

***Пояснительная записка  
к проекту муниципального  
бюджета Бэлиць на 2020 год***

**мун. Бэлиць**

**2019**

## *Содержание*

<b>I. ВВЕДЕНИЕ .....</b>	<b>2</b>
<b>II. МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОНТЕКСТ.....</b>	<b>3</b>
<b>III. ДОХОДЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТА. ....</b>	<b>3</b>
<b>IV. БАЛАНС МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТА .....</b>	<b>9</b>
<b>V. РАСХОДЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТА .....</b>	<b>9</b>
<b>VI. БЮДЖЕТЫ ПО ПРОГРАММАМ И РЕЗУЛЬТАТАМ .....</b>	<b>13</b>
<i>Группа 01. Государственные услуги общего назначения.....</i>	<i>13</i>
<i>Группа 02. Национальная оборона .....</i>	<i>15</i>
<i>Группа 04. Услуги в области экономики.....</i>	<i>16</i>
<i>Группа 05. Охрана окружающей среды.....</i>	<i>18</i>
<i>Группа 06. Жилищно-коммунальное хозяйство .....</i>	<i>19</i>
<i>Группа 07. Здравоохранение .....</i>	<i>20</i>
<i>Группа 08. Культура, спорт, молодежь, культы и отдых .....</i>	<i>21</i>
<i>Группа 09. Образование.....</i>	<i>24</i>
<i>Группа 10. Социальная защита .....</i>	<i>27</i>
<b>VII. ПУБЛИЧНЫЙ ДОЛГ .....</b>	<b>30</b>

## ***I. ВВЕДЕНИЕ***

Проект муниципального бюджета на 2020 год сформирован в соответствии с требованиями Законов Республики: «О местном публичном управлении», «О публичных финансах и бюджетно-налоговой ответственности», «О местных публичных финансах»; Инструктивного письма Министерства финансов об особенностях разработки органами местного публичного управления проектов местных бюджетов на 2020 год и прогноза на 2021-2022 годы. Кроме того, принято во внимание: политика государства в области бюджетных доходов и расходов, макроэкономические прогнозы. При этом, объем запланированных расходов в пределах поступающих с территории доходов, обеспечит баланс бюджета.

Проект решения об утверждении муниципального бюджета на 2020 год содержит 7 пунктов с 25 подпунктами и 12 приложений со следующими наименованиями:

- ✓ общие показатели и источники финансирования муниципального бюджета Бэлць на 2020 год, согласно приложению №1;
- ✓ свод доходов муниципального бюджета Бэлць на 2020 год, согласно приложению №2;
- ✓ ресурсы и расходы муниципального бюджета Бэлць на 2020 год, согласно функциональной классификации и программ, согласно приложению №3;
- ✓ предельная штатная численность персонала в учреждениях, финансируемых из муниципального бюджета Бэлць на 2020 год, согласно приложению №4;
- ✓ перечень тарифов на оказание платных услуг бюджетными учреждениями, финансируемыми из муниципального бюджета в 2020 году, согласно приложению №5;
- ✓ собираемые доходы бюджетными учреждениями, финансируемые из муниципального бюджета Бэлць на 2020 год, согласно приложению №6;
- ✓ объем ассигнований на 2020 год для каждого учреждения начального и общего среднего образования, рассчитанный на основании формулы финансирования, согласно приложению №7;
- ✓ ставки на недвижимое имущество на 2020 год, согласно приложению №8;
- ✓ ставки местных сборов, согласно приложению №9;
- ✓ плата за издание градостроительных сертификатов и разрешений на строительство/снос в муниципии Бэлць на 2020 год, согласно приложению №10;
- ✓ перечень категорий граждан, которым предоставляется право на льготный проезд в электрическом транспорте муниципия Бэлць на 2020 год, согласно приложению №11;
- ✓ свод проектов по капитальным инвестициям муниципального бюджета Бэлць на 2020 год, согласно приложению № 12.

В проект решения включены подпункты, положения которых не предусмотрены в выше указанных приложениях, а именно:

- размер резервного фонда;
- приоритетные расходы;

- лимит публичного долга и гарантии;
- соотношение накладных расходов к прямым расходам для объектов благоустройства, финансируемых из бюджета и исчисление сметной прибыли;

Пояснительная записка к проекту решения содержит подробную информацию о структуре муниципального бюджета и содержит описание особенностей разработки проекта бюджета на 2020 год.

## ***II. МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОНТЕКСТ***

В процессе разработки проекта бюджета учтены предварительные оценки макроэкономических показателей на 2020-2022 годы. В 2019 году предусмотрен рост индекса потребительских цен по сравнению с 2019 годом на 5,7%, что вызовет рост объема промышленного производства в стране на 4,2%.

Для муниципия Бэлць, темп роста промышленной продукции в 2020 году достигнет 3,2% по сравнению с ожидаемым на 2019 год.

По сравнению с 2019 годом планируется рост среднемесячной заработной платы работников национальной экономики на 8,7%, что составит 7 953,0 леев.

Обменный курс лея в среднем за год (MDL/USD) на 2020 год составит 18,47 леев.

## ***III. ДОХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА.***

**Доходы** муниципального бюджета состоят из основных доходов и доходов, собираемых бюджетными учреждениями.

- **основные доходы** формируются из:
  - a. собственных доходов;
  - b. отчислений от государственных налогов и сборов;
  - c. трансфертов из государственного бюджета.
- **доходы, собираемые бюджетными учреждениями** состоят из:
  - a. поступлений от оказания платных услуг;
  - b. платы за имущественный наем объектов публичной собственности;
  - c. пожертвования, спонсорство и прочие доходы поступившие в бюджетных учреждениях.

Доходы муниципального бюджета на 2020 год были исчислены в сумме 644 890,5 тыс. леев, что составляет рост на 103 716,9 тыс. леев или на 19,2 % по сравнению с утвержденным бюджетом на 2019 год. С точки зрения структуры, доходы муниципального бюджета на 2020 сформированы из трансферты в сумме 431 318,0 тыс. леев или 66,9 % от общего объема доходов, основные доход в сумме 195 779,9 тыс. леев или 30,4 % от общего объема доходов и доходы и доходы собираемые

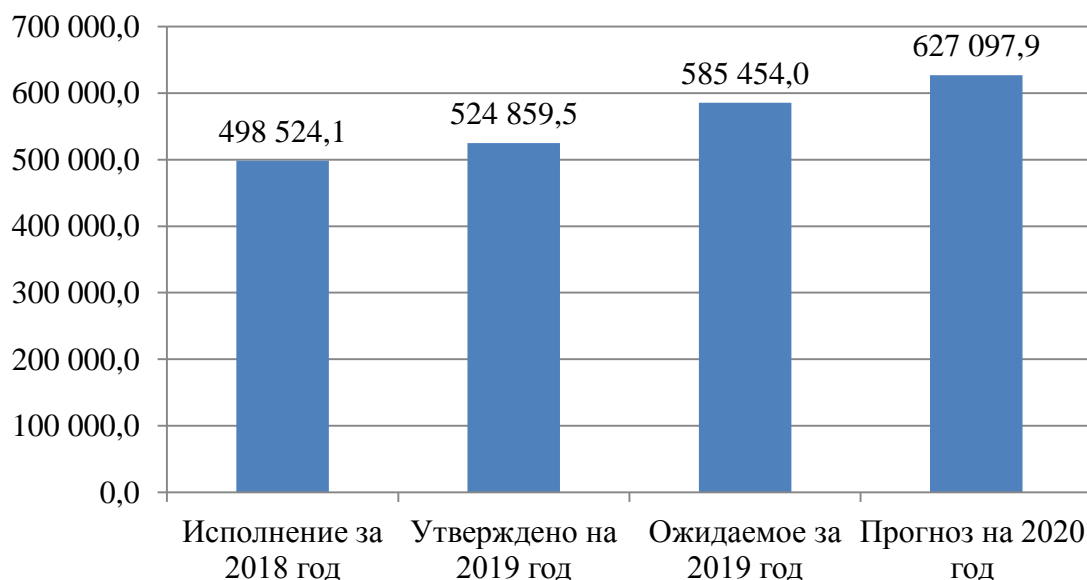
бюджетными учреждениями в сумме 17 792,6 тыс. леев или 2,8% от общего объема доходов.

(тыс. леев)

<i>Источник дохода</i>	<i>Исполнение 2018 года</i>	<i>Утверждено на 2019 год</i>	<i>Ожидаемое за 2019 год</i>	<i>Проект на 2020 год</i>	<i>Проект 2020 года к:</i>		
					<i>Исполнению 2018 года</i>	<i>Утверждённому на 2019 год</i>	<i>Ожидаемому за 2019 год</i>
<b>Доходы, всего</b>	514 353,6	541 173,6	600 592,0	644 890,5	130 536,9	103 716,9	44 298,4

**Общие доходы** составили 627 097,9 тыс. леев. По сравнению с утвержденными доходами на 2019 год, общие доходы прогнозируются с ростом на 19,5 % или на 102 238,4 тыс. леев.

