ტყიბულის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის 6 თვის შესრულების

ანგარიში

2023 წლის ტყიბულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობების 6 თვის გეგმა შეადგენდა 9944,2 ათას ლარს (2602,8 ათასი ლარით მეტი გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით), ფაქტიურად შემოსულია 8212,8 ათასი ლარი (2331,5 ათასი ლარით მეტი გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით). გეგმა შესრულებულია 83,0%.-ით.

ბიუჯეტის 6 თვის გეგმა გადასახდელების ნაწილში შეადგენდა 14103,8 ათას ლარს (4077,3 ათასი ლარით მეტი გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით), ფაქტიურად გახარჯულია 10576,7 ათასი ლარი (3729,2 ათასი ლარით მეტი გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით) გეგმა შესრულებულია 75,0%-ით.

ნაშთი 2023 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით შეადგენდა 4571,4 ათას ლარს. 6 თვის განმავლობაში ნაშთი შემცირდა 2364,0 ათასი ლარით და 2023 წლის 01 ივლისის მდგომარეობით შეადგინა 2207,4 ათასი ლარი.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| შემოს. კლას. კოდი | დასახელება | სულ შემოსულობები | | | საკუთარი შემოსულობები | | | სახელმწიფო ფონდები | | |
| გეგმა | ფაქტი | შესრულება | გეგმა | ფაქტი | შესრულება | გეგმა | ფაქტი | შესრულება |
| 0 | ჯამური | 9944,2 | 8212,8 | 82,6% | 5660,8 | 5722,5 | 97% | 4283,4 | 2490,3 | 58,1% |
| 1 | შემოსავლები | 9530,7 | 8088,4 | 85,0% | 5247,3 | 5598,1 | 96% | 4283,4 | 2490,3 | 58,1% |
| 11 | გადასახადები | 4374,9 | 4468,7 | 102,1% | 4374,9 | 4468,7 | 102,1% |  |  |  |
| 113 | გადასახადები ქონებაზე | 500 | 539,9 | 108,0% | 500 | 539,9 | 108,0% |  |  |  |
| 113111 | საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 500,0 | 522,9 | 104,6% | 500 | 522,9 | 104,6% |  |  |  |
| 113112 | უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 113113 | ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) |  | 0,1 |  |  | 0,1 |  |  |  |  |
| 113114 | სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი |  | 3,7 |  |  | 3,7 |  |  |  |  |
| 113115 | არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი |  | 13,2 |  |  | 13,2 |  |  |  |  |
| 114 | გადასახადები საქონელსა და მომსახურებაზე | 3874,9 | 3928,7 | 101,4% | 3874,9 | 3928,7 | 101,4% |  |  |  |
| 11411 | დამატებული ღირებულების გადასახადი | 3874,9 | 3928,7 | 101,4% | 3874,9 | 3928,7 | 101,4% |  |  |  |
| 13 | გრანტები | 4883,4 | 3390,3 | 69,4% | 600 | 900 | 150% | 4283,4 | 2490,3 | 58,1% |
| 133.1 | მიმდინარე | 1134,7 | 1391,5 | 122,6 | 600 | 900 | 150% | 534,7 | 491,5 | 91,9% |
| 1331112 | მიზნობრივი ტრანსფერი | 534,7 | 491,5 | 91,9% |  |  |  | 534,7 | 491,5 | 91,9% |
| 1331113 | სპეციალური | 600 | 900 | 150% | 600 | 900 | 150,0% |  |  |  |
| 133.2 | კაპიტალური | 3748,7 | 1998,8 | 53,3% |  |  |  | 3748,7 | 1998,8 | 53,3% |
| 1332111 | სპეციალური | 900 | 228,5 | 26% |  |  |  | 900 | 228,5 | 26% |
