

**ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის შესრულების წლიური
ანგარიშის შესახებ**

ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის შესრულების წლიური ანგარიში მომზადებულია მუნიციპალიტეტის სამსახურებიდან და სხვა საბიუჯეტო ორგანიზაციებიდან მოწოდებული ინფორმაციის და საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 85-ე მუხლის გათვალისწინებით, რომელიც მოიცავს შემოსულობების, გადასახდელების, ნაშთის ცვლილებისა და მთლიანი სალდოს ფაქტობრივი მოცულობების შედარებას შესაბამისი პერიოდის გეგმიურ მაჩვენებლებთან. დასახული პრიორიტეტების ფარგლებში განხორციელებული პროგრამების/ქვეპროგრამების აღწერის, დასახული და მიღწეული შედეგების, სარეზერვო და წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლოს გადაწყვეტილების აღსრულების ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრების შესახებ. ასევე მოიცავს ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების ბიუჯეტების შესრულების წლიურ მაჩვენებლებს.

ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის **2021** წლის ბიუჯეტის შესრულების წლიური მაჩვენებლები

(ათას ლარებში)

დასახელება	წლიური გეგმა(დამტკიცებული)	საკასო შესრულება
შემოსავლები	17 547.0	18 955.3
გადასახადები	6 300.4	6 998.6
გრანტები	9 214.9	10 695.6
სხვა შემოსავლები	2 031.7	1 261.1
ხარჯები	9 843.4	9 687.5
შრომის ანაზღაურება	4 908.6	4 849.0
საქონელი და მომსახურება	3 333.5	3 245.6
პროცენტი	42.8	42.9

სუბსიდიები	161.9	159.7
გრანტები	0	0
სოციალური უზრუნველყოფა	774.9	724.9
სხვა ხარჯები	621.7	665.4
საოპერაციო სალდო	7 703.6	9 267.8
არაფინანსური აქტივების ცვლილება	8 449.9	7 412.4
ზრდა	8 537.6	7 624.4
კლება	87.7	212.0
მთლიანი სალდო	-746.3	1 855.4
ფინანსური აქტივების ცვლილება	-829.3	1 772.5
ზრდა	0	2 601.8
ვალუტა და დეპოზიტები		2 601.8
კლება	829.3	829.3
ვალუტა და დეპოზიტები	829.3	829.3
ვალდებულებების	-83.0	-82.9
ზრდა		-
საგარეო		-
საშინაო		-
კლება	83.0	82.9
საგარეო		-
საშინაო	83.0	82.9
ბალანსი	0	0

2021 წლის დასაწყისისათვის ბიუჯეტის ანგარიშებზე არსებული ნაშთი შეადგენდა 829.3 ათას ლარს, ხოლო 2022 წლის 1 იანვრისათვის ბიუჯეტის ანგარიშებზე არსებულმა ნაშთმა მთლიანობაში შეადგინა 2 621.0 ათასი ლარი.

შენიშვნა: ა(ი)პ სკოლამდელი განათლების დაფინანსებისაგან მიმღების ანგარიშზე შეცდომით ჩაირიცხა 19.2 ათასი ლარი. 20 ოქტომბერს ბიუჯეტს დაუბრუნდა აღნიშნული თანხა, პარალელურად უმდა შემცირებულიყო შესაბამისი ხარჯიც, რა არ

განხორციელებულა, შესაბამისად ანგარიშში 2022 წლის 01.01 სათვის ნაცვლად 2621.0 ათასი ლარისა ასახულია 19.2 ათასი ლარით ნაკლები.

შემოსულობების, გადასახდელების და ნაშთის ცვლილების ფორმა

(ათას ლარებში)

დასახელება	წლიური გეგმა(დამტკიცებული)	საკასო შესრულება
შემოსულობები	17 634.7	19 167.3
შემოსავლები	17 547.0	18 955.3
არაფინანსური აქტივების	87.7	212.0
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)	-	-
გადასახდელები	18 464.0	17 394.8
ხარჯები	9 843.4	9 687.5
არაფინანსური აქტივების	8537.6	7 624.4
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)	-	-
ვალდებულებების კლება	83.0	82.9
ნაშთის ცვლილება	-829.3	1 775.2

ინფორმაცია ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის

შემოსულობების შესრულების შესახებ

ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის შემოსულობების (შემოსავლები, არაფინანსური აქტივები, ფინანსური აქტივები) საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 17 634.7 ათასი ლარით, ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 19 167.3 ათასი ლარი, ანუ საპროგნოზო მაჩვენებლის 108.7 %.

ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტით განსაზღვრული შემოსავლების (გადასახადები, გრანტები, სხვა შემოსავლები) გეგმა 17 547.0 ლარი ფაქტიურად 18 955.3 ათასი ლარით შესრულდა, რამაც გეგმის 108.0 % შეადგინა

I გადასახადების სახით ბიუჯეტში მთლიანობაში მობილიზებულია 6 998,6 ათასი ლარი, გეგმის 6 300,4 ათასი ლარის 111.1 %-ს შეადგენს.

თანხის უმეტესი ნაწილი დამატებითი გადასახადის გადასახადზე მოდის.

ქონების გადასახადიდან საანგარიშო პერიოდში მიღებულია 2 422.2 ათასი ლარის შემოსავალი, გეგმის 1 900 ათასი ლარის 127.5 %- შეადგენს. ხოლო

დამატებითი ღირებულების გადასახადი 4 576.4 ათასი ლარი, გეგმით განსაზღვრულის 4 400.4 ათასი ლარის 104.0 %-ს შეადგენს.

II გრანტები

საანგარიშო პერიოდში გრანტების სახით ბიუჯეტში ჩარიცხულია 10 695.6 ათასი ლარი, გეგმით გათვალისწინებული იყო 9 214.9 ათასი ლარი(116.1 %) მათ შორის: **გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან – 10 649.5** ათასი ლარი; მათ შორის:

მიმდინარე 1 618.7 ათასი ლარი; მათ შორის: სპეციალური 1 000 ათასი ლარი, მიზნობრივი 618.7 ათასი ლარი; **კაპიტალური 9 030.8** ათასი ლარი, სპეციალური ტრანსფერი 830.0 ათასი ლარი, კაპიტალური 5 634,5 ათასი ლარი და 2 566.3 ათასი ლარი სხვა კაპიტალური გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან. ხოლო

საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები 46.1 ათასი ლარი

III სხვა შემოსავლები--დაგეგმილი იყო 2 031,7 ათასი ლარი, შემოსულია 1 261.1 ათას ლარის მოცულობის, რაც დაგეგმილის 62,1 %-ს შეადგენს.

