



**DECIZIE Nr. 11 /01
din 28 decembrie 2023**

„Cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2024, în lectura a doua”

În temeiul art.20 și 21 din Legea nr.397/ 2003 privind finanțele publice locale, art. 43 din Legea nr.436/2006, privind administrația publică locală, art. 47 și 55 din Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar – fiscale nr.181/ 2014, a Hotărârii Guvernului nr.868 / 2014 privind finanțarea în bază de cost standard per elev a instituțiilor de învățământ primar și secundar general din subordinea autorităților publice locale de nivelul al doilea, cap. VII pct.7. 2. 4. privind elaborarea și aprobarea bugetelor anuale din Setul metodologic, aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr.209 /2015, altor acte legislative și normative, care reglementează politica bugetar- fiscală,

Consiliul raional DECIDE:

- 1.** Se aprobă Bugetul raional la venituri în sumă de 211296,8 mii lei și la cheltuieli în sumă de 214296,8 mii lei cu acoperirea deficitului bugetar din soldul mijloacelor financiare la început de an în sumă de 3000,0 mii lei;
- 2.** Se aprobă transferurile de la bugetul de stat în sumă de 202030,7 mii lei, inclusiv:
 - transferuri cu destinație generală –17175,0 mii lei;
 - transferuri cu destinație specială pentru învățământul preșcolar, primar, secundar - general, special și complementar (extrașcolar) – 160449,9 mii lei, dintre care:
 - transferuri categoriale – 134843,5 mii lei;
 - transferuri cu destinație specială pentru școala de sport – 5961,8 mii lei;
 - transferuri cu destinație specială pentru asistență socială – 427,5 mii lei;
 - transferuri cu destinație specială din Fondul rutier 18016,5 mii lei;
- 3.** Se aprobă transferurile categoriale din componenta raională în sumă de 5012,6 mii lei;
- 4. Se aprobă:**
 - 4.1 sinteza indicatorilor generali și sursele de finanțare ale bugetului raional, (anexa nr.1);
 - 4.2 sinteza resurselor bugetului raional, inclusiv transferurile de la bugetul de stat, (anexa nr.2);
 - 4.3 resursele și cheltuielile bugetului raional, conform clasificăției funcționale și pe programe, (anexa nr.3);

- 4.4 nomenclatorul tarifelor pentru serviciile prestate contra plată de către instituțiile bugetare, finanțate din bugetul raional, (anexa nr.4);
- 4.5 sinteza resurselor colectate de către instituțiile bugetare finanțate din bugetul raional, (anexa nr.5);
- 4.6 efectivul - limită de personal pentru instituțiile finanțate de la bugetul raional, (anexa nr.6);
- 4.7 bugetele instituțiilor de învățământ secundar, (anexa nr.7);
- 4.8 cuantumul fondului de rezervă al bugetului raional în sumă de 2000,0 mii lei, (anexa nr.3);
- 4.9 programul lucrărilor de întreținere și reparație a drumurilor publice, (anexa nr.8);
- 4.11 mijloacele pentru susținerea activității instituțiilor medico – sanitare publice, conform anexei nr.9;
- 4.12 statele de personal ale Aparatului președintelui raionului și ale subdiviziunilor din subordinea Consiliului raional, conform anexei nr.10
- 4.13 numărul – limită al autoturismelor de serviciu, parcursul - limită anual pentru un autoturism pe instituții, conform anexei nr.11;
- 5.** Transferurile cu destinație specială alocate de la bugetul de stat se vor utiliza conform destinației de către instituțiile bugetare;
- 6.** Datoriile creditoriale înregistrate la 01 ianuarie 2024 ale instituțiilor bugetare vor fi achitate din contul și în limita alocațiilor aprobate pe anul de gestiune;
- 7.** Executorii (ordonatorii) de buget vor asigura:
 - legalitatea utilizării alocațiilor bugetare și respectarea limitelor aprobate;
 - dezagregarea bugetului în termen de 5 zile de la data intrării deciziei în vigoare;
 - contractarea de lucrări, servicii, bunuri materiale - conform prevederilor Legii privind achizițiile publice;
 - raportarea în termenii stabiliți a performanțelor realizate, conform competenței;
- 8.** Șefă Direcției Finanțe va analiza sistematic executarea bugetului raional și va înainta, în caz de necesitate, propuneri concrete pentru consolidarea disciplinei financiar – bugetare și menținerea echilibrului bugetar;
- 9.** Se autorizează:
 - Președintele raionului, cu atribuția de administrator de buget:
 - să modifice planurile de alocații între diferite nivele ale clasificăției economice (k2) în cadrul aceleiași funcții (F1-F3) în cadrul unui subprogram, fără majorarea cheltuielilor de personal și fără modificarea cheltuielilor pentru investiții capitale și ale transferurilor interbugetare;
 - să includă în programele respective de cheltuieli, în baza dispoziției, alocațiile repartizate prin decizia autorității reprezentative și deliberative din fondul de rezervă, precum și transferurile cu destinație specială de la bugetul de stat la bugetele locale, repartizate prin alte acte normative, decât legea bugetului de stat.

