N 347-49
19/04/2021

ი ნ ფ ო რ მ ა ც ი ა

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2021 წლის პირველი კვარტლის ბიუჯეტის შესრულების შესახებ

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2021 წლის პირველი კვარტლის ბიუჯეტი შემოსულობების ნაწილში განისაზღვრა 2 555,1 ათასი ლარით, ხოლო ფაქტიურად მიღებულია 2 128,0 ათასი ლარის შემოსულობები, შემოსულობების კვარტალური გეგმა შესრულებულია 83,3, პროცენტით. ცხრ. N 1

გადასახადებში მუნიციპალიტეტს დაგეგმილი 1 657,7 ათასი ლარიდან მიღებული აქვს 1 297,1 ათასი ლარი, მათ შორის საწარმოთა ქონების გადასახადი 3,0 ათასი ლარის ნაცვლად 54,3 ათასი ლარი; არასასოფლო–სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი დაგეგმილი არ ყოფილა და ფაქტიურად 3,3 ათასი ლარი არის მიღებული, ხოლო დამატებული ღირებულების გადასახადი დაგეგმილი 1 654,7 ათასი ლარის ნაცვლად მიღებული გვაქვს 1 242,8 ათასი ლარი, გადასახადების კვარტლის გეგმა შესრულებულია 78,2 %-ით და გეგმის შესრულებას დააკლდა 360,6 ათასი ლარი. გადასახადების გეგმის შეუსრულებლობა ძირითადად გამოწვეულია საყოველთაო პანდემიის გამო გამოწვეული შედეგებით.

სახელმწიფო ბიუჯეტის ტრანსფერებიდან მუნიციპალიტეტმა პირველ კვარტალში მიიღო 378,2 ათ. ლარი, აქედან მიზნობრივი ტრანსფერი მიღებულია 174,2 ლარი, მ.შ სამხედრო სამსახურის და საზოგადოებრივი ჯანდაცვისათვის 35,0 ათასი ლარი, ხოლო მოსწავლეთა ტრანსპორტირებისათვის 139,2 ათ. ლარი საქ. მთავრობის N 147 განკარგულებით.

კაპიტალური ტრანსფერი საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან 204,1 ათასი ლარი - საქ. მთავრობის N 2685 განკარგულებით.

სხვა შემოსავლების გეგმა პირველ კვარტალში განისაზღვრა 511,7 ათასი ლარით, ფაქტიურად კი მიღებულია 429,3 ათასი ლარის სხვა შემოსავლები და გეგმა შესრულებულია 83,9 პროცენტით. აღსანიშნავია, სხვა შემოსავლებში ტექნიკურად მოხვდა გასულ წელს ავანსად გაცემული და მიმდინარე წელს დაბრუნებული სახსრები არაკლასიფიცირებული შემოსავლების სახით.

არაფინანსური აქტივების კლებიდან შემოსულობები პირველ კვარტალში დაგეგმილი 7,5 ათასი ლარის ნაცვლად შემოსულია 22,8 ათასი ლარი ძირითადი აქტივების რეალიზაციიდან.

ცხრ. N 1

დასახელება	2021 წლის იანვარ-მარტის გეგმა			2021 წლის იანვარ-მარტის შესრულება			გეგმა შესრულების %
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		
		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	
შემოსულობები	**2 555,133**	**675,563**	**1 879,6**	**2 128,007**	**675,524**	**1 452,483**	**83,3**
შემოსავლები	2 547,633	675,6	1 872,1	2 105,2	675,524	1 429,658	82,6
არაფინანსური აქტივების კლება	7,5	0,0	7,5	22,8	0,0	22,825	304,3
შემოსავლები	2 547,6	675,6	1 872,1	2 105,182	675,524	1 429,658	82,6
გადასახადები	**1 657,670**	**0,0**	**1 657,7**	**1 297,053**	**0,0**	**1 297,053**	**78,2**
საშემოსავლო გადასახადი	0,0		0,0	0,0		0,000	
ქონების გადასახადი	3,0	0,0	3,0	54,3	0,0	54,301	1810,0
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	3,0		3,0	36,8		36,829	1227,6
უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	0,0			12,4		12,355	
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)		0,0	0,0	0,6	0,0	0,579	
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	1,285	
ფიზიკურ პირებიდან	0,0			1,3		1,285	
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	0,0	0,0	0,0	3,3	0,0	3,253	
ფიზიკურ პირებიდან	0,0			3,1		3,139	
იურიდიულ პირებიდან	0,0		0,0	0,1		0,114	
გადასახადები საქონელსა და მომსახურებაზე	1 654,670		1654,67	1 242,8		1 242,752	75,1
საყოველთაო გადასახადები საქონელსა და მომსახურებაზე	1 654,7		1654,7	1 242,8		1 242,752	75,1
დამატებული ღირებულების გადასახადი	1 654,7		1654,7	1 242,8		1 242,752	75,1
გრანტები	378,275	378,3	0,0	378,236	378,236	0,000	100,0
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი	**378,3**	**378,3**	**0,0**	**378,2**	**378,2**	**0,000**	**100,0**
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები	174,2	174,2	0,0	174,2	174,2	0,000	100,0
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად	174,2	174,2		174,2	174,175		100,0
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	204,1	204,1	0,0	204,1	204,1	0,000	100,0
საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხები	204,1	204,100		204,1	204,061		100,0
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	0,0			0,0			
სხვა შემოსავლები	**511,7**	**297,3**	**214,4**	**429,893**	**297,288**	**132,605**	**84,0**

დასახელება	2021 წლის იანვარ-მარტის გეგმა			2021 წლის იანვარ-მარტის შესრულება			გეგმა შესრულების %
		მათ შორის			მათ შორის		
	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	
შემოსავლები საკუთრებიდან	16,3	0,0	16,3	13,424	0,000	13,424	82,6
პროცენტები				0,570		0,570	
რენტა	16,3	0,0	16,3	12,854	0,000	12,854	79,1
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის	5,0		5,0	2,117		2,117	42,3
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან	11,3		11,3	10,737		10,737	95,4
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია	18,2	0,0	18,2	22,811	0,000	22,811	125,7
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები	18,2	0,0	18,2	22,811	0,000	22,811	125,7
სანებართვო მოსაკრებელი	6,9		6,9	10,361		10,361	150,2
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის	11,3		11,3	12,450		12,450	110,7
ჯარიმები, სანქციები და საურავები	180,0		180,0	96,370		96,370	53,5
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები (წინა წელს გადარიცხული და მიმდინარე წელს უკან დაბრუნებული სახსრები)	297,3	297,288		297,288	297,288		100,0
არაფინანსური აქტივების კლება	**7,5**	**0,0**	**7,5**	**22,8**	**0,0**	**22,825**	**304,3**
ძირითადი აქტივები	3,8		3,8	22,8		22,825	608,7
არაწარმოებული აქტივები	3,8	0,0	3,8	0,0	0,0	0,000	0,0
მიწა	3,8		3,8	0,0			0,0

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2021 წლის პირველი კვარტლის ბიუჯეტი გადასახდელების ნაწილში განისაზღვრა 5 148,6 ათასი ლარი, ფაქტიურად გაწეულია 2 688,8 ათასი ლარი. ხარჯების დაფინანსების წყაროდ გარდა შემოსულობებისა გამოყენებულია 2020 წლის პირველი იანვრისათვის არსებული სახსრების ნაშთი 2 593,5 ათასი ლარი. მიმდინარე წლის პირველ კვარტალში გადასახდელების დაფინანსებაზე გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით გაწეულია 127,7 ათასი ლარით მეტი ხარჯი (2020 წლის პირველ კვარტალში მუნიციპალიტეტს გაწეული აქვს 2 561,1 ათასი ლარის ხარჯი).

რაც შეეხება სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი თანხების ათვისებას, მიმდინარე წლის პირველ კვარტალში სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან დაგეგმილი იყო 2 725,8 ათასი ლარის ხარჯების გაწევა, ფაქტიურად პირველ კვარტალში სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებით გამოყოფილი სახსრებიდან ათვისებული იქნა 801,2 ათასი ლარი. გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით 10,7 ათასი ლარით მეტი, 2020 წლის პირველ კვარტალში სახელმწიფო ფონდებიდან ათვისებულია 790,5 ათასი ლარი.