შემოსავლები საკუთრებიდან: მ / შორის:

პროცენტების სახით საანგარიშო პერიოდში მიღებულია 48.3 ათასი ლარი, რაც გეგმის 30.0 ათასი ლარი,(161.0 %.)

დივიდენდები-0 ათასი ლარი

რენტის სახით მობილიზებულია 1 062.4 ათასი ლარი, რაც გეგმის 1 844.7 ათასი ლარი 57.6 %-ია. მათ შორის: ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის მოსაკრებლიდან - 985.9 ათასი ლარი, მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან - 76.5 ათასი ლარი.

საქონელისა და მომსახურების რეალიზაცია გეგმით განსაზღვრული იყო 107.0 ათასი ლარი, საკასო შესრულების შედეგად მიღებული გვაქვს 31.5 ათასი ლარი.(29.4 %) მ/ შორის: ადმინისტრაციული მოსაკრებლებიდან და გადასახდელებიდან მიღებულმა 23,4 ათასი ლარი შეადგინა, მათ შორის: მოსაკრებელი მშენებლობის ნებართვაზე - 15.1 ათასი ლარი, დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავების მოსაკრებელი 8.3 ათასი ლარი. შემოსავალი შენობებისა და ნაგებობების იჯარაში ან მართვაში გადაცემიდან 8.1 ათასი ლარი.

ჯარიმებიდან და საურავებიდან მიღებულმა შემოსავლებმა მთლიანობაში 82.0 ათასი ლარი შეადგინა, რაც გეგმის (40.0 ათასი ლარი) _ 205% -ს შეადგენს.

ტრანსფერები რომლებიც სხვაგან არაკლასიფიცირებული შემოსავლებიდან საანგარიშო პერიოდში მიღებულია 36.9 ათასი ლარი, მათ შორის: შემოსავალი ხელშეკრულების პირობების დარღვევის გამო დაკისრებული პორგასამტებლოდან 14.2 ათასი ლარი, ხოლო წინა წელში გამოუყენებელი და დაბრუნებული საბიუჯეტო სახსრები 0.9 ათასი ლარი. სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავალი 21.8 ათასი ლარი

არაფინანსური აქტივებიდან მიმდინარე პერიოდში ჩარიცხულია 212.0 ათასი ლარის შემოსავალი, მათ შორის: 5,3 ათასი ლარი მიღებულია მატერიალური მარაგებიდან, ხოლო მიწის გაყიდვიდან - 206.7 ათასი ლარი.

ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის ასიგნებები

ბიუჯეტის გადასახდელების გეგმამ შეადგინა 18 464 ათასი ლარი, გაწეულმა საკასო ხარჯმა შეადგინა 17 394.8 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 94.2 %-ია. **მათ შორის: ხარჯების დაზუსტებულმა** გეგმამ შეადგინა 9843.4 ათასი ლარი, გაწეულმა საკასო ხარჯმა - 9 687.5 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 98,2 %-ია. **არაფინანსური აქტივების** ზრდის დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 8 537.6 ათასი ლარი, გაწეულმა საკასო ხარჯმა - 7 624.4 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 89.3 %-ია. **ვალდებულებების კლების** მუხლიდან დაზუსტებულმა გეგმამ 83,0 ათასი ლარი შეადგინა, ხოლო საკასო შესრულებამ 82,9 ათასი ლარია ანუ 99,9 %.

ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები ეკონომიკური

კლასიფიკაციის მიხედვით

„შრომის ანაზღაურების“ მუხლით საანგარიშო პერიოდში დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 4 908.6 ათასი ლარის ოდენობით, ხოლო საკასო შესრულებამ შეადგინა 4 849.0 ათასი ლარი. რაც გეგმიური მაჩვენებლის 98.8 %-ს შეადგენს.

1. საკრებულო: შრომის ანაზღაურება 546.4 ათასი ლარი

ხელფასები 546.4 ათასი ლარი

ხელფასები ფულადი ფორმით 546.4 ათასი ლარი

თანამდებობრივი სარგო 546.4 ათასი ლარი

2. მერია : შრომის ანაზღაურება 1 408.0 ათასი ლარი

ხელფასები 1 408.0 ათასი ლარი

ხელფასები ფულადი ფორმით 1 408.0 ათასი ლარი

თანამდებობრივი სარგო 1 408.0 ათასი ლარი

3. სამხედრო : შრომის ანაზღაურება 100.3 ათასი ლარი

ხელფასები 100.3 ათასი ლარი

ხელფასები ფულადი ფორმით 100.3 ათასი ლარი

თანამდებობრივი სარგო 100.3 ათასი ლარი

4. კურორტი ბახმარო: შრომის ანაზღაურება 34.1 ათასი ლარი

5. გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია:

შრომის ანაზღაურება 14.3 ათასი ლარი

6. დასუფთავება ნარჩენების გატანა:

შრომის ანაზღაურება 203.9 ათასი ლარი

7. მწვანე ნარგავების მოვლა-პარტონობა:

შრომის ანაზღაურება 13.9 ათასი ლარი

8. სკოლამდელი განათლების დაფინანსება:

შრომის ანაზღაურება 1 131.7 ათასი ლარი

9. კულტურა, სპორტი, ახალგაზრდული ღონისძიებების დაფინანსება: შრომის ანაზღაურება 1 327.3 ათასი ლარი

10. საზოგადოებრივი ჯანდაცვა: შრომის ანაზღაურება 69.1 ათასი ლარი.

„საქონელი და მომსახურების“ მუხლით საანგარიშო პერიოდში დაზუსტებული გეგმა განსაზღვრულ იქნა 3 333.5 ათასი ლარის ოდენობით.

საკასო შესრულებამ კი შეადგინა 3 245.6 ათასი ლარი, რაც გეგმის 97.3 %-ს შეადგენს.