- Autoritățile bugetare (Org1 și Org1i) să modifice planurile de alocații între instituțiile subordonate între nivelele K4, în cadrul aceleiași funcții (F1-F3) și aceluiasi subprogram P1-P2, cu respectarea limitei stabilite la nivel de K2. Totodată, autoritățile bugetare pot modifica resursele colectate între instituțiile din cadrul aceleiași funcții (F1-F3), fără modificarea limitei aprobate;
- Instituțiile bugetare să modifice planurile de alocații între nivelele K5-K6, cu respectarea limitei stabilite de K4 al clasificăției economice de către instituția superioară;

10. Anexele 1 – 11 fac parte integrală a deciziei bugetare anuale;

11. Se desemnează Președintele raionului responsabil de îndeplinirea prezentei decizii;

12. Controlul executării deciziei se pune în sarcina comisiei de specialitate pentru activități economico – financiare și comerț.

Președinte al ședinței

V.Buinovschi

**Secretară a
Consiliului raional**

R.Postolachi

Nota informativă
la proiectul de decizia 11/01 din 28 decembrie 2023
„Cu privire la aprobarea bugetului raional Rîșcani pentru anul 2024
în lectura a doua”

1. Denumirea autorului proiectului Proiectul de decizie a fost elaborat de către Direcția Finanțe a Consiliului raional Rîșcani.

2. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului de decizie „Cu privire la aprobarea în lectura a doua a bugetului raional Rîșcani pentru anul 2024”
Elaborarea proiectului de decizie a fost condiționată de necesitatea elaborării bugetului raional pentru anul 2024.

3.Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi:

Proiectul de decizie prevede aprobarea în lectura a doua a Bugetului raional la venituri în sumă de 211296,8 mii lei și la cheltuieli în sumă de 214296,8 mii lei cu acoperirea deficitului bugetar din soldul mijloacelor financiare la început de an în sumă de 3000,0 mii lei; aprobarea transferurilor de la bugetul de stat în sumă de 202030,7 mii lei.

Se propune să se aprobe transferurile categoriale din componenta raională în sumă de 5012,6 mii lei;

De asemenea se propune pentru aprobare: sinteza indicatorilor generali și a surselor de finanțare a bugetului raional, sinteza resurselor bugetului raional, inclusiv transferurile de la bugetul de stat, resursele și cheltuielile bugetului raional conform clasificății funcționale și pe programe, nomenclatorul tarifelor pentru serviciile prestate contra plată de către instituțiile bugetare, finanțate din bugetul raional, sinteza veniturilor colectate de către instituțiile bugetare finanțate din bugetul raional, efectivul - limită de personal pentru instituțiile finanțate de la bugetul raional, repartizarea alocațiilor componente raionale și fondului de educație incluzivă, bugetele instituțiilor de învățământ secundar, cuantumul fondului de rezervă al bugetului raional în sumă de 2000,0 mii lei, programul lucrărilor de întreținere și reparație a drumurilor publice, mijloacele pentru susținerea activității instituțiilor medico – sanitare publice, statele de personal ale aparatului președintelui raionului și ale subdiviziunilor din subordinea Consiliului raional, numărul – limită al autoturismelor de serviciu, parcursul - limită anual pentru un autoturism pe instituții; se stabilește ca transferurile cu destinație specială alocate de la bugetul de stat se vor utiliza conform destinației de către instituțiile bugetare; datoriile creditoriale înregistrate la 01 ianuarie 2024 ale instituțiilor bugetare vor fi achitate din contul și în limita alocațiilor aprobate pe anul de gestiune.

