

*Пояснительная записка  
к проекту муниципального бюджета  
Бэлиць на 2023 год*

мун. Бэлиць

2022

## Содержание

<b>I. ВВЕДЕНИЕ .....</b>	<b>2</b>
<b>II. МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОНТЕКСТ.....</b>	<b>3</b>
<b>III. ДОХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА.....</b>	<b>3</b>
<b>IV. РАСХОДЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТА .....</b>	<b>8</b>
<b>V. БЮДЖЕТЫ ПО ПРОГРАММАМ И РЕЗУЛЬТАТАМ .....</b>	<b>12</b>
<i>Группа 01. Государственные службы общего назначения .....</i>	<i>12</i>
<i>Группа 02. Национальная Оборона.....</i>	<i>14</i>
<i>Группа 04. Услуги в области экономики.....</i>	<i>15</i>
<i>Группа 05. Охрана окружающей среды .....</i>	<i>17</i>
<i>Группа 06. Жилищно-коммунальное хозяйство.....</i>	<i>18</i>
<i>Группа 08. Культура, спорт, молодежь, культуры и отдых.....</i>	<i>18</i>
<i>Группа 09. Образование.....</i>	<i>20</i>
<i>Группа 10. Социальная защита.....</i>	<i>23</i>
<b>VI. ПУБЛИЧНЫЙ ДОЛГ.....</b>	<b>25</b>

## **I. ВВЕДЕНИЕ**

Проект муниципального бюджета на 2023 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 №06/2-07-66 от 29.09.2022 года с описанием особенностей разработки органами местного публичного управления проектов местных бюджетов на 2023 год и прогноза на 2024-2025 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 разработки и представления бюджетных проектов.

Проект бюджета на 2023 год представлен в проекте Решения об утверждении муниципального бюджета на 2023 год, который содержит 7 пунктов с 25 подпунктами и 13 приложений со следующими наименованиями:

1. Общие показатели и источники финансирования муниципального бюджета Бэлць на 2023 год, согласно приложению №1;
2. Свод доходов муниципального бюджета Бэлць на 2023 год, согласно приложению №2;
3. Ресурсы и расходы муниципального бюджета Бэлць на 2023 год, согласно функциональной классификации и программ, согласно приложению №3;
4. Предельная штатная численность персонала в учреждениях, финансируемых из муниципального бюджета Бэлць на 2023 год, согласно приложению №4;
5. Перечень тарифов на оказание платных услуг бюджетными учреждениями, финансируемыми из муниципального бюджета в 2023 году, согласно приложению №5;
6. Собираемые доходы бюджетными учреждениями, финансируемые из муниципального бюджета Бэлць на 2023 год, согласно приложению №6;
7. Объем ассигнований на 2023 год для каждого учреждения начального и общего среднего образования, рассчитанный на основании формулы финансирования, согласно приложению №7;
8. Ставки на недвижимое имущество на 2023 год, согласно приложению №8;
9. Ставки местных сборов, согласно приложению №9;
10. Плата за издание градостроительных сертификатов и разрешений на строительство/снос в муниципии Бэлць на 2023 год, согласно приложению №10;
11. Перечень категорий граждан, которым предоставляется право на льготный проезд в электрическом транспорте муниципия Бэлць на 2023 год, согласно приложению №11;

12. Свод проектов по капитальным инвестициям муниципального бюджета Бэлць на 2023 год, согласно приложению №12;

13. Список проектов, финансируемых из внешних источников муниципального бюджета, согласно приложению №13.

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 2023 год.

## **II. МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОНТЕКСТ**

В процессе разработки проекта бюджета учтены предварительные оценки макроэкономических показателей на 2022-2025 годы. В 2023 году предусмотрен рост индекса потребительских цен, по оценкам, с ростом 2022 года, на 15,7%, что вызовет рост объема промышленного производства в стране на 4,0% и составит 84,1 млрд леев.

В муниципии Бэлць объем промышленной продукции в 2023 году составит 10 100,0 млн леев, или с ростом 3,1% по сравнению с ожидаемым выполнением в 2022 году (9 800,0 млн леев).

Среднемесячная номинальная заработная плата одного работника в национальной экономике прогнозируется на уровне 11 500,0 леев, или на 13,1% больше по сравнению с 2022 годом (10 170,0 леев). В мун. Бэлць прогнозируется среднемесячная номинальная заработная плата одного работника в экономике муниципия в размере 10 600,0 леев, или с ростом на 12,2% по сравнению с 2022 годом.

Курс лея в среднем за год (MDL/USD) на 2023 год предположительно составит 20,01 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;
- в. отчислений от государственных налогов и сборов;
- с. трансфертов из государственного бюджета.

*в)доходы, собираемые бюджетными учреждениями, состоят из:*

- а. поступлений от оказания платных услуг;
- в. платы за имущественный наем объектов публичной собственности;
- с. сбора при покупке иностранной валюты физическими лицами в валютно-обменных кассах;
- д. добровольные пожертвования;
- е. грантов на проекты, финансируемые из внешних источников.

**Доходы муниципального бюджета** на 2023 год были исчислены в сумме **837 848,3** тыс.леев (с ростом на 79 675,9 тыс.леев или на 10,5% по сравнению с утвержденным бюджетом 2022 года), в том числе трансферты в сумме 579 231,4 тыс.леев или 69,1% от общего объема доходов, а также доходы без учета трансфертов в сумме 258 616,9 тыс.леев или 30,9 % от общего объема доходов.

(тыс.леев)

	<i>Исполнение 2021 года</i>	<i>Утверждено на 2022 год</i>	<i>Ожидаемое за 2022 год</i>	<i>Проект на 2023 год</i>	<i>Проект 2023 года к:</i>		
					<i>Исполнению 2021г.</i>	<i>Утверждению на 2022г.</i>	<i>Ожидаемому за 2022г.</i>
Доходы, всего	715 090,7	758 172,4	832 770,1	837 848,3	122 757,6	79 675,9	5078,2

Состав доходов муниципального бюджета Бэлць представлен в приложении №2 к проекту решения об утверждении муниципального бюджета Бэлць на 2023 год.

