

ინფორმაცია

ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის ექვსი თვის შესრულების შესახებ

ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ექვსი თვის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში მომზადებულია საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 85-ე მუხლის შესაბამისად, რომელიც მოიცავს შემოსულობების, გადასახდელების, ნაშთის ცვლილებისა და მთლიანი სალდოს ფაქტობრივი მოცულობების შედარებას შესაბამისი პერიოდის გეგმიურ მაჩვენებლებთან. სარეზერვო და წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლოს გადაწყვეტილების აღსრულების ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრების შესახებ ინფორმაციას.

**ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის ექვსი თვის შესრულების
მაჩვენებლები**

(ათას ლარებში)

| 2 | ექვსი თვის გეგმა | საკასო შესრულება |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| შემოსავლები | 9 420,8 | 7 453,5 |
| გადასახადები | 3 030,0 | 3 919,1 |
| გრანტები | 5 551,6 | 3 061,6 |
| სხვა შემოსავლები | 839,2 | 472,8 |
| ხარჯები | 4 844,3 | 4 500,5 |
| შრომის ანაზღაურება | 2 487,7 | 2 469,5 |
| საქონელი და მომსახურება | 1 744,9 | 1 492,0 |
| პროცენტი | 27,8 | 20,8 |
| სუბსიდიები | 89,3 | 69,2 |
| გრანტები | - | - |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 319,4 | 304,6 |
| სხვა ხარჯები | 175,2 | 144,4 |

| | | |
|---------------------------------|---------|---------|
| საოპერაციო სალდო | 4 576,5 | 2 953,0 |
| არაფინანსური აქტივების ცვლილება | 5 364,3 | 2 206,8 |
| ზრდა | 5 364,3 | 2 234,3 |
| კლება | 0,0 | 27,5 |
| მთლიანი სალდო | -787,8 | 746,2 |
| ფინანსური აქტივების ცვლილება | 829,3 | 704,7 |
| ზრდა | 0,0 | 1534,0 |
| ვალუტა და დეპოზიტები | 0,0 | 1534,0 |
| კლება | 829,3 | 829,3 |
| ვალუტა და დეპოზიტები | 829,3 | 829,3 |
| ვალდებულებების | -41,5 | -41,5 |
| ზრდა | 0,0 | 0,0 |
| საგარეო | 0,0 | 0,0 |
| საშინაო | 0,0 | 0,0 |
| კლება | 41,5 | 41,5 |
| საგარეო | 0,0 | 0,0 |
| საშინაო | 41,5 | 41,5 |
| ბალანსი | 0,0 | 0,0 |

შემოსულობების, გადასახდელების და ნაშთის ცვლილების ფორმა

(ათას ლარებში)

| დასახელება | ექვსი თვის გეგმა | ექვსი თვის საკასო შესრულება |
|---|------------------|-----------------------------|
| შემოსულობები | 9 420,8 | 7 481,0 |
| შემოსავლები | 9 420,8 | 7 453,5 |
| არაფინანსური აქტივების კლება | 0,0 | 27,5 |
| ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით) | - | - |
| გადასახდელები | 10 250,1 | 6 776,3 |

| | | | |
|---|----------------|----------------|---|
| ხარჯები | 4 844,3 | 4 500,5 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 5 364,3 | 2 234,3 | |
| ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით) | - | - | - |
| ვალდებულებების კლება | 41,5 | 41,5 | |
| ნაშთის ცვლილება | 829,3 | 704,7 | |

**ინფორმაცია ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ექვსი თვის ბიუჯეტის
შემოსულობების შესრულების შესახებ**

ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ექვსი თვის ბიუჯეტის შემოსულობების (შემოსავლები, არაფინანსური აქტივები, ფინანსური აქტივები) საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა **10 250,1** ათასი ლარით, ფაქტიურმა შერულებამ შეადგინა **8 310,3** ათასი ლარი, ანუ საპროგნოზო მაჩვენებლის **81,1** %.

I შემოსავლები

ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ექვსი თვის გეგმით ბიუჯეტის შემოსავლების (გადასახადები, გრანტები, სხვა შემოსავლები) გეგმა **9 420,8** ათასი ლარი ფაქტიურად **7 453,5** ათასი ლარით შესრულდა, რამაც გეგმის **79,1** % შეადგინა.

