

მარნეულის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის 12 თვის შესრულების შესახებ ინფორმაცია

მარნეულის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსულობები (გადასახადები, გრანტები, სხვა შემოსავლები, არაფინანსური აქტივების კლება და 2019 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით ნაშთი) განსაზღვრულია 45,790,731.76 ლარით. აქედან: ადგილობრივი სახსრების გეგმა 2019 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით ნაშთის გათვალისწინებით შეადგენს 33,708,765.48 ლარს, ტრანსფერი - 12,081,966.28 ლარს.

შემოსულობების გეგმა (გადასახადები, გრანტები, სხვა შემოსავლები, არაფინანსური აქტივების კლება) განსაზღვრულია 37,587,583.40 ლარით, აქედან: ადგილობრივი სახსრების გეგმა შეადგენს 27,039,141.0 ლარს, ხოლო დარჩენილი 10,548,442.40 ლარი შეადგენს სხვადასხვა სახის ტრანსფერს. ტრანსფერებში გათვალისწინებულია მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად - 250,000.0 ლარი და საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 18 იანვრის №13 განკარგულებით, „ზოგიერთი მუნიციპალიტეტისათვის უფლებამოსილებების ხელშეკრულების საფუძველზე დელეგირების შესახებ“ გამოყოფილი ტრანსფერი - 2 335 759,40 ლარი. საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 31 იანვრის №2577 განკარგულებით საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი ტრანსფერი - 4,994,616.0 ლარი, საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 22 იანვრის №45 განკარგულებით სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში გამოყოფილი ტრანსფერი - 1 232 000,00 ლარი, საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 15 მარტის № 554 განკარგულებით „ჯანმრთელობის უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფის ხელშეწყობის მიზნით საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან მუნიციპალიტეტებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“ გამოყოფილი თანხა -536,067.00 ლარი, საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 1 აგვისტოს № 1733 განკარგულებით „სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელების თაობაზე“ გამოყოფილი ტრანსფერი -1,200,000.0 ლარი .

2019 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით ნაშთი შეადგენდა 8220702,83 ლარს, აქედან ეროვნულ ხაზინაში დაბრუნებული იქნა 17554,47 ლარი, მათ შორის 7622,47 ლარი მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად, 9932,00 ლარი საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 14,03, №420 განკარგულების ნაშთი(სოფ.იმირის სასმელის წყლის და სატუმბო სადგურის მშენებლობის სამუშაოებიდან დარჩენილი ეკონომია). დარჩენილი 8203148,36 ლარიდან 6669624,48 ლარი არის ადგილობრივი სახსრების ნაშთი, ხოლო 1 533 523,88 ლარი ტრანსფერის ნაშთი, მათ შორის: 100 129,00 ლარი საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 14 მარტის №480 განკარგულებით გამოყოფილი თანხიდან (სასწრაფოს შენობის მშენებლობა), 30 991.41 ლარი საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 19 თებერვლის №265 განკარგულებით გამოყოფილი თანხიდან (სოფლის პროექტები), 7060 ლარი საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 13 იანვრის №34 განკარგულებით გამოყოფილი თანხიდან (სოფ.შაუმინის ხიდის მშენებლობა), 1 395 343 ლარი საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 18 იანვრის №136 განკარგულებით გამოყოფილი თანხიდან (სოფ.სადახლოს, აღმამედლოს, კირაჩ-მუდანლოს სასმელი წყალი, მდ.დებედას ნაპირსამაგრი და ძეგლი „კიდევაც დაიზრდებიან“ პროექტების ნაშთი).

რაც შეეხება 2019 წლის 12 თვის ფაქტიურ შემოსავლებს:

სულ შემოსულობები 12 თვის გეგმით გათვალისწინებული იყო 37,587,583.40 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შემოსულობებმა შეადგინა 37,562,630.27 ლარი, რაც გეგმის 99,9%-ია. შემოსავლები დაგეგმილი

იყო 37,287,583.40 ლარით, ფაქტიურად შემოსულია 37,208,847.90 ლარი, გეგმის 99,8%. 2019 წლის 12 თვის ფაქტიური შემოსავლები 31 %-ით მეტია 2018 წლის ანალოგიური პერიოდის ფაქტიურ მაჩვენებელთან.

2019 წლის გადასახადების 12 თვის გეგმა არის – 17,841,410.0 ლარი, ხოლო ფაქტიური შემოსავლები – 18,573,721.03 ლარი, რაც გეგმის 104,1 %-ს შეადგენს.

გრანტები სულ შემოსულია 9,935,574.93 ლარი, რაც გეგმის 94,2 %-ია. აქედან, მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად – გეგმა 250,000.0 ლარი– ფაქტი 242,377.53, ხოლო მოსწავლეთა ტრანსპორტირების უზრუნველსაყოფად – 515 759,40 ლარი. კაპიტალური ტრანსფერი შემოვიდა 8499,438 ლარი, რაც გეგმის 99,0%-ია.

სხვა შემოსავლების 2019 წლის 12 თვის გეგმა იყო 8,897,731.0 ლარი, ფაქტმა შეადგინა 8,699,551.94 ლარი, რაც გეგმის 97,8 %-ია.

