coloană se înscriu indicatorii efectiv realizați până la anul de bază al noului proces de elaborare a bugetului.

Prezentare succintă a programului bugetar

Sursele de finanțare: buget de stat – care participă cu o rată de finanțare de ... % din totalul surselor programului bugetar
 bugetul % din totalul

10. Bugetul programului bugetar

- mii lei -

Cod clasificatie		Denumire indicator	Buget aprobat la deschiderea finanțării	Realizări			Plan aprobat An (n)	Estimări			Buget rămas de executat
Ca-pitol	Ti-tlu			Cumulate până la An (n-3)	An (n - 2)*	Preliminate An (n - 1)		An (n+1)	An (n+2)	An (n=3)	
		A	1	2	3	4	5	6	7	8	9=1(2+..+8)
5000		TOTAL GENERAL									
		I Credit de angajament									
		II Credit bugetar									
5001		a) BUGET DE STAT									
		I Credit de angajament									
		II Credit bugetar									
		b) BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT									
		I Credit de angajament									
		II Credit bugetar									
										
										
										
		j) ALTE SURSE DE FINANȚARE									
		I Credit de angajament									
		II Credit bugetar									

Cod clasificatie		Denumire indicator	Buget aprobat la deschiderea finantării	Realizări			Plan aprobat An (n)	Estimări			Buget rămas de executat
Ca-pitol	Ti-tlu			Cumulate până la An (n-3)	An (n - 2)*	Preliminate An (n - 1)		An (n+1)	An (n+2)	An (n=3)	
		A	1	2	3	4	5	6	7	8	9=1(2+..+8)
5001		a) BUGET DE STAT									
		I Credit de angajament									
		II Credit bugetar									
5100		CAPITOLUL									
		I Credit de angajament									
		II Credit bugetar									
	10	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL									
		I Credit de angajament									
		II Credit bugetar									
	20	TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII									
		I Credit de angajament									
		II Credit bugetar									
									
									
	60	PROIECTE CU FINANȚARE DIN SUMELE REPREZENTÂND ASISTENȚA FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ AFERENTĂ PNRR									
		I Credit de angajament									
		II Credit bugetar									
	61	PROIECTE CU FINANȚARE DIN SUMELE AFERENTE COMPONENTEI DE ÎMPRUMUT A PNRR									
		I Credit de angajament									
		II Credit bugetar									
									
									
	72	TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE									
		I Credit de angajament									
		II Credit bugetar									
	CAPITOLUL									
		I Credit de angajament									
		II Credit bugetar									
	10	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL									
		I Credit de angajament									
		II Credit bugetar									
	20	TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII									
		I Credit de angajament									
		II Credit bugetar									

Cod clasificatie		Denumire indicator	Buget aprobat la deschiderea finantării	Realizări			Plan aprobat An (n)	Estimări			Buget rămas de executat
Ca-pitol	Ti-tlu			Cumulate până la An (n-3)	An (n - 2)*	Preliminate An (n - 1)		An (n+1)	An (n+2)	An (n=3)	
		A	1	2	3	4	5	6	7	8	9=1(2+..+8)
									
										
	b) BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT									
		I Credit de angajament									
		II Credit bugetar									
	CAPITOLUL									
		I Credit de angajament									
		II Credit bugetar									
	10	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL									
		I Credit de angajament									
		II Credit bugetar									
	20	TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII									
		I Credit de angajament									
		II Credit bugetar									
									
										
	60	PROIECTE CU FINANȚARE DIN SUMELE REPREZENTÂND ASISTENȚA FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ AFERENTĂ PNRR									
		I Credit de angajament									
		II Credit bugetar									
	61	PROIECTE CU FINANȚARE DIN SUMELE AFERENTE COMPONENTEI DE ÎMPRUMUT A PNRR									
		I Credit de angajament									
		II Credit bugetar									
									
										
	72	TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE									
		I Credit de angajament									
		II Credit bugetar									
	c).....									
										
										
		i).....									

Cod clasificatie		Denumire indicator	Buget aprobat la deschiderea finantării	Realizări			Plan aprobat An (n)	Estimări			Buget rămas de executat
Ca-pitol	Ti-tlu			Cumulate până la An (n-3)	An (n - 2)*	Preliminate An (n - 1)		An (n+1)	An (n+2)	An (n=3)	
		A	1	2	3	4	5	6	7	8	9=1(2+..+8)
										
										
.....		j) ALTE SURSE DE FINANȚARE									
		I Credit de angajament									
		II Credit bugetar									
5100		CAPITOLUL									
		I Credit de angajament									
		II Credit bugetar									
	10	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL									
		I Credit de angajament									
		II Credit bugetar									
	20	TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII									
		I Credit de angajament									
		II Credit bugetar									
										
										
										
	60	PROIECTE CU FINANȚARE DIN SUMELE REPREZENTÂND ASISTENȚA FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ AFERENTĂ PNRR									
		I Credit de angajament									
		II Credit bugetar									
	61	PROIECTE CU FINANȚARE DIN SUMELE AFERENTE COMPONENTEI DE ÎMPRUMUT A PNRR									
		I Credit de angajament									
		II Credit bugetar									
										
										
										
	72	TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE									
		I Credit de angajament									
		II Credit bugetar									

11. Comentarii

OPC înscriu orice precizări cu privire la evoluția programului

.....
.....