

## ი ნ ფ ო რ მ ა ც ი ა

### ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2015 წლის ექვსი თვის ბიუჯეტის შესრულების შესახებ

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2015 წლის ექვსი თვის ბიუჯეტი შემოსულობების ნაწილში განისაზღვრა 4156,8 ათასი ლარით, ხოლო ფაქტიურად მიღებულია 4390,8 ათასი ლარის შემოსულობები, რაც გასული 2014 წლის შესაბამისი პერიოდის მაჩვენებლებს 1058,7 ათასი ლარით აღემატება (2014 წლის ექვს თვეში მიღებულია 3332,1 ათასი ლარის შემოსულობები) 2015 წლის შემოსულობების ექვსი თვის გეგმა შესრულებულია 105,6 პროცენტით .

მუნიციპალიტეტმა ექვსი თვის საკუთარი შემოსავლების გეგმა 121,7 პროცენტით შეასრულა ( გეგმა 577,5 ათასი ლარი; ფაქტი 702,8 ათასი ლარი) გეგმის ზევით მობილიზებულია 125,3 ათასი ლარი, მათ შორის

- გადასახადებიდან მუნიციპალიტეტს გეგმიური 38,9 ათასი ლარის ნაცვლად მიღებული აქვს 361,1 ათასი ლარი, 928.3 % და გეგმის ზევით მობილიზებულია 322,2 ათასი ლარი, აქედან საწარმოთა ქონების გადასახადი 58,6 ათასი ლარი, ფიზიკურ პირთა ქონების გადასახადი 0,1 ათასი ლარი და არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი 302,4 ათასი ლარი.

- სხვა შემოსავლების გეგმა ექვს თვეში განისაზღვრა 538,6 ათასი ლარით, ფაქტიურად კი მიღებულია 334,8 ათასი ლარის სხვა შემოსავლები. აქედან ბანკიდან მისაღები პროცენტები დაგეგმილი 30,0 ათასი ლარის ნაცვლად მიღებულია 28,4 ათასი ლარი, აღნიშნულ სახეში გეგმის შეუსრულებლობა და ასევე წინა წლის მაჩვენებლებთან კლება ობიექტური მიზეზითაა განპირობებული და მთლიანად გამოწვეულია სახაზინო მომსახურებაზე გადასვლასთან დაკავშირებით. მიწის იჯარიდან მიღებულ შემოსავალი დაგეგმილი 9,6 ათასი ლარიდან მიღებულია 13,5 ათასი ლარი, რაც შეეხება ჯარიმებიდან მიღებულ შემოსავლებს, არ შესრულდა ექვსი თვის გეგმა და გასულ წელთან შედარებით აღნიშნულ სახეში მიღებულმა შემოსავლებმა საგრძნობლად იკლო, დაგეგმილი 480,0 ათასი ლარიდან მიღებულია მხოლოდ 283,8 ათასი ლარი და გეგმა შესრულდა 59,1 პროცენტით.

დაგეგმილზე მეტი თანხებია მობილიზებული სანებართვო და დასუფთავების მოსაკრებლებიდან თუმცა არ შესრულდა ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობის მოსაკრებლების გეგმა .

**არაფინანსური აქტივების კლებიდან** შემოსულია 6,9 ათასი ლარი, აღნიშნულ სახეში შემოსავალი დაგეგმილი არ გვექონდა.

**სახელმწიფო ბიუჯეტიდან** მიღებულმა ტრანსფერმა ექვს თვეში ფაქტიურად შეადგინა 2945,2 ათასი ლარი, დაგეგმილი 3579,3 ათასი ლარის ნაცვლად, აქედან გათანაბრებითი ტრანსფერი შეადგენს 2152,8 ათას ლარს, მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად მიღებულია 69,0 ათასი ლარი, ხოლო სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან მუნიციპალიტეტს მიღებული აქვს 723,4 ათასი ლარი, მ.შ. საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან 677,0 ათასი ლარი და სოფლის მხარდამჭერი პროგრამის ფარგლებში 46,4 ათასი ლარი;

