**ლენტეხის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის შედგენა**

**შესრულების შესახებ წლიური ანგარიში**

2019 წლის ბიუჯეტის საკონტროლო ციფრებზე და პრიორიტეტის დოკუმენტზე მუშაობა დაიწყო 2018 წლის მარტის თვეში. 2018 წლის ივლისის თვეში 2019 წლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საპროგნოზო მონაცემები წარდგენილი იქნა ფინანსთა სამინისტროში, ბიუჯეტის პარამეტრები ფინანსთა სამინისტროს კომისიაზე განხილული იქნა 2018 წლის 15 აგვისტოს. დაშვებული პარამეტრების მიხედვით 2019 წლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პროექტი 2018 წლის 12 ნოემბერს წარდგენილ იქნა საკრებულოში განსახილველად და დასამტკიცებლად.

ლენტეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 20 დეკემბრის N 33 დადგენილებით დამტკიცებულ იქნა ლენტეხის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტი.

ლენტეხის მუნიციპალიტეტის გამგეობისა და საფინანსო სამსახურის მიერ გატარებულ იქნა მთელი რიგი ღონისძიებები 2019 წლის ბიუჯეტის შედგენა შესრულების მხრივ, განვლილ პერიოდში 2019 წლის დამტკიცებულ ბიუჯეტში ცვლილებების შეტანაზე პროექტი მომზადებულ იქნა 4-ჯერ, რის საფუძველზეც მიღებულ იქნა ბიუჯეტის ცვლილებებზე საკრებულოს შესაბამისი N-02, N-23,N-25, N-35 დადგენილება. ბიუჯეტის ცვლილებები ძირითადად გამოწვეულ იქნა საქართველოს მთავრობის განკარგულებებით გამოყოფილი თანხების ბიუჯეტში ასახვის მიზნით.

საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 31-დეკემბრის N-2577 განკარგულებით საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროგრამის ფონდიდან ლენტეხის მუნიციპალიტეტს გამოეყო 2413,2 ათასი ლარი, საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 22 იანვრის N-45 განკარგულებით სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში ლენტეხის მუნიციპალიტეტს გამოეყო 594,0 ათასი ლარი, საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 12 თებერვლის N-215 განკარგულებით სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განსახორციელებლად ლენტეხის მუნიციპალიტეტს გამოეყო 1010,0 ათასი ლარი, საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 15 მარტის N-557 განკარგულებით სტიქიის პრევენციის სახელმწიფო პროგრამის დაფინანსების მიზნით ლენტეხის მუნიციპალიტეტს გამოეყო 173,8 ათასი ლარი, საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 15 მარტის N554 განკარგულებით ჯანმრთელობის უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფის მიზნით ლენტეხის მუნიციპალიტეტს გამოეყო 415,9 ათასი ლარი, საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 18 იანვრის N13 განკარგულებით ზოგადსაგანმანათლებლო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია და საჯარო სკოლის მოსწავლეების ტრანსპორტით უზრუნველყოფის მიზნით ლენტეხის მუნიციპალიტეტს გამოეყო 647,5 ათასი ლარი, სულ ფონდებიდან გამოყოფილმა თანხამ შეადგინა 5254,4 ათასი ლარი, რაც მთლიანად ასახულია ბიუჯეტის შესაბამის მუხლებში.

2019 წლის დამტკიცებული ბიუჯეტით ადგილობრივი შემოსავლების გეგმა გათვალისწინებული იყო 3862,5ათასი ლარით, მათ შორის გადასახდელების გეგმა ითვალისწინებს 3546,7 ათას ლარს, სხვა შემოსავლებიდან გეგმა განსაზღვრულია 257,0 ათასი ლარით. არა ფინანსური აქტივების კლებიდან 58,8 ათასი ლარი. სხვადასხვა ხარჯების დასაფინანსებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული ტრანსფერები განსაზღვრულია 176,5 ათასი ლარით, მათ შორის მიზნობრივი ტრანსფერი 105,0 ათასი ლარი, ინფრასტრუქტურის განვითარების და სხვა მიმდინარე ღონისძიების დასაფინანსებლად 71,5 ათასი ლარი, სულ 2019 წლის ბიუჯეტის საშემოსავლო ნაწილი განსაზღვრული იქნა 9293,4 ათასი ლარით.

მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერი შეადგენს 5254,4 ათას ლარს, ხოლო ადგილობრივი შემოსავლების გეგმა 4039,0 ათასი ლარი.

