



ს ა ქ ა რ თ ვ ე ლ ო
სამტრედიის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა



განკარგულება:გ-63. 63230377
 თარიღი:06/02/2023

სამტრედიის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის შესრულების წლიური ანგარიშის დამტკიცებისა და რეკომენდაციის შემუშავების შესახებ.

სამტრედიის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის შედგენა-შესრულება, ბიუჯეტის შემოსავლების და ხარჯების გეგმის შესრულება და აღრიცხვა-ანგარიშგება განხორციელებულია „ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“, საქართველოს ორგანული კანონის, საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 88-ე მუხლის 1-ლი პუნქტის, სხვა ნორმატიული აქტებისა და საკითხის ირგვლივ საქართველოს ფინანსთა სამინისტროდან მიღებული სარეკომენდაციო წერილების შესაბამისად.

ზემოაღნიშნულ გარემოებათა გათვალისწინებით, სამტრედიის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის შედგენა-შესრულება, ბიუჯეტის შემოსავლების და ხარჯების გეგმის შესრულება და აღრიცხვა -ანგარიშგება შეფასდეს დამაკმაყოფილებლად.

აღნიშნულიდან გამომდინარე, სამტრედიის მუნიციპალიტეტის მერიისა და სამტრედიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ, სამტრედიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შედგენა-შესრულების, ბიუჯეტის შემოსავლების და ხარჯების გეგმის შესრულებისა და აღრიცხვა-ანგარიშგებისას გათვალისწინებული იქნას, სამტრედიის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის შესრულების ანალიზი დანართი N1-ის შესაბამისად.

დანართი N1

სამტრედიის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის
ბიუჯეტის შესრულების ანალიზი

„ნორმატიული აქტების შესახებ“, საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტისა და საქართველოს ორგანული კანონის ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი-ს 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „და“ ქვეპუნქტის და“ საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის“ 70-ე მუხლის შესაბამისად, 2021 წლის 20 დეკემბრის N20 დადგენილებით სამტრედიის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ დაამტკიცა სამტრედიის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტი, თანხით 18757,8 ათასი ლარის ოდენობით.

ადგილობრივი შემოსულობები განისაზღვრა 17098,6 ათასი ლარით, მათ შორის:

- საგადასახადო შემოსავლები - 15356,1 ათასი ლარი.

- სხვა შემოსავლები -1742,5 ათასი ლარი.

- არაფინანსური აქტივების ზრდა - 0 ათასი ლარი.

თორმეტ თვეში ბიუჯეტის მიმართ ათჯერ განხორციელდა ცვლილება და ბიუჯეტის მოცულობა განისაზღვრა 37124,4 ათასი ლარის ოდენობით. შესაბამისად სამტრედიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი გაიზარდა 18366,6 ათასი ლარით.

- საგადასახადო შემოსავლები განისაზღვრა -17175,0 ათასი ლარით.

- სხვა შემოსავლები განისაზღვრა - 2775,6 ათასი ლარით.

- არაფინანსური აქტივების ზრდა - 564,4 ათასი ლარით.

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მისაღები ტრანსფერის ოდენობა განისაზღვრა - 12588,9 ათასი ლარით.

დამტკიცებულ ბიუჯეტში საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მისაღები მიზნობრივი ტრანსფერის ოდენობა განისაზღვრა - 210,0 ათასი ლარით, დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად.

საქართველოს მთავრობის 2022 წლის 17 იანვრის N75 განკარგულებით, საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან მუნიციპალიტეტისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ, სამტრედიის მუნიციპალიტეტს გამოეყო - 5744,4 ათასი ლარი.

საქართველოს მთავრობის 2021 წლის 27 დეკემბრის „2020-2022 წლების საპილოტე რეგიონების ინტეგრირებული განვითარების პროგრამის ფარგლებში შერჩეული პროექტების დასაფინანსებლად ზოგიერთი მუნიციპალიტეტისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“, სამტრედიის მუნიციპალიტეტს გამოეყო - 4567,5 ათასი ლარი.

