

საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის დასკვნა
ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის შესრულების
შესახებ

ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიაში განსახილველად შემოვიდა პროექტი ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის შესრულების შესახებ და ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის შედგენა-შესრულების აუდიტის ანგარიში, სადაც დეტალურადაა აღწერილი ბიუჯეტის ძირითადი პარამეტრების გეგმიური და ფაქტიური შესრულება კერძოდ:

ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის შემოსულობების (შემოსავლები, არაფინანსური აქტივები, ფინანსური აქტივები) საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 11 512,8 ათასი ლარით, ფაქტიურმა შერულებამ შეადგინა 11 322,7 ათასი ლარი, ანუ საპროგნოზო მაჩვენებლის 98,3 %.

ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტით განსაზღვრული შემოსავლების (გადასახადები, გრანტები, სხვა შემოსავლები) გეგმა 11 482,8 ლარი ფაქტიურად 11 195,5 ათასი ლარით შესრულდა, რამაც გეგმის 97,5% შეადგინა

I გადასახადების სახით ბიუჯეტში მთლიანობაში მობილიზებულია 2 317,2 ათასი ლარი, გეგმის 2 063,0 ათასი ლარის 112,3 %-ს შეადგენს. თანხის უდიდესი ნაწილი ქონების გადასახადზე მოდის.

III სხვა შემოსავლები--დაგეგმილი იყო 3 278,6 ათასი ლარი, შემოსულია 2 901,9 ათას ლარის მოცულობის, რაც დაგეგმილის 88,5%-ს შეადგენს.

რენტის სახით მობილიზებულია 2 677,1 ათასი ლარი, რაც გეგმის 3 136,1 ათასი ლარი 85,4%-ია. მათ შორის: ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის მოსაკრებლიდან - 2 674,5 ათასი ლარი, მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან - 2,6 ათასი ლარი.

საქონელისა და მომსახურების რეალიზაცია გეგმით განსაზღვრული იყო 57,5 ათასი ლარი, საკასო შესრულების შედეგად მიღებული გვაქვს 85,7 ათასი ლარი.(149,0 %)

ჯარიმებიდან და საურავებიდან მიღებულმა შემოსავლებმა მთლიანობაში 79,2 ათასი ლარი შეადგინა, რაც გეგმის (50.0 ათასი ლარი) _ 1 5 8 , 4 % - ს შეადგენს.

არაფინანსური აქტივებიდან მიმდინარე პერიოდში ჩარიცხულია 127,2 ათასი ლარის შემოსავალი, მათ შორის: 13,0 ათასი ლარი მიღებულია ძირითადი აქტივების გაყიდვიდან, ხოლო მიწის გაყიდვიდან - 114,2 ათასი ლარი, მ/ შორის: შემოსულობა მიწაზე უფლების აღიარებიდან 1,5 ათასი ლარი,

ბიუჯეტის გადასახდელების დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 14 262,6 ათასი ლარი, გაწეულმა საკასო ხარჯმა შეადგინა 13 084,7 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 91,7 %-ია.

ხარჯების დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 8 366,1 ათასი ლარი, გაწეულმა საკასო ხარჯმა - 7 629,4 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 91,2 %-ია. არაფინანსური აქტივების ზრდის დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 5 888,7 ათასი ლარი, გაწეულმა საკასო ხარჯმა - 5 455,3 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 92,6%-ია.

„შრომის ანაზღაურების“ მუხლით საანგარიშო პერიოდში დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 2 065,3 ათასი ლარის ოდენობით, ხოლო საკასო შესრულებამ შეადგინა 1 966,4 ათასი ლარი; მ/შორის თანამდებობრივი სარგო 1 959,2 ათასი , ხოლო პრემია 7,2 ათასი ლარი; რაც გეგმიური მაჩვენებლის 95,2 %-ს შეადგენს. საკასო შესრულებამ კი შეადგინა 738,0 ათასი ლარი, რაც გეგმის 78,8 %-ს შეადგენს.

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა- შენახვის ხარჯები - 248,7 ათასი ლარი; მ/ შორის საკრებულოს 74,1 ათასი ლარი; გამგეობას 127,6 ათასი ლარი, თავდაცვა--8,8 ათასი ლარი, საზოგადოებრივი და ახალგაზრდული ორგანიზაციების ხელშეწყობა 6,5 ათასი ლარი. განათლების სისტემის ხელშეწყობა 27,1 ათასი ლარი.

„სუბსიდიების“ მუხლით საანგარიშო პერიოდში დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა

3 803,4 ათასი ლარით. ხოლო საკასო შესრულებამ შეადგინა 3 778,5 ათასი ლარი, რაც გეგმის 99,3 %-ს შეადგენს.

