მუნიციპალიტეტის 2023-2026 წლების საშუალოვადიანი პრიორიტეტების დოკუმენტი
(პირველადი ვარიანტი)

შესავალი

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარება კვლავ დაეფუძნება ქვეყნის ეკონომიკური განვითარების პოლიტიკას, თავისუფალი ბაზრის პრინციპებს. მუნიციპალიტეტის მთავარი მიზანია ხელი შეუწყოს პანდემიით დაზარალებული ბიზნესის აღდგენასა და შემდგომ გაფართოებას, აღნიშნულიდან გამომდინარე ყურადღება დაეთმობა ინფრასტრუქტურის სწრაფ განვითარებას, როგორც ეკონომიკური ზრდის მასტიმულირებელ ფაქტორს.

გრძელვადიანი და მაღალი ეკონომიკური ზრდის უზრუნველსაყოფად, ადგილობრივი ხელისუფლება იმუშავებს ეკონომიკის სტრუქტურულ ტრანსფორმაციაზე და ეკონომიკის ფაქტორების, ასევე მუნიციპალურ საკუთრებაში არსებული რესურსების მაქსიმალურ ჩართვაზე ეკონომიკურ აქტივობაში.

ამასთან, აქტიურად გაგრძელდება შესაბამისი მუნიციპალური ინსტიტუტების მუშაობის ხარისხობრივი გაუმჯობესება, რაც ხელს შეუწყობს მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური პოლიტიკის ეფექტიანად განხორციელებას.

თავი I. ზოგადი ინფორმაცია მუნიციპალიტეტის შესახებ

ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტი როგორც ადმინისტრაციულ – ტერიტორიული ერთეული შედის გურიის მხარეში. მუნიციპალიტეტის ტერიტორია არის 825.1 კვ კმ. ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობა 2019 წლის მდგომარეობით 18.4 ათას კაცია. მუნიციპალიტეტში 63 დასახლებული პუნქტია, მათ შორის 2 დაბა და 61 სოფელი. ოთხი დასახლებული პუნქტი სოფელი ზოტი, ქვაბღა, ჩხაკაურა და დაბა ბახმაროს მინიჭებული აქვს მაღალმთიანი დასახლების სტატუსი. აღნიშნულ დასახლებებში ჯამში ცხოვრობს 1865 კაცი.

მუნიციპალიტეტის მთავარი წიაღისეული სიმდიდრეა მინერალური წყალი ნაბეღლავი. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სოფ. ნაბეღლავში ფუქციონირებს ნაბეღლავისა და სხვა გამაგრილებელი სასმელების მწარმოებელი ქარხანა, რომლის მიერაც მოპოვებული მინერალური რესურსიდან გადახდილი მოსაკრებელი და ქონების გადასახადი მუნიციპალიტეტის საკუთარი შემოსავლების ერთ-ერთ მთავარ წყაროს წარმოადგენს.

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდებარეობს კურორტი ბახმარო რომელიც ჰავაც საქვეყნოდ ცნობილია თავისი სამკურნალო თვისებებით. კურორტ ბახმაროს საკმაოდ დიდი ტურისტული პოტენციალი გააჩნია რომლის სრულად ათვისების შემთხვევაში შესაძლებელია კურორტი მუნიციპალიტეტის ეკონომიკის მთავარი შემოსავლის წყარო გახდეს.

ბოლო წლების მონაცემებიდან გამომდინარე მუნიციპალიტეტის საკუთარი შემოსავლების მთავარ წყაროს ბუნებრივი რესურსების მოსაკრებლიდან შემოსული თანხები, ქონების გადასახადი და დამატებული ღირებულების გადასახადი, საიდან მინიციპალიტეტებს მიეცემათ დღგ-ს განსაზღვრული წილი.

მუნიციპალიტეტის შემოსავლების მნიშვნელოვან წყაროა ასევე სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან კაპიტალური პროექტების დაფინანსების მიზნით მიღებული ტრანსფერები, რომლის შედეგადაც ბოლო წლებში მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არაერთი მნიშვნელოვანი ინფრასტრუქტურული პროექტი განხორციელდა.

