**Consiliului Raional Hîncești**

**Raport privind executarea bugetului raional Hăncești la sit.30.06.2018**

1. ***Partea de venituri***

În 6 luni ale anului 2018la bugetul raional au fost acumulate venituri în sumă totală de 110557,7mii lei sau la nivel de 48,0% la sută față de planul anual (precizat – 230165,9 mii lei ). În comparație cu perioada similarăa anului 2017cu 1652,7 mii lei mai mult.

Din suma totală a veniturilor bugetului raional veniturile proprii au constituit 9665,9mii lei ori la nivel de 61,1 % față de planul precizat anual (precizat anual–15829,8mii lei ).

Din suma totală a veniturilor, impozitele pe venit au fost acumulate în sumă de 5923,7mii lei, la nivel de 66,5la sută faţă de sarcinile stabilite pe anul 2018. Comparativ cu perioada similară a anului 2017, veniturile din impozite pe venit au înregistrat o creștere cu 1131,0 mii lei.

Veniturile din resursele colectate au fost acumulate de instituțiile bugetare în sumă de 2523,0 mii lei, la nivel de 41,1 la sută faţă de prevederile anuale. Comparativ cu perioada respectivă a anului 2017, veniturile mijloacelor colectate ale instituțiilor publice s-au majorat cu220,9 mii lei.

Analiza bugetului raional denotă că, o sursă importantă a veniturilor constituie transferurile de la bugetul de stat în volum de 100891,8 mii lei,aprobat 214216,3 mii lei, precizat –214336,1 mii lei, care au fost executate la nivel de 47,1 % , ponderea cărora în veniturile totale constituie 91,3 %, inclusiv:

1. ***Transferuri cu destinație generală de la bugetul de stat*** ( de echilibrare), stabilite

conform formulei aprobate pe UAT de nivelul II, în baza capacităţii fiscale pe locuitor pentru fiecare UAT aparte, care la rîndul său echilibrează capacitatea fiscală naţională medie pe locuitor, direct proporţional cu populaţia şi suprafaţa UAT, aprobat/precizat 40098,1 mii lei , executat în sumă de 24058,9 mii lei cu nivelul finanţării de60,0 %,

1. ***transferuri cu destinaţie specială*** – plan aprobat/precizat171100,3 mii lei, executat –76713,2mii lei, sau la nivel de 44,8 % care sint destinate pentru:

* învățămîntul preșcolar, primar, secundar general, special și complementar aprobat/precizat – 152277,8 mii lei, executat în volum de 71553,7 mii lei, sau la nivel de 47,0%;
* asistență socială, aprobat/precizat–5060,4 mii lei, executat în volum de 2137,1mii lei, sau la nivel de 42,2 %;
* școlile sportive,aprobat/precizat–1876,1 mii lei, executat în volum de 721,8 mii lei, sau la nivel 38,5%.

1. ***Transferuri curente primite cu destinație specială pentru infrastructura drumurilor,***aprobat/precizat – 11886,0 mii lei, executat în volum de 2300,6 mii lei, sau la nivel de 19,4 %;
2. ***Transferuri între componenta fonduri speciale ale bugetului de stat şi componenta***

***fonduri speciale ale bugetelor de nivelul doi***, aprobat– 3017,9 mii lei, precizat- 3017,9mii lei.

1. ***Transferuri capitale primite cu destinație specială între instituțiile bugetului de stat și instituțiile bugetelor locale de niuvelul 2***, precizat – 119,8 mii lei, executat în volum de 119,8 mii lei, sau la nivel de 100 %.
2. **Executarea cheltuielilor**

Volumul cheltuielilor executate în bugetul raional Hînceşti la situaţia30.06.2018 constituie 101669,7 **mii lei** sau 39,1% la sută faţă de planul precizat (plan precizat 260173,1**mii lei**).

Examinînd cheltuielile bugetului raional sub aspectul clasificaţiei economice, constatăm, că cheltuielile de personal au constituit76186,7 mii lei la nivel de 53,3 la sută față de prevederile anuale cu ponderea în volumul total de cheltuieli de 74,9% , comparativ cu anul 2017 s-a constatat majorări în sumă de 8051,9mii lei .

Cheltuielile pentru bunuri și servicii au constituit 8968,9mii lei, ceia ce constutie 28,5% din suma planificată anuală cu ponderea din volumul total de cheltuieli de 8,8%, comprativ cu anul 2017 cheltuielile la capitolul dat sau diminuat cu 1694,9 mii lei.

Dobînzile achitate pentru împrumuturile recreditate au constituit 86,9mii lei, ceia ce constutie 18,5% din suma planificată anuală.

Cheltuielile pentru prestaţiile de asistenţă socială constituie 2682,5 mii lei, sau 28,1% din suma anuală.

Alte cheltuieli curente, care au ponderea din total cheltuieli de 1,0% sunt valorificate în sumă de 974,6mii lei sau la nivel de 15,9 %.

Transferuri acordate între bugetele locale de nivelul II și bugetele locale de nivelul I în cadrul unei unități administrativ- teritoriale sunt executate în sumă de 456,5 mii lei, din volumul total de cheltuieli aprobate 6622,0 mii lei, ceia ce constituie 6,9 % la sută executate.