**Общие доходы муниципального бюджета за 2018-2019 годы и проект на 2020 год (тыс. леев)**



В свою очередь основные доходы формируются из:

- **собственных доходов**, исчисленных в сумме 69 829,1 тыс. леев, что на 13 155,6 тыс. леев или на 23,2 %, больше утвержденных на 2019 год.
- **отчислений от государственных налогов и сборов** прогнозируются в сумме 125 950,8 тыс. леев, что на 30,4 % или на 29 340,8 тыс. леев больше утвержденных на 2019.
- **трансфертов**, прогнозируемых муниципальному бюджету в сумме

431 318,0 тыс. леев. По сравнению с утвержденными трансфертами на 2019 год, трансферты увеличиваются 59 232,0 тыс. леев или на 15,9 %.

*1. Собственные доходы муниципального бюджета* формируются из: налога на недвижимое имущество (23 992,9 тыс. леев), сбора за предпринимательский патент (5 160,0 тыс. леев), сборов за природные ресурсы (140,0 тыс. леев), местные сборы (33 175,8 тыс. леев) и другие доходы предусмотренные законодательством (7 360,4 тыс. леев).

*1.1. Налог на недвижимое имущество*, состоящий из земельного налога и налога на недвижимое имущество на 2020 год прогнозируется в сумме 23 992,9 тыс. леев или ростом на 10 785,9 тыс. леев от суммы утвержденной на 2019 год. Увеличение поступления от налога на недвижимое имущество обусловлено повышением ставки налога на недвижимое имущество, уплачиваемого физическими лицами-гражданами с оцененной (рыночной) стоимости недвижимого имущества с 0,07% до 0,2%.

Прогноз поступлений земельного налога и налога на недвижимое имущество, проведен в соответствии с положениями Раздела VI Налогового Кодекса, Закона № 1056-XIV от 16.06.2000 о введении в действие Раздела VI Налогового Кодекса, Инструкцией Министерства Финансов № 11 от 04 сентября 2001 года „О порядке исчисления и уплаты в бюджет земельного налога и налога на недвижимое имущество” и о размере долей установленных на налоги на недвижимое имущество.

*1.2. Прогноз поступлений сбора за предпринимательский патент* проведен в соответствии с положениями Закона РМ № 93-XIV от 15 июля 1998 года „О предпринимательском патенте”, с последующими изменениями и дополнениями.

На сбор за предпринимательский патент прогнозные показатели на 2019 год определены в сумме 5 160,0 тыс. леев. Сокращение на 1 344,6 тыс. леев по отношению к индексам, запланированных на 2019 год, обусловлено изменениями, внесенными в действующее законодательство, которое позволят осуществлять предпринимательскую деятельность на основе патента до 31 декабря 2022 года только для владельцев патентов которые на 31 декабря 2019 года будут обладать предпринимательскими патентами.

*1.3. Сборов за природные ресурсы*, а именно сбор за воду, прогнозируется в сумме 145,0 тыс. леев, что на 15,0 тыс. леев больше по сравнению с утвержденными показателями в 2019 году по причине того, что снизилось потребление воды, используемый некоторыми экономическими агентами.

*1.4. Приватный налог* прогнозируются в сумме 8,0 тыс. леев.

*1.5. Другие доходы предусмотренные законодательством*, к которым относятся отчисления от чистой прибыли государственных (муниципальных), плата за

градостроительные сертификаты и разрешения на строительство или ликвидацию строений, взыскана в местный бюджет II уровня, аренды земель сельскохозяйственного назначения и иного назначения, кроме сельскохозяйственного, штрафы и санкции, роялти и единый налог, воспринимаемый жителями информационных технопарков, запланированы в сумме 7 360,4 тыс. леев.

Расчеты других доходов осуществлялось на основе анализа поступлений за несколько лет, а также согласно установленным тарифам, заключенных договоров. При прогнозировании поступлений от сдачи в наем помещений были использованы базовые тарифы на аренду, предусмотренных в приложении №7 к Закону о государственном бюджете на 2019 год.

1.6. Местные сборы на 2020 год прогнозируются в сумме 33 175,8 тыс. леев с увеличением по сравнению с утвержденными плановыми показателями на 2019 год на 4,8% или на 1 513,7 тыс. леев.

При исчислении местных налогов применяются сборы, предусмотренные в приложении к разделу VII Налогового Кодекса „Местные Сборы”, с учетом ставок сбора установленных в Приложении № 9 "Ставки местных налогов и сборов на 2019 год" в решение Совета муниципия Бэлць № 16/2 от 27.12.18 „Об утверждении муниципального бюджета на 2019 год”.

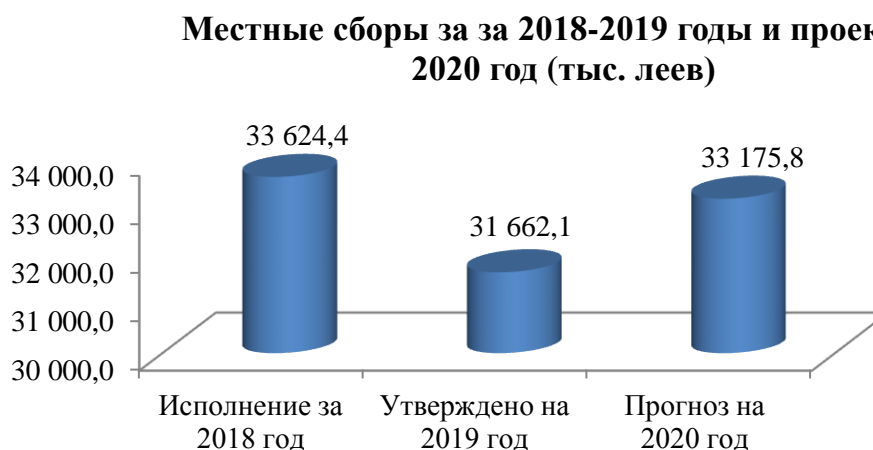
(тыс. леев)

№	Наименование	Код	Исполнено 2018 год	Утверждено 2019 год	Проект 2020 год	Доля от общего объема местных сборов
1.	Рыночный сбор	114411	6 015,5	5 895,7	6 072,7	18,3
2.	Сбор на благоустройство территорий	114412	3 882,0	3 800,0	4 000,0	12,1
3.	Сбор за оказание пассажирских автотранспортных услуг на территории муниципиев, городов и сел (коммун)	114413	4 167,0	3 460,0	2 833,2	8,5
4.	Сбор за размещение рекламы	114414	-1,3	5,0	0,0	0,0
5.	Сбор за рекламные устройства	114415	3 041,1	2 674,0	3 100,0	9,3
6.	Сбор за парковку автотранспорта	114416	402,2	479,7	375,7	1,1
7.	Сбор за объекты торговли и/или объекты по оказанию услуг	114418	15 854,8	15 100,0	16 500,0	49,7
8.	Сбор за временное проживание	114421	251,9	245,0	290,5	0,9

9.	Сбор за использование местной символики	114423	11,2	2,7	3,7	0,0
10.	Сбор за организацию аукционов и лотерей в пределах административно-территориальной единицы	142211	-0,3	0,0	0,0	0,0
<b>Всего:</b>			<b>33 624,4</b>	<b>31 662,1</b>	<b>33 175,8</b>	<b>100,0</b>

Доминирующее положение в общем объеме планируемых поступлений местных налогов на 2020 год занимают средства от сбора за объекты торговли и/или объекты по оказанию социальных услуг – 49,7%; рыночный сбор – 18,3%; налог на благоустройство территории – 12,1%; сбор за рекламные устройства – 9,3%, плата за предоставление услуг по автомобильной перевозке пассажиров на территории муниципиев, городов и сел (коммун) – 8,5%;

Динамика поступлений местных сборов представлена в следующей диаграмме:



Рост отражается по следующим местным сборам:

- сбор за объекты торговли и/или объекты по оказанию услуг - на 9,3% или на 1 400,0 тыс. лев из-за увеличения количества поданных уведомлений и соответственно увеличения налогооблагаемой базы;
- сбор за рекламные устройства на 15,9% или на 426,0 тыс. лев из-за увеличения количества выданных разрешений;
- сбор на благоустройство территории на 5,3% или на 200,0 тыс. лев лей в результате увеличения среднего числа работников;
- рыночный сбор на 3,0% или на 177,0 тыс. лев из-за увеличения налогооблагаемой базы экономического агента МП Объединение рынков;



- сбор за временное проживание 18,6% или на 45,5 тыс. леев из-за увеличения доходов от услуг по временному проживанию.

Были снижены прогнозные показатели за год 2020 год по сравнению с показателями, запланированными 2019 года для следующих местных сборов:

- сбор за оказание пассажирских автотранспортных услуг на территории муниципиев, городов и сел (коммун) на 626,8 тыс. леев из-за сокращения количества дорожных карт;
- сбор за парковку автотранспорта на 104,0 тыс. леев из-за прекращения деятельности следующих экономических агентов: МП " Стадион Олимпия", ИП" S. E. Timuş".