**Основные доходы** составили 817 531,9 тыс.леев. По сравнению с утвержденными доходами на 2022 год, основные доходы прогнозируются с ростом на 10,8 % или на 79 821,2 тыс.леев.

#### *Общие доходы муниципального бюджета за 2021-2022 годы и проект на 2023 год (тыс.леев)*



В свою очередь основные доходы формируются из:

- **собственных доходов**, исчисленных в сумме 71 550,5 тыс.леев, что на 1 113,2 тыс. леев или на 1,6%, больше утвержденных на 2022 год.
- **отчислений от государственных налогов и сборов**, которые прогнозируются в сумме 166 750,0 тыс.леев, что на 12,7% или на 18750,0 тыс.леев, больше утвержденных на 2022 год.
- **трансфертов**, прогнозируемые в муниципальном бюджете в сумме 579 231,4 тыс.леев. По сравнению с утвержденными трансфертами на 2022 год, трансферты

увеличается на 59 958,0 тыс.леев или на 11,5 %.

**1. Собственные доходы** муниципального бюджета формируются из: налога на недвижимое имущество (26 169,0 тыс.леев), сбора за предпринимательский патент (1 500,0 тыс.леев), сборов за природные ресурсы (300,0 тыс.леев), местные сборы (36 832,0 тыс.леев), налога на доходы физических лиц, осуществляющих независимую деятельность в сфере торговли (2 600,0 тыс.леев) и другие доходы, предусмотренные законодательством (4 149,5 тыс.леев).

**1.1. Налог на недвижимое имущество**, состоящий из земельного налога и налога на недвижимое имущество на 2023 год, прогнозируется в сумме 26 159,0 тыс.леев (на 1 390,0 тыс.леев больше утвержденной суммы на 2022 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, Инструкцией Министерства Финансов №11 от 04.09.2001 года „О порядке исчисления и уплаты в бюджет земельного налога и налога на недвижимое имущество” и данных налогового учета, данных Управления по сбору местных налогов и сборов, решения 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 2023 год определены в сумме 1 500,0 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, взысканая в местный бюджет II уровня, аренды земель сельскохозяйственного назначения и иного назначения, кроме сельскохозяйственного, штрафы и санкции, а также другие доходы, такие как роялти и единый налог, уплачиваемый жителями информационных технопарков прогнозируются в сумме 4 149,5 тыс.леев.

Расчеты других доходов осуществлялись на основе анализа поступлений за несколько лет, а также согласно установленных тарифов и заключенных договоров. При прогнозировании поступлений от сдачи в наем помещений были использованы базовые тарифы на аренду, предусмотренные в приложении №7 к Закону о государственном бюджете на 2022 год.

1.6. Местные сборы на 2023 год прогнозируются в сумме 36 832,0 тыс.леев с увеличением по сравнению с утвержденными плановыми показателями на 2022 год на 1,0 % или на 361,2 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 2022 год к решению Совета муниципия Бэлць №17/1 от 10.12.2021 года „Об утверждении муниципального бюджета на 2022 год”.

(тыс.леев)

№	Наменование	Код	Исполнено 2021 год	Утверждено 2022 год	Проект 2023 год	Доля от общего объема местных сборов
1.	Рыночный сбор	114411	5 372,1	6 063,5	6 063,5	16,5
2.	Сбор на благоустройство территорий	114412	3 587,4	3 600,0	3 600,0	9,75
3.	Сбор за оказание пассажирских автотранспортных услуг на территории муниципиев, городов и сел (коммун)	114413	1 780,5	1 930,8	1 500,0	4,1
4.	Сбор за размещение рекламы	114414	14,9	15,0	15,0	0,04
5.	Сбор за рекламные устройства	114415	2 272,3	2 308,0	2 000,0	5,4
6.	Сбор за парковку автотранспорта	114416	440,8	397,5	397,5	1,1
7.	Сбор за объекты торговли и/или объекты по оказанию услуг	114418	22 200,0	22 000,0	23 000,0	62,4
8.	Сбор за временное проживание	114421	156,6	150,0	250,0	0,7
9.	Сбор за использование местной символики	114423	5,1	4,0	4,0	0,01
10.	Сбор за организацию аукционов и лотерей в пределах административно-территориальной единицы	142211	2,8	2,0	2,0	
	<b>Всего:</b>		<b>35 832,5</b>	<b>36 470,8</b>	<b>36 832,0</b>	<b>100,0</b>

Доминирующее положение в общем объеме планируемых поступлений местных налогов на 2023 год занимают средства от сбора за объекты торговли и/или объекты по оказанию социальных услуг – 62,4 %; рыночный сбор – 16,5%; налог на благоустройство территории – 9,7%; сбор за рекламные устройства – 5,4 %; сбор за предоставление услуг по автомобильной перевозке пассажиров на территории муниципиев, городов и сел (коммун) – 4,1%.

Динамика местных сборов представлена в следующей диаграмме:

**Местные сборы за 2021-2022 годы и проект на 2023 год (тыс. леев)**



Рост отражается по следующим местным сборам:

- сбор за объекты торговли и/или объекты по оказанию услуг - на 4,5 % или на 1 000,0 тыс. леев

- сбор за временное проживание - на 66,7 % или на 100,0 тыс. леев.

В связи с уменьшением налогооблагаемой базы снижены прогнозные показатели на 2023 год по сравнению с плановыми показателями 2022 года по сбору за оказание пассажирских автотранспортных услуг на территории муниципиев, городов и сел (коммун) и сбору за рекламные устройства.

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

Подоходный налог с физических лиц составляет 166 750,0 тыс.леев или на 18 750,0 тыс.леев больше утвержденных показателей на 2022 год. Прогноз был рассчитан в соответствии с долей 50,0% от общего объема поступлений, собранных на территории муниципия согласно Закона РМ №397 от 16.10.2003 года о местных публичных финансах. При прогнозировании подоходного налога с физических лиц был принят в расчет рост среднемесячной заработной платы.

**3. Трансферты** в муниципальный бюджет прогнозируются в сумме 579 231,4 тыс.леев. По сравнению с утвержденными показателями на 2022 год, трансферты увеличиваются на 59 958,0 тыс.леев.

