

Raportul narativ al Primăriei oraşului Leova pentru anul 2022

I. Partea de venituri.

Partea de venituri a bugetul Primăriei oraşului Leova pentru anul 2022 a fost executată în sumă de **34012,3** mii lei, faţă de planul precizat care a constituit **33245,8** mii lei, s-au la nivelul de **102,3** %.

În suma toală a veniturilor din cadrul bugetului Primăriei oraşului Leova (pe toate componentele), ponderea impozitelor şi plăţilor de bază constituie – 116,9%, veniturile proprii – 92,4%, taxele locale – 101,0 %, transferurile de la bugetul de stat – 96,2 %, mijloace colectate – 83,2%, granturi şi sponsorizări – 96,1 %.

În comparaţie cu executarea anului precedent, veniturile totale au înregistrat creştere de 108,5%, s-au cu 1650,3 mii lei. Totodată, pe venituri de bază s-a înregistrat creştere de 1080,7 mii lei, venituri proprii minus 136,9 mii lei, taxe locale +824,3 mii lei, transferuri +34,0 mii lei, mijloace colectate minus 45,7 mii lei, donaţii voluntare minus 105, 7 mii lei.

II. Partea de cheltuieli.

Partea de cheltuieli a bugetului Primăriei oraşului Leova (pe toate componentele) pentru anul 2022 a fost executată în sumă de **34168,1** mii lei, s-au la nivelul de 93,5 % faţă de planul precizat, care constituie **36562,3** mii lei.

Din suma totală de executare a bugetului pentru anul 2022, cota **Cheltuielilor** (200000) alcătuieşte **22974,4** mii lei s-au cu 93,5% , ponderea **Activelor nefinanciare** (300000) alcătuieşte 93,3 % şi constituie **11193,6** mii lei.

Executarea bugetului la partea de cheltuieli pe Programe, grupe funcţionale, activităţi şi instituţii sînt caracterizate prin indicii reflectate mai jos.

1. Autorităţi legislative şi executive (O1)

Pentru perioada de gestiune această subgrupă au fost prevăzute surse bugetare în sumă de 4845,7 mii lei. Au fost executate cheltuieli în sumă de 4631,6 mii lei, s-au 95,6 % din prevederile planului precizat.

Cheltuielile pe aparatul primarului la (P3 00005) au constituit 2980,5 mii lei, faţă de suma precizată pentru perioada respectivă de 2832,1 mii lei, utilizarea fiind la nivelul de 95,0%.

Cheltuielile de întreținere a personalului serviciului de suport (P3 00009) au constituit 1731,7 mii lei în raport cu suma precizată de 1671,7 mii lei, utilizarea fiind de 96,5%.

Cheltuielile pentru elaborarea programului de revitalizarea a o rașului/proiect (P3 00338) au constituit 133,5 mii lei în raport cu suma precizat 128,8 mii lei, utilizarea fiind la nivelul 96,5 %

2. Învățământ (O9)

Pentru această subgrupă, care cuprinde instituțiile preșcolare și desfășurarea acțiunilor în domeniul instituțiilor și măsuri privind lucrul extrașcolar cu copii, pentru anul 2022 au fost aprobate mijloace în sumă de 10959,8 mii lei, inclusiv mijloace de bază 10262.1 mii lei, mijloace colectate 697,7 mii lei.

Planul precizat pe perioada de gestiune a fost executat la nivelul de 95,6 %, s-au 12494,7 mii lei.