სამწუხაროდ საქართველოში არ არსებობს სტატისტიკა მთლიანი შიდა პროდუქტის დათვლისა მუნიციპალიტეტების მიხედვით. აღნიშნულიდან გამომდინარე ჩვენ გვიხდება ნაკლებად ავღწეროთ მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური მდგომარეობა და პირდაპირ განვიხილავთ ბიუჯეტის შესრულების მაჩვენებლებს.

თავი II. ძირითადი ფინანსური მაჩვენებლები

ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის მონაცემების შედარება ქვეყნისა და რეგიონის მონაცემებთან 2022 წლის მონაცემების მიხედვით			
დასახელება	მოსახლეობა	საკუთარი შემოსავლები (ათას ლარებში)	გადასახდელები (ათას ლარებში)
სულ საქართველო	3,713,804.00	10,314,248.00	12,459,500.00
გურიის რეგიონი	113 100	35 081.2	44 783.6
ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტი	18 400	11776,1	21759,8
პროცენტი საქართველოსთან	0.5	0.11	0.17
პროცენტი რეგიონთან	16.3	23,5	33,2

2.1 შემოსავლების და ხარჯების აგრეგირებული მაჩვენებელი 2023-2026 წლებისთვის

საშუალოვადიან პერიოდში საბიუჯეტო შემოსულობების პროგნოზული გათვლებისას, გათვალისწინებულ იქნა 2023-2026 წლებისათვის ქვეყნის ძირითადი მონაცემებისა და მიმართულებების დოკუმენტის პირველადი ვარიანტით განსაზღვრული მაკროეკონომიკური და ფისკალური მონაცემები. ასვე ბიუჯეტის ძირითადი მაჩვენებლები, რომლის მიხედვითაც განისაზღვრა ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის 2023-2026 წლების შემოსულობების პროგნოზი საშუალოვადიან პერიოდში. დღგ-დან შემოსავლების საპროგნოზო მაჩვენებლები დათვლილია საბიუჯეტო კოდექსის 71-ე მუხლის შესაბამისად.

მუნიციპალიტეტის 2023-2026 წლის შემოსავლებისა და ხარჯების საპროგნოზო აგრეგირებული მაჩვენებლები განისაზრვა შემდეგნაირად:

(ათას ლარებში)

ბიუჯეტის ძირითადი მაჩვენებლები						
დასახელება	2021 წლის ფაქტი	2022 წლის პროგნოზი	2023 წლის პროგნოზი	2024 წლის პროგნოზი	2025 წლის პროგნოზი	2026 წლის პროგნოზი
შემოსავლები	**18955.3**	**18555,2**	**13107,1**	**12887,8**	**13520,8**	**13975,2**
გადასახადები	6998.6	7900,5	9646,1	10312,6	10945,6	11400,0
გრანტები	10695.6	7970,5	230,0	210,0	210,0	210,0
სხვა შემოსავლები	1261.1	2684,2	3231,0	2365,2	2365,2	2365,2
ხარჯები	**9687.2**	**12681,6**	**13092,8**	**12373,7**	**12846,7**	**13250,7**
შრომის ანაზღაურება	4848.9	6819,1	7735,9	6719,5	6719,5	6719,5
საქონელი და მომსახურება	3249.4	4585,5	3998,9	4036,1	4321,1	4525,1
ძირითადი კაპიტალის მომსახურება						
პროცენტი	42.9	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
სუბსიდიები	159.9	206,0	238,0	256,0	286,0	336,0
გრანტები	0,0	0,0	0,0	0.0	0.0	0,0
სოციალური უზრუნველყოფა	725.6	720,4	872,4	970,0	1078,0	1178,0
სხვა ხარჯები	660.5	315,6	263,6	357,1	407,1	457,1
საოპერაციო სალდო	**9268.1**	**5873,6**	**14,3**	**514,1**	**674,1**	**724,5**
არაფინანსური აქტივების ცვლილება	**7412.7**	**8411,5**	**-58,7**	**441,1**	**601,1**	**651,1**
ზრდა	7624.7	8995,2	756,3	591,1	751,1	801,1
კლება	212.0	583,7	815,0	150,0	150.0	150,0
მთლიანი სალდო	**1855.4**	**-2537,9**	**73,0**	**73,0**	**73,0**	**73,4**

