**ლენტეხის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის შედგენა**

**შესრულების შესახებ 9 თვის ანგარიში**

2020 წლის ბიუჯეტის საკონტროლო ციფრებზე და პრიორიტეტის დოკუმენტზე მუშაობა დაიწყო 2019 წლის მარტის თვეში. 2019 წლის ივლისის თვეში 2020 წლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საპროგნოზო მონაცემები წარდგენილი იქნა ფინანსთა სამინისტროში, ბიუჯეტის პარამეტრები ფინანსთა სამინისტროს კომისიაზე განხილული იქნა 2019 წლის 15 აგვისტოს. დაშვებული პარამეტრების მიხედვით 2020 წლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პროექტი 2019 წლის 12 ნოემბერს წარდგენილ იქნა საკრებულოში განსახილველად და დასამტკიცებლად.

ლენტეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 30 დეკემბრის N-28 დადგენილებით დამტკიცებულ იქნა ლენტეხის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტი.

ლენტეხის მუნიციპალიტეტის მერიის და საფინანსო სამსახურის მიერ გატარებულ იქნა მთელი რიგი ღონისძიებები 2020 წლის ბიუჯეტის შედგენა შესრულების მხრივ, განვლილ პერიოდში 2020 წლის დამტკიცებულ ბიუჯეტში ცვლილებების შეტანაზე პროექტი მომზადებულ იქნა 1-ჯერ, რის საფუძველზეც მიღებულ იქნა ბიუჯეტის ცვლილებებზე საკრებულოს შესაბამისი N-7, დადგენილება. ბიუჯეტის ცვლილებები ძირითადად გამოწვეულ იქნა საქართველოს მთავრობის განკარგულებებით გამოყოფილი თანხების ბიუჯეტში ასახვის მიზნით.

საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 18-დეკემბრის N-2630 განკარგულებით საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროგრამის ფონდიდან ლენტეხის მუნიციპალიტეტს გამოეყო 3326,0 ათასი ლარი, საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 31 დეკემბრის N-2752 განკარგულებით სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში ლენტეხის მუნიციპალიტეტს გამოეყო 594,0 ათასი ლარი, საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 20 თებერვლის N-325 განკარგულებით სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განსახორციელებლად ლენტეხის მუნიციპალიტეტს გამოეყო 1690,0 ათასი ლარი, საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 18 იანვრის N27 განკარგულებით ზოგადსაგანმანათლებლო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია და საჯარო სკოლის მოსწავლეების ტრანსპორტით უზრუნველყოფის მიზნით ლენტეხის მუნიციპალიტეტს გამოეყო 175,3 ათასი ლარი, სულ ფონდებიდან გამოყოფილმა თანხამ შეადგინა 5785,2 ათასი ლარი, რაც მთლიანად ასახულია ბიუჯეტის შესაბამის მუხლებში.

2020 წლის დამტკიცებული ბიუჯეტით ადგილობრივი შემოსავლების გეგმა გათვალისწინებული იყო 4321,1ათასი ლარით, მათ შორის გადასახდელების გეგმა ითვალისწინებს 3916,1 ათას ლარს, სხვა შემოსავლებიდან გეგმა განსაზღვრულია 300,0 ათასი ლარით. სხვადასხვა ხარჯების დასაფინანსებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული ტრანსფერები განსაზღვრულია 105,0ათასი ლარით, მათ შორის მიზნობრივი ტრანსფერი 105,0 ათასი ლარი, სულ 2020 წლის ბიუჯეტის საშემოსავლო ნაწილი განსაზღვრული იქნა 10106,3 ათასი ლარით.

მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერი შეადგენს 5785.2 ათას ლარს, ხოლო ადგილობრივი შემოსავლების გეგმა 4321.1,1 ათასი ლარი.