Analiza executării cheltuielilor pentru perioada de gestiune pe instituțiile preșcolare, și extrașcolare este reflectată în următorul tabel:

	Denumirea Instituției	Cheltuieli totale (mii lei)		Nivelul de executare (%)	Deviere (+,-) mii lei
		Planul precizat	Executat		
I	Educație timpurie (0911)	11549,9	11117,5	96,3	-432,4
1	Grădinița „Albinuța”	5508,7	5435,1	98,7	-73,6
2	Grădinița „Romanița”	6041,2	5682,4	94,1	-358,8
II	Educație extrașcolare (0950)	1519,1	1377,2	90,7	-141,9
1	Casa de creație	715,4	687,2	96,0	-28,2
2	Stația tinerilor naturaliști	710,1	690,0	97,2	-20,1
3	Tabăra de odihnă „Andrieș”	93,6	-	-	-93,6
	Total învățământ:	13069	12494,7	95,6	-574,3

Ținem să menționăm că În această perioadă au fost câștigate 2 proiecte prin bugetarea participativă, unde Primăria a alocat din soldul disponibil 100,0 mii lei și donații de la cetățeni 41,6 mii lei pentru 2 terenuri de joacă , inclusiv:

Grădinița Albinuța 70,0 mii lei

Grădinița Romanița 71,6 mii lei

3. Cultura, sport, tineret, culte și odihnă (08)

Pentru întreținerea instituțiilor și activităților din subgrupa „Cultură, sportul, tineret și odihnă” pe anul 2022 în bugetul primăriei a fost planificată suma de 5749,9 mii lei. Cheltuielile s-au cifrat la 5171,8,0 mii lei, s-au 89,9 la sută față de planul precizat.

Pe subprograma „Sport” planul precizat, care a constituit 2570,4mii lei a fost îndeplinit la 87,6, suma bugetului executat a alcătuit 1489,6,2 mii lei.

Pe subprograma „Tineret” pentru anul 2022 au fost preconizate surse de 10,5 mii lei, executarea a alcătuit 1,3 mii lei.

Pentru subprogramul „Dezvoltarea culturii” s-a planificat 3169,0 mii lei, executarea a constituit 2917,7 mii lei, s-au 92,0 %.

Îndeplinirea bugetului pe instituții și activități din cadrul domeniului este reflectată în tabelul următor:

Denumirea instituției și activităților	P3	Plan precizat (mii lei)	Executat (mii lei)	Devieri	
				(mii lei) +,-	%
Subprogram 8602		2570,4	2252,8	-317,6	87,6
Activități sportive	00230	10,0	8,6	-1,4	86,0
Școala sportivă	00238	2089,9	1814,5	-275,4	86,8
Stadionul sportiv	00355	470,5	429,7	-40,8	91,3
Subprogram 8603		10,5	1,3	-9,2	12,4
Activități pentru tineret	00239	10,5	1,3	-9,2	12,4
Subprogram 8502		3169,0	2917,7	-251,3	92,0
Alte activități culturale	00224	398,1	309,7	-88,4	77,8
Biblioteca	00231	182,5	134,2	-48,3	73,5
Casa de cultură	00234	2588,4	2473,8	-114,6	95,6
Total		5749,9	5171,8	-578,1	89,9

4. „ Protecția socială” (10)

Planul precizat pe subpogram „Protecția socială” a constituit 809,9 mii lei, executat 740,8 mii lei, s-au 91,5 % față de planul precizat , din care:

- pe subprogramul (P1P2 9006) „Protecția a familiei și a copiilor” planul preconizat a fost îndeplinit la 94,6 %;

- pe subprogramul (P1P2 9012) „Protecția socială în cazuri excepționale” planul preconizat a fost îndeplinit la 83,3%;

- pe subprogramul (P1P2 9019) „Protecția socială a unor categorii de cetățeni” alocațiile precizate au fost îndeplinite la 77,3 %.