ფინანსური აქტივების ცვლილება	**1772.5**	**-2620,9**	**-10,0**	**-10,0**	**-10.0**	**-10,0**
ზრდა	2601.8	0,0	0,0	0.0	0.0	0,0
კლება	829,3	2620,9	10,0	10,0	10.0	10,0
ვალდებულებების ცვლილება	**-82.9**	**-83,0**	**-83,0**	**-83.0**	**-83.0**	**- 83,0**
ზრდა	0,0	-00	-0,0	0.0	0.0	-0,0
საგარეო	0,0	00	0,0	0.0	0.0	0,0
საშინაო	0,0	00	0,0	0.0	0.0	0,0
კლება	82.9	83,0	83,0	83.0	83.0	83,0
საგარეო	0,0	0.0	0.0	0.0	0.0	0,0
საშინაო	82.9	83,0	83,0	83.0	83.0	83,0
ბალანსი	**0.0**	**0,0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**

2.2 გასული 2021 წლის და მიმდინარე 2022 წლის 9 თვის ბიუჯეტის შესრულება

2021 წელი - ბიუჯეტის შესრულების ანალიზი

ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის შემოსულობების (შემოსავლები, არაფინანსური აქტივები, ფინანსური აქტივები) საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 18 464,0 ათასი ლარით, ფაქტიურმა შერულებამ შეადგინა 19996,6 ათასი ლარი, ანუ საპროგნოზო მაჩვენებლის 108,3 %.

I შემოსავლები

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 6300,4 ათასი ლარის 111,0 %-ს შეადგენს.

თანხის უდიდესი ნაწილი დამატებითი გადასახადის გადასახადზე მოდის.

ქონების გადასახადიდან საანგარიშო პერიოდში მიღებულია 2422,2 ათასი ლარის შემოსავალი, გეგმის 1900,0 ათასი ლარის 127,4 %- შეადგენს. ხოლო

დამატებითი ღირებულების გადასახადი 4576,4 ათასი ლარი, გეგმით განსაზღვრულის 4400,4 ათასი ლარის 103,9 %-ს შედგენს.

II გრანტები

საანგარიშო პერიოდში გრანტების სახით ბიუჯეტში ჩარიცხულია 10 695,6 ათასი ლარი, გეგმით გათვალისწინებული იყო 9214,9 ათასი ლარი(116,0 %) მათ შორის:

კაპიტალური 9030,7 ათასი ლარი, სპეციალური ტრანსფერი 1000,0 ათასი ლარი, **მიზნობრივი ტრანსფერი** დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად – 618,7 ათასი ლარი, ხოლო **საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები** 46,2 ათასი ლარი

III სხვა შემოსავლები--დაგეგმილი იყო 2031,7 ათასი ლარი, შემოსულია 1261,1 ათას ლარის მოცულობის, რაც დაგეგმილის 62.0 %-ს შეადგენს.

შემოსავლები საკუთრებიდან: მ / შორის:

პროცენტების სახით საანგარიშო პერიოდში მიღებულია 42.9 ათასი ლარი, რაც გეგმის 42,8 ათასი ლარი,(100.2 %.)

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.

<u>ჯარიმებიდან და საურავებიდან</u> მიღებულმა შემოსავლებმა მთლიანობაში 82.0 ათასი ლარი შეადგინა, რაც გეგმის (40.0 ათასი ლარი) – 205%-ს შეადგენს.

