

წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის

შესრულების მოკლე მიმოხილვა

წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის 9 თვის შესრულების ანგარიში მომზადებულია მერიის სამსახურებიდან და სხვა საბიუჯეტო ორგანიზაციებიდან მოწოდებული ინფორმაციის და საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის გათვალისწინებით, რომელიც მოიცავს ბიუჯეტის ბალანსს საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით, შემოსულობების, გადასახდელების და ნაშთის ცვლილების ფაქტობრივი მოცულობების შედარებას შესაბამისი პერიოდის გეგმიურ მაჩვენებლებთან, ბიუჯეტის ანგარიშებზე არსებულ ნაშთებს პერიოდის დასაწყისისა და დასასრულისათვის, დაზუსტებული ასიგნებების შესრულების მაჩვენებლებს. ანგარიში ასევე შეიცავს ინფორმაციას დასახული პრიორიტეტების ფარგლებში განხორციელებული ხარჯების შესახებ. სარეზერვო და წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლოს გადაწყვეტილების აღსრულების ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრების შესახებ.

წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტი დამტკიცებული იქნა წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 1 თებერვლის №2 დადგენილებით. დამტკიცებულ ბიუჯეტში სამი თვის განმავლობაში განხორციელდა ცვლილება წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს N5 (15.02.2022წ) N11 (22.03.2022წ) და N31 (21.09.2022წ) დადგენილებებით.

წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის დამტკიცებული ბიუჯეტის შემოსულობები შეადგენდა 11091,1 ათას ლარს, 9 თვის განმავლობაში ბიუჯეტის შემოსულობები გაიზარდა 10766,2 ათასი ლარით და საბოლოოდ განისაზღვრა 21857,3 ათასი ლარით. 9 თვის ბიუჯეტის შემოსულობების (შემოსავლები, არაფინანსური აქტივები, ფინანსური აქტივები) ფაქტიურმა შესრულებამ 13522,9 ათასი ლარი შეადგინა.

შემოსულობებიდან გადასახადების სახით მიღებულ შემოსავლებზე მოდის 9685,2 ათასი ლარი, გრანტების (ფინანსური დახმარების) სახით მიღებულ შემოსავლებზე - 3265,1 ათასი ლარი, სხვა (არასაგადასახადო) შემოსავლებზე - 491,9 ათასი ლარი, არაფინანსური აქტივების კლებაზე - 80,6 ათასი ლარი.

I შემოსავლები

წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტით განსაზღვრული შემოსავლების (გადასახადები, გრანტები, სხვა შემოსავლები) გეგმა 21817,3 ათასი ლარი საანგარიშო პერიოდში ფაქტიურად 13442,3 ათასი ლარით შესრულდა, რამაც გეგმის 61,6% შეადგინა.

1. გადასახადების სახით ბიუჯეტში მთლიანობაში მობილიზებულია 9685,2 ათასი ლარი. აქედან:

ქონების გადასახადიდან - საანგარიშო პერიოდში მიღებულია 3224,3 ათასი ლარის შემოსავალი, რაც გეგმის 3455,0 ათასი ლარის 93,3%-ს შეადგენს, მათ შორის: საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) გადასახადი - 3173,4 ათასი ლარი, სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე - 16,7 ათასი ლარი, არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე - 33,6 ათასი ლარი.

დამატებითი ღირებულების გადასახადი - საანგარიშო პერიოდში დამატებითი ღირებულების გადასახადიდან ბიუჯეტში წლიური გეგმის მიხედვით გათვალისწინებულია 8605,0 ათასი ლარის მიღება, ხოლო საანგარიშო პერიოდში ფაქტიურად მიღებულია 6460,9 ათასი ლარი, რაც გეგმის 75,1%-ია.