*Трансферты* на 2023 год включают в себя:

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

-для дошкольного, начального, общего среднего, специального и дополнительного (внешкольного) образования – 484 604,0 тыс.леев или на 55 245,5 тыс.леев больше по сравнению с утвержденными на 2022 год;

-для социального страхования и социального обеспечения – 16 524,6 тыс.леев, по сравнению с 2022 годом трансферты увеличены на 1 221,1 тыс.леев;

-для спортивных школ – 43 046,1 тыс.леев, которые возросли на 4 422,3 тыс. леев по сравнению с 2022 годом;

-на инфраструктуру дорог – 35 056,7 тыс.леев или на 446,4 тыс.леев больше утвержденной суммы на 2022 год.

**Доходы, собираемые бюджетными учреждениями**, прогнозируются в сумме 20 316,4 тыс.леев, что на 145,3 тыс.леев, больше утвержденных на 2022 год, которые состоят из:

-поступлений от оказания платных услуг – 16 501,0 тыс.леев (утверженные в 2022 году – 15 440,5 тыс. леев);

-платы за имущественный наем объектов публичной собственности – 1 969,5 тыс. леев (утверженные в 2022 году – 1 949,5 тыс. леев);

-сбор при покупке иностранной валюты физическими лицами в валютно-обменных кассах – 1 000,0 тыс. леев (утверженные в 2022 году - 780,0 тыс. леев);

-добровольные пожертвования – 250,0 тыс. леев;

-грантов на проекты, финансируемые из внешних источников - 595,9 тыс. леев.

В качестве источников финансирования дефицита бюджета 2023 года запланировано 500,0 тыс.леев от продажи квартир гражданам.

#### **IV. РАСХОДЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТА**

Прогноз в части расходов муниципального бюджета проводились 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 2023 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 2023 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;

- увеличение расчетной ставки, 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;

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 2023 год прогнозируется в сумме **877 027,2** тыс. леев.

Динамика расходов муниципального бюджета на 2021-2022 годы и проект на 2023 год представлены в следующей таблице:

	Исполнение по 2021	Утверждено 2022	Уточнено на 31.10. 2022	Проект 2023	Отклонения 2023 к:			Отклонения 2023(%) к:		
					Исполнение по 2021	Утверждено 2022	Уточнено плану 2022	Исполнение по 2021	Утверждено 2022	Уточнено плану 2022
<b>РАСХОДЫ, всего</b>	<b>719 467,7</b>	<b>763 111,8</b>	<b>886 128,6</b>	<b>877 027,2</b>	<b>157 559,5</b>	<b>113 915,4</b>	<b>-9 101,4</b>	<b>121,9</b>	<b>114,9</b>	<b>98,9</b>

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

-трансферты специального назначения из государственного бюджета в размере 579 231,4 тыс.леев;

- финансирование расходов собственной компетенции в сумме 297 795,8 тыс.леев, что составляет 33,9% 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.

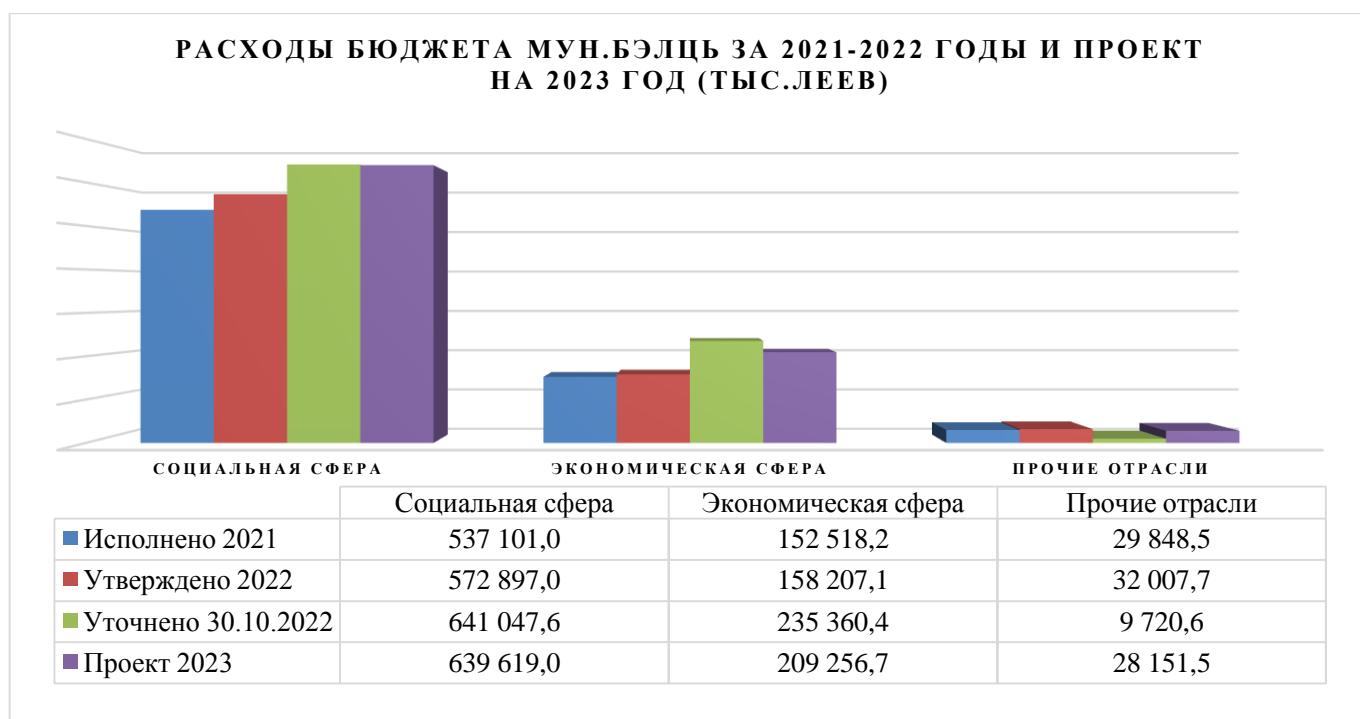
На 2023 год были разработаны 31 муниципальная подпрограмма, охватывающая аспекты экономики, образования, культуры, спорта, социальной политики и управления.