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

<u>არაფინანსური აქტივებიდან</u> 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

7. სკოლამდელი განათლების დაფინანსება:

შრომის ანაზღაურება 1 131.7 ათასი ლარი

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

9. 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, როგორიცაა: 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, როგორიცაა:

- 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, როგორიცაა:

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 არაფიანსური 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**

სარეზერვო ფონდი

2021 წელს ბიუჯეტით გათვალისწინებული სარეზერვო ფონდიდან მერის გადაწყვეტილებით სულ გამოიყო გამოყოფილია 128.1 ათასი ლარი.

ფაქტიურად გახარჯულია 128.1 ათასი ლარი(100 %)

2022 წლის ბიუჯეტის 9 თვის მაჩვენებლები

ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის 2022 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.

7	ცხრა თვის გეგმა	საკასო შესრულება
შემოსავლები	20 214.8	**13 722.2**
გადასახადები	6 293.1	**6 527.8**
გრანტები	11 376.4	**5 751.6**
სხვა შემოსავლები	**2 545.3**	**1 442.8**
ხარჯები	**10 737.7**	**9 827.3**
შრომის ანაზღაურება	**5 381.6**	**5 210.1**
საქონელი და მომსახურება	**3 992.1**	**3 337.6**

პროცენტი	21.7	21.7
სუბსიდიები	207.5	173.8
გრანტები	0	0
სოციალური უზრუნველყოფა	673.3	637.7
სხვა ხარჯები	461.5	446.4
საოპერაციო სალდო	9 477.1	3 894.9
არაფინანსური აქტივების ცვლილება	12 072.2	5 161.0
ზრდა	12 407.3	5 248.3
კლება	335.1	87.3
მთლიანი სალდო	-2 595.1	-1 266.1
ფინანსური აქტივების ცვლილება	-2 636.6	-1 307.6
ზრდა		
ვალუტა და დეპოზიტები		
კლება	2 621.0	2 621.0
ვალუტა და დეპოზიტები	2 621.0	2 621.0
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	ცხრა თვის გეგმა	საკასო შესრულება
შემოსულობები	**20 549.9**	**13 809.5**
შემოსავლები	**20 214.8**	**13 722.2**
არაფინანსური აქტივების კლება	**335.1**	**87.3**
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)	**-**	**-**
გადასახდელები	**23 186.5**	**15 117.1**
ხარჯები	**10 737.7**	**9 827.3**
არაფინანსური აქტივების ზრდა	**12 407.3**	**5 248.3**
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)	**-**	**-**
ვალდებულებების კლება	**41.5**	**41.5**
ნაშთის ცვლილება	**-2 636.6**	-1 307.6

ინფორმაცია ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ცხრა თვის ბიუჯეტის შემოსულობების შესრულების შესახებ

ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ცხრა თვის ბიუჯეტის შემოსულობების (შემოსავლები, არაფინანსური აქტივების კლება) საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა **20 549.9** ათასი ლარით, ფაქტიურმა შერულებამ შეადგინა **13 809.5** ათასი ლარი, ანუ საპროგნოზო მაჩვენებლის **67.2** %.

<u>I შემოსავლები</u>

ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ცხრა თვის გეგმით ბიუჯეტის შემოსავლების (გადასახადები, გრანტები, სხვა შემოსავლები) გეგმა **20 214.8** ათასი ლარი ფაქტიურად 13 722.2 ათასი ლარით შესრულდა, რამაც გეგმის 67.9 პროცენტიშეადგინა.

I გადასახადები

გადასახადების სახით ბიუჯეტში მთლიანობაში მობილიზებულია **6 527.8** ათასი ლარი, გეგმის **6 293.1** ათასი ლარის **103.7 % -ია.** აღნიშნულ შემოსავლებში **2 118.0** ათასი ლარი მოდის ქონების გადასახადზე, ხოლო **4 409.8** ათასი ლარი გადასახადი საქონელისა და მომსახურებაზე (დამატებული ღირებულების გადასახადი).

