An aerial photograph of a city, likely Białystok, Poland, showing a dense urban area with numerous buildings, green spaces, and a large body of water in the background. The text is overlaid in the center of the image.

**ПРОЕКТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО
БЮДЖЕТА
МУН. БЭЛЦЬ НА
2018 ГОД**

Проект муниципального бюджета на 2018 год сформирован в соответствии с требованиями Законов Республики Молдова:



- О местном публичном управлении
- № 436 от 28.12.2006
- О местных публичных финансах № 397 от 16.10.2003
- О публичных финансах и бюджетно-налоговой ответственности» № 181 от 25.07.2014

На основе:



- Методических указаний Министерства финансов РМ по разработке бюджетов АТЕ на 2018 год и прогноза на 2019-2020 годы
- Приказа Министра финансов № 209 от 24.12.2015 года - Методическое руководство по разработке утверждению и изменению бюджета
- Приказа Министра финансов № 208 от 24.12.2015 года О бюджетной классификации

ПРОГНОЗ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НА 2018 ГОД



Объём
промышленного
производства довести
до **5,5 млрд. леев**, с
ростом к ожидаемому
2017 году на **4,1%**.



Инвестиции в
основной капитал
увеличить до
800 млн. леев, с
ростом к ожидаемому
в 2017 году на **5,7%**.



Среднемесячную
заработную плату
одного работающего в
экономике муниципия
увеличить до **6200
леев**, с ростом на
9,7%.

ДИНАМИКА ДОХОДНОЙ ЧАСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТА 2016-2018 ГОДЫ

Что на **45,8 млн. леев** или на
10,7% больше уровня
утвержденного плана 2017 года



