ანგარიში

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2015 წლის წლიური ბიუჯეტის შესრულების შესახებ

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2015 წლის წლიური ბიუჯეტი შემოსულობების ნაწილში განისაზღვრა 10726,8 ათასი ლარით, ხოლო ფაქტიურად მიღებულია 10431,9 თასი ლარის შემოსულობები, შემოსულობების გეგმა შესრულებულია 97,3 პროცენტით.

შემოსულობების წლიური გეგმა დამტკიცებული ბიუჯეტით განისაზღვრებოდა 6547,1 ათასი ლარი, წლის განმავლობაში განხორციელებული ცვლილებების შედეგად შემოსულობების გეგმა გაიზარდა 4179,7 ათასი ლარით და განისაზღვრა 10726,8 ათასი ლარით (ზრდა მოხდა სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან 3321,1 ათასი ლარით და 2015 წლის პირველი იანვრისათვის არსებული ნაშთის გამოყენებიდან 858,6 ათასი ლარით)

მუნიციპალიტეტის შემოსულობებში სახელმწიფოდან მიღებული ტრანსფერების შემდეგ ყველაზე მეტი ხვედრითი წილი მოდის ქონების გადასახადზე.

ქონების გადასახადი 2015 წელს მუნიციპალიტეტს დაგეგმილი 880,0 ათასი ლარის ნაცვლად მიღებული აქვს 963,1 ათასი ლარი და გეგმა შესრულებულია 109,4 %-ით, მათ შორის საწარმოთა ქონების გადასახადი მიღებულია 65,0 ათასი ლარი, არასასოფლო–სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი 898,0თასი ლარი და ეკონომიკური საქმიანობისათვის გამოყენებულ ქონების გადასახადი 0,1 ათასი ლარი

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მისაღები ტრანსფერი 2015 წელში დაგეგმილი იყო 7765,2 ათასი ლარი, ფაქტიურად მიღებულია 7764,7 ათასი ლარი, აქედან გათანაბრებითი ტრანსფერი მიღებულია სრულად და შეადგენს 4306,1 ათას ლარს, მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად ასევე მიღებულია სრულად 138,0 ათასი ლარის ოდენობით, ხოლო სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან, კერძოდ საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი 2553,6 ათასი ლარიდან მიღებული გვაქვს 2553,1 ათასი ლარი და სოფლის მხარდამჭერი პროგრამით დაგეგმილი 767,5 ათასი ლარი ასევე მიღებული გვაქვს სრულად. სულ ფონდებიდან მისაღები ტრანსფერების გეგმას დააკლდა მხოლოდ 0,5 ათასი ლარი

სხვა შემოსავლების წლიური გეგმა განისაზღვრა 1223,0 ათასი ლარით, ფაქტიურად კი მიღებულია 828,5 ათასი ლარის სხვა შემოსავლები, დაგეგმილზე 394,5 ათასი ლარით ნაკლები, გეგმის შესრულებულია 67,7 %-ით.

არ შესრულდა ბანკიდან მისაღები პროცენტების გეგმა და დაგეგმილი 60,0 ათასი ლარის ნაცვლად მიღებულია მხოლოდ 33,2 ათასი ლარი, ასევე დაგეგმილზე ნაკლები თანხებია მობილიზებული ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობის მოსაკრებელში და დაგეგმილი 115,0 ათასი ლარის ნაცვლად მიღებულია 79,1 ათასი ლარი, შეუსრულებელი დარჩა ჯარიმები, სანქციები და საურავები დაგეგმილი შემოსავლების გეგმაც, აღნიშნულ სახეში დაგეგმილი 1020,0 ათასი ლარის ნაცვლად შემოსულია მხოლოდ 666,5 ათასი ლარი და გეგმის შესრულებას დააკლდა 353,5 ათასი ლარი;

მუნიციპალიტეტმა 2015 წელს შეასრულა მიწის იჯარიდან მისაღები შემოსავლების გეგმა და 20,0 ათასი ლარის ნაცვლად მიღებულია 35,9 ათასი ლარი, ასევე გადაჭარბებით შესრულდა ადმინისტრაციული მოსაკრებელებისა და გადასახდელების გეგმა და დაგეგმილი 8,0 ათასი ლარის ნაცვლად მობილიზებულია 12,6 ათასი ლარი;

არაფინანსური აქტივების კლებიდან მიმდინარე 2015 წელს შემოსავალი არ დაგეგმილა და ფაქტიურად შემოსულია 17,1 ათასი ლარი, რომელიც ძირითადად მიწების პრივატიზებიდან იქნა მიღებული.