<u>II გრანტები</u>

საანგარიშო პერიოდში გრანტების სახით ბიუჯეტში ჩარიცხულია **5 751.6** ათასი ლარი, გეგმით გათვალისწინებული იყო **11 376.4** ათასი ლარი (50.6 %). მათ შორის: საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტი-32.6 ათასი ლარი; მიმდინარე ტრანსფერი – 1 738.1 ათასი ლარი და კაპიტალური ტრანსფერი – 3 980.9 ათასი ლარი.

III სხვა შემოსავლები

სხვა შემოსავლების სახით ცხრა თვეში სულ შემოსულია **1 442.8** ათასი ლარი, გეგმის **2 545.3** ათასი ლარის 56.7 %.

შემოსავლები საკუთრებიდან სულ შემოსულია 1 226.1 ათასი ლარი; გეგმის 2 409.6 ათასი ლარის 50.1 პროცენტი.

მ.შ : პროცენტების სახით საანგარიშო პერიოდში მიღებულია 25.5 ათასი ლარი.

დივიდენდის სახით შემოსავალი 0.

რენტის სახით ჩარიცხულია 1 200,6 ათასი ლარი.

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაციიდან შემოსულია 41.0 ათასი ლარი, გეგმის **113.2** ათასი ლარის 36.2 %.

ჯარიმებიდან და საურავებიდან მიღებულმა შემოსავლებმა მთლიანობაში 155.7 ათასი ლარი შეადგენა.

ტრანსფერები რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული საანგარიშო პერიოდში მიღებულია 2 0 . 0 ათასი ლარი.

ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ცხრა თვის ბიუჯეტის ასიგნებები

ბიუჯეტის გადასახდელების დამტკიცებულმა გეგმამ შეადგინა 23 186.5 ათასი ლარი, გაწეულმა საკასო ხარჯმა შეადგინა 15 117,1 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 65.2 %-ია.

ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2022 წლის ცხრა თვის ხარჯები ეკონომიკური კლასიფიკაციის მიხედვით

„შრომის ანაზღაურების" მუხლით საანგარიშო პერიოდში გეგმა განისაზღვრა 5 381.6 ათასი ლარის ოდენობით, ხოლო საკასო შესრულებამ შეადგინა 5 210.1 ათასი, გეგმის 96.8 %.

1. საკრებულო: შრომის ანაზღაურება 641.5 ათასი ლარი

2. მერია: შრომის ანაზღაურება 1 460.8 ათასი ლარი

3. სამხედრო : შრომის ანაზღაურება 103.5 ათასი ლარი

4. კურორტი ბახმარო: შრომის ანაზღაურება 22.2 ათასი ლარი

5. გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია:

შრომის ანაზღაურება 40.6 ათასი ლარი

6. დასუფთავება ნარჩენების გატანა:

შრომის ანაზღაურება 321.7 ათასი ლარი

7. მწვანე ნარგავების მოვლა-პარტონობა:

შრომის ანაზღაურება 41.8 ათასი ლარი

7. სკოლამდელი განათლების დაფინანსება:

შრომის ანაზღაურება 1 033.0 ათასი ლარი

8. კულტურა, სპორტი, ახალგაზრდული ღონისძიებების დაფინანსება: შრომის ანაზღაურება 1 467.8 ათასი ლარი

9. საზოგადოებრივი ჯანდაცვა: შრომის ანაზღაურება 77.2 ლარი

„საქონელი და მომსახურების" მუხლით საანგარიშო პერიოდში გეგმა

განსაზღვრულ იქნა 3 992.1 ათასი ლარის ოდენობით. საკასო შესრულებამ კი შეადგინა 3 337.6 ათასი ლარი, რაც გეგმის 83.6 %-ს შეადგენს.

პროცენტების გეგმა განისაზღვრა 21.7 ათასი ლარის ოდენობით საკასო შესრულებამც შეადგინა 21.7 ათასი ლარი; ანუ 100 %

„**სუბსიდიების**" მუხლით საანგარიშო პერიოდში გეგმა განისაზღვრა

207.5 ათასი ლარით. ხოლო საკასო შესრულებამ შეადგინა 173.8 ათასი ლარი, რაც გეგმის 83.8 %-ს შეადგენს.