## **2. Отчисления от общих государственных доходов.**

Подходный налог с физических лиц составляет 119 978,8 тыс. леев или на 27 578,8 тыс. леев - больше утвержденных на 2019 год. Данное увеличение обусловлено повышением с 1 января 2020 года ставки отчислений от подходного налога с физических лиц для бюджета мун. Бэлць с 45% до 50%.

Ожидаемое поступление налога на доходы физических лиц осуществлялось в соответствии с Законом о внесении изменений в некоторые законодательные акты №178 от 26 июля 2018 года, который предусматривает единую ставку налога на доходы физических лиц в размере 12 %.

**3. Трансферты,** прогнозируются в сумме 431 318,0 тыс. леев. По сравнению с утвержденными трансфертами на 2019 год, трансферты увеличиваются на 59 232,0 тыс. леев или на 15,9%.

### **Трансферты специального назначения из государственного бюджета:**

- для дошкольного, начального, общего среднего, специального и дополнительного (внешкольного) – 367 967,7 тыс. леев или на 66 091,0 тыс. леев, по сравнению с 2019 годом трансферты возросли на 66 091,0 тыс. леев на повышение заработной платы педагогическим кадрам;

- для социального страхования и социальной помощи – 15 259,1тыс. леев, по сравнению с 2019 годом трансферты увеличены на 18,0 тыс. леев из-за снижения количества бенефициаров;

- для спортивных школ – 25 527,1 тыс. леев, которые возросли на 5 710,5 тыс. леев по сравнению с 2019 годом на повышение заработной платы педагогическим кадрам;

- для дорожной инфраструктуры – 17 087,7 тыс. леев или на 1 142,2 тыс. леев больше утвержденной суммы 2019 года.

**Трансферты в специальные фонды** – 2 756,0 тыс. леев или на 313,5 тыс. леев больше утвержденной суммы 2019 года.

**Доходы, собираемые бюджетными учреждениями** прогнозируются в сумме 17 792,6 тыс. леев, что на 9,1% или на 1 478,5 тыс. леев больше утвержденных на 2019 год, которые состоят из:

- поступлений от оказания платных услуг – 14 912,4 тыс. леев (утвержденных в 2019 году - 13 711,2 тыс. леев);
- платы за имущественный наем объектов публичной собственности – 2 080,2 тыс. леев (утвержденно в 2019 году – 1 852,9 тыс. леев);
- сбор при покупке иностранной валюты физическими лицами в валютно-обменных кассах – 750,0 тыс. леев (утвержденную в 2019 году - 750,0 тыс. леев);
- добровольные пожертвования – 50,0 тыс. леев.

#### ***IV. БАЛАНС МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТА***

Проект бюджета разработан в условиях индекса роста потребительских цен, и представляет собой синтез сбалансированности источников с затратами, необходимыми для финансирования публичных услуг, входящих в сферу деятельности и компетенции Примэрии.

В 2020 году в муниципальном бюджете Бэлць запланировано бюджетное сальдо со знаком «минус» в сумме 1 000,0 тыс. леев. Источниками его финансирования являются средства, поступившие в результате операции от продажи публичного имущества.

Показатели баланса бюджета представлены в приложении №1 проекта решения.

#### ***V. РАСХОДЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТА***

Объем расходов муниципального бюджета на 2020 год прогнозируется в сумме 645 890,5 тыс. леев, с ростом, по сравнению с утвержденным бюджетом 2019 года, на 19,2% в сумме 104 216,9 тыс. леев.

Динамика расходов муниципального бюджета за 2018–2019 годы и проект на 2020 год представлена в следующей таблице:

	Исполнено 2018 т.леев	Утверждено 2019 т.леев	Уточненный план на 30.11.19 т.леев	Проект 2020 т.леев	Отклонение 2020 (т.леев) к:			Отклонение 2020 (%) к:		
					Исполнено 2018	Утверждено 2019	Уточненному плану	Исполнено 2018	Утверждено 2019	Уточненному плану
Расходы всего	505164,2	541673,6	642915,6	645890,5	140726,3	104216,9	2974,9	127,9	119,2	100,5

Расходная часть бюджета разработана исходя из финансовых возможностей муниципального бюджета. На оценку запланированных ассигнований повлиял предельный уровень следующих доходных источников:

➤ 66,8% расходов муниципального бюджета будут обеспечены за счет трансфертов, что в абсолютной сумме составит 431 318,0 тыс. леев, из которых:

- трансферты специального назначения из государственного бюджета – 425 841,6 тыс. леев;
- трансферты из Фонда социальной поддержки населения – 2 756,0 тыс. леев;
- трансферты из компенсационного Фонда – 2 720,4 тыс. леев;

➤ для финансирования расходов собственных компетенций направлено 213 572,5 тыс. леев, доля которых в объеме муниципального бюджета составляет 33,1 %.

Кроме того, на финансирование расходов также будут направлены средства за счет продажи квартир гражданам в сумме 1 000,0 тыс. леев, что составляет в структуре расходов муниципального бюджета 0,1 %.

Проект расходной части муниципального бюджета сформирован на основе целевых программ и ориентирован на достижение целей муниципальной политики в области экономики и финансов. На 2020 год составлено 32 муниципальных подпрограммы, охватывающие вопросы экономики, образования, культуры, спорта, социальной политики и управления.

Расходы, распределенные по программам и основным группам согласно бюджетной классификации, представлены в приложении №3 проекта решения.

В основе формирования расходной части муниципального бюджета на 2020 год заложены следующие принципы:

➤ концентрация ресурсов на решении проблем, связанных с обеспечением жизнедеятельности социальной и экономической инфраструктуры.

➤ обеспечение максимальной эффективности бюджетных расходов и оказание муниципальных услуг.

➤ обеспечение своевременности и полноты выплаты заработной платы работникам бюджетной сферы.

➤ дальнейшее развитие программно-целевого метода управления.

В аспекте функциональной классификации проектные показатели 2020 года характеризуются следующими направлениями:

- Государственные услуги общего назначения – 24 518,4 тыс. леев;
- Национальная оборона (Военный Центр) – 750,0 тыс. леев;

- Услуги в области экономики – 51 603,5 тыс. леев;
- Охрана окружающей среды – 17 300,0 тыс. леев;
- Жилищно-коммунальное хозяйство – 55 292,9 тыс. леев;
- Здравоохранение – 510,0 тыс. леев;
- Культура, спорт, молодежь, культы и отдых – 58 615,5 тыс. леев;
- Образование – 391 588,5 тыс. леев;
- Социальная защита – 45 711,7 тыс. леев.

В отраслевом аспекте динамика расходов муниципального бюджета за период 2018-2019 годы и проектные показатели на 2020 год представлены в следующей диаграмме:



В 2020 году сохранен курс на социальную направленность бюджета. Доля социальной сферы (Здравоохранение, Образование, Культура, спорт, молодежь, культы и отдых, Социальная защита) в объеме муниципального бюджета составляет 76,9 %, что характеризует его социальный характер и на что предусмотрено 496 425,7 тыс. леев.

В экономическую сферу (Услуги в области экономики, Охрана окружающей среды, Жилищно-коммунальное хозяйство) планируется профинансировать 124 196,4 тыс. леев или на уровне 19,2 % от общего объема.

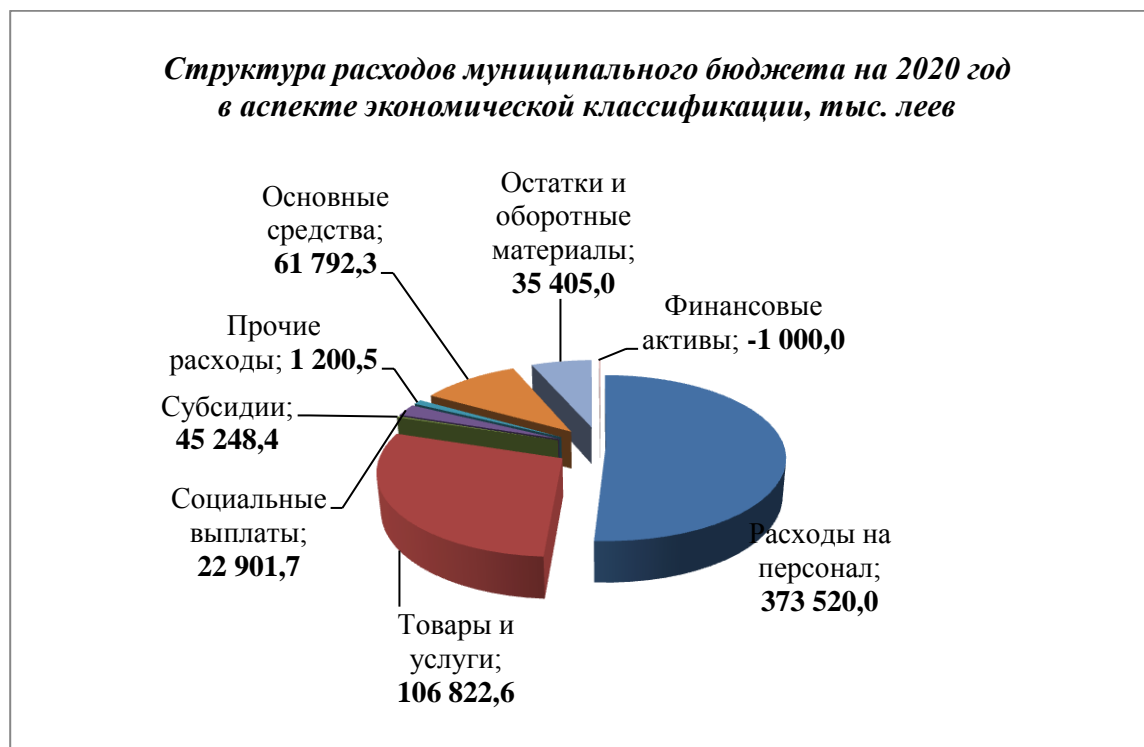
На прочие отрасли (Государственные услуги общего назначения, Национальная оборона (Военный Центр) приходится 3,9 % или 25 268,4 тыс. леев.

