

***Пояснительная записка
к проекту муниципального бюджета
Бэлць на 2024 год***

мун. Бэлць

2023

Содержание

| | |
|--|-----------|
| I. Введение..... | 2 |
| II. Макроэкономический контекст | 3 |
| III. Доходы местного бюджета | 3 |
| IV. Расходы муниципального бюджета..... | 8 |
| V. Бюджеты по программам и результатам..... | 12 |
| Группа 01. Государственные службы общего назначения | 12 |
| Группа 02. Национальная Оборона..... | 15 |
| Группа 04 Услуги в области экономики..... | 16 |
| Группа 05 Охрана окружающей среды..... | 17 |
| Группа 06. Жилищно-коммунальное хозяйство | 18 |
| Группа 08. Культура, спорт, молодежь, культы и отдых..... | 19 |
| Группа 09. Образование..... | 21 |
| Группа 10. Социальная защита..... | 24 |
| VI. Публичный долг..... | 25 |

I. Введение

Проект муниципального бюджета на 2024 год был разработан в соответствии с положениями Законов Республики Молдова №436 от 28.12.2008 о местном публичном управлении, № 397 от 16.10.2003 г. о местных публичных финансах, №181 от 25.07.2014 г. о публичных финансах и бюджетно-налоговой ответственности, Инструктивного письма Министерства финансов Республики Молдова №06/2-07-73 от 28.08.2023 года с описанием особенностей разработки органами местного публичного управления проектов местных бюджетов на 2024 год и прогноза на 2025-2026 годы, в соответствии с которыми органы местного публичного управления были проинформированы о государственной политике в области доходов, бюджетных расходов, специфических особенностях установления межбюджетных отношений, лимитах переводов из государственного бюджета в местные бюджеты, а также о требованиях по разработке и представления бюджетных проектов.

Проект бюджета на 2024 год представлен в проекте Решения об утверждении муниципального бюджета на 2024 год, который содержит 7 пунктов с 26 подпунктами и 12 приложений со следующими наименованиями:

1. Общие показатели и источники финансирования муниципального бюджета Бэлць на 2024 год, согласно приложению №1;
2. Свод доходов муниципального бюджета Бэлць на 2024 год, согласно приложению №2;
3. Ресурсы и расходы муниципального бюджета Бэлць на 2024 год, согласно функциональной классификации и программ, согласно приложению №3;
4. Предельная штатная численность персонала в учреждениях, финансируемых из муниципального бюджета Бэлць на 2024 год, согласно приложению №4;
5. Перечень тарифов на оказание платных услуг бюджетными учреждениями, финансируемыми из муниципального бюджета в 2024 году, согласно приложению №5;
6. Собираемые доходы бюджетными учреждениями, финансируемые из муниципального бюджета Бэлць на 2024 год, согласно приложению №6;
7. Объем ассигнований на 2024 год для каждого учреждения начального и общего среднего образования, рассчитанный на основании формулы финансирования, согласно приложению №7;
8. Ставки на недвижимое имущество на 2024 год, согласно приложению №8;
9. Ставки местных сборов на 2024 год, согласно приложению №9;
10. Плата за издание градостроительных сертификатов и разрешений на строительство/снос в муниципии Бэлць на 2024 год, согласно приложению №10;
11. Перечень категорий граждан, которым предоставляется право на льготный проезд в электрическом транспорте муниципии Бэлць на 2024 год, согласно приложению №11;

12. Свод проектов по капитальным инвестициям муниципального бюджета Бэлць на 2023 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 описание особенностей разработки проекта бюджета на 2024 год.

II. Макроэкономический контекст

В процессе разработки проекта бюджета учтены предварительные оценки макроэкономических показателей на 2023-2026 годы. В 2024 году предусмотрен рост индекса потребительских цен, по оценкам, с ростом 2023 года, на 5,0%, что вызовет рост объема промышленного производства в стране на 4,5% и составит 104,1 млрд. леев.

В муниципии Бэлць объем промышленного производства в 2024 году составит 13 200 млн. леев, или на 6,5% больше ожидаемого на 2023 год (12 400 млн. лей).

Среднемесячная номинальная зарплата работника в национальной экономике составит 13 700 леев, или на 10,0 % больше, чем в 2023 году (12 450 леев). Но в мун. Бэлць, средняя номинальная месячная зарплата одного работника прогнозируется в размере 12 340 леев с увеличением на 10,0 процента по сравнению с 2023 годом (11 220 леев).

Курс лея в среднем за год (MDL/USD) на 2024 год предположительно составит 18,83 леев.

III. Доходы местного бюджета

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

а) основные доходы формируются из:

- а. собственных доходов;
- б. отчислений от государственных налогов и сборов;
- в. трансфертов из государственного бюджета.

б) доходы, собираемые бюджетными учреждениями, состоят из:

- а. поступлений от оказания платных услуг;

- б. платы за имущественный наем объектов публичной собственности;
- в. сбора при покупке иностранной валюты физическими лицами в валютно-обменных кассах;
- г. добровольные пожертвования;
- д. грантов на проекты, финансируемые из внешних источников.

Доходы муниципального бюджета на 2024 год были исчислены в сумме 974 037,2 тыс. леев (с ростом на 44 037,3 тыс. леев или 4,7 % по сравнению с утвержденным бюджетом 2023 года), в том числе трансферты в сумме 657 561,5 тыс. леев или 67,5% от общего объема доходов, а также доходы без учета трансфертов в сумме 316 475,7 тыс. леев или 32,5 % от общего объема доходов.

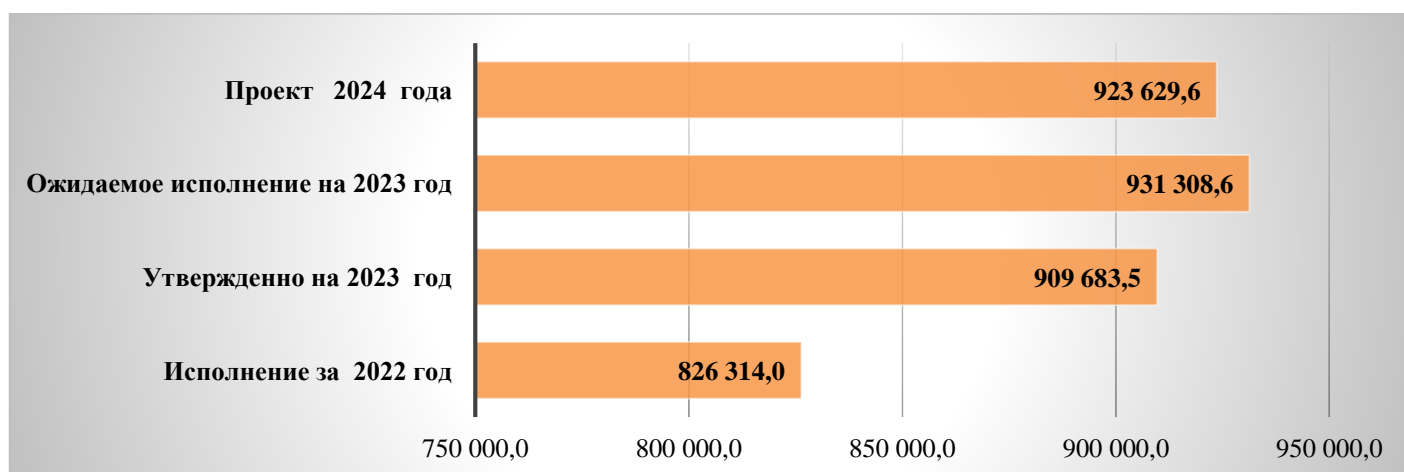
(тыс. леев)

| Источник | Исполнение 2022 года | Утверждено на 2023 год | Ожидаемое за 2023год | Проект на 2024 год | Проект 2024 года к: | | |
|---------------|----------------------|------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|---------------------------|------------------------|
| | | | | | Исполнению 2022 года | Утвержденному на 2022 год | Ожидаемому за 2023 год |
| Доходы, всего | 854 768,9 | 929 999,9 | 961 377,2 | 974 037,2 | 119 268,3 | 44 037,3 | 12 660,0 |

Состав доходов муниципального бюджета Бэлць представлен в приложении № 2 к проекту Решения об утверждении муниципального бюджета Бэлць на 2024 год.

Основные доходы составили 923 629,6 тыс. леев. По сравнению с утвержденными доходами на 2023 год, основные доходы прогнозируются с ростом на 101,5 % или на 13 946,1 тыс. леев.