Îndeplinirea bugetului pe activități din cadrul domeniului este reflectată în tabelul următor:

Denumirea instituției și activităților	P3	Plan precizat (mii lei)	Executat (mii lei)	Devieri	
				(mii lei) +,-	%%
Subprogram 9006		634,9	600,8	-34,1	94,6

Centrul de zi „Speranța”	00282	634,9	600,8	-34,1	94,6
Subprogram 9012		78,0	65,0	-13,0	83,3
Susținerea persoanelor cu merite deosebite	00305	18,0	8,7	-9,3	48,3
	00523	60,0	56,3	-3,7	93,3
Subprogram 9019		97,0	75,0	-22,0	77,3
Serviciile cantinelor sociale	00300	72,0	66,0	-6,0	91,7
Protecția socială suplimentară invalizilor de război, particip. la cel de al II război mondial	00291	25,0	9,5	-15,5	38,0
Total		809,9	740,8	-69,1	91,5

5. „Gospodăria de locuințe și gospodăria serviciilor comunale” (06)

În bugetul precizat pe anului 2022 la întreținerea obiectivelor comunale au fost prevăzute mijloace în sumă de 11823,1 mii lei. Suma cheltuielilor executate a constituit 11074,3 mii lei, planul precizat fiind utilizat la nivel de 93,7%, inclusiv:

7502 „Amenajarea orașului” a fost aprobat un buget de 4032,5 mii lei, în urma modificărilor pe parcursul perioadei de gestiune planul a fost majorat cu 2411,2 mii lei, astfel planul precizat este de 6444,2 mii lei, s-a executat 6015,9 mii lei, nivelul de îndeplinire a planului alcătuiește 93.4%.

Investiții în sumă de 954 971,88 lei, și anume:

- Pavarea scuarului Secției pentru Situații Excepționale (str.Unirii,20) - 299 383,07 lei
- Pavarea parțială a Pieții Independenței (str.Independenței,1) - 570 228,30 lei
- Perete de protecție și canalul de scurgere a apelor pluviale de pe str.I.L.Carajale – 39 360,51 lei
- Construcția terenului de joacă pe str.Tighiceanului – 46 000,00 lei

Elaborarea proiectelor în sumă de 255 890,09 lei, și anume:

Rețeaua de apeduct pe str.Cahulului - 50 450 lei
 Reconstrucția parcului orașenesc - 45 302,44 lei
 Pavarea drumului și trotuarelor pe stradelele St.cel Mare- Mitropolitul Varlaam – 58 147 lei
 Reparația în beton a drumului de pe str.Valul lui Traian - 81 690 lei
 Strămutarea pilonilor pe stradelele Ștefan cel Mare-Mitropolitul Varlaam – 20 300,65 lei

Reparații capitale în sumă de 581410,54 lei, și anume:

Construcția intrării nordice în oraș – 207 760,86 lei
 Scena și anexa în Piața Culturală Ștefan cel Mare – 299 998,32 lei
 Strămutarea pilonilor pe stradelele St.cel Mare- M.Varlaam – 73 651,36 lei

În anul 2022 a fost procurată o autospecială în valoare de 684 000 lei, din care 250 mii au fost alocate în cadrul Programului DAR 1+3 iar alte aprox. 54 mii lei au fost donații colectate de la locuitorii orașului din țară și de peste hotare.

7503 „Aprovizionare cu apă și canalizare” s-au preconizat 400,0 mii lei. Planul la această activitate a fost majorat cu 120,2 mii lei, formind planul precizat de 520,3 mii lei, s-au executat 454,2 mii lei s-au 87,3 %.

Investiții în sumă de 199923,15 lei, și anume:

- Apeduct str.G.Ureche - 20 699,54 lei
- Apeduct str.Boldești Scăeni și Columna – 18 490,10 lei
- Apeduct str.L.Tolstoi – 17 736,69 lei
- Apeduct str.Cahulului – 96 499,63 lei
- Canalizare str.Dosoftei - 46 497,19 lei

În perioada de raportare a fost achitată contribuția la proiectul p/u construcția rețelei de canalizare în mărime de 224 990 lei.

7505 „Iluminarea stradală” a fost aprobat planul de 596 mii lei și precizat planul de 597,2 mii lei, s-a executat în sumă de 537,9 mii lei, sau 90,1% .

