**ლენტეხის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის შედგენა**

**შესრულების შესახებ წლიური 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 ორჯერ. 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 3190.1 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 223.9 ათასი ლარი, ასევე საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან ლენტეხის მუნიციპალიტეტს გამოეყო 85.4 ათასი ლარი, სულ ფონდებიდან გამოყოფილმა გრანტებმა შეადგინა 5783.4 ათასი ლარი, რაც მთლიანად ასახულია ბიუჯეტის შესაბამის მუხლებში.

2020 წლის დამტკიცებული ბიუჯეტით საკუთარი შემოსავლების გეგმა გათვალისწინებული იყო 4331,1ათასი ლარით, მათ შორის გადასახდელების გეგმა ითვალისწინებს 3926,1 ათას ლარს, სხვა შემოსავლებიდან გეგმა განსაზღვრულია 300,0 ათასი ლარით. სხვადასხვა ხარჯების დასაფინანსებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული ტრანსფერები განსაზღვრულია 105,0 ათასი ლარით, მათ შორის მიზნობრივი ტრანსფერი 105,0 ათასი ლარი.

სულ 2020 წლის ბიუჯეტის საშემოსავლო ნაწილი განსაზღვრული იქნა 10120.6 ათასი ლარით. მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი გრანტები შეადგენს 5698,0 ათას ლარს, მიზნობრივი ტრანსფერი 105,0 ათას ლარს. საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტი 85,4 ათას ლარს. დამატებითი ღირებულების გადასახადი 3831,1 ათს ლარს. ქონების გადასახადი 95,0 ათას ლარს. ხოლო ადგილობრივი შემოსავლების გეგმა 300,0 ათას ლარს.

შემოსავლების ცალკეული სახეობების მიხედვით გეგმები შესრულებულ იქნა შემდეგის მიხედვით: გადასახდელებიდან შემოსავლების წლიური გეგმა გათვალისწინებულია 3926,1 ათასი ლარით, შესრულება შეადგენს 3557,9 ათას ლარს, ანუ გეგმა შესრულებულია 90%-ით. აქედან ქონების გადასახადიდან შესრულების გეგმა ითვალისწინებდა 95,0 ათას ლარს ხოლო ფაქტიურმა 94,4 ათასი ლარი შეადგინა 99%, დამატებითი ღირებულების გადასახადის წლიური გეგმა შეადგენს 3831,1 ათას ლარს, ფაქტი შეადგენს 3463,5 ათას ლარს 90%. სხვა შემოსავლებიდან წლიური გეგმა გათვალისწინებულია 300,0 ათასი ლარი, ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 212,8 ათასი ლარი წლიური გეგმის 70%, მათ შორის ბუნებრივი რესურსებიდან მოსაკრებლის გეგმა გათვალისწინებულია 210,0 ათასი ლარით, ფაქტიურმა შესრულებამ 196,6 ათასი ლარი შადგინა გეგმის 93%, ჯარიმებიდან და სანქციებიდან გეგმა 45,5 ათასი ლარი, ფაქტიურმა შესრულებამ 13,5 ათასი ლარი შეადგინა გეგმის 30%, ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელებიდან გეგმა ითვალისწინებს 45,0 ათას ლარს, ფაქტიურმა შესრულებამ 2,7 ათასი ლარი შეადგინა ანუ გეგმის 6%. ასევე ფინანსური აქტივების კლება გეგმა 6,0 ათასი ლარი ფაქტი 6,0 ათასი ლარი 100%.

დროულად ხდებოდა ბიუჯეტის შემოსავლებში დაგეგმილი ტრანსფერების ჩამორიცხვა, 2020 წელს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მისაღები ტრანსფერების გეგმა განსაზღვრული იყო 105,0 ათასი ლარით. მ.შ. მიზნობრივი ტრანსფერი 105,0 ათასი ლარი რაც ჩამორიცხულია 100%.

2020 წლის ბიუჯეტის ხარჯები წარმოდგენილია შემდეგის მიხედვით:

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების 2020 წლის ხარჯების გეგმა ითვალისწინებს 2331.0 ათას ლარს, ფაქტიურმა ხარჯმა 2212.2 ათასი ლარი შეადგინა, ანუ გეგმის 94%. მ.შ. საკრებულოს ხარჯების გეგმა ითვალისწინებს 559.6 ათას ლარს, ფაქტიურმა ხარჯმა შეადგინა 549.0 ათასი ლარი, გეგმის 98%. მუნიციპალიტეტის მერიაზე გასაწევი ხარჯი დაგეგმილია იყო 1567,7 ათასი ლარი, ფაქტიურმა ხარჯმა შეადგინა 1461,2 ათასი ლარი გეგმის 93%. წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დასაფარად გეგმა ითვალისწინებს 100,3 ათასი ლარის ხარჯის, ფაქტიურად გაწეულია 100,0 ათასი ლარის ხარჯი, გეგმის 100%. აიპი ლენტეხის თემში მოსახლეობასთან ურთიერთობის ცენტრი გეგმა 185,5 ათასი ლარი ხოლო ფაქტმა შეადგინა 185,5 ათასი ლარი გეგმის 100%. საგანგებო მდგომარეობასთან დაკავშირებული ღონისძიების (Covid-19) ხარჯი გეგმა 18,0 ათასი ლარი, ფაქტი 16,5 ათასი ლარი 91%.

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა გეგმა 68,3 ათასი ლარი, ფაქტიურმა ხარჯმა შეადგინა 65,0 ათასი ლარი, გეგმის 95%.

