ი ნ ფ ო რ მ ა ც ი ა

ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ბიუჯეტის 3 (სამი) სამი თვის შესრულების შესახებ

ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის სამი თვის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში მომზადებულია საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 85-ე მუხლის შესაბამისად, რომელიც მოიცავს შემოსულობების, გადასახდელების, ნაშთის ცვლილებისა და მთლიანი სალდოს ფაქტობრივი მოცულობების შედარებას შესაბამისი პერიოდის გეგმიურ მაჩვენებლებთან. სარეზერვო და წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლოს გადაწყვეტილების აღსრულების ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრების შესახებ ინფორმაციას.

ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ბიუჯეტის სამი თვის შესრულების მაჩვენებლები

(ათას ლარებში)

7	სამი თვის გეგმა	საკასო შესრულება
შემოსავლები	15 904,0	12 401,2
გადასახადები	3 340,1	2 460,5
გრანტები	11 153,9	9 475,8
სხვა შემოსავლები	1410,0	464,9
ხარჯები	7 298,9	4 670,6
შრომის ანაზღაურება	2 962,5	2564,0
საქონელი და მომსახურება	3 172,8	1 466,1
პროცენტი	11,6	0,0
სუბსიდიები	228,0	172,1
გრანტები	0,0	0,0
სოციალური უზრუნველყოფა	530,6	177,6
სხვა ხარჯები	393,3	290,7
საოპერაციო სალდო	**8 605,1**	**7 730,6**

არაფინანსური აქტივების ცვლილება	**9 783,8**	**7 814,4**
ზრდა	10 725,6	**7 824,1**
კლება	941,8	**9,7**
მთლიანი სალდო	**-1 178,7**	**-83,8**
ფინანსური აქტივების ცვლილება	**1 246,0**	**1 246,0**
ზრდა		
ვალუტა და დეპოზიტები	**1 246,0**	**1246,0**
კლება	**0,0**	**0,0**
ვალუტა და დეპოზიტები	**0,0**	**0,0**
ვალდებულებების	0,0	**0,0**
ზრდა	0.0	**0.0**
საგარეო	0.0	**0.0**
საშინაო	0.0	**0.0**
კლება	40.0	**0,0**
საგარეო	0.0	**0.0**
საშინაო	0,0	**0,0**
ბალანსი	0.0	**0.0**

შემოსულობების, გადასახდელების და ნაშთის ცვლილების ფორმა

(ათას ლარებში)

დასახელება	**სამი თვის გეგმა**	**საკასო შესრულება**
შემოსულობები	**16 885,8**	**12 410,9**
შემოსავლები	**15 904,0**	**12 401,2**
არაფინანსური აქტივების კლება	**941,8**	**9,7**
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)	**-**	**-**
გადასახდელები	**18 064,5**	**12 494,7**
ხარჯები	**7 298,9**	**4 670,6**
არაფინანსური აქტივების ზრდა	**10 725,6**	**7824,1**
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)	**-**	**-**

ვალდებულებების კლება	**40,0**	**0,0**
ნაშთის ცვლილება	- **1178,7**	-83,8

ინფორმაცია ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის სამი თვის ბიუჯეტის შემოსულობების შესრულების შესახებ

ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის სამი თვის ბიუჯეტის შემოსულობების (შემოსავლები, არაფინანსური აქტივების კლება) საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა **16 885,8** ათასი ლარით, ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა **12 410,9** ათასი ლარი, ანუ საპროგნოზო მაჩვენებლის **73,5** %.

<u>I შემოსავლები</u>

ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის სამი

თვის გეგმით ბიუჯეტის შემოსავლების (გადასახადები, გრანტები, სხვა შემოსავლები) გეგმა 15 904,0 ათასი ლარი ფაქტიურად **12 401,2** ათასი ლარით შესრულდა, რამაც გეგმის 77,9 პროცენტიშეადგინა.