Investiții în sumă de 202 384,80 lei, și anume:

Procurarea corpurilor de iluminat – 173 200 lei

Instalarea pilonilor de iluminat pe stradelele St.cel Mare-M.Varlaam – 29 184,80 lei

A fost executate lucrări de reparație capitală a rețelei de iluminat stradal pe str.Ștefan cel Mare, în sumă de 16 294 lei.

La „**Gospodăria drumurilor**” s-a planificat suma de 3 646,4 mii lei, planul precizat în urma modificărilor fiind de 4 261,4 mii lei, s-a executat 4 066,3 mii lei, s-au 95,4% față de planul precizat.

Reparații capitale a drumurilor din oraș în sumă de 4134523,10 lei, și anume:

- Drumul str.Ștefan cel Mare (datorie a.2021) – 132 943 lei
- Drumul str.I.L.Caragiale - 47105,41
- Drumul str.Ștefan cel Mare,51 – 55 129,62 lei
- Plombarea gropilor – 299 993,23 lei
- Trotuarul pe str.Alexandru cel Bun (în preajma bisericii) – 146 688,39 lei
- Trotuarul str.Varlaam (poliția) -101 356,08 lei
- Podul str.Horelor 196240,13 lei
- Scurgerea apelor pluviale str.Marinescu - 103 733,05 lei
- Schimbarea bordurelor str.M.Eminescu, Varlaam, Unirii – 104 064,31 lei
- Schimbarea parțială a bordurelor pe str.Podul de Flori – 215 000 lei
- Drumul și trotuarele pavate pe stradelele Ștefan cel Mare-M.Varlaam – 2 732 269,88 lei.

Au fost procurate semne rutiere în valoare de 27000 lei

Donații primite și finanțări extrabugetare accesate în sumă de 437,8 mii lei, și anume:

Sistem fotovoltaic la Casa de Cultură, construit în cadrul unui proiect finanțat de PNUD Moldova și Ambasada Suediei – 425,3 mii lei (SRL Global Business Acces)

Inventar sportiv p/u Centrul Speranța – 12,6 mii lei (AO CCF Moldova-Copil, Comunitate, Familie)

2) Mijloacele bănești la începutul perioadei au fost în sumă de 3 337.8 mii lei, iar la sfârșitul perioadei în sumă de 3 242.4 mii lei.

Mijloace bănești intrate în contul bancar sub formă de donații voluntare se caracterizează astfel:

Autoritatea/ Institutiile beneficiara		Denumirea donatorilor		Suma (lei)	Comentariu
Dezvoltarea comunală și amenajare (domeniul/ramura)					
1562	Primăria Oraşului Leova	Contribuția cetăţenilor la proiecte		53 693,06	Mijloace băneşti pentru susţinerea domeniului gospodăriei comunale (procurarea autospecială)
Educație timpurie (domeniul/ramura)					
		Contribuția cetăţenilor la proiecte		40 800,00	Mijloace băneşti pentru susţinerea domeniului de educație timpurie (teren de joacă p/u copii)
Aparatul primarului					
		Guvernul Poloniei		141 215,35	Mijloace băneşti pentru elaborarea programului de revitalizare a oraşului
	Total pe institutie			235708,41	

6) Primaria or. Leova și SA Apa-Canal Leova, pe parcursul perioadei de gestiune a achitat creditul BERD către Ministerul Finanțelor în sumă de 798.4 mii lei destinat pentru alimentare cu apă și canalizare în RM. Datoria privind acest împrumut la data de 31.12.2022 constituie 9 211.4 mii lei sau 452 000,00 euro. Dobânda a fost achitată în sumă de 84,0 mii lei.

Obiective pentru anul 2023

În anul curent, Primăria or. Leova intenționează să finalizeze, până în luna septembrie 2023, proiectul investițional de reconstrucție a parcului orășenesc Leova, în cadrul unei finanțări extrabugetare accesate din partea Programului de stat «Satul European». Costul total al lucrărilor executate este de aproximativ 9,3 milioane lei.