În proiectul de decizie se propune ca executorii (ordonatorii) de buget să asigure legalitatea utilizării alocațiilor bugetare și respectarea limitelor aprobate; dezagregarea bugetului în termen de 5 zile de la intrarea în vigoare a prezentei decizii; contractarea de lucrări, servicii, bunuri materiale - conform prevederilor Legii privind achizițiile publice și raportarea în termenii stabiliți a performanțelor realizate, conform competenței;

Şeful Direcţiei Finanţe va analiza sistematic executarea bugetului raional şi va înainta, în caz de necesitate, propuneri concrete pentru consolidarea disciplinei financiar – bugetare şi menţinerea echilibrului bugetar;

Propunem ca să se autorizeze Preşedintele raionului:

- să modifice planurile de alocaţii între diferite nivele ale clasificăţii economice (k2) în cadrul aceleiaşi funcţii (F1-F3) în cadrul unui subprogram, fără majorarea cheltuielilor de personal şi fără modificarea cheltuielilor pentru investiţii capitale şi ale transferurilor interbugetare;
- să includă în programele respective de cheltuieli, în baza dispoziţiei, alocaţiile repartizate prin decizia autorităţii reprezentative şi deliberative din fondul de rezervă, precum şi transferurile cu destinaţie specială de la bugetul de stat la bugetele locale, repartizate prin alte acte normative, decât legea bugetului de stat.

Se propune să se desemneze responsabil de executarea deciziei preşedintele raionului;

4.Fundamentarea economico-financiară. În proiectul de decizie veniturile s-au stabilit ținându-se cont de particularitățile privind elaborarea bugetelor locale şi se formează din - resurse generale - 7104,0 mii lei,

- resurse colectate – 2162,1 mii lei,
- transferuri de la alt buget – 202030,7 mii lei,

şi soldul mijloacelor băneşti la începutul anului 2024, ce constituie 3000,0 mii lei.

5.Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare. Proiectul de decizie este elaborat în conformitate cu prevederile art.20 din Legea nr.397/2003 privind finanţele publice locale, art. 43 din Legea nr.436/2006, privind administraţia publică locală, art. 47 din Legea finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar – fiscale nr.181/ 2014, a Hotărârii Guvernului nr.868 / 2014 privind finanţarea în bază de cost standard per elev a instituţiilor de învăţământ primar şi secundar general din subordinea autorităţilor publice locale de nivelul al doilea, conform cap. VII pct. 7. 2. 4 privind elaborarea şi aprobarea bugetelor anuale din Setul metodologic aprobat prin Ordinul Ministerului Finanţelor nr.209 /2015.

6. Avizarea şi consultarea publică a proiectului.În scopul respectării prevederilor Legii nr.239 din 13.11.2008 privind transparenţa în procesul decizional şi Legii nr.100 din 22.12.2017 cu privire la actele normative, anunţul cu privire la iniţierea elaborării proiectului de decizie, proiectul de decizie cu toate explicaţiile de rigoare au fost plasate pe pagina web a Consiliului raional Rîşcani. Proiectul de decizie a fost examinat în cadrul consultărilor publice, prezentat comisiilor de specialitate pentru avizare şi propus Consiliului raional pentru examinare şi aprobare.

7.Constatările expertizei juridice. Proiectul de decizie a fost examinat de serviciul juridic al Aparatului preşedintelui, care a confirmat că decizia corespunde normelor legale.

Bugetul raional pentru anul 2024

Stimați Consilieri,
Onorată asistență,

În temeiul Codului Fiscal nr. 1163 / 1997; al Legii nr. 397/2003 privind finanțele publice locale; al Legii nr.436 /2006, privind administrația publică locală; al Hotărârii Guvernului nr.868/2014 cu privire la finanțarea în bază de cost standard per elev a instituțiilor de învățământ primar și secundar general din subordinea autorităților publice locale de nivelul al doilea, al Regulamentului privind modul de elaborare, monitorizare și raportare a bugetelor pe **programe** aprobat prin ordinul Ministerul Finanțelor nr. 208/2015, care a fost emis în temeiul prevederilor art.27 (1) din Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr.181/2014, ținând cont de alte acte legislative și normative, care reglementează politica bugetar fiscală, se **propune** de a fi examinat și aprobat bugetul raional pentru anul **2024**, în care se stabilește suma de **211 mil. 296,8** mii lei la venituri, (*anexa nr.1*), inclusiv:

- resurse generale - **7 mil. 104,0** mii lei, din care:
transferuri de la alt buget – **202 mil. 30,7** mii lei,
- resurse colectate – **2 mil. 162,1** mii lei,
și soldul mijloacelor bănești la începutul anului 2024 , ce constituie **3,0** mil. lei.

