

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის მეორე კვარტლის შესრულების ანგარიში

I თავი.

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ძირითადი მაჩვენებლების შესრულება

1) ბიუჯეტის ბალანსი საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით:

დასახელება	2023 წლის იანვარ-ივნისის თვის გეგმა			2023 იანვარ-ივნისის თვის ფაქტი		
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
<b>შემოსავლები</b>	<b>17022.3</b>	<b>2890.7</b>	<b>14131.6</b>	<b>18086.923</b>	<b>5028.202</b>	<b>13058.721</b>
გადასახადები	11900.0	0.0	11900.0	11006.752	0.000	11006.752
გრანტები	3220.7	2890.7	330.0	5358.202	5028.202	330.0
სხვა შემოსავლები	1901.6	0.0	1901.6	1721.969	0.000	1721.969
<b>ხარჯები</b>	<b>16225.6</b>	<b>1811.9</b>	<b>14413.6</b>	<b>14095.077</b>	<b>1341.395</b>	<b>12753.682</b>
შრომის ანაზღაურება	1959.2	82.0	1877.2	1779.053	81.559	1697.494
საქონელი და მომსახურება	1680.0	1143.6	536.4	1347.227	842.363	504.864
ძირითადი კაპიტალის მომსახურება	0.0	0.0	0.0	0.000	0.000	0.000
პროცენტი	16.8	0.0	16.8	15.625	0.000	15.625
სუბსიდიები	10245.5	86.3	10159.2	8886.557	77.449	8809.108
გრანტები	57.0	0.0	57.0	56.830	0.000	56.830
სოციალური უზრუნველყოფა	1149.2	9.2	1140.0	1100.461	8.819	1091.642
სხვა ხარჯები	1117.8	490.8	627.0	909.324	331.205	578.119
საოპერაციო სალდო	796.7	1078.8	-282	3991.846	3686.807	305.039
<b>არაფინანსური აქტივების ცვლილება</b>	<b>4003.2</b>	<b>2839.7</b>	<b>1163.5</b>	<b>3287.847</b>	<b>2267.555</b>	<b>1020.292</b>
ზრდა	4018.9	2839.7	1179.2	3387.520	2267.555	1119.965
კლება	15.7	0.0	15.7	99.673	0.000	99.673
<b>მთლიანი სალდო</b>	<b>-3206.5</b>	<b>-1761.0</b>	<b>-1445.5</b>	<b>703.999</b>	<b>1419.252</b>	<b>-715.253</b>
<b>ფინანსური აქტივების ცვლილება</b>	<b>-3246.7</b>	<b>-1761.0</b>	<b>-1485.7</b>	<b>665.607</b>	<b>1419.252</b>	<b>-753.645</b>
ზრდა	0.0	0.0	0.0	1419.252	1419.252	0.000
ვალუტა და დეპოზიტები	0.0	0.0	0.0	1419.252	1419.252	

ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა	0.0	0.0	0.0	0.000	0.000	0.000
კლება	3246.7	1761.0	1485.7	753.645	0	753.645
ვალუტა და დეპოზიტები	3246	1761.0	1485.7	753.645	0	753.645
ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა	0.0	0.0	0.0	0.000	0.000	0.000
სესხები	0.0	0.0	0.0	0.000	0.000	0.000
აქციები და სხვა კაპიტალი	0.0	0.0	0.0	0.000	0.000	0.000
სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები	0.0	0.0	0.0	0.000	0.000	0.000
წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები	0.0	0.0	0.0	0.000	0.000	0.000
სხვა დებიტორული დავალიანებები	0.0	0.0	0.0	0.000	0.000	0.000
ვალდებულებების ცვლილება	-40.2	0.0	-40.2	-38.392	0.000	-38.392
ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.000	0.000	0.000
კლება	40.2	0.0	40.2	38.392	0.000	38.392
საგარეო	0.0	0.0	0.0	0.000	0.000	0.000
საშინაო	40.2	0.0	40.2	38.392	0.000	38.392
ბალანსი	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

2) საზიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით ბიუჯეტის შემოსულობების და გადასახდელების შედარება შესაბამისი პერიოდის გეგმურ მაჩვენებლებთან

დასახელება	2023 წლის იანვარ-ივნისის თვის გეგმა			2023 წლის იანვარ-ივნისის თვის ფაქტი			შესრულების პროცენტი		
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები	საკუთარი შემოსავლები
შემოსულობები	17038.0	2890.7	14147.3	18186.596	5028.202	13158.394	106.7	173.9	93.0
შემოსავლები	17022.3	2890.7	14131.6	18086.923	5028.202	13058.721	106.3	173.9	92.4
არაფინანსური აქტივების კლება	15.7	0	15.7	99.673	0	99.673	634.9	0	634.9
გადასახდელები	20284.7	4651.662	15633.038	17520.989	3608.950	13912.039	86.4	77.6	88.9
ხარჯები	16225.559	1811.946	14413.613	14095.077	1341.395	12753.682	86.9	74	88.5

არაფინანსური აქტივების ზრდა	4018.941	2839.716	1179.225	3387.520	2267.555	1119.965	84.3	79.9	94.9
ვალდებულებების კლება	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0
<b>ნაშთის ცვლილება</b>	<b>-3246.7</b>	<b>-1760.962</b>	<b>-1485.738</b>	<b>665.607</b>	<b>1419.252</b>	<b>-753.645</b>	<b>-20.5</b>	<b>80.6</b>	<b>50.7</b>

ა) საგადასახადო შემოსავლები

დასახელება	2023 წლის წლიური გეგმა	2023 წლის იანვარ-ივნისის თვის გეგმა	2023 წლის იანვარ-ივნისის თვის ფაქტი	პროცენტი
<b>დამატებული ღირებულების გადასახადი</b>	<b>18139.4</b>	<b>9120.0</b>	<b>8751.040</b>	<b>95.9</b>
ქონების გადასახადი	3800.0	2780.0	2255.712	81.1
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	2960.0	2780.0	2224.336	80.0
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	20.0	0.0	2.008	0.0
სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	20.0	0	4.471	0.0
არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	800.0	0.0	24.693	0.0
<b>გადასახადები სულ</b>	<b>25739.4</b>	<b>14680.0</b>	<b>13262.26</b>	<b>90.3</b>

ბ) გრანტები

დასახელება	2023 წლის წლიური გეგმა	2023 წლის იანვარ-ივნისის თვის გეგმა	2023 წლის იანვარ-ივნისის თვის ფაქტი	პროცენტი
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად	1697.120	195.0	195.0	100
კაპიტალური ტრანსფერი	5603.013	330.0	330.0	100
სპეციალური ტრანსფერი	549.6	0.0	2500.0	0.0
მ.შ. მაღალმთიანი დასახლების ღონისძიებები	297.62	60.0	0.0	0.0
სტიქის შედეგად სალიკვიდაციოდ	525.000	480.8	331.207	68.9
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	812.0	17.51	0.0	0.0
საპილოტო რეგიონებში ინტეგრირებული პროექტები	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>გრანტები სულ</b>	<b>9484.35</b>	<b>3220.7</b>	<b>5358.202</b>	<b>166.4</b>

გ) სხვა შემოსავლები

დასახელება	2023 წლის წლიური გეგმა	2023 წლის იანვარ-ივნისის თვის გეგმა	2023 წლის იანვარ-ივნისის თვის ფაქტი	შესრულების პროცენტი
<b>შემოსავლები საკუთრებიდან</b>	<b>5657.9</b>	<b>828.6</b>	<b>382.386</b>	<b>46.1</b>
პროცენტები	157.9	60.2	32.008	53.2
დივიდენდები	0.0	0.0	0.00	0.0
რენტა	5500.0	768.4	350.378	45.6
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის	5500.0	768.4	335.720	43.7
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან	0.0	0.0	1.871	0.0
სხვა	0.0	0.0	12.787	0.0
არაკლასიფიცირებული რენტა	0.0	0.0	12.787	0.0
<b>საქონლისა და მომსახურების</b>	<b>2054.0</b>	<b>1013.0</b>	<b>1033.175</b>	<b>102.0</b>