არაფინანსური აქტივების კლება 12 თვის გეგმით გათვალისწინებული იყო 300,000.0 ლარი, ფაქტმა შეადგინა– 353,782.37 ლარი, ანუ გეგმის 117,9 %.

2019 წლის 12 თვის გადასახდელების შესრულება სულ შეადგენს 40,089,086.82 ლარს. რაც 5694,246.28 ლარით ნაკლებია შემოსულობებზე, რაც დარჩა ნაშთის სახით, აქედან 19,617 ლარი ექვემდებარება ეროვნულ ხაზინაში დაბრუნებას, მათ შორის 12550,53 ლარი მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად, 7066,47 ლარი კაპიტალური ტრანსფერი. დარჩენილი 5674,629,28 ლარიდან 4680,782.62 ლარი არის ადგილობრივი სახსრების ნაშთი, მათ შორის 132,348.41 ლარი არის ვალდებულების კლება, 1833,400.05 ლარი მრავალწლიანი და გარდამავალი ხელშეკრულებების დასაფინანსებლად გამიზნული, ხოლო 2715,034.16 ლარი თავისუფალი ნაშთი.

993,846.66 ლარი არის ტრანსფერის ნაშთი, მათ შორის: 25357,62 ლარი საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 18 იანვრის №136 განკარგულებით გამოყოფილი თანხიდან (სოფ.კირაჩ–მულანლოს სასმელი წყალი, 71,806.0 ლარი საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 31 დეკემბრის №2577 განკარგულებით გამოყოფილი თანხიდან (ძეგლი „კიდევაც დაიზრდებიან“ რეაბილიტაცია) ნაშთი, 387,585.72 ლარი საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 18 იანვრის №13 განკარგულებით გამოყოფილი თანხის (საჯარო სკოლების მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოები და მოსწავლეთა ტრანსპორტირება) ნაშთი, 237077,32 ლარი საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 15 მარტის №554 განკარგულებით გამოყოფილი თანხის(სოფ.სადახლოს, ქურთლიარის, შაუმიანის სასწრაფოს მშენებლობა) ნაშთი, 217,215 ლარი საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 22 იანვრის №136 განკარგულების საფუძველზე სოფ.ბურმაში სასმელი წყლის ჭაბურღილის მოწყობის სამუშაოებზე მიმართული თანახა, 54,805 ლარი საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 22 იანვრის №137 განკარგულების საფუძველზე ქ.მარნეულში და სოფ.აზიზქენდსა და წერაქვში მინი სტადიონების მოწყობის სამუშაოების დაფინანსება.“

გადასახდელებში ხარჯები შეადგენს 2,011,031.19 ლარს, რაც მთლიანი გადასახდელების 50%-ია არაფინანსური აქტივების ზრდა -19,777,852.63 ლარს, მთლიანი გადასახდელების 49,5 %, გადასახდელების 0,5% - 200,203.0 ლარი არის ვალდებულების კლება.

გადასახდელები ორგანიზაციული ბიუჯეტის მიხედვით :

1. წარმომადგენლობითი ორგანოს მიერ გახარჯული თანხა სულ შეადგენს 1271,906.11 ლარს, რომელიც გაწეულია შემდეგი გადასახდელების დასაფარავად: შრომის ანაზღაურებაზე 681,258.89 ლარი, აქედან თანამდებობრივი სარგო- 654458.89 ლარი, ჯილდო/პრემია-24600 ლარი, დანამატი -2,200 ლარი. საქონელი და მომსახურების მუხლით 401,906.13 ლარი, აქედან შრომითი ხელშეკრულებით

დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება-220896.10 ლარი, მივლინება 6735 ლარი, ოფისის ხარჯები - 20622.21 ლარი, წარმომადგენლობითი ხარჯები -7148.93 ლარი, ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები -146000.89 ლარი, სოციალური უზრუნველყოფის მუხლით 10,374.09 ლარი, სხვა ხარჯების მუხლით 146,728.0 ლარი, არაფინანსური აქტივების ზრდა 31,639.00 ლარი, აქედან, მაღალი გამავლობის მსუბუქი ავტომობილის შესაძენად -26,000 ლარი, 3496 ლარით შეძენილი იქნა ფოტოაპარატი, 2143 ლარით სამუშაო საათების აღრიცხვის სისტემის (კომპლექტი) შეძენა - მონტაჟი.