„სუბსიდიების“ მუხლიდან ძირითადად დაფინანსებული იქნა ისეთი მნიშვნელოვანი პროგრამები, როგორცაა:

კომუნალური ინფრასტრუქტურის ექსპლოატაცია - 726,8 ათასი ლარი;

სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელშეწყობა - 1 153,9 ათასი ლარი;
მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლის დაფინანსება - 8,3 ათასი ლარი;

განათლების ხელშეწყობა - 25,8 ათასი ლარი;

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა -553,8 ათასი ლარი;

კულტურის ორგანიზაციების ხელშეწყობა - 1 139,9 ათასი ლარი;

საზოგადოებრივი და ახალგაზრდული ორგანიზაციების ხელშეწყობა- 5,3 ათასი ლარი;

რელიგია--10,0

საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა - 78,5 ათასი ლარი;

სამედიცინო მომსახურების თანადაფინანსება - 76,2 ათასი ლარი.

„სოციალური უზრუნველყოფის” მუხლით საანგარიშო პერიოდში გეგმა განისაზღვრა 426,8 ათასი ლარით. ხოლო საკასო შესრულებამ შეადგინა 467,3 ათასი ლარი, რაც გეგმის 94,9 %-ს შეადგენს.

„სხვა ხარჯების” მუხლით საანგარიშო პერიოდში გეგმა განისაზღვრა 1 058,0 ათასი ლარის ოდენობით, ხოლო საკასო ხარჯი გაწეული იქნა 608,4 ათასი ლარის მოცულობით, რაც გეგმის 57,5 % ია.

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურების სფეროში საკასო შესრულებამ შეადგინა 2 618,3 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის (2 700,5 ათასი ლარი) 96,9 % შეადგენს.

2018 წელს ბიუჯეტით გათვალისწინებული სარეზერვო ფონდიდან გამგებლის გადაწყვეტილებით სულ გამოიყო გამოყოფილია 59,0 ათასი ლარი. ფაქტიურად გახარჯულია 56,4 ათასი ლარი(95,6 %).

ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტით დაფინანსებული იქნა შემდეგი სახის პროგრამები:

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა - 2 097,3 ათასი ლარი;

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა—რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია - 733,3 ათასი ლარი;

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები - 1 274,1 ათასი ლარით;

სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებები - 2 484,8 ათასი ლარით;

სოფლის მეურნეობის მხარდამჭერა და განვითარება - 0,5 ათასი ლარი;

სკოლამდელი განათლების დაფინანსება - 1 159,4 ათასი ლარი;

ზოგადი განათლების დაფინანსება - 53,0 ათასი ლარი;

მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლი - 8,3 ათასი ლარი;

საჯარო მოსამსახურეთა გადამზადების პროგრამა---14,5 ათასი ლარი

სპორტული ობიექტების დაფინანსება - 554,0 ათასი ლარი;

კულტურის ორგანიზაციების ხელშეწყობა - 1 165,2 ათასი ლარი;

კულტურული ღონისძიებების ხელშეწყობა - 4,8 ათასი ლარი;

საზოგადოებრივი და ახალგაზრდული ორგანიზაციების ხელშეწყობა – 39,0 ათასი ლარი;

რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა – 10,0 ათასი ლარი;

საზოგადოებრივი ჯანდაცვა - 79,9 ათასი ლარით;

დაკრძალვის ხარჯები - 0,4 ათასი ლარით;

სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული ოჯახების დახმარება - 149,4 ათასი ლარით;

ლტოლვილთა დახმარება - 6,9 ათასი ლარით;

საქართველოს თავისუფლებისა და ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპულთა ოჯახების დახმარება - 21,5 ათასი ლარით;19

სამედიცინო მომსახურების თანადაფინანსება - 382,8 ათასი ლარით;

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა - 116,8 ათასი ლარით;

საფინანსო კომისიამ იხელმძღვანელა წარმოდგენილი პროექტით, დეტალურად მუხლობრივად გაიარა ბიუჯეტის გეგმიური და ფაქტიური მაჩვენებლები. დასმული იქნა შეკითხვები თუ რატომ არ შესრულდა დაგეგმილი ბიუჯეტი ზოგიერთ მუხლებში და რატომ გახდა საჭირო ცვლილებების დაზუსტება, რაზეც გაცემული იქნა მომწურავი პასუხები მერიის წარმომადგენლის მიერ. კომისიამ დაასკვნა, რომ 2018 წლის შესრულების ანგარიში წარმოდგენილია სრულად.