| 1332112 | კაპიტალური | 2573,9 | 1495,5 | 58,1% |  |  |  | 2573,9 | 1495,4 | 58,1% |
| 1332119 | სხვა კაპიტალური | 274,8 | 274,8 | 100,0% |  |  |  | 274,8 | 274,8 | 100% |
| 14 | სხვა შემოსავლები | 272,4 | 229,4 | 84,2% | 272,4 | 229,4 | 84,2% |  |  |  |
| 141 | შემოსავლები საკუთრებიდან | 195,0 | 152,6 | 73,5% | 97,5 | 71,7 | 73,5% |  |  |  |
| 1411 | პროცენტი | 45,0 | 33,0 | 73,3% | 45,0 | 33,0 | 73,3% |  |  |  |
| 1412 | დივიდენდები | 45,0 | 33,0 | 73,3% | 45,0 | 33,0 | 73,3% |  |  |  |
| 1415 | რენტა | 150,0 | 119,6 | 79,7% | 150,0 | 119,6 | 79,7% |  |  |  |
| 14151 | მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის | 150,0 | 112,2 | 74,8% | 150,0 | 112,2 | 74,8% |  |  |  |
| 14154 | შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან | 0 | 7,4 | 0 | 0 | 7,4 | 0 |  |  |  |
| 142 | საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია | 27,4 | 30,8 | 112,4% | 25,0 | 30,7 | 122,8% |  |  |  |
| 1422 | ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები | 25,0 | 30,7 | 122,8% | 25,0 | 30,7 | 122,8% |  |  |  |
| 142212 | სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 142213 | სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 142214 | მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის | 15,0 | 24,4 | 162,7% | 15,0 | 24,4 | 162,7% |  |  |  |
| 14223 | სანებართვო მოსაკრებლები | 10,0 | 6,3 | 63,0% | 10,0 | 6,3 | 63,0% |  |  |  |
| 14229 | საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი | 0.0 | 0 |  | 0.0 | 0 |  |  |  |  |
| 1423 | არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება | 2,4 | 0,1 | 4,2% | 2,4 | 0,1 | 4,2% |  |  |  |
| 143 | სანქციები (ჯარიმები და საურავები) | 25,0 | 31,0 | 124,0% | 25,0 | 31,0 | 124,0% |  |  |  |
| 1434 | შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) არქიტექტურულ-სამშენებლო საქმიანობაში გამოვლენილი დარღვევის გამო |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1439 | შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) | 25,0 | 31,0 | 124,0% | 25,0 | 31,0 | 124,0% |  |  |  |
| 145 | შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები | 25,0 | 15,0 | 60,0% | 25,0 | 15,0 | 60,0% |  |  |
| 14511 | შემოსავალი ხელშეკრულების პირობების დარღვევის გამო დაკისრებული პირგასამტეხლოდან | 10,0 | 8,0 | 80,0% | 10,0 | 8,0 | 80,0% |  |  |  |
| 1459 | სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები | 15,0 | 7,0 | 46,7% | 15,0 | 7,0 | 46,7% |  |  |  |
| 31 | შემოსულობა არაფინანსური აქტივებიდან | 413,58 | 124,4 | 30,0% | 413,5 | 124,4 | 30,0% |  |  |  |
| 31 1 | შემოსულობა ძირითადი აქტივების გაყიდვიდან | 25,0 | 36,8 | 147,2% | 25,0 | 36,8 | 147,2% |  |  |  |
| 31 2 | მატერიალური მარაგები | 0 | 6,4 | 0 | 0 | 6,4 | 0 |  |  |  |
| 31 4 | შემოსავლები არაწარმოებული აქტივებიდან | 388,5 | 81,2 | 20,9% | 388,5 | 81,2 | 20,9% |  |  |  |
| 41 | ნაშთები წლის დასაწყისისათვის | 0 | 4571,4 | 0 |  | 903,4 | 0 | 0 | 3668,0 |  |