რეალიზაცია				
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები	2054.0	1013.0	1033.175	102.0
სანებართვო მოსაკრებელი	15.0	7.0	12.172	173.9
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი	2024.0	1000.0	1012.0	101.2
ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის	0.0	0.0	0.0	0.0
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის	15.0	6.0	8.803	146.7
ჯარიმები, სანქციები და საურავები	258.32	60.0	100.118	166.9
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები	0.0	0.0	3206.290	0.0

დ) არაფინანსური აქტივების კლუბა

დასახელება	2023 წლის წლიური გეგმა	2023 წლის იანვარ-ივნისის თვის გეგმა	2023 წლის იანვარ-ივნისის თვის ფაქტი	პროცენტი
ძირითადი აქტივები	55.0	15.7	56.847	362.1
მატერიალური მარაგები	0.0	0.0	0.0	0.0
არაწარმოებული აქტივები	0.0	0.0	42.826	0.0
მიწა	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>არაფინანსური აქტივების კლუბა</b>	<b>55.0</b>	<b>15.7</b>	<b>99.673</b>	<b>634.9</b>

ე) ხარჯები ეკონომიკური მუხლების მიხედვით

დასახელება	2023 წლის წლიური გეგმა	2023 წლის იანვარ-ივნისის გეგმა	2023 წლის იანვარ-ივნისის ფაქტი	პროცენტი
შრომის ანაზღაურება	3871.32	1959.246	1779.053	90.8
საქონელი და მომსახურება	2750.186	1679.954	1347.227	80.2
პროცენტები	53.0	16.8	15.625	93.0
სუბსიდიები	17217.690	10245.523	8886.557	86.7
გრანტები	60.330	57.0	56.830	99.7
სოციალური უზრუნველყოფა	1939.840	1149.190	1100.461	95.8
სხვა ხარჯები	1828.633	1117.846	909.324	81.3
<b>ხარჯები სულ</b>	<b>27720.999</b>	<b>16225.559</b>	<b>14095.077</b>	<b>86.9</b>

ვ) არაფინანსური აქტივების ზრდა

დასახელება	2023 წლის წლიური გეგმა	2023 წლის იანვარ-ივნისის თვის გეგმა	2023 წლის იანვარ-ივნისის თვის ფაქტი	პროცენტი
ძირითადი აქტივები	12664.175	4018.941	3387.520	84.3
<b>არაფინანსური აქტივების ზრდა</b>	<b>12664.175</b>	<b>4018.941</b>	<b>3387.520</b>	<b>84.3</b>

არაფინანსური აქტივების ზრდის მაჩვენებელი პროგრამული კლასიფიკაციის კოდების მიხედვით შემდეგია:

პროგრამული კოდი	დასახელება	2023 წლის წლიური გეგმა	2023 წლის იანვარ-ივნისის თვის გეგმა	2023 წლის იანვარ-ივნისის თვის ფაქტი	პროცენტი
01 00	მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები	349.0	117.1	113.186	96.7
02 00	ინფრასტრუქტურის განვითარება	9247.4	3045.154	2466.034	81.0
03 00	დასუფთავება და გარემოს დაცვა	355.6	226.4	179.264	79.1
04 00	განათლება	18.4	16.261	16.203	99.6
05 00	კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი	2523.591	443.816	442.623	99.7
06 00	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	170.2	170.2	170.2	100
	<b>სულ</b>	<b>12664.175</b>	<b>4018.941</b>	<b>3387.520</b>	<b>84.3</b>

ზ) ვალდებულებები

დასახელება	2023 წლის წლიური გეგმა	2023 წლის იანვარ-ივნისის თვის გეგმა	2023 წლის იანვარ-ივნისის თვის ფაქტი	პროცენტი
საშინაო კრედიტორები	0	0.0	0.0	0.0
<b>ვალდებულებების კლება</b>	<b>77.0</b>	<b>40.2</b>	<b>38.392</b>	<b>95.5</b>

ვალდებულებების კლება წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის მიერ 2019 წელში სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან მიღებულ სესხის (დასუფთავების 3 ერთეული სპეც. ავტომანქანა და 100 ცალი ურნა) დაფარვას. მგფ-ის მიმართ მუნიციპალიტეტის სასესიო დავალიანება 2023 წლის 1 იანვრისათვის შეადგენდა 539.209 ათას ლარს, ხოლო 2023 წელს დასაფარი დავალიანება შეადგენს 108.034 ათას ლარს.

თ) შესრულება ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაციის მიხედვით

ფუნქციონალური კოდი	დასახელება	2023 წლის წლიური დაზუსტებული გეგმა	2023 წლის იანვარ-ივნისის თვის გეგმა	2023 წლის იანვარ-ივნისის თვის ფაქტი	პროცენტი
7.1	საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება	5946.796	2756.2	2534.073	91.9
7.1.1	ადმინისტრაციული და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები	5665	2699.2	2480.056	91.9

7.1.1.1	ადმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა	5665	2699.2	2480.056	91.9
7.1.1.2	ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა	101.796	0	0	#DIV/0!
7.1.6	ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები	130	57	54.017	94.8
7018	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში	50	0	0	0.0
<b>7.4</b>	<b>ეკონომიკური საქმიანობა</b>	6902.848	3436.2	2766.525	80.5
7.4.5	ტრანსპორტი	6825.548	3368.8	2702.122	80.2
7.4.5.1	საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები	6825.548	3368.8	2702.122	80.2
7.4.5.5	შილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები	0	0	0	0.0
7049	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში	77.3	67.4	64.403	95.6
<b>7.5</b>	<b>გარემოს დაცვა</b>	2726.6	1565.7	1235.307	78.9
7.5.1	ნარჩენების შეროვება გადამუშავება და განადგურება	2500	1565.7	1235.307	78.9
7.5.6	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში	226.6	0	0	0.0
7.6	<b>საბინაო კომუნალური მეურნეობა</b>	6575.253	2725.6	2114.389	77.6
7.6.1	ბინათმშენებლობა	684.871	595.429	435.737	73.2
7.6.2	კომუნალური მეურნეობის განვითარება		0	0	0.0
7.6.3	წყალმომარაგება	2728.853	590.6	489.58	82.9
7.6.4	გარე განათება	818.1	569.7	478.952	84.1

7.6.6	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო კომუნალურ მეურნეობაში	2343.429	969.871	710.12	73.2
7.7	<b>ჯანმრთელობის დაცვა</b>	229.4	112.7	103.518	91.9
7.7.4	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	224.4	112.7	103.518	91.9
7076	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში	7	0	0	0.0
7.8	<b>დასვენება, კულტურა და რელიგია</b>	7608.674	3852.4	3458.849	89.8
7.8.1	მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში	3475.286	1938.732	1786.391	92.1
7.8.2	მომსახურება კულტურის სფეროში	3792.995	1657.168	1419.489	85.7
7.8.4	რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა	190	190	190	100.0
7086	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში	150.393	66.5	62.969	94.7
7.9	<b>განათლება</b>	7946.681	4315.9	3877.445	89.8
7.9.1	სკოლამდელი აღზრდა	6635	3176.339	3038.485	95.7
7.9.2	ზოგადი განათლება	1308.42	1136.3	835.699	73.5
7.9.2.2	საბაზო ზოგადი განათლება	0	0	0	0.0
70923	საშუალო და ზოგადი განათლება	3.261	3.261	3.261	0.0
7.10	<b>სოციალური დაცვა</b>	2525.922	1520	1430.892	94.1
7.10.1	ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა	1132.76	622.29	607.469	97.6
71011	ავადმყოფთა სოციალური დაცვა	942.76	519.69	506.499	97.5
71012	შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა	190	102.6	100.97	98.4
7.10.2	ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა	26	18	16	88.9

7 10 4	ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა	853.55	602.11	552.46	91.8
7 10 7	სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას	331.975	173.8	161.076	92.7
7 10 9	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური	181.637	103.8	93.887	90.4
	დაცვის სფეროში				
	<b>სულ</b>	<b>40462.174</b>	<b>20284.7</b>	<b>17520.998</b>	<b>86.4</b>

