

Notă informativă

cu privire la executarea bugetului raional pe 9 luni al anului 2017

I. Venituri

În 9 luni ale anului 2017 la bugetul raional au fost acumulate venituri în sumă totală de 146649,2 mii lei sau la nivel de 65,2% la sută față de planul anual (precizat – 225006,9 mii lei), *anexa nr.1,3*. În comparație cu perioada similară a anului 2016 cu 2554,3 mii lei mai puțin.

Din suma totală a veniturilor bugetului raional veniturile proprii au constituit 11069,0 mii lei ori la nivel de 66,6 % față de planul precizat anual (precizat anual – 16612,7 mii lei).

Din suma totală a veniturilor, impozitele pe venit au fost acumulate în sumă de 7020,8 mii lei, la nivel de 81,5 la sută față de sarcinile stabilite pe anul 2017. Comparativ cu perioada similară a anului 2016, veniturile din impozite pe venit au înregistrat o creștere cu 745,6 mii lei.

Veniturile din resursele colectate au fost acumulate de instituțiile bugetare în sumă de 3574,9 mii lei, la nivel de 49,8 la sută față de prevederile anuale. Comparativ cu perioada respectivă a anului 2016, veniturile mijloacelor colectate ale instituțiilor publice s-au majorat cu 666,9 mii lei.

Analiza bugetului raional denotă că, o sursă importantă a veniturilor constituie transferurile de la bugetul de stat în volum de 135580,2 mii lei, aprobat 195980,7 mii lei, precizat – 208394,3 mii lei, care au fost executate la nivel de 65,1 % , ponderea cărora în veniturile totale constituie 92,5 %, inclusiv:

- a) **Transferuri cu destinație generală de la bugetul de stat** (de echilibrare), stabilite conform formulei aprobate pe UAT de nivelul II, în baza capacității fiscale pe locuitor pentru fiecare UAT aparte, care la rîndul său echilibrează capacitatea fiscală națională medie pe locuitor, direct proporțional cu populația și suprafața UAT, aprobate/precizate 34181,5 mii lei , executat în sumă de 25066,4 mii lei cu nivelul finanțării de 73,3 %,
- b) **transferuri cu destinație specială** – plan aprobat 149638,3 mii lei, precizat – 162051,9 mii lei, executat –101604,5 mii lei, sau la nivel de 62,7 % care sint destinate pentru:
 - învățămîntul preșcolar, primar, secundar general, special și complementar aprobat/precizat – 142992,5 mii lei, executate în volum de 98320,0 mii lei, sau la nivel de 68,8 %;
 - asistență socială, aprobat - 4662,7 mii lei, precizat – 4942,2 mii lei, executate în volum de 2040,2 mii lei, sau la nivel de 41,3 %;
 - școlile sportive, aprobat/precizat – 1983,1 mii lei, executate în volum de 1244,4 mii lei, sai la nivel 62,7%;
- c) **Transferul din fondul de compensare** – aprobat/precizat – 8598,0 mii lei, executate în volum de 6305,2 mii lei, sau la nivel de 73,3 %;
- d) **Transferuri curente primite cu destinație specială pentru infrastructura drumurilor**, precizat – 12134,1 mii lei ;
- e) **Alte transferuri curente primita cu destinație generală de la bugetul de stat** – aprobat/precizat – 533,7 mii lei, executate în volum de 391,4 mii lei, sau la nivel de 73,3 %;
- f) **Transferuri între componenta fonduri speciale ale bugetului de stat și componenta fonduri speciale ale bugetelor de nivelul doi**, aprobat/precizat – 3029,2 mii lei, executate în volum de 2212,7 mii lei, sau la nivel de 73,0 %.

I. Executarea cheltuielilor

Volumul cheltuielilor executate în bugetul raional Hîncești la situația 30.09.2017 constituie 136503,2 **mii lei** sau 54,8 la sută față de planul precizat (plan precizat 249039,2 **mii lei**), *anexa nr.2,3*.

Examinînd cheltuielile bugetului raional sub aspectul clasificăției economice, constatăm, că cheltuielile de personal au constituit 90430,2 mii lei la nivel de 71,8 la sută față de prevederile anuale cu ponderea în volumul total de cheltuieli de 67,0% , comparativ cu anul 2016 s-a constatat majorări în sumă de 4934,0 mii lei în rezultatul majorării de 01 septembrie 2016 a salariilor cadrelor, acordarea sporului pentru vechime în muncă la toate categoriile de muncitori cu începre de 01 iunie 2016, în conformitate cu prevederile actelor legislative de implimentarea a politicii salariale pentru angajații instituțiilor bugetare finanțați din bugetul raional.

Cheltuielile pentru bunuri și servicii au constituit 15858,9 mii lei, ceia ce constutie 35,5% de suma planificată anuală cu ponderea din volumul total de cheltuieli de 11,6 % .

Dobînzile achitate pentru împrumuturile recreditate au constituit 131,9 mii lei.

Instituțiilor medico-sanitare publice le-au fost alocate mijloace financiare sub formă de subsidii în mărime de 300,0 mii lei, care la moment nu s-au executat în legătură cu faptul, că nu au fost prezentate documente justificative pentru a finanța mijloace financiare.