ცალკეული სახეობების მიხედვით შემოსავლების გეგმა შესრულებულია შემდეგნაირად:

საყოველთაო გადასახადები საქონელსა და მომსახურებაზე (დ ღ გ) გადასახადის 6 თვის გეგმა შეადგენდა 3874,9 ათას ლარს, ფაქტიურედ მიღებულია 3928,7 ათასი ლარი. გეგმა შესრულებულია 101,4%-ით.

საწარმოთა ქონების გადასახადი გეგმით გათვალისწინებული იყო 500,0 ათასი ლარი. ფაქტიურად 6 თვეში შემოსულია 522,9 ათასი ლარი. გეგმა შესრულებულია 104,6%-ით. სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის გადასახადის გეგმა გათვალისწინებული არ ყოფილა, ფაქტიურად მიღებულია 3,7 ათასი ლარი. არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის გადასახადის გეგმა 6 თვეში გათვალისწინებული არ ყოფილა, ფაქტიურად შემოსულია 13,2 ათასი ლარი.

სხვა შემოსავლები 6 თვის გეგმით გათვალისწინებული იყო 272,4 ათასი ლარი. ფაქტიურად შემოსულია 229,4 ათასი ლარი. გეგმა შესრულებულია 84,2%--ით. მ.შ. ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობის მოსაკრებელი გეგმით გათვალისწინებული იყო 150,0 ათასი ლარი. ფაქტიურად შემოსულია 112,2 ათასი ლარი. გეგმა შესრულებულია 74,8%-ით. შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში გადაცემიდან გეგმით გათვალისწინებული არ ყოფილა, შემოსულია 7,4 ათასი ლარი.

სანებართვო მოსაკრებელი გეგმით გათვალისწინებული იყო 10,0 ათასი ლარი, ფაქტიურად შემოსულია 6,3 ათასი ლარი რაც გეგმის 63,0%-ია.

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის 6 თვის გეგმით გათვალისწინებული იყო 15,0 ათასი ლარი, შემოსულია 24,4 ათასი ლარი, გეგმა შესრულებულია 162,7%-ით.

დეპოზიტებზე და ანგარიშებზე დარიცხული პროცენტის 6 თვის გეგმა შეადგენდა 45,0 ათას ლარს. ფაქტიურად შემოსულია 33,0 ათასი ლარი. გეგმა შესრულებულია 74,0%-ით.

ჯარიმებითა და სანქციებით მიღებული შემოსავალი 6 თვის გეგმით გათვალისწინებული იყო 25,0 ათასი ლარი, ფაქტიურად შემოსულია 31,0 ათასი ლარი. გეგმა შესრულებულია 124,0%-ით.

შემოსავალი შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავალი შემოსულია 15,0 ათასი ლარი, რაც 6 თვის გეგმის (25,0 ათასი ლარი) 60,0 %-ია. (მათ შორის 8,1 ათასი ლარი შემოსავალი ხელშეკრულებების პირობების დარღვევისათვის დაკისრებული პირგასამტეხლოდან).

არაფინანსური აქტივების კლების დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 413,5 ათას ლარს. შემოსავალი 6 თვეში მიღებულია 124,4 ათასი ლარი. გეგმა შესრულებულია 30,0 %-ით.

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მისაღები ტრანსფერის 6 თვის გეგმა შეადგენდა 4883,4 ათას ლარს. მიღებულია 3390,3 ათასი ლარი. მათ შორის მიზნობრივი ტრანსფერი 140,0 ათასი ლარი. საჯარო სკოლის მოსწავლეთა ტრანსპორტირებისათვის 351,5 ათასი ლარი. სპეციალური ტრანსფერი მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად 900,0 ათასი ლარი.

სპეციალური ტრანსფერი სტიქიის სალიკვიდაციო ღონისძიებებისათვის 228,5 ათასი ლარი; კაპიტალური ტრანსფერი 1770,3 ათასი ლარი.

წლის დასაწყისისათვის არსებულიმა ნაშთმა 2023 წლის 01 იანვარის მდგომარეობით შეადგენა 4571,4 ათასი ლარი. 6 თვის განმავლობაში ფინანსური აქტივები შემცირდა 2364,0 ათასი ლარით და 2023 წლის 01 ივლისის მდგომარეობით შეადგინა 2207,4 ათასი ლარი.

ადგილობრივი ბიუჯეტის 2023 წლის 6 თვის დაზუსტებული გეგმა გადასახდელების ნაწილში შეადგენდა 14103,8 ათას ლარს. ფაქტიურად გახარჯულია 10576,7 ათასი ლარი. გეგმა შესრულებული 75,0%-ით.