II ფინანსური დახმარება და გრანტები

საანგარიშო პერიოდში გრანტების სახით ბიუჯეტში ჩარიცხულია 3265,2 ათასი ლარი, მათ შორის: სხვა სახელმწიფო ერთეულებიდან მიღებული გრანტები, კერძოდ: მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად - 719.3 ათასი ლარი, საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან - 1011.2 ათასი ლარი, გრანტები ცენტრალური სსიპ(ებ)-დან/ა(ა)იპ(ბ)-დან 1440.1 ათასი ლარი და სპეციალური ტრანსფერი რომელიც გამოიყო ოკუპირებულ ტერიტორიებთან გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებში მცხოვრები ოჯახებისთვის - 94,6 ათასი ლარი

წლიური გეგმის მიხედვით გათვალისწინებული 9357.3 ათასი ლარის მისაღები ოდენობის გრანტის 9 თვის ფაქტიურმა შესრულებამ გეგმასთან შედარებით შეადგინა 34,9%.

III სხვა შემოსავლები

საანგარიშო პერიოდში სხვა შემოსავლების ფაქტიურმა შესრულებამ 491.9 ათასი ლარი შეადგინა, რაც წლიური გეგმის 400.0 ათასი ლარის 123,0% -ია, მათ შორის:

პროცენტების სახით საანგარიშო პერიოდში მიღებულია 225,4 ათასი ლარი.

რენტის სახით მობილიზებულია 67,0 ათასი ლარი, მათ შორის: ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის მოსაკრებელიდან - 38,9 ათასი ლარი, მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან - 28,1 ათასი ლარი.

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაციიდან მიღებულია 41.9 ათასი ლარი. მათ შორის:

- ✓ **სანებართვო მოსაკრებელიდან** (მათ შორის: მოსაკრებელი მშენებლობის ნებართვაზე) მთლიანობაში მიღებულია 1.9 ათასი ლარი.
- ✓ **დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის მოსაკრებელიდან** საანგარიშო პერიოდში მიღებულია 26.1 ათასი ლარი.
- ✓ **არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურების მუხლიდან** მიმდინარე პერიოდში მთლიანობაში მიღებულია 13.9 ათასი ლარი.

სანქციებიდან, ჯარიმებიდან და საურავებიდან მიღებულმა შემოსავლებმა მთლიანობაში 82.8 ათასი ლარი შეადგინა.

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლებიდან საანგარიშო პერიოდში მიღებულია 74.8 ათასი ლარი.

IV არაფინანსური აქტივების კლება

2022 წლის 9 თვეში არაფინანსური აქტივებიდან მიღებული შემოსავალი 80.6 ათას ლარს შეადგენს. არაფინანსური აქტივების კლება მოიცავს ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებაში არსებული მიწის გაყიდვიდან მიღებულ შემოსავალს, რომელმაც საანგარიშო პერიოდში შეადგინა 40,2 ათასი ლარი და ძირითადი აქტივის (მერიის ბალანსზე რიცხული ავტომანქანა) გაყიდვიდან მიღებულ 40,4 ათასი ლარს.

წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის გადასახდელების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 11091,1 ათას ლარს, საანგარიშო პერიოდში ბიუჯეტის გადასახდელები გაიზარდა 14238,6 ათასი ლარით და საბოლოოდ განისაზღვრა 25329,7 ლარით, ხოლო 9 თვის შესრულებამ შეადგინა 12566,2 ათასი ლარი, შესრულება პრიორიტეტების მიხედვით შემდეგნაირად გადანაწილდა.

01 00 მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები:

ორგანიზაციული კოდი	დასახელება	2022 წლის გეგმა	2022 წლის 9 თვის ფაქტი	შესრულების %
01 00	მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები	3,977,2	2,392,2	60,0%
01 01	წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება	3,481,2	2,170,3	62,0%
01 01 01	მუნიციპალიტეტის საკრებულო	885,0	547,6	62,0%
01 01 02	მუნიციპალიტეტის მერია	2,465,2	1,532,5	62,0%
01 01 03	სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური	111,0	79,5	72,0%
01 01 04	მუნიციპალიტეტის საჯარო მოხელეთა პროფესიული განვითარების ხარჯები	20,0	10,7	54,0%
01 02	საერთო დანიშნულების ხარჯები	496,0	221,8	45,0%
01 02 01	სარეზერვო ფონდი	91,000.00		
01 02 02	წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი	1,000.00		
01 02 03	მფგ-ისა და სხვა ვალდებულებების დაფარვა	308,722.95	215,423.54	70,0%