I გადასახადები

გადასახადების სახით ბიუჯეტში მთლიანობაში მობილიზებულია **3 919,1** ათასი ლარი, გეგმის **3 030,0** ათასი ლარის **129,3** %. საგადასახადო შემოსავლებში **2 049,3** ათასი ლარი მოდის ქონების გადასახადზე, ხოლო **1 869,8** ათასი ლარი გადასახადები საქონელსა და მომსახურებაზე (დამატებული ღირებულების გადასახადი).

II გრანტები

საანგარიშო პერიოდში გრანტების სახით ბიუჯეტში ჩარიცხულია **3 061,6** ათასი ლარი, გეგმით გათვალისწინებული იყო **5 551,6** ათასი ლარი, 55,2 %. მათ შორის: მიმდინარე ტრანსფერი – 1 372,0 ათასი ლარი და კაპიტალური ტრანსფერი – 1 689,6 ათასი ლარი.

III სხვა შემოსავლები

სხვა შემოსავლების სახით ექვს თვეში სულ შემოსულია **472,8** ათასი ლარი, გეგმის **839,2** ათასი ლარის 56,3 %. შემოსავლები საკუთრებიდან სულ შემოსულია 399,9 ათასი ლარი. მ.შ პროცენტების სახით საანგარიშო პერიოდში მიღებულია 5,8 ათასი ლარი, რაც გეგმის 15,0 ათასი ლარის, 38,6%. დივიდენდი განსაზღვრული იყო 5,0 ათასი ლარი შემოსულია 0. რენტის სახით მობილიზებულია 394,1 ათასი ლარი, რაც გეგმის 745,2 ათასი ლარის 52,9 %-ია.

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაციიდან შემოსულია 12,5 ათასი ლარი, გეგმის 54,0 ათასი ლარის 23,2 %.

ჯარიმებიდან და საურავებიდან მიღებულმა შემოსავლებმა მთლიანობაში 36,2 ათასი ლარი შეადგინა, რაც გეგმის (20.0 ათასი ლარი) – 181,0% შეადგენს.

ტრანსფერები, რომლებიც სხვაგან არ არის არაკლასიფიცირებული საანგარიშო პერიოდში მიღებულია 24,2 ათასი ლარი.

**ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ექვსი თვის ბიუჯეტის
ასიგნებები**

ბიუჯეტის გადასახდელების დამტკიცებულმა გეგმამ შეადგინა 10 250,1 ათასი ლარი, გაწეულმა საკასო ხარჯმა შეადგინა 6 776,3 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 66,1 %-ია.

**ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2021 წლის ექვსი თვის ხარჯები
ეკონომიკური კლასიფიკაციის მიხედვით**

„შრომის ანაზღაურების“ მუხლით საანგარიშო პერიოდში გეგმა განისაზღვრა 2 487,7 ათასი ლარის ოდენობით, ხოლო საკასო შესრულებამ შეადგინა 2 469,5 ათასი, გეგმის 99,3 %.

1. საკრებულო: შრომის ანაზღაურება 290,5 ათასი ლარი
ხელფასები 290,5 ათასი ლარი
ხელფასები ფულადი ფორმით 290,5 ათასი ლარი
თანამდებობრივი სარგო 290,5 ათასი ლარი
2. გამგეობა: შრომის ანაზღაურება 721,6 ათასი ლარი
ხელფასები 721,6 ათასი ლარი
ხელფასები ფულადი ფორმით 721,6 ათასი ლარი
თანამდებობრივი სარგო 721,6 ათასი ლარი
3. სამხედრო : შრომის ანაზღაურება 54,0 ათასი ლარი
ხელფასები 54,0 ათასი ლარი
ხელფასები ფულადი ფორმით 54,0 ათასი ლარი
თანამდებობრივი სარგო 54,0 ათასი ლარი
4. კურორტი ბახმარო : 17,1 ათასი ლარი
5. გარე განათება : 7,2 ათასი ლარი
6. დასუფთავება ნარჩენების გატანა : 104,4 ათასი ლარი

7. მწვანე ნარგავების მოვლა- პატრონობა : 6,7 ათასი ლარი

8. სკოლამდელი განათლების დაფინანსება : 559,6 ათასი ლარი

9. კულტურა, სპორტი, ახალგაზრდული ღონისძიებების დაფინანსება: 673,8 ათასი ლარი.

