N 401-49
27/04/2017

ინფორმაცია

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2017 წლის პირველი კვარტლის ბიუჯეტის შესრულების შესახებ

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2017 წლის პირველი კვარტლის ბიუჯეტი შემოსულობების ნაწილში განისაზღვრა 1613.2 ათასი ლარით, ხოლო ფაქტიურად მიღებულია 1416.1 ათასი ლარის შემოსულობები, რაც გასული 2016 წლის შესაბამისი პერიოდის მაჩვენებლებზე 254.4 ათასი ლარით ნაკლებია (2016 წლის პირველ კვარტალში მიღებულია 1670,5 ათასი ლარის შემოსავლები) 2017 წლის შემოსავლების კვარტალური გეგმა შესრულებულია 87,8 პროცენტით .

გადასახადებში მუნიციპალიტეტს დაგეგმილი 142,7 ათასი ლარიდან მიღებული აქვს მხოლოდ 24,1 ათასი ლარი, მათ შორის საშემოსავლო გადასახადი 62,6 ათასი ლარის ნაცვლად 33,6 ათასი ლარი, ხოლო საწარმოთა ქონების გადასახადი დაგეგმილი 40,1 ათასი ლარის ნაცვლად უკანაა წაღებული 9,9 ათასი ლარი და არასასოფლო–სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი 40,0 ათასი ლარის ნაცვლად მხოლოდ 0,4 ათასი ლარი არის მიღებული ; გადასახადების კვარტლის გეგმა შესრულებულია მხოლოდ 16,9 %-ით და გეგმის შესრულებას დააკლდა 118,6 ათასი ლარი, გასულ წლის პირველ კვარტალში მუნიციპალიტეტს გადასახადებიდან მიღებული აქვს 69,7 ათასი ლარი;

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მისაღები ტრანსფერები პირველ კვარტალში დაგეგმილი იყო 1331,6 ათასი ლარი, ფაქტიურად მიღებულმა ტრანსფერმა შეადგინა 1193,0 ათასი ლარი.

აქედან გათანაბრებითი ტრანსფერი მიღებული გვაქვს 1158,5 ათასი ლარი და მიზნობრივი ტრანსფერი 34,5 ათასი ლარი, გასული წლის პირველ კვარტალთან შეადრებით გათანაბრებითი ტრანსფერი 274,9 ათასი ლარით ნაკლები გვაქვს მიღებული,(2016 წლის პირველ კვარტალში მიღებულია 1433,4 ათასი ლარი)

სხვა შემოსავლების გეგმა პირველ კვარტალში განისაზღვრა 138,9 ათასი ლარით, ფაქტიურად კი მიღებულია 186,0 ათასი ლარის სხვა შემოსავლები და გეგმა შესრულებულია 133,9 პროცენტით. აქვე უნდა აღინიშნოს რომ აღნიშნულ სახეში გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით მიღებული გვაქვს 58,0 ათასი ლარით მეტი შემოსავალი (2016 წლის პირველ კვარტალში მიღებულია 128,0 ათასი ლარი)

ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობის მოსაკრებელში მიღებულია 9,8 ათასი ლარი, მიწის იჯარიდან 7,9 ათასი ლარი; სანებართვო მოსაკრებელი 5,1 ათასი ლარი, დასუფთავების მოსაკრებელი მიღებულია 5,3 ათასი ლარი, ჯარიმები, სანქციები და საურავები კი ფაქტიურად მიღებულია 157,1 ათასი ლარი, სხვაობა ძირითადად გამოწვეულია ჯარიმებიდან მიღებული შემოსავლების გაზრდით, გასული წლის პირველ კვარტალში მიღებული გვაქვს ჯარიმებიდან 107,5 ათასი ლარი.

არაფინანსური აქტივების კლებიდან შემოსულობები დაგეგმილი არ ყოფილა, ფაქტიურად შემოსულია 13,0 ათასი ლარი, აქედან 1,9 ათასი ლარი ძირითადი ქონების გაყიდვიდან და 11,1 ათასი ლარი მიწების გაყიდვიდან.