Основные доходы муниципального бюджета за 2022-2023 годы и проект на 2024 год (тыс. леев)



В свою очередь основные доходы формируются из:

- **собственных доходов**, исчисленных в сумме 71 591,5 тыс. леев, что на 2 459,0 тыс. леев или на 3,3 %, меньше утвержденных на 2023 год;

- *отчислений от государственных налогов и сборов*, которые прогнозируются в сумме 164476,6 тыс. леев, что на 116,6 % или на 27 726,6 тыс. леев, больше утвержденных на 2023 год;

- *трансфертов*, прогнозируемых муниципальному бюджету в сумме 657 561,5 тыс. леев.

По сравнению с утвержденными трансфертами на 2023 год, трансферты уменьшаются на 11 321,5 тыс. леев или на 1,7 %.

1. Собственные доходы муниципального бюджета формируются из: налогов на собственность (24 456,0 тыс. леев), сбора за предпринимательский патент (900,0 тыс. леев), сборов за природные ресурсы (300,0 тыс. леев), местные сборы (39 106,5 тыс. леев), налога на доходы физических лиц осуществляющих независимую деятельность в сфере торговли (2 600,0 тыс. леев) и другие доходы, предусмотренные законодательством (4 229,0 тыс. леев).

1.1. Налог собственность, состоящий из земельного налога, налога на недвижимое имущество и пртиватного налога на 2024 год, прогнозируется в сумме 24 456,0 тыс. леев (на 1 713,0 тыс. леев больше утвержденной суммы на 2023 год). 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 года о введении в действие Раздела VI Налогового Кодекса, данными Управления по сбору местных налогов и сборов, решение Совета муниципия Бэлць о размере ставок налога на недвижимое имущество, указанных в приложении № 8.

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.

Прогнозные показатели сбора за предпринимательский патент на 2024 год определены в сумме 900,0 тыс. леев.

1.3. Сбор за природные ресурсы, а именно сбор за воду, прогнозируется в сумме 300,0 тыс. леев.

1.4. Приватный налог прогнозируются в сумме 10,0 тыс. леев.

1.5. Другие доходы предусмотренные законодательством, к которым относятся налог на доходы физических лиц осуществляющих независимую деятельность в сфере торговли, 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, а также другие доходы, которые включают в себя роялти и единый налог, воспринимаемый жителями информационных технопарков прогнозируются в сумме 4 229,0 тыс.леев.

Расчеты других доходов осуществлялись на основе анализа поступлений за несколько лет, а также согласно установленных тарифов, заключенных договоров. При

прогнозировании поступлений от сдачи в наем помещений были использованы базовые тарифы на аренду, предусмотренных в приложении №9 к Закону о государственном бюджете на 2023 год.

1.6. Местные сборы на 2024 год прогнозируются в сумме 39 106,5 тыс. леев с уменьшением по сравнению с утвержденными плановыми показателями на 2023 год на 0,6 % или на 225,5 тыс. леев.

При исчислении местных налогов применяются сборы, предусмотренные в приложении к Разделу VII Налогового Кодекса „Местные Сборы”, с учетом ставки, установленной в Приложении №9 „Ставки местных налогов и сборов на 2023 год” к решению Совета муниципия Бэлць №18/1 от 14.12.2022 года „Об утверждении муниципального бюджета на 2023 год”.

(тыс. леев)

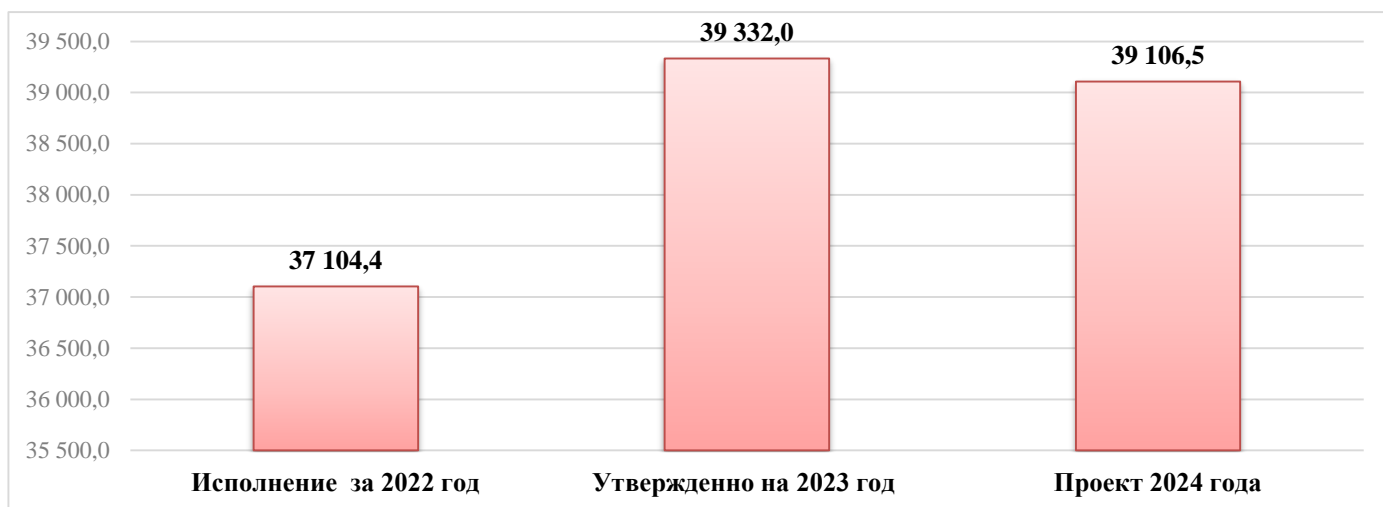
| № | Наименование | Код | Исполнено 2022 год | Утверждено 2023 год | Проект 2024 год | Доля от общего объема местных сборов |
|-----|---|--------|-----------------------|------------------------|--------------------|--|
| 1. | Рыночный сбор | 114411 | 5 986,0 | 6 063,5 | 5 014,3 | 12,8 |
| 2. | Сбор на благоустройство территорий | 114412 | 3 589,3 | 3 600,0 | 3 900,0 | 10,0 |
| 3. | Сбор за оказание пассажирских автотранспортных услуг на территории муниципиев, городов и сел (коммун) | 114413 | 1 207,5 | 2 200,0 | 1 183,2 | 3,0 |
| 4. | Сбор за размещение рекламы | 114414 | 35,8 | 15,0 | 15,0 | 0,06 |
| 5. | Сбор за рекламные устройства | 114415 | 2 150,3 | 2 000,0 | 3 000,0 | 7,7 |
| 6. | Сбор за парковку автотранспорта | 114416 | 345,8 | 397,50 | 440,0 | 1,1 |
| 7. | Сбор за объекты торговли и/или объекты по оказанию услуг | 114418 | 23 347,6 | 24 500,0 | 25 000,0 | 63,9 |
| 8. | Сбор за временное проживание | 114421 | 433,5 | 550,0 | 550,0 | 1,4 |
| 9. | Сбор за использование местной символики | 114423 | 6,7 | 4,00 | 4,00 | 0,04 |
| 10. | Сбор за организацию аукционов и лотерей в пределах административно-территориальной единицы | 142211 | 1,6 | 2,0 | | |
| | Всего: | | 37 104,4 | 39 332,0 | 39 106,5 | 100,0 |

Доминирующее положение в общем объеме планируемых поступлений местных налогов на 2024 год занимают средства от сбора за объекты торговли и/или объекты по оказанию социальных услуг – 63,9 %; рыночный сбор – 12,8%; налог на благоустройство территории – 10,0%; сбор за рекламные устройства – 5,3%; сбор за предоставление услуг

по автомобильной перевозке пассажиров на территории муниципиев, городов и сел (коммун) – 3,0%.

Динамика местных сборов представлена в следующей диаграмме:

Местные сборы за 2022-2023 годы и проект на 2024 год (тыс. леев)



Рост отражается по следующим местным сборам:

- сбор на благоустройство территорий - на 8,3 %, или на 300,0 тыс. леев;
- сбор за рекламные устройства - на 50,0 %, или на 1 000,0 тыс. леев;
- сбор за парковку автотранспорта- на 10,7 %, или на 42,5 тыс. леев;
- сбор за объекты торговли и/или объекты по оказанию услуг - на 2,0 %, или на 500,0 тыс. леев.