2015 წლის ექვს თვეში გასულ 2014 წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული ტრანსფერების ოდენობა გაზრდილია 329,2 ათასი ლარით, გასულ წლის ექვს თვეში მიღებული იყო 2616,0 ათასი ლარი, თუმცა როგორც ზევით აღვნიშნეთ მიმდინარე წლის ექვს თვეში დაგეგმილზე ნაკლები გვაქვს მიღებული რადგან ფინანსთა სამინისტრო მუნიციპალიტეტისათვის კუთვნილი წლიური ტრანსფერებიდან გათანაბრებით და მიზნობრივ ტრანსფერებს ყოველთვიურად სტაბილურად გვირიცხვს მუნიციპალიტეტისათვის კუთვნილი თანხის 1/12 –ის ოდენობით და მუნიციპალიტეტს აღებული ვალდებულებების შესრულება უწევს აღნიშნული ტრანსფერების 1/12-ისა და საკუთარი სახსრებით მიღებული შემოსავლების და გადასახადების ხარჯზე.

**ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2015 წლის ექვსი თვის ბიუჯეტი ხარჯების ნაწილში** განისაზღვრა 4522,1 ათასი ლარი, ფაქტიურად კი გაწეულია 4051,5 ათასი ლარი და დაფინანსებულია 89,6 პროცენტით.

მიმდინარე წლის ექვს თვეში სახელმწიფო ფონდებიდან შესასრულებელი იყო სულ 932,7 ათასი ლარის სამუშაოები, ფაქტიურად ექვს თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებით გამოყოფილი სახსრებიდან ათვისებული იქნა 746,6 ათასი ლარის სამუშაო, მ. შ. 65,9 ათასი ლარი არის მიზნობრივი ტრანსფერით გაწეული მომსახურეობა, ხოლო 680,7 ათასი ლარით გაწეულია ინფრასტრუქტურული პროექტების დაფინანსება, აქედან საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გაწეულია 619,0 ათასი ლარი და სოფლის მხარდამჭერი პროგრამით 61,7 ათასი ლარი;

თავის მხრივ რეგიონალური დაფინანსებიდან საქ. მთ.2015 წლის 20.01. # 39 განკარგულებით 611,0 ათასი ლარი, საიდანაც 26,5 ათასი ლარი დახარჯულია საპროექტო სამუშაოებზე და საქ. მთავრობის 2014 წლის # 34 განკარგულებით 8,0 ათასი ლარი ხოლო სოფლის მხარდამჭერი პროგრამიდან საქ. მთ.2015 წლის 21 .03. # 506 განკარგულებით გაწეულია 45,9 ათასი ლარი და 2014 წლის 20.03 ნ 471 განკარგულებით დარჩენილი თანხებიდან 15,8 ათასი ლარი.

**წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების ხარჯების დაფინანსებაზე** დაგეგმილი 998,2 ათასი ლარიდან გაწეულია 972,4 ათასი ლარი, მათ შორის:

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს შესანახი ხარჯები 2015 წლის ექვს თვეში განსაზღვრული 290,8 ათასი ლარიდან გაწეულია 279,1 ათასი ლარი და დაფინანსებულია 96 პროცენტით. მუნიციპალიტეტის გამგეობის შესანახი ხარჯები დაგეგმილი 707,4 ათასი ლარიდან დაფინანსებულია 693,3 ათასი ლარი, 98 პროცენტით;

2015 წლის ექვს თვეში მუნიციპალიტეტს სარეზერვო გამოყოფილი და ათვისებული იქნა 6,0 ათასი ლარი.

**თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოების ხარჯების დასაფინანსებლად** დაგეგმილი 200,1 ათასი ლარიდან დახარჯულია 197,4 ათასი ლარი, მ.შ.

