

NOTĂ INFORMATIVĂ

la aprobarea bugetului orașului Cahul pentru anul 2016

Proiectul bugetului orașului Cahul pentru anul 2016 a fost elaborat ținându-se cont de politicile bugetar-fiscale ale statutului și în baza setului metodologic privind elaborarea, aprobarea și modificarea bugetului aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor R.Moldova nr.191 din 31.12.2014. La estimarea bugetului pentru anul 2016 s-a ținut cont de politicile fiscale, administrarea fiscală, cât și s-a asigurat ajustări prin menținerea unor constrângeri de cheltuieli, ținând cont de realitățile fiscale, ce vor contribui la menținerea trendului sustenabil al finanțelor publice locale.

Astfel, veniturile pentru anul 2016 sunt estimate la suma de 68752,5 mii lei, avînd o creștere față de estimarea executării scontate în 2015 în mărime de 5669,0 mii lei, 29 la sută din această creștere datorîndu-se majorării transferurilor din bugetul de stat către bugetul unității administrativ-teritoriale, care constituie cu 1670,1 mii lei mai mult față de 2015, alte 25,9 la sută din volumul de creștere a încasărilor sunt venituri din serviciile contra plată prestate de instituțiile publice și constituie 1482,9 mii și 2811,0 mii lei sunt venituri, ce se datorează sporirii bazei fiscale a orașului Cahul. Veniturile bugetului local conform clasificăției economice sunt prezentate în tabelul 2 anexat la nota informativă.

În ce privește cheltuielile publice pentru anul 2016 sunt estimate în mărime de 70752,5 mii lei, avînd ca sursă de acoperire soldul bugetar estimat la 01.01.2016 în mărime de 2,0 mln.lei.

Aprecierea cheltuielilor publice a fost efectuată prin alocarea resurselor disponibile la programele prioritare, avînd în vedere repartizarea rezonabilă a resurselor între cheltuieli curente și cheltuieli capitale, perfecționînd mecanismul de planificare și raportare bugetară.

Astfel cheltuielile pentru anul 2016 sunt estimate cu circa 7669,0 mii lei, mai mult față de executarea efectivă scontată în anul 2015. Cea mai mare pondere de creștere din volumul total de cheltuieli se referă la cheltuielile de personal, care constituie 77,6 la sută, valoric fiind 5952,7 mii lei, acest fapt fiind determinat de politicile statului în domeniu, adică majorările de salarii preconizate pentru angajații din instituțiile publice 6,5 % la 01.04.2015 și la 01.06.2015 sporul pentru vechime în muncă personalului auxiliar.

O creștere semnificativă a cheltuielilor se înregistrează la art.22 conform clasificăției economice „*bunuri și servicii*” – 910,4 mii lei (11,87 %), la art.33 „*stocurile materiale și circulante*” se observă o creștere de 271,4 mii lei (3,54 %), art.31 „*mijloace fixe*” creșterea constituie 347,0 mii lei (4,52 %).

Aceste diferențe sunt determinate de creșterea prețurilor medii de consum, în special al serviciilor, cât și modificările, în ce privește modul de reflectare în evidența contabilă a consumabilelor ce depășesc termenul de utilizare de un an.

Suplimentar menționăm, că în bugetul orașului Cahul pentru anul 2016 se preconizează 630,0 mii lei pentru îmbunătățirea bazei tehnico-materiale a serviciilor publice de gospodărie comunală, avînd în vedere adresarea directorului Proiectului USAID LGSP Moldova (*se anexează*)

Planificându-se, în primul rând, cheltuielile obligatorii privind funcționarea instituțiilor publice, rămân la dispoziție autorităților deliberative suma de 2000,0 mii lei, ce va fi supusă și audierilor publice pentru distribuire, stabilind prioritățile în corespundere cu strategia de dezvoltare a orașului Cahul, cât și planurilor de acțiuni aprobate de Consiliul orășenesc Cahul, respectiv ținându-se cont și de strategiile și politicile naționale.

Bugetul local va beneficia de transferuri din bugetul de stat în mărime de 34215,0 mii lei, inclusiv: cu destinație generală – 2262,0 mii lei și cu destinație specială – 31953,1 mii lei, acestea din urmă includ 4094,4 mii lei pentru întreținerea școlilor sportive.

Conform Sistemului Informațional al Managementului Financiar (SIMF), elaborat de Ministerul Finanțelor R.Moldova, Primăria orașului Cahul are bugetate 12 programe și subprograme, cât și 26 instituții la nivel de org.2. Sinteza programelor, unde sunt incluse, atât obiectivele, cât și indicatorii de performanță se anexează la prezenta notă.

Fondul de rezervă pentru anul 2016 este planificat în mărime de 600,0 mii lei.

În ce privește efectivul-limită de state pentru anul 2016 la general sunt preconizate față de 2015 cu 19 unități suplimentar, din care la programul „Exercitarea Guvernării” se regăsesc 4,0 unități suplimentar, inclusiv în aparatul Primăriei – 2,5 unități, care include: auditorul intern, specialist în atragerea investițiilor și dezvoltare comunitară și 0,5 unități se completează până la 1,0 unitate funcția secretarul conducătorului, la contabilitatea Primăriei se instituie funcția de contabil-șef adjunct, care nu se regăsește în Nomenclatorul funcțiilor publice, și funcția de arhivar, transferată de la serviciile de suport, respectiv serviciile de suport, micșorându-se cu 0,5 unități, deoarece a fost completată cu 0,5 unități funcția de specialist în domeniul recrutare, încorporare, evidența militară și protecție civilă.

Cu 10,0 unități de state se majorează efectivul-limită la grupul de salubritate și amenajare a teritoriului și alte 5,0 unități se acumulează pe celelalte instituții publice, care se stabilesc în dependență de domeniul instituției și numărul de beneficiari din instituții determinate, în conformitate cu actele normative în vigoare.

Anexe la nota informativă: Tabelul 1 – structura bugetului local conform clasificăției economice;
Tabelul 2 – veniturile bugetului local;
Tabelul 3 – cheltuielile bugetului local;
Tabelul 4 – sinteza programelor;
Tabelul 5 – efectivul de personal.