La cheltuieli s-a stabilit suma de **214 mil.296,8** mii lei, *anexa nr.1*.

La elaborarea bugetului raional la **partea de venituri** pentru anul 2024 s-a ținut cont de particularitățile privind elaborarea bugetelor locale, conform *anexei nr.2*. și anume:

1. Resursele generale ale bugetului raional se formează din:

- *defalcările de la impozitul persoanelor fizice* în mărime de 25 la sută din suma contingentului total de la primăria or. Rîșcani, ceea ce constituie suma de **7 mil.104,0** mii lei.

La prognozarea impozitului pe venitul persoanelor fizice, s-a ținut cont de menținerea sistemului progresiv de impozitare a veniturilor persoanelor fizice în paralel cu majorarea tranșelor de venit impozabil, de indicii macroeconomici pe republică, de informațiile organului de statistică și ale celui fiscal teritorial.

2. Resursele colectate de instituțiile bugetare s-au elaborat în baza evoluției indicatorilor din anii precedenți și a modificărilor în cadrul normativ ce reglementează aceste surse și s-au format în sumă de **2 mil. 162,1** mii lei dintre care:

- încasări de la prestarea serviciilor cu plata – 1 mil. 308,4 mii lei;
- plata pentru locațiunea bunurilor patrimoniului public – 841,7 mii lei;
- donații voluntare pentru cheltuieli curente –12,0 mii lei conform *anexelor 4,5*;

3. Totodată, bugetul raional pentru anul **2024** va beneficia de la bugetul de stat de **transferuri total general** în sumă de **202 mil. 30,7** mii lei sau **95,6%** din total venituri, care se divizează în:

a) **transferuri cu destinație generală** (de echilibrare) - acestea se stabilesc conform formulei aprobate pe unitatea administrativ teritorială de nivelul al doilea, în baza capacității fiscale per locuitor, pentru fiecare unitate administrativ teritorială în parte, care echilibrează capacitatea fiscală națională medie per locuitor, direct proporțional cu populația și suprafața UAT, în sumă de **17 mil. 175,0** mii lei sau **8,1%**;

b) **transferuri cu destinație specială** -**184 mil. 855,7** mii lei – **87,5%** din total venituri, acestea se repartizează pentru:

- **învățământul primar, secundar general, special și complementar extrașcolar** - **160 mil. 449,9** mii lei, dintre care **134 mil. 843,5** mii lei sunt transferuri categoricale direcționate gimnaziilor și liceelor;
- **scoala de sport** – **5 mil. 961,8** mii lei;
- **infrastructura drumurilor** – **18 mil. 16,5** mii lei
- **asigurarea și asistența socială** –**427,5** mii lei pentru susținerea tinerilor specialiști;

Competențele în efectuarea cheltuielilor pe domenii de activitate sunt delimitate prin legislația privind administrația publică locală și descentralizarea administrativă.

Cheltuielile bugetului raional sunt formate în dependența directă de suma veniturilor obținute și nu de valoarea estimată la nivel central sau de autoritățile publice locale de nivelul al doilea.

La elaborarea bugetului pentru anul 2024 s-a ținut cont de:

- legislația actuală privind salarizarea în domeniul bugetar;
- normativele ce vizează numărul abonamentelor de telefoane de serviciu, faxuri, telefoane mobile pentru colaboratori;
- normele de aprobare a numărului limită al autoturismelor de serviciu și a parcursului-limita anual pentru un autoturism întru asigurarea îndeplinirii atribuțiilor de serviciu ale autorităților APL;
- indicii de creștere a prețurilor de consum și ale serviciilor cu plată.

Partea de cheltuieli este stabilită pentru anul 2024 în sumă de 214 mil. 296,8 mii lei și cuprinde 15 programe cu 27 subprograme având ca baza domeniul de activitate și funcțiile exercitate, anexa nr.3.