„საქონელი და მომსახურების“ კატეგორიიდან ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლების მიხედვით გაწეული ხარჯების სტრუქტურა შემდეგია:

- შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება - 797.6 ათასი ლარი;

- მივლინებები - 31.8 ათასი ლარი; მ/ შორის საკრებულოს 4.5 ათასი ლარი; მერია 6.6 ათასი ლარი, თავდაცვას 0.9 ათასი ლარი. სკოლამდელი განათლების დაფინანსება 0.4 ათასი ლარი, კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი 19.4 ათასი ლარი.

- ოფისის ხარჯები - 778.8 ათასი ლარი; მ/ შორის საკრებულოს ოფისის ხარჯები 12.5 ათასი ლარი, მერია 92.1 ათასი ლარი, თავდაცვას 3.1 ათასი ლარი, ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 392.4 ათასი ლარი. დასუფთავება და გარემოს დაცვა 21.8 ათასი ლარი, განათლება 153.3 ათასი ლარი, კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი 94.8 ათასი ლარი; ჯანმრთელობის დაცვა 8.8 ათასი ლარი.

- წარმომადგენლობითი ხარჯები - 7.0 ათასი ლარი;

კვების ხარჯები 119.1 ათასი ლარი

სამედიცინო ხარჯები 4.9 ათასი ლარი

რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენისდა პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები 16.9 ათასი ლარი.

- ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-

შენახვის ხარჯები - 1 077.2 ათასი ლარი; მ/ შორის საკრებულოს 99.7 ათასი ლარი; მერია 219.7 ათასი ლარი, თავდაცვა--8.6 ათასი ლარი, ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 12.3 ათასი ლარი; დასუფთავება და გარემოს დაცვა 133.0 ათასი ლარი; განათლება 512.6 ათასი ლარი; საზოგადოებრივი და ახალგაზრდული ორგანიზაციების ხელშეწყობა 44.9 ათასი ლარი. საზოგადოებრივი ჯანდაცვა 46.4 ათასი ლარი .

სხვადანარჩენი საქონელი და მომსახურება-- 412.3 ათასი.

„პროცენტების“ მუხლით საანგარიშო პერიოდში დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 42.9 ათასი ლარით, ხოლო საკასო შესრულებამ 42.9 ათასი ლარი შეადგინა.

„სუბსიდიების“ მუხლით საანგარიშო პერიოდში გეგმა განისაზღვრა

161.9 ათასი ლარით. ხოლო საკასო შესრულებამ შეადგინა 159.7 ათასი ლარი, რაც გეგმის 98.6 %-ს შეადგენს.

„სუბსიდიების“ მუხლიდან ძირითადად დაფინანსებული იქნა ისეთი მნიშვნელოვანი პროგრამები, როგორცაა: მმართველობა --1.7 ათასი ლარი;

- განათლების ხელშეწყობა - 29.1 ათასი ლარი;
- საზოგადოებრივი და ახალგაზრდული ორგანიზაციების ხელშეწყობა- 3.0 ათასი ლარი;
- რელიგია--10,0
- გენდერული თანასწორობის უზრუნველყოფის და ქალთა მიმართ ძალადობის აღმოფხვრის ხელშეწყობა - 17.6 ათასი ლარი;
- სოციალური პროგრამების თანადაფინანსება - 98.3 ათასი ლარი.

„სოციალური უზრუნველყოფის“ მუხლით საანგარიშო პერიოდში გეგმა განისაზღვრა 774.9 ათასი ლარით. ხოლო საკასო შესრულებამ შეადგინა 724.9 ათასი ლარი, რაც გეგმის 93.5 %-ს შეადგენს.

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

- დაკრძალვის ხარჯები 1.0 ათასი ლარი;
- ლტოლვილთა დახმარება - 6.8 ათასი ლარი;
- ომის ვეტერანების ოჯახების დახმარება - 18.3 ათასი ლარი;
- სამედიცინო მომსახურების თანადაფინანსების ხარჯი - 450.6 ათასი ლარი
- ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა - 208.5 ათასი ლარი.

გენდერული თანასწორობის უზრუნველყოფის და ქალთა მიმართ ძალადობის აღმოფხვრის ხელშეწყობა 5.8 ათასი ლარი.

თანამშრომელთა საავადმყოფო ფურცლის ანაზღაურება 26.8 ათასი ლარი, ხოლო

ა(ა)იპ-ების თანამშრომელთა საავადმყოფო ფურცლის ანაზღაურება 7.1 ათასი ლარი

„სხვა ხარჯების” მუხლით საანგარიშო პერიოდში გეგმა განისაზღვრა

621.7 ათასი ლარის ოდენობით, ხოლო საკასო ხარჯი გაწეული იქნა 665.4 ათასი ლარის მოცულობით, რაც გეგმის 107.0 %ია.

„სხვა ხარჯების” მუხლიდან ძირითადად დაფინანსებულია ისეთი

მნიშვნელოვანი ღონისძიებები, როგორცაა:

საკრებულოს ხარჯები ---81.2 ათასი ლარი

მერია 10.2 ათასი ლარი

მგეფისა და სხვა ვალდებულებების დაფარვა--1,5

ათასი ლარი

- სტიქიის სალიკვიდაციო ღონისძიებები - 272.6 ათასი ლარი.
განათლება --4.7 ათასი ლარი.

- კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი
23.2 ათასი ლარი;

კორონა ვირუსის გავრცელების საწინააღმდეგოდ გასაწევი ღონისძიებების დაფინანსება; თანადაფინანსება --4,5 ათასი ლარი;

□ სტიქიური მოვლენების შედეგად უსახლკაროდ დარჩენილი მოსახლეობის დახმარება - 195.5 ათასი ლარი;

ლტოლვილთა დახმარება --0.3 ათასი ლარი;

საქართველოს თავისუფლებისა და ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპულთა ოჯახების დახმარება--1.0 ათასი ლარი;

□ სამედიცინო მომსახურების თანადაფინანსებისთვის - 3,6 ათასი ლარი.

ოჯახებისა და ბავშვების დახმარება 67.1 ათასი ლარი

ვალდებულებების კლების მუხლიდან დაზუსტებულმა გეგმამ 83,0 ათასი ლარი შეადგინა, ხოლო საკასო შესრულებამ 82,9 ათასი ლარია ანუ 99,9 %.