Activele nefinanciare (mijloace fixe, clădiri, mașini și utilaje,mijloace de transport, unelte și scule,combustibil, produse alimentare , alte materiale) au fost executate în volum de 12313,6 mii lei la nivel de 19,5 % din suma anuală precizată 63140,0 mii lei. Ponderea acestor cheltuieli în raport cu cheltuielile totale constituie 12,1%.

Inclusiv stocuri de materiale circulante (procurarea combustibilului, carburanţilor, pieselor de schimb, produselor alimentare, medicamentelor, procurarea materialelor pentru scopuri didactice, materialelor de uz gospodăresc, materialelor de construcţie şi altele) sunt executate în sumă de 7342,3 mii lei, față de prevederile anuale de 23443,2 mii lei la nivel de 31,3 la sută. Ponderea acestor cheltuieli este de 7,2 % din total cheltuieli.

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

* cheltuielile pentru *servicii de stat cu destinație generală* au atins un nivel de 31,4la sută, sau cheltuielile au constituit 3705,6 mii lei, planul precizat fiind de 11792,4 mii lei, ponderea cheltuielilor în suma totală de cheltuieli constituie 3,6 %;
* cheltuielile la grupa principală "*Apărarea Naţională*" au constituit 201,9 mii lei, faţă de planul precizat de 460,3 mii lei, sau executarea cheltuielilor a constituit 43,9%, ponderea cheltuielilor în suma totală de cheltuieli constituie 0,2 %;
* cheltuielile la grupa principală "*Ordine Publică și securitate națională*" au constituit 8,0 mii lei, faţă de planul precizat de 250,0 mii lei, sau executarea cheltuielilor a constituit 3,2 %;
* În cadrul funcției 04 ***Servicii în domeniul economiei*** cheltuielile constituie 3197,5mii lei, plan precizat 16218,9 mii lei, sa-u la nivel de 19,7 % față de planul anual precizat,ponderea cheltuielilor în suma totală de cheltuieli constituie 3,1 %;

- cheltuielile la grupa principală “*gospodăria de locuinţe, gospodăria serviciilor comunale”* sau executat în mărime de 20,6 mii lei,planul precizat 1540,0 mii lei, la nivel de 1,3 % față de planul anual precizat.

- pentru *programul „Sănătate publică şi servicii medicale"* au fost alocate mijloace bugetare în sumă totală de 3923,3 mii lei, executate 1019,8 mii leisau la nivel de 26,0 % față de planul anual precizat,ponderea cheltuielilor în suma totală de cheltuieli constituie 1,0 %;

* pentru *grupa principală 08 "Cultura,sport,tineret, culte şi odihna"*cheltuielile au constituit 4036,7 mii lei, faţă de planul precizat de 22826,0mii lei, sau executarea cheltuielilor a constituit 17,7%, ponderea cheltuielilor în suma totală de cheltuieli constituie 4,0%;
* domeniul "Invăţămînt" a necesitat cheltuieli de 78768,9 mii lei, planul precizat fiind de 174451,0mii lei cu o executare de 45,2%, ponderea cheltuielilor în suma totală de cheltuieli constituie 77,5%.

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

1. *la nivel de 30 - 40% -2 instituții (LT „M.Eminescu” Complexul educational Cotul Morii) ;*
2. *la nivel de 40,1-50% -17 instituții;*
3. *la nivel de 50,1-60 % -23 instituții.*
4. *Peste 60,1 % - 4 instituții.*

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

1. *la nivel de pina la 30% - 2 instituții ;( LT „Universum” Sapata Galbenă, Complexul educational Secareni);*
2. *la nivel de 30,1-40 % - 10 instituții;*
3. *la nivel de 40,1-50 % -23instituții ;*
4. *la nivel de 50,1-60 % - 10 instituții ;*
5. *la nivel de mai mult de 60,1 % - 1 instituție ( GM Dragusenii Noi).*

Excutarea cheltuielilor pe instituțiile de învățămînt , segmentul educație timpurie, din subordinea Consiuliul raional este reflectată în anexa nr. 4 și informăm, că executarea este următoarea:

1. *la nivel de 30 - 40% - 3 instituții (Complexul educational Cotul Morii, Ivanovca , Secăreni și ȘP grădiniță Horjești ) ;*
2. *la nivel de 40,1-50 % - 3 instituții;*
3. *Peste 50,1 % - 1 instituție.*

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

1. *la nivel de pina la 20% - 1 instituție ( Complexul educational Ivanovca);*
2. *la nivel de 20,1-30% - 1 instituție (Gimnaziul grădiniță Mereșeni);*
3. *la nivel de 30,1-40 % - 4 instituții ;*
4. *la nivel de 40,1-50 % - 1 instituție;*
5. *la nivel de mai mult de 50,1 % - 1 instituție.*

- *cheltuielile ramurii "Protecţie socială*" au constituit 10710,8 mii lei din planul precizat de 28711,3mii lei cu o executare de37,3 la sută, ponderea cheltuielilor în suma totală de cheltuieli constituie 10,5 %.

Fondul de rezervă al Consiliului Raional Hîncestiaprobat/precizat pentru anul 2018 constituie **2000,0mii lei,** alocat conform deciziilor Consiliului raional 257,0 mii lei.

Fondul de susţinere socială a populaţiei plan aprobat pe anul 2018 constituie**3167,9 mii lei,**cheltuieli nu au fost executate în legătură cu modificarea actelor legislative cu privire la gestionarea Fondului de susţinere socială a populaţiei.

**Şef Direcţie Galina ERHAN**