2. აღმასრულებელი ორგანოს მიერ გახარჯული თანხა სულ შეადგენს 4869,434.23 ლარს, რომელიც გაწეულია შემდეგი გადასახდელების დასაფარავად: შრომის ანაზღაურებაზე – 2,815,964.12 ლარი, აქედან აქედან თანამდებობრივი სარგო- 2480806.16 ლარი, ჯილდო/პრემია-206250 ლარი, დანამატი -128907.96 ლარი. საქონელი და მომსახურების მუხლით 1,257,275.35 ლარი, აქედან შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება-277316.91 ლარი, მივლინება 25874.06 ლარი, ოფისის ხარჯები -333393.57 ლარი, წარმომადგენლობითი ხარჯები -68940.49 ლარი, ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები -321465.46 ლარი, სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება -223027.36 ლარი, გრანტების მუხლით 45,000.0 ლარი, სოციალური უზრუნველყოფის მუხლით 61,480.03 ლარი, სხვა ხარჯების მუხლით 4,260.0 ლარი, ხოლო არაფინანსური აქტივების ზრდის მუხლით 685,454.73 ლარი, აქედან 354,743.08 ლარი კაპიტალური ტრანსფერის ფარგლებში, ქ. მარნეულში სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ცენტრის მშენებლობის სამუშაოები. მაღალი გამავლობის მსუბუქი ავტომობილის შესაძენად დაიხარჯა-113430 ლარი, 42803.4 ლარი კომპიუტერების შესაძენად, სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შესაძენად - 22172.08 ლარი.
3. სარეზერვო ფონდიდან გახარჯული 142,177.12 ლარი გაწეულია საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 67-ე მუხლის შესაბამისად გაუთვალისწინებელი ხარჯების დასაფარავად. (დანართი №5 შესაბამისად).
4. წინა პერიოდში წარმოქმნილ ვალდებულებებზე გახარჯულია 200,203.0 ლარი, რომელიც წარმოადგენს აღებული სესხების ძირის დაფარვას.
5. ვალთან დაკავშირებული ოპერაციის მუხლით გაწეული ხარჯი არის 51,572.0 ლარი რომელიც შეადგენს აღებული სესხების პროცენტის დაფარვას.
6. სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახურის ხარჯი შეადგენს სულ 232,363.85 ლარს, რომელიც შედგება შემდეგი მუხლებისაგან: შრომის ანაზღაურება – 160,008.63 ლარი, რომელიც შეადგენს მიზნობრივ ტრანსფერს, საქონელი და მომსახურების მუხლით 30,205.47 ლარი, სოციალური უზრუნველყოფის მუხლით 6,468.65 ლარი, ხოლო არაფინანსური აქტივების ზრდის მუხლით 35,681.10 ლარი.
7. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაციის ხარჯებზე სულ გახარჯულია 21,538,315.35 ლარი, (14,283,491.96 ლარი ადგილობრივი სახსრები, 7254,823.39 ლარი ტრანსფერი) აქედან:
 - 7.1 გზებისა და ხიდების მშენებლობაზე, რეკონსტრუქციისა და მოვლა-შენახვაზე სულ გახარჯულია 7,444,291.60 ლარი, აქედან ადგილობრივი სახსრების ფარგლებში – 4,816,139.60 ლარი, კაპიტალური ტრანსფერების ფარგლებში 2,628,152.0 ლარი. გზების მოვლა შენახვაზე დაიხარჯა 426370,32 ლარი, მშენებლობა რეაბილიტაციაზე 7017921,28 ლარი, მათ შორის განხორციელდა შემდეგი პროექტები:
 - 197,880,11 ლარი დაიხარჯა საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვის მიზნით;
 - 30073,0 ლარი - ვიდეო-აუდიო აპარატურის შეძენა-მონტაჟი;
 - 361,001,87 ლარი- სოფ.ილმაზლოს მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია, აქედან 298,598 ლარი კაპიტალური ტრანსფერი, 2577_მთავრობის_განკ._31/12/2018

- 297,898,26 ლარი- სოფ. ამბროჯვის მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია, აქედან 283,004 ლარი კაპიტალური ტრანსფერი, 2577_მთავრობის_განკ._31/12/2018
- 1397529,03 ლარი- სოფ. აღმამედლო-ულაშლო-კასუმლოს დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაცია, აქედან 1261,828 ლარი კაპიტალური ტრანსფერი, 2577_მთავრობის_განკ._31/12/2018
- 258,182 ლარი- სოფ. კაჩაგანში შიდა გზების რეაბილიტაცია, აქედან 219,351 ლარი კაპიტალური ტრანსფერი, 2577_მთავრობის_განკ._31/12/2018
- 680,253,71ლარი - სოფ. ახლოლალში შიდა გზისა და სოფ. სეთგოჯალოში მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია;
- 5882 ლარი -სოფ. თაქალოში გზების სარეაბილიტაციო სამუშაოები (2018 წლის დეკემბრის ხარჯი);
- 9225 ლარი -სოფ. თამარისში არსებული გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები (2018 წლის დეკემბრის ხარჯი);
- 781,05 ლარი - სოფ. წერეთელში და საიმერლოში ავტობუსების გაჩერებებზე გადახურული მოსაცდელების მოწყობა (2018 წლის დეკემბრის ხარჯი);
- 195559,48 ლარი -სოფ. წერაქვში შიდა გზებზე ბეტონის საფარის მოწყობა;
- 467060,13 ლარი -სოფ ქვემო სარალში მისასვლელი გზის მოასფალტება;
- 682419,27 ლარი -სოფ ხოჯორნის და ოფრეთის მისასვლელი გზების რეაბილიტაცია;
- 367336,52 ლარი -სოფ ალგეთის ღვინის ქარხნის მეურნეობის შიდა გზების რეაბილიტაცია;
- 692313,90 ლარი - სოფ. კიროვკის და სოფ. დამია-გიურარხის მისასვლელი და შიდა გზების რეაბილიტაცია;
- 7410 ლარი - სოფ მარეთში კორპუსთან მისასვლელი გზისა და სოფ წითელსოფელში შიდა გზების რეაბილიტაცია (2018 წლის დეკემბრის ხარჯი);
- 224959,69 ლარი -ქ. მარნეულში წმინდა გიორგის ტაძრამდე მისასვლელი გზის რეაბილიტაციის სამუშაოები;
- 569958,31 ლარი -სოფ შაუმიანის და ხიხანის დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაციის სამუშაოები;
- 216623,21 ლარი -სახიდე გადასასვლელის სარეაბილიტაციო სამუშაოები (მიმდინარე წელს) ს.შაუმიანი;
- 4720 ლარი -საგზაო ნიშნების და ვიდეო კამერების განსათავსებელი ბოძების მოწყობა;
- 350854,74 ლარი - პროექტებზე ზედამხედველობის მომსახურება.