ი) ბიუჯეტის ანგარიშებზე არსებულ ნაშთები

ნაშთი 2023 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით	
დასახელება	თანხა
<b>2023 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით</b>	<b>2474261.88</b>
მათ შორის ცენტრალური ბიუჯეტიდან:	
რეგრესის პენსია საქართველოს პრეზიდენტის 26.12.07 წლის #771 განკარგულება	5591.17
მიწის ძვრით დაზარალებულთა დასახმარებლად 2012 წლის 26 .05 #972 განკარგულება.	15400
საქართველოს მთავრობის 18.01.2018 წლის #136 განკარგულება გზების სარეაბილიტაციოდ.	30091.56
მიზნობრივი ტრანსფერი	55253
საქართველოს მთავრობის 31.12.2018 წლის #2577 განკარგულება გზის სარეაბილიტაციოდ.	9270.49
საქართველოს მთავრობის 22.01.2019 #45 განკარგულება სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა.	4976.96
საქართველოს მთავრობის 15.03.2019 წლის #558 განკარგულება სტიქიის შედეგად სალიკვიდაციოდ.	9559.7
საქართველოს მთავრობის 15.03.2019 წლის #554 განკარგულება ამბულატორიების სარეაბილიტაციოდ.	329.83
საქართველოს მთავრობის 12.04.2019 წლის #815 განკარგულება გზების სარეაბილიტაციოდ.	0.97
საქართველოს მთავრობის 09.01.2020 წლის #27 განკარგულება სკოლის მოსწავლეების ტრანსპორტირებით უზრუნველყოფა.	0.66
საქართველოს მთავრობის 18.12.2019 წლის #2630 განკარგულება გზების სარეაბილიტაციოდ.	79443.97
საქართველოს მთავრობის 18.12.2019 წლის #2630 განკარგულება საყდენი კედლების სარეაბილიტაციოდ.	1027.34
საქართველოს მთავრობის 18.12.2019 წლის #2630 განკარგულება სანიაღვრე არხების სარეაბილიტაციოდ.	94.74
საქართველოს მთავრობის 31.12 2019 წლის #2752 განკარგულება სფლის მხარდაჭერის პროგრამა.	36580.95

საქართველოს მთავრობის 31.12.2020 წლის #2685 განკარგულება გზის სარეაბილიტაციოდ.	350581.29
საქართველოს მთავრობის 05.02.2021 წლის #168 განკარგულება სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა.	6481.58
საქართველოს მთავრობის 12.04.2021 წლის #589 განკარგულება გზების სარეაბილიტაციოდ.	266890.04
საქართველოს მთავრობის 16.08.2021 წლის #1419 განკარგულება საპილოტე რეგიონების ინტეგრირებული განვითარების პროგრამა.	0.6
საქართველოს მთავრობის 17.01.2022 წლის #75 განკარგულება გზების სარეაბილიტაციოდ.	2871.28
საქართველოს მთავრობის 14. 01.2022 წლის #51 განკარგულება სკოლის მოსწავლეების ტრანსპორტირებით უზრუნველყოფა.	1.4
საქართველოს მთავრობის 16.08.2021 წლის #1419 განკარგულება საპილოტე რეგიონების ინტეგრირებული განვითარების პროგრამა (გედების ტბის მიმდებარე ტერიტორიის მოწყობა).	30210
საქართველოს მთავრობის 16.08.2021 წლის #1419 განკარგულება საპილოტე რეგიონების ინტეგრირებული განვითარების პროგრამა (პიონერთა სასახლის მიმდებარე ტერიტორიის მოწყობა).	786655.23
საქართველოს მთავრობის 26.01.2022 წლის #131 განკარგულება სტიქიის სალიკვიდაციოდ.	0.6
საქართველოს მთავრობის 15.02.2022 წლის #277 განკარგულება სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა.	15221.18
საქართველოს მთავრობის 17. 01.2022 წლის #75 განკარგულება კულტურის შემოქმედებითი ცენტრის სარეაბილიტაციოდ.	150000
საქართველოს მთავრობის 17. 01.2022 წლის #75 განკარგულება სოფელ მორძვეთში წყალმომარაგების სისტემის სარეაბილიტაციოდ.	158076
საქართველოს მთავრობის 16.08.2021 წლის #1419 განკარგულება საშეგარდნოს კლდეზე მისასვლელი გზის სარეაბილიტაციოდ.	451357
<b>სულ განკარგულებების ნაშთი</b>	<b>2465967.54</b>
<b>საკუთარი ნაშთი</b>	<b>8294.34</b>

## II თავი. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებების შესრულება

მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის გადასახდელების დაფინანსებამ საანგარიშო პერიოდში 17520.989 ათასი ლარი შეადგინა, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (20284.7) 86.4%-ია. აღნიშნული მაჩვენებელი 2022 წლის ანალოგიურ მაჩვენებელს აღემატება 462.419 ათასი ლარით, ხოლო 2021 წლის - 5613.773 ათასი ლარით.

### 1) მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები (ორგანიზაციული კოდი 01 00)

საანგარიშო პერიოდში მართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯებმა 2534.073 ათასი ლარი შეადგინა, რაც გეგმიური მაჩვენებლის (2756.2 ათასი ლარი) 91.9 %-ია.

აღნიშნული პროგრამით დაფინანსდა შემდეგი მიმართულებები: 1. მმართველობითი ხარჯი: მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საქმიანობა - 512.411 ათასი ლარი, მუნიციპალიტეტის მერია - 1866.025 ათასი ლარი, სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური (მიზნობრივი ტრანსფერით დაფინანსდა 93.092 ათასი ლარი) ხოლო ადგილობრივი ბიუჯეტით 8.528

ათასი ლარით. 2. საერთო დანიშნულების ხარჯი: წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებისა და სასამართლო გადაწყვეტილების აღსრულების ფონდიდან გახარჯულია 3.637 ათასი ლარი, (საჩხერის რაიონული სასამართლოს 2021 წლის 23 დეკემბრის N3/25 გადაწყვეტილების საფუძველზე მოქალაქე თამარა ნოზაძის (პ/ნ 54001013447) სასარგებლოდ მიწისძვრის შედეგად მიყენებული ზიანის ანაზღაურება). სარეზერვო ფონდიდან მერის გადაწყვეტილებით გახარჯულია 321.874 ათასი ლარი. მათ შორის:

	ორგან.კოდი	ბრძანების ნომერი	ხარჯის დანიშნულება	თანხა
1	06 02 05 03	722301010	მოქ.იოსებ ქვათაძის ერთჯერადი ფინანსური დახმარება	300
2	06 02 05 04	722301011	სოფ.იოხვისში მეწყერის შედეგად დაზიანებულ საცხოვრებელ სახლებში მცხოვრებ ოჯახებზე ზიანის ქირის საფასურის გადახდა	11 700
3	05 03	722301111	„თემობა 2022“-ის ფარგლებში გამართულ სპორტულ შეჯიბრებებში გამარჯვებულ პირთათვის ფულადი ჯილდოს გადაცემა	5 100
4	05 03	722301112	პიანისტ სანდრო გეგეჭკორის ერთჯერადი ფინანსური დახმარება	3 600
5	02 06 02	7223023001	სტიქიის შედეგად დაზიანებული საცხოვრებელი სახლების სახურავების სარეაბილიტაციოდ საპროექტო სამუშაოების დაფინანსება	8 000
6	06 02 02	72230243	გმირ ჯუმბერ თორღვაშვილის ქ.თბილისში ძმთა სასაფლაო „გმირთა სავანე“-ში გადმოსვენების მომსახურების ხარჯის ასანაზღაურებლად.	3 000
7	05 03	7223025001	კონკურსში „მორთე შენი აივანი სახალწლოდ“ გამარჯვებულებისათვის ჯილდოს გადაცემა	2 000
8	02 06 02	7223026001	საცხოვრებელი სახლებისათვის საურავების აღდგენა,სახურავის მასალი შექენა	11 747
9	02 06 02	7223027001	საცხოვრებელი სახლებისათვის საურავების აღდგენა,სახურავის მასალი შექენა	82 304
10	06 02 05 03	72230343	მოქ.იოსებ ქვათაძის ერთჯერადი ფინანსური დახმარება	300
11	06 02 05 04	722303412	სოფ.იოხვისში მეწყერის შედეგად დაზიანებულ საცხოვრებელ სახლებში მცხოვრებ ოჯახებზე ზიანის ქირის საფასურის გადახდა	11 700
12	04 02	72230375	საინჟინრო მონიტორინგის თანხა	3 261
13	06 02 05 03	722304014	მოქ.მაია ვარდანაშვილის ერთჯერადი ფინანსური დახმარება	650
14	05 03	72230487	ოპერის მომღერლის ირაკლი ფხალაძის ერთჯერადი ფინანსური დახმარება	10 000
15	06 02 05 03	7223054001	მოქ.მიხეილ აბდუშელიშვილის ერთჯერადი ფინანსური დახმარება	1 200
16	06 02 05 04	72230613	სოფ.იოხვისში მეწყერის შედეგად დაზიანებულ საცხოვრებელ სახლებში მცხოვრებ ოჯახებზე ზიანის ქირის საფასურის გადახდა	10 550
17	06 02 05 03	72230655	მოქ.ლევან მოდებაძის ერთჯერადი ფინანსური დახმარება	850
18	06 02 05 04	72230668	მოქ.იოსებ ქვათაძის ერთჯერადი ფინანსური დახმარება	300
19	06 02 05 03	72230689	მოქ.შოთა დარბაიძის ერთჯერადი ფინანსური დახმარება	750
20	06 02 05 03	72230734	მოქ.ხათუნა გელაშვილის ერთჯერადი ფინანსური დახმარება	4 000
21	06 02 05 04	72230939	სოფ.იოხვისში მეწყერის შედეგად დაზიანებულ საცხოვრებელ სახლებში მცხოვრებ ოჯახებზე ზიანის ქირის საფასურის გადახდა	10 550

22	06 02 02	72230946	ომის ვეტერან ჯუმბერ თორღვაშვილის ქ.თბილისში ძმათა სასაფლაოზე გადასვენების ხარჯი	775
23	06 02 05 04	72230952	მოქ.იოსებ ქვათაძის ერთჯერადი ფინანსური დახმარება	300
24	02 06 02	72231083	ძლიერი ქარის შედეგად დაზიანებული ნინოშვილის ქ.12-16-ში მდებარე მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლის გადახურვის სამუსაოებისათვის.	32 544
25	06 02 05 04	7223110001	მოქ.ზვიადი ბიჭაძის ერთჯერადი ფინანსური დახმარება	300
26	06 02 05 04	72231163	მოქალაქე გიორგი მეგრელიშვილიზე ფულადი დახმარება გეოდინამიკური პროცესების შედეგად დაზარეული საცხოვრებელი სახლისათვის.	77 200
27	05 03	72231232	პიანისტ სანდრო გეგეჭკორის ერთჯერადი ფინანსური დახმარება	3 500
28	05 03	72231233	ირაკლი მეგრელიშვილის სწავლის საფასურის გადასახდელად.	1 125
29	06 02 05 04	722312810	მოქ.იოსებ ქვათაძის ერთჯერადი ფინანსური დახმარება	300
30	06 02 05 04	7223128001	სოფ.ითხვისში მეწყერის შედეგად დაზიანებულ საცხოვრებელ სახლებში მცხოვრებ ოჯახებზე ბინის ქირის საფასურის გადახდა	10 550
31	05 03	72231312	წარმატებული ახალგაზრდის ნინო პანაიოდის უნგრეთში საერთაშორისო სასწავლო სემინარში/ პროექტს "FLOW WITH YOUAR ELEMENTS" კურსზე მონაწილეობის მისაღებად.	768
32	06 02 05 03	72231357	მოქალაქე მკა ლომიძის ერთჯერადი ფინანსური დახმარება.	1 500
33	06 02 05 03	72231353	მოქალაქე დოდო გველესიანის ერთჯერადი ფინანსური დახმარება.	200
34	06 02 05 03	72231354	მოქალაქე ელდარ კაპანაძის ერთჯერადი ფინანსური დახმარება.	300
35	06 02 05 03	72231522	მოქალაქე ნინო ბეჟანიშვილის ერთჯერადი ფინანსური დახმარება.	250
36	04 03	72231596	ითხვისის საჯარო სკოლა (სოფელ ითხვისის კულტურული მემკვიდრეობის პროექტის დასაფინანსებლად).	1 300
37	06 02 05 04	72231597	მოქ.იოსებ ქვათაძის ერთჯერადი ფინანსური დახმარება	300
38	06 02 05 03	722317001	მოქალაქე ლალი ცერცვაძე ერთჯერადი ფინანსური დახმარება.	1 000
39	06 02 05 03	72231744	მოქალაქე თამარ ასანიძის ერთჯერადი ფინანსური დახმარება.	2 000
40	05 03	72231746	სანდრო გეგეჭკორის ერთჯერადი ფინანსური დახმარება 2023 წლის ივლისში ესპაპანეთში კოსტა ბრავაზე დაგეგმილი პირველი კომპაქტ დისკის ჩასაწერად მუზავრობისა და სასტუმროს ხარჯისათვის.	4 300
41	06 02 05 03	72231749	მოქალაქე ვეფხვია ყობიაშვილის ერთჯერადი ფინანსური დახმარება.	1 500
	<b>სულ:</b>			<b>321 874</b>

2) ინფრასტრუქტურის განვითარება (ორგანიზაციული კოდი 02 00)

ინფრასტრუქტურის განვითარება საანგარიშო პერიოდში სულ დაფინანსდა 4880.914 ათასი ლარით, რაც გეგმის 79.2 პროცენტია. თანხები მიმართული იქნა შემდეგ პროგრამებზე:

პრიორიტეტის კოდი	პრიორიტეტის დასახელება	2023 წლის წლიური დაზუსტებული გეგმა	2023 წლის იანვარ - მარტის თვის გეგმა	2023 წლის იანვარ-მარტის თვის ფაქტი	პროცენტი
02 00	ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია;	13478.101	6161.8	4880.914	79.2
02 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება	4802.848	1660.9	1390.678	83.7
02 01 02	გზების მშენებლობა და კაპიტალური რეაბილიტაცია	4622.569	1586.8	1320.354	83.2
02 01 04	ხიდებისა და მოაჯირების აღდგენა მშენებლობა	20	0	0	0.0
02 01 05	საყრდენი კედლების აღდგენა მშენებლობა	77.3	67.4	64.403	95.6
02 01 06	ფეხით მოსიარულეთათვის გადასასვლელების, კიბეების, მოედნების მოწყობა	82.979	6.7	5.921	88.4
02 02	წყლის სისტემის განვითარება	2728.853	590.6	489.58	82.9
02 02 01	წყალმომარაგების სისტემის ექსპლუატაცია	850.0	398.5	346.586	86.9
02 02 02	წყალმომარაგების სისტემის მშენებლობა რეაბილიტაცია	1878.853	192.1	142.994	74.4
02 03	გარე განათება	818.1	569.7	478.952	84.1
02 03 01	გარე განათების ქსელის ექსპლუატაცია	600.0	351.6	260.893	74.2
02 03 02	გარე განათების ქსელის ახალი წერტილების მოწყობა და რეაბილიტაცია	218.1	218.1	218.059	99.9
02 04	მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება	2100.0	1775.3	1375.847	77.5
02 04 01	მუნიციპალური სატრანსპორტო სისტემის სუბსიდიერება	2100.0	1775.3	1375.847	77.5
02 06	ბინათექსტურული აპანაგობების განვითარება	684.871	595.429	435.737	73.2
02 06 02	საცხოვრებელი სახურავების რეაბილიტაცია სახურავის მასალის შექმნა	682.288	592.846	433.154	73.1
02 06 03	საცხოვრებელი სახლებისა და ფასადების აღდგენა	2.583	2.583	2.583	100.0
02 07	მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები	2342.653	969.095	709.344	73.2
02 07 01	მწვანე ნარგავების განაშენიანება სკვერების მოვლა-პატრონობა	1515.101	951.585	694.441	72.9
02 07 02	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	827.552	17.510	14.903	85.1
02 08	სასაფლაოების მოვლა-შემოღობვა	0.776	0.776	0.776	100.0