გარდა ზემოთ აღნიშნული შემოსულობებისა ხარჯების დაფინანსების წყაროდ 2016 წელში გამოყენებულია 2015 წლის პირველი იანვრისათვის არსებული სახსრების ნაშთი, რომელიც 2015 წლის პირველი იანვრისათვის შეადგენდა 912,8 ათას ლარს, წლის განმავლობაში განხორციელებული საბიუჯეტო ცვლილებების შედეგად აღნიშნული ნაშთიდან მუნიციპალიტეტის მიერ გადასახდელების დასაფარავად გამოყენებული იქნა 858,6 ათასი ლარი, *მ. შ. სახელმწიფო ბიუჯეტის სახსრების ნაშთი 28,3 ათასი ლარი და საკუთარი სახსრების ნაშთი 830,3 ათასი ლარი, ფაქტიურად 2015 წელს მუნიციპალიტეტის მიერ ათვისებული იქნა 858,5 ათასი ლარი.*

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2015 წლის წლიური ბიუჯეტი ხარჯების ნაწილში განისაზღვრა 10726,8 ათასი ლარი, ფაქტიურად კი გაწეულია 9929.7 ათასი ლარი, 2015 წლის ხარჯები დაფინანსებულია 92,6 პროცენტით.

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების ხარჯების დაფინანსებაზე დაგეგმილი 2121,0 ათასი ლარიდან გაწეულია 2000.2 ათასი ლარი, 94,3 %. მათ შორის:

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს შესანახი ხარჯები 2015 წელში განსაზღვრული 588,8 ათასი ლარიდან გაწეულია 551,2 ათასი ლარი და დაფინანსებულია 93,6 პროცენტით.

მუნიციპალიტეტის გამგეობის შესანახი ხარჯები დაგეგმილი 1513,5 ათასი ლარიდან დაფინანსებულია 1449,0 ათასი ლარი, 95,7 პროცენტით,.

2015 წელს მუნიციპალიტეტს სარეზერვო ფონდი განისაზღვრა 72,0 ათასი ლარით, რომელიც, საქ. საბიუჯეტო კოდექსისის მე-10 თავის 67- მუხლის 1-2 პუნქტების შესაბამისად განაწილდა 55,3 ათასი ლარი კანონმდებლობის სრულად დაცვით.

6,0 ათასი ლარი მიიმართა დაბა ხარაგაულში მოქალაქეთა უსაფრთხოების დაცვის მიზნით ქუჩების მიმდებარედ არსებული ხმელი ხეების მოსაჭრელად;

10,1 ათასი ლარი მიიმართა საღანძილის ადმ/ერთეულის სოფლების ჩხერი, საღანძილე, ვანი, სხლითი, ზარანი და ფარცხნალის ადმ/ერთეულის სოფელ ისლარის ღვარცოფისაგან დაზიანებული გზების გასაწმენდად;

36,8 ათასი ლარი მიიმართა სოფ. ვახანის ინასარიძეების უბნის 2 კილომეტრიანი გზის, ვახანის ადმინისტრაციულ ერთეულში შემავალი ცენტრალური და საუბნო გზების, ხევის ადმინისტრაციული ერთეულის სოფლებში, სოფელ ხუნევის, სოფელ ვერტყვიჭალის, ბჟინევის, გედასამანიისა და ბორითის ადმინისტრაციული ერთეულის სოფლებში სტიქიის შედეგად დაზიანებული სასოფლო გზების შესაკეთებლად;

2,4 ათასი ლარი ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ბაზალეთის ადმინისტრაციული ერთეულის სოფელ წიფასა და ქროლში სტიქისაგან დაზიანებული წყლის სისტემის მოსაწყობი სამუშაოების შესასრულებლად.

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოების ხარჯების დასაფინასებლად დაგეგმილი 403,0 ათასი ლარიდან დახარჯულია 272,7 ათასი ლარი, მ.შ.

სახანძრო–სამაშველო სამსახურის ხარჯები დაგეგმილი 306,2 ათასი ლარიდან დაფინანსებულია 178,0 ათასი ლარი;

თავდაცვის ხარჯები 96,8 ათასი ლარიდან დაფინანსებულია 94,6 ათასი ლარით, ანუ 97,7 პროცენტით, თავდაცვის ხარჯები მუნიციპალიტეტის საკუთარი შემოსულობებით დაფინანსებულია 68,6 ათასი ლარი და დელეგირებული ტრანსფერით 26,0 ათასი ლარი.