2021 წლის ბიუჯეტის შესრულება ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივები ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაციის მიხედვით			
დასახელება		დაზუსტებული გეგმა	საკასო ხარჯი
7.10	საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება,	2 987.1	2 931.3
7.20	თავდაცვა	132.2	121.3
7.40	ეკონომიკური საქმიანობა,	7 710.7	6 830.6
7.50	გარემოს დაცვა	561.0	553.2
7.60	საბინაო - კომუნალური მეურნეობა,	1 081.2	1 066.0
7.70	-ჯანმრთელობის დაცვა,	169.0	164.3
7.80	-დასვენება და კულტურა,	2 390.2	2368.1
7.90	განათლება	2 410.4	2391.2
7.10	სოციალური დაცვა	1 022.2	968.8
	სულ ჯამი	18 464.0	17 394.8

2021 წელს ბიუჯეტით გათვალისწინებული სარეზერვო ფონდიდან მერის გადაწყვეტილებით სულ გამოიყო გამოყოფილია 128.1 ათასი ლარი.
ფაქტიურად გახარჯულია 128.1 ათასი ლარი(100 %)

ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტებია

1. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია;
2. დასუფთავება და გარემოს დაცვა;
3. განათლება;
4. კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები;
5. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა.

ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტების ფარგლებში განხორციელებული პროგრამები/ქვეპროგრამები/ღონისძიებები

2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
დაფინანსებულია 7 896.6 ათასი ლარით რაც გეგმის (8 792.1 ათასი ლარი) 89.8 პროცენტია;
2.1 (02 01) საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა–რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა დაფინანსებულია 4 171.0 ათასი ლარით, რაც გეგმის (4 641.9 ათასი ლარი) 89.9 %-ს შეადგენს.
 - პროგრამის ფარგლებში განხორციელდა გზების რეაბილიტაცია, მუნიციპალიტეტში არსებული რეაბილიტირებული გზების მდგომარეობის შენარჩუნება. ზამთრის პერიოდში დიდთოვლიანობის შემთხვევაში განხორციელდა ჭარბი თოვლის საფარისაგან გზების განთავისუფლება. განხორციელდა სოფ. სოფელ გორაბერეჟოულში და სოფელ ზომლეთში საავტომობილო გზების რეაბილიტაცია, სოფელ კოხნარი-საჭამიასერის დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაცია. სოფელ ინტაბუეთში საავტომობილო გზაზე ა/ბეტონის საფარის მოწყობა. სოფელ ბუკნარში ე.წ. „მეურნეობის „ შესასვლელიდან საავტომობილო გზაზე ა/ბეტონის საფარის მოწყობა. სოფელ ბჟოლიეთში

შიდა გზების, ხიდების, ნაპირსამაგრის, წყალგამტარი მილების და სანიაღვრე არხების რეაბილიტაციის სამუშაოები(სიენგურას უბანი ხიდი, მეგარიშვილების უბანი გზა, თოდრიების უბანი გზა, თედორაძეების უბანი გზა, აბუსერიძეების უბანი გზა, ვაჩიშვილების უბანი ხიდი.) სოფელ შუა ამაღლებაში საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია, სოფელ გუთურში ცინცადის და კალანდაძის ქუჩების რეაბილიტაცია. სოფელ ბუკისციხეში შიდა გზების რეაბილიტაციის სამუშაოები. სოფელ შუა ფარცხმაში(მეგრელიშვილების და შავაძეების უბანი) სოფელ შუა სურებში, სოფელ ზემოსურებში შიდა გზების მოწყობის სამუშაოები. სოფელ წიფნაგვარაში სანიაღვრე არხების და გზის მოწყობის, სოფელ ერკეთი-ონჭიქეთის მიმართულებით საავტომობილო გზის რეაბილიტაციის სამუშაოები. ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტში, სოფელ გოგოლესუბნის შიდა გზების რეაბილიტაცია, სოფელ ჩხაკაურაში საავტომობილო გზის ბეტონის საფარით მოწყობა. ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტში ვიზიტორთა რაოდენობის ზრდისა და ტურიზმის არეალის გაფართოებისათვის სოფელ შუა ამაღლების უდაბნოს სამონასტრო კომპლექსთან საგზაო და ტურისტული ინფრასტრუქტურის მოწყობა.

- **2.2 (02 02) გარე განათება** დაფინანსდა 399.1 ათასი ლარით, რამაც გეგმის (392.5 ათასი ლარი) 101.6 პროცენტი შეადგინა.

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდა გარე განათების არსებული ქსელის მოვლა შენახვა, დაფინანსდა მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ ქსელში მწყობრიდან გამოსული ნათურების გამოცვლა; ამორტიზებული და დაზიანებული განათების ბოძების შეკეთება, ახლით ჩანაცვლება; მოწყობილია გარე განათების ახალი სანათები და გაზრდილია გარე განათებით უზრუნველყოფილი გზების მონაკვეთი. განხორციელდა გარე განათების ქსელის ექსპლოატაციის შედეგად წარმოშობილი ელ. ენერჯის ხარჯის გადახდა.

2.3 (02 03) მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები დაფინანსდა 1 600.2 ათასი ლარით, რაც გეგმის (1 677.6 ათასი ლარი) 95.4 %.

პროგრამის ფარგლებში მოხდა, მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული სხვადასხვა შენობების რეაბილიტაცია და სხვა ღონისძიებები. მუნიციპალიტეტისათვის მნიშვნელოვანი და აუცილებელი კეთილმოწყობის ღონისძიებები სრულყოფილად და ეფექტურად განხორციელდა.

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა მუნიციპალიტეტისათვის მნიშვნელოვანი და აუცილებელი კეთილმოწყობის ღონისძიებები. სოფელ ხიდისთავში განხორციელდა ანა კალანდაძის სკვერის რეაბილიტაცია. ახალი რეკრეაციულ-მოსასვენებელი პარკის მოწყობა.

2.4 (02 04) სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა.

ამ მიზნით გამოიყო სულ 730.0 ათასი ლარი. საკასო შესრულებამ შეადგინა 713.0 ათასი ლარი.(97.7%)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ ერთეულებში (საერთო კრებაზე) მოსახლეობასთან შეხვედრების შედეგად და მოსახლეობასთან შეთანხმებით შერჩეული პროექტების დაფინანსება.