ცხრ. N 2

ორგ. კოდი	ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი	2020 წლის პირველი კვარტლის ბიუჯეტი			2020 წლის იანვრ-მარტის თვის შესრულება			კვარტალური გეგმის შესრულების პროცენტი
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		
			სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	
	ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი	**4 934,7**	**2 658,4**	**2 276,3**	**2 561,1**	**790,5**	**1 770,6**	**51,9**
01 00	**მმართველობა და საერთო დანიშნულება**	**629,1**	**17,6**	**611,6**	**569,1**	**15,9**	**553,2**	**90,5**
01 01	საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება	629,1	17,6	611,6	569,1	15,9	553,2	90,5
01 01 01	ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულო	160,7	0,0	160,7	156,0	0,0	156,0	97,0
01 01 02	ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერია	444,2	1,1	443,2	395,6	0,0	395,6	89,1
01 01 03	სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური	20,4	16,5	3,9	17,5	15,9	1,6	85,9
01 01 04	კადრების მომზადება-გადამზადებასთან, კვალიფიკაციის ამაღლებასა და სტაჟირებასთან დაკავშირებული ხარჯი	3,8	0,0	3,8	0,0	0,0	0,0	0,0
01 02 02	წინაპერიოდში წარმოქმნილი და ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინასური უზრუნველყოფა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
01 02 03	მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
02 00	**ინფრასტრუქტურის განვითარება**	**2 680,7**	**2 306,5**	**374,2**	**633,7**	**546,7**	**87,0**	**23,6**
02 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება	2 386,7	2 168,0	218,8	545,6	499,9	45,7	22,9
02 01 01	გზების კაპიტალური შეკეთება	2 068,5	1 902,2	166,3	416,9	379,8	37,1	20,2
02 01 02	გზების მიმდინარე შეკეთება	29,4	9,4	20,0	2,5	1,0	1,5	8,4
02 01 04	ხიდების, ბოგირების მშენებლობა, რეაბილიტაცია	281,3	256,3	25,0	125,2	119,0	6,1	44,5
02 01 05	მოსახლეობის საზოგადოებრივი ტრანსპორტით უზრუნველყოფა	7,5	0,0	7,5	1,0	0,0	1,0	13,9
02 02	წყლის სისტემის განვითარება	82,4	42,4	40,0	21,2	21,2	0,0	25,7
02 02 01	წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია	52,7	12,7	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0
02 02 02	კანალიზაციის სისტემების განვითარება (სანიაღვრე არხების მოწყობა)	29,7	29,7	0,0	21,2	21,2	0,0	71,2
02 03	გარე განათება	45,5	0,0	45,5	40,4	0,0	40,4	88,7
02 03 01	გარე განათების ქსელის ექსპლუატაცია	45,5	0,0	45,5	40,4	0,0	40,4	88,7
02 04	მრავალბინიანი სახლების რეაბილიტაცია	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
02 05	კეთილმოწყობა	103,7	53,7	50,0	12,6	12,0	0,6	12,1
02 05 03	კეთილმოწყობის ობიექტების მშენებლობა-რეაბილიტაცია	103,7	53,7	50,0	12,6	12,0	0,6	12,1
02 05 02	სასაფლაოების მოვლა, შემოღობვა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
02 08	სოფლის მხარდამჭერი პროგრამა	50,4	42,5	7,9	14,0	13,6	0,4	27,8
02 09	სოფლის მეურნეობის დაფინანსება	2,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0
03 00	დასუფთავება და გარემოს დაცვა	246,5	0,0	246,5	223,1	0,0	223,1	90,5
03 01	დასუფთავება და ნარჩენების გატანა	201,6	0,0	201,6	186,1	0,0	186,1	92,3
03 02	მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა	41,9	0,0	41,9	37,0	0,0	37,0	88,5
03 03	უპატრონო ცხოველების მოვლითი ღონისძიებები	3,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0
04 00	**განათლება**	**683,6**	**311,9**	**371,7**	**554,2**	**210,0**	**344,1**	**81,1**
04 01	სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება	324,9	0,0	324,9	298,7	0,0	298,7	91,9
04 02	სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
04 03	მოსწავლეთა ტრანსპორტირების მომსახურების პროგრამა	235,9	235,9	0,0	210,0	210,0	0,0	89,0
04 04	სკოლების რეაბილიტაცია	76,0	76,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
04 05	ზოგადი განათლების ხელშეწყობა (ინტერნატი)	19,2		19,2	18,5		18,5	96,4
04 06	სკოლისგარეშე განათლების პროგრამა (მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლი)	27,6	0,0	27,6	26,9	0,0	26,9	97,7
05 00	**კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი**	**335,8**	**2,3**	**333,5**	**285,3**	**0,0**	**285,3**	**84,9**
05 01	სპორტის სფეროს განვითარება	98,2	0,0	98,2	84,3	0,0	84,3	85,8
05 01 01	სპორტული ღონისძიებები	2,6	0,0	2,6	0,4	0,0	0,4	17,3