სახანძრო-სამაშველო სამსახურის ხარჯები დაგეგმილი 153,0 ათასი ლარიდან დაფინანსებულია 152,0 ათასი ლარი და დაფინანსებულია 99,7 პროცენტით. თავდაცვის ხარჯები 47,1 ათასი ლარიდან დაფინანსებულია 44,8 ათასი ლარით, ანუ 95,1 პროცენტით, ამასთან თავდაცვის ხარჯების დასაფინანსებლად გამოყენებულია მიზნობრივი ტრანსფერის გეგმიური ტანხა 13,0 ათასი ლარი, ხოლო დანარჩენი 31,8 ათასი ლარი დაფინანსებულია მუნიციპალიტეტის საკუთარი სახსრებით.

**ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია 2015 წლის ექვსი თვის შედეგების მიხედვით** დაგეგმილი 1335,4 ათასი ლარიდან დაფინანსებულია 1189,4 ათასი ლარით, 89,1 პროცენტით.

აქედან:

1) საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობაზე დაგეგმილი 650,6 ათასი ლარიდან დახარჯულია 569,5 ათასი ლარი, ე. ი. 87,5 პროცენტი, აღსანიშნავია რომ 529,9 ათასი ლარი მიმართულია სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან და 39,6 ათ. ლარი დახარჯულია საკუთარი სახსრებიდან.

მათ შორის გზების მშენებლობა, რეკონსტრუქციის მოვლა-შენახვის ხარჯები დაგეგმილი 639,5 ათასი ლარიდან დახარჯულია 559,5 ათასი ლარი, გზების რეაბილიტაცია ხორციელდებოდა საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 20.01 .#39 განკარგულებით და საკუთარი სახსრებით. საქ. მთავრობის # 39 განკარგულებით შესრულდა კიცხი-ხიდარის გზის რეაბილიტაცია და დაიხარჯა 516,2 ათასი ლარი, ასევე მომზადდა ხარაგაული-ბაზალეთის, ბორითი- მარიამწყარო -ღორემისა და კიცხი-ხიდარის გზის პროექტები, რაზედაც მთლიანობაში დაიხარჯა 5,7 ათასი ლარი.

ხიდებისა და ბოგირების შეკეთებაზე მიმდინარე წლის ექვს თვეში უნდა გაწეულიყო 11,1 ათასი ლარი, ფაქტიურად შესრულდა 10,0 ათასი ლარის სამუშაო მ. შ 8,0 ათ. ლარი გასული წლის 13.01 # 34 განკარგულებით და 2,0 საკუთარი სახსრების ხარჯზე.

2) კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლუატაციაზე გათვალისწინებული 397,8 ათასი ლარიდან დახარჯულია 380,0 ათასი ლარი, ე.ი. 95,5 პროცენტი, აქედან დასუფთავების ღონისძიებების სუბსიდირებაზე და მაწანწალა ძაღლების იზოლაციაზე დაგეგმილი 260,0 ათასი ლარიდან დახარჯულია 252,2 ათასი ლარი, გარე განათების სუბსიდირებაზე 91,6 ათასი ლარი;

საქ. მთავრობის 2015 წლის 20.01 N 39 განკარგულებით დაბაში მშენებარე საავადმყოფოს მიმდებარე ტერიტორიის ინფრასტრუქტურის მოსაწესრიგებლად 30,8 ათასი ლარი და მიიმართა კანალიზაციის მოწყობაზე; წყლის სისტემის მოსაწესრიგებლად დაიხარჯა 5,4 ათასი ლარი, აქედან 5,3 ათასი ლარი მოხმარდა დაბაში მშენებარე საავადმყოფოსა და მისი მიმდებარე ქუჩების წყლის უზრუნველსაყოფად საჭირო პროექტების შედგენაზე , 0,1 ათასი ლარი დახარჯულია საკ. სახსრებით.

3) მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებების დასაფინანსებლად ექვს თვეში გამოყოფილი 160,1 ათასი ლარიდან 149,1 ათასი ლარი იქნა ათვისებული, აღნიშნულიდან 135,2 ათასი ლარი მოხმარდა პარკებისა და სკვერების სუბსიდირებას და 13,7 ათასი ლარი მიმართული იქნა საქ. მთავრობის 2015 წლის # 39 განკარგულებით შესასრულებელი საპროექტო სამუშაოების ასანაზღაურებლად. 0,2 ათასი ლარი დაიხარჯა პატარა ხარაგაულის სასაფლაოს შესადობი სამუშაოების პროექტირებაზე.

4) სოფლის მხარდამჭერი პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები 2015 წლის ექვს თვეში 114,9 ათასი ლარით განისაზღვრა, ფაქტიურად მოხერხდა 81,8 ათასი ლარის დახარჯვა, აქედან გასული წლის # 471 განკარგულებით გამოყოფილი თანხებიდან 15,8 ათასი ლარი და 2015 წლის პროექტების დაფინანსებიდან 45,9 ათასი ლარი, ამასთან

სოფლის მხარდამჭერი პროგრამების შესასრულებლად საკუთარი სახსრებით, თანადაფინანსებით უკვე დაიხარჯა 20,1 ათასი ლარი.

5) სოფლის მეურნეობის დაფინანსების პროგრამაზე, კერძოდ მევენახეობის სანერგე მეურნეობის დაფინანსებაზე ექვს თვეში დაიხარჯა 9,0 ათასი.

**განათლებაზე** 2015 წლის ექვს თვეში გათვალისწინებული 651,6 ათასი ლარიდან დახარჯულია 562,9 ათასი ლარი და დაფინანსებულია 86,4 პროცენტით, მ.შ. სკოლამდელი განათლების სუბსიდირებაზე დაგეგმილი 502,6 ათასი ლარიდან დახარჯულია 456,7 ათასი ლარი, სკოლა-ინტერნატის სუბსიდირებაზე 87,0 ათასი ლარიდან – 48,3 ათასი ლარი, მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლის სუბსიდირებაზე 62,0 ათასი ლარიდან 57,9 ათასი ლარი. განათლების დაფინანსების შედარებით დაბალი პროცენტი გამოწვეულია სკოლა-ინტერნატის მიერ გასაწევი ხარჯების აუთვისებლობით, კერძოდ მათ მიერ გამოცხადებული სატენდერო სამუშაოების სპეციფიკურობით.

**კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებების ხარჯები** დაგეგმილი 925,7 ათასი ლარიდან დახარჯულია 761,0 ათასი ლარი და დაფინანსებულია 82,2 პროცენტი, აქედან სპორტის განვითარებაზე 288,9 ათასი ლარიდან დახარჯულია 273,2 ათასი ლარი, საიდანაც სპორტული ღონისძიებების დაფინანსებაზე დახარჯულია 1,9 ათასი ლარი, სპორტული სკოლის სუბსიდირებაზე 118,8 ათასი ლარი, ტურიზმის ცენტრის დაფინანსებაზე 62,3 ათასი ლარი და საფეხბურთო კლუბ „ჩხერიმელა –2009“ –ის სუბსიდირებაზე 90,2 ათასი ლარი;

კულტურის განვითარებაზე დაგეგმილი 547,8 ათასი ლარიდან დახარჯულია 464,5 ათასი ლარი და დაფინანსებულია 84,8 პროცენტით, აქედან: კულტურის ობიექტების სუბსიდირებაზე 425,2 ათასი ლარი. მათ შორის:

სამუსიკო სკოლის სუბსიდირებაზე დაიხარჯა 53,8 ათასი ლარი, ხალხური შემოქმედების სახლის სუბსიდირებაზე 40,5 ათასი ლარი, კულტურის ცენტრის სუბსიდირებაზე 146,5 ათასი ლარი, ცენტრალური ბიბლიოთეკის სუბსიდირებაზე 104,7 ათასი ლარი, ისტორიული მუზეუმის სუბსიდირებაზე 50,5 ათასი ლარი, საგამომცემლო და საინფორმაციო მომსახურების სუბსიდირებაზე 20,2 ათასი ლარი;

ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსებაზე 1,4 ათასი ლარი და საქ. მთ. 2015 წლის 20.01 N 39 განკარგულებით ცენტრალური ბიბლიოთეკის რეაბილიტაციაზე 39,3 ათასი ლარი.