По сравнению с утвержденным бюджетом 2019 года объем расходов увеличивается на 104 216,9 тыс. леев, в том числе: в социальной сфере - на 94 263,2 тыс. леев, в экономической – на 4 057,0 тыс. леев, в прочих отраслях - на 5 896,7 тыс. леев.

Проектные показатели муниципального бюджета на 2020 год предполагают обеспечение приоритетных целей, обозначенных в проекте решения в пункте 2.14.

Финансовые ресурсы сконцентрированы в первую очередь на исполнении первоочередных задач бюджета: расходов на персонал, социальных выплат, жизнеобеспечение бюджетной сферы и оплату публичных услуг, предоставляемых муниципальными предприятиями экономической сферы.

Структура расходов муниципального бюджета на 2020 год в аспекте экономической классификации представлена в следующей диаграмме:



Из общей суммы расходов 57,8 % (373 520,0 тыс. леев) занимают *расходы на персонал* (оплата труда, взносы на обязательное государственное социальное страхование и обязательное медицинское страхование), которые составляют одну из важных категорий расходов муниципального бюджета.

По сравнению с утвержденными показателями на 2019 год, ассигнования на расходы на персонал возросли на 102 991,7 тыс. леев, которые предусматривают повышение оплаты труда, согласно закону №270 от 23.11.2018 о единой системе оплаты труда в бюджетной сфере.

#### *Товары и услуги*

Эта категория расходов исчислена на 2020 год в сумме 106 822,6 тыс. леев и составляет в общих расходах – 16,5%, с уменьшением расходов к 2019 году на 8 795,0 тыс. леев.

*Социальные выплаты* населению и работникам в бюджетной сфере исчислены в сумме 22 901,7 тыс. леев, с ростом против утвержденного 2019 года на 4 762,9 тыс. леев.

*Прочие расходы* запланированы в сумме 1 200,5 тыс. леев, с уменьшением против утвержденных показателей 2019 года на 3 635,0 тыс. леев, из которых в

экономической сфере – на 3805,2 тыс. леев, в прочих отраслях – с увеличением на 170,2 тыс. леев.

*Нефинансовые активы* предусмотрены в сумме 97 197,3 тыс. леев, из которых – на увеличение основных средств (капитальный ремонт, приобретение) – 61792,3 тыс. леев, приобретение оборотных материалов – 35 405,0 тыс. леев. Против утвержденных показателей 2019 года затраты в основные средства уменьшаются на 1267,8 тыс. леев.

*Финансовые активы* - продажа земельных участков, (отражаемые в бюджетной классификации со знаком «минус») - запланированы в сумме 1 000,0 тыс. леев.

## ***VI. БЮДЖЕТЫ ПО ПРОГРАММАМ И РЕЗУЛЬТАТАМ***

На 2020 год из муниципального бюджета планируется профинансировать 32 подпрограммы. Бюджет, основанный на программах и результатах, включает все бюджетные ресурсы и представлен в таблицах в пояснительной записке в своде программ расходов муниципального бюджета.

Каждая программа включает цели, задачи, показатели эффективности, а также суммы расходов по деятельности, характерные для каждой подпрограммы, детализированные по статьям экономической классификации. Информации о целях, задачах и показателях эффективности разработаны совместно с управлениями и отделами, ответственными за разработку программ.

Бюджетирование на основе программ на муниципальном уровне тесно связано со среднесрочным планированием, поскольку политики в области финансов предполагают сроки более одного года.

Проект расходной части муниципального бюджета Бэлць на 2020 год в аспекте функциональной классификации, программ более подробно представлен в следующих разделах.

### **Группа 01. Государственные услуги общего назначения**

В проекте муниципального бюджета на 2020 год расходы на государственные услуги общего назначения исчислены в сумме 24 518,4 тыс. леев, которые в общем объеме расходной части составляют 3,8%.

Финансовые ресурсы представлены в синтезе трех программ, в рамках которых средства ориентированы на обеспечение деятельности Примэрии и ее структур, эффективному управлению муниципальными финансами, а также финансирование программы по Резервному Фонду.

В приведенной ниже таблице показана динамика расходов в абсолютной сумме, в процентах и в доле к общему объему бюджета, в период с 2018 по 2020 год:

## Государственные услуги общего назначения

Наименование	Исполнено 2018	2019		Проект на 2020	Отклонения проекта 2020 от:			Отклонение проекта 2020 к исполнению 2018, %	Отклонение проекта 2020 к утвержденному 2019, %	Отклонение проекта 2020 к уточненному плану 2019, %
		Утверждено	Уточненный план (на 30.11.19)		Исполнения 2018 (7-3)	Утверждено на 2019 (7-4)	Уточненного плана 2019 (7-5)			
Государственные услуги общего назначения	16 911,5	18 701,7	23 726,4	24 518,4	7 606,9	5 816,7	792,0	145,0	131,1	103,3
Доля в структуре муниципального бюджета	3,3	3,5	3,7	3,8						

По сравнению с исполнением за 2018 год проектные показатели 2020 года данной группы расходов увеличились на 7 606,9 тыс. леев, с утвержденным 2019 годом - на 5 816,7 тыс. леев, уточненным планом – на 792,0 тыс. леев.



Основными факторами роста ассигнований на предстоящий год (в сопоставлении с 2019) в основном является: увеличение расходов на персонал, в связи с изменением штатного расписания, утвержденного решением Совета муниципия № 4/36 от 25.07.2019 и повышением оплаты труда в соответствии с действием Закона №270/2018 о единой системе оплаты труда в бюджетной сфере.

Расходы, предусмотренные на Государственные услуги общего назначения, базируются на следующих программах (приложение №3 проекта решения):

- Программа «Исполнительный орган и вспомогательные услуги» (03), цель которой: эффективное содействие в развитие сообщества муниципия Бэлць и предоставление согражданам качественных публичных услуг.

Стоимость программы на 2020 год – 19 944,0 тыс. леев, из которых 1 044,0 тыс. леев - за счет собираемых доходов.

Из общего объема расходов – 81,3 % или 16 206,8 тыс. леев предусмотрено на содержание персонала. На оплату товаров и услуг планируется направить 3 030,0 тыс. леев, из которых на оплату: энергетических и коммунальных услуг – 1 033,0 тыс.

леев, кадастровых услуг и проведение аукционов – 805,0 тыс. леев, информационных и телекоммуникационных услуг – 350,0 тыс. леев, услуг по текущему ремонту – 200,0 тыс. леев, почтовых услуг – 105,0 тыс. леев, охранных услуг – 340,0 тыс. леев, в остальной сумме – на другие расходы (транспортные услуги, служебные командировки, профессиональная подготовка, издательские, протокольные услуги, и др.). На социальные выплаты запланировано 12,0 тыс. леев, на прочие расходы – 35,2 тыс. леев.

Затраты в нефинансовые активы предусмотрены в сумме 660,0 тыс. леев, для приобретения оборотных материалов.

- Программа «*Менеджмент публичных финансов*» (05), цель которой: реализация и мониторинг финансовых и экономических политик на территории мун. Бэлць.

Стоимость программы на 2020 год – 3 604,4 тыс. леев.

Из общей суммы ассигнований: расходы на персонал составили – 3 066,7 тыс. леев, оплата товаров и услуг – 244,7 тыс. леев, социальные выплаты – 23,0 тыс. леев, нефинансовые активы (основные средства и оборотные материалы) – 270,0 тыс. леев.

- Программа «*Области общего государственного значения*» (08).

Цель программы: создание ежегодных финансовых резервов не менее 0,1 % в объеме бюджета, с целью в финансирования срочных расходов, возникших в течение года и непредусмотренных в утвержденном муниципальном бюджете.

Стоимость программы – 970,0 тыс. леев, что составляет в общем объеме муниципального бюджета 0,2 %.

Использование Резервного фонда осуществляется в процессе исполнения бюджета, согласно утвержденному Положению о порядке формирования и использования Резервного фонда примэрии муниципия Бэлць, утвержденному решением Совета муниципия №9/3 от 25.12.2007, с последующими дополнениями и изменениями.

