

**ი ნ ფ ო რ მ ა ც ი ა**

**ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის სამი თვის  
შესრულების შესახებ**

ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის 2022 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 2022წლის ბიუჯეტის სამი თვის შესრულების  
მაჩვენებლები**

(ათას ლარებში)

<b>დასახელება</b>	<b>სამი თვის გეგმა</b>	<b>საკასო შესრულება</b>
შემოსავლები	<b>6 771,1</b>	<b>2 635,2</b>
გადასახადები	<b>1 670,7</b>	<b>1 280,5</b>
გრანტები	<b>4 037,1</b>	<b>778,7</b>
სხვა შემოსავლები	<b>1 063,3</b>	<b>576,0</b>
ხარჯები	<b>3 550,5</b>	<b>3 094,3</b>
შრომის ანაზღაურება	<b>1 724,8</b>	<b>1700,0</b>
საქონელი და მომსახურება	<b>1 412,8</b>	<b>1 090,0</b>
პროცენტი	<b>-</b>	<b>-</b>
სუბსიდიები	<b>62,9</b>	<b>48,2</b>
გრანტები	<b>-</b>	<b>-</b>
სოციალური	<b>212,0</b>	<b>144,8</b>

სხვა ხარჯები	138,0	111,3
<b>საოპერაციო სალდო</b>	<b>3 220,6</b>	<b>-459,1</b>
არაფინანსური აქტივების ცვლილება	5 853,7	225,9
ზრდა	5 853,7	239,3
კლება	0.0	13,4
<b>მთლიანი სალდო</b>	<b>-2 633,1</b>	<b>-685,0</b>
ფინანსური აქტივების ცვლილება	-2 633,1	<b>-685,0</b>
ზრდა		
ვალუტა და დეპოზიტები		
კლება	2621,0	<b>2621,0</b>
ვალუტა და დეპოზიტები	2621,0	<b>2621,0</b>
ვალდებულებების	0.0	<b>0.0</b>
ზრდა	0.0	<b>0.0</b>
საგარეო	0.0	<b>0.0</b>
საშინაო	0.0	<b>0.0</b>
კლება	0.0	<b>0.0</b>
საგარეო	0.0	<b>0.0</b>
საშინაო	0.0	<b>0.0</b>
<b>ბალანსი</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>

**შემოსულობების, გადასახდელების და ნაშთის ცვლილების ფორმა**

(ათას ლარებში)

დასახელება	სამი თვის გეგმა	საკასო შესრულება
შემოსულობები	6 771,1	2 648,6
შემოსავლები	6 771,1	2 635,2
არაფინანსური აქტივების კლება	-	13,4
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის	-	-

გამოკლებით)			
გადასახდელები	9 404,2	<b>3 333,6</b>	
ხარჯები	<b>3 550,5</b>	<b>3 094,3</b>	
არაფინანსური აქტივების ზრდა	<b>5 853,7</b>	<b>239,3</b>	
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)	-	-	-
ნაშთის ცვლილება	<b>-2 633,1</b>	<b>-685,0</b>	

2022 წლის 01 აპრილისთვის ბიუჯეტის ანგარიშებზე არსებულმა ნაშთმა მთლიანობაში შეადგინა 1 936,0 ათასი ლარი.

**ინფორმაცია ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის სამი თვის ბიუჯეტის შემოსულობების შესრულების შესახებ**

ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის სამი თვის ბიუჯეტის შემოსულობების (შემოსავლები, არაფინანსური აქტივები, ფინანსური აქტივები) საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა **9 392,1** ათასი ლარით, ფაქტიურმა შერულებამ შეადგინა **5 269,6** ათასი ლარი, ანუ საპროგნოზო მაჩვენებლის 56,1 %.

**I შემოსავლები**

ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის სამი თვის გეგმით ბიუჯეტის შემოსავლების (გადასახადები, გრანტები, სხვა შემოსავლები) გეგმა **6 771.1** ათასი ლარი ფაქტიურად **2 635,2** ათასი ლარით შესრულდა, რამაც გეგმის 38,9 % შეადგინა.

## I გადასახადები

გადასახადების სახით ბიუჯეტში მთლიანობაში მობილიზებულია **1 280,5** ათასი ლარი, გეგმის **1 670,7** ათასი ლარის **76,6 %**. 1 316,3 ათასი ლარი გადასახადი საქონელისა და მომსახურებაზე (დამატებული ღირებულების გადასახადი).

## II გრანტები

საანგარიშო პერიოდში გრანტების სახით ბიუჯეტში ჩარიცხულია **778,7** ათასი ლარი, გეგმით გათვალისწინებული იყო **4 037,1** ათასი ლარი, (19,2 %) მათ შორის: მიმდინარე ტრანსფერი – 745,0 ათასი ლარი, ხოლო საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტი – 33,7 ათასი ლარი.