**1. ინფრასტრუქტურის განვითარება (პროგრამული კოდი 02 00)**

მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში ხორციელდება გზების მშენებლობა რეკონსტრუქცია და მოვლა-შენახვა, საყრდენი კედლების აღდგენა მშენებლობა ფეხით მოსიარულეთათვის, კიბეების, მოედნების მოწყობა, წყალმომარაგების ქსელების რეაბილიტაციის სამუშაოები, გარე განათების როგორც ელექტრო ენერჯის ხარჯი ასევე ახალი წერტილების მოწყობის სამუშაოები, სატრანსპორტო სისტემის დაფინანსება რომელიც უზრუნველყოფს შიდასაქალაქო მუნიციპალური ტრანსპორტით გადაადგილებას როგორც სამარშუტო ისე საზაგირო გზით, ასევე ახორციელებს მუნიციპალიტეტის მამულებზე დაზიანებული გზების ორმულების რეაბილიტაციას. სტიქიის შედეგად დაზიანებული საცხოვრებელი სახლების სახურავების სარეაბილიტაციოდ, გატარდა კეთილმოწყობის ღონისძიებები როგორცაა მწვანე ნარგავების განაშენიანება სკვერების მოვლა-პატრონობა.

**ა) გზების მშენებლობა კაპიტალური რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 02 01 01)**

2023 წლის იანვარ-მარტის თვის განმავლობაში, ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სოფლებში და ქალაქის მიმართულებით მიმდინარე სამუშაოები:

**როგორც სახელმწიფო ასევე ადგილობრივი ბიუჯეტიდან დაფინანსდა შემდეგი პროექტები:** (ჩამონათვალიში მოხოლოდ ის გზებია რომელიც იანვარ-ივნისის თვეში ტენდერზე გატანილი და მიმდინარეობს სამუშაოები).

სოფ.უსახელოში ფხალაძეები-ცერცვაძეების გზის რეაბილიტაცია.

ჭავჭავაძის ქუჩის გზისა და ტროტუარის რეაბილიტაციის სამუშაოები.

სოფ.ცხურკვეთსა და სოფ.სკინდორის დამაკავშირებელი გზა.

სოფ.რგანის და სოფელ ვაჭევის გზის რეაბილიტაცია(გველესიანების უბნიდან კვერნების უბნამდე).

ჭიათურა-სარქველეთუბნის გზის რეაბილიტაცია.

სოფ.ზედა ბერეთისაში ნოზაძეების უბანში გზის მოწყობა.

სოფელ ზედა ბერეთისაში გეორგების უბანში გზის მოწყობა.  
სოფელ სვერისა და სოფელ მანდაეთის დამაკავშირებელი გზის მოწყობა.  
გურაბანიძეებიდან სოფელ ვაკევისამდე გზის რეაბილიტაცია.  
სოფელ მენხეთურის ცენტრალური საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია.  
სოფელ ზოდი-ზედუზნის დამაკავშირებელი გზის მოწყობა.  
სოფელ ხრეთში ჩუბინიძე-ცერცვაძეების საუბნო გზის მოწყობა.  
სოფელ ხრეთში აბაშიძე-ლოლაძეების უბანში გზის მოწყობა.  
ტაბიძის ქუჩის შიდა გზების, ტროტუარისა და ეზოების მოწყობა.  
ჭიათურაში საშვეარდნოს კლდესთან მისასვლელი გზის მოწყობა.  
სოფელ უსახელოში სამხარაძეების ქუჩის 300-მეტრი გზის რეაბილიტაცია.  
სოფელ უსახელოში ლაშქის უბნის გზის რეაბილიტაცია.  
სოფ. ზოდში გლახუას წყაროდან ბოყოვლების უბანში გზის რეაბილიტაცია.  
სოფელ ქვაციხეში ფორჩხიძეების უბანში ფრიდონი ჩუბინიძეების სახლთან გზის რეაბილიტაცია.  
სოფელ დარკვეთში-მოხორთუბანი ახალი დასახლების გზის რეაბილიტაცია.  
სოფელ ითხვისში სილვის უბნის გზის რეაბილიტაცია.  
სოფელ ბერეთისაში სკოლასთან ასასვლელი გზის რეაბილიტაცია.  
სოფ.ქვედა ბერეთისაში კვიციანძეების უბნის გზის რეაბილიტაცია.  
სოფ.ითხვისში კაპანაძეების უბნის გზის რეაბილიტაცია.  
სოფ.ნავარძეთში კაპანაძეების უბნის გზის რეაბილიტაცია.  
სოფ.ზედუზანში ჭალისუბნის გზის რეაბილიტაცია.  
ხორციელდება საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება.

#### ბ) საყრდენი კედლების აღდგენა მშენებლობა (პროგრამული კოდი 02 01 05)

საყრდენი კედლების აღდგენა მშენებლობა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე, განსაკუთრებით ქალაქ ჭიათურის ტერიტორიაზე არსებული საყრდენი კედლების რეაბილიტაციას (ვინაიდან ქალაქი ჭიათურის ნაწილი წარმოადგენს ტერასულ დასახლებას) და მოწყობას. აღნიშნული პროგრამით დაფინანსდა საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მოსამზადებელი სამუშაოები, ასევე განხორციელდა გასული წლის პროექტებზე გაწეული საინჟინრო მონიტორინგის მომსახურების თანხის გადარიცხვა.

გ) ფეხით მოსიარულეთათვის გადასასვლელების, კიბეების, მოედნების მოწყობა (პროგრამული კოდი 02 01 06)  
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდა გასული წლის პროექტებზე გაწეული საინჟინრო მონიტორინგის მომსახურების თანხის გადარიცხვა.

#### დ) წყლის სისტემების ექსპლუატაცია (პროგრამული კოდი 02 02 01 )

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ჭიათურის მუნიციპალიტეტის შპს ჭიათურის წყალმომარაგების კომპანიის სუბსიდირებას, რომელიც უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის სოფლების წყლის სათავე-ნაგებობების, რეზერვუარების, შიდა-საუბნო და ცენტრალური ქსელების მოვლა-პატრონობას რათა შეუფერხებლად მოხდეს მოსახლეობისთვის წყლის მიწოდება.

#### ე) წყალმომარაგების მშენებლობა რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 02 02 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება საქართველოს მთავრობის განკარგულებით და ადგილობრივი ბიუჯეტის თანადაფინანსებით სოფ. წინსოფელში, სკინდორში და ჭილოვანში წყალმომარაგების სისტემის მოწყობა.

#### ვ) გარე განათების ქსელის ექსპლუატაცია (პროგრამული კოდი 02 02 01)

დამის პერიოდში მუნიციპალიტეტში უსაფრთხო და კომფორტული გარემოს შექმნისთვის მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია გარე განათებას. შესაბამისად საჭიროა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულის გარე განათების ქსელის გამართული ფუნქციონირება, მისი პერიოდული შეკეთება. დღეის მდგომარეობით ქალაქი ჭიათურის ტერიტორიაზე გარე განათების ქსელით დაფარულია 99%. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლუატაცია, რომელიც მოიცავს შემდეგ ღონისძიებებს:

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ ქსელში მწყობრიდან გამოსული ნათურების გამოცვლა;

ამორტიზებული და დაზიანებული განათების ბოძების შეკეთება, ახლით ჩანაცვლება;

დაზიანებული სადენების აღდგენა, შეკეთება.

პროგრამა ასევე მოიცავს გარე განათების ქსელის მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურებას და მომუშავეთა ხელფასს.

#### ზ) გარე განათების ქსელის ახალი წერტილების მოწყობა და რეაბილიტაცია 02 03 02

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა ქალაქ ჭიათურაში ჭავჭავაძის ქუჩაზე გარე განათების მოწყობის სამუშაოები.