7.2 წყლის სისტემების რეაბილიტაციასა და ექსპლოატაციაზე გახარჯულია 4,950,750.18 ლარი, აქედან, შპს „მარნეულის სოფწყალი“ სუბსიდიის სახით დაფინანსებულია 1,668,032.92 ლარით, ხოლო დაფინანსებული სუბსიდიიდან შპს „მარნეულის სოფწყალი“-ს მიერ შრომის ანაზღაურებაზე გახარჯულია 412,924,63 ლარი, ელექტრო ენერჯის შესყიდვის ღირებულება -650,227 ლარი, ნედლეული , ძირითადი და დამხმარე მასალები და სათადარიგო ნაწილები -100,280 ლარი, ქიმიური რეაგენტები -18,762 ლარი, სასმელი წყლის ხარისხის კონტროლთან დაკავშირებული ხარჯები-28,762 ლარი,სატუმბო სადგურის იჯარა – 180,000 ლარი, წყლის შესყიდვა -273,659 ლარი, სხვა ხარჯი- 3600 ლარი, ხოლო 2019 წლის 12 თვის განმავლობაში შპს „მარნეულის სოფწყალი“-ს საკუთარი შემოსავლები ნაშთთან ერთად შეადგენს 533,095.81 ლარს.

წყლის სისტემების მშენებლობა რეაბილიტაციაზე სულ დახარჯულია 3282090,58 ლარი , მ.შ. ადგილობრივი სახსრების ფარგლებში დახარჯულია 1,883,558.20 ლარი, კაპიტალური ტრანსფერების ფარგლებში 1,398,532.38 ლარი. განხორციელდა შემდეგი პროექტები:

- 95553.75ლარი სასმელი წყლის და მრიცხველების მოწყობის სამუშაოები (ს. მარადისში-63226.67 ლარი, ს.ყუდროში- 32327.08 ლარი);

- 219275,80 ლარი - წყალმომარაგებისა და წყალარინების სისტემის მოწყობა/რეაბილიტაციისთვის საპროექტო-სახარჯთ. დოკუმენტაციის მომზადება;
- 357384,39 ლარი -სოფ. კირაჩ-მუდანლოს სასმელი წყლის შიდა ქსელის მოწყობის სამუშაოები, აქედან 101069,38 ლარი კაპიტალური ტრანსფერი 136_მთავრობის_განკ._18/01/2018;
- 1282603.27 ლარი -სოფ. სადახლოში სასმელი წყლის შიდა ქსელის მოწყობის სამუშაოები I-II ეტაპი, აქედან 773,845 ლარი კაპიტალური ტრანსფერი 136_მთავრობის_განკ._18/01/2018, 2577_მთავრობის_განკ._31/12/2018;
- 319295,06 ლარი -სოფ აღმამედლოს სასმელი წყლის შიდა ქსელის მოწყობა I-II ეტაპი, აქედან 202,706 ლარი კაპიტალური ტრანსფერი 136_მთავრობის_განკ._18/01/2018, 2577_მთავრობის_განკ._31/12/2018;
- 638884,50 ლარი -სოფ. ულაშლოში სასმელი წყლის შიდა ქსელისა და რეზერვუარის მოწყობის სამუშაოები, აქედან 320,912 ლარი კაპიტალური ტრანსფერი 2577_მთავრობის_განკ._31/12/2018;
- 170796,07 ლარი -სოფ ბაიდარში სასმელი წყლის ჭაბურღილის და რეზერვუარის მოწყობა;
- 2695 ლარი -ჭაბურღილის ტუმბოს შექმნა თავისი კომპლექტით;
- 19116 ლარი - სასმელი წყლის ტრანსფორმატორის შექმნა/მონტაჟი (სოფ. სადახლო)
- 7760 ლარი -სოფ. სადახლოში სასმელი წყლის ტუმბოს ელ. მომარაგების მიზნით ცენტრალურ ქსელთან დაერთება;
- 168726,74 ლარი - პროექტებზე ზედამხედველობის მომსახურება.