გადასახდელების 6 თვის შესრულება მუხლობრივ ჭრილში:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **დასახელება** | **გადასახდელების შესრულება** | | |
| გეგმა 6 თვე | საკასო შესრულება 6 თვე | პროცენტი |
| ხარჯები | 9147,6 | 6858,1 | 75,0% |
| შრომის ანაზღაურება | 1115,1 | 1107,0 | 99,3% |
| საქონელი და მომსახურება | 1376,0 | 1154,6 | 83,9% |
| პროცენტები | 11,8 | 11,8 | 100,0 |
| სუბსიდიები | 2998,6 | 2801,5 | 93,4% |
| გრანტები | 4,5 | 0 | 0 |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 478,2 | 394,1 | 82,4% |
| სხვა ხარჯები | 3163,4 | 1389,1 | 43,9% |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 4927,1 | 3689,6 | 74,9% |
| ვალდებულებები | 29,1 | 29,0 | 99,6 |
| **სულ გადასახდელები** | 14103,8 | 10576,7 | 75,0% |

ფუნქციონალური კლასიფიკაციის მიხედვით გადასახდელების 6 თვის შესრულება შემდეგნაირია:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ტყიბულის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის 6 თვის ხარჯების შესრულება ფუნქციონალურ ჭრილში** (ათას ლარებში) | | |
| **დასახელება** | **2023 წელის 6 თვე** | |
| საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება | 1983,4 | 18,8 |
| თავდაცვა | 0 | 0 |
| საზოგადოებრივი წესრიგი და უშიშროება | 0 | 0 |
| ეკონომიკური საქმიანობა | 2593,9 | 24,5 |
| გარემოს დაცვა | 259,9 | 2,5 |
| საბინაო-კომუნალური მეურნეობა | 2627,5 | 24,8 |
| ჯანმრთელობის დაცვა | 49,7 | 0.5 |
| დასვენება და კულტურა | 1199,7 | 11,3 |
| განათლება | 1325,5 | 12,5 |
| სოციალური დაცვა | 537,1 | 5,1 |
| **სულ ხარჯები** | **10576,7** | 100.0 |

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურების დასაფინანსებლად 6 თვის გეგმით გათვალისწინებული იყო 2107,8 ათასი ლარი. ფაქტიურად გახარჯულია 1983,4 ათასი ლარი. გეგმა შესრულებულია 94,1%-ით. მათ შორის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების უზრუნველყოფის ხარჯები გეგმით გათვალისწინებული იყო 2075,1 ათასი ლარი, გახარჯულია 1983,4 ათასი ლარი. გეგმა შესრულებულია 95,6%-ით. აქედან 61,0 ათასი ლარი მიზნობრივი დანიშნულების ტრანსფერიდან. (სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახურის დაფინასება).

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და შემდგომი გაუმჯობესება. ასევე საქალაქო ტრანსპორტის ფუნქციონირებისათვის საჭირო ღონისძიებები. ეკონომიკური საქმიანობის განვითარებისა და უზრუნველყოფისათვის გეგმით გათვალისწინებული იყო 3102,6 ათასი ლარი, ფაქტიურად გახარჯულია 2593,9 ათასი ლარი. გეგმა შესრულებულია 83,6%-ით. მათ შორის: საქალაქო ტრანსპორტის სუბსიდირებისათვის 6 თვის გეგმით გათვალისწინებული იყო 350,0 ათასი ლარი. გახარჯულია 246,1 ათასი ლარი, გეგმა შესრულებულია 70,3%-ით.

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული მუნიციპალური შიდა გზების მოვლა-შენახვისათვის 6 თვის გეგმით გათვალისწინებული იყო 2422,8 ათასი ლარი. გახარჯულია 2019,6 ათასი ლარი. გეგმა შესრულებულია 83,3 %-ით. მათ შორის 32,0 ათასი ლარი გახარჯულია 2017 წლის 14 მარტის N480 განკარგულებით გამოყოფილი ტრანსფრის ნაშთიდან, 48,0 ათასი ლარი 2022 წლის 17 იანვრის N75 განკარგულების ნაშთიდან და 45,2 ათასი ლარი საკუთარი სახსრებიდან. (კრედიტორული დავალიანების დაფარვა).

2021 წლის 16 აგვისტოს N1419 განკარგულების ნაშთიდან გახარჯულია 1263,3 ათასი ლარი და ბეტონის საფარიანი გზა მოეწყო ტყიბულში გელათის ქუჩაზე და ტყვარჩელის ქუჩაზე.

2022 წლის 29 დეკემბრის N2475 განკარგულებიდან დაფინანსდა გზების ბეტონის საფარით მოწყობა ოჯოლაში (607,3 ათასი ლარი); კურსებში (316,4 ათასი ლარი) და ძუყნური-ცუცხვათის დამაკავშირებელი გზა (310,7 ათასი ლარი).