01 02 04	სასოფლო-სამეურნეო მიწის საკადასტრო აზომვითი სამუშაოები	10,000.00	4,970.00	50.0%
01 02 05	სოფლის მეურნეობის განვითარების, მეწარმეთა საქმიანობის და ტურიზმის ხელშეწყობა.	80,000.00	1,500.00	2.0%
01 02 06	საგანგებო მდგომარეობასთან დაკავშირებულ ღონისძიებათა მიზნობრივი პროგრამა	5,350.00		

02 00 ინფრასტრუქტურის განვითარება

02 00	ინფრასტრუქტურის განვითარება	13574670.67	4785986.14	35.3
02 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება	6989544.73	2306530.21	33.0
02 01 01	გზებისა და ხიდების მშენებლობა, რეაბილიტაცია	6862244.73	2239603.3	32.6
02 01 02	შიდა გზებისა და ხიდ-ბოგირების მოვლა-შენახვა	127300	66926.91	52.6
02 02	წყლის სისტემის განვითარება	504822.79	308520.65	61.1
02 02 01	წყლის სისტემების მშენებლობა, რეაბილიტაცია	323122.79	188575.04	58.4
02 02 02	წყლის სისტემების ექსპლოატაცია	181700	119945.61	66.0
02 02 02 01	წყლის სისტემების ექსპლოატაცია ქ. წალენჯიხაში	120800	79294.23	65.6
02 02 02 02	წყლის სისტემების ექსპლოატაცია ქ. ჯვარში	60900	40651.38	66.8
02 03	გარე განათება	662200.67	440182.12	66.5
02 03 01	გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია	1500.67	900	60.0
02 03 02	გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია	660700	439282.12	66.5
02 03 02 01	გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია ქ. წალენჯიხაში	337700	237164.78	70.2
02 03 02 02	გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია ქ. ჯვარში	323000	202117.34	62.6
02 04	კეთილმოწყობის ღონისძიებები	865900	217482.27	25.1
02 04 02	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიების კეთილმოწყობის ღონისძიებები	840900	217482.27	25.9
02 04 03	კეთილმოწყობის ღონისძიებები ქ.წალენჯიხაში	20000		0.0
02 04 04	კეთილმოწყობის ღონისძიებები ქ. ჯვარში	5000		0.0
02 05	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	912037.66	189377.3	20.8
02 06	საცხოვრებელი კორპუსების გადახურვა, ფასადების და მიმდებარე ტერიტორიების კეთილმოწყობა	2250475.2	1238766.95	55.0
02 07	საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის და საზედამხედველო ინსპექტირების მომსახურების ხარჯი	343112.4	85126.64	24.8
02 10	სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო და საპრევენციო ღონისძიებების დაფინანსება	1046577.22		0.0

03 00 დასუფთავება და გარემოს დაცვა

ორგანიზაც. კოდი	ა(ა)იპ წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მერიის დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სამსახური	2022 წლის გეგმა	2022 წლის 9 თვის ფაქტი	შესრულება წლის (%)
02 01 02	შიდა გზებისა და ხიდ-ბოგირების მოვლა-შენახვა	127300	66926.91	52.6
02 02 02 01	წყლის სისტემების ექსპლოატაცია ქ. წალენჯიხაში	120800	79294.23	65.6
02 03 02 01	გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია ქ. წალენჯიხაში	337700	237164.78	70.2
02 04 03	კეთილმოწყობის ღონისძიებები ქ.წალენჯიხაში	20000		0.0
03 01 01	დასუფთავება და ნარჩენების გატანა ქ. წალენჯიხის ტერიტორიაზე	596400	464362.08	77.9
03 02 02 01	ჩამდინარე წყლების მართვის სისტემის ექსპლოატაცია ქ. წალენჯიხაში	82800	71142.19	85.9
03 03 01	გამწვანების ღონისძიებები ქ. წალენჯიხაში	74900	62354.5	83.3
03 04 01	უპატრონო ცხოველების ოპერირება ქ.წალენჯიხაში	18000	14434.8	80.2
06 04 02	უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვის ხარჯი.	5000	3239	64.8
	სულ:	1382900,00	998918,49	72,2%

