

ი ნ ფ ო რ მ ა ც ი ა

ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის სამი თვის შესრულების შესახებ

ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის სამი 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 2020 წლის ბიუჯეტის სამი თვის შესრულების მაჩვენებლები

(ათას ლარებში)

დასახელება	სამი თვის გეგმა	საკასო შესრულება
შემოსავლები	8141,0	2 589,6
გადასახადები	1 406,8	856,3
გრანტები	5904,0	1 429,0
სხვა შემოსავლები	830,2	304,3
ხარჯები	2 815,2	2 189,0
შრომის ანაზღაურება	1 271,2	1 215,3
საქონელი და მომსახურება	1273,0	762,0
პროცენტი	0	0
სუბსიდიები	34,5	29,1
გრანტები	2,0	1,9
სოციალური უზრუნველყოფა	153,6	120,9
სხვა ხარჯები	80,9	59,8
საოპერაციო სალდო	5325,8	400,6

არაფინანსური აქტივების ცვლილება	5475,1	-282,7
ზრდა	5675,1	467,2
კლება	200,0	749,9
მთლიანი სალდო	-149,3	683,3
ფინანსური აქტივების ცვლილება	-149,3	683,3
ზრდა	4,0	530,0
ვალუტა და დეპოზიტები	4,0	530,0
კლება	153,3	153,3
ვალუტა და დეპოზიტები	153,3	153,3
ვალდებულებების	0.0	0.0
ზრდა	0.0	0.0
საგარეო	0.0	0.0
საშინაო	0.0	0.0
კლება	0.0	0.0
საგარეო	0.0	0.0
საშინაო	0.0	0.0
ბალანსი	0.0	0.0

2020 წლის დასაწყისისათვის ბიუჯეტის ანგარიშებზე არსებული ნაშთი შეადგენდა 153,3 ათას ლარს, ხოლო 2020 წლის 1 აპრილისთვის ნაშთმა შეადგინა 530,0 ათას ლარს.

შემოსულობების, გადასახდელების და ნაშთის ცვლილების ფორმა

(ათას ლარებში)

დასახელება	ცხრა თვის გეგმა	საკასო შესრულება	შესრულება%-ში
შემოსულობები	8341,0	3 339,5	40,0
შემოსავლები	8141,0	2 589,6	31,8
არაფინანსური აქტივების კლება	200,0	749,9	374,9
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)	-	-	-
გადასახდელები	8 490,3	2 656,2	31,2

ხარჯები	2 815,2	2 189,0	77,7
არაფინანსური აქტივების ზრდა	5 675,1	467,2	8,3
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოვლებით)	-	-	-
ნაშთის ცვლილება	-149,3	683,3	

ინფორმაცია ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის სამი თვის ბიუჯეტის შემოსულობების შესრულების შესახებ

ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის სამი თვის ბიუჯეტის შემოსულობების (შემოსავლები, არაფინანსური აქტივები) საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა **8341,0** ათასი ლარით, ფაქტიურმა შერულებამ შეადგინა **3 339,5** ათასი ლარი, ანუ საპროგნოზო მაჩვენებლის **40,0 %**.

I შემოსავლები

ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის სამი თვის გეგმით ბიუჯეტის შემოსავლების (გადასახადები, გრანტები, სხვა შემოსავლები) გეგმა **8141,0** ათასი ლარი ფაქტიურად **2 589,6** ათასი ლარით შესრულდა, რამაც გეგმის **31,8 %** შეადგინა.

I გადასახადები

გადასახადების სახით ბიუჯეტში მთლიანობაში მობილიზებულია 856,3 ათასი ლარი, გეგმის 1 406,8 ათასი ლარის 60,8 %-ია. საგადასახადო შემოსავლებში 9,6 ათასი ლარი მოდის ქონების გადასახადზე, ხოლო 846,7 ათასი ლარი გადასახადი საქონელისა და მომსახურებაზე (დამატებული ღირებულების გადასახადი).

II გრანტები

საანგარიშო პერიოდში გრანტების სახით ბიუჯეტში ჩარიცხულია 1 429,0 ათასი ლარი, გეგმით გათვალისწინებული იყო 5 904,0 ათასი ლარი, 24,2 %. მათ შორის: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX 44,0 XXXXXX XXXXXX; მიმდინარე ტრანსფერი _ 1 119,5 ათასი ლარი და კაპიტალური ტრანსფერი – 265,5 ათასი ლარი.