7.3 სარწყავი არხებისა და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია დაფინანსებულია 2,721,430.68 ლარით. აქედან 1,823,399.0 ლარი კაპიტალური ტრანსფერების ფარგლებში.

7.4 საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა–რეაბილიტაცია და ექსპლოატაციის ხარჯებზე გახარჯულია სულ 47,896.45 ლარი. მათ შორის:

- 12482,93 ლარი -სოფ. მარეთში საკანალიზაციო ბიოგამწმენდი ნაგებობის მშენებლობის საპროექტო- სახარჯთლრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება;
- 9193.92 ლარი -ქ. მარნეულში რუსთაველის, ფიროსმანისა და ქობულეთის ქუჩის მონაკვეთებზე სანიაღვრე არხის მოწყობის საპრ. სახარჯ. დოკუმ. შესყიდვა;
- 8737.9 ლარი -რუსთაველის ქუჩაზე (N41, N73, N33, N106, N9, N6) გამსახურდიას ქუჩა N5 და N2 საჯ სკოლის ტერიტ. საკანალ. სისტემის გაწმ. ხარჯი;
- 10646.55 ლარი -ქ. მარნ.რუსთავ. ქუჩაზე (N 7;9;23); 26 მაისის ქ.56, სმპ დასახლების ტერიტ. და სოფ. მარეთში საკანალიზ. სისტემის გაწმენდ. მომსახურება;
- 4298.15 ლარი - რუსთაველის ქუჩაზე (N 59ა, 77, 11), 26 მაისის ქ. N 56, კოსტავას ქ. N 6, სმპ-ს დასახლების ტერიტ-ზე საკან.სისტ.გაწმ.ხარჯი;
- 2537 ლარი- სოფ თამარისის დასახლებაში საკანალიზაციო სისტემის გაწმენდა;

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილი იყო მარეთში საკანალიზაციო ბიოგამწმენდი ნაგებობის მშენებლობა, 312,073 ლარის ღირებულებით, გამოცხადებული ტენდერი ორჯერ ჩაიშალა პრეტენდენტების არ არსებობის მიზეზით, აღნიშნულის გამო არსებულ კოდზე „არაფინანსური აქტივების ზრდა“ მუხლზე გეგმა შესრულდა მხოლოდ 6,4 %-ით.

7.5 მრავალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსების მოწყობაზე გახარჯულია 269,397.88 ლარი.მათ შორის:

- 4200 ლარი -ქ.მარნეულში რუსთაველის ქუჩაზე №3,5,7 და 25 კორპუსების სახურავების რეაბილ.საპრ.დოკუმენტაცია;

- 3498 ლარი-ქ. მარნეულში რუსთაველის ქ. №118-ში; №59-ში და ნარიმანოვის ქ. №1-ში მდებარე საცხ. კორპ. სახ რეაბილ. საპრ. დოკუმ. მომზ;
- 45,005.11 ლარი -ქ. მარნეულში რუსთაველის ქ. №7-ში და №25-ში მრავალბინიანის საცხოვ. კორპ. სახურავის რეაბილიტაცია;
- 79,277.52 ლარი-ქ. მარნეულში რუსთაველის ქუჩაზე №3 და №5 -ში მრავალბ. კორპ. სახურ. რეაბილ. სამუშაო;
- 79,277.52 ლარი-სამხედრო დასახლებაში №5 კორპუსის საძირკვლისა და კედლის გამაგრების სამუშაოები;
- 36,172 ლარი-ქ. მარნეულში რუსთაველის ქუჩა №118-ში არსებული მრავალბინიანი საცხოვრებელი კორპუსის სახურავის რეაბილიტაცია;
- 5,000 ლარი-ქ. მარნეულში ნარიმანოვის ქუჩა №1-ში არსებული კორპუსის სახურავის სარეაბ. სამუშაოები;
- 47,716 ლარი-ქ. მარნეულში რუსთაველის ქუჩა №59-ში არსებული კორპუსის სახურავის რეაბილიტაცია;
- 6,719 ლარი -პროექტებზე ზედამხედველობის მომსახურება.

7.6 გარე განათების რეაბილიტაციისა და ექსპლოატაციის სფეროდან ელექტრო-ენერჯის ღირებულებაზე და მოვლა-შენახვაზე გახარჯულია 722,610.92 ლარი, ხოლო 349,680.27 ლარი არის კაპიტალური ხარჯი, აქედან:

- 177,840 ლარი გახარჯულია ქ. მარნეულის ქუჩებსა და სოფლებში ჩანახში, ენიქენდში, შულავერში, დიოკნისში, ბაითალოში, დაშტაფაში, თაქალოში და ხულდარაში გარე განათების მოსაწყობად;
- 171,840 ლარი - 2 ერთეული ამწის შესყიდვა.

სოფლებში გარე განათების მოწყობის ხელშეკრულებიდან 2,375 ლარი და 2 ერთეული ამწის შესყიდვიდან 42,960 ლარი არის დარჩენილი გადასარიცხი თანხა, რაც განხორციელდება 2020 წელს, აღნიშნულმა ფაქტმა გამოიწვია, რომ პროგრამის ფარგლებში „არაფინანსური აქტივების ზრდა მუხლი“ შესრულდა 63,7 %-ით.