Suplimentar, au fost initiate lucrările de proiectare a iluminatului public în parcul reconstruit iar până la final de an, ne propunem ca acest sistem să fie functional iar costul lucrărilor va fi acoperit, în limita mijloacelor bugetare disponibile.

Deasemeni, vor betona carosabilul și vom construi trotuarele publice pe str. Valul lui Traian, pe porțiunea cuprinsă între străzile Cahului și Ștefan cel Mare, în cadrul unui proiect finanțat de UCIP IFAD, în proporție de 50% iar restul 50% fiind acoperiți de primăria or. Leova și grupul-client partener în proiect, format din mai multe întreprinderi agricole.

Acest drum este esențial pentru accesul orășenilor la viitorul cimitir orășenesc nou. Costul lucrărilor se estimează la aproximativ 3,6 milioane lei.

În cadrul unui alt proiect la care Primăria or. Leova este parte și anume EU4Moldova, finanțat de Uniunea Europeană, în cadrul căruia orașele Edineț, Strășeni și Leova, vor beneficia de suport logistic și financiar, pentru dezvoltarea mediului de afaceri și economiei locale.

Prin intermediul mijloacelor financiare oferite de Uniunea Europeană, ne propunem să elaborăm documentația tehnică pentru construcția rețelelor de apeduct, canalizare, aprovizionare cu gaz, conectare la energie electrică și internet, la terenul viitoarei Platforme Industriale Multifuncționale, care este preconizată a fi construită în orașul Leova.

La capitolul infrastructură pietonală, vom atrage în acest an o atenție sporită construcției noilor trotuare pe str. Independenței, în regiunea S.A. Apa Canal Leova și în imediata apropiere a fostului cinematograf Patria, pe str. M. Eminescu, spre cimitirul orășenesc, acolo unde au loc la moment lucrări și sperăm să reușim, până la Paștele Blajinilor să pavăm o porțiune considerabilă și pe teritoriul cimitirului. Deasemeni, utilizând pavajul demontat în parcul orășenesc, vom reconstrui trotuarul pe str. M. Gorki, de la biblioteca raională și până la Biserica Sf. Cuv. Parascheva.

În urma mai multor adresări făcute la adresa ASD și companiei turcești OZKA Construction, pe perimetrul traseului national va fi extinsă suprafața trotuarelor, începând cu cartierul Roza și până la noul cimitir orășenesc.

Pe domeniul aprovizionării cu apă și extindere a sistemelor de sanitație, am comandat proiectele tehnice pentru construcția sistemelor de canalizare pe str. Tigheanului, Milev și intenționăm să proiectăm rețelele pentru str. A. Marinescu și Ștefan cel Mare și alte străzi, pe porțiunile pe care aceste rețele lipsesc.

Pe domeniul gestionării deșeurilor, ne vom concentra în continuare pe accesarea finanțărilor și pe resursele proprii pentru reînnoirea bazei autotehnice a IM Salubr-Leova, iar în raza orașului vom instala mai multe platforme închise pentru colectarea selectivă a deșeurilor menajere solide. Concomitent, vom continua sterilizarea câinilor maidanezi și vom întreprinde măsuri pentru diminuare numărului acestora pe străzile orașului, însă aceste acțiuni necesită o strategie și o bază normativă aprobată la nivel de legislativ.

Probabil cel mai important eveniment din acest an va fi darea în exploatare a Podului Leova-Bumbăta iar perioada estimativă de punere în funcțiune a acestuia, convenită în cadrul grupului de lucru din care Primăria or.Leova face parte, este luna mai 2023.

În această perioadă, ne propunem să interconectăm infrastructura cu rutieră locală cu viitorul drum de acces către pod, să oferit suport în conectarea comunicațiilor necesare punctului de trecere a frontierei de stat dar și să finalizăm delimitarea terenurilor publice ale primăriei și să le transmitem în proprietatea Administrației de Stat a Drumurilor.

Primarul orașului Leova

A. Bujorean

Contabil-șef

M. Manalachi