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაციის ხარჯები 2015 წლის წლიური შედეგების მიხედვით დაგეგმილი 4519,2 ათასი ლარიდან
დაფინანსებულია 4070.3 ათასი ლარით, 90,1 პროცენტით;

1) საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობაზე დაგეგმილი 1980,5ათასი ლარიდან დახარჯულია 1601.5 ათასი ლარი, ე. ი. პროგრამა დაფინანსებულია 80,9 პროცენტი, აქედან:
   - გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა შენახვის ხარჯები დაგეგმილი 1855,9 ათასი ლარიდან დაფინანსებულია 1505,1 ათასი ლარი, მათ შორის 1386,8 ათასი ლარი გაწეულია სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან, საიდანაც საქ. მთავრობის 2015 წლის 20.01. N 39 განკარგულებით რეგიონალური პროექტების განვითარების ფონდიდან შესრულებულია 1328,8 ათ. ლარის სამუშაო. მათ შორის კიცხი-ხიდარის გზის მოასფალტებაზე 655,3 ათ. ლარი, ხარაგაული-ბაზალეთის გზის მოასფალტებაზე 585,0 ათასი ლარი, ბორითი-მარიამწყარო-ღორეშის გზის რეაბილიტაციაზე 83,0 ათასი ლარი და საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო სამუშაოების შედგენაზე 5,5 ათასი ლარი;

საქ. მთავრობის 2015 წლის 24.11. N 2529 განკარგულებით სტიქიით დაზიანებული გზების რეაბილიტაციაზე 58,0 ათასი ლარი, აღნიშნული დადგენილებთ გამოყოფილი სახსრებით რეაბილიტაცია ჩაუტარდა მუნიციპალიტეტის ტ/ერთეულებში სტიქიის შედეგად დაზიანებულ შიდა სასოფლო გზებს.

გარდა სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრებისა გზების რეაბილიტაციაზე მუნიციპალიტეტმა საკუთარი სახსრებით გაწია 118,3 ათასი ლარის ხარჯი;

- ხიდების და ხიდ-ბოგირების რეაბილიტაციაზე გასულ წელს მუნიციპალიტეტის მიერ დაფინანსებულია 92,5 ათასი ლარის სამუშაოები, აქედან სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებით გამოყოფილი სახსრებიდან გაწეულია 38,0 ათასი ლარი და საკუთარი სახსრებით 54,5 ათასი ლარი.
- მოსახლეობის საზოგადოებრივი ტრანსპორტით უზრუნველსაყოფად მუნიციპალიტეტმა დახარჯა 13,3 ათასი ლარი, აქედან საანგარიშო წლის პირველ ნახევარში ამ პროგრამის სუბსიდირებაზე 9,5 ათასი ლარი და წლის მეორე ნახევარში მომსახურების შესყიდვაზე, კერძოდ სამარშრუტო ტაქსის დაქირავებაზე 3,8 ათასი ლარი.

2) კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა–რეაბილიტაცია და ექსპლუატაციაზე გათვალისწინებული 954,4 ათასი ლარიდან დახარჯულია 932,2 ათასი ლარი, ე.ი. 97,7 პროცენტი, ამ პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდა:

- სანიაღვრე და საკანალიზაციო არხების მოსაწყობი სამუშაოები 32,5 ათასი ლარის ფარგლებში მთლიანად საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან საქ. მთავრობის N 39 განკარგულებით.

- დასუფთავების ღონისძიებების სუბსიდირებაზე გასულ წელს დაიხარჯა 519,0 ათასი ლარი, ამ ქვეპროგრამის ფარგლებში ა(ა)იპ ,,ხარაგაულდასუფთავებამ მომსახურეობა გაუწია მუნიციპალიტეტის ტ/ერთეულების სოფლებს ზვარე, მოლითი, ბეჟათუბანი, დიდვაკე, ჯაფაროული,ბაზალეთი, ფარცხნალი,თეთრაწყარო, საქარიქედი,კიცხი,ხიდარი, ვარძია, წყალაფორეთი, ბორი, ლაშე, უბისა, მაქათუბანი, ბორითი, საქასრია,, ვერტყვიჭალა, ხევი, ხუნევი, რიკოთი, სადაც განთავსებულია 143 ცალი ნარცენების შემაგროვებელი კონტეინერი.რომელსაც ემსახურება 27 მეეზოვე, მათ შორის 14 დაბასა და 13 ტერიტორიული ერთეულების სოფლებში ნარჩენების გატანა ხდებოდა ორი ერთეული ,,ისუზუს“ ტიპის სპეციალური ავტომანქანით.

- წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაციაზე მუნიციპალიტეტმა 2015 წელს გახარჯა 195,8 ათასი ლარი,მ. შ. საქ. მთავრობის N 39 განკარგულებით 174,9 ათასი ლარი და საკუთარი სახსრებით 20,9 ათასი ლარი.

- მრავალბინიანი სახლების რეაბილიტაციისათვის საპროექტო-საღარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესადგენად დაიხარჯა 0,9 ათასი ლარი.

- გარე განათების რეაბილიტაცია-ექსპლუატაციაზე მუნიციპალიტეტმა დახარჯა 184,0 ათასი ლარი, აქედან 3,4 ათასი ლარი გარე განათების ქსელის მოსაწყობად საქ. მთავრობის N 39 განკარგულებით და 180,6 ათასი ლარი საკუთარი სახსრებით გარე განათების ქსელის სუბსიდირებაზე.

3) მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებების დასაფინანსებლად გამოყოფილი 708,2 ათასი ლარიდან 690,7 ათასი ლარი იქნა ათვისებული, ე.ი. გეგმა შესრულებულია 97,5 %-ით. აქედან :

- პარკების და სკვერების სუბსიდირებაზე 229,9 ათასი ლარი და ცენტრალური პარკის ღია ესტრადის მოწყობაზე 455,2 ათასი ლარი, აქედან 452,9 ათასი ლარი დახარჯულია საქ. მთავრობის N 39 განკარგულებით და 2,3 ათასი ლარი საკუთარი სახსრებით დაიხარჯა ელექტროენერგიის დასაერთებლად.

- სასაფლაოების მოვლა-პატრონობაზე დახარჯულია 5,6 ათასი ლარი.

4) სოფლის მხარდამჭერი პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები 2015 წელში 844,4 ათასი ლარით განისაზღვრა, აქედან 767,5 ათასი ლარი გამოყოფილი იყო 2015 წლის სოფლის მხარდამჭერი პროგრამით, 20,2 ათასი ლარი იყო გასული წლის სოფლის მხარდამჭერი პროგრამის თანხა და 56,3 ათასი ლარი მუნიციპალიტეტის მიერ საკუთარი სახსრების თანადაფინანსებით გამოყოფილი თანხა, ფაქტიურად მოხდა 834,9 ათასი ლარის დახარჯვა და პროგრამა დაფინანსდა 98,9 პროცენტით. სოფლის მხარდამჭერი პროგრამის ფარგლებში საქ. მთავრობის N 506 განკარგულებით დახარჯულია 760,6 ათასი ლარი, მათ შორის: საგზაო ინფრასტრუქტურის მოწყობაზე დაიხარჯა 209,9 ათასი ლარი; წყლის სისტემის რეაბილიტაციაზე 47,3 ათასი ლარი; სარიტუალო დარბაზების მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ინვენტარით აღჭურვაზე 182,8 ათასი ლარი; სოფლის სახლის მშენებლობაზე 158,5 ათასი ლარი; სასაფლაოების შემოღობვასა და ომში დაღუპულთა მემორიალის გალავნის მოწყობაზე 80,6 ათასი ლარი; საბავშვო ბაღის ეზოს მოწყობაზე 30,0 ათასი ლარი; ბიბლიოთეკებისა და სპორტული მოედნების მოწყობაზე 19,5 ათასი ლარი; გარე განათების ქსელის მოწყობაზე 27,5 ათასი ლარი, წისქვილების რებილიტაცია და ინვენტარით აღჭურვა 4,5 ათასი ლარი. მუნიციპალიტეტის საკუთარი სახსრებით ზემოთ ჩამოთვლილ პროგრამებზე თანადაფინანსების წესით გასწია 54,2 ათასი ლარი, ხოლო გასული წლის სოფლის მხარდამჭერი პროგრამის ნაშთიდან დაიხარჯა 20,2 ათასი ლარი;

5) სოფლის მეურნეობის დაფინანსების პროგრამით 2015 წელს კვლავ გაგრძელდა მევენახეობის სანერგე მეურნეობის დაფინანსება, რაზედაც წლის განმავლობაში დაიხარჯა 11,1 ათასი ლარი.

