

ბიუჯეტის 2022 წლის IV კვარტლის ანგარიში

„ადგილობრივი თვითმართელობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 24-ე მუხლის პირველი ნაწილის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, 61-ე მუხლის მე-2 ნაწილის და „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“-ს 78-ე მუხლის მე-2-ე ნაწილის თანახმად ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 28 დეკემბრის №17 დადგენილებით ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტი განისაზღვრა 27814,0 ათ.ლარით.

2022 წლის განმავლობაში განხორციელდა 3 ცვლილება.

ბიუჯეტში განხორციელებული ცვლილებებისა და დამატებების შედეგად 2022 წლის ბიუჯეტი 31 დეკემბრის მდგომარეობით განისაზღვრა **66706,92** ათ.ლარით.

შემოსულობების ნაწილის ანალიზი

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის შემოსულობებმა 2021 წლის გარდამავალი ნაშთების გარეშე შეადგინა 62593,5 ათ. ლარი, რაც წლიური გეგმის 101,5 %-ია (წლიური დაზუსტებული გეგმა 61660,5 ათ.ლარი).

მათ შორის:

- ქონების გასახადის გეგმა 111,31 %-ით (წლიური გეგმა 7340,0 ათ.ლარი, შესრულება 8170,6 ათ.ლარი) ;
- დღგ-ს გასახადის გეგმა 101,14 %-ით (წლიური გეგმა 20300,0 ათ.ლარი, შესრულება 20532,7 ათ.ლარი) ;
- მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობის მოსაკრებელის გეგმა შესრულებულია 78,42 %-ით (წლიური გეგმა 400,0 ათ.ლარი, შესრულება 313,7 ათ.ლარი);
- შემოსავლი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან 75,3 %-ით(წლიური გეგმა 100,0 ათ.ლარი, შესრულება 75,3 ათ.ლარი);
- მოსაკრებელი მშენებლობის დაწყების ნებართვისათვის 72,1 %-ით (გეგმა 150,0 ათ.ლარი, შესრულება 108,1 ათ.ლარი);
- მოსაკრებელი მოსახლეობის ტერიტორიის დასუფთავებისათვის 110,0 %-ით (გეგმა 250,0 ათ.ლარი შესრულება 275,1 ათ.ლარი);
- შემოსავალი ჯარიმებიდან, სანქციებიდან და საურავებიდან 93,4 %-ით (წლიური გეგმა 1987,8 ათ.ლარი,შესრულება 1855,8 ათ.ლარი);
- არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება 160,0 %-ით (წლიური გეგმა 20,0 ათ.ლარი, შესრულება 32,0 ათ.ლარი);
- შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები 10,0 %-ით (წლიური გეგმა 300,0 ათ.ლარი, შესრულება 30,0 ათ.ლარი); (ახსნა-განმარტება შესრულების დაბალი მაჩვენებლის შესახებ: შემოსავლების აღნიშნულ მუხლში შემოსავლები აკუმულირდება სხვა მიმდინარე ტრანსფერებიდან, სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლებიდან, ასევე ხელშეკრულების პირობების დარღვევის გამო დაკისრებული პირგასამტეხლო თანხებიდან. რადგან აღნიშნული შემოსავლების განსაზღვრა

წინასწარ ზუსტად ვერ ხერხდება, წელი იგეგმება წინა წლების საორიენტაციო გეგმიებიდან გამომდინარე).

- არაფინანსური აქტივების გაყიდვიდან 699,15 %-ით (წლიური გეგმა 400,0 ათ.ლარი,შესრულება 2796,6 ათ.ლარი);

2022 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით მდგომარეობით მიღებულია ფინანსური დახმარება (ტრანსფერი) 28401,1 ათ.ლარი, მათ შორის:

ა) საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები – 295,7 ათ.ლარი ;

ბ) მიზნობრივი ტრანსფერი – 280,0 ათ.ლარი ;

გ) ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად – 13339,7 ათ.ლარი;

დ) საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხები – 8184,7 ათ.ლარი;

ე) სტიქია - 5215,0 ათ.ლარი;

ვ) სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა - 1086,0 ათ.ლარი;

გ ა დ ა ს ა ხ დ ე ლ ე ბ ი (ხ ა რ ჯ ე ბ ი)

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტით გადასახდელების გეგმა შეადგენს **66706,92** ათ.ლარს. ფაქტიურმა საკასო ხარჯებმა 2022 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით შეადგინა 48413,11 ათ. ლარი წლიური გეგმის 72,57 % -ია.

- წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების ხარჯებმა შეადგინა 5716,08 ათ.ლარი წლიური გეგმის (გეგმა 6464,24 ათ.ლარი) 88,43 %;
- ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაციის დაფინანსებამ შეადგინა 24553,84 ათ.ლარი, წლიური გეგმის (გეგმა 40750,59 ათ.ლარი) 60,25 % ;
- დასუფთავების და გარემოს დაცვის დაფინანსებამ შეადგინა 3296,4ათ.ლარი წლიური გეგმის (გეგმა 3297,8 ათ.ლარი) 99,96 %;
- საგანმანათლებლო ღონისძიებების დაფინანსებამ შეადგინა 7273,66 ათ.ლარი, წლიური გეგმის (გეგმა 7994,69 ათ.ლარი) 90,98 %;
- სპორტული და კულტურული ობიექტების და ღონისძიებების დაფინანსებამ შეადგინა 5599,21 ათ.ლარი, წლიური გეგმის (გეგმა 5840,0 ათ.ლარი) 95,87 %;
- სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამების დაფინანსებამ შეადგინა 1854,92 ათ.ლარი, წლიური გეგმის (გეგმა 2079,6 ათ.ლარი) 89,2 %;
- ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების ხელშეწყობის პროგრამების დაფინანსებამ შეადგინა 119,0 ათ.ლარი, წლიური გეგმის (გეგმა 280,0 ათ.ლარი) 42,5 %;
- (ახსნა-განმარტება შესრულების დაბალი მაჩვენებლის შესახებ: აღნიშნულ პრიორიტეტში თანხები გათვალისწინებული იყო GIZ-თან ერთობლივი პროექტების განხორციელების მიზნით, დასკვნით ეტაპზე დონორმა ორგანიზაციამ უარი განაცხადა პროექტების დაფინანსებაზე).

2022 წლის მუნიციპალიტეტის სარეზერვო ფონდის ხარჯებმა შეადგინა 131871,24 ლარი.