ორგ. კოდი	ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი	2020 წლის პირველი კვარტლის ბიუჯეტი			2020 წლის იანვრ-მარტის თვის შესრულება			კვარტალური გეგმის შესრულების პროცენტი
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		
			სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	
05 01 02	სპორტისა და შიდა ტურიზმის ხელშეწყობა	95,6	0,0	95,6	83,8	0,0	83,8	87,7
05 01 04	სპორტული ობიექტების რეაბილიტაცია, მშენებლობა აღჭურვა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#DIV/0!
05 02	კულტურის სფეროს განვითარება	201,6	2,3	199,3	188,5	0,0	188,5	93,5
05 02 01	კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა	197,6	0,0	197,6	187,5	0,0	187,5	94,9
05 02 01 01	სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობა	31,9	0,0	31,9	28,2	0,0	28,2	88,3
05 02 01 02	კულტურისა და ხელოვნების ხელშეწყობა	160,5	0,0	160,5	154,2	0,0	154,2	96,1
05 02 01 03	ფოლკლორის ხელშეწყობის პროგრამა	5,2	0,0	5,2	5,2	0,0	5,2	100,0
05 02 02	კულტურის ღონისძიებების დაფინანსება	1,8	0,0	1,8	1,0	0,0	1,0	57,1
05 03	მოქალაქეთა ჩართულობისა და ინფორმირების ხელშეწყობის პროგრამა	13,5	0,0	13,5	12,0	0,0	12,0	88,6
05 02 03	კულტურის ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა	2,3	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
05 04	რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა	20,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
05 05	ახალგაზრდობის მხარდაჭერა	2,6	0,0	2,6	0,5	0,0	0,5	19,6
06 00	**ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა**	**359,0**	**20,0**	**339,0**	**295,7**	**17,9**	**277,8**	**82,4**
06 01	საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა	30,9	18,3	12,6	29,6	17,9	11,8	95,9
06 02	ჯანმრთელობის დაცვის ობიექტების რეაბილიტაცია, მშენებლობა აღჭურვა	1,7	1,3	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0
06 03	სოციალური დაცვა	326,4	0,5	325,9	266,1	0,0	266,1	81,5
06 03 01	სამკურნალო და საოპერაციო ხარჯებით დახმარების პროგრამა	113,4	0,0	113,4	88,0	0,0	88,0	77,6
06 03 02	კოხლეარული იმპლანტით მოსარგებლე პირთა დახმარება	2,0	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	99,9
06 03 03	შშმ პირთა დახმარების პროგრამა	13,6	0,0	13,6	13,3	0,0	13,3	97,6
06 03 04	ერთჯერადი ფინანსური დახმარება	17,9	0,0	17,9	13,3	0,0	13,3	74,3
06 03 05	ლეიკემიით დაავადებულთა და დიალიზზე მყოფი პირების დახმარება	5,1	0,0	5,1	4,8	0,0	4,8	94,1
06 03 06	მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარების ქვეპროგრამა	5,0	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	100,0
06 03 07	მარტოხელა მშობლების დახმარების პროგრამა	0,6	0,0	0,6	0,6	0,0	0,6	100,0
06 03 08	მარჩენალდაკარგულთა დახმარების ქვეპროგრამა	3,0	0,0	3,0	2,6	0,0	2,6	86,7
06 03 09	ყოველთვიური დახმარების პროგრამა	12,3	0,0	12,3	9,2	0,0	9,2	74,4
06 03 10	საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის ომში დაღუპულთა დახმარების პროგრამა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
06 03 11	ხანდაზმულთა დახმარების პროგრამა	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	100,0
06 03 12	სადღესასწაულო დღეების დახმარება	10,0	0,0	10,0	5,4	0,0	5,4	54,2
06 03 13	სოციალურად დაუცველ და უპატრონო მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურეობის პროგრამა	2,5	0,0	2,5	1,7	0,0	1,7	68,0
06 03 14	უკიდურესად გაჭირვებული ოჯახების სათბობი მასალით დახმარების პროგრამა	1,5	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0
06 03 15	ახალშობილთა ოჯახების დახმარების ქვეპროგრამა	7,5	0,0	7,5	4,3	0,0	4,3	57,3
06 03 16	გარდაცვლილი დევნილის ან ვეტერანის დაკრძალვა	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06 03 17	სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული და მძიმე საცხოვრებელი პირობების მქონე ოჯახების დახმარება	95,0	0,0	95,0	92,6	0,0	92,6	97,5
06 03 18	უფასო სასადილო	33,5	0,0	33,5	22,4	0,0	22,4	66,7
06 03 19	სოციალური დაცვის ობიექტების რეაბილიტაცია და ინვენტარით უზრუნველყოფა	2,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯების დაფინანსებაზე - პროგრამული კოდი 01 00, დაგეგმილი 661,8 ათასი ლარიდან გაწეულია 572,5 ათასი ლარი.