По сравнению с утвержденным бюджетом 2019 года объем Резервного Фонда планируется с ростом на 170,0 тыс. леев.

### **Группа 02. Национальная оборона**

Расходы по Национальной Обороне в проекте на 2020 год предусмотрены с увеличением на 80,0 тыс.леев или на 8,9 % по отношению к утвержденному плану расходов в 2019 году.

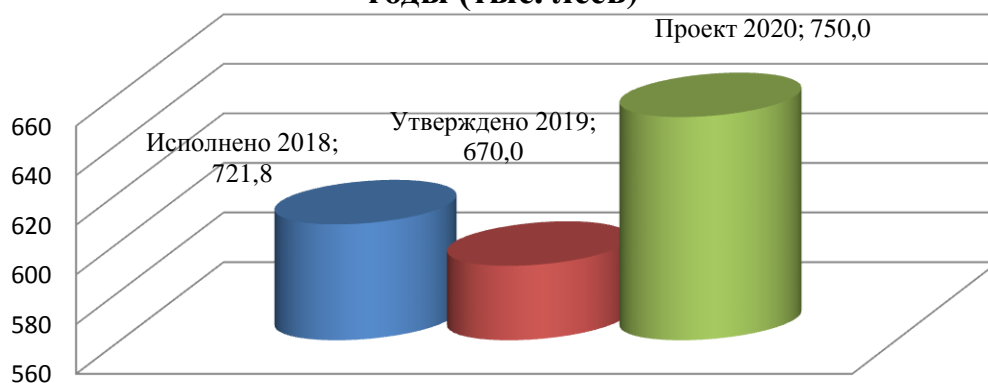
Ассигнования данной группы запланированы за счет собственных средств в размере 750,0 тыс.леев.

На содержание призывников прогнозируются расходы в сумме 92,7 тыс.леев, а на содержание учреждения соответственно – 657,3 тыс.леев.

Динамика расходов данной группы за период 2018-2020 годы представлена на следующей диаграмме:



### Расходы по группе Национальная оборона на 2018-2020 годы (тыс. леев)



За счет расходов данной группы будет реализована Программа „Национальная оборона”, включающая подпрограмму „Вспомогательные услуги в области национальной обороны”.

Расходы на содержание 7,5 единиц обслуживающего персонала составят 325,3 тыс.леев или 43,3% от общего объема расходов по данной группе.

Расходы на товары и услуги составляют 168,7 тыс. леев или 22,4% от общего объема расходов. В т.ч. расходы на электрическую энергию, водоснабжение и канализацию – 50,0 тыс.леев, информационные услуги– 33,0 тыс.леев, медицинские услуги -37,7 тыс.леев и другие расходы – 48,0 тыс.леев.

В тоже время расходы по ст. «Приобретение топлива и горюче-смазочных материалов» предусмотрены в сумме 187,0 тыс.леев или 24,9% от общей суммы расходов на товары и услуги.

Общая цель данной подпрограммы состоит в обеспечении вооруженных сил человеческими ресурсами.

#### **Группа 04. Услуги в области экономики**

По группе расходов «Услуги в области экономики» предусмотрено **51 603,5** тыс. леев (в том числе продажа муниципальной собственности -1000,0 тыс. леев), из которых:

- 17 087,7 тыс. леев планируется направить на реализацию программы/подпрограммы «Развитие дорог» на развитие дорожной инфраструктуры технического обслуживания автомобильных дорог;

- 35 515,8 тыс. леев будет использовано на реализацию программы/подпрограммы «Развитие автотранспорта» на оплату услуг общественного электрического транспорта.

Проектируемые расходы по данной группе на 2020 год по отношению к утверждённому бюджету на 2019 год увеличатся на 7 493,3 тыс. леев, или на 17%. Доля данных расходов в общем объеме муниципального бюджета по отношению к уровню предыдущего года незначительно уменьшится с 8,9% до 8,0 %.

Эволюция общих расходов указанной основной группы на период 2018-2020 годы представлена в виде графика:



Для эффективного управления бюджетными расходами данной группы утверждается целевая программа 04 «Услуги в области экономики» с распределением на две подпрограммы:

- **«Развитие дорог» (6402);**
- **«Развитие автомобильного транспорта» (6404).**

Основная цель программы/подпрограммы **«Развитие дорог»** - *«Инфраструктура публичных дорог развита и поддержана в условиях максимальной безопасности дорожного движения»*. Приоритетные направления деятельности, которые будут осуществляться для реализации указанной цели в 2020 году, охватывают деятельность по содержанию, ремонту и реабилитации местных дорог, подъездных дорог и объектов социально-культурного назначения в пределах населённого пункта, мониторинг состояния дорог, а также мероприятия по повышению безопасности дорожного движения.

Расходы на реализацию программы/подпрограммы **«Развитие дорог»** планируются за счёт трансфертов специального назначения (сбор за пользование автомобильными дорогами автомобилями, зарегистрированными в Республике Молдова). Объём трансфертов специального назначения на 2020 год увеличится на 7,2 % или на 1 142,2 тыс. леев по сравнению с предыдущим годом

Для программы/подпрограммы **«Развитие автомобильного транспорта»** поставлена цель - *«Качественные услуги общественного электрического транспорта»*.

Сумма субсидий по программе «Развитие автотранспорта» на оплату услуг общественного электрического транспорта в 2020 году по сравнению с утверждённым бюджетом на 2019 год увеличится на 3 470,8 тыс. леев или на 10,8 % по отношению к уточненному плану.

Перечень категорий граждан, которым предоставляется право бесплатного проезда в электрическом транспорте на территории мун. Бэлць, отражен в приложении № 11 к проекту Решения Совета об утверждении муниципального бюджета на 2020 год. Правом бесплатного проезда смогут воспользоваться: 18,1 тыс. пенсионеров по возрасту; 1 205 ветеранов войны и 51 лиц, приравненным к ним; а также будет погашаться разница стоимости месячных проездных билетов для учащихся общеобразовательных и средних профессионально-технических учреждений, а также для студентов колледжей и высших учебных заведений начального и среднего образования.

### **Группа 05. Охрана окружающей среды**

По основной группе расходов «Охрана окружающей среды» предусмотрено **17 300,0** тыс. леев. Данные средства планируется направить на санитарную очистку и уборку территорий общего пользования мун. Бэлць, а также на содержание Центра приюта для бездомных животных.

Проектируемые расходы по данной группе на 2020 год по отношению к утверждённому бюджету на 2019 год увеличатся на 5 550,0 тыс. леев, или на 47,2 %. Доля данных расходов в общем объеме муниципального бюджета к уровню предыдущего года увеличится на 0,7 % и составит 2,7 %.

Ниже представлена, эволюция общих расходов указанной основной группы на период 2018-2020 годы в виде графика:



Для эффективного управления бюджетными расходами данной группы утверждается целевая программа «Охрана окружающей среды» с подпрограммой – 7002 «Сбор, хранение и уничтожение стойких органических загрязнителей и химических отходов». Вид деятельности «Уборка улиц и дорог».

Цель данной программы - «Чистый город и безопасная окружающая среда».

На содержание *Центра приюта для бездомных животных* в 2020 году запланировано 1 950,0 тыс. леев. Указанные средства будут использованы по следующим направлениям:

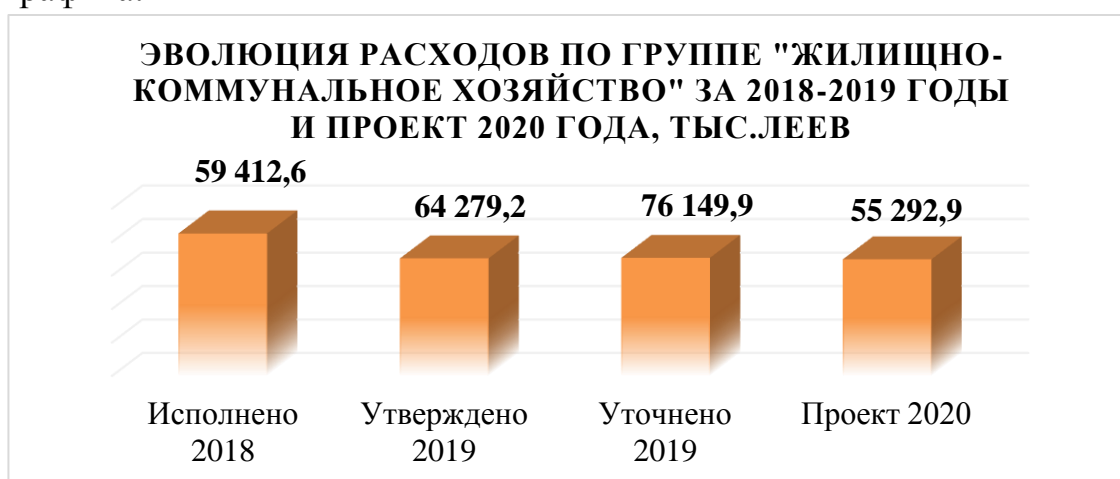
- на расходы на персонал (оплату труда 16,0 ед. персонала и соответствующие отчисления на социальное и медицинское страхование) – 1 086,2 тыс. леев;
- на товары и услуги – 154,8 тыс. леев, из которых: на оплату энергетических и коммунальных услуг - 122,7 тыс. леев, информационных и телекоммуникационных услуг – 20,0 тыс. леев, командировочных – 2,1 тыс. леев, в остальной сумме – 10,0 тыс. леев на оплату почтовых и прочих услуг;
- на социальные выплаты - 9,0 тыс. леев;
- на приобретение оборудования – 200,0 тыс. леев;
- на приобретение оборотных материалов – 500,0 тыс. леев, из которых на медикаменты – 200,0 тыс. леев, на питание животных – 200,0 тыс. леев.