სატრანსპორტო საშუალებების შეძენის მიზნით გახარჯულია 328,2 ათასი ლარი (გეგმა 329,8 ათასი ლარი). თანხა განკუთვნილია 2(ორი) ერთეული მსუბუქი (მათ შორის ერთი მაღალი გამავლობის) ავტომობილის და ორი ერთეული ავტობუსის შეძენის მიზნით. ავტობუსის შეძენისათვის თანხა გამოყოფილია მთავრობის 2023 წლის 09 ივისის N1085 განკარგულებით.

საბინაო-კომუნალური მეურნეობის განვითარების ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული ნაგებობების მოვლა-შენახვა. საცხოვრებელი სახლების ბინისმესაკუთრეთა ამხანაგობების დახმარება. ამ პროგრამების განსახორციელებლად ბიუჯეტით გათვალისწინებული იყო 5166,3 ათასი ლარი. გახარჯულია 2627,5 ათასი ლარი. გეგმა შესრულებულია 50,8%-ით. მათ შორის კომუნალური მეურნეობის განვითარების სუბსიდირებისათვის გახარჯულია 262,9 ათასი ლარი, გარე განათების არსებული ქსელის ელექტროენერგიის საფასურის დასაფარად 168,6 ათასი ლარი.

წყალმომარაგების სისტემის მოწყობის მიზნით 6 თვის გეგმით გათვალისწინებული იყო 423,1 ათასი ლარი. გახარჯულია 88,5 ათასი ლარი, რაც გეგმის მხოლოდ 21,0%-ია. ხარჯი გაწეულია მთავრობის 2022 წლის 17 იანვრის N75 განკარგულებით გამოყოფილი ტრანსფერიდან ნაბოსლევში სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაციისათვის (22.1 ათასი ლარი); 2022 წლის 29 დეკემბრის N2475 განკარგულებიდან 50,0 ათასი ლარი სოფ. კურსებში მაღაროს დასახლებაში სასმელი წყლის სისტემის რეაბლილიტაცია და საკუთარი სახსრებიდან სასმელი წყლის მილების მოწოდება (15,7 ათასი ლარი).

ბინათმშენებლობის მოვლა-შენახვის მიზნით (სახურავების, ეზოების, ლიფტების და ფასადების მოწყობა) 6 თვის გეგმით გათვალისწინებული იყო 2792,6 ათასი ლარი. გახარჯულია 1078,8 ათასი ლარი. გეგმა შესრულებულია 38,6%-ით. ხარჯი გაწეულია მთავრობის 2021 წლის 16 აგვისტოს N1419 (488,7 ათასი ლარი გელათის ქუჩაზე არსებული შენობების სახურავების და ფასადების მოწყობა), 2023 წლის 20 იანვრის N116 (227.0 ათასი ლარი სტიქიით დაზიანებული სახურავების შეკეთება) 2022 წლის 29 დეკემბრის N2475 (176,5 ათ მრავალბინიანი კორპუსების შიდა ეზოების და ფასადების მოწყობა) განკარგულებებიდან და 305,1 ათასი ლარი საკუთარი სახსრებიდან ( მოეწყო სახურავები და ფასადები; შეკეთდა ლიფტი).

ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაციის პროგრამის ფარგლებში (გეგმა 695.1 ათასი ლარი, ფაქტი 623.7 ათასი ლარი) ცირეკიძისა და რუსთაველის ქუჩებზე მცირე ზომის ინფრასტრუქტურული და რეკრიაციული ზონების რეაბილიტაცია განხორციელდა, მოეწყო სკვერი გელათის ქუჩაზე. დასრულდა ბავშვთა სარეაბილიტაციო ცენტრის მოწყობის სამუშაოები, განხორციელდა სახელმწიფო დროშის დგარის ნაგებობის დადგმა, მიმდინარეობს ,,სოლომონ მეფის“ ძეგლის მოწყობის სამუშაოები.

საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპერტო მომსახურებისათვის გეგმით გათვალისწინებული იყო 148,6 ათასი ლარი. გახარჯულია 63,8 ათასი ლარი. გეგმა შესრულებულია მხოლოდ 42,9%-ით.

საპროექტო დოკუმენტაცია და სამშენებლო სამუშაოების ზედამხედველობის მომსახურების გეგმა შეადგენდა 187,8 ათასი ლარს. გახარჯულია 95,3 ათასი ლარი. გეგმა შესრულებულია 50,7 %-ით.