Cheltuielile pentru întreținerea „**Serviciilor de stat cu destinație generală**” constituie 13 mil. 446,9 mii lei cu ponderea din total cheltuieli de 6,3%. La aparatului președintelui raionului s-au stabilit cheltuieli în sumă de 7 mil. 109,1 mii lei pentru întreținerea a 18 unități de personal ale aparatului președintelui, 2 unități de personal, serviciul de arhivă și 1 unitate de personal, serviciul audit intern, cheltuielile pentru întreținerea clădirilor administrative și lucrări de reparații.

Pentru **Serviciul de deservire a Consiliului raional** cu titlul „*Alte servicii generale*” cu subprogramul „*Servicii de suport pentru exercitarea guvernării*” s-a estimat suma de 1 mil. 649,7 mii lei pentru 20,5 de unități de personal.

Pentru întreținerea personalului **Directiei Finante** în număr de 16 unități, se propun mijloace în sumă de 2 mil. 688,1 mii lei și formează programul „*Managementul finanțelor publice*”, subprogramul „*Politici și management în domeniul bugetar-fiscal*” cu asigurarea funcționării instituțiilor publice, finanțate din buget.

În conformitate cu art.19 din Legea nr.397/2003 privind finanțele publice locale s-a stabilit **Fondul de rezervă** al Consiliului raional în sumă de 2 mil. lei (circa 1% din total cheltuieli ale bugetului raional).

Cheltuielile pentru **Apărarea Națională**, programul „*Apărarea Națională*”, subprogramul „*Servicii de suport în domeniul apărării naționale*”, cu stabilirea indicatorilor de performanță, s-au format în sumă de 117,7 mii lei.

Pentru **Protecția civilă**, programul și subprogramul cu aceeași denumire „*Protecția civilă și apărare împotriva incendiilor*”, s-au stabilit cheltuieli curente în sumă de 75,7 mii lei.

Pentru **serviciile în domeniul economiei** se propun cheltuieli în sumă de 20 mil. 845,8 mii lei, (ponderea – 9,7%), după cum urmează.

Pentru întreținerea a 4 unități de personal din **Sectia economie** sunt necesare mijloace în sumă de 739,9 mii lei, cu programul „*Servicii generale economice și comerciale*”, subprogramul „*Politici și management în domeniul macroeconomic și de dezvoltare a economiei*”.

La **Sectia agricultura și alimentație**, cu 4 unități de personal, s-au stabilit cheltuieli în sumă de 789,9 mii lei și formează subprogramul „*Politici și management în domeniul agriculturii*”.

La **Sectia construcții, gospodărie comunală și drumuri, -** pentru 4 unități s-au estimat cheltuieli în sumă 667,9 mii lei cu subprogramul „*Politici și management în domeniul dezvoltării regionale și construcțiilor*”.

Cheltuielile curente pentru **Piața angro** constituie 294,8 mii lei.

Cheltuielile pentru **întreținerea drumurilor** locale de nivel raional s-au stabilit în sumă egală transferurilor cu destinație specială, alocate din Fondul rutier de 18 mil. 16,5 mii lei, anexa nr.8, subprogramul „*Dezvoltarea drumurilor*”.

Pentru **Serviciul relații funciare și cadastru** cu 2 unități de personal s-au stabilit cheltuieli în sumă de 336,8 mii lei.

Pentru ramura **Ocrotirea sănătății** s-au stabilit cheltuieli în sumă 300,0 mii lei, anexa nr.9 inclusiv:

subprogramul „*Programe naționale și speciale în domeniul ocrotirii sănătății*” pentru:

- IMSP „Centrul de Sănătate Rîșcani”, medicamente antidiabetice, consumabile (teste, lanțete, ace pentru stilouri, dispozitive medicale), antihelmintice și pungi colectoare pentru pacienții cu patologii oncologice - 150,0 mii lei,
- IMSP „Centrul de Sănătate Rîșcani”, amestecuri lactate pentru copii cu vârsta de până la un an -150,0 mii lei;

Pentru instituțiile din ramura **Cultură, sport, tineret, culte și odihnă** suma cheltuielilor s-a stabilit în cuantum de 11 mil. 532,4 mii lei, (ponderea – 5,4%) și cuprinde 2 programe: „*Cultura, cultele și odihna*” și „*Tineret și sport*”, care la rândul lor se divizează în 3 și 2 subprograme inclusiv:

