



დმანისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო



ქ.დმანისი

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა

N 10 08
07/03/2019

დმანისის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის შესრულების წლიური ანგარიშის დამტკიცების შესახებ

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 61-ე მუხლის მე-2-ე პუნქტისა და საქართველოს კანონის „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის“ 88-ე მუხლის თანახმად, დმანისის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ **გ ა დ ა წ ყ ვ ი ტ ა**:

1. დამტკიცდეს 2018 წლის ბიუჯეტის შესრულების წლიური ანგარიში, დანართის თანახმად.
2. განკარგულება ძალაშია ხელმოწერისთანავე.
3. განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს გაცნობიდან ერთი თვის ვადაში ბოლნისის რაიონულ სასამართლოში (ქ. ბოლნისი სულხან საბას ქ. N113).

მერაბ ოქრიაშვილი

საკრებულოს თავმჯდომარე



დმანისის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტი დამტკიცებულია დმანისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 27 დეკემბრის N50 დადგენილებით ორგანიზაციული და ფუნქციონალური კლასიფიკაციის ჭრილში ბიუჯეტის შემოსულობების, გადასახდელების გათვალისწინებით, რომლის მოცულობა შეადგენს 6448,7 ათასი ლარს, მათ შორის: გადასახადები 1550,0 ათასი ლარი, გრანტები - 3881,2 ათასი ლარი, სხვა შემოსავლები - 1002,5 ათასი ლარი და არაფინანსური აქტივების კლება - 15,0 ათასი ლარი.

საანგარიშო პერიოდში დმანისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ შესაბამისი დადგენილებით შეტანილი იქნა ცვლილება დმანისის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტში რვაჯერ; აქედან სამჯერ საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 18 იანვრის N136 2018 წლის 1-ლი აგვისტოს N1467 და 2018 წლის 17 აგვისტოს N1621 განკარგულების საფუძველზე, ერთხელ წლის დასაწყისისთვის არსებული ნაშთის მიმართებით ხარჯების დასაფარავად და ოთხჯერ შიდა გადაადგილება მუხლებსა და კოდებს შორის.

დმანისის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის 12 თვის ბიუჯეტის შემოსულობების საკასო შესრულებამ შეადგინა 86,9 % (გეგმა - 10207,7 ათასი ლარი, ფაქტი - 8875,2 ათასი ლარი) მათ შორის:

- ა) საშემოსავლო გადასახადი 86,4% (გეგმა -200,0 ათასი ლარი- ფაქტი 172,9 ათასი ლარი).
- ბ) - ქონების გადასახადი 112,6% (გეგმა 1350,0 ათასი ლარი, ფაქტი 1520,1 ათასი ლარი)
- გ) - გრანტები-სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ტრანსფერები მიღებულია - 100,0% (გეგმა -5769,8 ათასი ლარი, ფაქტი -5769,8 ათასი ლარი)
- დ) სხვა შემოსავლები შესრულებულია 104,9% (გეგმა - 1302,5 ათასი ლარი, ფაქტი - 1366,4ათასი ლარი), აქედან ძირითადად შემოსულია მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის 787,2 ათასი ლარი (RMG GOLD-671,0 ათასი ლარი, შპს „ართა“ ბაზალტის ტუფის მოპოვებიდან 116,2 ათასი ლარი). შემოსავალი მიწის იჯარიდან - 147,6 ათასი ლარი რაც დაგეგმილი მაჩვენებლის 113,5%-ია (გეგმა 130,0 ათასი ლარი, ფაქტი 147,6 ათასი ლარი).

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაციიდან შემოსულია 46,9 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 75,0 %-ია (გეგმა 62,5 ათასი ლარი, ფაქტი 46,9 ათასი ლარი), ხოლო ჯარიმები, სანქციები და საურავებიდან 125,8 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 104,8 %-ია (გეგმა 120,0 ათასი ლარი, ფაქტი 125,8 ათასი ლარი), და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები მიღებულია - 44,1 ათასი ლარი.

დმანისის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის 12 თვის ბიუჯეტის გადასახდელები ათვისებულია 51,4% (გეგმა 10207,7 ათასი ლარი, ფაქტი 5243,4 ათასი ლარი), მათ შორის:

- წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების შენახვის ხარჯები 90,9% (გეგმა - 2224,4 ათასი, ფაქტი - 2022,1 ათასი ლარი).
- ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამალგების ხარჯები 98,2 % (გეგმა - 66,0 ათასი ლარი, ფაქტი - 64,8 ათასი ლარი).
- ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაციის ხარჯები - 27,3 % (გეგმა - 6471,7 ათასი ლარი, ფაქტი - 1768,2 ათასი ლარი, აქედან ადგილობრივი შემოსავლებით განხორციელებული პროექტები შეადგენს 31,3%-ს (გეგმა - 4212,7 ათასი ლარი, ფაქტი - 1318,1 ათასი ლარი).
- საგანმანათლებლო ღონისძიებების ხარჯები - 94,6% (გეგმა 525,0 ათასი ლარი, ფაქტი -496,6ათასი ლარი).
- სპორტიული და კულტურული ღონისძიებების ხარჯები - 96,2 % (გეგმა - 530,0 ათასი ლარი, ფაქტი 509,7 ათასი ლარი).
- სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამების განხორციელებისთვის - 97,7 % (გეგმა - 390,6 ათასი ლარი, ფაქტი 381,8 ათასი ლარი).
- ზემოთ აღნიშნული ფაქტიური ხარჯებიდან;

ა) შრომის ანაზღაურებაზე გაცემულია 1181,5 ათასი ლარი, რაც მთლიანი ხარჯების 22,5%-ს შეადგენს.