**თ) მუნიციპალური სატრანსპორტო სისტემის სუბსიდირება (პროგრამული კოდი 02 04 01)**

პროგრამა ითვალისწინებს საბაგირო გზის ექსპლოატაციის ხარჯებს რაც უზრუნველყოფს მის გამართულ ფუნქციონირებას და იმ სოფლებისა და დასახლებული უბნების საავტომობილო ტრანსპორტით უზრუნველყოფას სადაც მგზავრთა გადაყვანას ახორციელებდა საბაგირო ტრანსპორტი (აღნიშნული ტრანსპორტის ფუნქციონირება შეჩერებულია მათი ამორტიზაციის გამო). მუნიციპალიტეტის სატრანსპორტო სისტემის სუბსიდირების პროგრამა შინაარსის ტიპის მიხედვით არის მომსახურების ხანგრძლივობის მიხედვით - მრავალწლიანი. პროგრამის დაფინანსების წყაროა მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საკუთარი შემოსულობები და საკუთრივ შპს-ს შემოსავლები, რომელსაც იღებს მგზავრთა მომსახურებიდან.

**ი) საცხოვრებელი სახლების სახურავების რეაბილიტაცია სახურავის მასალის შექმნა 02 06 02**

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ერთერთ პრიორიტეტულ ამოცანას წარმოადგენს მოსახლეობის საცხოვრებელი პირობების შენარჩუნება. ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება საქართველოს მთავრობის 2023 წლის 20 იანვრის №116 განკარგულებით მიმდინარე წელს ძლიერი ქარის შედეგად ჭიათურის სოფლებსა და ქალაქში განთავსებული შენობების დაზიანებული სახურავების მასალის შექმნა და გადახურვის სამუშაოები: თხელიძის N19-21-ში მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლის ძლიერი ქარის შედეგად დაზიანებული სახურავების რეაბილიტაცია, თხელიძის N23-21-23ში მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლის ძლიერი ქარის შედეგად დაზიანებული სახურავების რეაბილიტაცია, გოგებაშვილის ქუჩაზე N2-ში მდებარე მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლის სახურავის რეაბილიტაცია, ნინოშვილის ქუჩაზე N12-16-ში მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლის სახურავის რეაბილიტაცია, სოფრობამის ქ. N12-ის მიმდებარედ საცხოვრებელი სახლის სახურავის გადახურვის სამუშაოები და აგრეთვე სახურავის მასალის შექმნა.

**კ) მწვანე ნარგავების განაშენიანება სკვერების მოვლა-პატრონობა (პროგრამული კოდი 02 07 01)**

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ერთერთ პრიორიტეტულ ამოცანას წარმოადგენს გამწვანებული და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. აღნიშნული ქვეპროგრამით ხორციელდება:  
ქ. ჭიათურაში ყოფილი პიონერთა სასახლის მიმდებარე ტერიტორიაზე რეკრეაციული ზონისა და სკვერის მოწყობა.  
ჭიათურაში სამეფარდნოს კლდესთან გადმოსახედის მოწყობა.  
ქ. ჭიათურაში, წმინდა გერმანეს ქუჩის მიმდებარედ სკვერის მოწყობის სამუშაოები.

**ლ) სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა (პროგრამული კოდი 02 07 02)**

ქვეპროგრამის ფარგლებში ქვეპროგრამის ფარგლებში სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სახსრებით და ადგილობრივი ბიუჯეტის თანადაფინანსებით მოხდა გასული წლის გაფორმებული ხელშეკრულებით ნაკისრი ვადებულებების სოფელ დარკვეთში და სოფელ მორძევეთში მოსაცდელეების მოწყობის შესრულებული სამუშაოების ანაზღაურება, აგრეთვე ხორციელდება მიმდინარე წელს განსახორციელებელი სამუშაოებისათვის საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება.

**მ) სასაფლაოების მოვლა-შემოღობვა (პროგრამული კოდი 02 08)**

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდა გასული წლის პროექტებზე გაწეული საინჟინრო მონიტორინგის მომსახურების თანხის გადარიცხვა.

**3. დასუფთავება და გარემოს დაცვა (პროგრამული კოდი 03 00)**

დასუფთავების და გარემოს დაცვა საანგარიშო პერიოდში დაფინანსდა 532.834 ათასი ლარით, რაც გეგმის 87.0 პროცენტია. გამოყოფილი სახსრები მთლიანად მოხმარდა მუნიციპალიტეტის დასუფთავებას და ნარჩენების გატანას.

პროგრამული კოდი	პროგრამის დასახელება	2023 წლის წლიური დაზუსტებული გეგმა	2023 წლის იანვარ - ივნისის თვის გეგმა	2023 წლის იანვარ- ივნისის თვის ფაქტი	პროცენტი
03 00	დასუფთავება და გარემოს დაცვა	2726.6	1565.7	1235.307	78.9
03 01	დასუფთავება და ნარჩენების გატანა	2500.000	1565.7	1235.307	78.9
03 02	ქვათაცენის ღონისძიებები	220.0	0.0	0.0	0.0
03 04	სანიაღვრე არხების აღდგენა	6.6	0.0	0.0	0.0

**დასუფთავება და ნარჩენების გატანა (ორგანიზაციული კოდი 03 01)**

მუნიციპალიტეტის ეკოლოგიურ იერსახის შენარჩუნება და მოწესრიგება, მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ საზრუნავს წარმოადგენს. ამ მიზნით სუბსიდირება გაეწევა ა(ა)იპ -ჭიათურის მუნიციპალიტეტის დასუფთავების კეთილმოწყობის სერვის ცენტრს. აიპის ფუნქციონირების ხარჯები მთლიანად ფინანსდება მუნიციპალური ბიუჯეტით. დასუფთავების მომსახურება მოიცავს მთლიანად ქალაქ ჭიათურას და მის შემოგარენს. აგრეთვე მუნიციპალიტეტის ყველა სოფელიდან ხორციელდება ნაგვის გატანა და დასუფთავება სპეც ტექნიკით.

**4. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)**

საგანმანათლებლო ღონისძიებები 2023 წლის იანვარ-ივნისის თვეში დაფინანსდა 3877.445 ათასი ლარის ოდენობით, რაც გეგმის - 4315.9 ათასი ლარის 89.8 პროცენტია. აღნიშნული თანხებიდან სკოლამდელი აღზრდის დაფინანსებაზე მიმართული იქნა 3038.485 ათასი ლარი, საჯარო სკოლების ტრანსპორტირებებზე დაფინანსებას (დელევირებული უფლებამოსილების ფარგლებში) მოხმარდა 834.399 ათასი ლარი.

პროგრამული კოდი	პროგრამის დასახელება	2023 წლის წლიური დაზუსტებული გეგმა	2023 წლის იანვარ - ივნისის თვის გეგმა	2023 წლის იანვარ- ივნისის თვის ფაქტი	პროცენტი
04 00	განათლება	7946.681	4315.9	3877.445	89.8
04 01	სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება	6635.0	3176.339	3038.485	95.7
04 02	სკოლამდელი დაწესებულებების აღჭურვა რეაბილიტაცია მშენებლობა	3.261	3.261	3.261	100.0
04 03	ზოგადი განათლების ხელშეწყობა	1308.42	1136.3	835.699	73.5

**5) კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00)**

სპორტულ, ახალგაზრდულ და კულტურულ ღონისძიებებზე გაწეული იქნა 3458.849 ათასი ლარი, გეგმით გათვალისწინებული 3852.4 ათასი ლარისა, ანუ გეგმის 89.8 პროცენტი.