Исполнено
2016

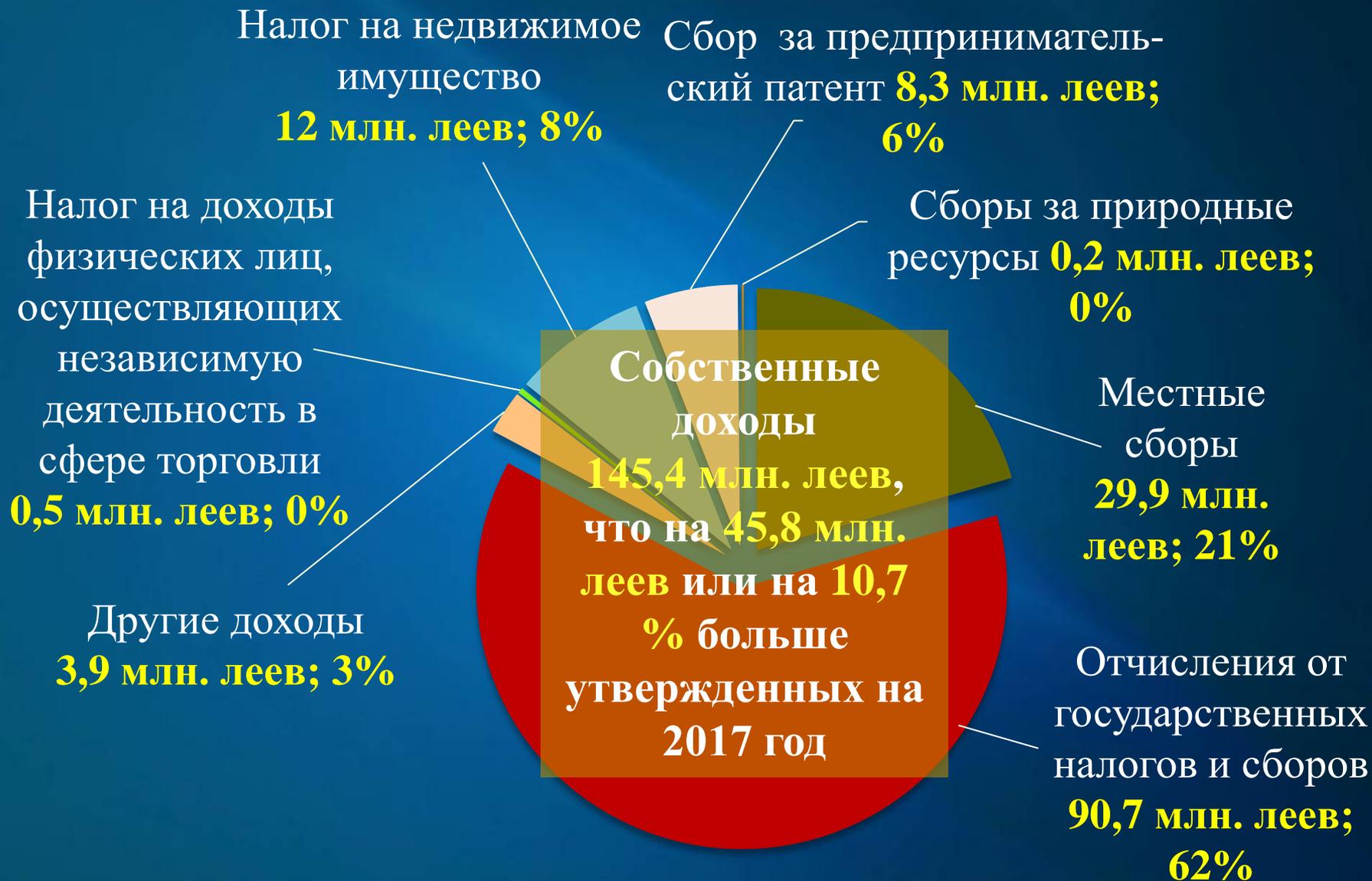


Утверждено
2017



Проект
2018

СТРУКТУРА СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ В МУНИЦИПАЛЬНОМ БЮДЖЕТЕ НА 2018 ГОДА



Отчисления от государственных налогов и сборов - **90,7 млн. леев** от подоходного налога с физических лиц, что на **10,5 млн. леев** больше утвержденных на 2017 год.



ДИНАМИКА МЕСТНЫХ СБОРОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТА НА 2016-2018 ГГ.



**Исполнение
2016 год**



**Утвержденный
2017 год**



**Проект
2018 год**

ТРАНСФЕРТЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Для дошкольного, начального, общего среднего, специального и внешкольного образования - **269,9 млн. леев**, (+23,3 млн. леев по сравнению с 2017 годом).

Для спортивных школ **16,9 млн. леев**, (+1,3 млн. леев по сравнению с 2017 годом).

На инфраструктуру дорог **15,8 млн. леев**, (+ 62,2 тыс. леев больше утвержденной суммы текущего года).

Для социального страхования и социальной помощи **8,1 млн. леев**, (- 538,0 тыс. леев по сравнению с 2017 годом).



Доходы,
собираемые
бюджетными
учреждениями
15,1 млн. леев, что
на **16,7%** или на **2,2
млн. леев** больше
утвержденных на
2017 год.

Доходы
специального
фонда
5,2 млн. леев, что на
3,5% или на **173,6
тыс. леев** больше
утвержденных на
2017 год.

Средства,
полученные от
приватизации
или продажи
публичного
имущества —
1,3 млн. леев.



ДИНАМИКА РАСХОДНОЙ ЧАСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТА 2016-2018 ГОДЫ



С ростом к утвержденному бюджету 2017 года на **10,5 %**, что в абсолютной сумме равнозначно **45,3 млн. леев**