10. საზოგადოებრივი ჯანდაცვა: 34,6 ათასი ლარი

„საქონელი და მომსახურების“ მუხლით საანგარიშო პერიოდში გეგმა

განსაზღვრულ იქნა 1 744,9 ათასი ლარის ოდენობით. საკასო შესრულებამ კი შეადგინა 1 492,0 ათასი ლარი, რაც გეგმის 85,5 %-ს შეადგენს.

„პროცენტები“ გეგმა განისაზღვრა 27,8 ათასი ლარით, საკასო შესრულებამ შეადგინა 20,8 ათასი ლარი (74,8 %)

„სუბსიდიების“ მუხლით საანგარიშო პერიოდში გეგმა განისაზღვრა 89,3 ათასი ლარით. ხოლო საკასო შესრულებამ შეადგინა 69,2 ათასი ლარი, რაც გეგმის 77,5 %-ს შეადგენს.

„სუბსიდიების“ მუხლიდან ძირითადად დაფინანსებული იქნა ისეთი მნიშვნელოვანი პროგრამები, როგორცაა:

- განათლების სისტემის ხელშეწყობა - 11,6 ათასი ლარი;
- რელიგია ორგანიზაციების ხელშეწყობა - 5,0 ათასი ლარი.
- კულტურა ახალგაზრდული- 3,0 ათასი ლარი
- გენდერული თანასწორობა-8,8 ათასი ლარი
- სოციალური პრობლემების და კულტურულ-საგანმანათლებლო სფეროს დაფინანსება --40,8 ათასი ლარი

სოციალური უზრუნველყოფის“ მუხლით საანგარიშო პერიოდში გეგმა განისაზღვრა 319,4 ათასი ლარით. ხოლო საკასო შესრულებამ შეადგინა 304,6 ათასი ლარი, რაც გეგმის 95,4 %-ს შეადგენს.

„სოციალური უზრუნველყოფის“ მუხლიდან ძირითადად დაფინანსებული იქნა ისეთი მნიშვნელოვანი ღონისძიებები, როგორცაა:

- მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯი - 7,0 ათასი ლარი;
- განათლება - 2,2 ათასი ლარი;
- კულტურა, ახალგაზრდული --0,7 ათასი ლარი;

- დაკრძალვის ხარჯები - 0,6 ათასი ლარი;
- ლტოლვილთა დახმარება - 0,5 ათასი ლარი;
- ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპულთა ოჯახების დახმარება - 9,2 ათასი ლარი;
- სამედიცინო მომსახურების თანადაფინანსების ხარჯი - 179,6 ათასი ლარი;
- ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა - 101,7 ათასი ლარი.
- გენდერული თანასწორობა --2,5 ათასი ლარი;
- საზოგადოებრივი ჯანდაცვა --0,6 ათასი ლარი

„სხვა ხარჯების” მუხლით საანგარიშო პერიოდში გეგმა განისაზღვრა 175,2 ათასი ლარის ოდენობით, ხოლო საკასო ხარჯი გაწეული იქნა 144,4 ათასი ლარის მოცულობით, გეგმის 82,4 %. მათ შორის 38,4 ათასი ლარი მოხმარდა წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსებას, კულტურა, ახალგაზრდული --6,3 ათასი ლარი; 99,7 ათასი ლარი სოციალურ პროგრამებს.

ვალდებულებების კლების მუხლიდან საანგარიშო პერიოდში 41,5 ათასი ლარი გაიხარჯა.

| 2021 წლის ბიუჯეტის ექვსი თვის შესრულება ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივები ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაციის მიხედვით | | | |
|--|---|-------------------------|---------------------|
| დასახელება | | ექვსი თვის გეგმა | საკასო ხარჯი |
| 7.10 | საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება, | 1 484,0 | 1 413,7 |
| 7.20 | თავდაცვა | 70,2 | 64,7 |
| 7.40 | ეკონომიკური საქმიანობა, | 4 574,5 | 1 701,2 |
| 7.60 | საბინაო - კომუნალური მეურნეობა, | 862,0 | 641,8 |
| 7.50 | გარემოს დაცვა | 290,4 | 235,8 |
| 7.70 | -ჯანმრთელობის დაცვა, | 92,4 | 84,6 |
| 7.80 | -დასვენება და კულტურა, | 1 069,1 | 1 014,6 |

| | | | |
|------|-----------------|-----------------|----------------|
| 7.90 | განათლება | 1 304,0 | 1 176,5 |
| 7.10 | სოციალური დაცვა | 503,5 | 443,4 |
| | სულ ჯამი | 10 250,1 | 6 776,3 |