შემოსავლების ცალკეული სახეობების მიხედვით გეგმები შესრულებულ იქნა შემდეგის მიხედვით: გადასახდელებიდან შემოსავლების წლიური გეგმა გათვალისწინებულია 3546.7 ათასი ლარით, შესრულება შეადგენს 3674,1 ათას ლარს, ანუ გეგმა შესრულებულია 103%-ით. აქედან ქონების გადასახადიდან შესრულების გეგმა ითვალისწინებდა 92,3 ათას ლარს ხოლო ფაქტიურმა 90.6 ათასი ლარი შეადგინა 98%, დამატებითი ღირებულების გადასახადის წლიური გეგმა შეადგენს 3454,4 ათას ლარს ფაქტი შეადგენს 3583,5 ათას ლარს 103%. სხვა შემოსავლებიდან წლიური გეგმა გათვალისწინებული იყო 257,0 ათასი ლარი, ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 289,4 ათასი ლარი წლიური გეგმის 112%, მათ შორის ბუნებრივი რესურსებიდან მოსაკრებლის გეგმა გათვალისწინებული იყო 200,0 ათასი ლარით, ფაქტიურმა შესრულებამ 202,5 ათასი ლარი შადგინა გეგმის 101%, ჯარიმებიდან და სანქციებიდან გეგმა 32.0 ათასი ლარი, ფაქტიურმა შესრულებამ 31,4 ათასი ლარი შეადგინა გეგმის 98%, ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელებიდან წლიური გეგმა ითვალისწინებდა 25,0 ათას ლარს, ფაქტიურმა შესრულებამ 55,6 ათასი ლარი შეადგინა ანუ წლიური გეგმის 222%. არა ფინანსური აქტივებიდან გეგმა შეადგენს 58,8 ათას ლარს ფაქტმა 50,3 ათასი ლარი შეადგინა 85%. დროულად ხდებოდა ბიუჯეტის შემოსავლებში დაგეგმილი ტრანსფერების ჩამორიცხვა, მიმდინარე წელს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მისაღები ტრანსფერები განსაზღვრული იყო 176.5 ათასი ლარით. მ. შ. მიზნობრივი ტრანსფერი 105.0 ათასი ლარით, ხოლო ინფრასტრუქტურის განვითარების და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად 71,5 ათასი ლარი, საანგარიშო პერიოდში ბიუჯეტის შემოსავლები ტრანსფერი ჩამორიცხულია 176,5 ათასი ლარი გეგმის 100%. სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული პროექტებისა და სტიქიის სალიკვიდაციოდ საქართველოს მთავრობის განკარგულებით გამოყოფილი თანხები გეგმა შეადგენდა 5254,4 ათას ლარს, საანგარიშო პერიოდში ჩამორიცხულია 5226, 0ათასი ლარი, გეგმის 99%. სულ 2019 წლის საშემოსავლო ნაწილი დაგეგმილი იყო 9293,4 ათასი ლარით, ფაქტმა შეადგინა 9416,3 გეგმა შესრულებულია 101%-ით.

2019 წლის ბიუჯეტის ხარჯები წარმოდგენილია შემდეგის მიხედვით:

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების 2019 წლის წლიური ხარჯების გეგმა ითვალისწინებს 2307,1 ათასი ლარის, ფაქტიურმა ხარჯმა 2263,0 ათასი ლარი შეადგინა, ანუ გეგმის 98%. მ.შ. საკრებულოს ხარჯების წლიური გეგმა ითვალისწინებდა 527,7 ათასი ლარის, ფაქტიურმა ხარჯმა შეადგინა 525,7 ათასი ლარი, გეგმის 99%. მუნიციპალიტეტის მერიაზე გასაწევი ხარჯი დაგეგმილი იყო 1577,6 ათასი ლარით. ფაქტიურმა ხარჯმა შეადგინა 1546,7 ათასი ლარის წლიური გეგმის 98%. წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დასაფარად გეგმა ითვალისწინებს 74,5 ათასი ლარის ხარჯის, ფაქტიურად გაწეულია 63,3 ათასი ლარის ხარჯი, გეგმის 84% აიპი ლენტეხის თემში მოსახლეობასთან ურთიერთობის ცენტრი გეგმა 127,3 ათასი ლარი ხოლო ფაქტმა შეადგინა 127,2 ათასი ლარი გეგმის 100%.

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა გეგმა 62,7 ათასი ლარი, ფაქტიურმა ხარჯმა შეადგინა 62,1 ათასი ლარი, გეგმის 99%.