2.5 (02 05) საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შექმნა დაფინანსდა 215.8 ათასი ლარით, რაც გეგმის 256.0 ათასი ლარის 84.3 % ია.

ქვეპროგრამის ფარგლებში მოხდა 2021 წელს დაგეგმილი ინფრასტრუქტურული სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა, აგრეთვე მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განსახორციელებელი ინფრასტრუქტურული პროექტების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა. ასევე, განხორციელდა ჩატარებული სამუშაოების ხარისხის უზრუნველყოფა მათზე მუდმივი ზედამხედველობის განხორციელების გზით.

2.6 (02 06) სტიქიის შედეგების ლიკვიდაციას 2021 წლის განმავლობაში 726.2 ათასი ლარი მოხმარდა, რაც გეგმის 1 020.1 ათასი ლარის 71.2 %.

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდა სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებები. სტიქიის შედეგად დაზიანებული ინფრასტრუქტურული ობიექტების სარეაბილიტაციო სამუშაოები.

2.7 (02 07) ა(ა)იპ „კურორტი ბახმარო“ აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში გამოიყო სულ 74.0 ათასი ლარი. პროგრამა დაფინანსდა 71.3 ათასი ლარით (96.3 %)

შეძლებისდაგვარად მოწესრიგდა კურორტ ბახმაროს ინფრასტრუქტურა; განხორციელდა კურორტის დამსვენებლებისთვის გაუმჯობესებული სანიტარული პირობების შექმნა.

3. დასუფთავება და გარემოს დაცვა 03 00

3.1.პროგრამა დაფინანსდა 553.2 ათასი ლარით, რაც გეგმის 561.0 ათასი ლარის 98.6 % ია.

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდა დაბასა და მუნიციპალიტეტში შემავალ ადმინისტრაციული ერთეულებიდან ნარჩენების მოგროვება და გატანა. კომუნალური სამსახური „სხივი“ ახორციელებდა მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ დაგვა-დასუფთავებას და ნარჩენების გატანას. სკვერებსა და გამწვანებულ ტერიტორიებზე ჩატარდა მწვანე ნარგავების მოვლისა და აღდგენის ღონისძიებები, ნიადაგის მომზადება, დასუფთავება, ერთწლიანი და მრავალწლიანი ნარგავების დარგვა, მორწყვა, შეწამვლა და საჭიროების შემთხვევაში შხამქიმიკატების შეტანა. განხორციელდა დაბისა და მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სკვერებისა და გზის ნაპირის გაცეღვითი სამუშაოები.

განათლება 04 00

4. განათლების ღონისძიებები დაფინანსებულია 2 391.2 ათასი ლარით, რაც გეგმის (2 410.4 ათასი ლარი) (99.2 %) მათ შორის განხორციელდა შემდეგი სახის ქვეპროგრამები:

4.1 სკოლამდელი განათლების დაფინანსებას მოხმარდა 1 464.5 ათასი ლარი.(04 01)გეგმის 1481.2 ათასი ლარის 98,8 %

საბავშვო ბაღებში სრულფასოვანი სააღმზრდელო გარემო შეიქმნა, უზრუნველყოფილი იქნა მათი კეთილმოწყობა და კვალიფიციური პერსონალით მომსახურეობა. მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღებში მატერიალურ ტექნიკური ბაზა გაუმჯობესდა.

მუნიციპალიტეტში ამ დროისათვის ფუნქციონირებდა 20 საბავშვო ბაღი, სადაც დაწყებით განათლებას იღებდა 500 ამდგ ბავშვი. პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტმა დააფინანსა ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა სხვა ხარჯი, მათ შორის მასწავლებელთა და აღმზრდელთა ხელფასები და ბაღების სხვა მიმდინარე ხარჯები.

4.2 განათლების სისტემის ხელშეწყობის(04 02) გაიხარჯა 530.7 ათასი ლარი. მოხდა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული დაწყებითი და ზოგადი განათლების მქონე

დაწესებულებების სრულყოფილი ფუნქციონირებისათვის ხელშეწყობა. განხორციელდა ისეთი ღონისძიებები, რომლებმაც ხელი შეუწყო საჯარო სკოლებში მოსწავლეების უფრო გააქტიურებას, სატრანსპორტო საშუალებებით გადაადგილებასა და სხვა ღონისძიებების მოწყობას. მოხდა მუნიციპალიტეტის სოფლებიდან ხელოვნებისა და სპორტულ სკოლებში გაერთიანებული მოსწავლეების ტრანსპორტით მომსახურება.

4.3 საჯარო მოსამსახურეთა გადამზადების პროგრამა.(04 04) ამ კუთხით დაფინანსებამ შეადგინა 2.6 ათასი ლარი.

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“-ს შესაბამისად პროგრამის ფარგლებში მოხდა მერიისა და საკრებულოს თანამშრომლების კვალიფიკაციის ამაღლების მიზნით სხვადასხვა მიმართულებით კადრების გადამზადება.

4.4 საჯარო სკოლების ინფრასტრუქტურის მოწყობა და რეაბილიტაცია(04 05)

დაფინანსდა 260.3 ათასი ლარით, გეგმის 260.4 ათასი ლარის 99.9 %

ამჟამად მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს 32 საჯარო საჯარო სკოლა. განხორციელდა საჯარო სკოლების ინფრასტრუქტურის მატერიალური ბაზის გაუმჯობესება.

საბავშვო ბაღების მშენებლობა- რეაბილიტაცია (04 06) დაფინანსდა 133.1 ათასი ლარით. გეგმის 135.8 ათასი ლარის 98.0 %

სოფელ საჭამიასერში ახალი საბავშვო ბაღის მშენებლობა და ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტში N2 ბაგა-ბაღის რეაბილიტაცია.

4. კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება დაზუსტებული გეგმით შედგენდა 2 396.0 ათას ლარს, საკასო ხარჯმა შეადგინა 2 375.1 ათასი ლარი(გეგმის 99,1 %)

4.1 სპორტის განვითარების ხელშეწყობას მოხმარდა 891.4 ათასი ლარი.