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა (გზები-ხიდები) გეგმა შეადგენს 2317,7 ათას ლარს ფაქტი 1882,2 ათას ლარს გეგმის 81%-ს. წყლის სისტემების მშენებლობა რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია გეგმა 214,0 ათასი ლარი, ფაქტი შეადგენს 187,9 ათას ლარს 87%. მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამუშაოები გეგმა 1870,1 ათასი ლარი ფაქტი შეადგენს 1684,2 ათას ლარს შესრულებულია90%-ით. გარე განათებაზე საკუთარი შემოსავლებიდან გეგმა შეადგენს 13,9 ათას ლარს, გაწეულია 13,8 ათასი ლარის ხარჯი, გეგმის 100%. დასუფთავების ღონისძიებებზე გეგმა 215,3 ათასი ლარი ხოლო ფაქტიურად გაწეულია 208,0 ათასი ლარის ხარჯი გეგმის 96%. გარემოს და ბუნებრივი რესურსების განვითარების ცენტრი გეგმა 97,3 ათასი ლარი ხოლო ფაქტი შეადგენს 97,3 ათას ლარს გეგმის 100%. სანიაღვრე არხებისა და ნაპირსამაგრი ჯებირების მშენებლობა-რეაბილიტაციისათვის გეგმა შეადგენს 865,6 ათას ლარს, ხოლო ფაქტი შეადგენს 288,0 ათას ლარს, 33%. საპროექტო სამშენებლო სამუშაოების ტექ.დოკუმენტაციის შედგენა და მეწყერსაწინააღმდეგო კედლის მშენებლობა გეგმა შეადგენდა 243,7 ათას ლარს, ფაქტი შეადგენს 181,0 ათას ლარს გეგმის 74%. სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში გამოყოფილი თანხიდან 594,0 ათასი ლარიდან შესრულება შეადგენს 593,0 ათას ლარს გეგმის 99%. ა(ა)იპ სოფლის მეურნეობის მომსახურების ცენტრი გეგმა 81,8 ფაქტი 81,8 შესრულებულია 100%-ით, სკოლამდელი განათლება ა(ა)იპ ბაგა-ბაღების გაერთიანება გეგმა შეადგენს 370,0 ათას ლარს, ხოლო ფაქტი შეადგენს 321,9 ათას ლარს, გეგმის 87%. სპორტულ ღონისძიებებზე გეგმა 4,0 ათასი ლარი გაწეული იქნა 3,3 ათასი ლარის ხარჯი, წლიური გეგმის 82%. ა(ა)იპ ოლეგ ლიპარტელიანის ოლიმპიური მომზადების ცენტრი გეგემა 49,8ათასი ლარი, შესრულება 49,8 ათასი ლარი 100%. ა(ა)იპ ლენტეხის მუნიციპალიტეტის სასპორტო სკოლების გაერთიანება გეგმა შეადგენს 117,0 ათას ლარს ხოლო გაწეულია 113,9 ათასი ლარის ხარჯი გეგმის 97%. კულტურული ღონისძიების დაფინანსება გეგმა 5,2 ათასი ლარი გაწეულია 5,0 ათასი ლარის ხარჯი წლიური გეგმის 96%. ა(ა)იპ ლენტეხის მუნიციპალიტეტის კულტურის დაწესებულებათა გაერთიანება გეგმა ითვალისწინებს 357,0 ათას ლარს ხოლო ფაქტი შეადგენს 357,0 ათას ლარს შესრულებულია 100%-ით, . ა(ა)იპ ბიბლიოთეკების გაერთიანება გეგმა 100,6 ათასი ლარი ხოლო ფაქტი 100,9 ათასი ლარი 100%. ა(ა)იპ ლ.მუსელიანის სახელობის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი გეგმა 60,3 ათასი ლარი ფაქტი 60,3 ათასი ლარი დაფინანსებულია 100%. ა(ა)იპ ჯოკია მაშველიანის სახელობის კულტურის ცენტრი გეგმა 104,6 ათასი ლარი ხოლო ფაქტი შეადგენს 104,6 ათას ლარს გეგმის 100%. ტელე-რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა გეგმა 21,6 ათასი ლარი ხოლო ფაქტი შეადგენს 18,6 ათას ლარს გეგმის 86%. ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსებაზე გეგმა 2,0 ათასი ლარი, ფაქტი 2,0ათასი ლარი დაფინანსებული იქნა 100%. რელიგიური ორგანიზაციები გეგმა 1,6 ათასი ლარი, ფაქტი 1,6 ათასი ლარი გეგმის 100%. ა(ა)იპ ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა გეგმა 115,3 ათას ლარს ხოლო ფაქტი შეადგენს 115,2 ათას ლარს გეგმის 99%, ასევე ა(ა)იპ საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება გეგმა 76,4 ათასი ლარი ფაქტი 76,4 ათასი ლარი 100%. ა(ა)იპ სანიტარულ ეპიდემიოლოგიური ზედამხედველობია გეგმა 27,6 ათასი ლარი ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ 27,5 ათასი ლარი შეადგინა გეგმის 99%, მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის ხარჯების დასაფინანსებლად გეგმა შეადგენს 158,4 ათას ლარს ფაქტი 149,8 ათას ლარს შესრულება 94%.

2020 წლის 1 იანვრისათვის არსებული ნაშთი შეადგენს 579,7 ლარს, ხოლო ფაქტიურად გაცემულია 437,9 ათასი ლარი გეგმის 75%.

საფინანსო სამსახურის უფრისი: ტ.ჩანქსელიანი