„სუბსიდიების" მუხლიდან ძირითადად დაფინანსებული იქნა ისეთი მნიშვნელოვანი პროგრამები, როგორიცაა:

- განათლების სისტემის ხელშეწყობა - 28.3 ათასი ლარი;

- საზოგადოებრივი და ახალგაზრდული ორგანიზაციების ხელშეწყობა --3.3 ათასი ლარი;
- რელიგია --5.0 ათასი ლარი ;

- სოციალური პრობლემების და კულტურულ-საგანმანთლებლო სფეროს განვითარების ხელშეწყობის მიზნით პროგრამების დაფინანსება - 136.7 ათასი ლარი;

სოციალური უზრუნველყოფის” მუხლით საანგარიშო პერიოდში გეგმა განისაზღვრა 673.3 ათასი ლარით. ხოლო საკასო შესრულებამ შეადგინა 637.7 ათასი ლარი, რაც გეგმის 94.7 %-ს შეადგენს.

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

- ლტოლვილთა დახმარება - 0.9 ათასი ლარი;

- ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპულთა ოჯახების დახმარება 19.1 ათასი ლარი;

- სამედიცინო მომსახურების თანადაფინანსების ხარჯი - 421.9 ათასი ლარი;

- ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა - 167.8 ათასი ლარი.
- მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯებიდან გაწეული ხარჯი (თანამშრომელთა საავადმყოფო ფურცლის ანაზღაურება) –20.3 ათასი ლარი;

- კულტურა, სპორტი, რელიგია ახალგაზრდული ღონისძიებები -5.0 ათასი ლარი
- სკოლამდელი განათლების დაფინანსება - 1.6 ათასი ლარი;
- საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა --1,1 ათასი ლარი;

„სხვა ხარჯების" მუხლით საანგარიშო პერიოდში გეგმა განისაზღვრა

461.5 ათასი ლარის ოდენობით, ხოლო საკასო ხარჯი გაწეული იქნა 446.4 ათასი ლარის მოცულობით, გეგმის 96.8 %. მათ შორის 97.9 ათასი ლარი მოხმარდა მმართველობისა და საერთო დანიშნულების ხარჯების დაფინანსებას;მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია 30.5 ათასი ლარი; 70.6 ათასი ლარი კულტურა, სპორტი, რელიგია და ახალგაზრდული ღონისძიებების დაფინანსებას, ხოლო 247.4 ათასი ლარი სოციალურ პროგრამებს.

ვალდებულებების კლების მუხლიდან დაზუსტებულმა გეგმამ 41,5ათასი ლარი შეადგინა, ხოლო საკასო შესრულებამ 41,5 ათასი ლარია ანუ 100 %.

2022 წლის ბიუჯეტის ცხრა თვის შესრულება ხარჯებისა და არაფიანსური აქტივები ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაციის მიხედვით			
დასახელება		ცხრა თვის გეგმა	საკასო ხარჯი
7.10	საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება,	3 079.8	2 915.4
7.20	თავდაცვა	130.9	123.4
7.40	ეკონომიკური საქმიანობა,	11 760.8	5 238.8

7.60	საბინაო - კომუნალური მეურნეობა,	423.6	406.3
7.50	გარემოს დაცვა	952.0	933.5
7.70	-ჯანმრთელობის დაცვა,	143.3	126.0
7.80	-დასვენება და კულტურა,	2 825.3	2 356.4
7.90	განათლება	2 806.1	2 022.7
7.10	სოციალური დაცვა	1 064.7	994.6
	სულ ჯამი	**23 186. 5**	**15 117.1**