სულ მუნიციპალიტეტმა 2017 წლის პირველი კვარტლის საკუთარი შემოსულობების გეგმა (გადასახადები, სხვა შემოსავლები, არაფინანსური აქტივების კლება) შეასრულა 79,2 % -ით, (გეგმა 281,6 ათასი ლარი, ფაქტიური შესრულება 223,1 ათასი ლარი), თუმცა გასული წლის პირველ კვარტალთან შედარებით მიმდინარე წლის პირველ კვარტალში მობილიზებულია 20.5 ათასი

ლარით მეტი საკუთარი შემოსავალი. (2016 წლის პირველ კვარტალში მიღებულია 202.6 ათასი ლარის საკ. შემოსავალი)

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2017 წლის პირველი კვარტლის ბიუჯეტი ხარჯების ნაწილში განისაზღვრა 2158,4 ათასი ლარი, ფაქტიურად გაწეულია 1629,2 ათასი ლარი, ხარჯების დაფინანსების წყაროდ გარდა შემოსულობებისა გამოყენებულია 2017 წლის პირველი იანვრისათვის არსებული სახსრების ნაშთი გეგმით 545,2 ათასი ლარი და ფაქტიურად 213,1 ათასი ლარი. მიმდინარე წლის პირველ კვარტალში გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით გაწეულია 195,8 ათასი ლარით ნაკლები ხარჯი , 2016 წლის პირველ კვარტალში მუნიციპალიტეტს გაწეული აქვს 1825,0 ათასი ლარის ხარჯი.

რაც შეეხება სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი თანხების ათვისებას, მიმდინარე წლის პირველ კვარტალში სახელმწიფო ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრების ნაშთიდან შესასრულებელი იყო 491,0 ათასი ლარის სამუშაოები მ.შ. 2015-2016 წლების ფონდებიდან დარჩენილი ნაშთებით 456,5 ათასი ლარი, ფაქტიურად პირველ კვარტალში სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებით გამოყოფილი სახსრებიდან ათვისებული იქნა 154,3 ათასი ლარის სამუშაო, მ. შ. დელეგირებული უფლებების განსახორციელებლად 34,5 ათასი ლარი და **სახელმწიფო ფონდების ნაშთებიდან** 119,8 ათასი ლარი;

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების ხარჯების დაფინანსებაზე დაგეგმილი 583,3 ათასი ლარიდან გაწეულია 531,1 ათასი ლარი, გასული წლის პირველ კვარტალთან შედარებით 53,0 ათასი ლარით ნაკლები, ხარჯების შემცირება მთლიანად გამოწვეულია საქ. მთავრობის დადგენილების მოთხოვნის შესაბამისად. მათ შორის:

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს შესანახი ხარჯები 2017 წლის პირველ კვარტალში განსაზღვრული 129,1 ათასი ლარიდან გაწეულია 125,4 ათასი ლარი და დაფინანსებულია 97,1 პროცენტით. 2016 წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით საკრებულოს ხარჯები შემცირებულია 6,5 ათასი ლარით, (2016 წლის

პირველ კვარტალში საკრებულოს მიერ გაწეულია 131,9 ათასი ლარის ხარჯი) შემცირებულია როგორც შრომის ანაზღაურების, ასევე საქონელი და მომსახურების ხარჯები.

მუნიციპალიტეტის გამგეობის შესანახი ხარჯები დაგეგმილი 427,6 ათასი ლარიდან დაფინანსებულია 405,7 ათასი ლარი, ანუ 94,9 პროცენტით, 2016 წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით მუნიციპალიტეტის გამგეობის შესანახი ხარჯები შემცირებულია 46,5 ათასი ლარით (2016 წლის პირველ კვარტალში გამგეობის მიერ გაწეულია 452,2 ათასი ლარი) ხარჯების შემცირების ძირითადი მიზეზი არის შრომის ანაზღაურებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ხარჯების შემცირება.

2017 წლის პირველ კვარტალში მუნიციპალიტეტს სარეზერვო ფონდიდან თანხა არ გაცემულა.

თავდაცვის ხარჯების დასაფინასებლად დაგეგმილი 21,3 ათასი ლარიდან დახარჯულია 20,9 ათასი ლარი, მ.შ. 3,0 ათასი ლარი საკუთარი სახსრებით არის გაწეული.

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია 2017 წლის პირველი კვარტლის შედეგების მიხედვით დაგეგმილი 790,9 ათასი ლარიდან დაფინანსებულია 396,9 ათასი ლარით, რაც გასული წლის პირველი კვარტლის შედეგებს 51,0 ათასი ლარით აღემატება , გასულ წელს ინფრასტრუქტურულ პროექტებს პირველ კვარტალში მოხმარდა 345,9 ათასი ლარი.

1) საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობაზე დაგეგმილი 476,6 ათასი ლარიდან დახარჯულია 137,2 ათასი ლარი, აღსანიშნავია რომ გასული 2016 წლის პირველ კვარტალთან შედარებით საგზაო ინფრასტრუქტურაზე დახარჯულია 21,7 ათასი ლარით მეტი. 2016 წლის პირველ კვარტალში დაიხარჯა 115,5 ათასი ლარი.