### **Группа 06. Жилищно-коммунальное хозяйство**

Для сферы жилищно-коммунального хозяйства запланированы расходы в сумме **55 292,9** тыс. леев, что составляет 8,6 % от объема всех расходов муниципального бюджета. Данные расходы финансируются за счёт собственных доходов.

В сравнении с утверждённым бюджетом 2019 года расходы уменьшатся на 8 986,3 тыс. леев или на 14 %.

Эволюция общих расходов этой группы на 2018-2020 годы представлена в виде графика:



Исходя из новых подходов в части повышения эффективности и качества расходования бюджетных средств в области жилищно-коммунального хозяйства

предусмотрена целевая программа под кодом 75, в которую входит три целевые подпрограммы:

➤ **«Развитие жилищно-коммунального хозяйства» (7502) – 42 836,8 тыс. леев.**

Планируемые расходы распределяются по следующим сферам жилищно-коммунального хозяйства:

- на эксплуатацию муниципального жилищного фонда прогнозируется направить 6 012,0 тыс. леев, которые будут использованы на техническое обслуживание жилых домов;
- на ремонт и содержание объектов благоустройства предусматривается использовать 35 524,8 тыс. леев. Средства по данной категории расходов будут направлены на: работы по уходу и содержанию зелёных насаждений площадью 81,15 га, городских кладбищ, воинских захоронений, зон отдыха, фонтана, а также на оформление города к праздникам, ремонт и обслуживание второстепенных дорог и ливневой канализации, организацию безопасного движения;
- содержание спасательных станций – 1 300,0 тыс. леев.

➤ **«Водоснабжение и канализация» (7503) – 7 523,5 тыс. леев.**

Планируемые расходы будут направлены на:

- Строительство хозфекальной канализации в жилом районе, ограниченном улицами: Пушкина, Московская, 31 Августа, Мирча чел Бэтрын мун. Бэлць;
- Строительство хозфекальной канализации в жилом районе Слободзея, ограниченном улицами Аэродромная, Сорокская, Карачобану мун. Бэлць.

➤ **«Уличное освещение» (7505) – 4 932,6 тыс. леев.**

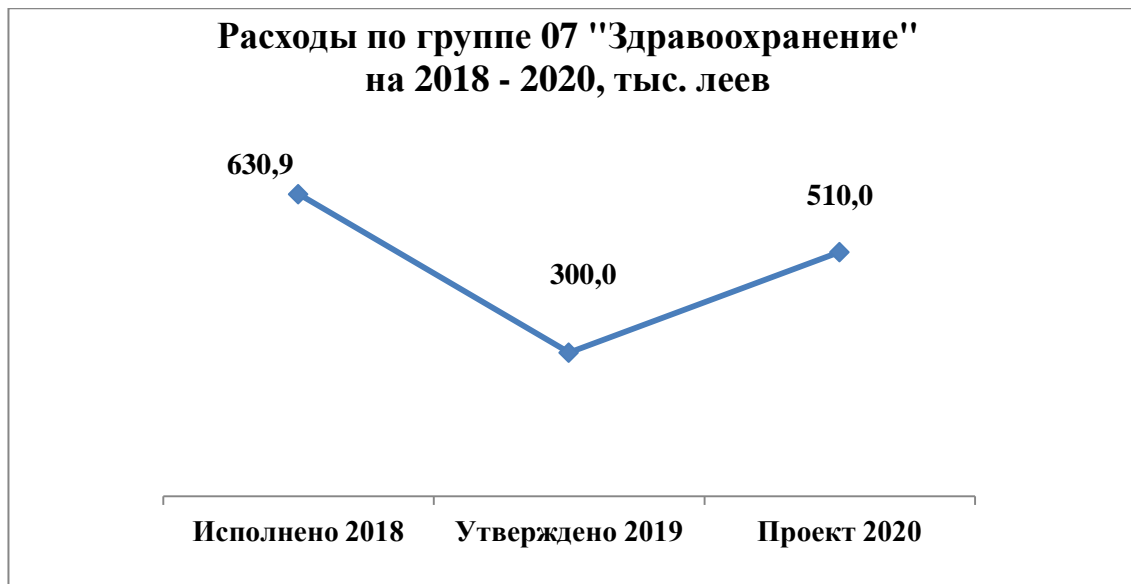
- оплата электроэнергии 3 942,6 тыс. леев (1473,2 КВ/час\* 2,676 леев);
- содержание электросетей – 1 098,1 тыс. леев.

### **Группа 07. Здравоохранение**

В проекте муниципального бюджета на 2020 год расходы по группе «Здравоохранение» запланированы в рамках программы «Общественное здравоохранение и медицинские услуги», которая предусматривает содержание Отдела здравоохранения в сумме 510,0 тыс. леев.

Цель программы: качественное оказание медицинских услуг населению и улучшение здоровья генофонда.

Сумма финансирования на отрасль «Здравоохранение», предусмотренная в проекте бюджета на 2020 год по сравнению с 2019 годом (утверждено), возросла на 210,0 тыс. леев в основном по расходам на содержание персонала.



На содержание 4 единиц отдела здравоохранения запланировано 460,0 тыс. леев, что составляет 90,2% общих расходов.

На оплату товаров и услуг предусмотрено 42,6 тыс. леев, на социальные выплаты – 3,4 тыс. леев, на приобретение хозяйственных материалов и канцелярских принадлежностей – 4,0 тыс. леев.

Ограниченные источники доходов муниципального бюджета не позволили предусмотреть в муниципальном бюджете средства для улучшения материально-технической базы медицинских учреждений, учредителем которых является муниципальный Совет.

### **Группа 08. Культура, спорт, молодежь, культы и отдых**

Расходы на 2020 год по отрасли «Культура, спорт, молодежь, культы и отдых» предусмотрены в сумме **58 615,5** тыс.леев. По данной группе трансферты специального назначения составят – 25 527,1 тыс.леев, собственные средства – 29 101,1 тыс.леев и собираемые доходы – 3 987,3 тыс.леев.

Из общего объема расходов – 58 615,5 тыс.леев, расходы на персонал составляют – 39 971,4 тыс.леев, товары и услуги – 9 769,5 тыс.леев, социальные услуги – 341,0 тыс.леев, основные средства – 6 795,7 тыс.леев и запасы оборотных материалов – 1 737,9 тыс.леев.

Графически эволюция расходов по данной основной группе за период 2018-2020 годы представлена ниже:

**Расходы по группе "Культура, спорт, молодежь, культуры и отдых" за 2018-2019 годы и проект 2020 года (тыс. леев)**



В 2020 году за счет расходов, предусмотренных по данной группе, планируется финансирование следующих программ:

- Программа **«Культура, культуры и отдых»**, включает подпрограммы:
  - подпрограмма *«Разработка политики и менеджмент в области культуры»* (8501);
  - подпрограмма *«Развитие культуры»* (8502);
  - подпрограмма *«Охрана и использование культурного наследия»* (8503).

Цель программы/подпрограммы **«Разработка политики и менеджмент в области культуры» (8501)**: качественная культура и эффективный учет в области культуры. Программа включает аппарат и централизованную бухгалтерию отдела культуры. Стоимость программы/подпрограммы на 2020 год составляет 1 210,7 тыс.леев – за счет собственных средств, в т.ч. расходы на персонал – 997,6 тыс.леев, товары и услуги – 132,4 тыс.леев, социальные услуги – 6,1 тыс.леев, основные средства – 23,6 тыс.леев и запасы оборотных материалов – 51,0 тыс.леев.

Цель программы/подпрограммы **«Развитие культуры» (8502)**: культура, традиции, обычаи местности, оцененной и пропагандируемой среди населения и информационные услуги, услуги чтения, предоставляемые гражданам. Стоимость программы/подпрограммы на 2020 год составляет 25 090,5 тыс.леев - в том числе за счет собственных средств – 23 755,9 тыс. леев и из собираемых средств учреждениями -1 334,8 тыс.леев. Расходы на персонал составляют 16 397,8 тыс.леев, товары и услуги – 5 124,9 тыс.леев, социальные услуги – 29,0 тыс.леев, основные средства – 2 925,1 тыс.леев и запасы оборотных материалов – 613,7 тыс.леев.

Данная программа/подпрограмма предусмотрена для проведения различных мероприятий в 17 учреждений культуры с контингентом 253,0 штатных единиц. В дворцах и домах культуры задействованы 580 детей в 34 группах.