В связи с уменьшением налогооблагаемой базы снижены прогнозные показатели на 2024 год по сравнению с плановыми показателями 2023 года по:

- рыночному сбору - на 17,3 %, или на 1 049,2 тыс. леев;
- сбору за оказание пассажирских автотранспортных услуг на территории муниципиев, городов и сел (коммун) - на 46,2 %, или на 1016,8 тыс. леев

2. Отчисления от общих государственных доходов

Подходный налог с физических лиц составляет 194 476,6 тыс. леев, или на 27 726,6 тыс. леев больше утвержденных показателей на 2023 год.

Прогноз был рассчитан в соответствии с долей 50% от общего объема поступлений в собранных на территории муниципия согласно Закона РМ о местных публичных финансах. При прогнозировании подходного налога с физических лиц был принят в расчет рост среднемесячной заработной платы.

3. Трансферты специального назначения прогнозируются в сумме 657 561,5 тыс. леев. По сравнению с утвержденными на 2023 год, трансферты уменьшаются на 1,7%, или на 11 321,5 тыс. леев.

На 2024 год, по сравнению с утверждёнными на 2023 год, увеличились трансферты специального назначения из государственного бюджета:

- для дошкольного, начального, общего среднего, специального и дополнительного (внешкольного) – на 7 046,7 тыс. леев;

- на инфраструктуру дорог – на 2 411,9 тыс. леев.

На 2024 год, по сравнению с утвержденными на 2023 год, снизились трансферты специального назначения из государственного бюджета:

- для социального страхования и социального обеспечения – на 14 857,5 тыс. леев;

- для спортивных школ – на 68,0 тыс. леев.

Доходы, собираемые бюджетными учреждениями, прогнозируются в сумме 24 751,6 тыс. леев, что на 4 435,2 тыс. леев, больше утвержденных на 2023 год, которые состоят из:

- поступлений от оказания платных услуг – 21 263,9 тыс. леев (утвержденные в 2023 году – 16 501,0 тыс. леев);

- платы за имущественный наем объектов публичной собственности – 2 237,7 тыс. леев (утвержденные в 2023 году – 1 969,5 тыс. леев);

- сбора при покупке иностранной валюты физическими лицами в валютно-обменных кассах – 1 000,0 тыс. леев (утвержденные в 2023 году – 1 000,0 тыс. леев);

- добровольных пожертвований – 250,0 тыс. леев.

Капитальные гранты, полученные от международных организаций на проекты, финансируемые из внешних источников, на 2024 год прогнозируются в сумме 25 656,0 тыс. леев

IV. Расходы муниципального бюджета

Прогноз в части расходов муниципального бюджета проводился строго в пределах объема имеющихся ресурсов.

Имеющиеся финансовые ресурсы были направлены на основные важные программы, которые позволили бы решить насущные проблемы без допуска кредиторской задолженности и финансовой блокировки.

Для обеспечения продолжения реформ в бюджетно-налоговой сфере требуются следующие требования к властям/учреждениям - бенефициарам ассигнований:

- улучшение процедур анализа влияния государственной политики и корреляция программ расходов с приоритетами в стратегических документах;

- повышение эффективности использования ресурсов путем сосредоточения внимания на результатах и качества государственных услуг по отношению к установленным целям;

- обеспечение строгого контроля над уровнем найма персонала в бюджетном секторе, чтобы избежать будущих обязательств без покрытия ресурсами;

- внедрение процессов планирования и управления публичными инвестициями в целях повышения эффективности государственных капитальных затрат.

При оценке расходов, связанных с проектом бюджета на 2024 год, учитывались соответственно, и:

- нормативные акты (с последующими изменениями и дополнениями), регулирующие аспекты оплаты труда;
- договорные обязательства по расходам, взятые в предыдущие годы с учетом финансового влияния на запланированные годы (увеличение заработной платы в предыдущих годах, погашение долгосрочных займов, договорные обязательства с внешними донорами в рамках проектов, финансируемых из внешних источников);
- нормативная база, регулирующая предоставление платных услуг, а также доходы, собранные бюджетными органами/учреждениями.

Проект бюджета на 2024 год в разделе „Расходы на персонал” разработан с учетом следующих особенностей:

- сохранение моратория на вакантные должности, расходы на персонал будут запланированы, исходя из необходимости фактического покрытия штатных единиц;
- расчетная ставка, используемой при расчете заработной платы для работников бюджетного сектора на основании Закона о внесении изменений в Закон о государственном бюджете на 2022 год №205/2021 от 08.09.2022 года;
- руководствуясь мерами политики заработной платы, применяемые к 2024 году, при оценке расходов на персонал учитывается ежемесячная надбавка в фиксированном размере, установленная в соответствии с п.(1) ст.10 и ст.12¹ Закона о единой системе оплаты труда в бюджетной сфере;

При планировании расходов на оплату товаров и услуг использовались текущие тарифы, применение строгого режима экономии, а также особое внимание уделялось улучшению процедур закупок.

Общий объем расходов муниципального бюджета на 2024 год прогнозируется в сумме **993 928,1** тыс. леев.

Динамика расходов муниципального бюджета на 2022-2023 годы и проект на 2024 год представлены в следующей таблице:

-тыс.леев

| | Исполнено 2022 | Утвержден о 2023 | Уточнено на 30.09. 2023 | Проект 2024 | Отклонения 2024 к: | | | Отклонения 2024 (%) к: | | |
|----------------|----------------|------------------|-------------------------|-------------|--------------------|------------------|------------------------|------------------------|------------------|-----------------------|
| | | | | | Исполнено 2022 | Утвержд ено 2023 | Уточнен ому плану 2023 | Испол нено 2022 | Утвержд ено 2023 | Уточненому плану 2023 |
| Расходы, всего | 855 169,8 | 969 178,8 | 1 062 858,6 | 993 928,1 | 138 758,3 | 24 749,3 | -68 930,5 | 116,2 | 102,5 | 93,5 |

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

-трансферы специального назначения из государственного бюджета в размере 657 561,5 тыс.леев или 67,9% от объема расходов бюджета;

- финансирование расходов собственной компетенции в сумме 336 366,6 тыс.леев, что составляет 32,1% от объема расходов муниципального бюджета.

Расходная часть проекта муниципального бюджета разработана на основе конкретных программ и сосредоточена на достижении целей муниципальной политики в области экономики и финансов.

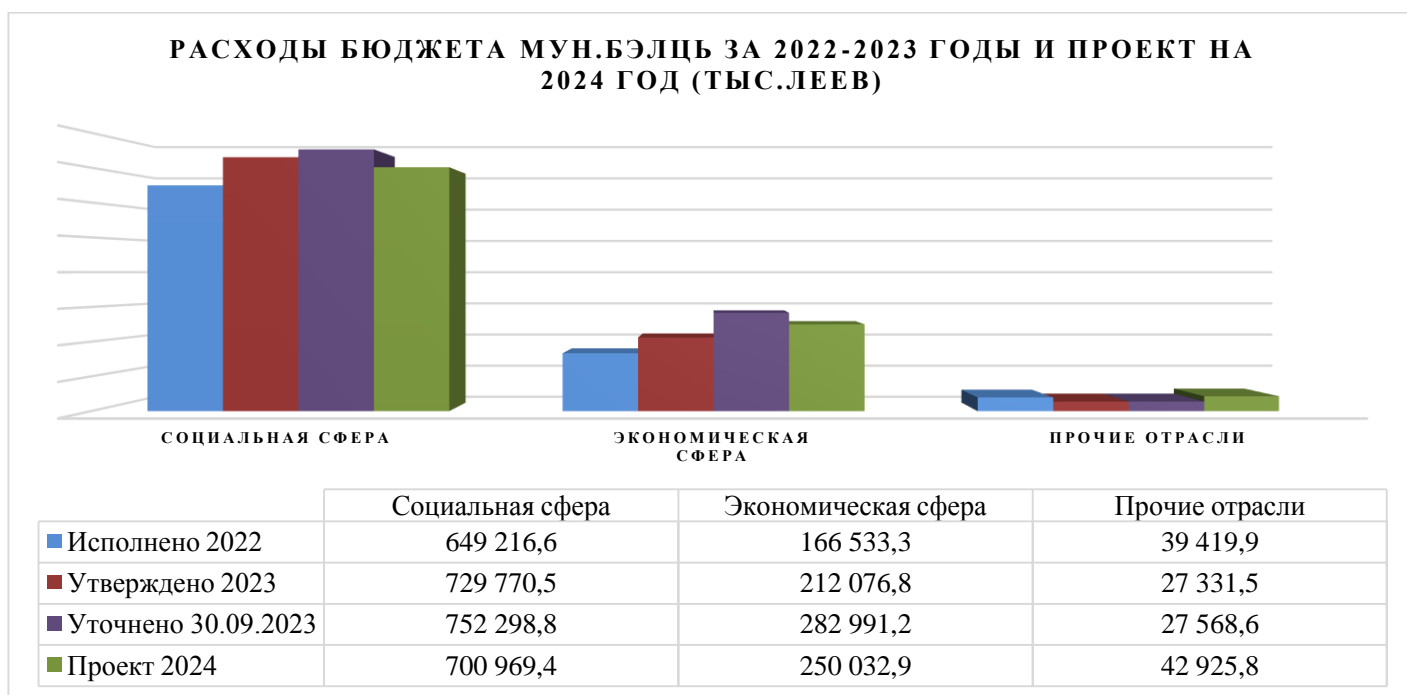
На 2024 год были разработаны 30 муниципальных подпрограмм, охватывающие аспекты экономики, образования, культуры, спорта, социальной политики и управления.