მათ შორის გზების მშენებლობა, რეკონსტრუქციის მოვლა–შენახვის ხარჯები დაგეგმილი 451,3 ათასი ლარიდან დახარჯულია 135,6 ათასი ლარი, გზების რეაბილიტაცია ხორციელდებოდა საქართველოს მთავრობის 2016 წლის N 175

განკარგულებით გამოყოფილის სახსრების ნაშთიდან გედსამანიის გზის სარეაბილიტაციოდ.

და საკუთარი სახსრებით 52,5 ათასი ლარი .

ხიდებისა და ბოგირების შეკეთებაზე მიმდინარე წლის პირველ კვარტალში ხარჯები არ გაწეულა.

მოსახლეობის საზოგადოებრივი ტრანსპორტით უზრუნველსაყოფად გაწეულია 1,6 ათასი ლარი.

2) კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა–რეაბილიტაცია და ექსპლუატაციაზე გათვალისწინებული 190,3 ათასი ლარიდან დახარჯულია 181,0 ათასი ლარი, ე.ი. 95,1 პროცენტი, აქედან: დასუფთავების ღონისძიებების სუბსიდირებაზე 129,6 ათასი ლარი, გარე განათების სუბსიდირებაზე 51,2 ათასი ლარი, ხოლო 0,2 ათასი ლარი დაიხარჯა განათების ქსელზე დასაერთებლად. სულ აღნიშნული პროგრამის დასაფინასებლად 2016 წლის პირველ კვარტალთან შედარებით გაწეულია 3,9 ათასი ლარით მეტი.

3) მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებებზე 49,8 ათასი ლარიდან დაიხარჯა 42,6 ათასი ლარი და მთლიანად მოხმარდა პარკებისა და სკვერების სუბსიდირებას. გასულ წელს კი ამ ღონისძიებაზე 53,3 ათასი ლარი იყო დახარჯული.

4) სოფლის მხარდამჭერი პროგრამით 2017 წლის პირველ კვარტალში გასული წლების სახელმწიფო ფონდების ნაშთიდან დაიხარჯა 36,1 ათასი ლარი, მიმდინარე წლის ბიუჯეტში სოფლის მხარდამჭერი პროგრამით სახსრები აღარ გამოყოფილა.

განათლებაზე 2017 წლის პირველ კვარტალში გათვალისწინებული 285,9 ათასი ლარიდან დახარჯულია 272,2 ათასი ლარი და დაფინანსებულია 95,2 პროცენტით, მ.შ. სკოლამდელი განათლებაზე დაგეგმილი 235,9 ათასი ლარიდან დახარჯულია 223,8 ათასი ლარი, სკოლა–ინტერნატის სუბსიდირებაზე – 24,8 ათასი ლარი, მოსწავლე–ახალგაზრდობის სახლის სუბსიდირებაზე 23,6 ათასი ლარი;

სულ განათლების დაფინანსებაზე მიმდინარე წლის პირველ კვარტალში გასული წლის პირველ კვარტალთან შედარებით გაწეულია 9,0 ათასი ლარით ნაკლები ხარჯი. (გასული წლის პირველ კვარტალში განათლებას მოხმარდა 281,2 ათასი ლარი)

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებების ხარჯები დაგეგმილი 277,9 ათასი ლარიდან დახარჯულია 260,0 ათასი ლარი და დაფინანსებულია 93,6 პროცენტი, აქედან სპორტის განვითარებაზე 81,6 ათასი ლარიდან დახარჯულია 80,1 ათასი ლარი, საიდანაც სპორტული ღონისძიებების დაფინანსებაზე დახარჯულია 1,1 ათასი ლარი, სპორტული სკოლის სუბსიდირებაზე 53,6 ათასი ლარი, ტურიზმის ცენტრის დაფინანსებაზე 25,4 ათასი ლარი.

კულტურის განვითარებაზე დაგეგმილი 170,9 ათასი ლარიდან დახარჯულია 165,5 ათასი ლარი და დაფინანსებულია 96,8 პროცენტით, აქედან:

სამუსიკო სკოლის სუბსიდირებაზე დაიხარჯა 24,3 ათასი ლარი, ხალხური შემოქმედების სახლის სუბსიდირებაზე 7,5 ათასი ლარი, კულტურის ცენტრის სუბსიდირებაზე 66,4 ათასი ლარი, ცენტრალური ბიბლიოთეკის სუბსიდირებაზე 35,3 ათასი ლარი, ისტორიული მუზეუმის სუბსიდირებაზე 20,2 ათასი ლარი, რ. თაბუკაშვილის სახ. ლიტ. თეატრის სუბსიდირებაზე 11,8 ათასი ლარი. ა(ა)იპ ჩართულობის ცენტრის სუბსიდირებაზე 13,8 ათასი ლარი;
ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსებაზე 0,6 ათასი ლარი.