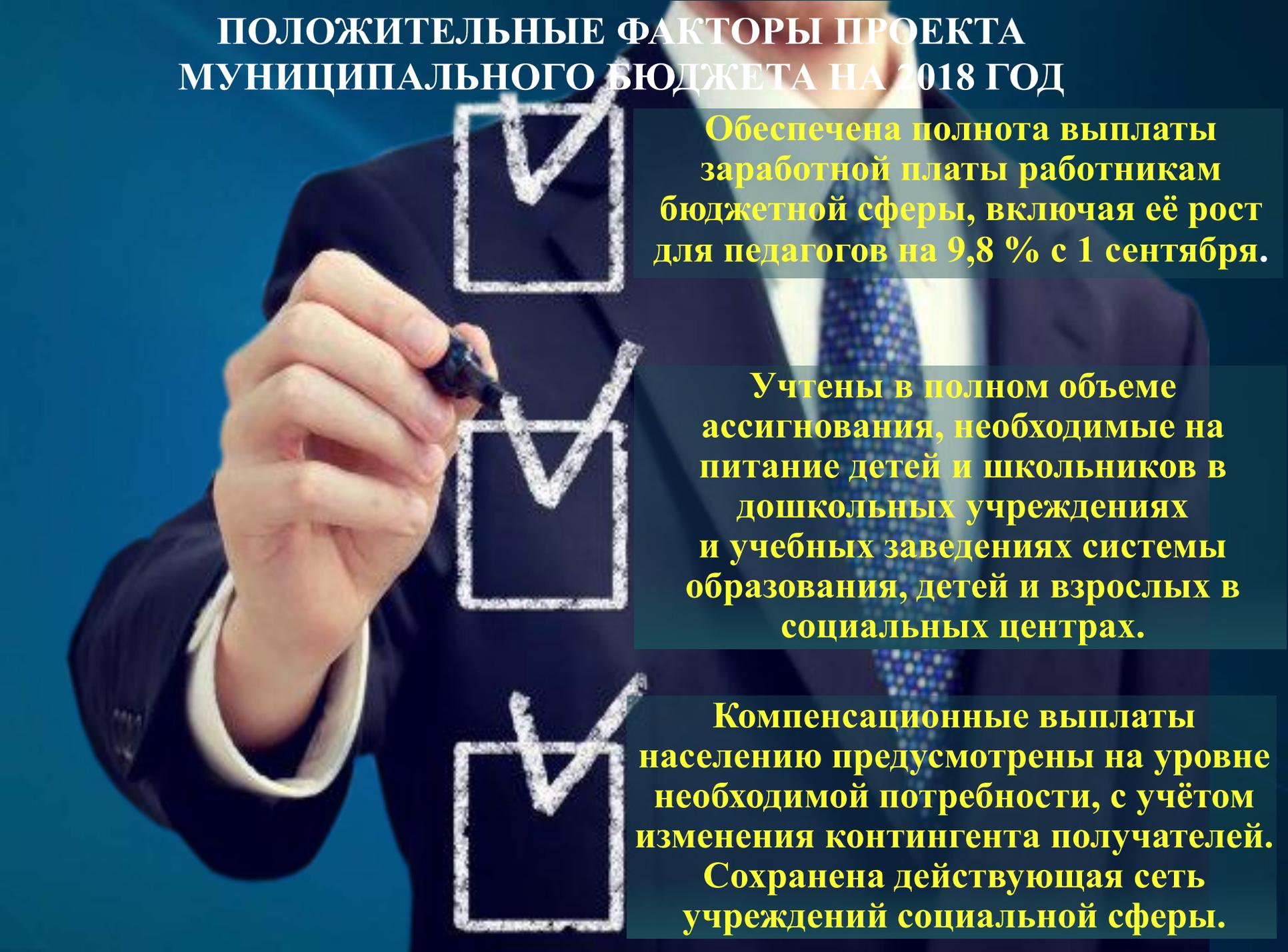
Исполнение 2016

Утвержденный 2017

Проект 2018



ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ ПРОЕКТА МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТА НА 2018 ГОД

A man in a dark suit and blue tie is drawing white checkmarks on a dark blue background. He is holding a white marker in his right hand. There are three checkmarks visible, one above the other. The background is a solid dark blue color.

Обеспечена полнота выплаты заработной платы работникам бюджетной сферы, включая её рост для педагогов на 9,8 % с 1 сентября.

Учтены в полном объеме ассигнования, необходимые на питание детей и школьников в дошкольных учреждениях и учебных заведениях системы образования, детей и взрослых в социальных центрах.

**Компенсационные выплаты населению предусмотрены на уровне необходимой потребности, с учётом изменения контингента получателей.
Сохранена действующая сеть учреждений социальной сферы.**

СЛАБЫЕ СТОРОНЫ ПРОЕКТА МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТА НА 2018 ГОД

Структура расходов в проекте муниципального бюджета на 2018 год



СЛАБЫЕ СТОРОНЫ ПРОЕКТА МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТА НА 2018 ГОД

*Расходы на содержание персонала в муниципальном бюджете
(млн. леев, %)*



СЛАБЫЕ СТОРОНЫ ПРОЕКТА МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТА НА 2018 ГОД

При увеличении трансфертов специального назначения на **9,4% (23,3 млн. леев)** расходы на содержание персонала увеличились на - **21,5% (36,2 млн. леев)**



СЛАБЫЕ СТОРОНЫ ПРОЕКТА МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТА НА 2018 ГОД:



В 2017 году доля
зарплаты на
одного ученика
составляла **78%**.
В 2018 году -
89%.



В 2017 году доля
капитальных
расходов на одного
ученика составляла
15 %.
В 2018 году - **5 %**.



В целом в
образовании
капитальные
расходы
сократились на
13,0 млн. леев.