სარეზერვო ფონდი

2021 წლის პირველ ექვს თვეში ბიუჯეტით გათვალისწინებული სარეზერვო ფონდიდან მერის გადაწყვეტილებით სულ გამოიყო 56,9 ათასი ლარი, საკასო შესრულება შეადგენს 56,9 ათას ლარს.(100 %)

ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ექვს თვეში ბიუჯეტით დაფინანსებული პროგრამები:

| № | ორგანიზაციული კოდი | პროგრამის დასახელება | 6 თვის გეგმა | 6 თვის შესრულება |
|----|--------------------|--|--------------|------------------|
| 1 | 01 00 | წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება | 1 554,2 | 1 478,4 |
| 2 | 02 01 | საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა | 3 020,3 | 1 099,4 |
| 3 | 02 02 | გარე განათება | 228,7 | 212,5 |
| 4 | 02 03 | მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები | 1 095,1 | 707,4 |
| 5 | 02 04 | სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები | 730,2 | 0 |
| 6 | 02 05 | საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შექმნა | 153,1 | 120,3 |
| 7 | 02 06 | სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებები | 186,0 | 182,7 |
| 8 | 02 07 | ა(ა)იპ ,, კურორტი“ ბახმარო | 23,1 | 20,7 |
| 9 | 03 00 | გარემოს დაცვა | 290,4 | 235,8 |
| 10 | 04 01 | სკოლამდელი განათლების დაფინანსება | 712,2 | 697,4 |
| 11 | 04 02 | განათლების სისტემის ხელშეწყობა | 358,8 | 308,3 |
| 12 | 04 04 | საჯარო მოსამსახურეთა გადამზადების პროგრამა | 2,0 | 1,4 |
| 13 | 04 05 | საჯარო სკოლების ინფრასტრუქტურა მოწყობა | 97,6 | 94,5 |
| 14 | 04 06 | საბავშვო ბაღების მშენებლობა- | 133,4 | 74,9 |

| | | | | |
|----|-------------|--|----------------|---------------|
| | | რეაბილიტაცია | | |
| 15 | 05 01 04 | სპორტული ობიექტების დაფინანსება | 108,9 | 104,1 |
| 16 | 05 01 05 | ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის სპორტისა და სპორტულ ღონისძიებათა ორგანიზების ცენტრი | 225,5 | 205,2 |
| 17 | 05 01 06 | სპორტული და საბავშვო ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია | 3,7 | 0,1 |
| 18 | 05 02 | კულტურის ორგანიზაციების ხელშეწყობა | 715,8 | 693,4 |
| 19 | 05 03 | საზოგადოებრივი და ახალგაზრდული ორგანიზაციების ხელშეწყობა | 10,2 | 6,8 |
| 20 | 05 02 08 01 | საახალწლო ღონისძიებების ხარჯი | 0 | 0 |
| 21 | 05 04 | რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა | 5,0 | 5,0 |
| 22 | 06 01 | საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა | 92,4 | 84,6 |
| 23 | 06 02 01 | დაკრძალვის ხარჯები | 1,0 | 0,6 |
| 24 | 06 02 03 | სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული ოჯახების დახმარება | 105,1 | 83,4 |
| 25 | 06 02 04 | დეენილთა დახმარება | 2,0 | 0,5 |
| 26 | 06 02 05 | საქართველოს თავისუფლებისა და ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპულთა ოჯახების დახმარება | 10,6 | 9,2 |
| 27 | 06 02 06 | სამედიცინო მომსახურების თანადაფინანსება | 187,2 | 182,8 |
| 28 | 06 02 07 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | 122,2 | 114,8 |
| 29 | 06 02 08 | გენდერული თანასწორობის უზრუნველყოფის და ქალთა მიმართ ძალადობის აღმოფხვრის ხელშეწყობა | 15,4 | 11,3 |
| 30 | 06 02 09 | სოციალური პრობლემების და კულტურულ-საგანმანათლებლო სფეროს განვითარების ხელშეწყობის მიზნით პროგრამების დაფინანსება | 60,0 | 40,8 |
| | | სულ | 10250.1 | 6776.3 |