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

В аспекте функциональной классификации проектные показатели 2023 года характеризуются следующими направлениями:

- \* Государственные услуги общего назначения – 26 230,3 тыс. леев;
- \* Национальная оборона (военный центр) – 750,0 тыс. леев;
- \* Услуги в области экономики – 140 156,7 тыс. леев;
- \* Охрана окружающей среды - 18 700,0 тыс. леев;
- \* Жилищно- коммунальное хозяйство - 50 400,0 тыс.леев;
- \* Культура, спорт, молодежь, культуры и отдых – 79 657,2 тыс. леев;
- \* Образование – 512 312,2 тыс. леев;
- \* Социальная защита – 47 649,6 тыс. леев.

Эволюция расходов муниципального бюджета на 2021-2022 годы и проект на 2023 год представлены на следующем графике:



Что касается планирования финансовых средств, то доминирующая часть объема расходов на 2023 год направлена на социальную сферу (образование, культура, спорт, молодежь, культуры и отдых, социальная защита) в размере 639 619,0 тыс.леев или 72,9% 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 23,8%, или на сумму 209 256,7 тыс.леев.

Для других отраслей (государственные услуги общего назначения, национальная оборона) – 3,3%, или 28 151,5 тыс.леев.

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

- ✓ выполнение обязательств по обслуживанию долга по кредитам;

- ✓ расходы на персонал, выплату пособий, компенсаций и социальной помощи;
- ✓ расходы на теплоэнергетические ресурсы;
- ✓ расходы из резервного фонда.

Структура расходов, согласно экономической классификации муниципального бюджета на 2023 год, представлена на следующем графике:



Из общего объема расходов 51,3% (450 428,6 тыс.леев) предусмотрены *расходы на персонал* (оплата труда, взносы обязательного государственного социального страхования), представляющие основные расходы муниципального бюджета.

- *Товары и услуги* на 2023 год запланированы на уровне 126 279,8 тыс.леев, что составляет 14,3% от общего объема расходов, или на 2 639,3 тыс.леев меньше по сравнению с 2022 годом.

- *Выплаты по процентам* запланированы в сумме – 13 543,5 тыс.леев.
- *Социальные выплаты* населению и работникам бюджетных учреждений запланированы на уровне 26 817,2 тыс.леев или на 5 973,6 тыс.леев больше по сравнению с утвержденным планом на 2022 год.
- *Прочие расходы* были запланированы на сумму 2 548,6 тыс.леев, или на 332,3 тыс. леев меньше, чем план, утвержденный на 2022 год.

*Нефинансовые активы* предусмотрены в сумме 162 989,6 тыс.леев, в т.ч. на основные средства (капитальный ремонт, закупки) – 124 638,8 тыс.леев и запасы оборотных материалов – 38 350,8 тыс.леев.

Финансовые активы - продажа земель (отраженная в бюджетной классификации со знаком «минус») предусмотрена в сумме -21 980,1 тыс.леев.

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

На 2023 год предусмотрено финансирование в 13 программах и 31 подпрограммы 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 2023 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 2023 год расходы на государственные услуги общего назначения исчислены в сумме **27 401,5** тыс.леев, которые в общем объеме расходной части составляют 3,1%.

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 2021-2023г.:

#### ***Государственные услуги специального назначения***

*тыс. леев*

Наименование	Исполнено 2021	2022		Проект на 2023	Отклонения проекта 2023 от:			Отклонение проекта 2023 к исполнению 2021, %	Отклонение проекта 2023 к утверждено 2022, %	Отклонение проекта 2023 к уточненному плану 2022, %
		Утверждено	Уточненный план на 01.11.22		Исполнение 2021	Утверждено на 2022	Уточненного плана 2022			
Государственные услуги общего назначения	29 184,7	31 308,0	9 430,9	27 401,5	-1 783,2	-3 906,5	17 970,6	93,9	87,5	290,6
Доля в структуре муниципального бюджета	4,1	4,1	1,1	3,1						

Расходы указанные в проекте на 2023 год по данной группе уменьшились по сравнению с утвержденным планом 2022 года – на 3 906,5 тыс.леев.

**Расходы, предусмотренные по группе 01 "Государственные услуги общего назначения" за 2021-2022 г. и проект на 2023 г., тыс.леев**

29 184,7

31 308,0

9 430,9

27 401,5

Исполнено 2021

Утвержден 2022

Уточненный план на  
01.11.2022

Проект 2023

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 2023 год – 28 671,2 тыс.леев, из которых – 1 171,2 тыс.леев за счет собираемых доходов.

Из общего объема расходов – 67,7 %, или 19 565,9 тыс.леев предусмотрено на содержание персонала. На товары и услуги планируется 4 255,0 тыс.леев, из которых на оплату: энергетических и коммунальных услуг – 2 410,0 тыс.леев, информационных и телекоммуникационных услуг – 300,0 тыс.леев, почтовых услуг – 160,0 тыс.леев, охранных услуг – 510,0 тыс.леев, прочие расходы – 875,0 тыс.леев (транспортные услуги, служебные командировки, профессиональная подготовка, издательские, протокольные услуги, и др.). На социальные выплаты запланировано – 1 222,8 тыс.леев, на прочие расходы – 1 477,5 тыс.леев.

Затраты на нефинансовые активы предусмотрены в сумме 2 150,0 тыс.леев (основные средства - 610,0 тыс.леев и запасы оборотных материалов – 1 540,0 тыс.леев).

Программа «*Менеджмент публичных финансов*» (05), цель которой: реализация и мониторинг финансовых и экономических политик на территории мун. Бэлць. Стоимость программы/подпрограммы на 2023 год составляет 6 400,0 тыс.леев.

Из общей суммы ассигнований: расходы на персонал составили 5 564,3 тыс.леев, оплата товаров и услуг – 192,1 тыс.леев, социальные выплаты – 422,5 тыс.леев, нефинансовые активы (основные средства и запасы оборотных материалов) – 221,1 тыс. леев.

Программа (08) «*Области общего государственного значения*» включает в себя подпрограмму 0802 *управление Резервным и Интервенционным Фондом* и продпрограмму 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 – 766,9 тыс.леев, что составляет в общем объеме муниципального бюджета 0,09 %.