Цель программы/подпрограммы **«Охрана и использование культурного наследия» (8503)** - исследовательские услуги, охрана культурного наследия и пропаганда искусства. Стоимость программы/подпрограммы на 2020 год составляет **1 621,0 тыс.леев**, в том числе за счет собственных средств – 1 509,6 тыс.леев, из собираемых средств учреждениями - 111,4 тыс.леев. На расходы на персонал предусматривается сумма 1 200,9 тыс.леев, товары и услуги – 325,1 тыс.леев, социальные услуги – 3,0 тыс.леев, основные средства – 49,0 тыс.леев и запасы оборотных материалов – 43,0 тыс.леев. В выше названных учреждениях, предусмотрено 16,5 штатных единицы.

• Программа/подпрограмма **«Молодежь и спорт»** включает следующие подпрограммы:

- **«Спорт» (8602);**
- **«Молодежь» (8603);**

Цель программы/подпрограммы **«Спорт» (8602)**: продвижение спорта в рамках регулярных занятий спортом и практики здорового образа жизни. Стоимость программы/подпрограммы на 2020 год составляет 28 918,4 тыс. леев. Государственные трансферты специального назначения составляют 25 527,1 тыс.леев, собираемые доходы – 2 541,3 тыс.леев, собственные средства- 850,0 тыс.леев (на проведение спортивных мероприятий). На расходы на персонал предусматривается сумма 20 026,4 тыс.леев, товары и услуги – 3 854,3 тыс.леев, социальные услуги – 292,2 тыс.леев, основные средства – 3 796,0 тыс.леев и запасы оборотных материалов – 949,5 тыс.леев. В пяти спортивных школах задействованы: 3 462 детей в 237 группах и 317,53 штатные единицы.

Цель программы/подпрограммы **«Молодежь» (8603)**: участие молодежи в общественной жизни и содействие инициативе и патриотизма. Стоимость программы/подпрограммы на 2020 год составляет 1 774,9 тыс.леев, за счет собственных средств, в т.ч. расходы на персонал составляют – 1 348,7 тыс. леев, товары и услуги – 332,8 тыс. леев, социальные услуги – 10,7 тыс.леев, основные средства – 2,0 тыс.леев и запасы оборотных материалов – 80,7 тыс.леев. Расходы по данной программе/подпрограмме ориентированы для 625 молодых людей, которые посещают Центр для Подростков и Молодежи «Моштениторий», а также Муниципальный Центр Молодежи. В данных учреждениях предусмотрена 21,0 штатная единица.



### Группа 09. Образование

В муниципальном бюджете на 2020 год по отрасли «Образование» предусмотрены расходы в объеме **391 588,5** тыс.леев, в том числе из следующих источников:

- трансферты специального назначения – 367 967,7 тыс.леев;
- собственные средства – 11 659,5 тыс.леев;
- собираемые средства – 11 961,3 тыс.леев.

Трансферты специального назначения увеличились, по сравнению с утвержденным бюджетом на 2019 год на 66 091,0 тыс. леев и предусмотрены на содержание детских дошкольных учреждений, школ, гимназий, лицеев, внешкольных учреждений, включая летний отдых детей, на проведение олимпиад, выпускных экзаменов, изучение языков этнических меньшинств.

За счет собственных средств будут произведены расходы на содержание: централизованной бухгалтерии, группы по хозяйственному обслуживанию, службы психопедагогической помощи, аппарата и на обеды для детей из социально-уязвимых семей.

Динамика расходов по данной группе за 2018–2020 годы представлена в следующей таблице:

	Исполнено 2018 (тыс. леев)	Утвержено о 2019 (тыс.леев)	Уточнено 2019 (тыс. леев)	Проект 2020 (тыс. леев)	Проект 2020 года к:		
					Исполнено 2018 (тыс. леев)	Утверждено 2019 (тыс. леев)	Уточнено 2019 (тыс. леев)
Расх оды, всег о	298 604,3	321 217,4	349 963,7	391 588,5	- 92 984,2	- 70 371,1	- 41 624,8

В общем объеме муниципального бюджета на 2020 год доля расходов отрасли образование составляет 60,6 %. По сравнению с 2019 годом расходы 2020 года возросли на **70 371,1** тыс. леев за счет увеличения расходов на персонал во исполнение политик по оплате труда 2019-2020 г.

Капитальные расходы по данной отрасли предусмотрены на 2020 год в объеме 12 256,8 тыс. леев и уменьшились на 516,7 тыс. леев по отношению к 2019 году, а именно:

- Дошкольное образование – 1 571,9 тыс. леев;
- Начальное образование – 1 594,3 тыс. леев;

- Гимназическое образование – 204,2 тыс.леев;
- Лицейское образование – 8 791,9 тыс. леев;
- Внешкольное образование – 94,5 тыс. леев.

Графически динамика общих расходов данной группы за период 2018-2020 годы представлена ниже:



За

счет расходов данной группы планируется финансирование программы **«Образование»**.

Данная программа состоит из следующих подпрограмм:

- «Разработка политики и менеджмент в области образования»;
- «Дошкольное образование»;
- «Начальное образование»;
- «Гимназическое образование»;
- «Лицейское образование»;
- «Общие услуги в образовании»;
- «Внешкольное образование и поддержка одаренных учащихся»;
- «Куррикулум».

Цель программы/подпрограммы **«Разработка политики и менеджмент в области образования»**: качественное внедрение государственной политики в области образования, молодёжи и спорта в подведомственных учебных заведениях. Стоимость программы/ подпрограммы на 2020 год составляет 2 570,0 тыс. леев за счет собственных средств.

Цель программы/подпрограммы **«Дошкольное образование»**: качественное раннее воспитание, основанное на потребностях ребёнка. Стоимость программы/подпрограммы на 2020 год составляет 145 004,1 тыс. леев, в том числе за счет трансфертов специального назначения – 136 304,4 тыс. леев и собираемых средств – 8 699,7 тыс. леев. В 34 дошкольных учреждениях будут посещать 6 875 детей, в том числе 525 детей без родительской платы.

Цель программы/подпрограммы **«Начальное образование»**: качественное начальное образование, основанное на потребностях ребёнка. Стоимость программы/подпрограммы на 2020 год составляет 10 263,1 тыс. леев, в том числе за счет трансфертов специального назначения – 10 249,7 тыс. леев и собираемых средств – 13,4 тыс. леев. Данные расходы предусмотрены на содержание 751 учеников в 26 классах.

Цель программы/подпрограммы **«Гимназическое образование»**: гимназическое качественное образование, предназначенное для определения окончательного уровня в формировании личности и ориентированное на дальнейшую ступень образования. Стоимость программы/подпрограммы на 2020 год составляет 33 060,2 тыс. леев, в том числе: за счет трансфертов специального назначения – 32 216,1 тыс. леев, собираемых средств – 477,9 тыс. леев, а также 366,2 тыс. леев за счет собственных средств (завтраки для 153 детей из социально-уязвимых семей).

Цель программы/подпрограммы **«Лицейское образование»**: качественное лицейское образование, необходимое для последующих ступеней получения образования. Стоимость программы/подпрограммы на 2020 год составляет 162 840,8 тыс. леев, в том числе за счет трансфертов специального назначения – 160 709,4 тыс. леев, за счет собираемых средств – 510,8 тыс. леев и за счет собственных средств – 1 620,6 тыс. леев (завтраки для 677 детей из социально-уязвимых семей).

На бесплатное питание в подведомственных учреждениях образования предусмотрено:

- на горячие завтраки для 6 060 учащихся I-IV классов – 11 008,8 тыс. леев за счет трансфертов специального назначения, что на 236,4 тыс. леев больше по сравнению с 2019 годом, за счет увеличения количества учеников на 99 человек;
- на обеды для 830 учащихся из социально-уязвимых семей – 1 986,8 тыс. леев – за счет собственных средств.

Также в программу/подпрограмму **«Лицейское образование»** включены расходы по *муниципальному компоненту* в сумме 3 852,7 тыс. леев, которые направлены на капитальный ремонт учреждений образования и *фонд инклюзивного образования* – 4 023,9 тыс. леев, направлены на заработную плату вспомогательного персонала и на создание и содержание центров ресурсов.

Трансферты для начального и среднего образования рассчитаны по методологии финансирования на основе стоимости 1 ученика. Государственный стандарт на одного «взвешенного ученика» увеличился с 11 354,0 леев в 2019 году до 13 247,0 леев в 2020 году и соответственно *«стандарт для учреждения»* увеличился с 522 401,0 леев (в 2019 году) до 714 837,0 леев (в 2020 году).

Цель программы/подпрограммы **«Общие услуги в образовании»**: разнообразие услуг для продвижения образовательных политик, а также развития потенциала каждого ребёнка. Стоимость программы/подпрограммы на 2020 год составляет 7 102,7 тыс. леев за счет собственных средств и будут направлены на содержание:

службы психопедагогической помощи, группы по хозяйственному обслуживанию и централизованной бухгалтерии.