Слабые стороны муниципального бюджета на 2018 год: на расчеты учреждений за теплоэнергоресурсы и другие коммунальные платежи необходимо дополнительно не менее **8,0 млн. леев.**



Примэрия муниципия Бэлць в очередной раз обратилась в Министерство Финансов и Министерство Образования, Культуры и Исследований о неблагополучной ситуации в области образования, в связи с отсутствием капитальных расходов в объеме **22,4 млн. леев.**



СТРУКТУРА РАСХОДОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТА НА 2018 ГОД



ОБРАЗОВАНИЕ

288,6 млн. леев на реализацию муниципальных программ.

Более 60% средств муниципального бюджета.



Будут обучаться **13,8 тыс. учащихся**, посещать дошкольные учреждения **6,8 тыс. детей**, внешкольные – **3,5 тыс. детей**.



34,2 млн. леев на питание, рост к 2017 - **5,8 млн. леев**. Для **6,8 тыс. детей** дошкольных учреждений. Завтраки **5,8 тыс. учащимся** начального образования. Обеды - **785 учащимся** гимназического и лицейского образования.



На совершенствование материально-технической базы **10,5 млн. леев**.

СПОРТ

В рамках муниципальной программы по развитию спорта в 2018 году в пяти специализированных детских спортивных школах будут заниматься **2,1 тыс. детей.**

2017 год - 17,0 млн. леев

2018 год - 19,1 млн. леев



УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ И РАБОТА С МОЛОДЕЖЬЮ

Учреждения культуры и работа
с молодежью - **16,6 млн. леев.**
Рост к 2017 году - **1,2 млн. леев.**



Учреждения
культуры
15,4 млн.



Работа с
молодежью
1,2 млн. леев

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

1,0 млн. леев
муниципальной
клинической больнице на
капитальный ремонт.



СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

31,8 МЛН. ЛЕЕВ КОТОРЫЕ ВОЗРОСЛИ НА **1,1 МЛН. ЛЕЕВ.**

*В девяти социальных центрах и **16 учреждениях** социальной защиты будут предоставлены услуги социального профиля с общим финансированием **23,9 млн. леев.** Рост к 2017 году - **2,4 млн. леев.***

Детям, оставшимся без попечения родителей
2,3 млн. леев - 241 ребенку.



По транспортным услугам
3,7 млн. леев - 7,7 тыс. чел.

В холодный период года
1,6 млн. леев - 1,2 тыс. чел.



Материальная помощь
4,4 млн. леев - 6,3 тыс. чел.

Сумма месячной компенсации увеличится до **300 леев.**

Бесплатные обеды через сеть социальных столовых
300 тыс. леев - 448 чел.



В первые три года работы
29,6 тыс. леев - 3 молодым специалистам

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СФЕРА

ПРОЕКТ БЮДЖЕТА 2018 ГОДА – **98,5 млн. леев**

Услуги в области
экономики
41,1 млн. леев

Развитие дорог
15,8 млн. леев.

Развитие
автотранспорта
26,1 млн. леев.

Управление
государственным
имуществом
со знаком
"минус"
800,0 тыс. леев.

Охрана
окружающей среды
10,9 млн. леев

Сбор,
хранение и
уничтожение
стойких
органических
загрязнителей
и химических
отходов
10,9 млн. леев.

Жилищно-
коммунальное
хозяйство
46,5 млн. леев

Развитие
жилищно-
коммунального
хозяйства
29,1 млн. леев.

Водоснабжение
и канализация
3,2 млн. леев.

Уличное
освещение
14,2 млн. леев.

УСЛУГИ В ОБЛАСТИ ЭКОНОМИКИ - **41,1 МЛН. ЛЕЕВ**

ПРОГРАММА РАЗВИТИЕ ДОРОГ - **15,8 МЛН. ЛЕЕВ.**



Текущий ремонт **25,9 тыс. м кв.** дорожного покрытия коммунальных дорог и улиц.

Завершение капитального ремонта улиц, начатых в 2017: Карачобану, Мирча чел. Бэтрын и Мира.

ПРОГРАММА РАЗВИТИЕ АВТОТРАНСПОРТА - **26,1 МЛН. ЛЕЕВ.**



Сохранена ритмичность движения электрического транспорта.



Увеличен объем перевозок пассажиров на **3,7 %.**



Обеспечена перевозка льготного контингента пассажиров.

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ – ПРОЕКТ БЮДЖЕТА 2018 ГОДА - **10,9 МЛН. ЛЕЕВ.**



Планируется
увеличить
убираемую площадь с
40% в 2015 г. до **53 %**
в 2018 г., при росте
финансирования на
5,3 %.