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 2022 года планируется увеличение объема Резервного Фонда на 266,9 тыс. леев.

По программе/подпрограмме 0808 «Действия общего характера» планируется продажа земельных участков на сумму -21 980,1 тыс. леев, которые согласно бюджетной классификации, отражаются со знаком «минус».

Программа «Государственный долг и долг органов местного публичного управления» (17), включающая подпрограмму 1703 «Внутренний долг органов местного публичного управления» направлена на обеспечение финансирования взятого кредита.

Стоимость программы/подпрограммы на 2023 год составляет 13 543,5 тыс. леев для выплаты процентов по кредиту, предоставленному финансовым учреждением. Соответствующие расходы образовались за счет кредита, выделенного на развитие дорог.

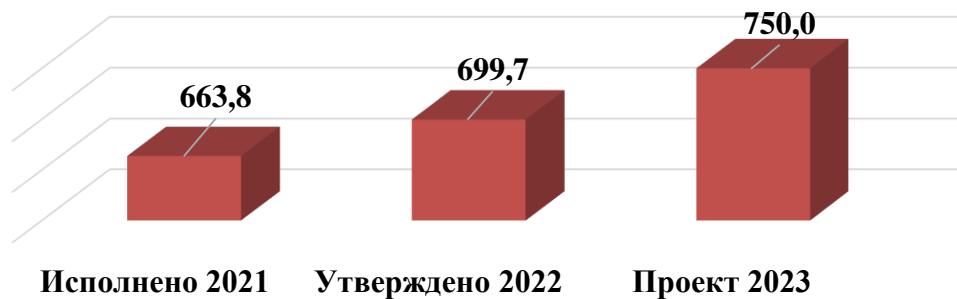
## **Группа 02. Национальная Оборона**

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 89,7 тыс.леев, а на содержание учреждения – 660,3 тыс.леев.

Динамика расходов, связанных с программой/подпрограммой «Вспомогательные услуги в области национальной обороны» за период 2021-2023 годы представлена на следующем графике:

### Расходы по группе Национальная оборона на 2021-2023 годы (тыс. леев)



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 45,5% от общего объема расходов на содержание 7,5 единиц персонала.

Расходы на товары и услуги составляют 162,1 тыс.леев или 8,3% 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 219,7 тыс.леев или 26,8% 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

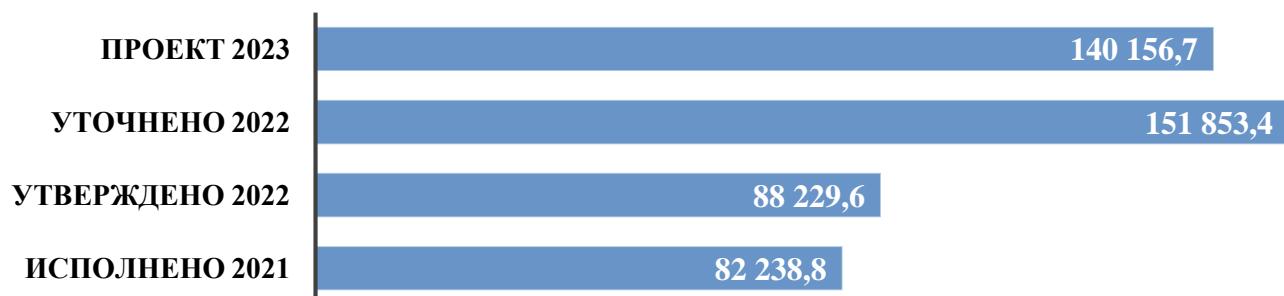
По группе расходов «Услуги в области экономики» предусмотрено 140 156,7 тыс. леев, из которых:

- 95 056,7 тыс. леев планируется направить на реализацию программы/подпрограммы **«Развитие дорог»** на развитие дорожной инфраструктуры технического обслуживания автомобильных дорог;
- 45 100,0 тыс. леев будет использовано на реализацию программы/подпрограммы **«Развитие автотранспорта»** на оплату услуг общественного электрического транспорта.

Проектируемые расходы по данной группе на 2023 год по отношению к утвержденному бюджету на 2022 год увеличится на 51 927,1 тыс. леев, или на 58,9%. Доля данных расходов в общем объеме муниципального бюджета по отношению к уровню предыдущего года незначительно увеличится с 11,6% до 16,0%.

Эволюция общих расходов указанной основной группы на период 2021-2023 годы представлена в виде графика:

**Эволюция расходов по группе "Услуги в области экономики" за 2021-2023 годы (тыс. леев)**



Для эффективного управления бюджетными расходами данной группы утверждается целевая программа 04 «*Услуги в области экономики*», включающая в себя следующие 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 2023 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.

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

Сумма субсидий на оплату услуг общественного электрического транспорта в 2023 году по сравнению с утверждённым бюджетом на 2022 год уменьшаются на 8 519,3 тыс. леев или на 15,9%.

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 2023 год.

Правом бесплатного проезда смогут воспользоваться 18,0 тыс. пенсионеров по возрасту, 1 100 ветеранов войны, 70 военнослужащих Департамента войск карабинеров МВД, обеспечивающих общественный порядок, 70 членов народной гвардии. Также будет погашаться разница стоимости месячных проездных билетов для учащихся общеобразовательных и средних профессионально-технических учреждений, студентов колледжей и высших учебных заведений.

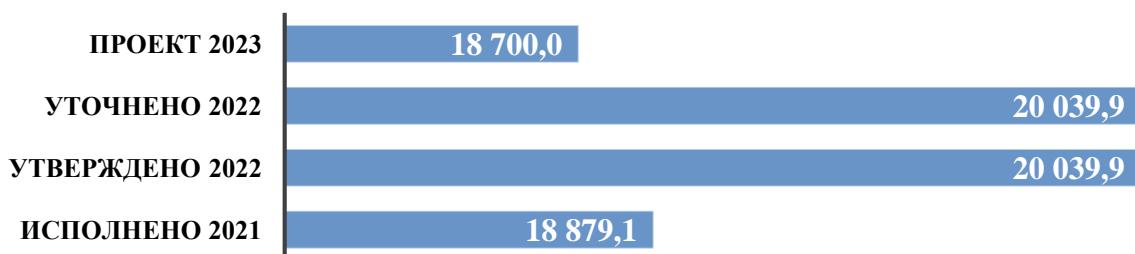
## Группа 05. Охрана окружающей среды

По основной группе расходов «Охрана окружающей среды» предусмотрено **18 700,0** 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.