გასულ წლის პირველ კვარტალთან შედარებით მიმდინარე წელს კულტურის და სპორტის სფეროს დაფინანსებას მოხმარდა 151,3 ათასი ლარით ნაკლები, ვინაიდან მიმდინარე წელს არ დაფინანსებულა საფეხბურთო კლუბი ჩხერიმელა.

მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვასა და სოციალურ უზრუნველყოფაზე პირველ კვარტალში დაიხარჯა 148,1 ათასი ლარი, აქედან საზოგადოებრივი ჯანდაცვაზე დახარჯულია 26,3 ათასი ლარი და სოციალურ პრგრამებზე 121,8 ათასი ლარი, აქედან უფასო სასადილოს სუბსიდირებაზე დახარჯულია 20,3 ათასი ლარი, მუნიციპალიტეტში მცხოვრები სოციალურად

დაუცველი ოჯახების მკურნალობის, მედიკამენტებით უზრუნველყოფის და სხვადასხვა სოციალური ფენის მოსახლეობის ერთჯერად დახმარებებზე 88,0 ათასი ლარი, ახალდაბადებული ბავშვიანი ოჯახების დახმარებაზე 6,0 ათასი ლარი და მძიმე საცხოვრებელი პირობების მქონე უსახლკარო ოჯახების საცხოვრებლით უზრუნველყოფის ხარჯებზე 7,5 ათასი ლარი;

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მიერ 2017 წლის პირველ კვარტალში გაწეული 1629,2 ათასი ლარიდან არაფინანსური აქტივების ზრდაზე მიმართულია 144,2 ათასი ლარი, ვალდებულებების კლებაზე 0,9 ათასი ლარი, ხოლო 1484,1 ათასი ლარი ყველა დანარჩენ ხარჯებზე, მათ შორის შრომის ანაზღაურებაზე დახარჯულია 396,9 ათასი ლარი ანუ ხარჯების 26,7 %; საქონელზე და მომსახურებაზე 177,9 ათასი ლარი ანუ 11,9 %; აქედან შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურებაზე 29,6 ათასი ლარი, მივლინების ხარჯების ანაზღაურებაზე 2,4 ათასი ლარი, საოფისე ხარჯების გაწევაზე 53,0 ათასი ლარი, წარმომადგენლობითი ხარჯების ანაზღაურებაზე 0,8 ათასი ლარი, სატრანსპორტო ხარჯების ანაზღაურებაზე 36,6 ათასი ლარი, სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურებაზე 55,5 ათასი ლარი, სუბსიდირებაზე 796,4 ათასი ლარი, გრანტებზე 0,4 ათასი ლარი, სოციალურ უზრუნველყოფაზე 100,4 ათასი ლარი და სხვა ხარჯებზე 12,1 ათასი ლარი.

2017 წლის პირველ კვარტალში გადასახდელების დასაფინანსებლად გაწეული ხარჯები წინა წლის შესაბამის პერიდთან შედარებით შემცირებულია 195,8 ათასი ლარით; აქედან არაფინანსური აქტივების ზრდაზე გაწეული ხარჯები შემცირებულია 25,7 ათასი ლარით, ვალდებულებების კლება ასევე შემცირებულია 9,0 ათასი ლარით და სხვა დანარჩენი ხარჯები შემცირებულია 161,1 ათასი ლარით, მათ შორის შრომის ანაზღაურების ხარჯები შემცირებულია 10,1 ათასი ლარით, სუბსიდიები შემცირებულია 113,9 ათასი ლარით, თუმცა საქონელი და მომსახურების ხარჯები გაზრდილია 29,5 ათასი ლარით, ვინაიდან საკმაოდ გაზრდილია მუნიციპალიტეტის გამგეობაში მოხმარებული ელექტროენერგიის ღირებულება და გზების თოვლის საფარისაგან გასაწმენდი ხარჯები. (საწვავი,

ტრანსპორტის დაქირავებისა და სახელშეკრულებო წესით შესრულებული სამუშაოების ღირებულება)

ვლადიმერ გელაშვილი

საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის უფროსი