Расходы, распределенные по основным группам и программам в соответствии с бюджетной классификацией, представлены в приложении №3 проекта Решения.

В аспекте функциональной классификации проектные показатели 2024 года характеризуются следующими направлениями:

- Государственные услуги общего назначения – 42 175,8 тыс. леев;
- Национальная оборона (военный центр) – 750,0 тыс. леев;
- Услуги в области экономики – 176 232,9 тыс. леев;
- Охрана окружающей среды - 18 100,0 тыс. леев;
- Жилищно- коммунальное хозяйство – 55 700,0 тыс.леев;
- Здравоохранение -728,1 тыс.леев;
- Культура, спорт, молодежь, культы и отдых – 84 562,2 тыс. леев;
- Образование – 597 975,2 тыс. леев;
- Социальная защита – 17 703,9 тыс. леев.

Эволюция расходов муниципального бюджета на 2022-2023 годы и проект на 2024 год представлены на следующем графике:



Что касается планирования финансовых средств, то доминирующая часть объема расходов на 2024 год направлена на социальную сферу (образование, культура, спорт, молодежь, культы и отдых, социальная защита) в размере 700 969,4 тыс.леев, или 70,5% от общего объема расходов, что свидетельствует о социальном характере муниципального бюджета.

Доля экономической сферы (услуги в области экономики, охраны окружающей среды, жилищно-коммунального хозяйства) предусмотрена на уровне 25,1%, или на сумму 250 032,9 тыс.леев.

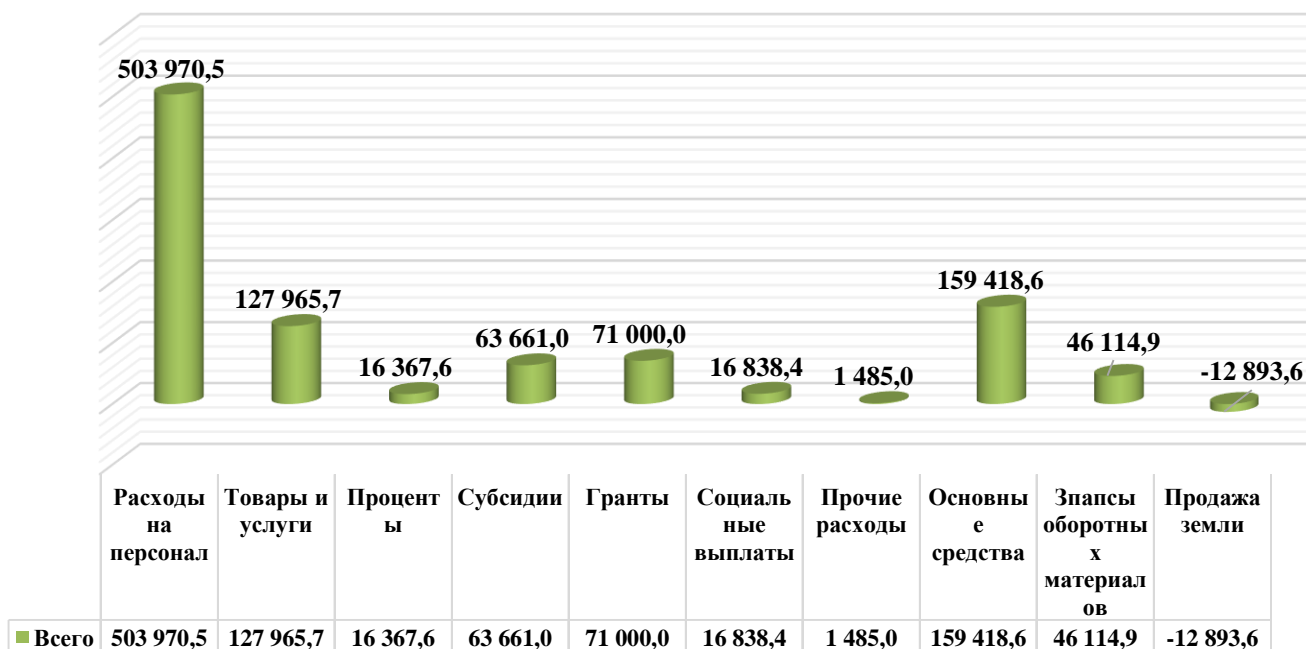
Для других отраслей (государственные услуги общего назначения, национальная оборона) – 4,3%, или 42 925,8 тыс.леев.

Финансовые средства в первую очередь сосредоточены для покрытия приоритетных бюджетных расходов:

- а) выполнение обязательств по обслуживанию долга по кредитам;
- б) расходы на персонал, выплату пособий, компенсаций и социальной помощи;
- в) расходы на теплоэнергетические ресурсы;
- г) расходы из резервного фонда.

Структура расходов, согласно экономической классификации муниципального бюджета на 2024 год, представлена на следующем графике:

Структура расходов муниципального бюджета на 2024 год в аспекте экономической классификации, тыс. леев



Из общего объема расходов 54,5% или 503 970,5 тыс.леев предусмотрены *расходы на персонал* (оплата труда, взносы обязательного государственного социального страхования), представляющие основные расходы муниципального бюджета.

- *Товары и услуги* на 2024 год запланированы на уровне 127 965,7 тыс.леев, что составляет 13,8% от общего объема расходов, или на 164,8 тыс.леев меньше по сравнению с 2023 годом.

- *Выплаты по процентам и субвенции* запланированы в сумме – 16 367,6 тыс.леев и 63 661,0 тыс.леев соответственно.

- *Текущие гранты* планируются на уровне 71 000,0 тыс.леев.

- *Социальные выплаты* населению и работникам бюджетных учреждений запланированы на уровне 16 838,4 тыс.леев или на 12 378,8 тыс.леев меньше по сравнению с утвержденным планом на 2023 год.

- *Прочие расходы были* запланированы на сумму 1 485,0 тыс.леев, или на 1 063,6 тыс. леев меньше, чем план, утвержденный на 2023 год.

Нефинансовые активы предусмотрены в сумме 205 533,5 тыс.леев, в т.ч. на основные средства (капитальный ремонт, закупки) – 159 418,6 тыс.леев и запасы оборотных материалов – 46 114,9 тыс.леев.

Финансовые активы - продажа земель (отраженная в бюджетной классификации со знаком «минус») предусмотрена в сумме „-”12 893,6 тыс.леев.

V. Бюджеты по программам и результатам

На 2024 год предусмотрено финансирование в 13-ти программах и 30-ти подпрограммах муниципального бюджета.

Каждая программа включает в себя цели, показатели эффективности, а также суммы расходов по деятельности, специфичные для каждой подпрограммы, подробно в соответствии с экономической классификацией. Информация о целях и показателях эффективности разрабатывается совместно с управлениями и отделами, ответственными за разработку программ.

Бюджетирование на основе программ на муниципальном уровне тесно связано с среднесрочным планированием, поскольку финансовая политика включает период более одного года.

Проект муниципального бюджета Бэлць на 2024 год относительно расходов с точки зрения функциональной классификации, представлен более подробно в следующих разделах.

Группа 01. Государственные службы общего назначения

В проекте муниципального бюджета на 2024 год расходы на государственные услуги общего назначения исчислены в сумме 42 175,8 тыс.леев, которые в общем объеме расходной части составляют 4,2%.