В динамике, расходы по данной группе на 2023 год по отношению к утвержденному бюджету на 2022 год уменьшатся на 1 339,9 тыс. леев, или на 6,7%. Доля данных расходов в общем объеме муниципального бюджета к уровню предыдущего года уменьшится с 2,6% до 2,1% по отношению к 2022 году.

Ниже представлена, эволюция общих расходов указанной основной группы на период 2021-2023 годы в виде графика:

**Эволюция расходов по группе "Охрана окружающей среды" за 2021-2023 годы (тыс. леев)**



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» в сумме 15 900,0 тыс.леев.

На содержание Центра приюта для бездомных животных в 2023 году предусмотрены финансовые средства на сумму 2 800,0 тыс.леев. Указанные средства будут использованы по следующим направлениям:

- расходы на персонал (оплата труда 16,0 штатных единиц и взносы обязательного государственного социального страхования) – 1 295,8 тыс.леев;
- товары и услуги – 438,0 тыс.леев, из которых: на оплату энергетических и коммунальных услуг - 210,0 тыс.леев, информационных и телекоммуникационных услуг - 25,0 тыс.леев, транспортные услуги - 25,0 тыс.леев, текущий ремонт - 20,0 тыс.леев, почтовые услуги и прочие расходы - 158,0 тыс.леев;
- социальные выплаты - 5,0 тыс.леев;
- основные средства – 150,0 тыс.леев;
- на приобретение оборотных материалов - 912,0 тыс.леев, в том числе: из которых на медикаменты – 200,0 тыс.леев и на питание животных – 500,0 тыс.леев.

## Группа 06. Жилищно-коммунальное хозяйство

Для сферы жилищно-коммунального хозяйства на 2023 год запланированы расходы в сумме **50 400,0** тыс.леев, что составляет 5,8% от объема расходов муниципального бюджета. Данные расходы финансируются за счёт собственных средств.

В сравнении с утверждённым бюджетом 2022 года расходы увеличатся на 462,4 тыс.леев или на 0,9%.

Эволюция общих расходов этой группы на 2021-2023 годы представлена в виде графика:

**Эволюция расходов по группе "Жилищно-коммунальное хозяйство" за 2021-2023 годы (тыс. леев)**



Исходя из новых подходов в части повышения эффективности и качества расходования бюджетных средств в области жилищно-коммунального хозяйства предусмотрена целевая программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства», в которую входят две подпрограммы:

- **«Развитие жилищно-коммунального хозяйства» (7502)** – 45 500,0 тыс.леев.

Планируемые расходы на развитие жилищно-коммунального хозяйства будут направлены на: - эксплуатацию муниципального жилищного фонда – 3 900 тыс.леев (на техническое обслуживание жилых домов; - работы по уходу и содержанию зелёных насаждений – 41 600,0 тыс.леев (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).

- **«Уличное освещение» (7505)** – 4 900,0 тыс.леев.

Расходы на уличное освещение будут направлены на оплату электроэнергии.

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

Расходы на 2023 год по отрасли «Культура, спорт, молодежь, культуры и отдых» предусмотрены в сумме **79 657,2** тыс.леев. По данной группе трансферты специального назначения составляют – 43 046,1 тыс.леев, собственные средства – 32 120,1 тыс.леев, собираемые доходы – 4 241,1 тыс.леев и добровольные пожертвования на текущие расходы из внутренних источников для бюджетных учреждений – 250,0 тыс.леев.

Из общего объема расходов 79 657,2 тыс.леев, расходы на персонал составляют – 56 842,2 тыс.леев, товары и услуги – 12 841,2 тыс.леев, субвенции – 5 000,0 тыс.леев, социальные услуги - 743,8 тыс.леев, прочие расходы – 50,0 тыс.леев, основные средства – 2 224,3 тыс.леев и запасы оборотных материалов – 1 955,7 тыс.леев.

Графическая динамика расходов по данной группе, за период 2021-2023 гг., представлена ниже:



На 2023 год за счет расходов, предусмотренных по данной группе, планируется финансирование следующих 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 2023 год составляет **1 360,0** тыс.леев за счет собственных средств, из которых: расходы на персонал – 1 222,0 тыс.леев, товары и услуги – 75,0 тыс.леев, социальные услуги - 9,0 тыс.леев, основные средства – 20,0 тыс.леев и запасы оборотных материалов – 34,0 тыс. леев.

Цель программы/подпрограммы «Развитие культуры» (8502) - является культура, традиции, обычай местности, оцененной и пропагандируемой среди населения, информационные услуги, услуги чтения, предоставляемые гражданам. Стоимость подпрограммы составляет **22 377,9** тыс.леев, в том числе за счет собственных средств – 21 000,0 тыс.леев, собираемых средств учреждениями – 1 127,9 тыс.леев и добровольных пожертвований на текущие расходы из внутренних источников для бюджетных учреждений – 250,0 тыс.леев. Расходы на персонал составляют 17 956,2 тыс.леев, товары и услуги - 3 569,7 тыс.леев, социальные услуги - 47,0 тыс.леев, основные средства – 67,0 тыс.леев и запасы оборотных материалов - 738,0 тыс.леев.

Данная программа объединяет деятельность 7 учреждений культуры с контингентом 229,0 единиц персонала. В Дворцах и Домах культуры задействованы 715 детей в 44 группах (16 платных кружков – 408 детей, 28 бесплатных кружков – 307 детей).