ბ) საქონელი და მომსახურების ფაქტიური ხარჯების მოცულობამ შეადგინა 747,8 ათასი ლარი ანუ მთლიანი ხარჯების 14,3%, აქედან: შტატგარეშე დასაქმებულ თანამშრომლებზე -

1,4%, ოფისის ხარჯები - 6,0 %, ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის მოვლა-შენახვის ხარჯები - 2,7%, სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურებაზე - 3,8%,სამიველინებო ხარჯები 0,3%.

გ) ააიპ - ების სუბსიდირებაზე გაცემულია - 27,2%.

დ) სოციალური უზრუნველყოფის მუხლით გათვალისწინებული ხარჯები გაწეულია - 5,5%.

ე) სხვა ხარჯების მუხლით გაცემულია - 1,8%

ვ) არაფინანსური აქტივების ზრდის მუხლით დაფინანსებულია - 27,2%.

ზ) გრანტი - 0,4%

თ) პროცენტის დაფარვის ხარჯი - 1,0%

ი) წარმომადგენლობითი ხარჯი - 0,1%

დმანისის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის 12 თვის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდიდან მერიის შესაბამისი ბრძანებების საფუძველზე გაცემულია 98,1 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) სტიქიის შედეგად (ხანძარი, ქარიშხალი, ძლიერი წვიმები) დაზიანებული მოსახლეობის საცხოვრებელი სახლების შეკეთებისათვის ერთჯერადი დახმარების სახით გაცემულია -18,1 ათასი ლარი, უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქის გარდაცვალების გამო სარიტუალო ხარჯების ანაზღაურებისათვის -6,3 ათასი ლარი და თივის ზვინების დაწვის გამო -6,3 ათასი ლარი.

ბ) ზამთრის პერიოდში გზის გაწმენდის სამუშაოებისათვის -2,4 ათასი ლარი.

გ) ქ.დმანისში, სოფ. ირგანჩაიში, სოფ. მამიშლოში, სოფ.ამამლოში და სოფ.მთისძირში საცხოვრებელი სახლის მიმდებარე ტერიტორიაზე ხეების მოჭრისათვის -2,9 ათასი ლარი.

დ) ავადმყოფობის მკურნალობის გამო- 4,4 ათასი ლარი.

ე) ევროპის ჩემპიონატში და მსოფლიო ჩემპიონატში მონაწილეებისთვის -7,5 ათასი ლარი.

ვ) საეპისკოპოსოს რეზიდენცის სახურავის რემონტისათვის -3,4 ათასი ლარი.

ზ) სხვადასხვა კონკურსში და ფესტივალის ფარგლებში გამარჯვებული გუნდების დაჯილდოებისათვის - 2,3 ათასი ლარი.

თ) აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაულთან დაკავშირებით (უკიდურესად გაჭირვებულ 28 ოჯახს ნობათის სახით სასაჩუქრე პაკეტების გადაცემა) - 2,9 ათასი ლარი.

ი) ქვემო ქართლის მასშტაბით დაგეგმილი კონკურს-ფესტივალში მონაწილეობისათვის "სხვა საქართველო სად არის" -1,5 ათასი ლარი.

კ) ააიპ ანიმაციის განვითარების ფონდის მიერ ფილმის შექმნა-ჩვენება - 2,7 ათასი ლარი.

ლ) ძლიერი წვიმის შედეგად ჩამოტანილი შლამისაგან გზების და სავარგულების გაწმენდითი სამუშაოებისათვის და სასმელი წყლის სისტემების აღსადგენად - 3,8 ათასი ლარი.

მ) საცხოვრებელი კორპუსების საკანალიზაციო სისტემის რეაბილიტაციაზე 1,2 ათასი ლარი.

ნ) უმეტესაყუროდ დარჩენილი ძაღლების თავშესაფარში გადაყვანა და მათი ჯამური რაოდენობის განსაზღვრა - 5,2 ათასი ლარი.

ო) დმანისობა „2018“-ში სპორტული წარმატებისთვის - 0,5 ათასი ლარი.

პ) დმანისობა „2018“ დღესასწაულთან დაკავშირებით ბიო-ტუალეტების დაქირავებისათვის - 1,6 ათასი ლარი.

ჟ) ქ.დმანისში 9 აპრილის N34-ში მდებარე ბიბლიოთეკის შენობის ორფრთიანი კარების შექმნა - მონტაჟისათვის 3,9 ათასი ლარი.

რ) სოფელ ოროზმანში მცხოვრები აკიფ ბაირამოვის ერთჯერადი დახმარება მგლების ხროვისგან ცხვრების შეჭმის გამო 1,0 ათასი ლარი.

ს) სოფელ კამარლოში მცხოვრები გუსეინ აბდულაევის ერთჯერადი დახმარება საქონლის ცოფის ბიოლოგიური გამოცდის გამო მიყენებული ზარალისათვის 1,0 ათასი ლარი.

ტ) დმანისის საპატო სტუმრებისათვის და საპატო მოქალაქეებისათვის მხატვრის კატალოგების და საჩუქრების შექმნა 3,6 ათასი ლარი.

უ) სოფელ ამამლოს სასაფლაოს შემოღობვისათვის მასალების შექმნა 0,6 ათასი ლარი.

ფ) ქ.დმანისში #1 საბავშვო ბაღის ეზოში საკანალიზაციო სისტემის მოწყობისათვის 5,5 ათასი ლარი.

ქ) საახალწლო ღონისძიებისა და მისალოცი ბარათებისათვის 4,6 ათასი ლარი.

დ) ქ.დმანისში ხერგიანის ქუჩაზე საზოგადოებრივი ცენტრის ტერიტორიაზე ეზოს კეთილმოწყობისათვის 4,9 ათასი ლარი.

2019 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით სარეზერვო ფონდის ნაშთი შეადგენს 1,9 ათას ლარს.