Cheltuielile pentru prestațiile de asistență socială constituie 6189,4 mii lei, sau 60,1 % din suma anuală.

Alte cheltuieli curente, care au ponderea din total cheltuieli de 0,01 % sunt valorificate în sumă de 1147,4 mii lei sau la nivel de 41,8 %

Activile nefinanciare (mijloace fixe, clădiri, mașini și utilaje, mijloace de transport, unelte și scule, combustibil, produse alimentare , alte materiale) au fost executate în volum de 22048,4 mii lei la nivel de 34,4 % din suma anuală precizată 64100,2 mii lei. Ponderea acestor cheltuieli este de circa 16,1 %.

Stocuri de materiale circulante (procurarea combustibilului, carburanților, pieselor de schimb, produselor alimentare, medicamentelor, procurarea materialelor pentru scopuri didactice, materialelor de uz gospodăresc, materialelor de construcție și altele) sunt executate în sumă de 10782,9 mii lei, față de prevederile anuale de 23441,5 mii lei la nivel de 46,0 la sută. Ponderea acestor cheltuieli este de 7,9 % din total cheltuieli.

Efectuînd analiza executării cheltuielilor pe grupe funcționale principale, se observă dinamica finanțării instituțiilor de la bugetul raional în felul următor:

- cheltuielile pentru *servicii de stat cu destinație generală* au atins un nivel de 40,7 la sută, sau cheltuielile au constituit 6214,58 mii lei, planul precizat fiind de 15286,9 mii lei, ponderea cheltuielilor în suma totală de cheltuieli constituie 4,6 %;

- cheltuielile la grupa principală "*Apărarea Națională*" au constituit 329,8 mii lei, față de planul precizat de 526,6 mii lei, sau executarea cheltuielilor a constituit 62,6 % , ponderea cheltuielilor în suma totală de cheltuieli constituie 0,2 %;

- În cadrul funcției 04 "*Servicii în domeniul economiei*" cheltuielile constituie 3426,5 mii lei, plan precizat 19662,1 mii lei, sa-u la nivel de 17,4 % față de planul anual precizat, ponderea cheltuielilor în suma totală de cheltuieli constituie 2,5 % dintre care:

- a) pentru dezvoltarea drumurilor ininfrastructurii drumurilor din contul transferurilor cu destinație specială – plan precizat 12134,1 mii lei;

- *gospodăria de locuințe gospodăria serviciilor comunale* sau executat în mărime de de 6,0 mii lei;

- *pentru programul „Sănătate publică și servicii medicale*" au fost alocate mijloace bugetare în sumă totală de 1620,2 mii lei, executate 216,6 mii lei;

- pentru *grupa principală 08 "Cultura,sport,tineret, culte și odihna"* cheltuielile au constituit 7276,0 mii lei, față de planul precizat de 20765,6 mii lei, sau executarea cheltuielilor a constituit 35,0 %, ponderea cheltuielilor în suma totală de cheltuieli constituie 5,3 %;

- domeniul "Învățămînt" a necesitat cheltuieli de 101242,3 mii lei, planul precizat fiind de 162592,9 mii lei cu o executare de 62,3 %, ponderea cheltuielilor în suma totală de cheltuieli constituie 74,2 %.

Executarea cheltuielilor pe instituțiile de învățămînt din subordinea Consiliului raional este reflectată în anexa nr. 4 și informăm, că executarea este următoarea:

- a) la nivel de 51-60% - 8 instituții ;
- a) la nivel de 61-70% - 24 instituții ;
- b) la nivel de 71-80% - 12 instituții;
- c) mai mult de 81% - 3 instituții.

Suplimentar informăm executarea cheltuielilor la codul Eco 333110 „Procurarea produselor alimentare”

- a) Pînă la 30% - 2 instituții (GM „M.Viteazul” mun.Hîncești, Gimnaziul Topor);
- b) la nivel de 31- 40% - 4 instituții ;
- c) la nivel de 41-50% -21 instituții ;
- d) la nivel de 51-60% - 10 instituții ;
- e) mai mult de 61% - 10 instituții.

Un nivel scăzut de alimentație a elevilor s-a înregistrat în următoarele instituții: GM „M.Viteazul” or.Hîncești –21,4%, GM Topor s.Cărpineni – 28,5 %, GM Mereșeni educație timpurie – 22,4 %; Complexul educațional gimnaziu grădiniță Ivanovca, - educație timpurie - 21,3 %, școala primară grădiniță Fîrlădeni, educație timpurie – 20,4 %, - *cheltuielile ramurii "Protecție socială"* au constituit 17791,5 mii lei din planul precizat de 28514,98 mii lei cu o executare de 62,4 la sută, ponderea cheltuielilor în suma totală de cheltuieli constituie 13,0 %.

Fondul de rezervă al Consiliului Raional Hîncești aprobat pe anul 2017 constituie **2000,0 mii lei**, alocat conform deciziilor Consiliului raional **680,8** mii lei.

Fondul de susținere socială a populației plan aprobat pe anul 2017 constituie **3179,2 mii lei**, precizat 3500,9 mii lei , executat **2319,4 mii lei**, ori 66,3 la sută față de planul precizat anual.

Șef Direcție

Galina ERHAN