პრიორიტეტის კოდი	პრიორიტეტის დასახელება	2023 წლის წლიური დაზუსტებული გეგმა	2023 წლის იანვარ - ივნისის თვის გეგმა	2023 წლის იანვარ-ივნისის თვის ფაქტი	პროცენტი
05 00	კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი	7608.674	3852.4	3458.849	89.8
05 01	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	3475.286	1576.916	1425.575	90.4

05 01 01	სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა	1870	1215.1	1064.759	87.6
05 01 01 01	სპორტის სხვადასხვა სახეობების განვითარების ხელშეწყობა N27-ე სპორტული სკოლა	1100	734.0	649.236	88.5
05 01 01 02	რაგბის განვითარების ხელშეწყობა	340.0	195.0	162.743	83.5
05 01 01 03	ბეშეთა და მოზარდთა ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობა	430.0	286.1	252.78	88.4
05 01 02	სპორტული ღონისძიებები	300.0	256.0	255.0	99.6
05 01 03	სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა	1305.286	105.816	105.816	100.0
05 02	კულტურის სფეროს განვითარება	3982.995	2208.984	1970.305	89.2
05 02 01	კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა	2745.33	1712.384	1476.497	86.2
05 02 01 01	მუსიკალური განათლების ხელშეწყობა N1 სამუსიკო სკოლა	385.0	240.084	214.783	89.5
05 02 01 02	მუსიკალური განათლების ხელშეწყობა N2 სამუსიკო სკოლა	275.0	137.99	132.467	95.9
05 02 01 03	სახვითი ხელოვნების განვითარება	195.0	119.96	98.994	82.5
05 02 01 04	საბიბლიოთეკო ქსელის ფუნქციონირება	350.0	211.15	168.587	79.8
05 02 01 05	კულტურის შემოქმედების ცენტრის ფუნქციონირების ხელშეწყობა	1480.0	946.2	804.8	85.1
05 02 01 06	თეატრი	60.33	57.0	56.83	99.7
05 02 02	კულტურული ღონისძიებები	29.67	10.0	8.0	80.0

05 02 03	კულტურის ობიექტების აღჭურვა რეაბილიტაცია, მშენებლობა	1017.995	296.6	295.8	99.7
05 02 04	რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა	190.0	190.0	190.0	100.0
05 03	ახალგაზრდობის მხარდაჭერა	150.393	66.5	62.969	94.7

ა) სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება:

ა(ა)იპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის N27-ე კომპლექსური სასპორტო სკოლა.

ა(ა)იპ სსსდ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის რაგბის სპორტული სკოლა.

ა(ა)იპ ჭიათურის ბავშვთა და მოზარდთა საფეხბურთო სკოლა.

სპორტული ღონისძიებები (აღნიშნულიდან ფინანსდება რაგბის კლუბი შ. პ.ს მათე რაგბის განვითარების ხელშეწყობის მიზნით).

პეპროგრამა სპორტული ობიექტების აღჭურვა რეაბილიტაცია მშენებლობა (პროგრამული კოდი 05 01 03) ხორციელდება:

ქ.ჭიათურაში „უნივერსალის მიმდებარე ტერიტორიაზე საცურაო აუზის მოწყობის სამუშაოები.

ბავშვთა და მოზარდთა საფეხბურთო სკოლის სარეკონსტრუქციო სამუშაოები.

ბ) კულტურის სფეროს განვითარება (პროგრამული კოდი 05 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი სსიპ სასწავლო საგანმანათლებლო და კულტურულ შემოქმედებითი ცენტრი: ააიპ N1 და N 2 მუსიკალური სკოლა , ააიპ სახელოვნებო სკოლა, ააიპ ცენტრალური ბიბლიოთეკა, დაფინანსდება რელიგიური და სხვა საზოგადოებრივი საქმიანობები, აგრეთვე განხორციელდება ახალგაზრდული პროგრამების მხარდაჭერა და კულტურის სფეროს ღონისძიებების დაფინანსება.

კულტურის ობიექტების აღჭურვა რეაბილიტაცია, მშენებლობის ფარგლებში ხორციელდება სსიპ ჭიათურის რაიონის სასწავლო-საგანმანათლებლო კულტურულ შემოქმედებითი ცენტრის თოჯინების თეატრის შიდა კოსმეტიკური რემონტი და მთავარ საკონცერტო დარბაზისათვის სკამების შექმნა.

6) ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამები დაფინანსდა 1534.401 ათასი ლარით რაც გეგმის 1632.7

ათასი ლარის 93.9-% ია მათ შორის ჯანმრთელობის დაცვას მოხმარდა 103.518 ათასი ლარი, ხოლო სოციალურ დაცვას 1430.9

ათასი ლარი.

პრიორიტეტის კოდი	პრიორიტეტის დასახელება	2023 წლის წლიური დაზუსტებული გეგმა	2023 წლის იანვარ - ივნისის თვის გეგმა	2023 წლის იანვარ- ივნისის თვის ფაქტი	პროცენტი
06 00	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	2755.322	1632.7	1534.401	93.9
06 01	ჯანმრთელობის დაცვა	229.4	112.7	103.518	91.9
06 01 01	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სუბსიდირება	222.4	112.7	103.518	91.9
06 01 02	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მხარდაჭერი პროგრამები	7.0	0	0	0.0
06 02	სოციალური დაცვა	2525.922	1520.0	1430.883	94.1
06 02 01	ავადმყოფთა სოციალური დაცვა	1132.8	622.29	607.469	97.6
06 02 01 01	სამკურნალო-საოპერაციო და სამედიცინო ლაბორატორიული-ინსტრუმენტალური გამოკვლევების თანადაფინანსება	744.76	355.89	344.839	96.9

06 02 01 02	პროგრამულ ჰემოდიალიზს დაქვემდებარებულ პირთა ყოველთვიური ფინანსური დახმარება	46.0	24.5	23.16	94.5
06 02 01 03	მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა დახმარება	190.0	102.6	100.97	98.4
06 02 01 04	სიცოცხლისათვის საშიში და იშვიათი დაავადების მქონე პირთა დახმარება	150.0	138.0	137.4	99.6
06 02 01 05	რადიექტიული ნივთიერებების ზემოქმედების შედეგად დაავადებულ შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე პირთა დახმარება	2.0	1.3	1.1	84.6
06 02 02	ომის ვეტერანთა დაკრძალვა	8.775	3.5	3.25	92.9
06 02 03	უფასო სასაძილო	276.2	131.6	121.417	92.3
06 02 04	მოსახლეობის სოციალური დაცვა	73.0	56.7	52.4	92.4
06 02 04 01	ხანდაზმულთა ერთჯერადი ფინანსური დახმარება	26.0	18.0	16.0	88.9
06 02 04 02	დევენილთა სოციალური დაცვა	11.0	6.6	5.6	84.8
06 02 04 03	საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის დაღუპულთა ოჯახების ერთჯერადი ფინანსური დახმარება	4.0	1.2	1.0	83.3
06 02 04 04	მარჩენალდაკარგულთა ერთჯერადი ფინანსური დახმარება	32.0	30.9	29.8	96.4
06 02 05	ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა	853.55	602.11	552.46	91.8
06 02 05 01	ახალშობილთა ოჯახების სოციალური დაცვა	90.0	36.2	31.0	86.2
06 02 05 02	მრავალშვილიანი ოჯახების სოციალური დაცვა	110.0	108.0	106.1	98.2
06 02 05 03	შეჭირვებულ ოჯახთა სოციალური დაცვა	134.8	85.7	78.7	91.8
06 02 05 04	მრავალსართულიან საცხოვრებელ სახლებში მცხოვრებ ოჯახთა დახმარება	518.75	372.21	336.46	90.4
06 02 06	სტიქიის შედეგად დაზარალებულთა დახმარება	103.637	25.8	19.137	74.2
06 02 07	ომის ვეტერანთა დახმარება	78	78	74.75	95.8

ა) მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა პროგრამული კოდი 06 00

აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება ა.ა.პ ჭიათურის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი

მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სისტემის წინაშე მდგარი ამოცანების შესრულება არსებული რეალობებისადმი მიდგომების ახლებურად გააზრებას და რადიკალურ გარდაქმნებს ითხოვს. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის პრობლემათა გადაჭრა მოსახლეობის მომსახურების მრავალფეროვნებაში, არსებულ პირობებთან ადაპტირებაში, ჯანმრთელობისათვის მოსალოდნელი საფრთხეებისა და რისკების თავიდან აცილებაში მდგომარეობს. თვითმმართველი ერთეულების უფლებამოსილებები საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სფეროში არის: ა) საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში სანიტარიული და ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობა; ბ)

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დაავადებების გავრცელების პრევენციის მიზნით დერატიზაციის, დეზინსექციისა და დეზინფექციის ღონისძიებათა ორგანიზება; გ) საგანმანათლებლო, საღმრთალო და საგანმანათლებლო-საღმრთალო დაწესებულებებში პრევენციული ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობა; დ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარიული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა, მათ შორის, საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში ესთეტიკური და კოსმეტიკური პროცედურების განმახორციელებელ დაწესებულებებში ინფექციების პრევენციისა და კონტროლის სანიტარიული ნორმების დაცვის კონტროლი; ე) პროფილაქტიკური აგრების ეროვნული კალენდრით განსაზღვრული იმუნოპროფილაქტიკისათვის საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ მიწოდებული მასალების მიღების, შენახვისა და განაწილების უზრუნველყოფა სამედიცინო მომსახურების მიმწოდებლებისათვის; ვ) პრევენციული და ეპიდემიოლოგიური კონტროლის ღონისძიებების გატარება ეპიდსაშიშროებისას; ზ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე პირველადი ეპიდკვლევის ხელშეწყობა; თ) „ტუბერკულოზის კონტროლის შესახებ“ საქართველოს კანონით მათთვის განსაზღვრული უფლებამოსილებების განხორციელება.