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობაზე გეგმა შეადგენს 89.2 ათას ლარს ფაქტი 85.6 ათას ლარს გეგმის 95%-ს, გარე განათებაზე საკუთარი შემოსავლებიდან გეგმა შეადგენს 13.2 ათას ლარს, გაწეულია 13.2 ათასი ლარის ხარჯი, გეგმის 100%. დასუფთავების ღონისძიებებზე გეგმა 207.0 ათასი ლარი ხოლო გაწეულია 207.0 ათასი ლარის ხარჯი, გეგმის 100%. გარემოს და ბუნებრივი რესურსების განვითარების ცენტრზე გეგმა 63.6 ათასი ლარი ხოლო ფაქტი შეადგენს 63,5 ათას ლარს გეგმის 100%, სანიაღვრე არხებისა და ნაპირსამაგრი ჯებირების მშენებლობა-რეაბილიტაციისათვის გეგმა შეადგენს 4.6 ათას ლარს, ხოლო ფაქტი შეადგენს 4.9 ათას ლარს, 100%. საპროექტო სამშენებლო სამუშაოების ტექ.დოკუმენტაციის შედგენისათვის გეგმა შეადგენდა 77.0 ათას ლარს, ფაქტი შეადგენს 74.7 ათას ლარს გეგმის 97%. სოფლის მეურნეობის მომსახურების ცენტრის გეგმა 57,6 ფაქტი 57,6 შესრულებულია 100%-ით, სკოლამდელ განათლებაზე გეგმა შეადგენს 322,4 ათას ლარს, ხოლო ფაქტი შეადგენს 321,5 ათას ლარს, გეგმის 99%. სპორტულ ღონისძიებებზე გეგმა 23,1 ათასი ლარი , გაწეული იქნა 23,1 ათასი ლარის ხარჯი, წლიური გეგმის 100%. ოლეგ ლიპარტელიანის ოლიმპიური მომზადების ცენტრი დაფინანსებული იქნა 100%-ით, წლიური გეგემა 45,0 ათასი ლარი, შესრულება 45,0 ათასი ლარი. გაერთიანებულ სპორტულ სკოლების გაერთიანება გეგმა 108,2 ათასი ლარი ხოლო გაწეულია 108,2 ათასი ლარის ხარჯი, გეგმის 100%. კულტურულ ღონისძიებებზე გეგმა 17,8 ათასი ლარი გაწეულია 17,8 ათასი ლარის ხარჯი, წლიური გეგმის 100%. კულტურის დაწესებულების გაერთიანებაზე გეგმა ითვალისწინებს 317,3 ათას ლარს ხოლო ფაქტი შეადგენა 310,6 ათას ლარს შესრულებულია 97%-ით, . ბიბლიოთეკების დაფინანსებაზე გეგმა 90,0 ათასი ლარი ხოლო ფაქტი 89,9 ათასი ლარი დაფინანსებული იქნა 99%-ით, მუზეუმი გეგმა 60,8 ათასი ლარი ფაქტი 60,2 ათასი ლარი დაფინანსებულია 99%-ით, ჯოკია მაშველიანის სახელობის კულტურის სახლი გეგმა 97,6 ათასი ლარი ხოლო ფაქტი შეადგენს 97,5 ათას ლარს გეგმის 100%-ს, ტელე-რადიო მაუწყებლობა გეგმა 13,0 ათასი ლარი ხოლო ფაქტი შეადგენს 13,0 ათას ლარს გეგმის 100%ს, ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსებაზე გეგმა 5,9 ათასი ლარი, ფაქტი 5,9 დაფინანსებულ იქნა 100%-ით. რელიგიური ორგანიზაციები გეგმით იყო 0,0 ათასი ლარი, ფაქტი 0,0 ათასი ლარი გეგმის 0%. ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობაზე გეგმა 96,9 ათას ლარს ხოლო ფაქტი შეადგენს 96,5 ათას ლარს გეგმის 99%, ასევე საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურეობა გეგმა 70,7 ათასი ლარი ფაქტი 70,0 ათასი ლარი, შესრულება 100 %, სანიტარულ ეპიდემიოლოგიური ზედამხედველობის სამსახურზე გეგმით 26,5 ათასი ლარი ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ 26,4 ათასი ლარი შეადგინა წლიური გეგმის 100%, მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის ხარჯების დასაფინანსებლად გეგმა შეადგენს 143,3 ათას ლარს ფაქტი 135,3 ათას ლარს შესრულება 94%.

2019 წლის 1 იანვრისათვის ლენტეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსში ნაშთი შეადგენს 707.7 ათას ლარს ხოლო ფაქტი შეადგენს 651,3 ათას ლარს, შესრულება 92%