- pentru **Sectia cultura** se propun spre aprobare 3 mil. 373,1 mii lei inclusiv:
 - 899,5 mii lei pentru aparatul administrativ cu 5 unități de personal, subprogramul „*Politici și management în domeniul culturii*”;
 - 1 mil. 122,8 mii lei, subprogramul „*Dezvoltarea culturii*”, care include activitatea colectivelor cu titlu „Model” cu 9 unități, acțiuni culturale și artistice de nivel raional, având scopul principal de a asigura accesul liber și a participa la viața culturală tuturor cetățenilor indiferent de naționalitate, religie și orientare politică;
 - 641,6 mii lei, activități culturale desfășurate la nivel de Aparatul președintelui raionului și Secția cultura;
 - 709,2 mii lei, desfășurarea activității muzeului cu 5 unități de personal, subprogramul „*Protejarea și punerea în valoare a patrimoniului cultural național*” cu indicatorii de performanță specifici domeniului de activitate;

• pentru **Directia Învățământ, Tineret și Sport** se propun spre aprobare 8 mil. 159,3 mii lei. Pentru subprogramul „*Sport*”, care include:

- 367,9 mii lei măsuri sportive;
- 5 mil. 963,8 mii lei - desfășurarea activității școlii de sport, cu 42,69 unități de personal;
- 579,6 mii lei - întreținerea și desfășurarea activității stadionului, cu 6,5 unități de personal;

- **300,0** mii lei - susținere financiară a Întreprinderii Municipale „Clubul de Fotbal”;

Pentru subprogramul „*Tineret*” ce include:

- desfășurarea activității centrului de tineret cu 3,5 unități – **394,8** mii lei;
- activități pentru tineret – **553,2** mii lei;

Pentru ramura Învățământ, care include un program și 6 subprograme, s-au stabilit cheltuieli recurente în sumă de **167 mil. 538,2** mii lei, (ponderea – 78,2%), *anexa nr.3*, inclusiv, transferuri de la bugetul de stat, cu destinație specială, în sumă de **160 mil. 449,9** mii lei.

Calculul transferurilor cu destinație specială de la bugetul de stat pentru acoperirea cheltuielilor din acest domeniu a fost efectuat în baza raportului privind îndeplinirea planului pe rețea, state și contingente în instituțiile finanțate din buget, la situația din 01 octombrie 2023 privind numărul mediu al copiilor de toate vârstele.

Cheltuielile în acest domeniu se divizează conform clasificății funcționale, *anexa nr.3 și nr.7*:

- **aparatul administrativ** al DRÎTS se finanțează din contul resurselor generale ale bugetului raional și formează subprogramul „*Politici și management în domeniul educației*” în sumă de **2 mil. 470,2** mii lei, pentru 15 unități de personal.

Pentru **gimnazii și licee**, care cuprind mai multe subprograme, s-a stabilit implementarea metodei de finanțare pe baza de cost standard per elev, fiind prevăzute transferuri categoriale, care reprezintă mijloace financiare, calculate în sumă absolută (de la bugetul de stat la bugetul instituțiilor secundare și terțiare, conform regulamentului aprobat) – **98%** și **2%** din sumă totală a transferurilor categoriale, ceea ce constituie **134 mil. 843,5** mii lei, dintre care: **2 mil. 696,9** mii lei adresate pentru educație incluzivă, repartizată pe instituții. Cuantumul normativului valoric pentru un „elev ponderat” și a normativului valoric „pentru instituție”, luat în calcul la stabilirea transferurilor categoriale, constituie **19020** lei și respectiv **1 mil. 22 mii 594** lei, *anexa nr.7*.

Avem **26 Instituții secundare**, cu statut de persoană juridică, ce reprezintă subdiviziuni ale Consiliului raional.