7.7 მუნიციპალიტეტის გარემოს დაცვით ღონისძიებებზე სულ გახარჯულია 2146,846.89 ლარი, აქედან შპს „ორგანული ნარჩენების გადამამუშავებელი საწარმო“ სუბსიდირება შეადგენს 157,000 ლარს, ხარჯი გაწეული იქნა შრომის ანაზღაურებაზე - 110,733 ლარი, სხვა გადასახდელები - 46,267 ლარი, საკუთარმა შემოსავლებმა შეადგინა 16365.22 ლარი, ა(ა)იპ „სუფთა მარნეულის“ სუბსიდირება შეადგენს 1832,816.39 ლარს, რაც გახარჯული იქნა შრომის ანაზღაურებაზე -990,031 ლარი, შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა შრომის ანაზღაურება-148,715 ლარი, 694,071 სხვა დანახარჯები, 27,850 ლარი დაიხარჯა უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ცხოველების თავშესაფარში გადაყვანის მომსახურებაზე, ხოლო 129,180,5 ლარი გახარჯულია ნაგვისა და ნარჩენების კონტეინერების და მცირეფასიანი ნაგვის ურნების შესაძენად.

არსებულ პროგრამაში გეგმით გათვალისწინებული იყო 60,000 ლარი ა(ა)იპ „სუფთა მარნეული“-სათვის სპეც. მანქანის შესაძენად, რაც არ განხორციელდა და გამოიწვია გეგმა-ფაქტის 41,3%-იანი სხვაობა „არაფინანსური აქტივების ზრდა“ მუხლზე.

7.8 სასაფლაოებისა და სარიტუალო სახლების მოწყობასა და რეაბილიტაციაზე გახარჯულია 28,551.16 ლარი, რაც მოხმარდა სოფ. თამარისში არსებული რიტუალების სახლის რეაბილიტაციასა და პროექტზე ზედამხედველობას.

7.9 მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებებზე სულ გახარჯულია 1,159,595.33 ლარი. აქედან 389,956.0 ლარი კაპიტალური ტრანსფერი. შესრულდა შემდეგი პროექტები:

- 3,300 ლარი-ქ. მარნეულში „კიდევაც დაიზრდებიან“ სკვერის წყლით მომარაგების მიზნით ცენტრალურ ქსელთან დაერთება;
- 127,756 ლარი -სოფ. წერეთელში არსებული სკვერის ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამუშაოები;
- 7,176 ლარი -სოფ. ბაითალოს სკვერში 2 ერთეული ფანჩატურის მოწყობა;
- 12,117 ლარი -ქ. მარნეულში ქობულეთის ქუჩაზე სკვერის რეაბილიტაცია;
- 2,519 ლარი-სოფ. სიონში საკომუნიკაციო კუთხის და საბავშვო სივრცის მოწყობის სამუშაოები;
- 878,900 ლარი-მარნეულის მოუმენტ ძეგლის "კიდევაც დაიზრდებიან" ის რეაბილიტაციის და მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობის ხარჯი, აქედან 389,956.0 ლარი კაპიტალური ტრანსფერი, №136_მთავრობის_განკ._18/01/2018, №2577_მთავრობის_განკ._31/12/2018;
- 15,915 ლარი - ქ. მარნეულში რუსთველის №3-ში არსებული სკვერის მოწყობა;
- 17,964 ლარი-ქ. მარნეულში რუსთველის № 20 ში სკვერის მოწყობა;
- 58,065 ლარი -პროექტებზე ზედამხედველობა.

7.10 მარნეულის მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული შპს „მარნეულის მუნიციპალიტეტის ავტოპარკზე“ გადარიცხულია სუბსიდიის სახით 630,000 ლარი, 2019 წლის 1 იანვრის მდგომარეობის ნაშთი შეადგენდა 51,910.58 ლარს, ჯამში სუბსიდია გახარჯული იქნა შემდეგნაირად, შრომის ანაზღაურება -30,016.58 ლარი, ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები - 569,086 ლარი, ხოლო 2020 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით ნაშთმა შეადგინა 30,896 ლარი. რაც შეეხება საკუთარ შემოსავლებს 2019 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით ნაშთი საკუთარი შემოსავლებიდან შეადგენდა 39,513 ლარს, საკუთარი შემოსავლები წლის განმავლობაში შეადგენს 438,215.6 ლარს. ხარჯმა შეადგინა 474,461 ლარი, ხოლო 2020 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით ნაშთი დარჩა 3,267 ლარი.

7.11 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებების ხარჯია 1,067,263.99 ლარი. აქედან 1014,784 ლარი არის ტრანსფერი, ინფორმაცია ტრანსფერის ფარგლებში სოფლებში განხორციელებული პროექტების შესახებ წარმოდგენილია დანართის სახით. (დანართი №6).

საკუთარი სახსრების ფარგლებში ხარჯმა შეადგინა 52,480 ლარი, აქედან 10,0 ათასი ლარი სოფ. ჯანხოში სასმელი წყლის მილის მონტაჟის სამუშაოზე თანადაფინანსება, 9,600 ლარი მოხმარდა გარე განათების ახალი სისტემების ქსელთან დაერთებას, ხოლო 32,880 ლარი საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადებას.