III სხვა შემოსავლები

სხვა შემოსავლების სახით სამ თვეში სულ შემოსულია 304,3 ათასი ლარი, გეგმის 830,2 ათასი ლარის 36,7 %. შემოსავლები საკუთრებიდან სულ შემოსულია 274,8 ათასი ლარი. მ.შ პროცენტების სახით საანგარიშო პერიოდში მიღებულია 0,5 ათასი ლარი, რაც გეგმის 10,0 ათასი ლარის, 5 %. რენტის სახით მობილიზებულია 274,3 ათასი ლარი, რაც გეგმის 774,7 ათასი ლარის 35,4 %-ია.

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაციიდან შემოსულია 14,5 ათასი ლარი, გეგმის 25,5 ათასი ლარის 56,9 %.

ჯარიმებიდან და საურავებიდან მიღებულმა შემოსავლებმა მთლიანობაში 10,4 ათასი ლარი შეადგინა, რაც გეგმის (17,5 ათასი ლარი) _ 59,4 % შეადგენს.

ტრანსფერები რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული საანგარიშო პერიოდში მიღებულია 4,6 ათასი ლარი.

**ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის სამი თვის
ბიუჯეტის ასიგნებები**

ბიუჯეტის გადასახდელების დამტკიცებულმა გეგმამ შეადგინა 8 490,3 ათასი ლარი, გაწეულმა საკასო ხარჯმა შეადგინა 2 656,2 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 31,3 %-ია.

ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2020 წლის სამი თვის ხარჯები ეკონომიკური კლასიფიკაციის მიხედვით

„შრომის ანაზღაურების“ მუხლით საანგარიშო პერიოდში გეგმა განისაზღვრა 1 271,2 ათასი ლარის ოდენობით, ხოლო საკასო შესრულებამ შეადგინა 1 215,3 ათასი, გეგმის 95,6 %.

1. საკრებულო: შრომის ანაზღაურება 146,8 ათასი ლარი

ხელფასები 146,8 ათასი ლარი

ხელფასები ფულადი ფორმით 146,8 ათასი ლარი

თანამდებობრივი სარგო 146,8 ათასი ლარი

2. მერია: შრომის ანაზღაურება 331,8 ათასი ლარი

ხელფასები 331,8 ათასი ლარი

ხელფასები ფულადი ფორმით 331,8 ათასი ლარი

თანამდებობრივი სარგო 331,8 ათასი ლარი

3. სამხედრო : შრომის ანაზღაურება 26,4 ათასი ლარი

ხელფასები 26,4 ათასი ლარი

ხელფასები ფულადი ფორმით 26,4 ათასი ლარი

თანამდებობრივი სარგო 26,4 ათასი ლარი

4. კურორტი ბახმარო: შრომის ანაზღაურება 8,5 ათასი ლარი

ხელფასები 8,5 ათასი ლარი

ხელფასები ფულადი ფორმით 8,5 ლარი

თანამდებობრივი სარგო 8,5 ათასი ლარი

5. გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია:

შრომის ანაზღაურება 2,4 ათასი ლარი

ხელფასები 2,4 ათასი ლარი

ხელფასები ფულადი ფორმით 2,4 ლარი

თანამდებობრივი სარგო 2,4 ათასი ლარი

6. დასუფთავება ნარჩენების გატანა:

შრომის ანაზღაურება 53,2 ათასი ლარი

ხელფასები 53,2 ათასი ლარი

ხელფასები ფულადი ფორმით 53,2 ლარი

თანამდებობრივი სარგო 53,2 ათასი ლარი

7. მწვანე ნარგავების მოვლა-პარტონობა:

შრომის ანაზღაურება 2,3 ათასი ლარი

ხელფასები 2,3 ათასი ლარი

ხელფასები ფულადი ფორმით 2,3 ლარი

თანამდებობრივი სარგო 2,3 ათასი ლარი

7. სკოლამდელი განათლების დაფინანსება:

შრომის ანაზღაურება 281,2 ათასი ლარი

ხელფასები 281,2 ათასი ლარი

ხელფასები ფულადი ფორმით 281,2 ლარი

თანამდებობრივი სარგო 281,2 ათასი ლარი

8. კულტურა, სპორტი, ახალგაზრდული ღონისძიებების დაფინანსება:

შრომის ანაზღაურება 349,5 ათასი ლარი

ხელფასები 349,5 ათასი ლარი

ხელფასები ფულადი ფორმით 349,5 ლარი

თანამდებობრივი სარგო 349,5 ათასი ლარი

9. საზოგადოებრივი ჯანდაცვა: შრომის ანაზღაურება 13,2 ლარი

ხელფასები 13,2 ათასი ლარი

ხელფასები ფულადი ფორმით 13,2 ლარი

თანამდებობრივი სარგო 13,2 ათასი ლარი

„საქონელი და მომსახურების“ მუხლით საანგარიშო პერიოდში გეგმა

განსაზღვრულ იქნა 1273,0 ათასი ლარის ოდენობით. საკასო შესრულებამ კი შეადგინა 762.0 ათასი ლარი, რაც გეგმის 59,9 %-ს შეადგენს.