Acestea instituții se devizează pe domenii de activitate :

- **18 gimnazii**, subprogramul „*Învățământ gimnazial*” și vor beneficia de transferuri cu destinație specială pentru instruire 2542 de elevi ponderați, (cu 25 de elevi mai mult față de anul precedent) în sumă de **75 mil. 280,3** mii lei, inclusiv resurse colectate – **55,0** mii lei;

- **8 licee**, subprogramul „*Învățământ liceal*”, vor instrui 2341 de elevi ponderați, (cu 81 de elevi mai puțin) și vor beneficia de **69 mil. 292,9** mii lei, inclusiv resurse colectate **36,5** mii lei. În componența acestor cheltuieli sunt incluse și cheltuielile pentru servicii de transportare a circa 700 de elevi în sumă de **4 mil. 720,8** mii lei, componenta raională a transferurilor categoriale, ce constituie **5 mil. 12,6** mii lei, pe parcursul anului **2024** va fi repartizată prin aprobarea Consiliului raional, la propunerea DÎTS și acceptul Direcției Finanțe, *anexa nr.7*.

Paralel cu transferurile categoriale la relațiile între bugetul de stat și UAT Rîșcani se stabilesc și **cheltuielile pentru dejunuri calde ale elevilor claselor I-IV** în sumă de **5 mil. 987,3** mii lei. În calcul s-a luat numărul de 2122 de elevi (conform situației de la 01 octombrie 2023) și, respectiv, câte **171** zile de alimentație cu normativul pe zi de **16,5** lei, **studierea limbilor minorităților** – **1 mil. 578,9** mii lei, **compensații materiale cadrelor didactice** a câte 4,0 mii lei în sumă de **2 mil. 72,0** mii lei, *anexa nr.7*;

- subprogramul „*Servicii generale în educație*” în sumă totală de **3 mil. 255,2** mii lei se finanțează din contul resurselor generale ale bugetului raional și include activitatea următoarelor subdiviziuni:

- **secția Management al Curriculumului și Formare Continuă** în componență de 7 unități – **1 mil. 353,3** mii lei,

- **grupul de deservire** administrativă centralizată – **412,9** mii lei, pentru 5 unități,

- **servicii de asistență psihopedagogică**: pentru asigurarea îndeplinirii sarcinilor stabilite s-au calculat **1 mil. 489,0** mii lei, pentru 10 unități de personal;

- subprogramul „*Educație extrașcolară*” (pentru 2500 de copii, în mediu, încadrați în activități extrașcolare) cuprinde activitatea instituțiilor Direcției Învățământ - **17 mil. 4,9** mii lei, inclusiv:

- **elevi dotați** – **141,1** mii lei,

- **odihna de vară** – **2 mil. 11,6** mii lei,

- **Centrul de creație** – **3 mil. 427,9** mii lei,

- **școli de muzică și arte** - **11 mil. 424,3** mii lei.

- conform subprogramului „*Curriculum școlar*”, sunt stabilite cheltuieli pentru desfășurarea **examenelor de absolvire** – **234,7** mii lei.

Pentru ramura asistența și protecție socială s-a ținut cont de prevederile actelor legislative și normative și s-a stabilit suma de **440,1** mii lei, care formează programul „*Protecția socială*” cu 2 subprograme.

➤ În buget sunt prevăzute **12,6** mii lei pentru **Biroul comun de informații** în prestarea serviciilor sociale, subprogramul „*Asigurarea egalității de șanse între femei și bărbați*”;

➤ compensarea cheltuielilor tinerilor specialiști, absolvenți ai instituțiilor de învățământ superior și mediu de specialitate, angajați în instituțiile de învățământ, cheltuieli pentru indemnizații și servicii comunale – **427,5** mii lei pentru 15 beneficiari.

Se propune spre aprobare efectivul limită al statelor de personal din instituțiile publice pentru anul **2024** în număr total de **1229,75**, cu diminuare față de anul precedent de 291,38 unități de personal, care au fost unitățile Direcției Asistență Socială și Protecția Familiei *anexa nr.6*.

Se propun spre aprobare statele de personal ale instituțiilor Consiliului raional pentru anul 2024, conform *anexei nr.10*.

Se propune spre aprobare și numărul-limită de autoturisme în instituțiile Consiliului raional și parcursul-limita pentru un autoturism, conform *anexei nr.11*.

Bugetul propus spre examinare și aprobare a fost elaborat conform devizelor de cheltuieli la nivel de instituții pe ramuri de activitate prin analiza priorităților stabilite pentru anul 2024.

Sper că bugetul prezentat astăzi va fi aprobat.

Vă mulțumesc.