Цель программы/подпрограммы «*Охрана и использование культурного наследия*» (8503) - это исследовательские услуги, охрана культурного наследия и пропаганда искусства. Стоимость программы/подпрограммы на 2023 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 1 481,0 тыс.леев, товары и услуги - 296,0 тыс.леев, социальные услуги - 5,0 тыс.леев, основные средства - 2,0 тыс.леев и запасы оборотных материалов - 28,0 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 2023 год – **51 647,3** тыс.леев, в том числе: государственные трансферты специального назначения – 43 046,1 тыс.леев, собираемые доходы – 3 101,2 тыс.леев, собственные средства – 5 500,0 тыс.леев. Расходы на персонал предусмотрены в сумме – 34 408,4 тыс.леев, товары и услуги – 7 981,5 тыс.леев, социальные услуги - 670,3 тыс.леев, спортивные мероприятия- 500,0 тыс.леев, субвенции -5 000,0 тыс.леев, основные средства – 2 135,3 тыс.леев и запасы оборотных материалов – 1 026,8 тыс.леев. В пяти спортивных школах задействованы 3 760 детей в 265 группах при 360,5 штатных единиц.

Цель программы/подпрограммы «*Молодежь*» (8603) - является участие молодежи в общественной жизни и продвижение активной инициативы и патриотизма. Стоимость программы/подпрограммы на 2023 год составляет – **2 460,0** тыс.леев за счет собственных средств, включая расходы на персонал - 1 774,6 тыс.леев, товары и услуги – 494,0 тыс.леев, социальные услуги - 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 670 молодых людей, которые посещают Центр для Подростков и Молодежи «Моштениторий» и «Муниципальный Центр Молодёжи». В данных учреждениях предусмотрена 21 штатная единица.

### **Группа 09. Образование**

В муниципальном бюджете на 2023 год по отрасли «Образование» предусмотрены расходы в объеме **512 312,2** тыс.леев, в том числе из следующих источников:

- ❖ трансферты специального назначения – 484 604,0 тыс.леев;
- ❖ собственные средства – 14 054,1 тыс.леев;
- ❖ собираемые средства – 13 654,1 тыс.леев.

Трансферты специального назначения увеличились по сравнению с утвержденным бюджетом на 2022 год (на 55 245,5 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 и компенсаций педагогических кадров.

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 2021-2023 годы представлена в следующей таблице:

	Исполнено 2021	Утверждено 2022	Уточнено 2022	Проект 2023	Проект 2023 года к:		
					Исполнено 2021	Утверждено 2022	Уточнено 2022
Расходы, всего	425 471,2	457 982,0	495 644,3	512 312,2	-86 841,0	-54 330,2	- 16 667,9

В общем объеме муниципального бюджета на 2023 год доля расходов отрасли „Образование” составляет 58,4%.

Капитальный ремонт на 2023 год прогнозируется в объеме 22 167,7 тыс.леев (в том числе расходы по муниципальному компоненту в сумме – 9 419,0 тыс.леев) и увеличится на 5 151,7 тыс.леев, по сравнению с утвержденным 2022 годом, в том числе:

- дошкольные учреждения- 1 000,0 тыс.леев;
- начальные школы – 1 947,8 тыс.леев;
- гимназические учреждения- 202,2 тыс.леев;
- лицейские учреждения – 18 683,7 тыс.леев;
- внешкольные учреждения – 334,0 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 3 200,0 тыс.леев за счет собственных доходов.

Цель программы/подпрограммы, «Дошкольное образование»: качественное раннее воспитание, основанное на потребностях ребёнка. Стоимость программы/подпрограммы составляет 193 329,3 тыс.леев, в том числе за счет трансфертов специального назначения – 184 948,8 тыс.леев и собираемых средств – 8 380,5 тыс.леев. В 34 дошкольных учреждениях будут посещать 5 610 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 13 576,1 тыс.леев, в том числе: за счет трансфертов специального назначения – 13 561,7 тыс.леев и собираемых средств – 14,4 тыс.леев. Данные расходы предусмотрены на содержание 801 ученика в 27 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 2023 год составляет 37 415,2 тыс.леев, в том числе за счет трансфертов специального назначения – 36 205,8 тыс.леев, собираемых средств – 835,3 тыс.леев и за счет собственных средств – 374,1 тыс.леев (за обеды 129 детей из социально уязвимых семей).

Цель программы/подпрограммы «Лицейское образование»: качественное лицейское образование, необходимое для последующих ступеней получения образования. Стоимость программы/подпрограммы на 2023 год составляет 227 609,3 тыс.леев, в том числе за счет трансфертов специального назначения – 224 880,4 тыс.леев, собираемых средств – 948,9 тыс.леев и собственных средств – 1 780,0 тыс.леев (обеды для 614 детей из социально уязвимых семей).

Для бесплатного питания в муниципальных учебных заведениях предусмотрены:

➤ на горячие завтраки -13 735,9 тыс.леев за счет трансфертов специального назначения для 6 171 учащихся (I-IV классы). По сравнению с 2022 годом трансферты специального назначения на горячие завтраки увеличились на 2 376,2 тыс.леев из-за увеличения повышение финансовой нормы на школьное питание (с 10,8 леев до 13,0 леев).

➤ на обеды - 2 154,1 тыс.леев за счет собственных средств для 743 учащихся из социально-уязвимых семей.

Также в программу/подпрограмму «Лицейское образование» включены расходы по муниципальному компоненту в сумме – 9 419,0 тыс.леев, которые направлены на

капитальный ремонт учреждений образования и фонд инклюзивного образования – 5 105,7 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 ученика. Государственный стандарт на одного «взвешенного ученика» увеличился на 2 342,0 леев (с 13 969 леев в 2022 году до 16 311 леев в 2023 году), а «стандарт для учреждения» увеличился с 753 092,0 леев (в 2022 году) до 883 593,0 леев (в 2023 году).

Цель программы/подпрограммы «*Общие услуги в образовании*»: разнообразие услуг для продвижения образовательных политик, а также развития потенциала каждого ребёнка. Стоимость программы/подпрограммы составляет 8 700,0 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 составляет 28 226,3 тыс.леев, в том числе за счет трансфертов специального назначения – 24 751,3 тыс.леев, собираемых средств – 3 475,0 тыс.леев. Прогнозируемые расходы будут направлены на содержание 5 учреждений.