„სუბსიდიების“ მუხლით საანგარიშო პერიოდში გეგმა განისაზღვრა 34,5 ათასი ლარით. ხოლო საკასო შესრულებამ შეადგინა 29,1 ათასი ლარი, რაც გეგმის 84,3 %-ს შეადგენს.

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

- განათლების სისტემის ხელშეწყობა - 5,0 ათასი ლარი;
- სოციალური პრობლემების და კულტურულ-საგანმანათლებლო სფეროს განვითარების ხელშეწყობის მიზნით პროგრამების დაფინანსება - 19,6 ათასი ლარი;
- გენდერული თანასწორობის უზრუნველყოფის და ქალთა მიმართ ძალადობის აღმოფხვრის ხელშეწყობა - 3,0 ათასი ლარი;
- საზოგადოებრივი და ახალგაზრდული ორგანიზაციების ხელშეწყობა - 1,5 ათასი ლარი;

გრანტები- გეგმა განისაზღვრა 2,0 ათასი ლარით , საკასო შესრულებამ შეადგინა 1,9 ათასი ლარი

სოციალური უზრუნველყოფის“ მუხლით საანგარიშო პერიოდში გეგმა განისაზღვრა 153,6 ათასი ლარით. ხოლო საკასო შესრულებამ შეადგინა 120,9 ათასი ლარი, რაც გეგმის 78,7 %-ს შეადგენს.

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

- დაკრძალვის ხარჯები - 0,3 ათასი ლარი;
- ლტოლვილთა დახმარება - 1,6 ათასი ლარი;
- ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპულთა ოჯახების დახმარება 5,0 ათასი ლარი;
- სამედიცინო მომსახურების თანადაფინანსების ხარჯი - 63,4 ათასი ლარი;
- ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა - 45,5 ათასი ლარი.

- კულტურა, სპორტი, რელიგია ახალგაზრდული ღონისძიებები -0.2 ათასი ლარი
- სკოლამდელი განათლების დაფინანსება - 4,9 ათასი ლარი;

„სხვა ხარჯების” მუხლით საანგარიშო პერიოდში გეგმა განისაზღვრა 149,9 ათასი ლარის ოდენობით, ხოლო საკასო ხარჯი გაწეული იქნა 59,8 ათასი ლარის მოცულობით, გეგმის 39,9 %. მათ შორის 17,7 ათასი ლარი მოხმარდა წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსებას; 4,7 ათასი ლარი კულტურა, სპორტი, რელიგია და ახალგაზრდული ღონისძიებების დაფინანსებას, ხოლო 37,4 ათასი ლარი სოციალურ პროგრამებს.

ბიუჯეტის ხარჯების და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში

ფუნქციონალური კლასიფიკაციის მიხედვით ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის სამი თვის ბიუჯეტის შესრულება:

- საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურების სფეროში საკასო შესრულებამ შეადგინა 639,4 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 707,4 ათასი ლარი 90,4 %-მ შეადგენს.

-- **განათლების სფეროს დაფინანსება 44,9 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 34,3 ათასი ლარი (76,4 %) შეადგენს.**

- ეკონომიკური საქმიანობის სფეროს დასაფინანსებლად დაგეგმილი იქნა 4 783,7 ათასი ლარი, ხოლო საკასო შესრულებამ შეადგინა 492,1 ათასი ლარი, ანუ გეგმიური მაჩვენებლის 10,3 %.

- ჯანმრთელობის დაცვის სფეროს დასაფინანსებლად გეგმა განისაზღვრა 27,4 ათასი ლარით, საკასო შესრულებამ შეადგინა 24,3 ათასი ლარი, ანუ გეგმიური მაჩვენებლის 88.7 %.

- დასვენების, კულტურის და რელიგიის სფეროს დასაფინანსებლად განსაზღვრული იყო 1063,4 ათასი ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 507,6 ათასი ლარი, ანუ გეგმიური მაჩვენებლის 47,7 %.

- განათლების სფეროს დასაფინანსებლად გეგმამ შეადგინა 1 377,1 ათასი ლარი, საკასო შესრულებამ კი - 554,1 ათასი ლარი, ანუ გეგმიური მაჩვენებლის 40,2 %, მათ შორის:

- სოციალური დაცვის სფეროს დასაფინანსებლად გეგმა განსაზღვრული იყო 221,7 ათასი ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 175,9 ათასი ლარი, ანუ გეგმიური მაჩვენებლის 79,3 %.
- საბინაო-კომუნალური მეურნეობის დასაფინანსებლად გეგმით გათვალისწინებული იყო 264,7 ათასი ლარი, საკასო ხარჯმა შეადგინა 228,5 ათასი ლარი, გეგმის 86,3 %.

2020 წლის ბიუჯეტის სამი თვის შესრულება ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივები ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაციის მიხედვით			
დასახელება		სამი თვის გეგმა	საკასო ხარჯი
701	საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება,	707,4	639,4
702	თავდაცვა	44,9	34,3
704	ეკონომიკური საქმიანობა,	4 783,7	492,1
706	საბინაო - კომუნალური მეურნეობა,	264,7	228,5
707	-ჯანმრთელობის დაცვა,	27,4	24,3
708	-დასვენება და კულტურა,	1063,4	507,6
709	განათლება	1377,1	554,1
710	სოციალური დაცვა	221,7	175,9
	სულ ჯამი	8 490,3	2 656,2

სარეზერვო ფონდი

2020 წლის პირველ სამ თვეში ბიუჯეტით გათვალისწინებული სარეზერვო ფონდიდან გამგებლის გადაწყვეტილებით სულ გამოიყო 36,5 ათასი ლარი, საკასო შესრულება შეადგენს 34,9 ათას ლარს.

ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის სამ თვეში ბიუჯეტით დაფინანსებული პროგრამები:

№	ორგანიზაციული კოდი	პროგრამის დასახელება	3 თვის გეგმა	3 თვის შესრულება
1	01 00	წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება	752,3	673,7
2	02 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა	1 989,6	241,6
3	02 02	კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	264,7	228,5
4	02 03	მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები	1 020,4	66,5
5	02 04	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები	730,0	0
6	02 05	საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო	284,1	125,3
7	02 06	სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებები	759,5	58,6
8	04 01	სკოლამდელი განათლების დაფინანსება	366,5	361,9
9	04 02	განათლების სისტემის ხელშეწყობა	590,6	188,9
10	04 04	საჯარო მოსამსახურეთა გადამზადების პროგრამა	10,0	3,3
11	04 05	საჯარო სკოლების ინფრასტრუქტურის მოწყობა, რეაბილიტაცია	410,0	0,0
12	05 01 04	სპორტული ობიექტების დაფინანსება	52,0	43,5
13	05 01 05	ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის სპორტისა და სპორტულ ღონისძიებათა ორგანიზების ცენტრი	115,4	105,7
14	05 01 06	სპორტული და საბავშვო ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია	449,1	0,0
15	05 02 01	კულტურის ორგანიზაციების ხელშეწყობა	205,6	182,2
16	05 03	საზოგადოებრივი და ახალგაზრდული ორგანიზაციების ხელშეწყობა	56,0	5,1
17	05 02 08 01	საახალწლო ღონისძიებების ხარჯი	5,0	4,8
18	05 02 09	ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის სახელოვნებო სკოლები	93,4	86,7
19	05 02 10	ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის არაფორმალური განათლებისა და კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ცენტრი	84,5	79,6
20	05 04	რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა	2,5	0,0
21	06 01	საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა	27,4	24,3
22	06 02 01	დაკრძალვის ხარჯები	0,5	0,4
23	06 02 03	სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული ოჯახების დახმარება	43,0	33,5
24	06 02 04	დევენილთა დახმარება	2,0	1,6

25	06 02 05	საქართველოს თავისუფლებისა და ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპულთა ოჯახების დახმარება	5,8	5,0
26	06 02 06	სამედიცინო მომსახურების თანადაფინანსება	94,3	65,1
27	06 02 07	ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა	47,2	46,8
28	06 02 08	გენდერული თანასწორობის უზრუნველყოფის და ქალთა მიმართ ძალადობის აღმოფხვრის ხელშეწყობა	4,4	4,0
29	06 02 09	სოციალური პრობლემების და კულტურულ-საგანმანათლებლო სფეროს განვითარების ხელშეწყობის მიზნით პროგრამების დაფინანსება	24,5	19,6
		სულ	8 490,3	2 656,2