სოფლის მხარდაჭერის პროექტების განხორციელების მიზნით 6 თვის გეგმით გათვალისწინებული იყო 467,4 ათასი ლარი. გახარჯული 245,9 ათასი ლარი. გეგმა შესრულებულია 52,6 %-ით.

მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს ნორმალური სანიტარული მდგომარეობის უზრუნველყოფა. ქალაქის ქუჩების სისტემატური დაგვა-დასუფთავება და ნარჩენების გატანა, რაც გააუმჯობესებს ქალაქის სანიტარულ და ეკოლოგიურ მდგომარეობას. ამ მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში 6 თვის გეგმით გათვალისწინებული იყო 268,4 ათასი ლარი. გახარჯულია 259,9 ათასი ლარი. გეგმა შესრულებულია 96,8 %-ით.

განათლების ხელშეწყობის მიზნით მუნიციპალიტეტი აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა ხარჯს, მათ შორის: ბაღის პერსონალის შრომის ანაზღაურებას, ბავშვთა კვებას, შენობების გათბობას, საახალწლო ღონისძიებებს და სხვა მიმდინარე ხარჯებს. საჯარო სკოლების მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოებსა და მოსწავლეთა ტრანსპორტით უზრუნველყოფას. ამ მიზნით 6 თვის გეგმით გათვალისწინებული იყო 1418,9 ათასი ლარი. ფაქტიურად გახარჯულია 1325,5 ათასი ლარი. გეგმა შესრულებულია 93,4%-ით. მათ შორის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების სუბსიდირება 968,6 ათასი ლარი, სკოლამდელი ობიექტების მოწყობა-რეაბილიტაციისათვის 3,5 ათასი ლარი. 351,7 ათასი ლარით დაფინანსდა საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტირება.

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალელურად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდობის მრავალმხრივი განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. მუნიციპალიტეტი აგრძელებს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება.

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში სპორტული ღონისძიებების დასაფინანსებლად 6 თვის გეგმით გათვალისწინებული იყო 892,9 ათასი ლარი, გახარჯულია 780,5 ათასი ლარი. გეგმა შესრულებულია 88,0%-ით. მათ შორის 319,5 ათასი ლარი გახარჯულია ა(ა)იპ სპორტული ცენტრის სუბსიდირების მიზნით; სპორტული ღონისძიებების დასაფინანსებლად გაიხარჯა 27,1 ათასი ლარი, ჭადრაკის განვითარების ხელშეწყობის მიზნით გახარჯულია 22,1 ათასი ლარი, ხოლო კალათბურთის განვითარების ღონისძიებები დაფინანსდა 100,0 ათასი ლარით. ბავშვთა ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობის მიზნით გახარჯულია 137,1 ათასი ლარი;

სპორტისა და დასვენების ობიექტების მოწყობა-რეაბილიტაციის მიზნით გახარჯულია 174,7 ათასი ლარი; მოეწყო სპორტული მოედანი რუსთაველისა და გამსახურდიას ქუჩებზე;

კულტურული ღონისძიებების დასაფინანსებლად 6 თვის გეგმით გათვალისწინებული იყო 444,6 ათასი ლარი. ფაქტიურად გახარჯულია 419,2 ათასი ლარი. გეგმა შესრულებულია 95,0%-ით. აქედან 214,6 ათასი ლარი ა(ა)იპ კულტურის ობიექტების სუბსიდირებისათვის, 178,7 ათასი ლარი სახელოვნებო სფეროს ხელშეწყობისათვის, 15,5 ათასი ლარი ტურიზმის სფეროს განვითარებისათვის, ხოლო 10,4 ათასი ლარი კულტურული ღონისძიებებისათვის.

ჯანდაცვის პროგრამების დაფინანსების მიზნით 6 თვის გეგმით გათვალისწინებული იყო 55,9 ათასი ლარი. ფაქტიურად გახარჯულია 49,7 ათასი ლარი. გეგმა შესრულებულია 88,9%-ით. დაფინანსება განხორციელდა დელეგირებული უფლებამოსილების ფარგლებში, სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი დანიშნულების ტრანსფერიდან.