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 2022-2024 г.:

Государственные услуги специального назначения

тыс. леев

| Наименование | Исполнено 2022 | 2023 | | Проект на 2024 | Отклонения проекта 2024 от: | | | Отклонение проек-та 2024 к исполнению 2022,% | Отклонение проек-на 2024 к утвер-ждено 2023, % | Отклонение проект на 2024 к уточ-ненному плану 2023, % |
|--|----------------|------------|--------------------------------|----------------|-----------------------------|--------------------|-------------------------|--|--|--|
| | | Утверждено | Уточ-ненный план на 30.09.2023 | | Исполнение 2022 | Утверждено на 2023 | Уточ-ненного плана 2023 | | | |
| Государственные услуги общего назначения | 38 513,9 | 26 581,5 | 26 614,2 | 42 175,8 | 3 661,9 | 15 594,3 | 15 561,6 | 109,5 | 158,6 | 158,4 |
| Доля в структуре муниципального бюджета | 4,5 | 2,7 | 2,7 | 4,2 | | | | | | |

Расходы указанные в проекте на 2024 год по данной группе уменьшились по сравнению с утвержденным планом 2023 года– на 15 594,3 тыс.леев.



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

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

Стоимость программы на 2024 год – 30 867,0 тыс.леев, из которых – 1 027,6 тыс.леев за счет собираемых доходов.

Из общего объема расходов – 83,1 %, или 24 976,1 тыс.леев предусмотрено на содержание персонала. На товары и услуги планируется 3 458,9 тыс.леев, из которых на оплату: энергетических и коммунальных услуг – 2 232,4 тыс.леев, информационных и телекоммуникационных услуг – 350,0 тыс.леев, почтовых услуг – 300,0 тыс.леев, охранных услуг – 160,0 тыс.леев, прочие расходы – 416,5 тыс.леев (транспортные услуги, служебные командировки, профессиональная подготовка, издательские, протокольные услуги, и др.). На социальные выплаты запланировано – 1 452,0 тыс.леев, на прочие расходы – 245,0 тыс.леев.

Затраты на нефинансовые активы предусмотрены в сумме 735,0 тыс.леев, в т.ч. основные средства – 55,0 тыс.леев и запасы оборотных материалов – 680,0 тыс. леев.

Программа «Менеджмент публичных финансов» (05), цель которой: реализация и мониторинг финансовых и экономических политик на территории мун. Бэлць. Стоимость программы/подпрограммы на 2024 год составляет 6 834,8 тыс.леев.

Из общей суммы ассигнований: расходы на персонал составили 5 816,9 тыс.леев, оплата товаров и услуг – 218,9 тыс.леев, социальные выплаты – 570,5 тыс.леев, нефинансовые активы (основные средства и запасы оборотных материалов) – 228,5 тыс. леев.

Программа 08 «Области общего государственного значения» включает в себя подпрограмму 0802 «Управление Резервным Фондом» и подпрограмму 0808 «Действия общего характера».

Цель подпрограммы 0802 создание ежегодных финансовых резервов с целью финансирования срочных расходов, возникших в течение года и непредусмотренных в утвержденном муниципальном бюджете, в размере не более 2,0% от объема расходов. Стоимость подпрограммы – 1 000,0 тыс.леев, что составляет в общем объеме муниципального бюджета 0,10 %.

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 №2/3 от 28.03.2023 года.

По сравнению с утвержденным бюджетом 2023 года планируется увеличение объема Резервного Фонда на 233,1 тыс. леев.

По программе/подпрограмме 0808 «Действия общего характера» планируется продажа земельных участков на сумму -12 893,6 тыс. леев, которые согласно бюджетной классификации, отражаются со знаком «минус».

Программа «Государственный долг и долг органов местного публичного управления» (17), включающая подпрограммы 1703 «Внутренний долг органов местного публичного управления» и 1704 «Внешний долг органов местного публичного управления» направлены на обеспечение финансирования взятого кредита.

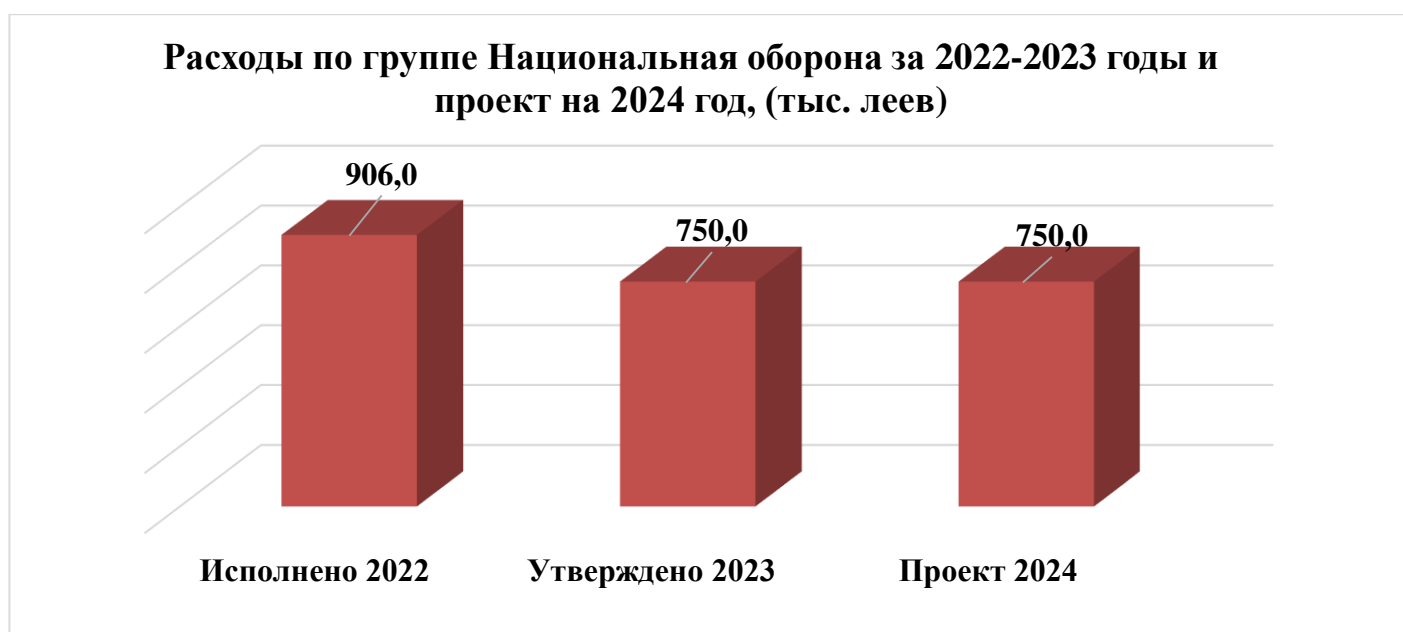
Стоимость программы/подпрограммы на 2024 год составляет 16 367,6 тыс. леев для выплаты процентов по предоставленным кредитам.

Группа 02. Национальная Оборона

Ассигнования по программе/подпрограмме 3104 «Вспомогательные услуги в области национальной обороны» предусмотрены за счет собственных средств на сумму 750,0 тыс.леев.

На содержание призывников прогнозируются расходы в сумме 93,2 тыс.леев, а на содержание учреждения – 656,8 тыс.леев.

Динамика расходов, связанных с программой/подпрограммой «Вспомогательные услуги в области национальной обороны» за период 2022-2024годы представлена на следующем графике:



За счет расходов данной группы будет реализована программа «Национальная оборона», включающая подпрограмму «Вспомогательные услуги в области национальной обороны».

Расходы на персонал составляют 356,2 тыс.леев или 47,5% от общего объема расходов на содержание 7,5 единиц персонала.

Расходы на товары и услуги составляют 162,1 тыс.леев или 21,6% от объема расходов (в т.ч. расходы на электрическую энергию, водоснабжение и канализацию – 76,1 тыс.леев, информационные услуги - 32,0 тыс.леев, медицинские услуги - 35,0 тыс.леев и другие расходы – 19,0 тыс.леев).

В тоже время расходы по ст. «Приобретение топлива и горюче-смазочных материалов» предусмотрены в сумме 214,7 тыс.леев или 28,6% от общей суммы расходов на товары и услуги.