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО – 46,5 млн. леев, с ростом к 2017 году на 26,5%.



Благоустройство жилого фонда - **2,8 млн. леев**.
50,0 % - на ремонт крыш и предоставление льгот по оплате за технический ремонт строительных конструкций и инженерного оборудования в муниципальном жилищном фонде участникам ВОВ и членам общества с ограниченными возможностями в количестве **790 человек**.



Озеленение муниципия - **9,8 млн. леев**. Рост – **5,1%**.
Площадь обслуживания зелёных насаждений общего пользования увеличится до **97,3 %** (от площади **81,2 га**).



Содержание и текущий ремонт объектов благоустройства - **8,9 млн. леев**. Рост - **20,8 %**.

Планируется: отремонтировать **16,0 тыс. м кв.** внутриквартальных дорожных покрытий, обслужить **31,2 км** ливневой канализации, обеспечить работу **44 светофорных объектов**, содержать в шесть городских кладбищ, воинских мемориалов.

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО



На уличное освещение, погашение кредита, полученного в 2014 году на модернизацию уличного освещения, расширение и обслуживание сетей уличного освещения - **14,2 млн. леев.**

Рост к 2017 году - **16,4 %** обеспечит расширение уличных сетей с дополнительной установкой **100 светильников.**



На содержание спасательных станций Городского и Комсомольского озёр - **0,7 млн. леев** – на **9,2 %** больше, чем в 2017 году.

БЮДЖЕТ РАЗВИТИЯ В СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА - **10,2 МЛН. ЛЕЕВ**



Строительство системы хозфекальной канализации в черте улиц Пушкина, Московская, 31 и Мирча чел Бэтрын - **3,2 млн. леев.**



Строительство приюта для бездомных животных - **3,0 млн. леев.**



Продолжение работ по устройству новой территории под городское кладбище в районе Молодово - **1,9 млн. леев.**



Приобретение автогидроподъёмника для высотных работ при ремонте муниципального жилищного фонда - **1,8 млн. леев.**



Устройство пяти новых детских площадок - **315,2 тыс. леев.**

ПРЕДЛОЖЕНИЯ, ПОСТУПИВШИЕ НА
РАССМОТРЕНИЕ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ, ОБ
УВЕЛИЧЕНИИ РАСХОДОВ - **29,2 МЛН. ЛЕЕВ.**

1. В области ЗДРАВООХРАНЕНИЯ – **18,5 млн. леев**,
в т. ч.:

Муниципальная Клиническая больница – 15,8 млн. леев;

Центр Семейных Врачей – 1 688 тыс. леев;

Стоматологический Центр – 611,0 тыс. леев;

Муниципальные программы – 374,0 тыс. леев;

2. СПОРТ – **3,3 млн. леев**. (Спортивная Школа бокса им.
Б.Петухова);

3. ОБРАЗОВАНИЕ – **3,1 млн. леев**. (установка
автоматических противопожарных систем).

4. ГРАЖДАНСКИЙ БЮДЖЕТ – 300,0 тыс. леев.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ, ПОСТУПИВШИЕ НА РАССМОТРЕНИЕ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ, ОБ УВЕЛИЧЕНИИ РАСХОДОВ

5. МУНИЦИПАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ – **1,3 млн. леев** (кадастровые услуги, проведение аукционов и т.п.).
6. МП ДРСУ – **1,1 млн. леев**. (модернизация светофоров).
7. СТРОИТЕЛЬСТВО ПАМЯТНИКА ВОИНАМ
ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТАМ - **500,0 тыс. леев**.
8. ОРГАНИЗАЦИЯ ВЕТЕРАНОВ - **80,0 тыс. леев**.
9. КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЩЕСТВЕННОЙ
БАНИ - **1,0 млн. леев**.

Предложения по изменению доходной и
расходной части проекта муниципального
бюджета на 2018 год по результатам работы
Рабочей группы



Всего комиссией рекомендовано увеличить расходную часть на **2 818,0 тыс. леев**, в том числе:

1) По отрасли «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ» - **1 518,0 тыс. леев**, из которых:

- на капитальный ремонт Муниципальной Клинической Больницы - **1 138,0 тыс. леев**;
- на капитальный ремонт фасада Стоматологического Центра - **200,0 тыс. леев**;
- для муниципальных программ (по СПИДу и Туберкулезу) **180,0 тыс. леев**.