საქართველოს მთავრობის 2021 წლის 27 დეკემბრის N2374 განკარგულებით, საჯარო ფინანსების მართვის რეფორმის 2018-2021 წლების სტრატეგიის ფარგლებში ზოგიერთი მუნიციპალიტეტის მიერ ფინანსების მართვის გაუმჯობესების ხელშეწყობის მიზნით 2021 წელს განსაზღვრული ღონისძიებების შესრულებიდან გამომდინარე, ზოგიერთი მუნიციპალიტეტისთვის კაპიტალური გრანტის გამოყოფის შესახებ, სამტრედიის მუნიციპალიტეტს გამოეყო -350,0 ათასი ლარი.

საქართველოს მთავრობის 2022 წლის 14 იანვრის N51 განკარგულებით, ზოგიერთი მუნიციპალიტეტისათვის უფლებამოსილებების ხელშეკრულების საფუძველზე დელეგირების შესახებ, სამტრედიის მუნიციპალიტეტს გამოეყო 517,0 ათასი ლარი.

საქართველოს მთავრობის 2022 წლის 14 იანვრის N51 განკარგულებით, ზოგიერთი მუნიციპალიტეტისათვის უფლებამოსილებების ხელშეკრულების საფუძველზე დელეგირების შესახებ, საჯარო სკოლების ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების მიზნით, სამტრედიის მუნიციპალიტეტს გამოეყო -450,0 ათასი ლარი.

საქართველოში გაეროს განვითარების პროგრამის (შემდგომში UNDP) პროექტის „მერები ეკონომიკური ზრდისთვის“ მუნიციპალიტეტს გამოეყო 90,0 ათასი ლარი.

საქართველოს მთავრობის 2022 წლის 12 აპრილის N627 განკარგულებით“ საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“, სამტრედიის მუნიციპალიტეტს გამოეყო -660,0ათასი ლარი.

ნაშთი 2022 წლის 1 იანვრისათვის ირიცხება 4047,4 ათ.ლარი .

სამტრედიის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის შემოსულობების ანალიზი

სამტრედიის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის დეკემბრის თვის შემოსავალმა შეადგინა 34175,6 ათასი ლარი, გეგმა შესრულდა 103,2 %-ით, საგადასახადო შემოსავლებმა შეადგინა 17480,6 ათასი ლარი, რაც დეკემბრის თვის გეგმის 101,8 %-ია,მათ შორის: დ.ღ.გ. საქმიანობიდან მიღებულმა გადასახადმა შეადგინა - 14302,1 ათასი ლარი გეგმა შესრულდა- 100.3 %-ით, ხოლო მიწის გადასახადიდან მიღებულია - 1235,8 ათასი ლარი გეგმა შესრულდა 106,7%-ით, ქონების(იურიდიულ და ფიზიკურ პირთა) გადასახადი 1942,7 ათ.ლარი გეგმა შესრულდა -103,5 %-ით.

საქართველოს მთავრობის 2021 წლის 27 დეკემბრის N2374 განკარგულებით, საჯარო ფინანსების მართვის რეფორმის 2018-2021 წლების სტრატეგიის ფარგლებში ზოგიერთი მუნიციპალიტეტის მიერ ფინანსების მართვის გაუმჯობესების ხელშეწყობის მიზნით 2021 წელს განსაზღვრული ღონისძიებების შესრულებიდან გამომდინარე, ზოგიერთი მუნიციპალიტეტისთვის კაპიტალური გრანტის გამოყოფის შესახებ, სამტრედიის მუნიციპალიტეტს ჩამოერიცხა -350,0 ათასი ლარი.

საქართველოს მთავრობის 2022 წლის 14 იანვრის N51 განკარგულებით, ზოგიერთი მუნიციპალიტეტისათვის უფლებამოსილებების ხელშეკრულების საფუძველზე დელეგირების შესახებ, სამტრედიის მუნიციპალიტეტს ჩამოერიცხა 446,5 ათასი ლარი, ხოლო საჯარო სკოლების ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების მიზნით 482,4 ათასი ლარი.

საქართველოს მთავრობის 2022 წლის 17 იანვრის N75 განკარგულებით, საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან მუნიციპალიტეტებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ, მუნიციპალიტეტს ჩამოერიცხა - 5749,3 ათასი ლარი.