სარეზერვო ფონდი

2022 წლის პირველ ცხრა თვეში ბიუჯეტით გათვალისწინებული სარეზერვო ფონდიდან მერის გადაწყვეტილებით სულ გამოიყო 119.8 ათასი ლარი, საკასო შესრულება შეადგენს 118.8 ათას ლარს.(99.2 %)

ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ცხრა თვეში ბიუჯეტით დაფინანსებული პროგრამები:

№	ორგანიზაციული კოდ	პროგრამის დასახელება	9 თვის გეგმა	9 თვის შესრულება

1	01 00	წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება	3 210.7	3 038.8
2	02 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა	6 132.3	3 418.8
3	02 02 02 07	კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა–რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	423.6	406.3
4	02 03	მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები	3 664.1	1 053.0
5	02 04	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები	730,0	139.0
6	02 05	საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო	180.1	178.4
7	02 06	სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებები	1 054.3	449.5
8	03 00	დასუფთავება და გარემოს დაცვა	952.0	933.5
9	04 01	სკოლამდელი განათლების დაფინანსება	1 528.4	1 342.4
10	04 02	განათლების სისტემის ხელშეწყობა	818.0	583.3
11	04 04	საჯარო მოსამსახურეთა გადამზადების პროგრამა	0.7	0.7
12	04 05	საჯარო სკოლების ინფრასტრუქტურის მოწყობა, რეაბილიტაცია	147.0	96.4
13	04 06	საბავშვო ბაღების მშენებლობა-რეაბილიტაციის სამუშაოები	312.0	0
14	05 01	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	1 138.2	766.9

15	05 02	კულტურის განვითარება	1 575.4	1 557.9
18	05 03	საზოგადოებრივი და ახალგაზრდული ორგანიზაციების ხელშეწყობა	104.3	26.6
19	05 02 08 01	საახალწლო ღონისძიებების ხარჯი	0,0	0,0
20	05 04	რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა	7.5	5.0
21	06 01	საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა	143.3	126.0
22	06 02 01	დაკრძალვის ხარჯები	1.5	0
23	06 02 03	სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული ოჯახების დახმარება	147.8	144.6
24	06 02 04	დევნილთა დახმარება	4.5	0.9
25	06 02 05	საქართველოს თავისუფლებისა და ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპულთა ოჯახების დახმარება	20.3	20.1
26	06 02 06	სამედიცინო მომსახურების თანადაფინანსება	437.2	425.5
27	06 02 07	ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა	278.4	266.8
28	06 02 08	გენდერული თანასწორობის უზრუნველყოფის და ქალთა მიმართ ძალადობის აღმოფხვრის ხელშეწყობა	20.7	0
29	06 02 09	სოციალური პრობლემების და კულტურულ-საგანმანთლებლო სფეროს განვითარების ხელშეწყობის მიზნით პროგრამების დაფინანსება	154.2	136.7
		სულ	**23 186 .5**	**15 117.1**

თავი III. მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტები და პროგრამები საშუალოვადიან პერიოდში

თვითმმართველი ერთეული ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის განვითარების ხედვა

2023-2026 წლებში ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებები ხელისუფლების მიერ გადადგმულმა ნაბიჯებმა უნდა შექმნას საშუალო ვადიან პერიოდში მუნიციპალიტეტის სოციალური და ეკონომიკური განვითარების მყარი საფუძვლები.
ამ მიზნის მისაღწევად მუნიციპალიტეტის განვითარების ხედვა ეფუძნება შემდეგ პრინციპებს:
ცოხატაურის მუნიციპალიტეტის ისტორიულად მიმზიდველი გარემოს შენარჩუნება და განვითარება. მისი ტურისტული პოტენციალის მაქსმალური გამოვლენა. რაც გულისხმობს მიმზიდელი გარემოს შექმნას და ტურიზმის განვიტარებით ჩოხატაურის მოსახლეობის ეკონომიკურ გაუმჯობესებას.

