



ს ა ქ ა რ თ ვ ე ლ ო
მესტიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
განკარგულება
GEORGIA



THE ORDER OF THE ASSEMBLY OF MESTIA MUNICIPALITY



განკარგულება:გ-135.135222443

თარიღი:01/09/2022

**მესტიის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის II კვარტლის ბიუჯეტის გეგმის
შესრულების შესახებ**

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ 24-ე მუხლის, პირველი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის“ 85-ე მუხლის შესაბამისად

მესტიის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ მიიღო განკარგულება:

1. მესტიის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის II კვარტლის ბიუჯეტის გეგმის შესრულების ანგარიში შეფასდეს დადებითად. ანგარიში წარმოდგენილი სახით თან ერთვის. (დანართი: 5 -ფრ.)
2. მიღებული განკარგულების შესახებ ეცნობოს მესტიის მუნიციპალიტეტის მერიას.
3. განკარგულება ძალაში შევიდეს „საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის“ 54-ე მუხლის პირველი პუნქტის შესაბამისად გაცნობისთანავე.
4. განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს გაცნობის დღიდან ერთი თვის ვადაში, ზუგდიდის რაიონულ სასამართლოში. (მისამართი: ქ.ზუგდიდი გრ. ქობალიას ქ №12).

მაიზერ ჯაფარიძე

მესტიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე

გამოყენებულია კვალიფიციური
ელექტრონული ხელმოწერა/
ელექტრონული შტამპი



მესტიის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის II კვარტლის ბიუჯეტის შესრულების შესახებ

ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის 54-ე მუხლის გ)პუნქტის, გ.ა) ქვეპუნქტის და საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 85-ე მუხლის შესაბამისად წარმოგიდგინთ 2022 წლის ბიუჯეტის II -კვარტლის გეგმის შესრულების პროექტს (ნაზარდი ჯამით).

მესტიის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის II-კვარტლის გეგმა-შესრულება ნაზარდი ჯამით შეადგენს:

- შემოსულობები - გეგმა 13 229.11 ათას ლარს, ფაქტი ხაზინის მონაცემებით 12 739.54 ათასი ლარი(96 %).
- გადასახდელები -გეგმა 14 813.9 ათასი ლარი, ფაქტი ხაზინის მონაცემებით - 9 564.47ათასი ლარი(65%).
- 2021 წლიდან გადმოსული ნაშთი 5 006.66 ლარი

განვიხილოთ შემოსულობები მუხლობრივად:

საგადასახადო შემოსავლების მუხლი(კლას.კოდი 11) გეგმა-9 168.4ათასი ლარი.

ფაქტი ხაზინის მონაცემებით 10 251.4 ათასი ლარი (112%)მათ შორის:

- ✓ გადასახადები ქონებაზე(კოდი 1.1.3) გეგმა 5934.36 ათასი ლარი, შესრულება - 7 156.16 ათასი ლარი,(121 %).
- ✓ გადასახადები საქონელსა და მომსახურებაზე-დღგ(კოდი 1.1.4) გეგმა - 3 234.05 ათასი ლარი, ფაქტი - 3 096.2 ათასი ლარი(96%)
- ✓ „გრანტები“ (კოდი 1.3) მუხლით დაგეგმილი იყო 3458.7 ათასი ლარი, შესრულდა 1 886.8 თასი ლარის ოდენობით(55%), მათ შორის:
 - საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტების გეგმაა40 ათასი ლარი. შესრულება - 40 ათასილარი;
 - სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულიდან მიღებული გრანტი გეგმა -120 ათასი ლარი. ფაქტი 0 ლარი.
 - მიზნობრივი ტრანსფერის გეგმა შეადგენდა 843.7 ათას ლარს, შესრულებამ შეადგინა --722.6 ათასი ლარი (86%);
 - კაპიტალური ტრანსფერი. გეგმა შეადგენდა 2 155.6 ათას ლარს, შესრულებამ შეადგინა --784.7 ათასი ლარი(36%);
 - სპეციალური ტრანსფერი. გეგმა 300 ათასი ლარი. ფაქტი 251.89 ათასი ლარი(84 %).

„სხვა შემოსავლები“-დან (კლას.კოდი 1.4) შემოსულობებისI გეგმა შეადგენდა 602

ათას ლარს, შესრულება 601.24 ათასი ლარი(99.9%), მათ შორის:

- დეპოზიტებზე და ანგარიშებზე დარიცხული პროცენტები(კოდი 1.4.1.1.2.4.) გეგმა --90,0 ათასი ლარი, შესრულებამ შეადგინა-- 76.94 ათასი ლარი(85%);
- რენტა(კოდი1.4.1.5.) გეგმა -450,0 ათასი ლარი, შესრულება-437.79ათასი ლარი(97%)მათ შორის:

- მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისთვის (ხე-ტყე და წიაღისეული) შემოსავალმა შეადგინა -318.8 ათასი ლარი (ხე-ტყის მოსაკრებელი-ათასი ლარი.
 - მიწის იჯარიდან და მართვაში გადაცემიდან მიღებული შემოსავალი -124.8 ათასი ლარი;
 - საქონელის და მომსახურების რეალიზაცია(კოდი 1.4.2.) გეგმა-45,0 ათასი ლარი,შესრულება-67.29 ათასი ლარი(150%);მათ შორის:
 - ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისთვის გეგმა --27,0 ათასი ლარი,შესრულება--43 ათასი ლარი(;
 - სანებართვო მოსაკრებელი გეგმა --15,0 ათასი ლარი, შემოსავალმა კი შეადგინა-12.7 ათასი ლარი ;
 - სანქციების (ჯარიმები და საურავები) (კლას.კოდი143) მუხლით შემოსავლების გეგმა იყო 30 თასი ლარი,შესრულებაშეადგენს --18 ათასლარს(124%);
- 2021 წლის ბიუჯეტიდან გადმოსული ნაშთიდან მეორე კვარტლის გეგმაში ნაზარდი ჯამით ასახულია -964.935 ათასი ლარი;
- პროგრამების მიხედვით დაზუსტებულ ასიგნებებსა და გადახდილ თანხებს შორის შესაბამისობას შემდეგი სახე აქვს:
- 1.წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება(ორგ.კოდი 01 00)2021წლის II-კვარტლისგეგმა --3 007.27 ათასი ლარი, ათვისება--2 695.27ათასი ლარი(90%), მათ შორის:
- მუნიციპალიტეტისსაკრებულო(ორგ.კოდი 01 01) გეგმა -587.7 ათასი ლარი,ათვისება -515ათასი ლარი(88%), მათ შორის:
 - შრომის ანაზღაურება(კლასიფ.კოდი 2.1) გეგმა-420 ათასი ლარი, ათვისება-- 390 ათასი ლარი;
 - საქონელი და მომსახურება (კლასიფ.კოდი 2.2) გეგმა -- 123.6 ათასი ლარი, ათვისება-- 85.39 ათასი ლარი;
 - სოციალური უზრუნველყოფა (კლასიფ.კოდი 2.7) გეგმა -- 3.5 ათასი ლარი, ათვისება 0 ლარი.
 - სხვა ხარჯი (კლასიფ.კოდი 2.8) -გეგმა -- 40 ათასი ლარი, ათვისება-- 39.2 ათასი ლარი;
 - მუნიციპალიტეტის მერიის (ორგ.კოდი 01 02) გეგმა - 2 170.12 ათასი ლარი,ათვისება -1 945.4 ათასი ლარი(90%), მათ შორის:
 - შრომის ანაზღაურება (კლასიფ.კოდი 2.1) გეგმა- 750 ათასი ლარი, ათვისება-- 703.1 ათასი ლარი;
 - საქონელი და მომსახურება (კლასიფ.კოდი 2.2) გეგმა 1 351.12 ათასი ლარი, ათვისება-- 1 196.3 ათასი ლარი;
 - სუბსიდია (კლასიფ.კოდი 2.5) გეგმა -- 8 ათასი ლარი, ათვისება-- 1.05ათასილარი;
 - სოციალური უზრუნველყოფა (კლასიფ.კოდი 2.7) გეგმა -- 30 ათასი ლარი, ათვისება-- 20 ათასი ლარი;
 - სხვახარჯი (კლასიფ.კოდი 2.8) -გეგმა -- 17 ათასი ლარი, ათვისება11.2 ლარი;