Цель программы/подпрограммы **«Внешкольное образование и поддержка одаренных учащихся»**: разнообразные мероприятия, дополняющие образовательный процесс во всех учреждениях и достижение высоких результатов на школьных олимпиадах. Стоимость программы/ подпрограммы на 2020 год составляет 22 871,0 тыс. леев, в том числе за счет трансфертов специального назначения – 20 611,0 тыс. леев, собираемых средств – 2 259,5 тыс. леев. Прогнозируемые расходы будут направлены на содержание 6 учреждений.

Цель программы/подпрограммы **«Куррикулум»**: организация и реализация качественной оценки знаний учеников по окончанию образовательного уровня. Стоимость программы/подпрограммы на 2020 год составляет 256,0 тыс. леев – за счет трансфертов специального назначения.

### **Группа 10. Социальная защита**

На содержание учреждений и служб отрасли ”Социальная защита” в проекте бюджета муниципия Бэлць на 2020 запланированы бюджетные ассигнования в сумме **45 711,7** тыс.леев, в т.ч. трансферты специального назначения - 15 610,7 тыс.леев, собственные средства – 26 525,5 тыс.леев, средства Фонда поддержки населения - 2 825,5 тыс.леев и сбор при покупке иностранной валюты физическими лицами в валютно-обменных кассах 750,0 тыс.леев.

Указанные финансовые средства предназначены для:

- ✓ пособий детям, оставшимся без попечения родителей;
- ✓ компенсаций на транспортное обслуживание;
- ✓ поддержки молодых специалистов;
- ✓ социальной службы поддержки для малоимущих лиц/семей;
- ✓ социальной службы поддержки семей с детьми;
- ✓ социальной службы «Персональный ассистент»;
- ✓ службы «общинный посредник»;
- ✓ услуг психологической помощи жертвам насилия;
- ✓ социального центра «Viața cu speranța»;
- ✓ центра семейного кризиса «SOTIS».

Отрасль ”Социальная защита” включает в себя 25 учреждений, а общее количество бенефициаров услуг в социальных учреждениях и службах на 2020 год составляет – 10 543 человек, из которых:

- ✓ получатели компенсаций на транспортное обслуживание -6 678 человек;
- ✓ получатели пособий для детей, оставшихся без попечения родителей - 308 человека;

- ✓ получатели единовременного пособия для молодых специалистов –75 человек;
- ✓ получатели социальной услуги «Персональный ассистент» -60 человек;
- ✓ получатели социальной услуги поддержки семей с детьми- 418 человек;
- ✓ получатели ежедневного пособия для детей, находящихся в социальном центре и/или в социальных услугах (карманные деньги) – 241 ребенок ;
- ✓ получатели услуг социальных центров муниципия и служб УСОЗС примэрии мун.Бэлць – 3 151 человек.

Все расходы 2020 года соответствующей группы запланированы согласно включенным в нее 6 программам/подпрограммам, а именно:

- **”Разработка политики и менеджмент в области социальной защиты”** (9001) - в сумме **1 950,0** тыс.леев за счет собственных средств, включая: расходы на персонал – 1 860,8 тыс.леев на содержание 22,5 штатных единиц в составе аппарата управления Социальной Защиты, товары и услуги – 36,6 тыс.леев, социальные льготы – 5,6 тыс.леев, запасы оборотных материалов – 47,0 тыс.леев.

- **”Защита семьи и детей”** (9006) – запланированы финансовые средства в сумме **12 034,7** тыс.леев, в том числе за счет трансфертов специального назначения – 5 998,0 тыс.леев, за счет средств Фонда поддержки населения -1 672,4 тыс.леев, за счет собственных средств- 4 364,3 тыс.леев.

Финансовые средства на расходы на персонал составляют – 3 212,9 тыс.леев, товары и услуги – 367,5 тыс.леев, социальные льготы – 7 768,7 тыс.леев, основные средства – 80,0 тыс.леев, запасы оборотных материалов – 605,6 тыс.леев. Эта программа включает в себя расходы на содержание 2-х социальных центров (*”Socium”*, *”Drumul spre casă”*) и 6-ти социальных служб в составе Управления Социальной Обеспечения и Защиты Семьи, среди них – социальная служба защиты семей с детьми. Данная служба финансируется за счет трансфертов специального назначения, согласно Закона РМ №101 от 07.06.2018 о внесении изменений в Закон о государственном бюджете на 2018 год №289 от 15.12.2017 года. На 2020 год Министерством Финансов предусмотрена сумма 1 672,4 тыс. леев для 418 бенефициаров.

В программу/подпрограмму также включены и пособия для детей, оставшихся без родителей, насчитываемые около 308 детей, запланированные в соответствии с нормативным расчетом Министерства Финансов и количества детей по данным учета в муниципии Бэлць. Для этих целей на 2020 год планируется сумма 4 865,5 тыс.леев за счет средств специального назначения.

Согласно ПП №378 от 25.04.2018 года об утверждении Положения о назначении и выплате ежедневного пособия для детей была создана новая служба при Управлении Социального Обеспечения и Защиты Семьи. На 2020 год для данных выплат предусмотрены финансовые средства за счет трансфертов специального

назначения в размере- 1 132,5 тыс.леев для 241 получателя, в т.ч. в домах семейного типа - 4 детям, детям, оставшимся без попечения родителей – 218 человек и в центре временного размещения детей, из группы риска "Drumul spre casă" -17 человек.

- **"Социальная помощь лицам со специальными нуждами"** (9010) – запланированы в сумме **21 959,2** тыс.леев, включая: расходы на персонал – 15 079,2 тыс.леев, товары и услуги – 1 573,6 тыс.леев, социальные льготы – 4 057,7 тыс.леев, основные средства – 447,4 тыс.леев, запасы оборотных материалов – 801,3 тыс.леев. Указанная программа/подпрограмма включает в себя расходы на содержание 4-х социальных центров ("*Rebeca*", "*Viața cu speranța*", "*Reîntoarcere*" și "*Sotis*"), 7-и социальных служб в составе Управления социального обеспечения и защиты семьи, а именно: социальная служба «Персональный ассистент», являющаяся частью минимального пакета социальных услуг, согласно Закона РМ №101 от 07.06.2018 о внесении изменений в Закон о государственном бюджете на 2018 год №289 от 15.12.2017 года. Начиная с августа месяца 2018 года вышеназванная служба финансируется за счет трансфертов специального назначения для 18 штатных единиц.

Социальная служба «Персональный ассистент» - это специализированная служба для людей с тяжелыми формами инвалидности, которая направлена на содействие независимости и целостности людей с тяжелыми формами инвалидности в обществе (обществе) и предотвращению маргинализации и социальной изоляции. Персонал службы на 2019 год был утвержден в количестве 60 персональных ассистентов и 2-х начальников службы.

На 2020 год оценочная сумма Министерства финансов для финансирования услуги составляет 532,4 тыс.леев, что на 366,7 тыс.леев меньше чем необходимо на содержание 18 единиц персональных ассистентов.

Также данная программа/подпрограмма включает в себя и компенсации на транспортное обслуживание в сумме 4 021,6 тыс.леев для 6 678 получателей, в соответствии с нормативным расчетом Министерства Финансов и реальным количеством получателей в муниципии Бэлць.

- **"Социальная защита в исключительных случаях"** (9012) – для реализации задач этой программы/подпрограммы на 2019 год запланированы **7 015,7** тыс.леев, включая: расходы на персонал – 2 296,1 тыс.леев на содержание 30,5 штатных единиц, товары и услуги – 1 442,4 тыс.леев, социальные льготы – 3 321,2 тыс.леев, запасы оборотных материалов – 46,0 тыс.леев. Перечисленные суммы средств предназначены для содержания 2-х социальных центров ("*Centrul comunitar de Sănătate Mintală*", "*Respirația a doua*") и выплату адресных компенсаций на отопительный сезон в холодный период года, а также предоставление денежной

помощи семьям/лицам, находящимся в затруднительном положении согласно Закона РМ №101 от 07.06.2018 о внесении изменений в Закон о государственном бюджете на 2018 год №289 от 15.12.2017 года.

- **”Обеспечение равных возможностей для женщин и мужчин”** (9013) запланированы **15,0** тыс.леев на содержание общественного бюро услуг и информации для приобретения канцелярских принадлежностей.

- **”Социальная защита некоторых категорий граждан”** (9019) запланированы расходы на сумму **2 737,1** тыс.леев, в т.ч. услуги психологической помощи жертвам насилия, служба общинного посредника и поддержка молодых специалистов за счет средств специального назначения.

## ***VII. ПУБЛИЧНЫЙ ДОЛГ***

В соответствии Законом №419-XVI от 22.12.2006 о долге публичного сектора, государственных гарантиях и государственном рекредитовании, публичный долг муниципального бюджета по состоянию на 31 декабря 2020 года составит 202,2 млн.леев - гарантии муниципального бюджета муниципальным предприятиям, в том числе: МП «Троллейбусное Управление мун. Бэлць» -110,0 млн. леев; МП «Режия «АПЭ-Канал» Бэлць» - 92,2 млн. леев.