ორგანიზაც. კოდი	ააიპ წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ქ.ჯვარის დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სამსახური	2022 წლის გეგმა	2022 წლის 9 თვის ფაქტი	შესრულების (%)
02 02 02 02	წყლის სისტემების ექსპლოატაცია ქ. ჯვარში	60900	40651.38	66.8
02 03 02 02	გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია ქ. ჯვარში	323000	202117.34	62.6
02 04 04	კეთილმოწყობის ღონისძიებები ქ. ჯვარში	5000		0.0
03 01 02	დასუფთავება და ნარჩენების გატანა ქ. ჯვარის ტერიტორიაზე	367700	257618.13	70.1
03 02 02 02	ჩამდინარე წყლების მართვის სისტემის ექსპლოატაცია ქ. ჯვარში	28900	15800.8	54.7
03 03 02	გამწვანების ღონისძიებები ქ. ჯვარში	15000	10552.02	70.3
03 04 02	უპატრონო ცხოველების ოპერირება ქ. ჯვარში	7000	6320	90.3
		807500	533059.67	66,0%

04 00 განათლება

ორგანიზაციის კოდი	დასახელება	2022 წლის გეგმა	2022 წლის 9 თვის ფაქტი	შესრულება წლის (%)
04 00	განათლება	3457445.95	2479885.22	71.7
04 01	სკოლამდელი განათლების დაფინანსება	2475000	1787245.13	72.2
04 02	სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებს მშენებლობა და რეაბილიტაცია	42875.91		0.0
04 03	საჯარო სკოლების დაფინანსება	20000	11459	57.3
04 04	საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტი უზრუნველყოფა	777164.04	550064.33	70.8
04 05	საჯარო სკოლების მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოების დაფინანსება	142406	131116.76	92.1

05 00 კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები:

ორგანიზაციის კოდი	დასახელება	2022 წლის გეგმა	2022 წლის 9 თვის ფაქტი	შესრულება წლის (%)
05 00	კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები	1566000.88	1029496.06	65.7
05 01	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	704500	441637.58	62.7
05 01 01	სპორტული ცენტრის დაფინანსება	322000	219503.89	68.2
05 01 02	ფეხბურთის განვითარების ცენტრი	322500	222133.69	68.9
05 01 03	სპორტული ობიექტების მშენებლობა, რეაბილიტაცია.	60000		0.0
05 02	კულტურის განვითარების ხელშეწყობა	795400.88	547358.48	68.8
05 02 01	კულტურის ცენტრის დაფინანსება	601400	418048.19	69.5
05 02 02	სახელოვნებო-საგანმანათლებლო ცენტრის დაფინანსება	194000	129310.29	66.7
05 02 03	კულტურული ობიექტების მშენებლობა და რეაბილიტაცია	0.88		0.0
05 03	რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა	35000	35000	100.0
05 04	ახალგაზრდული პროგრამების ხელშეწყობა	31100	5500	17.7