I გადასახადები

გადასახადების სახით ბიუჯეტში მთლიანობაში მობილიზებულია **2 460,5** ათასი ლარი, გეგმის **3 340,1** ათასი ლარის **73,6 % -ია.**

II გრანტები

საანგარიშო პერიოდში გრანტების სახით ბიუჯეტში ჩარიცხულია **9 475,8** ათასი ლარი, გეგმით გათვალისწინებული იყო **11 153,9** ათასი ლარი (84,9 %). მათ შორის: მიმდინარე ტრანსფერი – 2 553,4 ათასი ლარი და კაპიტალური ტრანსფერი – 6922,4 ათასი ლარი.

III სხვა შემოსავლები

სხვა შემოსავლების სახით სამ თვეში სულ შემოსულია **464,9** ათასი ლარი, გეგმის **1410,0** ათასი ლარის 32,9 %.

მ.შ :
რენტის სახით მობილიზებულია 390,4 ათასი ლარი,

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაციიდან შემოსულია 14,4 ათასი ლარი,

ჯარიმებიდან და საურავებიდან მიღებულმა შემოსავლებმა მთლიანობაში 26,0 ათასი ლარი შეადგინა,

ტრანსფერები რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული საანგარიშო პერიოდში მიღებულია 3 4 , 1 ათასი ლარი.

ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის სამი თვის ბიუჯეტის ასიგნებები

ბიუჯეტის გადასახდელების დამტკიცებულმა გეგმამ შეადგინა 18 064.5 ათასი ლარი, გაწეულმა საკასო ხარჯმა შეადგინა 12 494. **7** ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 69.1 %-ია.

ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2025 წლის თვის ხარჯები ეკონომიკური კლასიფიკაციის მიხედვით

„შრომის ანაზღაურების" მუხლით საანგარიშო პერიოდში გეგმა განისაზღვრა 2962,5 ათასი ლარის ოდენობით, ხოლო საკასო შესრულებამ შეადგინა 2 564,0 ათასი, გეგმის 86,5 %.

1. **საკრებულო: შრომის ანაზღაურება 296,4 ათასი ლარი**

2. **მერია: შრომის ანაზღაურება 711,8 ათასი ლარი**

3. **გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია:**
შრომის ანაზღაურება 14,0 ათასი ლარი
4. **დასუფთავება ნარჩენების გატანა:**
შრომის ანაზღაურება 127,8 ათასი ლარი

5. **მწვანე ნარგავების მოვლა-პარტონობა:**
შრომის ანაზღაურება 9,8 ათასი ლარი

6. **სკოლამდელი განათლების დაფინანსება:**
შრომის ანაზღაურება 673,2 ათასი ლარი
7. **კულტურა, სპორტი, ახალგაზრდული ღონისძიებების დაფინანსება: შრომის ანაზღაურება 704,8 ათასი ლარი**

8. **საზოგადოებრივი ჯანდაცვა: შრომის ანაზღაურება 26,2 ათასი ლარი**

„საქონელი და მომსახურების" მუხლით საანგარიშო პერიოდში გეგმა განსაზღვრულ იქნა 3 172,8 ათასი ლარის ოდენობით. საკასო შესრულებამ კი შეადგინა 1466,1 ათასი ლარი, რაც გეგმის 46,2 %-ს შეადგენს.
პროცენტების გეგმა განისაზღვრა 11,6 ათასი ლარის ოდენობით. 1

„სუბსიდიების” მუხლით საანგარიშო პერიოდში გეგმა განისაზღვრა 228,0 ათასი ლარით. ხოლო საკასო შესრულებამ შეადგინა 172,1 ათასი ლარი, რაც გეგმის 75,5 %-ს შეადგენს.

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

- განათლების სისტემის ხელშეწყობა - 10.0 ათასი ლარი;
- ,,ლელო რაგბის კლუბი ჯანი“ -ის მხარდაჭერა და განვითერება --75,0 ათასი ლარი;
- სოციალური პრობლემების და კულტურულ-საგანმანთლებლო სფეროს განვითარების ხელშეწყობის მიზნით პროგრამების დაფინანსება - 87,1 ათასი ლარი;

სოციალური უზრუნველყოფის” მუხლით საანგარიშო პერიოდში გეგმა განისაზღვრა 530,6 ათასი ლარით. ხოლო საკასო შესრულებამ შეადგინა 177,6 ათასი ლარი, რაც გეგმის 33,4 %-ს შეადგენს.