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

Группа 04. Услуги в области экономики

Для группы «Услуги в области экономики» предусмотрена сумма 176 232,9 тыс. леев. В целях эффективного управления расходами бюджета по данной группе на 2024 год разработана программа «Услуги в сфере экономики», включающая в себя следующие подпрограммы:

- «Дорожное строительство» (6402);
- «Развитие электротранспорта» (6404).

В динамике расходы соответствующей группы за 2024 год увеличатся на 33 256,1 тыс. леев, или на 23,3% по сравнению с расходами, утвержденными на 2023 год.

Эволюция расходов по группе «Услуги в области экономики» за 2022-2024 годы представлена в графическом виде:



Целью программы/подпрограммы «Развитие дорог» является «Развитие и содержание дорожной инфраструктуры общего пользования в условиях максимальной безопасности дорожного движения». На эту подпрограмму запланирована сумма в размере 37 468,7 тыс. леев на дорожную инфраструктуру и техническое обслуживание. К основным мероприятиям, которые будут проводиться для достижения этой цели в 2024 году, относятся ремонтно-восстановительные работы автомобильных дорог местного значения, подъездных путей и объектов социально-культурного назначения по периметру населенного пункта, мониторинг состояния дорог, а также мероприятия по повышению безопасности дорожного движения.

Для программы/подпрограммы «Развитие электротранспорта» запланирована сумма в размере 138 764,2 тыс. леев, из них:

- 63 661,0 тыс. леев на оплату услуг электрического общественного транспорта;
- 75 103,2 тыс. леев на приобретение 12 новых троллейбусов с автономной силовой установкой.

Правом бесплатного проезда в электрическом общественном транспорте смогут воспользоваться пенсионеры по возрасту, ветераны войны, военнослужащие Департамента войск карabinеров МВД, обеспечивающие общественную безопасность; почетные граждане, учащиеся начальных учебных заведений (I-IV классы), должностные лица Муниципального Совета. Также будет погашаться разница стоимости месячных проездных билетов для учащихся общеобразовательных (классы V-XII) и средних профессионально-технических учреждений, студентов колледжей и высших учебных заведений.

Группа 05. Охрана окружающей среды

Целью программы «Охрана окружающей среды» является «Чистый город и безопасная окружающая среда».

Для группы «Охрана окружающей среды» предусмотрена сумма 18 100,0 тыс. леев. Эту сумму планируется направить на санитарную обработку и уборку территории мун. Бельцы и на содержание Центра бездомных животных.

В динамике расходы этой группы на 2024 год сократятся на 600,0 тыс. леев, или на 3,2% по сравнению с бюджетом, утвержденным на 2023 год.

Динамика расходной группы «Охрана окружающей среды» за период 2022-2024 годы представлена в графическом виде:



В целях эффективного управления бюджетными расходами данной группы запланирована программа «Охрана окружающей среды» с подпрограммами:

- 7002 «Сбор, консервация и уничтожение стойких органических загрязнителей, твердых бытовых отходов и химических отходов».
- 7010 «Надзор и уход за бездомными животными».

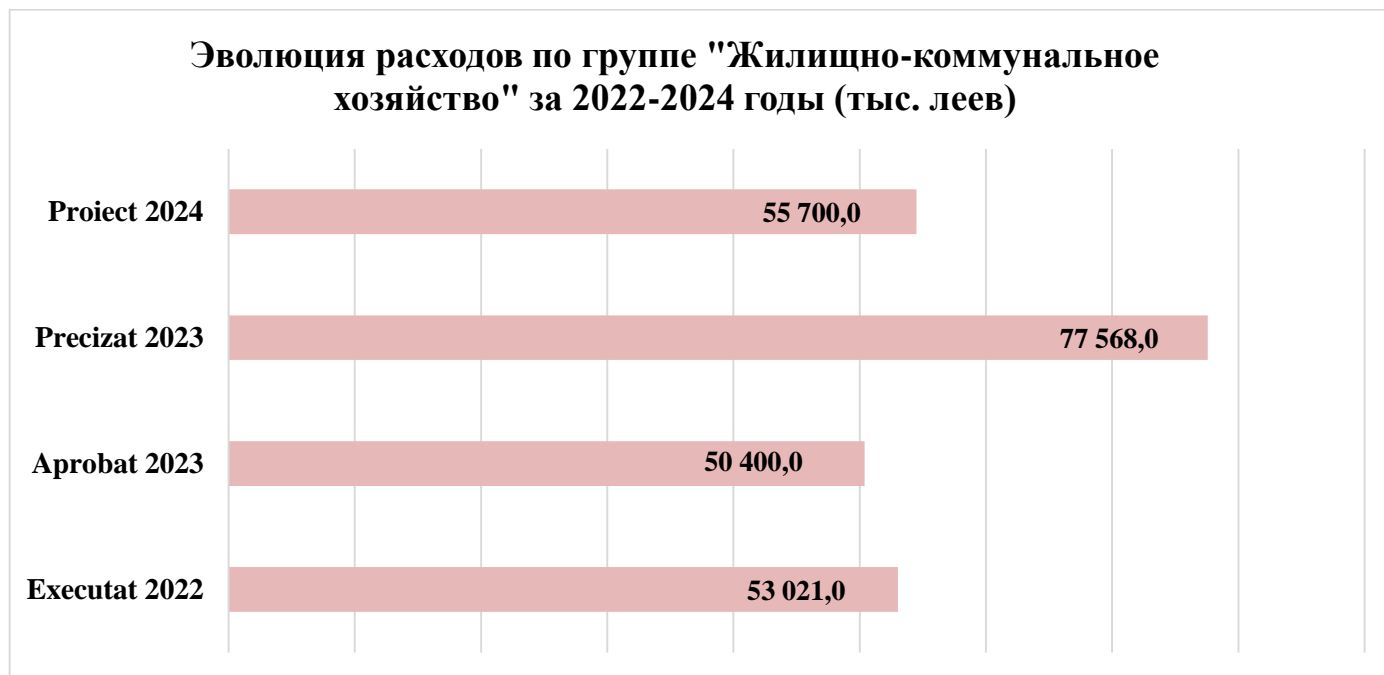
На «Сбор, консервацию и уничтожение стойких органических загрязнителей, твердых бытовых отходов и химических отходов» запланированы расходы в размере 15 300 тыс. леев, что на 3,2% ниже по сравнению с предыдущим годом.

На содержание Центра приюта для бездомных животных на 2024 год предусмотрено финансовых средства в размере 2 800,0 тыс. леев.

Группа 06. Жилищно-коммунальное хозяйство

В рамках этой группы предусмотрены расходы в размере 55 700,0 тыс. леев. Данные расходы планируются за счет собственных средств. По сравнению с утвержденным бюджетом на 2024 год, данные расходы увеличились на 5 300,0 тысяч леев или на 10,5 процента.

Динамика расходов по группам за период 2022-2024 года представлена в графическом виде:



Исходя из новых подходов, то, что касается эффективного и качественного управления бюджетными расходами, программа «Жилищно-коммунальное хозяйство», включает в себя две подпрограммы:

- «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» (7502);
- «Уличное освещение» (7505).

Для подпрограммы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» (7502) на 2024 год запланированы 47 500,0 тыс. леев. Данные расходы на развитие жилищно-коммунального хозяйства будут направлены на: эксплуатация муниципального жилищного фонда – 8 500,0 тыс. леев (техническое обслуживание жилых домов); ремонт и содержание объектов озеленения – 39 000,0 тыс. леев (работы по уходу и содержанию зеленых насаждений площадью 81,15 га, городских кладбищ, воинских захоронений, зоны отдыха, фонтаны, малые архитектурные формы и памятники, обустраивающие

город к праздникам, ремонт и обслуживание дорог и дождевой канализации, а также обеспечение безопасности дорожного движения).

Для подпрограммы «Уличное освещение» (7505) на 2024 год запланированы 8 200,0 тыс.леев. Данные расходы на уличное освещение будут направлены на оплату электроэнергии.

Группа 07. Здравоохранение

Для группы «Здравоохранение» на 2024 год запланированы финансовые средства в размере 728,1 тыс.леев, а именно для программы «Здравоохранение и медицинские услуги», предусматривающей содержание Отдела Здравоохранения.

Целью программы является предоставление качественных медицинских услуг населению и улучшение здоровья.

Сумма расходов на «Здравоохранение», предусмотренных проектом бюджета на 2024 год в большей части направлена на содержание персонала. Так, на содержание 4-х штатных единиц запланировано 556,0 тыс.леев, что составляет 76,3% от общего объема расходов.