06 00 მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

ორგანიზაციის კოდი	დასახელება	2022 წლის გეგმა	2022 წლის 9 თვის ფაქტი	შესრულება წლის (%)
06 00	მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	1545411.55	975948.27	63.2
06 01	ჯანმრთელობის დაცვა	362911.55	229734.56	63.3
06 01 01	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	142500	97457.56	68.4
06 01 02	ჯანმრთელობის ცვლილებით გამოწვეული საყოველთაო დაზღვევით დაფინანსებული პაციენტების სტაციონარული მომსახურების თანადაფინანსება	100000	65271	65.3
06 01 03	ფსიქიკურ ავადმყოფთა ფსიქოტროპიული მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დაფინანსება	15000	1850	12.3
06 01 04	თირკმლის დიალეზზე მყოფი პაციენტების ტრანსპორტირების ფინანსური უზრუნველყოფა	25000	15300	61.2
06 01 05	მუდმივად ან/და სისტემატურად მკურნალობის საჭიროების მქონე იშვიათი დაავადებებით შეპყრობილ პირთა ფინანსური მხარდაჭერა	60000	44350	73.9
06 01 06	აუტიზმის სპექტრის აშლილობის მქონე ბავშვთა რეაბილიტაციის მხარდაჭერა	10000	5506	55.1
06 01 09	საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების ცენტრის მშენებლობა და რეაბილიტაცია	10411.55		0.0
06 02	მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა	607000	394820	65.0
06 02 01	მოქალაქეთა ერთჯერადი ფულადი დახმარებები	70000	46450	66.4
06 02 02	ახალშობილთა ოჯახების ერთჯერადი ფულადი დახმარება	35000	21100	60.3
06 02 03	საზეიმო და ღირსშესანიშნავ დღეებთან დაკავშირებით ფულადი ან არაფულადი (მატერიალური) დახმარება	25000	19300	77.2
06 02 04	მრავალშვილიანი ოჯახების არასრულწლოვანთა ყოველთვიური ფულადი დახმარება	370000	265120	71.7
06 02 05	შშმ პირთა და მოვლის საჭიროების მქონე ავადმყოფთა ფინანსური მხარდაჭერა	25000	17300	69.2
06 02 06	დედ-მამით ობოლ ბავშვთა ყოველთვიური ფულადი დახმარება	14000	9200	65.7
06 02 07	საომარი მოქმედებების და სამსახურებრივი მოვალეობის შესრულების დროს დაღუპულთა ოჯახების ფულადი დახმარება	2000	2000	100.0
06 02 08	ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა ხელშეწყობის პროგრამა	11000	7800	70.9
06 02 09	ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა დაცვის ღონისძიებების გატარება	3000	500	16.7

06 02 10	სტაციონარული მკურნალობის შემდგომ ბინაზე კომპატოზურ მდგომარეობაში მყოფი პაციენტების ოჯახების ყოველთვიური ფინანსური მხარდაჭერა	2000	1700	85.0
06 02 11	დიდი სამამულო ომის მონაწილე მოქალაქეთა ფინანსური მხარდაჭერის პროგრამა	5000	2100	42.0
06 02 12	წარჩინებულ სტუდენტთა სწავლის საფასურის თანადაფინანსება	10000	2250	22.5
06 02 13	სოციალურად დაუცველთა ბინით უზრუნველყოფა	35000		0.0
06 03	სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახების ფინანსური მხარდაჭერა	107000	32000	29.9
06 04	სარიტუალო მომსახურება	13000	8339	64.1
06 04 01	ვეტერანთა და დევნილთა დაკრძალვის ხარჯი	8000	5100	63.8
06 04 02	უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვის ხარჯი.	5000	3239	64.8
06 05	სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის კვებით უზრუნველყოფა	328500	206254.71	62.8
06 06	ოკუპირებულ ტერიტორიებთან გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებში მცხოვრები ოჯახებისათვის ზამთრის პერიოდში გათბობით უზრუნველყოფის მიზნით ფულადი დახმარება	94600	94400	99.8
06 07	ა(ა)იპ „კეთილი სამართელი“-2014 თანადაფინანსება	6000	4200	70.0
06 08	ვეტერანთა საბჭოს ხელშეწყობა	8400	6200	73.8
06 09	გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობა	10000		0.0
06 10	მოსახლეობის ტრანსპორტით უზრუნველყოფა	8000		0.0