## III სხვა შემოსავლები

სხვა შემოსავლების სახით პირველ კვარტალში სულ შემოსულია **576,0** ათასი ლარი, გეგმის **1 054,5** ათასი ლარის 54,6 %. შემოსავლები საკუთრებიდან სულ შემოსულია 553,4 ათასი ლარი. მ.შ პროცენტების სახით საანგარიშო პერიოდში მიღებულია 5,5 ათასი ლარი, რაც გეგმის 0,0 ათასი ლარის, 100%. რენტის სახით მობილიზებულია 547,9 ათასი ლარი, რაც გეგმის 1 009,2 ათასი ლარის 54,3 %-ია.

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაციიდან შემოსულია 4,2 ათასი ლარი, გეგმის 37,8 ათასი ლარის 11,1%.

ჯარიმებიდან და საურავებიდან მიღებულმა შემოსავლებმა მთლიანობაში 18,1 ათასი ლარი შეადგინა, რაც გეგმის (7,5 ათასი ლარი) – 241,3% შეადგენს.

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლებიდან საანგარიშო პერიოდში მიღებულია 0,3 ათასი ლარი.

**ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის სამი თვის ბიუჯეტის  
ასიგნებები**

ბიუჯეტის გადასახდელების დამტკიცებულმა გეგმამ შეადგინა 9 404,2 ათასი ლარი, გაწეულმა საკასო ხარჯმა შეადგინა 3 333,6 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 35,4 %-ია.

**ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2022 წლის სამი თვის ხარჯები  
ეკონომიკური კლასიფიკაციის მიხედვით**

„შრომის ანაზღაურების“ მუხლით საანგარიშო პერიოდში გეგმა განისაზღვრა 1 724,8 ათასი ლარის ოდენობით, ხოლო საკასო შესრულებამ შეადგინა 1 700,0 ათასი, გეგმის 98,6 %.

**1. საკრებულო: შრომის ანაზღაურება 210,5 ათასი ლარი**

ხელფასები 210,5 ათასი ლარი

ხელფასები ფულადი ფორმით 210,5 ათასი ლარი

თანამდებობრივი სარგო 210,5 ათასი ლარი

**2. მერია: შრომის ანაზღაურება 469,2 ათასი ლარი**

ხელფასები 469,2 ათასი ლარი

ხელფასები ფულადი ფორმით 469,2 ათასი ლარი

თანამდებობრივი სარგო 469,2 ათასი ლარი

**3. სამხედრო : შრომის ანაზღაურება 33,6 ათასი ლარი**

ხელფასები 33,6 ათასი ლარი

ხელფასები ფულადი ფორმით 33,6 ათასი ლარი

თანამდებობრივი სარგო 33,6 ათასი ლარი

**4. კურორტი ბახმარო : 9,0 ათასი ლარი**

5. გარე განათება : 13,8 ათასი ლარი

6. დასუფთავება ნარჩენების გატანა : 107,6 აასი ლარი

7. მწვანე ნარგავების მოვლა- პატრონობა : 13,8 ათასი ლარი

8. სკოლამდელი განათლების დაფინანსება : 340,5 ათასი ლარი

9. კულტურა, სპორტი, ახალგაზრდული ღონისძიებების დაფინანსება: 475,9 ათასი ლარი.

10. საზოგადოებრივი - 26,1 ათასი ლარი

„საქონელი და მომსახურების“ მუხლით საანგარიშო პერიოდში გეგმა

განსაზღვრულ იქნა 1 412,8 ათასი ლარის ოდენობით. საკასო შესრულებამ კი შეადგინა 1 090,0 ათასი ლარი, რაც გეგმის 77,1 %-ს შეადგენს.

„სუბსიდიების“ მუხლით საანგარიშო პერიოდში გეგმა განისაზღვრა

62,9 ათასი ლარით. ხოლო საკასო შესრულებამ შეადგინა 48,2 ათასი ლარი, რაც გეგმის 76,6 %-ს შეადგენს.

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

-განათლების სისტემის ხელშეწყობა - 8,8 ათასი

ლარი;

- კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი- 3,2 ათასი ლარი;

-სოციალური პრობლემების და კულტურულ-საგანმანათლებლო სფეროს განვითარების ხელშეწყობის მიზნით პროგრამების დაფინანსება - 36,2 ათასი ლარი;

სოციალური უზრუნველყოფის“ მუხლით საანგარიშო პერიოდში გეგმა განისაზღვრა 212,0 ათასი ლარით. ხოლო საკასო შესრულებამ შეადგინა 144,8 ათასი ლარი, რაც გეგმის 68,3 %-ს შეადგენს.

