

თანამოხსენება

ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის პროექტი შედგენა მოხდა საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

2023 წლის ბიუჯეტის პროექტის შედგენა დაიწყო 2022 წლის პირველ მარტს (საბიუჯეტო კოდექსის შესაბამისად), როდესაც მერის ბრძანებით შეიქმნა სამუშაო ჯგუფი (ბრძანება N 46220607 01.03.2022 წელი), რომელშიც განსაზღვრული იყო პრიორიტეტების შედგენისათვის წარსადგენი ინფორმაციის ნუსხა და წარდგენის ვადები.

ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის მერის 2022 წლის 19 აგვისტოს ბრძანების 3/13055147 თანახმად, დამტკიცდა მუნიციპალიტეტის 2023-2026 წლის საშუალოვადიანი სამოქმედო გეგმა, ამ სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული პროგრამები (ქვეპროგრამები), ღონისძიებები და მათი მიზნის აღწერა, საშუალოვადიანი და საბოლოო შედეგები, შეფასების ინდიკატორები გათვალისწინებული იქნა მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პროექტის მომზადებისას.

საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 77-ე მუხლის მე-6-ე პუნქტის შესაბამისად, ფინანსთა სამინისტროს 04.10.2022 წლის (N 04-03/925 68) წერილის შესაბამისად, ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში მიიმართა შემდეგი საპროგნოზო მაჩვენებლები:

- დღგ - 7 346,1 ათასი ლარი, რომელიც შემდგომ დაზუსტდა ფინანსთა სამინისტროს 2023 წლის 29 სექტემბერის N04-03/76603 წერილის შესაბამისად და დღგ-ს საორიენტაციო თანხა გახდა 7 501,2 ლარი;
- ქონების გადასახადი - 2 300,0 ათასი ლარი;
- მიზნობრივი ტრანსფერი - 230,0 ათასი ლარი;
- დაზუსტდა ბიუჯეტის შემოსავლები.

ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტი დამტკიცებული იქნა ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 27 დეკემბრის №31 დადგენილებით. დამტკიცებულ ბიუჯეტში წლის განმავლობაში განხორციელდა ორი ცვლილება. საანგარიშო პერიოდში ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსულობების დაზუსტებულმა გეგმამ (ნაშთის გარეშე) შეადგინა 30 257,6 ათასი ლარი, ფაქტიური შესრულება 30 267,0 ათასი ლარია. ბიუჯეტის გადასახდელების დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 33 320,1 ათასი ლარი, ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 30 525,7 ათასი ლარი.

2023 წელს პრიორიტეტული იყო ინფრასტრუქტურის მშენებლობის, რეაბილიტაციისა და მათ ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ღონისძიებების დაფინანსება, აგრეთვე განათლების, კულტურის, სპორტის და მოსახლეობის ჯანმრთელობისა და სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება.

დასახული პრიორიტეტების შესაბამისად, ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან ხორციელდებოდა შემდეგი პროგრამების დაფინანსება:

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია:

- საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება - 6 672,6 ათასი ლარი;
- გარე განათება - 577,5 ათასი ლარი;
- მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამუშაოები - 2 504,1 ათასი ლარი;

დასუფთავება და გარემოს დაცვა:

- დასუფთავება ნარჩენების გატანა - 1 625,0 ათასი ლარი;
- მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა - 68,7 ათასი ლარი;

განათლება:

- სკოლამდელი განათლება - 2 061,7 ათასი ლარი;
- განათლების სისტემის ხელშეწყობა - 1 187,7 ათასი ლარი;
- საჯარო მოსამსახურეთა გადამზადების პროგრამა - 6,7 ათასი ლარი;
- საჯარო სკოლების ინფრასტრუქტურის მოწყობა რეაბილიტაცია - 80,9 ათასი ლარი;
- საბავშვო ბაღების მშენებლობა-რეაბილიტაცია - 214,4 ათასი ლარი;

კულტურა, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი:

- სპორტის განვითარების ხელშეწყობა - 1 539,0 ათასი ლარი;
- კულტურის განვითარების ხელშეწყობა - 2 342,7 ათასი ლარი;
- საზოგადოებრივი და ახალგაზრდული ორგანიზაციების ხელშეწყობა - 68,4 ათასი ლარი;

- რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა - 10,0 ათასი ლარი;

- გენდერული თანასწორობა - 18,7 ათასი ლარი;

ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა:

- ჯანმრთელობის დაცვა - 200,0 ათასი ლარი;

- სოციალური უზრუნველყოფა - 1 389,1 ათასი ლარი;

ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

დასახელება	2023 წლის დამტკიცებული გეგმა	2023 წლის დაზუსტებული გეგმა	2023 წლის საკასო შესრულება	შესრულების %
შემოსავლები	26 759,2	29 457,6	29 640,4	100,6
გადასახადები	9 801,2	9 801,2	9 989,9	101,9
გრანტები	14 042,2	16 794,9	17 643,4	105,1
სხვა შემოსავლები	2 915,8	2 861,5	2 007,1	70,1
ხარჯები	15 442,1	17 107,9	16 713,1	97,7
შრომის ანაზღაურება	8 264,3	8 109,3	7 996,3	98,6
საქონელი და მომსახურება	5 564,6	5 664,0	5 406,0	95,4
პროცენტი	35,0	35,0	30,3	86,6
სუბსიდიები	278,9	556,8	550,6	98,9
სოციალური უზრუნველყოფა	904,5	888,6	884,8	99,6
სხვა ხარჯები	394,8	1 854,2	1 845,1	99,5
საოპერაციო სალდო	11 317,1	12 349,7	12 927,3	104,7
არაფინანსური აქტივების ცვლილება	14 496,6	15 529,2	13 103,2	84,4
ზრდა	15 096,6	16 129,2	13 729,8	85,1
კლება	600,0	600,0	626,6	104,4
მთლიანი სალდო	-3 179,5	-3 179,5	-175,9	5,5
ფინანსური აქტივების ცვლილება	-3 262,5	-3 262,5	-258,8	7,9
ზრდა	0,0	0,0	3 003,7	
ვალუტა და დეპოზიტები			3 003,7	
კლება	3 262,5	3 262,5	3 262,5	100,0
ვალუტა და დეპოზიტები	3 262,5	3 262,5	3 262,5	100,0
ვალდებულებების ცვლილება	-83,0	-83,0	-82,9	99,9
ზრდა	0,0	0,0	0,0	
კლება	83,0	83,0	82,9	99,9
საგარეო				
საშინაო	83,0	83,0	82,9	99,9
ბალანსი	0,0	0,0	0,0	

ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

დასახელება	2023 წლის დამტკიცებული გეგმა	2023 წლის დაზუსტებული გეგმა	2023 წლის საკასო შესრულება	შესრულების %
შემოსულობები	27 359,2	30 057,6	30 267,0	100,7
შემოსავლები	26 759,2	29 457,6	29 640,4	100,6
არაფინანსური აქტივების კლება	600,0	600,0	626,6	104,4
გადასახდელები	30 621,7	33 320,1	30 525,8	91,6
ხარჯები	15 442,1	17 107,9	16 713,1	97,7
არაფინანსური აქტივების ზრდა	15 096,6	16 129,2	13 729,8	85,1
ვალდებულებების კლება	83,0	83,0	82,9	99,9
ნაშთის ცვლილება	-3 262,5	-3 262,5	-258,8	

ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის შემოსულობები

ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის ფაქტიურმა შემოსულობებმა შეადგინა 30 267,0 ათასი ლარი, რაც შემოსულობების 2023 წლის გეგმიური მაჩვენებლის 100.7%-ია. შემოსულობებიდან გადასახადების სახით მიღებულ შემოსავლებზე მოდის 9 989,9 ათასი ლარი (შემოსულობების 33,0%), გრანტების (ფინანსური დახმარების) სახით მიღებულ შემოსავლებზე – 17 643,4 ათასი ლარი (შემოსულობების 58,3%), სხვა (არასაგადასახადო)

შემოსავლებზე - 2 007,1 ათასი ლარი (შემოსულობების 6,6%) და არაფინანსური აქტივების კლებაზე - 626,6 ათასი ლარი (შემოსულობების 2,1%).

ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის პრიორიტეტების ფაქტიურ ხარჯები შემდეგი სახით ჩამოყალიბდა:

წარმომადგენლობითი და ადმინისტრაციული ორგანოების დაფინანსება - 4 786, ათასი ლარი; 15,7 %.

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია - 14 926,9 ათასი ლარი; 48,9 %.

დასუფთავება და გარემოს დაცვა - 1 693,7 ათასი ლარი; 5,5 %.

განათლება - 3 551,3 ათასი ლარი; 11,6 %.

კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი - 3 978,7 ათასი ლარი; 13%.

ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა - 1 589,0 ათასი ლარი; 5,2%.

ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის 01 იანვრისთვის საბიუჯეტო სახსრების ნაშთმა შეადგინა 3 003,7 ათასი ლარი, მათ შორის მთავრობის განკარგულებების შედეგად დარჩენილი ნაშთი 1 964,6 ათასი ლარი;

საბიუჯეტო სახსრების ნაშთი - 829,7 ათასი ლარი;

შემოსავლების გადაჭარბებით შესრულება- 209,4 ათასი ლარი;

შესრულების ანგარიში საჯარო განხილვა მოხდა მ/წ 2 აპრილს, მუნიციპალიტეტის სხდომათადარბაზში, ასევე განხილული იქნა საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის სხდომაზე, მ/წ 16 აპრილს.

საფინანსო-საბიუჯეტო კომისია მიმართავს საკრებულოს, დაამტკიცოს ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში.