

NOTĂ INFORMATIVĂ la aprobarea bugetului oraşului Cahul pentru anul 2016

Proiectul bugetului oraşului 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.

Respectiv, proiectul bugetului or. Cahul înaintat spre examinare Consiliului orășenesc Cahul este elaborat conform competențelor de către autoritățile executive în corespundere cu Legea nr.397 din 16.10.2003 privind finanțele publice locale, și în conformitate cu art.20, alin.2 a legii sus-numite care prevede includerea următoarelor date:

- Veniturile și cheltuielile bugetului prevăzute pentru anul bugetar;
- Cotele impozitelor și taxelor locale;
- Nomenclatorul tarifelor pentru serviciile prestate de către instituțiile publice;
- Mijloacele speciale;
- Transferurile de la alte bugete;
- Plafonul datoriei unității administrativ teritoriale și plafonul garanțiilor acordate;
- Efectivul-limită al instituțiilor publice finanțate de la buget;
- Cuantumul fondului de rezervă;
- și alte informații relevante.

Astfel, veniturile pentru anul 2016 sunt estimate la suma de 68387,5 mii lei, având o creștere față de anul 2015 în mărime de 2656,8 mii lei, 58 la sută din această creștere datorându-se majorării transferurilor din bugetul de stat către bugetul unității administrativ-teritoriale, care constituie cu 1545,5 mii lei mai mult față de 2015.

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 70387,5 mii lei, având 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, având în vedere repartizarea rezonabilă a resurselor între cheltuieli curente și cheltuieli capitale, perfecționând mecanismul de planificare și raportare bugetară.

Astfel cheltuielile pentru anul 2016 sunt estimate cu circa 7770,2 mii lei, mai mult față de executarea efectivă 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 oraşului Cahul pentru anul 2016 se preconizează 640,0 mii lei pentru îmbunătățirea bazei tehnico-materiale a serviciilor publice de salubritate și amenajare a teritoriului.

Suma de 2000,0 mii lei planificată ca sursă de acoperire din soldul disponibil este distribuită pentru efectuarea lucrărilor de reparație a drumurilor.

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. Serviciile de suport s-au majorat 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;
- Tabelul 6* – informație privind modificarea statelor de personal;
- Tabelul 7* – descifrare cheltuieli de amenajare și salubritate;
- Tabelul 8* – descifrare alte cheltuieli;
- Tabelul 9* – descifrare măsuri sportive;
- Tabelul 10* – descifrare măsuri culturale;
- Tabelul 11* – descifrare activități pentru tineret;
- Tabelul 12* – segmentele de drum ce se preconizează a fi reparate;
- Tabelul 13* – segmentele de trotuare ce se preconizează a fi reabilite;
- Tabelul 14* – totalul de cheltuieli pe programe și subprograme la nivel de ECO K2.