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად ჩამორიცხულია - 182,7 ათასი ლარი.

საქართველოს მთავრობის 2021 წლის 27 დეკემბრის „2020-2022 წლების საპილოტე რეგიონების ინტეგრირებული განვითარების პროგრამის ფარგლებში შერჩეული პროექტების დასაფინანსებლად ზოგიერთი მუნიციპალიტეტისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“, სამტრედიის მუნიციპალიტეტს ჩამოერიცხა -4562,5 ათასი ლარი.

საქართველოს მთავრობის 2022 წლის 12 აპრილის N627 განკარგულებით“ საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტს ჩამოერიცხა - 660,0 ათასი ლარი.

საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული კაპიტალური დანიშნულების გრანტი 81,3 ათასი ლარი.

სულ სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ჩამორიცხულმა ტრანსფერის ოდენობამ შეადგინა -12514,7 ათასი ლარი.

სხვა (ადგილობრივი) შემოსავლებიდან თორმეტ თვეში მიღებულია 2941,8 ათასი ლარი, გეგმა 2775,6 ათასი ლარი, შესრულება (106,0%) კერძოდ: მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებიდან - 161,3 ათასი ლარი, სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი -1060,0 ათასი ლარი, ჯარიმებიდან, სანქციებიდან და საურავებიდან მიღებულია - 480,0 ათასი ლარი, დასუფთავების მოსაკრებელი - 198,0 ათასი ლარი, ბანკიდან მიღებული დეპოზიტი - 676,8 ათასი ლარი, სანებართვო მოსაკრებელი - 26,0 ათ.ლარი, ტრანსფერი რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული - 182,5 ათ.ლარი და სხვა შემოსავლები - 157,2 ათასი ლარი.

არაფინანსური აქტივების კლებიდან მიღებული შემოსავალია - 1238,5 ათ.ლარი, კერძოდ შემოსავალი ძირითადი ქონების გაყიდვიდან - 113,3 ათ.ლარი და შემოსავალი მიწის გაყიდვიდან -1125,2 ათ.ლარი, გეგმა შესრულდა 219,4%-ით.

ხოლო, რაც შეეხება 2022 წლის დეკემბრის თვის შემოსულობების შესრულების შედარებას 2021 წლის ანალოგიური პერიოდის ფაქტთან (22912,3 ათასი ლარი), შემოსულია 11263,3 ათასი ლარით მეტი.ზრდის ტემპი არის 149,2 %-ი

შემოსავლების შესრულების მაჩვენებელი სახეობების მიხედვით შემდეგია:

2022 წლის წლიური შემოსულობები ათას ლარებში:

N	დასახელება	გეგმა	ფაქტი	შესრულების %
1	შემოსავლები სულ	33103,9	34175,6	103,2
2	საგადასახადო შემოსავლები	17175,0	17480,6	101,8
3	გრანტები	12588,9	12514,7	99,4
4	სპეციალური ტრანსფერი			
5	სხვა შემოსავლები	2775,6	2941,8	106,0
6	არაფინანსური აქტივები	564.0	1238,8	219,4

სამტრედიის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის

ბიუჯეტის გადასახდელების ანალიზი

სამტრედიის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის დეკემბრის თვის ხარჯების საკასო შესრულებამ შეადგინა - 32095,5 ათასი ლარი, რაც გეგმის 86,5%-ია (თორმეტი თვის გეგმა -37124,4ათასი ლარი).

ბიუჯეტის გადასახდელების სტრუქტურა (მუხლობრივ ჭრილში წლიურ

გვერდითი მიმართებით, ათას ლარებში):

N	დასახელება	გვერდი წლიური	ფაქტი წლიური	%
1	ხარჯები	19236,5	18086,3	94,1
2	შრომის ანაზღაურება	3061,3	2959,8	96,7
3	საქონელი და მომსახურება	3112,1	2742,3	88,1
4	სუბსიდია	8875,6	8737,0	98,4
5	სოციალური უზრუნველყოფა	1740,6	1722,7	99,0
6	სხვა ხარჯი	1816,3	1347,9	74,2
7	გრანტი	595,4	541,9	91,0
8	პროცენტი	35,2	34,7	98,6
9	არაფინანსური აქტივი	17817,8	13939,1	78,3
10	ვალდებულებების კლება	70,1	70,1	100,0
	სულ ჯამი	37124,4	32095,5	86,5

სამტრედიის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის დეკემბრის თვის მდგომარეობით ხარჯებმა დარგების მიხედვით შეადგინა:

1. წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების ხარჯი შეადგენს

- **4203,6 ათას ლარს.**

1.2 მათ შორის ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობის ხარჯი - 151,0 ათასი ლარი.