Цель программы/подпрограммы «*Куррикулум*»: организация и реализация качественной оценки знаний учеников по окончанию образовательного уровня. Стоимость программы/подпрограммы на 2023 год составляет 256,0 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 **47 649,6** тыс.леев, в том числе из: трансфертов специального назначения- 16 524,6 тыс.леев, собственных доходов – 30 125,0 тыс.леев и сбора от покупки иностранной валюты физическими лицами в обменных кассах – 1 000,0 тыс.леев.

Соответствующие финансовые средства предназначены для:

- ✓ пособий детям, оставшимся без попечения родителей;
- ✓ компенсаций на транспортное обслуживание;
- ✓ поддержки молодых специалистов;
- ✓ ежедневных пособий для детей, находящихся в социальном центре и/или в социальных услугах (карманные деньги);
- ✓ службы «общинный посредник»;
- ✓ услуг психологической помощи жертвам насилия;

- ✓ социального центра «Viața cu speranță»;
- ✓ центра семейного кризиса «SOTIS».

Отрасль «Социальная защита» включает 24 учреждений, а общее количество бенефициаров в социальных учреждениях и службах на 2023 год составляет 9 310 человек, из которых:

- ✓ получатели компенсаций на транспортное обслуживание -4 897 человек;
- ✓ получатели пособий для детей, оставшихся без попечения родителей - 201 человек;
- ✓ получатели единовременного пособия для молодых специалистов –55 человек;
- ✓ получатели ежедневного пособия для детей, находящихся в социальном центре и/или в социальных услугах (карманные деньги) – 77 человек;
- ✓ получатели услуг социальных центров муниципия и служб Главного Управления Социального Обеспечения, Здоровья и Защиты Семьи примэрии мун.Бэлць – 4 080 человек.

Все расходы 2022 год соответствующей группы запланированы согласно включенным в нее 6 подпрограммам, а именно:

Программа/подпрограмма 9001 «Разработка политики и менеджмент в области социальной защиты», на которую запланированы финансовые средства в размере **3 348,6** тыс.леев за счет собственных средств, в том числе: расходы на персонал- 3 205,1 тыс.леев на содержание 26,5 единиц персонала в аппарате Главного Управления Социального Обеспечения, Здоровья и Защиты Семьи, товары и услуги – 74,3 тыс.леев, социальные пособия – 17,8 тыс.леев и запасы оборотных материалов – 51,4 тыс.леев.

Программа/подпрограмма 9006 «Защита семьи и детей» – прогноз финансовых средств составил **9 552,3** тыс.леев, в том числе из: трансфертов специального назначения – 4 323,0 тыс.леев, собственных доходов – 5 229,3 тыс.леев.

На расходы персонала предусмотрены финансовые средства в сумме – 3 718,0 тыс.леев, товары и услуги – 907,6 тыс.леев, социальные пособия – 4 353,0 тыс.леев, запасы оборотных материалов – 573,7 тыс.леев. Эта программа включает расходы на содержание 2-х социальных центров и 6-ти социальных услуг при Главного Управления Социального Обеспечения, Здоровья и Защиты Семьи.

В эту программу также включены пособия для детей, оставшихся без родительского попечения и попечительства, которые насчитывают около 201 ребенка, согласно нормативу, рассчитанному Министерством Финансов, и их фактическим количеством в мун. Бельцы. Для этого прогнозируются средства на 2023 год в размере 3 667,8 тыс.леев за счет трансфертов специального назначения.

На 2023 год за счет средств специального назначения для выплаты ежедневных пособий для детей, находящихся в социальном центре и/или в социальных услугах (карманные деньги) спрогнозировано 655,2 тыс.леев для 77 бенефициаров, в т.ч. детям,

находящихся под опекой/попечительством – 60 человек и в центре временного размещения детей, находящихся в ситуации риска «Дорога домой» - 17 человек на соновании ПП №378 от 25.04.2018 года об утверждении Положения о назначении и выплате ежедневного пособия для детей.

Для программы 9010 «*Социальная помощь лицам со специальными нуждами*» в проекте бюджета на 2023 год запланирована сумма – **24 700,7** тыс.леев, в том числе: расходы на персонал – 14 936,2 тыс.леев, товары и услуги – 2 142,5 тыс.еев, социальные пособия – 6 307,5 тыс. леев, основные средства – 203,0 тыс.леев, запасы оборотных материалов – 1 111,7 тыс.леев. Данная программа включает расходы на содержание 4-х социальных центров и 7-ми социальных услуг в рамках Главного Управления Социального Обеспечения, Здоровья и Защиты Семьи.

Также данная программа включает и компенсацию за транспортные услуги для 4 897 бенефициаров на сумму 6 258,1 тыс.леев, согласно нормативу, рассчитанному Министерством финансов и фактическому числу бенефициаров в мун.Бельцы.

Программа 9012 «*Социальная защита в исключительных случаях*». На данную подпрограмму прогнозируются **7 681,2** тыс.леев, в том числе: расходы на персонал – 2 492,0 тыс.леев (для 30,5 штатных единиц), товары и услуги – 1 942,3 тыс.леев, социальные пособия – 3 171,4 тыс.леев, запасы оборотных материалов-75,5 тыс.леев. Эта программа предназначена для обслуживания 2-х социальных центров, выплаты компенсации за тепловую энергию в холодный период года (3 163,4 тыс.леев) и услуги социальной столовой (1 000,0 тыс.леев).

В программе 9013 «*Обеспечение равных возможностей для женщин и мужчин*», на содержание общественного бюро информации и услуг планируется финансовые средства в размере **10,0** тыс.леев на приобретение канцелярских принадлежностей.

Программа 9019 «*Социальная защита некоторых категорий граждан*» включает в себя содержание службы общественного посредника, поддержку молодых специалистов и услуги психологического консультирования жертв преступления. Для этой программы планируется сумма в **2 356,8** тыс.леев за счет трансфертов специального назначения- 2 235,4 тыс.леев и 121,4 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, объем публичных долгов на муниципии и гарантиях по состоянию на 31 декабря 2023 года составит 386,4 млн.леев.

Гарантии и обязательства Муниципального Совета:

М.П. Управление троллейбусов Бэлць -64,1 млн.леев;

М.П. Regia Ară-Canal Бельцы – 78,8 млн.леев;

Примэрия Мун.Бельцы – 243,5 млн.леев.