შემოსავლების ცალკეული სახეობების მიხედვით გეგმები შესრულებულ იქნა შემდეგის მიხედვით: გადასახდელებიდან შემოსავლების ცხრა თვის გეგმა გათვალისწინებულია 2937,0 ათასი ლარით, შესრულება შეადგენს 2556,8 ათას ლარს, ანუ გეგმა შესრულებულია 87%-ით. აქედან ქონების გადასახადიდან შესრულების გეგმა ითვალისწინებდა 63,7 ათას ლარს ხოლო ფაქტიურმა 84,9 ათასი ლარი შეადგინა 133%, დამატებითი ღირებულების გადასახადის ცხრა თვის გეგმა შეადგენს 2873,3 ათას ლარს ფაქტი შეადგენს 2471,9 ათას ლარს 86%. სხვა შემოსავლებიდან ცხრა თვის გეგმა გათვალისწინებულია 225,0 ათასი ლარი, ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 150,8 ათასი ლარი წლიური გეგმის 67%, მათ შორის ბუნებრივი რესურსებიდან მოსაკრებლის გეგმა გათვალისწინებულია 157,5 ათასი ლარით, ფაქტიურმა შესრულებამ 145,4 ათასი ლარი შადგინა გეგმის 92%, ჯარიმებიდან და სანქციებიდან გეგმა 33,8 ათასი ლარი, ფაქტიურმა შესრულებამ 3,3 ათასი ლარი შეადგინა გეგმის 9%, ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელებიდან გეგმა ითვალისწინებს 33,8 ათას ლარს, ფაქტიურმა შესრულებამ 2,1 ათასი ლარი შეადგინა ანუ გეგმის 6%.

დროულად ხდება ბიუჯეტის შემოსავლებში დაგეგმილი ტრანსფერების ჩამორიცხვა, მიმდინარე წელსცხრა თვის მანძილზე სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მისაღები ტრანსფერების გეგმა განსაზღვრულია 210,2 ათასი ლარით. მ. შ. მიზნობრივი ტრანსფერი 78,8 ათასი ლარით, ხოლო ინფრასტრუქტურის განვითარების და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად 131,5 ათასი ლარი, საანგარიშო პერიოდში ბიუჯეტის შემოსავლები ტრანსფერი ჩამორიცხულია 258,8 ათასი ლარი გეგმის 123%.

სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული პროექტებისა და სტიქიის სალიკვიდაციოდ საქართველოს მთავრობის განკარგულებით გამოყოფილი თანხების ცხრა თვის გეგმა შეადგენს 5510,0 ათას ლარს, საანგარიშო პერიოდში ჩამორიცხულია 1994,6 ათასი ლარი, გეგმის 36%. სულ 2020 წლის ცხრა თვის საშემოსავლო ნაწილი დაგეგმილა 7579,7 ათასი ლარით, ფაქტმა შეადგინა 4916,0 ათასი ლარი გეგმა შესრულებულია 65%-ით.

2020 წლის ბიუჯეტის ხარჯები წარმოდგენილია შემდეგის მიხედვით:

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების 2020 წლის ცხრა თვის ხარჯების გეგმა ითვალისწინებს 1711,2 ათას ლარს, ფაქტიურმა ხარჯმა 1528,6 ათასი ლარი შეადგინა, ანუ გეგმის 89%. მ.შ. საკრებულოს ხარჯების გეგმა ითვალისწინებს 437,9 ათას ლარს, ფაქტიურმა ხარჯმა შეადგინა 410,9 ათასი ლარი, გეგმის 93%. მუნიციპალიტეტის მერიაზე გასაწევი ხარჯი დაგეგმილია 994,4 ათასი ლარით, ფაქტიურმა ხარჯმა შეადგინა 933,0 ათასი ლარი გეგმის 93%. წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დასაფარად გეგმა ითვალისწინებს 137,8 ათასი ლარის ხარჯის, ფაქტიურად გაწეულია 0,0 ათასი ლარის ხარჯი, გეგმის 0,0% აიპი ლენტეხის თემში მოსახლეობასთან ურთიერთობის ცენტრი გეგმა 138,1 ათასი ლარი ხოლო ფაქტმა შეადგინა 135,8 ათასი ლარი გეგმის 98%.

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა გეგმა 57,6 ათასი ლარი, ფაქტიურმა ხარჯმა შეადგინა 48,9 ათასი ლარი, გეგმის 84%.