2. ეკონომიკის განვითარება - 9345,6 ათასი ლარი. მათ შორის:

2.1 გზების, ხიდების, ბოგირების და ინფრასტრუქტურის სხვა ღონისძიებების დაფინანსება - 8570,9 ათასი ლარი.

2.2. საკადასტრო რუქების მომზადება და საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება - 6,8 ათასი ლარი.

2.3. სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები - 766,8 ათასი ლარი.

2.4. სოფლის მეურნეობის განვითარება - 1,1 ათასი ლარი.

3 . დასუფთავება და გარემოს დაცვა სულ - 2222,1 ათასი ლარი. მათ

შორის:

3.1. დასუფთავება - 124,5 ათასი ლარი.

3.2. ა(ა)იპ სამტრედიის მუნიციპალიტეტის გამწვანებისა და კეთილმოწყობის გაერთიანება - 487,5 ათასი ლარი.

3.3. ა(ა)იპ სამტრედიის მუნიციპალიტეტის კომუნალური გაერთიანება - 1610,1 ათასი ლარი.

4. საბინაო კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია სულ - 4520,8 ათასი ლარი. მათ შორის:

4.1 ბინათმშენებლობა - 1021,9 ათასი ლარი.

4.2 წყლის სისტემების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია - 71,9 ათასი ლარი.

4.3 გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია - 779,0 ათასი ლარი.

4.4. სკვერების მოწყობა და კეთილმოწყობის სხვა ღონისძიებები - 2513,2 ათასი ლარი.

4.5. ამბულატორიების მშენებლობა-რეაბილიტაცია - 134,8 ათასი ლარი.

5 . განათლების დარგით გახარჯულია სულ -4982,3 ათასი ლარი, აქედან :

5.1 სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების სუბსიდირებაზე - 3000,4 ათასი ლარი.

5.2 ზოგადი განათლების ხელშეწყობა (საჯარო სკოლების რეაბილიტაცია და ტრანსპორტირება) - 571,9 ათასი ლარი.

5.3 სამტრედიის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების (ბაღები და ბაგა-ბაღები) მშენებლობა - 1159,1 ათასი ლარი.

5.4. სამტრედიის მუნიციპალიტეტის მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლი -250,9 ათასი ლარი.

6. კულტურა , რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები - 4467,1 ათასი ლარი, აქედან:

6.1. სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება და სპორტული მოედნების მშენებლობა რეკონსტრუქცია - 1012,4 ათასი ლარი.

6.2. სპორტული სკოლები - 1575,2 ათასი ლარი.

6.3. კულტურის განვითარების ხელშეწყობა - 1156,6 ათასი ლარი.

6.4 ახალგაზრდული ორგანიზაციების, კულტურის, ძეგლთა დაცვისა და ტურიზმის ღონისძიებების დაფინანსება - 327,2 ათასი ლარი.

6.5. საინფორმაციო მომსახურება - 130,7 ათასი ლარი.

6.6. ხონი სამტრედიის ეპარქია - 265,0 ათასი ლარი.

7. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა -

სულ - 2354,0 ათასი ლარი, მათ შორის:

7.1. ჯანდაცვის პროგრამები - 127,5 ათასი ლარი.

7.2 სოციალური პროგრამები - 2226,5 ათასი ლარი.

ნუგზარ ჯამბურია

სამტრედიის მუნიციპალიტეტის საკრებულო-
სამტრედიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
თავმჯდომარე

გამოყენებულია კვალიფიციური
ელექტრონული ხელმოწერა/
ელექტრონული შტამპი