На товары и услуги предусмотрены финансовые средства на сумму 169,2 тыс.леев, на социальные выплаты -0,9 тыс.леев, на приобретение хозяйственных материалов и канцелярских принадлежностей – 1,0 тыс.леев, прочие расходы – 1,0 тыс. леев.

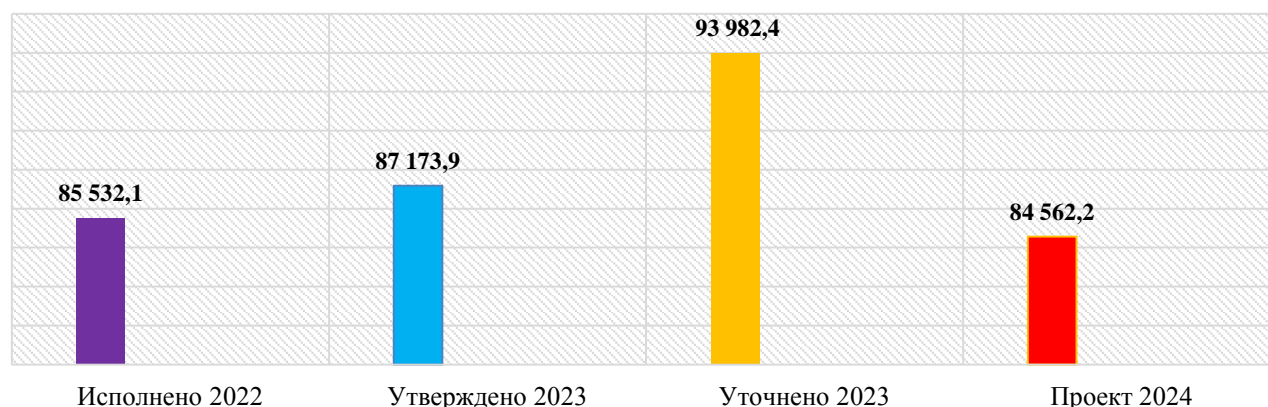
Группа 08. Культура, спорт, молодежь, культуры и отдых

Расходы на 2024 год по отрасли «Культура, спорт, молодежь, культуры и отдых» предусмотрены в сумме 84 562,2 тыс.леев. По данной группе трансферты специального назначения составляют – 49 994,8 тыс.леев, собственные средства - 28 060,0 тыс.леев, собираемые доходы – 6 257,4 тыс.леев и добровольные пожертвования на текущие расходы из внутренних источников для бюджетных учреждений – 250,0 тыс.леев.

Из общего объема расходов 84 562,2 тыс.леев, расходы на персонал составляют – 62 685,0 тыс.леев, товары и услуги – 14 465,7 тыс.леев, социальные услуги – 714,8 тыс.леев, прочие расходы – 50,0 тыс.леев, основные средства – 4 393,5 тыс.леев и запасы оборотных материалов – 2 253,2 тыс.леев.

Графически динамика расходов по данной группе, за период 2022-2024 гг., представлена ниже:

**Расходы по группе «Культура, спорт, молодежь, культуры и отдых»
за 2022-2024г. (тыс.леев)**



На 2024 год за счет расходов, предусмотренных по данной группе, планируется финансирование 2-х программ:

Программа «Культура, культуры и отдых», включает следующие подпрограммы:

- «Разработка политики и менеджмент в области культуры» (8501);
- «Развитие культуры» (8502);
- «Охрана и использование культурного наследия» (8503).

Цель программы/подпрограммы «Разработка политики и менеджмент в области культуры» (8501) - является качественная культура и эффективный учет в области культуры. Эта программа включает аппарат Управления культуры и Централизованную бухгалтерию при Управлении культуры. Стоимость программы/подпрограммы на 2024 год составляет 1 700,0 тыс.леев за счет собственных средств, из которых: расходы на персонал – 1 549,0 тыс.леев, товары и услуги – 53,0 тыс.леев, социальные выплаты – 63,0 тыс.леев, основные средства – 4,0 тыс.леев и запасы оборотных материалов – 31,0 тыс.леев.

Цель программы/подпрограммы «Развитие культуры» (8502) - является культура, традиции, обычаи местности, оцененной и пропандируемой среди населения, информационные услуги, услуги чтения, предоставляемые гражданам. Стоимость подпрограммы составляет 22 667,7 тыс.леев, в том числе за счет собственных средств – 21 300,0 тыс.леев, собираемых средств учреждениями – 1 117,7 тыс.леев и добровольных пожертвований на текущие расходы из внутренних источников для бюджетных учреждений – 250,0 тыс.леев. Расходы на персонал составляют 17 804,5 тыс.леев, товары и услуги - 3 981,3 тыс.леев, социальные выплаты - 46,0 тыс.леев, основные средства – 66,0 тыс.леев и запасы оборотных материалов - 769,9 тыс.леев.

Данная программа объединяет деятельность 7 учреждений культуры в количестве 229,0 единиц персонала. В Дворцах и Домах культуры задействованы 285 детей в 16 группах.

Цель программы/подпрограммы «Охрана и использование культурного наследия» (8503) - это исследовательские услуги, охрана культурного наследия и пропаганда искусства. Стоимость программы/подпрограммы на 2024 год составляет – 1 812,0 тыс.леев, в том числе за счет собственных средств – 1 800,0 тыс.леев, из собираемых доходов учреждениями – 12,0 тыс.леев. На расходы персонала предусмотрено 1 477,0 тыс.леев, товары и услуги - 294,0 тыс.леев, социальные выплаты - 5,0 тыс.леев, основные средства - 6,0 тыс.леев и запасы оборотных материалов - 30,0 тыс.леев. В вышеуказанных учреждениях предусмотрено 16,5 штатных единицы.

Программа «Молодежь и спорт» включает в себя следующие программы/подпрограммы:

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

Цель программы/подпрограммы «Спорт» (8602) - является продвижение спорта в рамках регулярных занятий спортом и практики здорового образа жизни. Стоимость программы/подпрограммы на 2024 год – 55 822,5 тыс.леев, в том числе: государственные трансферты специального назначения – 49 994,8 тыс.леев, собираемые доходы – 5 127,7 тыс.леев, собственные средства – 700,0 тыс.леев. Расходы на персонал предусмотрены в сумме – 40 079,9 тыс.леев, товары и услуги – 9 543,4тыс.леев, социальные выплаты – 588,3 тыс.леев, основные средства – 4 317,5 тыс.леев и запасы оборотных материалов – 1 293,4 тыс.леев. В пяти спортивных школах задействованы 3 769 детей в 261 группе при 362,5 штатных единиц.

Цель программы/подпрограммы «Молодежь» (8603) - является участие молодежи в общественной жизни и продвижение активной инициативы и патриотизма. Стоимость программы/подпрограммы на 2024 год составляет – 2 560,0 тыс.леев за счет собственных средств, включая расходы на персонал - 1 774,6 тыс.леев, товары и услуги – 594,0 тыс.леев, социальные выплаты - 12,5 тыс.леев, прочие расходы – 50,0 тыс.леев и запасы оборотных материалов - 128,9 тыс.леев. Расходы по данной программы/ подпрограммы ориентированы на 675 молодых людей, которые посещают Центр для Подростков и Молодежи «Moștenitorii» и «Муниципальный Центр Молодёжи». В данных учреждениях предусмотрена 21 штатная единица.

Группа 09. Образование

В муниципальном бюджете на 2024 год по отрасли «Образование» предусмотрены расходы в объеме 597 975,2 тыс.леев, в том числе из следующих источников:

- трансферты специального назначения – 568 057,7 тыс.леев;
- собственные средства – 13 702,9 тыс.леев;
- собираемые средства – 16 214,6 тыс.леев.

Трансферты специального назначения увеличились по сравнению с утвержденным бюджетом на 2023 год на 10 304,0 тыс.леев и предусмотрены для содержания детских

дошкольных учреждений, школ, гимназий, лицеев, внешкольных учреждений, включая летний отдых детей, на проведение олимпиад, выпускных экзаменов, изучение языков этнических меньшинств и компенсаций педагогических кадров.