8 საგანმანათლებლო ღონისძიებებზე სულ გახარჯულია 5626,900,01 ლარი, აქედან:

8.1 სკოლამდელი აღზრდის დაფინანსება შეადგენს 2634,400 ლარს, აქედან, შრომის ანაზღაურება - 1864,315, სოციალური უზრუნველყოფა- 26,778 ლარი, არაფინანსური აქტივების ზრდამ შეადგინა 5418,50 ლარი, შეძენილი იქნა კომპიუტერული ტექნიკა, სხვა დანახარჯებმა შეადგინა 720,126 ლარი.

8.2 საბავშვო ბაღების რეაბილიტაცია და მშენებლობაზე გახარჯულია – 393,792 ლარი. მათ შორის:

- 95,704 ლარი გახარჯული იქნა საბავშვო ბაღებისათვის ავეჯის, ტექნიკის და ინვენტარის შესაძენად;
- 215,349 ლარი-სოფ. საიმერლოში საბავშვო ბაღის მშენებლობა;
- 29,510 ლარი-ქ. მარნეულში, N4 საბ. ბაღის სახურავის რეაბილიტაცია და ეზოს ტერიტორიაზე ფანჩატურის მოწყობის სამუშაოები;
- 39,785 ლარი-სოფ. ალგეთის საბავშვო ბაღში სასმელი წყლის ჭაბურღილის მოწყობა;
- 13,443 ლარი- პროექტებზე ზედამხედველობა.

8.3 ზოგადი განათლების ხელშეწყობის მიზნით გახარჯულია 2086,765.57 ლარი, აქედან საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან ჩამოსული მასწავლებლების ხარჯებისთვის 72,400 ლარი, 443,606.29 ლარი გახარჯულია მოსწავლეთა ტრანსპორტირების მიზნით – დელეგირებული უფლებამოსილების ფარგლებში, ხოლო საგანმანათლებლო ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის

დახარჯულია 1567,859.28 ლარი, აქედან 1504,567.39 ლარი კაპიტალური ტრანსფერი, (იხ. დანართი №7), 63,291.89 ლარი პროექტებზე ზედამხედველობის მომსახურება.

9 სპორტის განვითარების ხელშეწყობაზე 2019 წლის 12 თვეში სულ გახარჯული იქნა 2205176,94 ლარი, აქედან სპორტსკოლა სუბსიდიის სახით დაფინანსდა 1206858,45 ლარით, მ.შ. შრომის ანაზღაურებაზე - 723,138 ლარი, მივლინებები-19,995 ლარი, 200,000 ლარი ჩაერიცხა სარაგბო კლუბ „არმაზ“, არაფინანსური აქტივების ზრდამ შეადგინა 36,328.50 ლარი, შეძენილი იქნა კომპიუტერი, ფოტოაპარატი, ვიდეო-აუდიო აპარატურა, სპორტული საქონელი, 236,725.5 ლარი სხვა გადასახდელები.

- სპორტული ღონისძიებები დაფინანსდა - 33,587 ლარით. ჩატარდა სასკოლო სპორტული ოლიმპიადა, დაჯილდოვდნენ მარნეულები წარმატებული სპორტსმენები.

- სპორტული მოედნების მშენებლობა და რეაბილიტაციაზე დაიხარჯა - 928,402.97 ლარი. განხორციელდა შემდეგი პროექტები:

- 67,279 ლარი -სოფ. მარეთში კომბინირებული მინი ფეხბურთისა და კალათბურთის მოედნის მოწყობა;
- 31,980 ლარი-ქ. მარნეულში N1 სამხედრო დასახლებაში სპორტული სავარჯიშოების მოწყობა;
- 1,812 ლარი-სოფ. თაქალოში კომბინირებული მინი ფეხბურთისა და კალათბურთის მოედნის მოწყობა(2018 წლის დეკემბრის ხარჯი)
- 80,013 ლარი -ს. ხოჯორნში კომბინ. მინი ფეხბურთისა და კალათბურთის მოედნის მოწყობა;
- 25,000 ლარი-მარნეულის ცენტრ. სტადიონის მშენებლობის ხარჯთაღრიცხვის შესყიდვა;
- 66,669 ლარი-სოფ. დამია გიურაბში კომბინირებული მინი ფეხბურთის და კალათბურთის მოედნის მოწყობა;
- 135,527 ლარი-ქ. მარნეულში რუსთაველის ქ. №82-ში არსებული სტადიონის რეაბილიტაცია;
- 15,104 ლარი-სოფ. საბირქენდში კომბინირებული მინი ფეხბურთისა და კალათბურთის მოედნის მოწყობა;
- 63,861 ლარი-სოფ.საიმერლოში მინი ფეხბურთისა და კალათბურთის მოედნის მოწყობის სამუშაოები;
- 397,675 ლარი-სოფ. თამარისში ძიუდოს დარბაზის მშენებლობის სამუშაოები;
- 39,993 ლარი - პროექტებზე ზედამხედველობა;
- 3,490 ლარი-მარნეულში 4 ხელოვნურსაფარიანი მოედნის სარეაბილიტაციო სამუშაოების საპრ. სახარჯ. დოკ. შესყიდვა; ერთის სავარაუდო ღირებულება 80,0 ათასი ლარი. აღნიშნული პროექტი შემსრულებელმა მუნიციპალიტეტს მოაწოდა დაგვიანებით, რაზეც დაეკისრა პირგასამტეხლო, მაგრამ სამუშაოების შესრულება 2019 წელს ვეღარ მოესწრო და პროექტი გადმოტანილი იქნა 2020 წლის ბიუჯეტში, აღნიშნულმა გამოიწვია კოდზე გეგმა-ფაქტის დიდი სხვაობა, გეგმა შესრულდა 63%-ით.