2) По отрасли «КУЛЬТУРА, СПОРТ, МОЛОДЕЖЬ, КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХ» - **1 300,0 тыс. леев** для капитального ремонта Детской специализированной спортивной школы им. Б.Петухова.

Всего комиссией рекомендовано увеличить расходную часть на **2 818,0 тыс. леев**, в том числе:

- 3) Для управления муниципальной собственности в проекте предусмотрено **540,0 тыс. леев**.
- 4) Для модернизации светофоров в проекте предусмотрены финансовые средства.
- 5) Организации Ветеранов, будет выделено из Резервного Фонда.
- 6) Капитальный Ремонт общественной бани - **1,0 млн. леев** за счет перераспределения средств.

Остальные предложения будут рассмотрены в процессе исполнения бюджета.

ПРЕДЛАГАЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ ИСТОЧНИКИ
ПОКРЫТИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ РАСХОДОВ В
СУММЕ **2 818,0 ТЫС. ЛЕЕВ:**

- Налог на доходы, удерживаемый из заработной платы – **600,0 тыс. леев.**
- Отчисления от чистой прибыли государственных (муниципальных предприятий) - **1 000,0 тыс. леев.**
- Налог на недвижимое имущество, уплачиваемый юридическими и физическими лицами, зарегистрированными в качестве предпринимателя с оцененной (рыночной) стоимости недвижимого имущества – **850,0 тыс. леев.**
- Сбор за размещение рекламы – **200,0 тыс. леев.**
- Налог на недвижимое имущество юридических лиц – **163,0 тыс. леев.**
- Плата за градостроительные сертификаты и разрешение на строительство или снос, поступающие в местный бюджет II уровня - **5,0 тыс. леев.**

В соответствии с письмом *Министерства финансов*, согласно проекту Закона О Государственном бюджете на 2018 год, муниципальному бюджету Бэлць увеличены трансферты специального назначения на сумму **8 431,3 тыс. леев**, что отражается на доходной и расходной части проекта бюджета.

При этом, рост:

- в отрасли «ОБРАЗОВАНИЕ» - **7 410,9 тыс. леев**;
- в отрасли «СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА» – **1 107,4 тыс. леев**;
- в отрасли «КУЛЬТУРА, СПОРТ, МОЛОДЕЖЬ, КУЛЬТЫ И ОТДЫХ» (для спортивных школ) – **129,9 тыс. леев**.

В тоже время, по ИНФРАСТРУКТУРЕ ДОРОГ ТРАНСФЕРТЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ уменьшаются на **216,9 тыс. леев**.

ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА ПРИ ИСПОЛНЕНИИ ДОХОДОВ В 2018 ГОДУ

**Снижение
уровня объемов
производства.**

**Принудительное
погашение
публичных долгов.**

**Внесение в течение
года изменений в
действующее
налоговое
законодательство.**

**Несвоевременное и не в
полном объеме поступление
трансфертов из
государственного бюджета.**



Повышение уровня
соблюдения
бюджетно-
налоговой
дисциплины.



Изыскание резервов
по увеличению
доходов и
совершенствованию
структуры расходов.

Внесение
предложений
по
оптимизации
расходов.



В РЕЗУЛЬТАТЕ ОБСУЖДЕНИЙ ПРЕДЛАГАЕТСЯ :

*Увеличение доходов и расходов
муниципального бюджета
2018 года на
11 125 тыс. леев.*

Доходы
муниципального
бюджета на 2018
год составят
487 443,6 тыс. леев

Расходы
муниципального
бюджета на 2018
год составят
487 943,6 тыс. леев



Дебиторская
задолженность от
сдачи в аренду
муниципального
имущества в пределах
17,0 млн. леев.

Недоимка в области
азартных игр и роялти
более **30,0 млн. леев.**



ОПТИМАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ ДЛЯ МУН. БЭЛЦЬ

Бюджет
на 2018 год
476,7
млн. леев



Необходимо
223,3 млн. леев



Основными звеньями в деятельности
Муниципального Совета и администрации
мун. Бэлць
ПРОЗРАЧНОСТЬ и ОТКРЫТОСТЬ



ДОХОДНАЯ И РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ ПРОЕКТА МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТА НА 2018 И СОСТАВЛЯЕТ:

-500,0 тыс. леев

БЮДЖЕТНОЕ САЛЬДО





СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ !

ПРИМЭРИЯ мун. БЭЛЦЬ

Площадь Индепенденцей, 1

тел.: 2-31-81, факс: 2-81-61

E-mail: primaria@beltsy.md

www.balti.md