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს შესანახი ხარჯები დაგეგმილი 165,1 ათასი ლარიდან გაწეულია 155,9 ათასი ლარი და დაფინანსებულია 94,4 პროცენტით. გაწეული ხარჯებიდან ხელფასებს მოხმარდა 119,4 ათ. ლარი, მ. შ. 107,1 ათასი ლარი ძირითადი პერსონალის ანაზღაურებას და 12,3 შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურებას. მივლინებაზე დაიხარჯა 0,1 ათ. ლარი.საოფისე ხარჯებზე 8,8 ათ. ლარი. სატრანსპორტო ხარჯებზე - 7,9 ათ. ლარი; სხვა დანარჩენ მომსახურეობაზე 0,2 ათ. ლარი, სადეპუატატო ხარჯების ანაზღაურებაზე 16,7 ათ. ლარი და არაფინანსური აქტივების ზრდაზე 2,8 ათ. ლარი.

მუნიციპალიტეტის მერიის შესანახი ხარჯები დაგეგმილი 463,2 ათასი ლარიდან დაფინანსებულია 400,2 ათასი ლარი, 86,2 პროცენტით. შრომის ანაზღაურებაზე დახარჯულია 338,3 ათ. ლარი, მ. შ. 289,0 ათ. ლარი ძირითადი პერსონალის ნაზღაურებაზე და 49,3 ათ. ლარი შტატგარეშე მუშაკებზე. მივლინების ხარჯებზე - 0,7 ათ. ლარი. ოფისის ხარჯებს მოხმარდა 24,0 ათ. ლარი. წარმომადგენლობით ხარჯებზე 1,2 ათასი ლარი, რბილი ინვენტარის შეძენაზე 1,0 ათ. ლარი, ტრანსპორტის ხარჯებს 22,7 ათ. ლარი მოხმარდა და სხვა დანარჩენ სახელშეკრულებო მომსახურების შესყიდვაზე 8,0 ათ. ლარი. სოციალურ უზრუნველყოფაზე - 4,3 ათასინ ლარი.

სამხედრო სამსახურის დაფინანსებაზე 20,7 ათასი ლარიდან გაწეულია 16,4 ათ. ლარი, აქედან საკუთარი სახსრებით 2,9 ათასი ლარი და დანარჩენი 13,5 ათ. ლარი მიზნობრივი ტრანსფერით. ხელფასებზე დახარჯულია 13,5 ათ. ლარი. მივლინებაზე 0,3 ათ. ლარი; ოფისის ხარჯებზე 1,4 ათ. ლარი და სატრანსპორტო ხარჯებზე 1,3 ათ. ლარი.

2021 წლის თვითმმართველობის სარეზერვო ფონდიდან მერის ბრძანებით უკვე გამოყოფილი და გადანაწილებულია 4,3 ათასი ლარი, მათ შორის:

- 2,8 ათასი ლარი მიმართული სამკურნალო და საოპერაციო ხარჯების დახმარებაზე - პროგრამული კოდი 06 03 01;
- 1,5 ათასი ლარი კი მიიმართულია ერთჯერად ფინანსურ დახმარებაზე -პროგრამული კოდი 06 03 04.

ინფრასტრუქტურის განვითარება - პროგრამული კოდი 02 00, 2021 წლის პირველი კვარტლის შედეგების მიხედვით დაგეგმილი 2 848,6 ათასი ლარიდან დაფინანსებულია 723,2 ათასი ლარით, რაც გასული წლის პირველი კვარტლის შედეგებზე 89,5 ათასი ლარით მეტია , გასულ წელს ინფრასტრუქტურის განვიტერების პრიორიტეტს პირველ კვარტალში მოხმარდა 633,7 ათასი ლარი, :

1) საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და შენახვაზე დაგეგმილი 2 748,1 ათასი ლარიდან დახარჯულია 642,3 ათასი ლარი, წინა წელთან შედარებით 96,7 ათასი ლარით მეტი.