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

- საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა -1,4
-დაკრძალვის ხარჯი -0,5 ათასი ლარი;

- ლტოლვილთა დახმარება - 1,0 ათასი ლარი;
- ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპულთა ოჯახების დახმარება 4,6 ათასი ლარი;
- სამედიცინო მომსახურების თანადაფინანსების ხარჯი - 84,4 ათასი ლარი;
- ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა - 72,3 ათასი ლარი.
- მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯებიდან გაწეული ხარჯი (თანამშრომელთა საავადმყოფო ფურცლის ანაზღაურება) –9,6 ათასი ლარი;
- კულტურა, სპორტი, რელიგია ახალგაზრდული ღონისძიებები -1,8 ათასი ლარი

- სკოლამდელი განათლების დაფინანსება - 2,0 ათასი ლარი;

„სხვა ხარჯების" მუხლით საანგარიშო პერიოდში გეგმა განისაზღვრა 393,3 ათასი ლარის ოდენობით, ხოლო საკასო ხარჯი გაწეული იქნა 290,7 ათასი ლარის მოცულობით, გეგმის 73,9 %. მათ შორის 207,8 ათასი ლარი მოხმარდა მმართველობისა და საერთო დანიშნულების ხარჯების დაფინანსებას; განათლება 10,4 ათასი ლარი; 30,9 ათასი ლარი კულტურა, სპორტი, რელიგია და ახალგაზრდული ღონისძიებების დაფინანსებას, ხოლო 41,6 ათასი ლარი სოციალურ პროგრამებს.

2025 წლის ბიუჯეტის სამი თვის შესრულება ხარჯებისა და არაფიანსური აქტივები ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაციის მიხედვით			
დასახელება		სამი თვის გეგმა	საკასო ხარჯი
7.10	საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება,	2530,4	1480,6
7.20	თავდაცვა	0	0
7.40	ეკონომიკური საქმიანობა,	9934,8	7732,5
7.60	საბინაო - კომუნალური მეურნეობა,	327,2	141,4
7.50	გარემოს დაცვა	811,7	559,5
7.70	-ჯანმრთელობის დაცვა,	446,4	115,4
7.80	-დასვენება და კულტურა,	1279,6	1020,4
7.90	განათლება	2405,5	1352,7
7.10	სოციალური დაცვა	328,8	207,6
	სულ ჯამი	**18 064,4**	**12 494,7**

სარეზერვო ფონდი

2024 წლის პირველ სამ თვეში ბიუჯეტით გათვალისწინებული სარეზერვო ფონდიდან მერის გადაწყვეტილებით სულ გამოიყო 127,5 ათასი ლარი, საკასო შესრულება შეადგენს 22,1ათას ლარს.

ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის სამ თვეში ბიუჯეტით დაფინანსებული პროგრამები:

№	ორგანიზაციული კოდ	პროგრამის დასახელება	3 თვის გეგმა	3 თვის შესრულება
1	01 00	წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება	2 530,4	1 480,6
2	02 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა	7 606,6	6 629,7
3	02 02	კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა–რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	327,2	141,4
4	02 03	მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები	174,4	0,0
5	02 04	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები	731,3	1,2
6	02 05	საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო	62,5	6,0
7	02 06	სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებები	1250,0	977,5
8	02 09	საზედამხედველო და საექსპერტო	110,0	2,8
9	03 00	დასუფთავება და გარემოს დაცვა	811,7	559,5
10	04 00	განათლება	2405,5	1352,7
11	05 01	სპორტის განვითერების ხელშეწყობა	423,2	373,6
12	05 02	კულტურის განვითარება	833,9	646,7
13	05 03	საზოგადოებრივი და ახალგაზრდული ორგანიზაციების ხელშეწყობა	0,	0,0
14	05 04	რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა	2,5	0,0
15	05 05	გენდერული თანასწორობა	20,0	0,0
16	05 07	ახალგაზრდული საქმიამობის ხელშეწყობა	0,0	0,0
17	05 08	საზოგადოებრივი ორგანიზაციების ხელშეწყობა	0,0	0.0
18	06 01	საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა	446,4	115,4
19	06 02	სოციალური პროგრამები	328,8	207,6
		სულ	**18064,4**	**12 494,7**