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები ერთობლივად ყველა მიმართულებით გაატარებს ძირეულ და ინოვაციურ რეფორმებს. ამ რეფორმების შედეგად, მივიღებთ მცირე, მოქნილ და ეფექტიან მართველობით გუნდს, რომელიც მაქსიმალურად შეუწყობს ხელს მუნიციპალიტეტში საკუთარი შემოსავლების ზრდას და მობილიზებული სახსრების ეფექტურად განკარგვას.

ეფექტურად გაგრძელდება ყველა ისეთი საჭირო კომუნიკაციების მშენებლობა რეაბილიტაცია, როგორიცაა გზები, გარე განათება, წყალმომარაგება და სხვა. რათა მაქსიმალურად ხელი შეეწოს ინვესტიციების მოზიდვას და ეკონომიკის განვითარებას.

განათლება, ახალგაზრდობა და ინოვაცია. განათლებული, მოტივირებული, სამეწარმეო სულისკვეთების მქონე, საკუთარ შესაძლებლობებში დარწმუნებული ახალგაზრდობა გახდება იმ მთავარი შედეგის მომტანი, რომელიც მუნიციპალიტეტს ჩააყენებს განვითარებული და ინოვაციური ეკონომიკის მქონე როგორც საქართველოს ასევე სხვა ქვეყანის წარმატებული მუნიციპალიტეტებს შორის. შესაბამისად, წახალისდება ისეთი ინოვაციური პროექტები რომელიც მოზარდი თაობის განვიტარებას შეუწყობს ხელს.

როგორც ქვეყნის მთავრობისათვის ასევე მუნიციპელიტეტშიც ადამიანი და მასზე ზრუნვა იყო, არის და იქნება ჩვენი მთავარი ღირებულება. ამიტომ, გაგრძელდება და

შეიქმნება ისეთის ახალი პროგრამები რომელიც სოციალურად დაუცველ მოსახლეობაში გაზრდის ხელმისაწვდომობას სხვადსხავა სახელმწიფო თუ არასახელმწიფო სერვისების მიღებაზე.

მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტები

2022 წლის განმავლობაში მუნიციპალიტეტში მიმდინარეობდა სხვადასხვა აქტივობები, მათ შორის განხორციელდა მოსახლეობის გამოკითხვა, ჩატარდა სხვადასხვა კვლევები, სამოქალაქო საბჭოსთან და სხვა არასამთავრობო ორგანიზაციებთან გაიმართა შეხვედრები. შემუშავდა 2023 – 2026 წლების საშუალოვადიანი სამოქმედო გეგმა, ჩამოყალიბდა მუნიციპალიტეტის განვითარების ძირითადი მიმართულებები და გამოიკვეთა ბიუჯეტში გასათვალისწინებელი პრიორიტეტები და პროგრამები. მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტული მიმართულებებია:

- **წარმომადგენლობითი და ღმასრულებელი ხელისუფლება;**
- **ინფრასტრუქტურა;**
- **დასუფთავება და გარემოს დაცვა;**
- **განათლება;**
- **კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი;**
- **ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა;**

2023-2026 წლებში ასიგნებებისა და რიცხოვნობის ზღვრული ოდენობები პრიორიტეტების მიხედვით					
პრიორიტეტის კოდი	**პრიორიტეტის დასახელება**	**2023 წელი**	**2024 წელი**	**2025 წელი**	**2026 წელი**
01 00	წარმომადგენლობითი და ღმასრულებელი ხელისუფლება	5123,3	4405,3	4455,3	4455,3
02 00	ინფრასტრუქტურა	990,2	1255,5	1450,6	1604,6
03 00	დასუფტავება და გარემოს დაცვა	960,0	1065,0	1115,0	1215,0

04 00	განათლება	2304,6	2225,0	1980,5	2030,5
05 00	კულტურა, ახალგაზრდოაბა და სპორტი	3050,0	2800,5	2927,8	2927,8
06 00	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	1504,0	1603,5	1751,6	1901,6
სულ ჯამი		***13932,1***	***13047,8***	***13680,8***	***14134,8***