მათ შორის: გზების კაპიტალურ შეკეთებაზე მიმდინარე წლის პირველ კვარტალში დახარჯულია 583,7 ათასი ლარი, აქედან 547,7 ათასი ლარი სახ. ფონდებით და 36,0 ათასი ლარი საკუთარი სახსრებით. კერძოდ საქ. მთავრობის N 2685 განკარგულებით 200,6 ათ. ლარი, მათ შორის: ბორითის ადმინისტრაციულ ერთეულში ერეთა-დინარის დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაციაზე 71,7 ათასი ლარი; ლეღვნის ადმინისტრაციულ ერთეულში სოფელ მარელისის ცისკაძეების საუბნო გზის რეაბილიტაციის პირველი ეტაპის 18,0 ათ. ლარი, მოლითის ადმინისტრაციული ერთეულის სოფელ ქვების გზის რეაბილიტაციის მეორე ეტაპის 13,9 ათ. ლარი; წყალაფორეთის ადმინისტრაციულ ერთეულში ბაღის უბნის და გაბეხაძეების უბნის გზის რეაბილიტაციაზე 97,0 ათ. ლარი.

დაბის ჩიხების მოწყობაზე გადარიცხულია 82,3 ათ. ლარი, მათ შორის საქ. მთავრობის N 136 განკარგულებით გადარიცხულია 12,9 ათ. ლარი; N 1401 განკარგულებით 69,4 ათ, ლარი; N 1401 განკარგულებით წყალაფორეთის ადმინისტრაციულ ერთეულის ქვედა ლახუნდარაში გზის რეაბილიტაციისათვის 3,7 ათ. ლარი; N 2577 განკარგულებით 195,1 ათ. ლარი, მათ შორის სოფელ თეთრაწყაროს გზის რეაბილიტაციაზე - 69,4 ათ. ლარი; მოლითის ცენტრალური გზის რეაბილიტაციაზე - 13,7 ათ. ლარი; სოფელ სარგვეშის ცისკაძეების უბნის გზის რეაბილიტაციაზე 88,0 ათასი ლარი, და ხორითის გზის რეაბილიტაციაზე 24,0 ათასი ლარი; N 2630 განკარგულებით დაიხარჯა 66,0 ათასი ლარი, აქედან ბაბის გზის რეაბილიტაციაზე - 44,5 ათ. ლარი; მარელისში ცისკაძეების უბნის გზის რეაბილიტაციაზე 10,0 ათ. ლარი; ქვების გზის რეაბილიტაციაზე - 11,5 ათ. ლარი.

საკუთარი საბიუჯეტო სახსრებიდან ვანი-ჩხერის გზის რეაბილიტაციაზე 22,3 ათ. ლარი, ხორითის გზის რეაბილიტაციაზე - 0,5 ათ. ლარი და საინჟინრო-მონიტორინგის ხარჯენბში 13,2 ათ. ლარი.

გზების მიმდინარე შეკეთებაზე (გასწორხაზოვნება, თოვლის საფარისაგან გაწმენდა) დაიხარჯა 31,8 ათასი ლარი საკ. სახსრებით, აქედან გზების მოვლა-პატრონობაზე დახარჯულია 31,4 ათასი ლარი და 0,4 ათ. ლარი სატენდერო მომსახურებაზე არის მიმართული.

ხიდებისა და ბოგირების შეკეთებაზე მიმდინარე წლის პირველ კვარტალში გაწეულია 26,8 ათასი ლარი, მათ შორის 25,5 სახ. ფონდების სახსრებით და 1,3 ათასი

ლარი საკუთარი სახსრებით, აქედან საქ. მთავრობის N 325 განკარგულებით სოფელ ღორეშაში ხიდის რეაბილიტაციაზე დახარჯულია 25,5 ათ. ლარი, საინჟინრო მონიტორინგის ხარჯებზე საკ. სახსრებით დაიხარჯა 1,0 ათ, ლარი და 0,3 ათ. ლარი სოფელ მაქათუბანში წვიმის შედეგად დაზიანებული ხიდ-ბოგირის შესაკეთებლად საჭირო ცემენტის შესაძენად.

მოსახლეობის საზოგადოებრივი ტრანსპორტით უზრუნველსაყოფად პირველ კვარტალში თანხა არ დახარჯულა, ტენდერის ჩავარდნის გამო.