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდა სპორტსმენთა მომზადების ორგანიზაციული და მეთოდური ხელშეწყობა, სპორტულ ასოციაციასთან, კავშირებთან, სპორტულ ფედერაციებთან და სხვადასხვა სპორტულ ორგანიზაციებთან თანამშრომლობა. კლუბების, ნაკრები გუნდების მომზადება და მონაწილეობა ქვეყნის და საერთაშორისო ასპარეზობებში.

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდა სპორტული სკოლებისა და კლუბების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ჰქონოდათ შესაძლებლობა უზრუნველყოთ სპორტსმენებისათვის

სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება. განხორციელდა ლელობურთის და რაგბის განვითარების ხელშეწყობა;

აგრეთვე ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდა საფეხბურთო კლუბი „ბახმარო“. სპორტისა და სპორტულ ღონისძიებათა ორგანიზების ცენტრი, განხორციელდა ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზოტში სპორტული მოედანის, სოფელ ქვენობანში მინი სპორტული მოედანის მოწყობის სამუშაოები.

4.2 კულტურის განვითარების ხელშეწყობის კუთხით დაფინანსდა 1 451.6ათასი ლარით.

პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდა სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებების განხორციელებისთვის საჭირო ხარჯები, დაფინანსდა კულტურის ცენტრი, სახელოვნებო სკოლების გაერთიანება, არაფორმალური განათლებისა და კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ცენტრი.

4.3 საზოგადოებრივი და ახალგაზრდული ორგანიზაციების ხელშეწყობის ფარგლებში გაწეული იქნა 22.1 ათასი ლარის ღონისძიებები.

პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდა სხვადასხვა ღონისძიებები, რომლებმაც ხელი შეუწყვეს ახალგაზრდა თაობის მეტ ჩართულობას მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობასა და მის განვითარებაში. ჩატარდა ინტელექტუალურ-შემოქმედებითი ღონისძიებები. განხორციელდა წარმატებული სპორტსმენთა დაჯილდოვება და წარმატებული ახალგაზრდების დაფინანსება. დამსახურებული პედაგოგების დაჯილდოვება და სვა ღონისძიებები.

4.4 რელიგიური ორგანიზაციების ხელისშეწყობის მიზნით გაიხარჯა 10,0 ათასი ლარი.

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ეკლესია მონასტრების ფინანსური მხარდაჭერა;

5. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა დაფინანსდა 1 244.1 ათასი ლარით, რაც გეგმის (1 445.3 ათასი ლარი) 86.1 %-ია.

5.1 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მიმართულებით პროგრამების ფუნქციების საკასო შესრულებამ შეადგინა 168.8 ათასი ლარი .

პროგრამა ითვალისწინებს საბიუჯეტო და სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას,

განხორციელდა შემდეგი სამუშაოები კერძოდ:

- ცოფის კერის ლიკვიდაცია და დაკბენილი მოსახლეობის ზუსტი აღრიცხვა.
- დაავადებათა გავრცელების ეტაპობრივი შემცირება მისი კონტროლის გზით. ეპიდსიტუაციის გამწვავების დროული გამოვლენის ხელშეწყობა და მათზე სწრაფი რეაგირება, პროფილაქტიკურ ღონისძიებათა გატარება;
 - მუნიციპალიტეტის მოსახლეობაში არაგადამდებ დაავადებათა პრევენციის და ჯანმრთელობაზე მავნე ფაქტორების ზემოქმედებაზე მოსახლეობის ინფორმირების გზით ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა;
 - სადერატიზაციო სამუშაოების ჩატარება საცხოვრებელი სახლების სარდაფებსა და ბუნკერებში (კერძო სექტორის გარდა) და ამის საფუძველზე ქალაქში ეპიდსიტუაციის გაუმჯობესება;
 - ჯანმრთელობისათვის მნიშვნელოვანი ინფექციური და არაგადამდები დაავადებებისა და მასობრივი მოშხამვების, აგრეთვე პროფესიული დაავადებების თავიდან აცილება;
 - მუნიციპალიტეტში არსებული სანიტარულ-ჰიგიენური მდგომარეობის მონიტორინგი, მოსახლეობისათვის ჯანსაღი გარემოს შექმნის ხელშეწყობის მიზნით მუნიციპალიტეტის დასახლებულ ტერიტორიებზე ადამიანისათვის საშიში და შხამიანი ცხოველების ცხოველმყოფელობის დადგენისა და გაუვნებელყოფის ღონისძიებები. განხორციელდა კორონა ვირუსის (კოვიდ-19) გავრცელების საწინააღმდეგო სამუშაოები.

5.2 სოციალური პროგრამები დაფინანსდა 1075.3 ათასი ლარით.

პროგრამა ითვალისწინებდა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. როგორც სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილ ასევე მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გათვალისწინებული თანხებით. მოხდა სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურება, მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველ პირთა მდგომარეობის გაუმჯობესება, მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება, დევნილთა და ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპულთა ოჯახების დახმარება, სტიქიის შედეგად დაზარალებულთა დახმარება, სამედიცინო მომსახურების თანადაფინანსება და სხვა სოციალური ღონისძიებები, რომლებმაც მთლიანობაში უზრუნველყვეს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება.

5.2.1. მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანებისა და ომში დაღუპულთა მარჩენალდაკარგული პირების, საქართველოს თავისუფლებისა და ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლის მონაწილე პირების დაკრძალვის (სარიტუალო) ხარჯი (პროგრამული კოდი 06 02 01) (1,0 ათასი ლარი)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდა მეორე მსოფლიო ომში მონაწილე 3 ვეტერანები ერთჯერადი ფულადი დახმარებით 350 ოდენობით.

5.2.2 მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი, უბედური შემთხვევისა და სტიქიური მოვლენების შედეგად უსახლკაროდ დარჩენილი ოჯახების დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 03) დაფინანსდა 195.5 ათასი ლარით.

ქვეპროგრამით გათვალისწინებული დახმარება გაეწია სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებულ ოჯახებს 5000 ლარამდე ერთჯერადად, დროებით თავშესაფრის უზრუნველყოფისათვის მოხდეს 20 ოჯახის ბინის ქირით უზრუნველყოფა 110.0 ლარის ოდენობით.