პროგრამა შედგება შემდეგი ქვეპროგრამებისაგან:

- 1 ეპიდზედამხედველობა (მათ შორის ტუბერკულოზის კონტროლის პროგრამა) (მაღარიისა და პარაზიტოლოგიურ დაავადებათა კონტროლი)
- 2 იმუნოზაცია.
- 3 ცხოვრების ჯანსაღი წესის განვითარების ხელშეწყობა
- 4 მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარიული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა.

**ბ) სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 06 02)**

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათების უზრუნველყოფას.

**იანვარ-ივნისის თვეში სოციალური პროგრამებით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა**

N	პროგრამის დასახელება	ბენეფიციარი
1	<b>სოციალური დაცვა</b>	<b>3888</b>
2	სამკურნალო-საოპერაციო და სამედიცინო ლაბორატორიული-ინსტრუმენტალური გამოკვლევების თანადაფინანსება	930
3	პროგრამულ ჰემოდიალიზს დაქვემდებარებულ პირთა ყოველთვიური ფინანსური დახმარება	32
4	მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა დახმარება	439
5	სიცოცხლისათვის საშიში და იშვიათი დაავადების მქონე პირთა დახმარება	690
6	რადიაქტიული ნივთიერებების ზემოქმედების შედეგად დაავადებულ შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე პირთა დახმარება	11
7	ომის ვეტერანთა დაკრძალვა	2
8	უფასო სასადილო	180
9	ხანდაზმულთა ერთჯერადი ფინანსური დახმარება	32

10	დევნილთა სოციალური დაცვა	56
11	საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის დაღუპულთა ოჯახების ერთჯერადი ფინანსური დახმარება	5
12	მარჩენალდაკარგულთა ერთჯერადი ფინანსური დახმარება	159
13	ახალშობილთა ოჯახების სოციალური დაცვა	164
14	მრავალშვილიანი ოჯახების სოციალური დაცვა	246
15	შეჭირვებულ ოჯახთა სოციალური დაცვა	652
16	საცხოვრებლით უზრუნველყოფის პროგრამა	33
17	სტიქიის შედეგად დაზარალებულთა დახმარება	6
18	ომის ვეტერანთა დახმარება	251
	<b>ს უ ლ</b>	<b>3888</b>

ნაშთი საანგარიშო პერიოდის ზოლოს:

ნაშთი 2023 წლის 1 ივლისის მდგომარეობით	
დასახელება	თანხა
<b>2023 წლის 1 ივლისის მდგომარეობით</b>	<b>3159982</b>
მათ შორის ცენტრალური ბიუჯეტიდან:	
რეგრესის პენსია საქართველოს პრეზიდენტის 26.12.07 წლის #771 განკარგულება	5591.17
მიწის ძვრით დაზარალებულთა დასახმარებლად 2012 წლის 26 .05 #972 განკარგულება.	15400
მიზნობრივი ტრანსფერი	74462
საქართველოს მთავრობის 31.12.2018 წლის #2577 განკარგულება გზის სარეაბილიტაციოდ.	82.49
საქართველოს მთავრობის 22.01.2019 #45 განკარგულება სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა.	0.96
საქართველოს მთავრობის 15.03.2019 წლის #558 განკარგულება სტიქიის შედეგად სალიკვიდაციოდ.	9559.7
საქართველოს მთავრობის 15.03.2019 წლის #554 განკარგულება ამბულატორიების სარეაბილიტაციოდ.	329.83
საქართველოს მთავრობის 18.12.2019 წლის #2630 განკარგულება გზების სარეაბილიტაციოდ.	0.97
საქართველოს მთავრობის 09.01.2020 წლის #27 განკარგულება სკოლის მოსწავლეების ტრანსპორტირებით უზრუნველყოფა.	0.66
საქართველოს მთავრობის 18.12.2019 წლის #2630 განკარგულება გზების სარეაბილიტაციოდ.	1.34
საქართველოს მთავრობის 18.12.2019 წლის #2630 განკარგულება სანიაღვრე არხების სარეაბილიტაციოდ.	94.74
საქართველოს მთავრობის 31.12.2019 წლის #2752 განკარგულება სფლის მხარდაჭერის პროგრამა.	0.95

საქართველოს მთავრობის 31.12.2020 წლის #2685 განკარგულება გზის სარეაბილიტაციოდ.	6176.29
საქართველოს მთავრობის 05.02.2021წლის #168 განკარგულება სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა.	0.58
საქართველოს მთავრობის 17.01.2022 წლის #75 განკარგულება გზების სარეაბილიტაციოდ.	2971.28
საქართველოს მთავრობის 14. 01.2022 წლის #51 განკარგულება სკოლის მოსწავლეების ტრანსპორტირებით უზრუნველყოფა.	1.4
საქართველოს მთავრობის 16.08.2021 წლის #1419 განკარგულება საპილოტე რეგიონების ინტეგრირებული განვითარების პროგრამა (გედების ტბის მიმდებარე ტერიტორიის მოწყობა).	30210
საქართველოს მთავრობის 16.08.2021 წლის #1419 განკარგულება საპილოტე რეგიონების ინტეგრირებული განვითარების პროგრამა (პიონერთა სასახლის მიმდებარე ტერიტორიის მოწყობა).	143497.5
საქართველოს მთავრობის 26.01.2022 წლის #131 განკარგულება სტიქიის სალიკვიდაციოდ.	0.6
საქართველოს მთავრობის 15.02.2022 წლის #277 განკარგულება სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა.	1479.96
საქართველოს მთავრობის 17. 01.2022 წლის #75 განკარგულება კულტურის შემოქმედებითი ცენტრის სარეაბილიტაციოდ.	6002
საქართველოს მთავრობის 17. 01.2022 წლის #75 განკარგულება სოფელ მორბევეთში წყალმომარაგების სისტემის სარეაბილიტაციოდ.	15082.35
საქართველოს მთავრობის 16.08.2021წლის #1419 განკარგულება საშვეარდნოს კლდეზე მისასვლელი გზის სარეაბილიტაციოდ.	451357
საქართველოს მთავრობის 27.03.2023 წლის #584 განკარგულება ქ.ჭიათურაში, წმინდა გერმანეს ქუჩის მიმდებარედ სკვერის მოწყობა და ქ.ჭიათურაში „უნივერსალის მიმდებარე ტერიტორიაზე საცურაო აუზის მოწყობის სამუშაოებისათვის	623270
საქართველოს მთავრობის 29.12.2022 წლის #2475 განკარგულება გზების სარეაბილიტაციო სამუშაოებისათვის	5749.12
საქართველოს მთავრობის 20.01.2023 წლის #116 განკარგულება საცხოვრებელი სახლების სახურავების რეაბილიტაციისათვის	2.19
<b>სულ განკარგულებების ნაშთი</b>	<b>1391325.08</b>
<b>საკუთარი ნაშთი</b>	<b>1768656.92</b>

წარმდგენი:

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერი:

გივი მოღვაძე

ავტორი:

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის საფინანსო საბიუჯეტო და შესყიდვების სამსახურის ხელმძღვანელი:

მირიან მაჭარაშვილი