სასმელი წყლის უზრუნველსაყოფად პირველ კვარტალში დახარულია 23,7 ათასი ლარი, აქედან 19,0 ათ. ლარი ჭაბურღილის მოწყობაზე დაიხარჯა, მათ შორის, 5,7 ათასი ლარი საქ. მთავრობის N 1332 განკარგულებით და 13,3 ათ. ლარი საკ. სახსრებით. 4,0 ათ. ლარი საპროექტო სამუშაობის დაფინასებაზე იქნა მიმართული, ხოლო დარჩენილი 0,8 ათასი ლარი წყალსაქაჩებზე ელექტროენერგიის დაერთების ხარჯებზე იქნა მიმართული.

გარე განათების სუბსიდირებას მოხმარდა 52,6 ათასი ლარი, აღსანიშნავია რომ ელექტროენერგიის საფასურის გაძვირების გამო გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით 12,2 ათასი ლარით არის ხარჯი გაზრდილი, გასულ წელს 40,4 ათ, ლარი იყო დახარჯული პირველ კვარტალში.

სოფლის მხარდამჭერი პროგრამით დაიხარჯა 4,6 ათასი ლარი, მ. შ. 1,0 ათ. ლარი სახ. ბიუჯეტის ფონდებით და 3,6 ათასი ლარი საკუთარი სახსრებით, აღნიშნული სახსრებიდან 3,6 მოხმარდა ელექტრო დაერთების სამუშაოებს. 1,0 ათასი ლარი მოხმარდა გასული წლის სოფლის მხარდამჭერი პროგრამით ჭაბურღილის მოწყობას.

დასუფთავება და გარემოს დაცვა პროგრამული კოდი 03 00 დაგეგმილი 270,9 ათასი ლარიდან დაიხარჯა 237,0 ათასი ლარი, 87,5 %. მ. შ. ნარჩენების გატანაზე 195,9 ათასი ლარი და მწვანე ნარგავების მოვლაზე 41,1 ათასი ლარი. გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით აღნიშნული პრიორიტეტის დაფინანსება 13,9 ათასი ლარით არის გაზრდილი.

განათლებაზე- პროგრამული კოდი 04 00 2021 წლის პირველ კვარტალში გათვალისწინებული 743,7 ათასი ლარიდან დახარჯულია 651,9 ათასი ლარი და დაფინანსებულია 87,7 პროცენტით, მ.შ. სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირებაზე დახარჯულია 414,3 ათასი ლარი, სკოლა–ინტერნატის სუბსიდირებაზე – 19,1 ათასი ლარი, მოსწავლე–ახალგაზრდობის სახლის სუბსიდირებაზე 27,3 ათასი ლარი და სკოლის მოსწავლეთა ტრანსპორტით მომსახურების უზრუნველყოფისათვის 104,5 ათასი ლარი. მ. შ საქ. მთავრობის 2020

წლის N 13 განკარგულებით 5,7 ათ. ლარ; N 27 განკარგულებით 36,5 ათ. ლარი და საქ. მთავრობის 2021 წლის N 147 განკარგულებით 62,3 ათ. ლარი. სკოლების რეაბილიტაციაზე 86,7 ათ. ლარი არის დახარჯული, საიდანაც 44,1 ათ. ლარი მოხმარდა სოფელ ბაზალეთის სკოლის რეაბილიტაციას, აქედან საქ. მთავრობის N 27 განკარგულებით 42,6 ათ. ლარი და 1,5 ათ. ლარი საინჟინრო მონიტორინგის ხარებს საკ. სახსრებიდან; სოფ. მარელისის სკოლის რეაბილიტაციას 42,6 ათ. ლარი.

სულ განათლების დაფინანსებაზე მიმდინარე წლის პირველ კვარტალში გასული წლის პირველ კვარტალთან შედარებით გაწეულია 97,7 ათასი ლარით მეტი ხარჯი. გასული წლის პირველ კვარტალში განათლებას მოხმარდა 554,2 ათასი ლარი, სხვაობა ძირითადად გამოწვეულია სკოლამდელ დაწესებულებებში მიმდინარე წელს ხელფასებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდით.

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობა და სპორტი - პროგრამული კოდი 05 00 დაგეგმილი 328,4 ათასი ლარიდან დახარჯულია 288,7 ათასი ლარი და დაფინანსებულია 87,9 პროცენტით, აქედან სპორტის განვითარებაზე დახარჯულია 86,8 ათასი ლარი, რომელიც მთლიანად ა(ა)იპ სპორტისა და შიდა ტურიზმის ცენტრის დაფინანსებას მოხმარდა.