10 კულტურული განვითარების ხელშეწყობაზე სულ გახარჯული იქნა 1491,798.26 ლარი, აქედან კულტურის ცენტრის დაფინანსებაზე 921 023,79 ლარი, მ.შ. შრომის ანაზღაურებაზე - 771,294 ლარი, სოც.უზრუნველყოფა -13,068 ლარი, არაფინანსური აქტივების ზრდამ შეადგინა 11,084 ლარი, შეძენილი იქნა კომპიუტერი, მუსიკალური ინსტრუმენტები, 236,725.5 ლარი სხვა გადასახდელები.

-კულტურული ღონისძიებებისათვის დანახარჯმა შეადგინა 412,330 ლარი, მ.შ. ნოვრუზ ბაირამის დღესასწაულთან დაკავშირებით -26,767 ლარი, საახალწლო ღონისძიებასთან დაკავშირებით - 246,566 ლარი, 26 მაისის ღონისძიებასთან დაკავშირებით - 5,274 ლარი, 24,137 ლარი დაიხარჯა „ღვინის ფესტივალის“ ორგანიზებაზე, ფესტივალის „ერთიანი კავკასია“ ორგანიზებაზე -66,510 ლარი, სხვადასხვა აქტივობებით აღინიშნა 3 და 8 მარტი, 9 აპრილი, 9 მაისი, აღდგომა, რამაზან ბაირამი და სხვა კულტურულ-ახალგაზრდული ღონისძიებები რაზეც გახარჯულია 43,076 ლარი.

-კულტურის ობიექტების რეაბილიტაციაზე დაიხარჯა 158,445 ლარი.განხორციელდა შემდეგი პროექტები:

- 119,770 ლარი-სოფ. იმირში „გადაჭრილი გორა“-ს არქეოლოგიური კომპლექსის მოსაწყობად საპროექტო-სახარჯთ. დოკუმ. შედგენა;
 - 24,738 ლარი-სოფ. წერაქვში მიხეილ ჯავახიშვილის სახლ-მუზეუმის რეაბილიტაციის სამუშაოები;
 - 13,935 ლარი-სოფელ ხოხმელის კულტურის სახლის რეაბილიტაციის სამუშაოები;
- 11 ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობის ხარჯია 70867,0 ლარი.
- 12 რელიგიურ და სხვა სახის საზოგადოებრივ მომსახურებაზე გაწეული ხარჯი – 406299,98 ლარი.
- 13 2019 წლის 12 თვეში საზოგადოებრივი ჯანდაცვის და სოციალური პროგრამების დაფინანსებაზე გახარჯულია 2,653,955.86 ლარი. აქედან:
- ა(ა)იპ მარნეულის მუნიციპალიტეტის დაავადებათა კონტროლისა და საზ. ჯანდაცვის ცენტრი დაფინანსდა 214,232.19 ლარით. აქედან 74,940.84 ლარი დელეგირებული ტრანსფერი, ხარჯი გაწეული იქნა შემდეგნაირად: შრომის ანაზღაურება 177,249 ლარი, სხვა გადასახდელები 36,983.19 ლარი.
 - ავადმყოფთა სოციალური დაცვის ხარჯებია – 1285793,83 ლარი, საიდანაც 16143.24ლარი არის სარეზერვო ფონდიდან დაფინანსებული.
 - ოჯახების და ბავშვების სოციალური დაცვის მიმართულებით გახარჯულია 1151429,84 ლარი, აქედან 120,321.38 ლარი სარეზერვო ფონდის დაფინანსებით, ხოლო 678,000 ლარი სახელმწიფო ბიუჯეტის ტრანსფერი სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციოდ, რომელიც გეგმით იყო გათვალისწინებული 1200,000 ლარი, თუმცა შექმნილი კომისიის შესწავლის შემდეგ რეალური საჭიროება გამოიკვეთა ნაკლებ დაფინანსებაზე და დარჩა ეკონომია.
 - სარიტუალო ღონისძიებების ხარჯი - 2,500 ლარი (დელეგირებული ტრანსფერი, მეორე მსოფლიო ომის მონაწილე, საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის მეზრძოლ, იძულებით გადაადგილებულ პირთა – დევნილთა და უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურების ხარჯი).

მარნეულის მუნიციპალიტეტის მერიის

საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის უფროსი:

ვუგარ მამედოვი