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

- მმართველობა - 11,9 ათასი ლარი;
- ლტოლვილთა დახმარება - 0.3 ათასი ლარი;
- ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპულთა ოჯახების დახმარება - 5.7 ათასი ლარი;
- სამედიცინო მომსახურების თანადაფინანსების ხარჯი - 78,7 ათასი ლარი;
- ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა - 46,3 ათასი ლარი.
- ა(ა)იპ ების თანამშრომელთა საავადმყოფო ფურცლის ანაზღაურება-1,9 ათასი ლარი.

„სხვა ხარჯების” მუხლით საანგარიშო პერიოდში გეგმა განისაზღვრა

138,0 ათასი ლარის ოდენობით, ხოლო საკასო ხარჯი გაწეული იქნა 111,3 ათასი ლარის მოცულობით.(80,7%); მათ შორის 27,1 ათასი ლარი მოხმარდა წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსებას, 5,1 ათასი ლარი მოხმარდა ახალგაზრდობა და სპორტს; ხოლო დანარჩენი 79,1 ათასი ლარი დაიხარჯა სოციალურ პროგრამებზე.

2022 წლის ბიუჯეტის სამი თვის შესრულება ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივები ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაციის მიხედვით			
დასახელება		სამი თვის გეგმა	საკასო ხარჯი
.10	საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება,	972,6	913,7
.20	თავდაცვა	43,3	39,9
.40	ეკონომიკური საქმიანობა,	5 909,3	291,0
.60	საბინაო - კომუნალური მეურნეობა,	165,7	131,3

.50	გარემოს დაცვა	388,9	317,2
.70	-ჯანმრთელობის დაცვა,	48,7	40,3
7.80	-დასვენება და კულტურა,	798,5	718,0
.90	განათლება	737,6	636,0
.10	სოციალური დაცვა	339,6	246,2
	სულ ჯამი	9 404,2	3 333,6

### სარეზერვო ფონდი

2022 წლის პირველ სამ თვეში ბიუჯეტით გათვალისწინებული სარეზერვო ფონდიდან მერის გადაწყვეტილებით სულ გამოიყო 62,6 ათასი ლარი, საკასო შესრულება შეადგენს 60,3 ათას ლარს.(96,3%)

### ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის სამ თვეში ბიუჯეტით დაფინანსებული პროგრამები:

№	ორგანიზაციული კოდი	პროგრამის დასახელება	3 თვის გეგმა	3 თვის შესრულება
1	01 00	წარმომადგენლობითი და ადმსრულებელი ორგანოების დაფინანსება	1 015,9	953,6
2	02 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა	3 371,9	92,6



3	02 02	გარე განათება	147,1	116,7
4	02 03	მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები	1 381,4	68,9
5	02 04	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები	747,1	0
6	02 05	საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შექმნა	61,5	31,8
7	02 06	სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებები	347,3	97,7
8	02 07	ა(ა)იპ „კურორტი“ ბაზმარო	18,7	14,6
9	03 00	გარემოს დაცვა	388,9	317,2
10	04 01	სკოლამდელი განათლების დაფინანსება	450,6	432,3
11	04 02	განათლების სისტემის ხელშეწყობა	286,4	203,0
12	04 04	საჯარო მოსამსახურეთა გადამზადების პროგრამა	0,7	0,7
13	04 05	საჯარო სკოლების ინფრასტრუქტურა მოწყობა	0,0	0,0
14	04 06	საბავშვო ბაღების მშენებლობა-რეაბილიტაცია	0,0	0,0
15	05 02	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	254,0	214,5
16	05 02	კულტურის ორგანიზაციების ხელშეწყობა	522,0	494,2
17	05 03	საზოგადოებრივი და ახალგაზრდული ორგანიზაციების ხელშეწყობა	20,0	9,3
19	05 02 08 01	საახალწლო ღონისძიებების ხარჯი	0	0
20	05 04	რელიგიური ორგანიზაციების	2,5	0,0

		ხელშეწყობა		
21	06 01	საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა	48,7	40,3
22	06 02 01	დაკრძალვის ხარჯები	0,5	0,0
23	06 02 03	სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული ოჯახების დახმარება	45,4	35,6
24	06 02 04	დევნილთა დახმარება	2,0	0,3
25	06 02 05	საქართველოს თავისუფლებისა და ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპულთა ოჯახების დახმარება	5,7	5,7
26	06 02 06	სამედიცინო მომსახურების თანადაფინანსება	127,3	80,5
27	06 02 07	ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა	106,4	87,9
28	06 02 08	გენდერული თანასწორობის უზრუნველყოფის და ქალთა მიმართ ძალადობის აღმოფხვრის ხელშეწყობა	10,8	0,0
29	06 02 09	სოციალური პრობლემების და კულტურულ-საგანმანათლებლო სფეროს განვითარების ხელშეწყობის მიზნით პროგრამების დაფინანსება	41,4	36,2
		<b>სულ</b>	<b>9404,2</b>	<b>3333,6</b>