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა (გზები-ხიდები) გეგმა შეადგენს 1702,8 ათას ლარს ფაქტი 626,3 ათას ლარს გეგმის 36%-ს, წყლის სისტემების მშენებლობა რეაბილიტაცია გეგმა 124,9 ათასი ლარი, ფაქტი შეადგენს 110,7 ათასი ლარს 88%. მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამუშაოები გეგმა 1556,2 ათასი ლარი ფაქტი შეადგენს 533,1 ათას ლარს შესრულებულია 34%-ით. გარე განათებაზე საკუთარი შემოსავლებიდან გეგმა შეადგენს 13,9 ათას ლარს, გაწეულია 13,8 ათასი ლარის ხარჯი, გეგმის 100%. დასუფთავების ღონისძიებებზე გეგმა 160,9 ათასი ლარი ხოლო გაწეულია 150,2 ათასი ლარის ხარჯი, გეგმის 93%. გარემოს და ბუნებრივი რესურსების განვითარების ცენტრი გეგმა 75,0 ათასი ლარი ხოლო ფაქტი შეადგენს 70,9 ათას ლარს გეგმის 94%, სანიაღვრე არხებისა და ნაპირსამაგრი ჯებირების მშენებლობა-რეაბილიტაციისათვის გეგმა შეადგენს 147,8 ათას ლარს, ხოლო ფაქტი შეადგენს 137,8 ათას ლარს, 93%. საპროექტო სამშენებლო სამუშაოების ტექ.დოკუმენტაციის შედგენისათვის გეგმა შეადგენდა 243,7 ათას ლარს, ფაქტი შეადგენს 119,3 ათას ლარს გეგმის 49%. სოფლის მეურნეობის მომსახურების ცენტრი გეგმა 58,9 ფაქტი 57,8 შესრულებულია 98%-ით, სკოლამდელ განათლებაზე გეგმა შეადგენს 250,0 ათას ლარს, ხოლო ფაქტი შეადგენს 195,7 ათას ლარს, გეგმის 78%. სპორტულ ღონისძიებებზე გეგმა 5,3 ათასი ლარი , გაწეული იქნა 3,3 ათასი ლარის ხარჯი, წლიური გეგმის 62%. ოლეგ ლიპარტელიანის ოლიმპიური მომზადების ცენტრი გეგემა 36,5 ათასი ლარი, შესრულება 35,8 ათასი ლარი 70%. სპორტულ სკოლების გაერთიანება გეგმა 88,3 ათასი ლარი ხოლო გაწეულია 84,1 ათასი ლარის ხარჯი, გეგმის 95%. კულტურულ ღონისძიებებზე გეგმა 12,1 ათასი ლარი გაწეულია 5,0 ათასი ლარის ხარჯი, წლიური გეგმის 41%. კულტურის დაწესებულების გაერთიანება გეგმა ითვალისწინებს 267,4 ათას ლარს ხოლო ფაქტი შეადგენს 259,5 ათას ლარს შესრულებულია 97%-ით, . ბიბლიოთეკების გაერთიანება გეგმა 75,0 ათასი ლარი ხოლო ფაქტი 74,4 ათასი ლარი 99%-ით, მუზეუმი გეგმა 42,6 ათასი ლარი ფაქტი 42,1 ათასი ლარი დაფინანსებულია 98%-ით, ჯოკია მაშველიანის სახელობის კულტურის სახლი გეგმა 72,5 ათასი ლარი ხოლო ფაქტი შეადგენს 71,8 ათას ლარს გეგმის 99%-ს, ტელე-რადიო მაუწყებლობა გეგმა 17,7 ათასი ლარი ხოლო ფაქტი შეადგენს 12,4 ათას ლარს გეგმის 70%, ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსებაზე გეგმა 7,0 ათასი ლარი, ფაქტი 0,3 დაფინანსებული იქნა 4%-ით. რელიგიური ორგანიზაციები გეგმა 2,8 ათასი ლარი, ფაქტი 1,6 ათასი ლარი გეგმის 57%. ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობაზე გეგმა 86,1 ათას ლარს ხოლო ფაქტი შეადგენს 84,9 ათას ლარს გეგმის 98%, ასევე საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურეობა გეგმა 63,8 ათასი ლარი ფაქტი 52,7 ათასი ლარი, შესრულება 82%, სანიტარულ ეპიდემიოლოგიური ზედამხედველობია გეგმა 20,7 ათასი ლარი ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ 20,3 ათასი ლარი შეადგინა გეგმის 100%, მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის ხარჯების დასაფინანსებლად გეგმა შეადგენს 131,0 ათას ლარს ფაქტი 95,5 ათას ლარს შესრულება 72%.

საფინანსო სამსახურის უფრისი: ტ.ჩანქსელიანი