რელიგიის დაფინანსებაზე 2015 წლის ექვს თვეში ობიექტური მიზეზების გამო ვერ მოხერხდა გეგმიური დაფინანსების განხორციელება.

მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვასა და სოციალურ უზრუნველყოფაზე ექვს დაგეგმილი 411,1 ათასი ლარიდან ათვისებულია 368,4 ათასი ლარი, აქედან საზოგადოებრივი ჯანდაცვაზე დახარჯულია 52,9 ათასი ლარი, და სოციალურ პროგრამებზე დაგეგმილი 350,6 ათასი ლარიდან 315,5 ათასი ლარი, მ. შ. უფასო სასადილოს სუბსიდირებაზე დახარჯულია 52,5 ათასი ლარი, მუნიციპალიტეტში მცხოვრები სოციალურად დაუცველი ოჯახების მკურნალობის, მედიკამენტებით უზრუნველყოფის და სხვადასხვა სოციალური ფენის მოსახლეობის ერთჯერად დახმარებებზე 223,6 ათასი ლარი, ახალდაბადებული ბავშვიანი ოჯახების დახმარებაზე 15,0 ათასი ლარი და სტიქიით დაზარალებული ოჯახების საცხოვრებლით უზრუნველსაყოფად დაგეგმილი 55,2 ათასი ლარიდან 23,4 ათასი ლარი.

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მიერ 2015 წლის ექვს თვეში მოხდა 4051,5 ათასი ლარის გადასხდელების დაფინანსება, საიდანაც 740,3 ათასი ლარი მიმართული იქნა კაპიტალური ხარჯების დაფინანსებაზე, 18,7 %; მ. შ. არაფინანსური აქტივების ზრდაზე გაწეულია 732,2 ათასი ლარი, და 8,0 ათასი ლარი მოხმარდა ვალდებულებების კლებას ( სოფ. მაქათუბნის ხიდზე წინა წლის დარჩენილი დავალიანება, რომელიც ჩაირიცხა მიმდინარე წელს)

ხოლო დარჩენილი 3311,3 ათასი ლარის ხარჯიდან:

- შრომის ანაზღაურებაზე დახარჯულია 719,1 ათასი ლარი, 21,7 %;
- საქონელი და მოსახურებაზე 340,9 ათასი ლარი, მათ შორის: შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურებაზე 52,2 ათასი ლარი, 1,6 %; მივლინების ხარჯების ანაზღაურებაზე 5,7 ათასი ლარი, 0,2 %; საოფისე ხარჯების გაწევაზე 87,6 ათასი ლარი, 2,6 %; წარმომადგენლობითი ხარჯების ანაზღაურებაზე 2,1 ათასი ლარი, 0,1%; სატრანსპორტო ხარჯების ანაზღაურებაზე 59,9 ათასი ლარი, 1,8 %; სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურებაზე 133,4 ათასი ლარი, 4,0 %;
- სუბსიდირებაზე 1813,5 ათასი ლარი, 54,8 %;
- გრანტებზე 152,6 ათასი ლარი, 4,6%;
- სოციალურ უზრუნველყოფაზე 268,9 ათასი ლარი, 8,1 %;
- სხვა ხარჯების დაფინანსებაზე 16,3 ათასი ლარი, 0,5 %.

**საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის**

**უფროსი:**

**ვლ. გელაშვილი**