განათლებაზე 2015 წელში გათვალისწინებული 1252,7 ათასი ლარიდან დახარჯულია 1237,5 ათასი ლარი და დაფინანსებულია 98,8 პროცენტით, სკოლამდელი დაწესებულებეის სუბსიდირებას მოხმარდა 991,7 ათასი ლარი, კიცხის სკოლა- ინტერნატის სუბსიდირებას 136,6 ათასი ლარი და მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლის სუბსიდირებას 109,2 ათასი ლარი.

მიმდინარე წელს გაიხსნა, სოფელ წყალაფორეთის, წიფისა და ზვარის საბავშვო ბაღები.

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებების ხარჯები დაგეგმილი 1613,3 ათასი ლარიდან დახარჯულია 1582.2 ათასი ლარი და დაფინანსებულია 98.0 პროცენტი, აქედან სპორტის განვითარებაზე დახარჯულია 614,9 ათასი ლარი, აქედან სპორტული რონისძიებების დაფინანსებაზე დახარჯულია 4,9 ათასი ლარი, სპორტული სკოლის სუბსიდირებაზე 235,0 ათასი ლარი, საფეხბურთო კლუბი ,,ჩხერიმელა -2009“ -ის დაფინანსებაზე 250,0 ათასი ლარი და სპორტულ-გამაჯანსაღებელი და შიდა ტურიზმის ცენტრის დაფინანსებაზე 125,0 ათასი ლარი.

კულტურის განვითარებაზე 907,4 ათასი ლარი, აქედან 91,7 ათასი ლარი საქ. მთავრობის N 39 განკარგულებით დახარჯულია ბიბლიოთეკის შენობის რეაბილიტაციაზე ხოლო კულტურის სუბსიდირებას მოხმარდა 815,7 ათასი ლარი, მათ შორის სამუსიკო სკოლის სუბსიდირებაზე 99,8 ათასი ლარი, ხალხური შემოქმედების სახლის სუბსიდირებაზე 80,0 ათასი ლარი, კულტურის ცენტრის სუბსიდირებაზე 276,5 ათასი ლარი, ისტორიული მუზეუმის სუბსიდირებაზე 96,0 ათასი ლარი და ლიტერატურული თეატრის სუბსიდირებაზე 55,0 ათასი ლარი.

ტელერადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობაზე 47,5 ათასი ლარი, ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსებაზე დაიხარჯა 12,4 ათასი ლარი.

მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვასა და სოციალურ უზრუნველყოფაზე დაგეგმილი 817,6 ათასი ლარიდან ათვისებულია 766.7 ათასი ლარი, 93.8 %; აქედან საზოგადოებრივი ჯანდაცვაზე დახარჯულია115,0 ათასი ლარი;

სოციალურ პროგრამებზე 2015 წელში მიიმართა 651.8 ათასი ლარი, აქედან უფასო სასადილოს სუბსიდირებაზე 96,3 ათასი ლარი, მუნიციპალიტეტში მცხოვრები სოციალურად დაუცველი ოჯახების მკურნალობის, მედიკამენტებით უზრუნველყოფის და სხვადასხვა სოციალური ფენის მოსახლეობის ერთჯერად დახმარებებზე 454,5 ათასი ლარი, ახალდაბადებული ბავშვიანი ოჯახების დახმარებაზე 52,0 ათასი ლარი, სტიქიით დაზარალებული ოჯახების საცხოვრებლით უზრუნველსაყოფად 46,8 ათასი ლარი, ვეტერანთა და ლტოლვილთა დაკრძალვაზე 2,0 ათასი ლარი.

საბოლოოდ მუნიციპალიტეტის მიერ 2015 წელში გახარჯული 9929,7 ათასი ლარიდან საკუთარი შემოსავლების ხარჯზე გახარჯული 6810,8 ათასი ლარი, აქედან:

შრომის ანაზღაურებაზე დაიხარჯა 1495,2 ათასი ლარი, შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურებაზე 112,9 ათასი ლარი, სამივლინებო ხარჯებზე 12,8 ათასი ლარი, საოფისე ხარჯებზე 137,4 ათასი ლარი; წარმომადგენლობით ხარჯებზე 17,8 ათასი ლარი, სატრანსპორტო საშუალებების მოვლა-შენახვის ხარჯებზე 119,9 ათასი ლარი, სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურების შესყიდვაზე 305,8 ათასი ლარი, სუბსიდირებაზე 3619,8 ათასი ლარი, გრანტებზე 178,1 ათასი ლარი; სოციალურ უზრუნველყოფაზე 542,6 ათასი ლარი, სხვა ხარჯებზე 15,7 ათასი ლარი და არაფინანსური აქტივების ზრდაზე 252,8 ათასი ლარი.