კულტურის სფეროს განვითარებაზე დაგეგმილი 197,0 ათასი ლარიდან დახარჯულია 188,2 ათასი ლარი და დაფინანსებულია 95,5 პროცენტით, აქედან:

ა(ა)იპ სამუსიკო სკოლის სუბსიდირებაზე დაიხარჯა 30,1 ათასი ლარი, ა(ა)იპ კულტურისა და ხელოვნების ცენტრის სუბსიდირებაზე 152,9 ათასი ლარი, ფოლკლორის ხელშეწყობაზე 5,2 ათასი ლარი და კულტურულ ღონისძიებებზე 1,0 ათასი ლარი;

ა(ა)იპ მოქალაქეთა ჩართულობისა და ინფორმირების მუნიციპალური ცენტრის სუბსიდირებაზე 13,7 ათასი ლარი;

გასულ წლის პირველ კვარტალთან შედარებით მიმდინარე წელს კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებების სფეროს დაფინანსებას მოხმარდა 3,4 ათასი ლარით ნაკლები, რაც მთლიანად გამოწვეულია პანდემიით გამოწვეული შეზღუდვებით, რის გამოც ვერ განხორციელდა სპორტული და კულტურული ღონისძიებები.

მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვასა და სოციალურ უზრუნველყოფაზე პროგრამული კოდი 06 00, პირველ კვარტალში დაიხარჯა 215,5 ათასი ლარი, აქედან საზოგადოებრივი ჯანდაცვაზე დახარჯულია 34,4 ათასი ლარი, მ.

შ. 18,1 ათასი ლარი მიზნობრივი ტრანსფერით, ხოლო 16,3 ათასი ლარი საკუთარი სახსრებით.

სოციალურ პრგრამებზე დაგეგმილი 253,6 ათასი ლარიდან დახარჯულია 180,9 ათასი ლარი, ანუ 72,7 ათასი ლარით ნაკლები, რაც ძირითადად გამოწვეულია სამედიცინო დაწესებულებების მიერ შესრულებული სამუშაოების დამადასტურებელი დოკუმენტაციის წარმოუდგენლობით და ასევე სტიქიის შედეგედ დაზარალებული და მძიმე საცხოვრებელი პირობების მქონე ოჯახების დახმარების გაცემის წესში ცვლილებების შეტანით.

გაწეული სოციალური ხარჯებიდან მიმართულია:

სამკურნალო და საოპერაციო ხარჯებით დახმარების პროგრამაზე 75,5 ათასი ლარი; შშმ პირთა დახმარების პროგრამაზე 6,2 ათასი ლარი; ერთჯერად ფინანსურ დახმარებაზე 46,7 ათასი ლარი; ლეიკემიით დაავადებულთა და დიალიზზე მყოფი პირების დახმარებაზე 7,1 ათასი ლარი; მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებაზე 3,0 ათასი ლარი; მარტოხელა მშობლების დახმარებაზე 0,6 ათასი ლარი; მარჩენალდაკარგულთა დახმარებაზე 2,0 ათასი ლარი; ყოველთვიური დახმარების პროგრამაზე 8,2 ათასი ლარი; ხანდაზმულთა დახმარების პროგრამაზე 0,5 ათასი ლარი; სადღესასწაულო დღეების დახმარებაზე 0,5 ათასი ლარი; სოციალურად დაუცველ და უპატრონო მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურეობის პროგრამაზე 1,0 ათასი ლარი; ახალშობილთა ოჯახების დახმარების ქვეპროგრამაზე 5,0 ათასი ლარი; სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული და მძიმე საცხოვრებელი პირობების მქონე ოჯახების დახმარებაზე 0,6 ათასი ლარი; უფასო სასადილოს სუბსიდირებაზე დახარჯულია 23,8 ათასი ლარი; ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანთა დახმარებაზე 0,4 ათ. ლარი.

სულ ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მიერ 2021 წლის პირველ კვარტალში გაწეული 2 688.8 ათასი ლარიდან არაფინანსური აქტივების ზრდაზე მიმართულია 784.6 ათასი ლარი - 29,2 %, ხოლო დანარჩენ ხარჯებზე 1904,2 ათ. ლარი - 70,8 %.

ვლადიმერ გელაშვილი

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი
საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური