



თვითმმართველი თემი

თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

განკარგულება № 111

„15“ დეკემბერი 2015 წელი

თვითმმართველი თემი თელავის მუნიციპალიტეტის

2015 წლის ბიუჯეტის 9 თვის შესრულების ანგარიშის შესახებ

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ მე-16 მუხლის მე-2 ნაწილის „ა“ ქვეპუნქტის და ამავე კოდექსის 24-ე მუხლის პირველი ნაწილის „დ.ა“ ქვეპუნქტის შესაბამისად,

1. თვითმმართველი თემი თელავის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის 9 თვის შესრულების თანდართული ანგარიში შეფასდეს დამაკმაყოფილებლად.

2. განკარგულება ძალაში შევიდეს გამოქვეყნებისთანავე;

3. განკარგულების გასაჩივრება შესაძლებელია თელავის რაიონულ სასამართლოში, მისი ძალაში შესვლიდან 1 თვის ვადაში (ქ.თელავი, დავით აღმაშენებლის გამზირი №41).

საკრებულოს თავმჯდომარე ქ. თელავი, გ. გიორგი ბერიძე პაატა გიორგობიანი



თვითმმართველი თემი თელავის მუნიციპალიტეტის მიერ 2015 წლის ბიუჯეტის 9 თვის

შესრულების ანგარიშის შესახებ

თვითმმართველი თემი თელავის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტი დამტკიცებულ იქნა 2014 წლის 25 დეკემბერს, რის შედეგადაც ბიუჯეტი განისაზღვრა 6503,0 ათასი ლარის ოდენობით.

ამ პერიოდის განმავლობაში ბიუჯეტში განხორციელდა 15 ცვლილება, რაც გამოწვეულია:

- 532,08 ათ. ლარი - წლის დასაწყისში არსებული ნაშთის დაზუსტებით და შესაბამისად მისი ხარჯებში ასახვით.
- 2661,2 ათ. ლარი - საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 20 იანვრის N39, „საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან „ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“ ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“ განკარგულების საფუძველზე ეტაპობრივი ასახვით.
- 911,07 ათ.ლარი - საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 12 მარტის N506, „სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან „ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“ განკარგულების საფუძველზე.
- 60,0 ათ.ლარი - ჯარიმებიდან მიღებული შემოსავლების გაზრდით.
- 50,0 ათ.ლარი - არაფინანსური აქტივების კლების მუხლიდან მიღებული შემოსავლების გაზრდით.

აღნიშნული ცვლილებების გათვალისწინებით, თვითმმართველი თემი თელავის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტი განისაზღვრა 10717,35 ათ.ლარით.

ფაქტიური შემოსულობების მიხედვით:

ქონების გადასახადიდან 2015 წლის 9 თვის განმავლობაში შემოვიდა 904,9 ათასი ლარი. გეგმა 83,5%-ით.

მათ შორის: საწარმოთა ქონების გადასახადიდან შემოვიდა 648,4 ათასი ლარი. გეგმა შესრულდა 79,1%-ით. აგრეთვე, სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის გადასახადიდან

შემოვიდა 175,4 ათასი ლარი და გეგმა შესრულდა 88,7%-ით, ხოლო, არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის გადასახადიდან შემოვიდა 79,1 ათასი ლარი და გეგმა შესრულდა 89,6%-ით.

გრანტებიდან მიღებული შემოსავლები შესრულდა 96,5%-ით. მათ შორის გათანაბრებითი ტრანსფერი - 100%-ით, მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად - 99,7%-ით. ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერი - 92,8%-ით.

პროცენტებიდან მიღებულმა შემოსავალმა 2015 წლის 9 თვის განმავლობაში შეადგინა 29,4 ათასი ლარი, გეგმა შესრულდა 97,9%-ით.

მოსაკრებელმა ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობებისათვის 9 თვის განმავლობაში შეადგინა 204,4 ათ. ლარი, დაგეგმილი იყო 120,0 ათ. ლარი.

სანებართვო მოსაკრებელიდან მიღებულმა შემოსავალმა 2015 წლის 9 თვის განმავლობაში შეადგინა 23,0 ათ. ლარი, დაგეგმილი იყო გეგმა შესრულდა 179,9 %-ით.

2015 წლის 9 თვის განმავლობაში მიღებულმა შემოსავალმა ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის შეადგინა 16,7ათ. ლარი, გეგმა შესრულდა 74,3 %-ით.

ჯარიმებიდან და საურავებიდან შემოსავლების გეგმა შესრულდა 151,9%-ით. დაგეგმილი იყო 208,2,0 ათასი ლარი. მიღებულმა შემოსავალმა შეადგინა 316,2 ათასი ლარი.

არაფინანსური აქტივების კლებიდან - არაწარმოებული აქტივებიდან (მიწა) მიღებულმა შემოსავალმა შეადგინა 244,6 ათასი ლარი, გეგმა შესრულდა 122,3%-ით.

სულ შემოსულობების გეგმა შესრულდა 97,7%-ით. 2015 წელის III კვარტალში დაგეგმილი იყო 7817,3 ათასი ლარი (ნაშთის ცვლილების გარეშე), მიღებულმა საკასო შემოსავალმა კი შეადგინა 7640,0 ათასი ლარი.

რაც შეეხება ხარჯებს:

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების ხარჯების გეგმა შესრულდა 96,3 %-ით. დაგეგმილი იყო 1867.9 ათასი ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 1798.1 ათასი ლარი.

თავდაცვის ხარჯების გეგმა შესრულდა 94,2 %-ით, დაგეგმილი იყო - 92.3 ათასი ლარი, შესრულდა - 87.04 ათასი ლარით.

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაციის ხარჯების გეგმა შესრულდა 92,3 %-ით, დაგეგმილი იყო 4337,0 ათ. ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 4001,4 ათ. ლარი. მათ შორის:

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია დაფინანსდა 839,0 ათ. ლარით, დაგეგმილი იყო 869,6 ათ. ლარი, გეგმა შესრულდა 96,5%-ით.

ამ პერიოდის განმავლობაში განხორციელდა სოფელ სანიორიდან სოფელ ართანაში შემოსასვლელი ცენტრალური გზის მოასფალტება 2,3 კმ., სოფელ წინანდალში საუბნო გზების (რკინიგზის სადგურისაკენ მიმავალი 2014 წელს მოასფალტებული გზის გაგრძელება) მოასფალტება-684,7 ათ. ლარი. სოფ. შალაური, კისისხევის და გულგულის მოასფალტებული გზების ორმოული შეკეთება 18,3 ათ. ლარი (საკასო შესრულება). აქვეა გათვალისწინებული საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდის მიერ თელავის მუნიციპალიტეტში წინა წლებში განხორციელებული საინვესტიციო პროექტებისათვის თელავის მუნიციპალიტეტს და საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდს მორის გაფორმებული სასესხო ხელშეკრულების შესაბამისად გადახდილი თანხა-114,71 ათ. ლარი.

წყლის სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებების დაფინასებისათვის 9 თვის განმავლობაში დაგეგმილი იყო 1633,6 ათ. ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 1525,5 ათ. ლარი. გეგმა შესრულდა 93,4%-ით. პროგრამის ფარგლებში 9 თვის განმავლობაში, ადგილობრივი ბიუჯეტით და რეგ. განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხებით, მუნიციპალიტეტის სოფლებში განხორციელდა სასმელი წყლის სისტემების რეაბილიტაცია, ახალი ჭაბურღილების მოწყობა და არსებული ჭაბურღილების რეაბილიტაცია. აგრეთვე, ხორციელდება სასმელი წყლის სისტემების მიმდინარე შეკეთება და ჭაბურღილებზე გახარჯული ელ. ენერგიის ანაზღაურება.

გარე განათების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები 9 თვის განმავლობაში დაფინანსდა 345,1 ათ. ლარით, დაგეგმილი იყო 351,0 ათ. ლარი, გეგმა შესრულდა 98,3%-ით. პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება გარე განათების ტექნიკური მომსახურება და გახარჯული ელ. ენერგიის ანაზღაურება. შესყიდული და დამოწაჟულებული იქნა 400 ცალი (90,2 ათ. ლარი) ახალი სანათი იყალთო -აკურა გზის მონაკვეთზე.

გარემოს დაცვითი ღონისძიებების დაფინანსება I-III კვარტალში დაგეგმილი იყო 605,6 ათ. ლარი, ხოლო საკასო შესრულებამ შეადგინა 486,7 ათ. ლარი, გეგმა შესრულდა 80,4%-ით. რეგ. განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხებით, პროგრამის ფარგლებში შეძენილ იქნა 211 ცალი ნაგვის კონტეინერი (200,0 ათ. ლარი), რომლებიც გადანაწილდა მუნიციპალიტეტის სოფლებში, აგრეთვე შეძენილ იქნა ნაგავმზიდი მანქანა, ღირებულებით 190,0 ათ. ლარი. აგრეთვე, მუნიციპალიტეტის სოფლების - იყალთო, კურდღელაური, ვარდისუბანი, გულგულა, ვანთა, ბუშეტი, ქვ. ხოდაშენი, წინანდალი, კისისხევი, ნასამხრალი, კონდოლი, შალაური, ყარაჯალა, თეთრწყლები, ვარდისუბანი-თეთრწყლების გზის მონაკვეთი - სტიქიური ნაგავსაყრელებიდან გატანილი იქნა 4126 ტონა ნაგავი (ღირებულებით-90,0 ათ. ლარი) მუნიციპალიტეტის სოფლებიდან სისტემატურად ხდება ურნებში და ურნებს გარეთ მოგროვილი ნაგვის გამოტანა.

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებების დაფინანსების საკასო შესრულებამ შეადგინა 725,2 ათ. ლარი, დაგეგმილი იყო 778,4 ათ. ლარი, გეგმა შესრულდა 93,2%.

განათლების სფეროში დაგეგმილი იყო - 883,6 ათასი ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 869,0 ათასი ლარი. გეგმა შესრულდა 98,5%-ით. დამატებით გაიხსნა კურდღელუარის, ყარაჯალის, შალაურის ბაგა-ბაღები. გაიზარდა აღსაზრდელთა რაოდენობა, წლის დასაწყისში რეგისტრირებული იყო 980 აღსაზრდელი, სექტემბრის მდგომარეობით ირიცხება 1300 აღსაზრდელი.

ხარჯების გეგმა დასვენების კულტურის და რელიგიის სფეროში შესრულდა 96,5%-ით. დაგეგმილი იყო 754,5 ათასი ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 728,0 ათასი ლარი.

რაც შეეხება სოციალურ დაცვის ხარჯების გეგმებს, იგი შესრულდა 87,4 % -ით. დაგეგმილი იყო - 382,8 ათასი ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 334,4 ათასი ლარი. ამ პერიოდის განმავლობაში დახმარება გაეწია 1163 სოციალურად დაუცველ მოქალაქეს, თანხით 185,0 ათ. ლარი, დახმარება გაეწიათ ჭარბი ნალექის, ხანძრის შედეგად დაზარალებულთა და საცხოვრებლად უვარგისი ბინების მეპატრონებს თანხით 24,5ათ. ლარი. იანვარი-სექტემბრის თვის განმავლობაში დაიბადა 292 ახალშობილი, რომელიც სრულად დაფინანსდა. ყოველთვიურად ფინანსდება მრავალშვილიანთა ოჯახები, სადაც ოთხი და მეტი 18 წლამდე ასაკის ბავშვია, თითოეულ ბავშვზე 30 ლარით, სულ 34 ოჯახი - 144 ბავშვი, თვეში 4,320 ათ.ლარის ოდენობით. დროებით საცხოვრებელი ფართით სარგებლობისათვის ბინის ქირით ყოველთვიურად უზრუნველყოფისათვის ყოველთვიური დახმარება გაეწია 11 მოქალაქეს.

სულ ხარჯების გეგმა შესრულდა 94%-ით. დაგეგმილი იყო - 8317,2 ათასი ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 7817,9 ათასი ლარი. გეგმის შესრულებას დააკლდა 499,3 ათასი ლარი.

ნაშთის ცვლილების შესახებ

2015 წლის 01 იანვრისათვის თვითმმართველი თემი თელავის მუნიციპალიტეტის საბანკო ანგარიშზე ნაშთი შეადგენდა 532,08202 ათას ლარს, ხოლო 2015 წლის 01 ოქტომბრისათვის ნაშთმა შეადგინა – 354,17847 ათასი ლარი.

თელავის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდის

ხარჯვის ანგარიში

2015 წელს თვითმმართველი თემი თელავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით სარეზერვო ფონდი განისაზღვრა 80,0 ათასი ლარით, საიდანაც გაიხარჯა 31.41011 ათასი ლარი გამგებლის მიერ გამოცემული ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ - სამართლებრივი აქტის – ბრძანების საფუძველზე შემდეგი საჭიროების მიხედვით:

1. 0,3 ათასი ლარი – სოფ. კონდოლში მცხოვრები მერი ზურაბიშვილის დროებითი საცხოვრებელი ბინის ქირით უზრუნველყოფის მიზნით; (ბრძ. N34, 30,01,2015წ).
2. 7.647 ათ. ლარი - სოფ. კურდღელაურში ჭარბი ნალექის შედეგად დაზიანებული ინფრასტრუქტურის მოსაწესრიგებლად (ბრძ. N520, 29,05,2015წ).
3. 14,428 ათ. ლარი - ჭარბი ნალექის შედეგად დაზიანებული სახლების შესაკეთებლად და ინფრასტრუქტურის მოსაწესრიგებლად (ბრძ. N622, 11,06,2015წ).
4. 1,0 ათ. ლარი - 2015 წლის 26 ივლისს ავტოსატრანსპორტო შემთხვევის შედგენად გარდაცვლილი უშიშა ყორიაულის დაკრძალვის ხარჯებისათვის (ბრძ. N622, 11,06,2015წ).

5. 5,376 ათ. ლარი - სოფ. იყალთოში დაზიანებული წყლის მილის შესაცვლელად (ბრძ. N827, 06.08.2015წ).
6. 1,36912 ათ. ლარი - მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის წყლის უზრუნველყოფისათვის (ბრძ. N852, 17.08.2015წ).
7. 0,14999 ათ. ლარი - ყვარლის მუნიციპალიტეტში მომხდარი სტიქის აღწერაში მონაწილე სამუშაო ჯგუფის კვებისა და ტრანსპორტირებისათვის (ბრძ. N883, 24.08.2015წ).
8. 1,140 ათ. ლარი - სოფ. იყალთოს მოსახლეობისათვის სასმელი წყლის მიწოდებისათვის (ბრძ. N963, 14.09.2015წ).

თელავის მუნიციპალიტეტის მიერ სსიპ საქართველოს მუნიციპალიტერი განვითარების ფონდთან გაფორმებული სასესხო ხელშეკრულების მომსახურების შესახებ ანგარიში

2015 წლის 9 თვის განმავლობაში თელავის მუნიციპალიტეტის მიერ გადახდილია საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდის მიერ თელავის მუნიციპალიტეტში წინა წლებში განხორციელებული საინვესტიციო პროექტებისათვის თელავის მუნიციპალიტეტს და საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდს შორის გაფორმებული სასესხო ხელშეკრულების შესაბამისად 114,71 ათ. ლარი, მათ შორის ჩარიცხვაზე დარიცხული ჯარიმა 3,36 ათ. ლარი.

საფინანსო -საბიუჯეტო და სოციალურ საკითხთა

სამსახურის უფროსი

მიხეილ შაშიაშვილი