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

Динамика расходов по данной группе за 2022-2024 годы представлена в следующей таблице:

(тыс. леев)

| | Исполнено 2022 | Утверждено 2023 | Уточнено 30.09.2023 | Проект 2024 | Проект 2023 года к: | | |
|-------------------|-------------------|--------------------|------------------------|----------------|---------------------|--------------------|------------------------|
| | | | | | Исполнено 2022 | Утверждено 2023 | Уточнено 30.09.2023 |
| Расходы, всего | 502 126,8 | 588 719,2 | 591 791,8 | 597 975,2 | 95 848,4 | 9 256,0 | 6 183,4 |

В общем объеме муниципального бюджета на 2024 год доля расходов отрасли „Образование” составляет 60,1%.

Капитальный ремонт на 2024 год прогнозируется в объеме 34 682,1 тыс.леев (в том числе расходы по муниципальному компоненту в сумме – 7 605,1 тыс.леев), в том числе для:

- дошкольных учреждений- 8 817,0 тыс.леев;
- начальных школ – 2 239,9 тыс.леев;
- гимназических учреждений- 446,2 тыс.леев;
- лицейских учреждений – 22 429,0 тыс.леев;
- внешкольных учреждений – 750,0 тыс.леев.

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 составляет 3 820,7 тыс.леев за счет собственных доходов.

Цель программы/подпрограммы, «Дошкольное образование»: качественное раннее воспитание, основанное на потребностях ребёнка. Стоимость программы/подпрограммы составляет 228 008,5 тыс.леев, в том числе за счет трансфертов специального назначения – 216 723,2 тыс.леев и собираемых средств – 11 285,3 тыс.леев. В 34 дошкольных учреждениях будут посещать 5 616 детей, из которых 525 детей из социально уязвимых семей, которые будут освобождены от родительской платы.

Целью программы/подпрограммы «Начальное образование»: является качественное начальное образование, основанное на потребностях ребёнка. Стоимость программы/подпрограммы составляет 15 667,2 тыс.леев, в том числе: за счет трансфертов специального назначения – 15 647,3 тыс.леев и собираемых средств – 19,9 тыс.леев. Данные расходы предусмотрены на содержание 770 учеников в 26 классах.

Цель программы/подпрограммы «Гимназическое образование»: качественное гимназическое образование, предназначенное для определения окончательного уровня в формировании личности и ориентированное на дальнейшую ступень образования. Стоимость программы/подпрограммы на 2024 год составляет 43 475,9 тыс.леев, в том числе за счет трансфертов специального назначения – 42 371,4 тыс.леев, собираемых средств – 731,5 тыс.леев и за счет собственных средств – 373,0 тыс.леев (на обеды 134 детей из социально уязвимых семей).

Цель программы/подпрограммы «Лицейское образование»: качественное лицейское образование, необходимое для последующих ступеней получения образования. Стоимость программы/подпрограммы на 2024 год составляет 265 560,8 тыс.леев, в том числе за счет трансфертов специального назначения – 263 312,9 тыс.леев, собираемых средств – 470,0 тыс.леев и собственных средств – 1 777,9 тыс.леев (обеды для 617 детей из социально уязвимых семей).

Для бесплатного питания в муниципальных учебных заведениях предусмотрены:

➤ на горячие завтраки -17 411,5 тыс.леев за счет трансфертов специального назначения для 6 146 учащихся (I-IV классы). По сравнению с 2023 годом трансферты специального назначения на горячие завтраки увеличились на 928,4 тыс.леев из-за увеличения повышения финансовой нормы на школьное питание (с 15,6 леев до 16,5 леев).

➤ на обеды - 2 150,9 тыс.леев за счет собственных средств для 751 учащегося из социально-уязвимых семей.

Также в программу/подпрограмму «Лицейское образование» включены расходы по *муниципальному компоненту* в сумме –7 605,1 тыс.леев, которые направлены на капитальный ремонт учреждений образования и *фонд инклюзивного образования* – 6 023,9 тыс. леев, направленный на заработную плату вспомогательного персонала и на создание/содержание центров ресурсов.

Трансферты для начального и среднего образования рассчитаны по методологии финансирования на основе стоимости 1-го ученика. Государственный стандарт на одного «*взвешанного ученика*» увеличился на 258,0 леев (с 18 762,0 леев в 2023 году до 19 020,0

леев в 2024 году), а «стандарт для учреждения» увеличился с 1 016 360,0 леев (в 2023 году) до 1 022 594,0 леев (в 2024 году) или на 6 234,0 леев больше.

Цель программы/подпрограммы «Общие услуги в образовании»: разнообразие услуг для продвижения образовательных политик, а также развития потенциала каждого ребёнка. Стоимость программы/подпрограммы составляет 7 731,3 тыс.леев за счет собственных средств и будут направлены на содержание службы психопедагогической помощи 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 составляет 33 368,1 тыс.леев, в том числе за счет трансфертов специального назначения – 29 660,2 тыс.леев, собираемых средств – 3 707,9 тыс.леев. Прогнозируемые расходы будут направлены на содержание 4-х учреждений.

Цель программы/подпрограммы «Куррикулум»: организация и реализация качественной оценки знаний учеников по окончанию образовательного уровня. Стоимость программы/подпрограммы на 2024 год составляет 342,7 тыс.леев за счет трансфертов специального назначения.

Группа 10. Социальная защита

На содержание учреждений отрасли «Социальная защита» в проекте бюджета на 2023 год запланированы финансовые ассигнования в сумме 17 703,9 тыс.леев, в том числе из: трансфертов специального назначения- 2 040,3 тыс.леев, собственных доходов – 14 663,6 тыс.леев и сбора от покупки иностранной валюты физическими лицами в обменных кассах – 1 000,0 тыс.леев.

Финансовые средства за счет трансфертов специального назначения предназначены для поддержки молодых специалистов, согласно Постановления Правительства №802 от 29.10.2015 года «об утверждении Положения о порядке исчисления, распределения, использования и учета отчислений специального целевого назначения для поддержки молодых педагогических кадров, а также об изменении, дополнении и признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства».

Данная отрасль включает 4 учреждения, а общее количество бенефициаров в социальных учреждениях и услуг на 2024 год составляет 2 712 человек, из которых:

- получатели единовременного пособия для молодых специалистов –51 человек;
- получатели услуг социальной столовой- 660 человек;
- получатели денежной помощи на холодный период года -1 394 человека;
- получатели услуг социальных центров муниципия – 502 человека.

Все расходы на 2024 год соответствующей группы запланированы согласно включенным в нее 3-м подпрограммам, а именно:

Для программы 9010 «Социальная помощь лицам со специальными нуждами» в проекте бюджета на 2024 год запланирована сумма – 9 113,6 тыс.леев, в том числе: расходы на персонал – 6 226,6 тыс.леев, товары и услуги – 1 466,7 тыс.леев, социальные выплаты – 14,0 тыс.леев, основные средства- 360,0 тыс.леев, запасы оборотных средств- 1 046,3 тыс.леев. Данная программа включает расходы на содержание 3-х социальных центров (медико-социальный центр „Rebeca”, коммунитарный центр для пожилых людей „Второе дыхание”, коммунитарный центр психического здоровья) для оказания 487-и получателям социальных услуг.

Программа 9012 «Социальная защита в исключительных случаях». На данную подпрограмму прогнозируются 6 250,0 тыс.леев, в том числе: расходы на персонал – 1 834,5 тыс.леев, товары и услуги – 1 413,5 тыс.леев, социальные пособия – 3 002,0 тыс. леев. Эта программа предназначена для обслуживания социального центра ночного пребывания и социализации лиц без определенного места жительства ”Reîntoarçere”, выплаты компенсации за тепловую энергию в холодный период года (3 000,0 тыс.леев) и услуги социальной столовой (1 000,0 тыс.леев).

Программа 9019 «Социальная защита некоторых категорий граждан» включает в себя поддержку молодых специалистов и единовременные пособия семейным парам, в связи с юбилеем супружеской жизни и долгожителям . Для этой программы планируется сумма в 2 340,3 тыс.леев за счет трансфертов специального назначения- 2 040,3 тыс.леев и 300,0 тыс.леев за счет собственных средств.

VI. Публичный долг

В соответствии с законом №419-XVI от 22.12.2006 года о долге государственного сектора, государственных гарантиях и государственном кредитовании, объеме публичных долгов на муниципии и гарантиях по состоянию на 31 декабря 2024 года составит 328,5 млн.леев.

Гарантии и обязательства Муниципального Совета:

М.П. Управление троллейбусов Бэлць -56,8 млн.леев;

М.П. Regia Apã-Canal Бельцы – 66,5 млн.леев;

Примэрия Мун.Бельцы – 205,2 млн.леев.