სოციალური პროგრამები ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას, სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

2023 წლის ბიუჯეტის ზოგიერთ სოციალურ პროგრამაში გაფართოვდა დახმარების მიმღებთა წრე, გაიზარდა პროგრამების დაფინანსება და ერთჯერადად მისაღები თანხის ოდენობა. რამაც საშუალება მოგვცა მეტი ბენეფიციარისთვის გაგვეწია ფინანსური დახმარება და მიგვეწოდებინა სოციალური სერვისები. სოციალური პროგრამების დაფინანსების მიზნით 6 თვის დამტკიცებული გეგმით გათვალისწინებული იყო 646,4 ათასი ლარი. ფაქტიურად გახარჯულია 537,1 ათასი ლარი. გეგმა შესრულებულია 83,1 %-ით. მათ შორის სამკურნალო და საოპერაციო ხარჯებისათვის გახარჯულია 92,6 ათასი ლარი; კომუნალური მომსახურების ხარჯმა შეადგინა 3,0 ათასი ლარი; ომის მონაწილე ვეტერანებისა და მათი ოჯახების დახმარების პროგრამის ფარგლებში დახმარება გაეწია მეორე მსოფლიო ომის მონაწილე ვეტერანებს, მათთან გათანაბრებულ პირებს, საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპული მეომრების ოჯახებს, ჩერნობილის ატომური ელ.სადგურის აფეთქების გამო დაზარალებულებს და სულ დაიხარჯა 17,4 ათასი ლარი; ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვის მიზნით გაიხარჯა 74,7 ათასი ლარი (აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ახალშობილთა ოჯახები, მრავალშვილიანი დედები და მარტოხელა მშობლები); უფასო სასადილო და სოციალური სამრეცხაო დაფინანსდა 44,8 ათასი ლარით; შშმ პირების დახმარებისათვის გახარჯულია 23,1 ათასი ლარი; დიალიზზე მყოფი მოქალაქეების დახმარების მიზნით გახარჯულია 19,9 ათასი ლარი; 100 და მეტი წლის ხანდაზმულთა დახმარებისა და შინმოვლის პროგრამის განხორციელებისათვის 6 თვეში გახარჯულია 27,3 ათასი ლარი; გარდაცვლილი დევნილისა და ომის ვეტერანის სარიტუალო მომსახურების პროგრამის ფარგლებში სარიტუალო მომსახურებისათვის დახმარება გაეწია ომის ვეტერანის ორ ოჯახს 0,6 ათასი ლარის ოდენობით; 104,1 ათასი ლარი გაიხარჯა სტიქიითა და ხანძრით დაზარალებული ოჯახების დახმარების მიზნით; ონკო და ლეიკამიით დაავადებული მოქალაქეების დახმარების მიზნით გახარჯულია 20,5 ათასი ლარი; ერთჯერადი სოციალური პროგრამის დასაფინანსებლად გახარჯულია 82,6 ათასი ლარი. ეპილეფსიითა და პარკისონიზმით დაავადებულთა დახმარების მიზნით გახარჯულია 12,9 ათასი ლარი. ბავშვთა მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში დახმარება გაეწია სამ ოჯახს. მათთვის შეძენილი იქნა საოჯახო ნივთები და დახარჯული იქნა 2,8 ათასი ლარი.

ინტეგრირებული საქმიანობის დღის ცენტრი დაფინანსდა 8,7 ათასი ლარით.

გენდერული თანასწორობის პროგრამის ფარგლებში გახარჯულია 1,7 ათასი ლარი.

სარეზერვო ფონდიდან თანხების გამოყოფა ხორციელდება მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანების საფუძველზე. სულ 6 თვეში დახმარება გაეწია 161 ოჯახს და დაიხარჯა 109,7 ათასი ლარი.

ათ.ლარი

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| org. kodi | დასახელება | ბენეფიციართა რაოდენობა რომელთაც გაეწია დახმარება | 2023 წლის 6 თვის ფაქტი |
| 06 02 01 | სამკურნალო საოპერაციო ხარჯებით დახმარების პროგრამა | 33 | 23,8 |
| 06 02 11 | მძიმე საყოფაცხოვრებო პირობებში, უბედური შემთხვევისა და სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული ოჯახებისათვის ერთჯერადი დახმარების პროგრამა | 21 | 36,0 |
| 06 02 13 | ერთჯერადი სოციალური დახმარების პროგრამა- შეჭირვებული ოჯახებისათვის | 107 | 49,9 |
| სულ |  | 161 | 109,7 |