

N 667-49  
14/07/2016

## ი ნ ფ ო რ მ ა ც ი ა

### ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2016 წლის ექვსი თვის ბიუჯეტის შესრულების შესახებ

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2016 წლის ექვსი თვის ბიუჯეტი შემოსულობების ნაწილში განისაზღვრა 4210.1 ათასი ლარით, ხოლო ფაქტიურად მიღებულია 3868.9 ათასი ლარის შემოსულობები, ექვსი თვის გეგმა-შესრულებულია 92,0 პროცენტით, წლიურის - 43,7 პროცენტით, (წლიური გეგმა 9231,6 ათასი ლარი) რაც გასული 2015 წლის შესაბამისი პერიოდის მაჩვენებლებს 220.9 ათასი ლარით აღემატება (2015 წლის ექვს თვეში მიღებულია 3648.0 ათასი ლარის შემოსულობები)

მუნიციპალიტეტმა ექვსი თვის საკუთარი შემოსავლების გეგმა 132.7 პროცენტით შეასრულა ( გეგმა 490.2 ათასი ლარი; ფაქტი 650.3 ათასი ლარი) გეგმის ზევით მობილიზებულია 160.1 ათასი ლარი, მათ შორის

- გადასახადებიდან მუნიციპალიტეტს გემიური 201.3 ათასი ლარის ნაცვლად მიღებული აქვს 290.0 ათასი ლარი, 144.1 % და გეგმის ზევით მობილიზებულია 88.7 ათასი ლარი, რაც გამოწვეულია საწარმოთა ქონების გადასახადში ზეგემიური თანხების მიღებით, - სხვა შემოსავლების გეგმა ექვს თვეში განისაზღვრა 270,9 ათასი ლარით, ფაქტიურად კი მიღებულია 346,7 ათასი ლარის სხვა შემოსავლები, 75,8 ათასი ლარით მეტი და გეგმის შესრულება შედგენს 128,0 % -ს აქედან, მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის დაგეგმილი 28,0 ათასი ლარის ნაცვლად შემოსულია 18,4 ათასი ლარი, 65,7 %; მიწის იჯარიდან მიღებულ შემოსავალი დაგეგმილი 19,8 ათასი ლარიდან მიღებულია 10,4 ათასი ლარი, 52,5 %; დაგეგმილზე მეტი თანხებია მობილიზებული სანებართვო და დასუფთავების მოსაკრებლებში და 3,1 ათასი ლარის ნაცვლად მიღებულია 39,1 ათასი ლარი, გეგმის გადაჭარბებით შესრულება გამოწვეულია სანებართვო მოსაკრებლების, კერძოდ კი მშენებლობის ნებართვის მოსაკრებელში დაუგეგმავი შემოსავლების მიღებით, რაც შეეხება ჯარიმებიდან მიღებულ შემოსავლებს, ექვს თვეში დაგეგმილი 220,0 ათასი ლარიდან მიღებულია 277,0 ათასი ლარი, ანუ 125,9 პროცენტი, სახაზინო

მომსახურებაზე გადასვლის გამო ბანკიდან მისაღები პროცენტები არ დაგეგმილა, ფაქტურად მიღებული გვაქვს 1,8 ათასი ლარი.

**არაფინანსური აქტივების კლებიდან** შემოსულია 13,6 ათასი ლარი მიწის გაყიდვიდან მიღებული შემოსულობების ხარჯზე.

**სახელმწიფო ბიუჯეტიდან** მიღებულმა ტრანსფერმა ექვს თვეში ფაქტურად შეადგინა 2715,8 ათასი ლარი, აქედან:

გათანაბრებითი ტრანსფერი მიღებულია 2646,8 ათას ლარი დაგეგმილი 3146,9 ათასი ლარის ნაცვლად, 84,1 პროცენტი. დააკლდა 500,1 ათასი ლარი.

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად მიღებულია 69,0 ათასი ლარი;

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან მუნიციპალიტეტს მიღებული აქვს მხოლოდ 502,8 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის 19,2 %-ს შეადგენს, მ.შ. საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან მიღებულია 373,2 ათასი ლარი და სოფლის მხარდამჭერი პროგრამის ფარგლებში 129,6 ათასი ლარი;

**ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2016 წლის ექვსი თვის ბიუჯეტი ხარჯების ნაწილში** განისაზღვრა 4639,3 ათასი ლარი, ფაქტურად კი გაწეულია 4223,3 ათასი ლარი, ექვსი თვის ხარჯები დაფინანსებულია 91,0 პროცენტით, ხოლო წლიური 43,7 პროცენტით. (ხარჯების წლიური გეგმა არის 9669,3 ათასი ლარი)

**წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების** ხარჯების დაფინანსებაზე დაგეგმილი 1162,8 ათასი ლარიდან გაწეულია 1124,8 ათასი ლარი, 96,7 პროცენტი. მათ შორის:

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს შესანახი ხარჯები 2016 წლის ექვს თვეში განსაზღვრული 274,5 ათასი ლარიდან გაწეულია 266,6 ათასი ლარი და დაფინანსებულია 97,1 პროცენტით. მუნიციპალიტეტის გამგეობის შესანახი ხარჯები დაგეგმილი 873,1 ათასი ლარიდან დაფინანსებულია 858,2 ათასი ლარი, 98,3 პროცენტით;

2016 წლის ექვს თვეში მუნიციპალიტეტს სარეზერვო გამოყოფილი და ათვისებული იქნა 4,8 ათასი ლარი, რომელიც მთლიანად იქნა მიმართული სოციალური უზრუნველყოფის ხარჯებში..

**თავდაცვის ხარჯების დასაფინანსებლად** დაგეგმილი 50,1 ათასი ლარიდან დახარჯულია 49,0 ათასი ლარი, 97,8 პროცენტი, ამასთან ხარჯების დასაფინანსებლად გამოყენებულია მიზნობრივი ტრანსფერი 43,5 ათასი ლარი, ხოლო დანარჩენი 5,5 ათასი ლარი დაფინანსებულია მუნიციპალიტეტის საკუთარი სახსრებით.

**ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია** 2016 წლის ექვსი თვის შედეგების მიხედვით დაგეგმილი 1296,6 ათასი ლარიდან დაფინანსებულია 1134,4 ათასი ლარით, 87,5 პროცენტით.

აქედან:

1) საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობაზე დაგეგმილი 597,7 ათასი ლარიდან დახარჯულია 495,9 ათასი ლარი, ე. ი. 83,0 პროცენტი;

მათ შორის გზების მშენებლობა, რეკონსტრუქციის მოვლა-შენახვის ხარჯები დაგეგმილი 568,7 ათასი ლარიდან დახარჯულია 486,7 ათასი ლარი, გზების რეაბილიტაცია ხორციელდებოდა საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 4.02. N 175 განკარგულებით, სახელმწიფო ფონდების ნაშთებიდან დარჩენილი თანხებით ( მ. შ. 2015 წლის 20.01. N 39; 2013 წლის 04.04. N 311 და 2015 წლის 24.11. N 2529 განკარგულებები) და საკუთარი სახსრებით.

ხარაგაული -ვარცხნალის გზის მოასფალტებაზე საქ. მთავრობის N 39 განკარგულებით დახარჯულია 222,2 ათ. ლარი; სტიქიით დაზიანებული გზების შესაკეთებლად N 2529 განკარგულებით 16,8 ათასი ლარი; ხარაგაული-ბაზალეთის გზაზე N 175 განკარგულებით 165,5 ათასი ლარი; სოფ. გედსამანის გზის რეაბილიტაცია სკოლამდე N 175 განკარგულებით 29,9 ათასი ლარი, გზის დამცავი კედლების მოწყობაზე (დაბა, ლედვანი, სადანძილე) N 175 განკარგულებით 22,7 ათასი ლარი. ხარაგაული-ჯაფაროულის გზის მონაკვეთების ნაწილობრივი მოასფალტება 10,7 ათასი ლარი.

ბორითი-მარიამწყარო-ღორემის გზის რეაბილიტაცია N 39 განკარგულებით 11,9 ათასი ლარი.

საკუთარი სახსრებით დახარჯულია 7,0 ათასი ლარი;

ხიდებისა და ბოგირების შეკეთებაზე ფაქტიურად შესრულდა 4,7 ათასი ლარის სამუშაო.

მოსახლეობის საზოგადოებრივი ტრანსპორტით უზრუნველყოფის ხარჯებისათვის, კერძოდ მიკროავტობუსის მომსახურებისათვის (დაქირავება) 4,5 ათასი ლარი;

2) კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლუატაციაზე გათვალისწინებული 436,8 ათასი ლარიდან დახარჯულია 390,1 ათასი ლარი, ე.ი. 89,3 პროცენტი, აქედან დასუფთავების ღონისძიებების დაფინანსებასა და მაწანწალა ძაღლების იზოლაციაზე დაგეგმილი 276,0 ათასი ლარიდან დახარჯულია 267,2 ათასი ლარი, გარე განათების დაფინანსებაზე 112,8 ათასი ლარი მ. შ. 97,0 ათასი ლარი სუბსიდირებაზე და 15,8 ათასი ლარი ქსელის რეაბილიტაციაზე, რომელიც გაწეულია ა(ა)იპ ხარაგაულკეთილმოწყობის მიერ, ხოლო კომუნალური ობიექტების რეაბილიტაციაზე, რომელიც ძირითადად ასევე გარე განათების ქსელის მოწყობაზე დაიხარჯა მიმართულია 15,8 ათასი ლარი.

3) მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებების დასაფინანსებლად ექვს თვეში გამოყოფილი 123,7 ათასი ლარიდან 117,0 ათასი ლარი იქნა ათვისებული, 94,6 პროცენტი. აღნიშნულიდან 114,3 ათასი ლარი მოხმარდა პარკებისა და სკვერების სუბსიდირებას და 2,7 ათასი ლარი არაფინანსური აქტივების ზრდას.

4) სოფლის მხარდამჭერი პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები 2016 წლის ექვს თვეში 134,4 ათასი ლარით განისაზღვრა, ფაქტიურად დაიხარჯა 131,4 ათასი ლარი ანუ 97,8

პროცენტი, თუმცა წლიური გეგმა მხოლოდ 18,9 % -თაა ათვისებული, იმის გამო რომ მიმდინარე წელს მუნიციპალიტეტში პირველად მიმდინარეობს სოფლის მხარდამჭერი პროგრამით შესასრულებელი სამუშაოების ტენდერების საშუალებით შესყიდვა და სატენდერო წინადადებების მომზადებას გარკვეული დრო ჭირდება, დაყოვნდა აღნიშნული პროგრამით განსახორციელებელი პროექტები, ამ ეტაპზე ეს სამუშაოები დასრულებულია, მიმდინარეობს ხელშეკრულებების ეტაპობრივად გაფორმება და შესაბამისი სამუშაოების წარმოება.

ფაქტიურად უკვე დაიხარჯა გასული წლის ნაშთიდან # 506 განკარგულებით გამოყოფილი 3,2 ათასი ლარი და 2016 წლის N 265 განკარგულებით 126,6 ათასი ლარი,

5) სოფლის მეურნეობის დაფინანსების პროგრამაზე მიმდინარე წლის ექვს თვეში ხარჯები არ გაწეულა.

**განათლებაზე** 2016 წლის ექვს თვეში გათვალისწინებული 792,2 ათასი ლარიდან დახარჯულია 729,5 ათასი ლარი და დაფინანსებულია 92,1 პროცენტით, მ.შ. სკოლამდელი განათლების სუბსიდირებაზე დაგეგმილი 501,5 ათასი ლარიდან დახარჯულია 459,9 ათასი ლარი და არაფინანსური აქტივების ზრდაზე 0,4 ათასი ლარი; სკოლა-ინტერნატის სუბსიდირებაზე დაგეგმილი 51,7 ათასი ლარიდან 51,1 ათასი ლარი; მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლის სუბსიდირებაზე 60,3 ათასი ლარიდან 58,8 ათასი ლარი.

განათლების ობიექტების, კერძოდ ბაღების მშენებლობა რეაბილიტაციისათვის დაგეგმილი 178,3 ათასი ლარიდან დახარჯულია 159,3 ათასი ლარი, აქედან საქ. მთავრობის 2016 წლის 04.02. N 175 განკარგულებით დახარჯულია 155,1 ათასი ლარი, მათ შორის დაბის N 2 საბავშვო ბაღის რეაბილიტაციაზე 56,1 ათასი ლარი, სოფ. ხევის საბავშვო ბაღის რეაბილიტაციაზე 45,7 ათ. ლარი, ღორეშა-წიფა-მოლითის საბავშვო ბაღების რეაბილიტაციაზე 53,3 ათასი ლარი. საკუთარი სახსრების თანადაფინანსებით დაგეგმილი 23,2 ათასი ლარიდან დახარჯულია 4,2 ათასი ლარი.

**კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებების ხარჯები დაგეგმილი** 904,8 ათასი ლარიდან დახარჯულია 826,4 ათასი ლარი და დაფინანსებულია 91,3 პროცენტი, აქედან სპორტის განვითარებაზე 318,9 ათასი ლარიდან დახარჯულია 312,1 ათასი ლარი, საიდანაც სპორტული ღონისძიებების დაფინანსებაზე 93,1 ათასი ლარიდან დახარჯულია 91,0 ათასი ლარი, მ.შ. გრანტის სახით ა(ა)იპ ქართული ფეხბურთის განვითარების ფონდში ჩარიცხულია 88,0 ათასი ლარი, ხოლო დანარჩენი 3,0 ათასი ლარი დახარჯულია სხვადასხვა სპორტული ღონისძიებების ჩასატარებლად. სპორტული სკოლის სუბსიდირებაზე 109,2 ათასი ლარი, ტურიზმის ცენტრის დაფინანსებაზე 54,4 ათასი ლარი და საფეხბურთო კლუბ „ჩხერიმელა –2009“ – ის სუბსიდირებაზე 57,5 ათასი ლარი;

კულტურის განვითარებაზე დაგეგმილი 466,2 ათასი ლარიდან დახარჯულია 403,6 ათასი ლარი და დაფინანსებულია 86,8 პროცენტით, აქედან:

სამუსიკო სკოლის სუბსიდირებაზე დაიხარჯა 55,9 ათასი ლარი; ხალხური შემოქმედების სახლის სუბსიდირებაზე 33,0 ათასი ლარი; კულტურის ცენტრის სუბსიდირებაზე 144,8 ათასი ლარი; ცენტრალური ბიბლიოთეკის სუბსიდირებაზე 100,8 ათასი ლარი; ისტორიული მუზეუმის სუბსიდირებაზე 43,9 ათასი ლარი; ლიტერატურული თეატრის სუბსიდირებაზე 25,2 ათასი ლარი; საგამომცემლო და საინფორმაციო მომსახურების სუბსიდირებაზე 32,4 ათასი ლარი;

ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსებაზე ექვს თვეში დახარჯულია 8,3 ათასი ლარი;

რელიგიის დაფინანსებაზე გაწეულია 70,0 ათასი ლარის ხარჯი, აქედან 45,0 ათასი ლარი გადაერიცხა მარგვეთისა და უბისის ეპარქიას დაბა ხარაგაულში მშენებარე მაცხოვრის შობის სახელობის საკათედრო ტაძრისათვის და 25,0 ათასი წმ. ანდრია პირველწოდებულის სახ. გიმნაზიას.

მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვასა და სოციალურ უზრუნველყოფაზე ექვს თვეში დაგეგმილი 432,8 ათასი ლარიდან ათვისებულია 359,2 ათასი ლარი, 83 პროცენტი, აქედან საზოგადოებრივი ჯანდაცვაზე დახარჯულია 52,4 ათასი ლარი, და სოციალურ პროგრამებზე დაგეგმილი 378,7 ათასი ლარიდან 306,8 ათასი ლარი, მ. შ. უფასო სასადილოს სუბსიდირებაზე დახარჯულია 47,3 ათასი ლარი, მუნიციპალიტეტში მცხოვრები სოციალურად დაუცველი ოჯახების მკურნალობის, მედიკამენტებით უზრუნველყოფის და სხვადასხვა სოციალური ფენის მოსახლეობის ერთჯერად დახმარებებზე 203,8 ათასი ლარი, ახალდაბადებული ბავშვიანი ოჯახების დახმარებაზე 12,8 ათასი ლარი; ვეტერანთა და ლტოლვილთა დაკრძალვის ხარჯების დასაფარავად დელეგირებული უფლებამოსილების ფარგლებში 1,5 ათასი ლარი და სტიქიით დაზარალებული ოჯახების საცხოვრებელი 34,8 ათასი ლარი, აქედან გასული წლის სახელმწიფო ფონდების ნაშთიდან საქ. მთავრობის N 2529 განკარგულებით 19,8 ათასი ლარი და საკუთარი სახსრებით 15,0 ათასი ლარი.

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მიერ 2016 წლის ექვს თვეში მოხდა 4223,1 ათასი ლარის გადასხდელების დაფინანსება, საიდანაც 704,9 ათასი ლარი მიმართული იქნა არაფინანსური აქტივების ზრდაზე, 9,9 ათასი ლარი მოხმარდა ვალდებულებების კლებას, ხოლო დარჩენილი 3353,4 ათასი ლარის ხარჯიდან:

- შრომის ანაზღაურებაზე დახარჯულია 822,4 ათასი ლარი, 24,5 %;
- შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურებაზე 63,6 ათასი ლარი, 1,9 %; მივლინების ხარჯების ანაზღაურებაზე 7,6 ათასი ლარი, 0,2 %; საოფისე ხარჯების გაწევაზე 81,8 ათასი ლარი, 2,4 %; წარმომადგენლობითი ხარჯების ანაზღაურებაზე 9,0 ათასი ლარი, 0,3 %; სატრანსპორტო ხარჯების ანაზღაურებაზე 52,9 ათასი ლარი, 1,6 %; სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურებაზე 96,5 ათასი ლარი, 2,9 %;
- სუბსიდირებაზე 1859,4 ათასი ლარი, 53,6 %;
- გრანტებზე 88,0 ათასი ლარი, 2,6%;

- სოციალურ უზრუნველყოფაზე 237.6 ათასი ლარი, 7,1 %;
- სხვა ხარჯების დაფინანსებაზე 34.6 ათასი ლარი, 1.0 %.

ვლადიმერ გელაშვილი



საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის უფროსი