5.2.3 ლტოლვილთა დახმარება(პროგრამული კოდი 06 02 04)

ქვეპროგრამით დახმარება მიეცა სამაჩაბლოდან და აფხაზეთიდან დევნილ ოჯახებს ზამთრისათვის სათბობის შექმნაზე 200 ლარის ოდენობით, სხვა გადაუდებელი საჭიროებებიდან გამომდინარე არაუმეტეს 100 (ასი) ლარი, დაკრძალვის ხარჯი ერთჯერადად არაუმეტეს 250 ლარისა (7.2 ათასი ლარი).

5.2.4 საქართველოს თავისუფლებისა და ტერიტორიული მთლიანობისათვის

დაღუპულთა ოჯახების დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 05) დაფინანსდა 20.1 ათასი ლარით

ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარება მიეცა 1989 წლის 9 აპრილს მოწამლულ ორ პიროვნებას და ერთი დაღუპულის ოჯახს ერთჯერადად 500 ლარი, მოწამლულს ყოველთვიურად 150 ლარი, სულ 5100 ლარი. 2008 წლის აგვისტოს ომის დროს დაღუპულთა 3 ოჯახს ერთჯერადად 500 ლარი, სულ 1 500 ლარი. აფხაზეთის დაცემის დღესათან დაკავშირებით ომში დაღუპულთა 8 ოჯახს ერთჯერადად 500 ლარი, სულ 4 000 ლარი. ყოველთვიურად ერთ ოჯახს 300 ლარი, სულ 3 600 ლარი. ზამთრის სეზონთან დაკავშირებით სათბობის შესაძენად თითოეულ ოჯახს 200 ლარი, სულ 2800 ლარი.

5.2.5 სამედიცინო მომსახურების თანადაფინანსების ხარჯი (პროგრამული კოდი 06 02 06)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდა: 454.2 ათასი ლარით

ფენილკეტონურიით დაავადებული ბავშვებისათვის საკვების შექმნა

18 წელს ზევით ასაკის პირები რომელთა სარეიტინგო ქულა 65001 დან 150 000 - მდებარე სტაციონალური სამედიცინო მომსახურება და მედიკამენტების შექმნა;

18 წელს ზევით ასაკის შ.შ.მ პირების სტაციონალური სამედიცინო მომსახურება და მედიკამენტების შექმნა;

ონკოლოგიური დაავადებით დაავადებულთა სტაციონალურ სამედიცინო მომსახურების, მედიკამენტების შექმნის და ოპერაციის შემდგომი გამოკვლევების ხარჯი;

მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანების და ომში დაღუპულ ქვრივებისადმი სტაციონალურ სამედიცინო მომსახურების და მედიკამენტების შექმნის ხარჯი;

0-დან 18-წლამდე ასაკის პირების სტაციონალურ სამედიცინო მომსახურების ხარჯი;

გულის თანდაყოლილი პათოლოგიით (გულის მანკი) დაავადებული, ეპილექსიითა და ცერემბრული დამბლით დაავადებულ 0-დან 18-წლამდე ასაკის პირთა სამედიცინო სტაციონალური მომსახურების თანადაფინანსება;

ჰემოფილიით დაავადებულ ბავშვთა და მოზრდილთა დახმარება;

დამქირავებლის სოციალური ფულადი დახმარება (საავადმყოფო ფურცლის ანაზღაურება);

0-დან 18 წლამდე ასაკის პირთა ლოგოპედური სამედიცინო მომსახურება.

2-დან 16 წლამდე ბავშვების აუტიზმის სპრექტის მოშლილობა, სტიკური კვლევების დაფინანსება.

სოციალურად დაუცველი 0- დან 150 000 -ის ჩათვლით სარეიტინგო ქულის მქონე პირების მვირადღირებული კვლევა(კომპიუტერული ტომოგრაფია) თანადაფინანსება

5.2.6 ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 06 02 07)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდა შემდეგი პროგრამები(275.6 ათასი ლარით)

მრავალშვილიანი (4 და მეტი 18 წლამდე ასაკის ბავშვები) ოჯახების დახმარება;

ახალშობილთა ოჯახებზე დახმარება;

დედ-მამით ობოლი ბავშვების დახმარება;

მარტოხელა (უპატრონო) პირთა სარიტუალო მომსახურება;

ხანდაზმულ პირთა დახმარება;

თირკმლის უკმარისობით დაავადებული პირებისადმი დახმარება, რომლებიც გადიან დიალეზის კურსს;

მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანების და ომში დაღუპულთა ქვრივებისადმი მატერიალური მხარდაჭერა , სადღესასწაულოდ ფაშიზმზე გამარჯვების 75-ე წლისთავთან დაკავშირებით ზამთრის სეზონისათვის სათბობის შექმნაზე დახმარება;

0-დან 18-წლამდე ასაკის შ.შ.მ პირების ოჯახების დახმარება (კომუნალური გადასახადი);

განსაკუთრებით მძიმე ჯანმრთელობის მდგომარეობის მქონე პირთა პატრონაჟისა და მონიტორინგისათვის ფინანსური დახმარება თანადაფინანსების სახით.

5.2.7 გენდერული თანასწორობის უზრუნველყოფის და ქალთა მიმართ ძალადობის აღმოფხვრის ხელშეწყობა(.06 02 08) 23.4 ათასი ლარით

ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთათვის ფინანსური დახმარება.

გამარჯვებულ ქალთა კლუბის ფინანსური დახმარება.

5.2.8 სოციალური პრობლემების და კულტურულ- საგანმანათლებლო სფეროს განვითარების ხელშეწყობის მიზნით პროგრამები (06 02 09) დაფინანსდა 98.3 ათასი ლარით. დაფინანსდა შემდეგი პროგრამები:

ა(ა)იპ განათლების ცენტრის (6-დან 18-წლამდე პირების დღის ცენტრი, კომუნალური და კვების პროდუქტების ხარჯი);

დაფინანსდა წითელი ჯვარი;

ბავშვთა ადრეული განვითარების ქვეპროგრამა.

ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის 12 თვეში ბიუჯეტით დაფინანსებული

პროგრამები:

№	ორგანიზაციული კოდი	პროგრამის დასახელება	გეგმა	12 თვის შესრულება
1	01 00	წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება	3 032.8	2 934.6
2	02 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა	4 641.9	4 171.0
3	02 02	გარე განათება	392.5	399.1
4	02 03	მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები	1 677.6	1 600.2
5	02 04	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები	730.0	713.0
6	02 05	საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო	256.0	215.8
7	02 06	სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებები	1 020.1	726.2
8	02 07	კურორტი ბახმარო	74.0	71.3
9		დასუფთავება და გარემოს დაცვა	561.0	553.2
10	04 00	სკოლამდელი განათლების დაფინანსება	2410.4	2 391.2
15	05 01 04	სპორტული ობიექტების დაფინანსება	909.9	891.4
18	05 02 01	კულტურის ორგანიზაციების ხელშეწყობა	1 445.3	1 451.6
19	05 03	საზოგადოებრივი და ახალგაზრდული ორგანიზაციების ხელშეწყობა	3 0.8	22.1
20	05 04	რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა	10,0	10,0
21	06 01	საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის	169.0	168.8

		დაცვა		
22	06 02	სოციალური პროგრამები	1 102.7	1 075.3
		სულ	18 464.0	17 394.8

<i>ა(ა)იპ კურორტი ბახმარო-ს ბიუჯეტის 2021 წლის მაჩვენებლები</i>		
გადასახდელები	გეგმა	საკასო შესრულება
ხარჯები	74,0	71.2
ხარჯი	74.0	71.2
შრომის ანაზღაურება	34,1	34,1
საქონელი და მომსახურება	39.9	37.1
არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	0,0

<i>ა(ა)იპ კომუნალური სამსახური „სხივი“ -ის ბიუჯეტის 2021 წლის მაჩვენებლები</i>		
დასახელება(გარე განათება)	სულ	საკასო შესრულება
გადასახდელები	399.4	399.1
ხარჯები	399.4	399.1
შრომის ანაზღაურება	14.5	14.3
საქონელი და მომსახურება	384.9	384.8
არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0

<i>ა(ა)იპ სახელოვნებო სკოლების ბიუჯეტის 2021 წლის მაჩვენებლები</i>		
დასახელება	სულ	საკასო შესრულება
გადასახდელები	348.5	348.1
ხარჯები	303.5	303.1

შრომის ანაზღაურება	287.7	287.6
საქონელი და მომსახურება	15.8	15.5
სოციალური უზრუნველყოფა	0	0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	45.0	45.0

ა(ა)იპ კულტურის ცენტრის ბიუჯეტის 2021 წლის მაჩვენებლები (ათასი ლარი)		
დასახელება	სულ	საკასო შესრულება
გადასახდელები	779.5	776.3
ხარჯები	778.0	774.8
შრომის ანაზღაურება	349.3	348.8
საქონელი და მომსახურება	415.3	412.6
სხვა ხარჯი	13.4	13.4
არაფინანსური აქტივების ზრდა	1.5	1.5

ა(ა)იპ არაფორმალური განათლებისა და კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ცენტრი ბიუჯეტის 2021 წლის მაჩვენებლები		
დასახელება	სულ	საკასო შესრულება
გადასახდელები	330.9	327.2
ხარჯები	326.6	322.9
შრომის ანაზღაურება	264.2	263.4
საქონელი და მომსახურება	61.8	58.9
სოციალური	0,6	0,6
არაფინანსური აქტივების ზრდა	4.3	4.3

ა(ა)იპ სპორტისა და სპორტულ ღონისძიებათა ორგანიზების ცენტრი ბიუჯეტის 2021 წლის მაჩვენებლები		
დასახელება	სულ	საკასო შესრულება
გადასახდელები	425.3	425.0
ხარჯები	424.0	423.7
შრომის ანაზღაურება	279.4	279.4
საქონელი და მომსახურება	138.9	138.6
სხვა ხარჯი	5.7	5.7
არაფინანსური აქტივების ზრდა	1.3	1.3

ა(ა)იპ ს.ს.ს დაწესებულება „მომავალი“ ბიუჯეტის 2021 წლის მაჩვენებლები		
დასახელება	სულ	საკასო შესრულება
გადასახდელები	1 481.2	1 464.5
ხარჯები	1 458.1	1 441.4
შრომის ანაზღაურება	1 131.9	1 131.7
საქონელი და მომსახურება	315.7	299.7
სოციალური უზრუნველყოფა	5.8	5.3
სხვა ხარჯი	4.7	4.7
არაფინანსური აქტივების ზრდა	23.1	23.1

ა(ა)იპ ჯანდაცვის ცენტრი -ს ბიუჯეტის 2021 წლის მაჩვენებლები		
დასახელება	სულ	საკასო შესრულება
გადასახდელები	128.9	124.8
ხარჯები	128.9	124.8
შრომის ანაზღაურება	69.1	69.1
საქონელი და მომსახურება	58.7	54.6
სოციალური უზრუნველყოფა	1.1	1.1

საფეხბურთო კლუბი „ბახმარო“-ს ბიუჯეტის 2021 წლის მაჩვენებლები		
დასახელება	სულ	საკასო შესრულება
გადასახდელები	236.6	236.6
ხარჯები	209.6	206.0
შრომის ანაზღაურება	140.8	139.6
საქონელი და მომსახურება	68.8	66.4
არაფინანსური აქტივების ზრდა	27.0	26.6

ა(ა)იპ სარაგბო კლუბი „ლონე“-ს ბიუჯეტის 2021 წლის მაჩვენებლები		
დასახელება	სულ	საკასო შესრულება
გადასახდელები	9.8	8.8
ხარჯები	9.8	8.8
შრომის ანაზღაურება	8.6	8.5
საქონელი და მომსახურება	1.2	0.3
არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0

ა(ა)იპ კომუნალური სამსახური „სხივი“ -ის ბიუჯეტის 2020 წლის მაჩვენებლები		
დასახელება(დასუფთავება და გარემოს დაცვა)	სულ	საკასო შესრულება
გადასახდელები	561.0	553.2
ხარჯები	556.8	549.1
შრომის ანაზღაურება	217.8	217.8
საქონელი და მომსახურება	339.0	331.3
არაფინანსური აქტივების ზრდა	4.2	4.1