- არაფინანსური აქტივების ზრდა (კლასიფ.კოდი 31) გეგმა 14 ათასი ლარი, ათვისება 13.04 ლარი;
 - 2022 წლის გეგმით სარეზერვო ფონდი(ორგ.კოდი 01 03) წარმოდგენილი იყო 300 ათასი ლარით, რაც სრულად ათვისებულ იქნა სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციოდ და შიდა სასოფლო გზების რეაბილიტაციისთვის.
 - მგფ-ის და სხვა ვალდებულებების დაფარვის (ორგ.კოდი 01 04 02) გეგმა-192.8 ლარი. ათვისება - 186 ათასი ლარი(97%),მათ შორის:
 - ვალდებულებების კლების მუხლში გეგმა- 134.8 ათასი ლარით, ათვისება-- 128.1ათასი ლარი;
 - პროცენტის მუხლის გეგმა - 57.99 ათასი ლარით, ათვისება-- 57.98 ათასი ლარი ;
 - ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამალგების ხელშეწყობა (კლასიფ.კოდი 01 05) გეგმა - 56.6 ათასი ლარი,ათვისება -48.7ათასი ლარი,(86%) მათ შორის:
 - შრომის ანაზღაურება გეგმა(კლასიფ.კოდი 2.1) – 44.5 ათასი ლარი, ათვისება-- 41.5 ათასი ლარი;
 - საქონელი და მომსახურება (კლასიფ.კოდი 2.2) გეგმა --12.0 ათასი ლარი, ათვისება 7.1 ლარი;
- 2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია(ორგ.კოდი 02 00)გეგმა --6 874.28 ათასი ლარი, ათვისება --2 776.6 ათასილარი. (40%).მათ შორის:
 - მესტიის მუნიციპალიტეტში გზების და ხიდების რეაბილიტაცია(ორგ.კოდი 02 01 01)გეგმა --3 725.4 ათასი ლარი, ათვისება --1 153.5 ათასი ლარი(31%) .მათ შორის:
 - საქონელი და მომსახურება (კლასიფ.კოდი 2.2) გეგმა -- 374 ათასი ლარი, ათვისება-- 337 თასი ლარი;
 - არაფინანსური აქტივების ზრდა (კლასიფ.კოდი 31) გეგმა --3 360.4 ათასი ლარი,ათვისება- 818.305 ათასი ლარი;
 - გარე განათების მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია(ორგ.კოდი 02 02 01) გეგმა --400 ათასი ლარი, ათვისება --356 ათასი ლარი (89%).მათ შორის:
 - სუბსიდია (კლასიფ.კოდი 2.5) გეგმა -- 292.47 ათასი ლარი, ათვისება-- 284.9 ათასი ლარი;
 - არაფინანსური აქტივების ზრდა გეგმა -107.6 ათასი ლარი. ფაქტი -71.86 ათასი ლარი.
 - წყლისსისტემისრეაბილიტაციადაექსპლოატაცია(ორგ.კოდი 02 02 02)გეგმა --73 ათასილარი, ათვისება 50 ათასი ლარი;
 - მესტიის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობა(ორგ.კოდი 02 03) გეგმა --1 385.57 ათასი ლარი, ათვისება --663.6 ათასი ლარი(48 %);მათ შორის:
 - საქონელიდამომსახურება (კლასიფ.კოდი 2.2) გეგმა -- 9 ათასი ლარი, ათვისება 2.07 ლარი;
 - სხვახარჯი (კლასიფ.კოდი 2.8) გეგმა --787.6 ათასილარი, ათვისება-- 326.6 ათასილარი;
 - არაფინანსური აქტივების ზრდა (კლასიფ.კოდი 31) გეგმა -- 416,9ათასი ლარი, ათვისება- 162.9 ათასი ლარი;

- სარწყავი არხებისა და ნაპირსამაგრი ჯებირების მშენებლობა-რეაბილიტაცია(ორგ.კოდი 02 04) გეგმა --300 ათასი ლარი, ათვისება - 226.7 ათასი ლარი(76 %);
 - სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა(ორგ.კოდი 02 05) გეგმა --197 ათასი ლარი, ათვისება 130.9 ათასი ლარი(66 %);
 - რეგონდის სახსრებით განხორციელებული პროექტების თანადაფინანსება (ორგანიზაციული კოდი 02 06) გეგმა -343.07 ათასი ლარი.
 - საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო და ექსპერტიზის მომსახურების დაფინანსება (ორგანიზაციული კოდი 02 09) -გეგმა 450 ათასი ლარი ფაქტი - 196.08 ათასი ლარი(43 %)
- 3.დასუფთავება და გარემოს დაცვა(ორგ.კოდი 03 00) გეგმა -1 139.4 ათასი ლარი, ათვისება --825.57 ათასი ლარი (72 %).მათ შორის:
- ა.აიპ“დასუფთავება და კეთილმოწყობის სამსახური“(ორგ.კოდი 03 01) გეგმა -1 139.4 ათასი ლარი, ათვისება --825.57 ათასი ლარი (72 %):.
 - სუბსიდია (კლასიფ.კოდი 2.5) გეგმა -- 685.8 ათასი ლარი, ათვისება-- 664.2 ათასი ლარი;
 - არაფინანსური აქტივების ზრდა (კლასიფ.კოდი 31) გეგმა -- 453.56 ათასი ლარი, ათვისება- 161.32 ათასი ლარი;
4. განათლება(ორგ.კოდი04 00) გეგმა-- 1 664.73 ათასილარი, ათვისება-- 1 429.3 ათასი ლარი.(86%). მათ შორის:
- სკოლამდელიგანათლებისდაფინანსება(ორგ.კოდი 04 01) გეგმა --842.2 ათასი ლარი, ათვისება --788.06 ათასი ლარი (94%).მათ შორის:
 - სუბსიდია (კლასიფ.კოდი 2.5) - გეგმა -- 842.2ათასი ლარი, ათვისება-- 788.06 ათასი ლარი;
 - სკოლების თანადაფინანსება (ორგ.კოდი 04 04) გეგმა --822.6 ათასი ლარი, ათვისება -641.242 ათასი ლარი(78%);მათშორის:
 - საქონელიდამომსახურების (კლასიფ.კოდი 2.2) გეგმა -- 779.7 ათასილარი, ათვისება -641.2 ათასილარი;
 - არაფინანსურიაქტივებისზრდა (კლასიფ.კოდი 31) გეგმა -- 42 ათასი ლარი, ათვისება 0 ლარი;
5. კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები(ორგ.კოდი 05 00) გეგმა 1 406.06 ათასი ლარი, ათვისებულა 1 218.46 ათასილარი.(87%)მათ შორის:
- ა(ა)იპ სპორტული სკოლების გაერთიანება(ორგ.კოდი 05 01 01)გეგმა 507.3 ათასი ლარი,ათვისება-422.9ათასი ლარი (83%)
 - სუბსიდიის გეგმა --500.3 ათასი ლარი, ათვისება --422.9 ათასი ლარი
 - არაფინანსურიაქტივებისზრდა (კლასიფ.კოდი 31) გეგმა -- 7 ათასი ლარი, ათვისება-0 ათასი ლარი;
 - ბიბლიოთეკების დაფინანსება (ორგ.კოდი 05 02 04) გეგმა --47.32 ათასი ლარი, ათვისება --45.37ათასი ლარი (97%).მათ შორის:

- სუბსიდია (კლასიფ.კოდი 2.5) გეგმა -- 20,1 ათასი ლარი, ათვისება-- 18,9 ათასი ლარი;
 - არაფინანსური აქტივების ზრდა (კლასიფ.კოდი 31) გეგმა -- 0,8ათასი ლარი, ათვისება-- 0,8ათასი ლარი;
 - ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება(ორგ.კოდი 05 03) გეგმა --165.9 ათასი ლარი, ათვისება --136.9 ათასი ლარი (83%).მათ შორის:
 - საქონელი და მომსახურება (კლასიფ.კოდი 2.2) გეგმა -- 56.5 ათასი ლარი, ათვისება- - 29.1 ათასი ლარი;
 - სუბსიდია გეგმა -3.9 ათასი ლარი. ათვისება 3.9 ათასი ლარი.
 - სხვა ხარჯი (კლასიფ.კოდი 2.8) გეგმა --105.5 ათასი ლარი, ათვისება -103.9 ათასი ლარი;
 - კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ცენტრი (ორგ.კოდი 05 05) გეგმა --54.3 ათასი ლარი, ათვისება --43.1 ათასი ლარი (79%). მათ შორის:
 - სუბსიდია (კლასიფ.კოდი 2.5) გეგმა --54.3 ათასი ლარი, ათვისება-- 43.1 ათასი ლარი;
 - ა.აიპ "მესტიის მუნიციპალიტეტის კულტურის და ხელოვნების ცენტრი" (ორგ.კოდი 05 06) გეგმა --468.08 ათასი ლარი, ათვისება --413.36 ათასი ლარი (88%). მათ შორის:
 - სუბსიდია (კლასიფ.კოდი 2.5) გეგმა -- 454.4 ათასი ლარი, ათვისება-- 406.9 ათასი ლარი;
 - არაფინანსური აქტივების ზრდა, გეგმა -1.9 ათასი ლარი. ათვისება 0.77 ათასი ლარი
 - აიპ სვანეთის დანიშნულების ადგილის მართვის ორგანიზაცია შან - ლანდ (ორგ.კოდი 05 07) გეგმა --163 ათასილარი, ათვისება --155.6 ათასილარი (95%). მათშორის:
 - სუბსიდია (კლასიფ.კოდი 2.5) გეგმა -- 163 ათასილარი, ათვისება-- 155.6 ათასილარი;
6. მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა(ორგ.კოდი 06 00) გეგმა--722.14 ათასი ლარი,ათვისება-- 619.17ათასი ლარი.(86%),
- საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება (ორგ.კოდი 06 01) სუბსიდიის გეგმა --64.09 ათასი ლარი, ათვისება --60.45 ათასი ლარი (94%);
 - ბავშვთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთ ასოციალური დაცვა (ორგ.კოდი 06 02 01) გეგმა --20 ათასი ლარი, ათვისება -- 15.5 ათასი ლარი (76%);
 - მძიმე კატეგორიის ავადმყოფების სოციალური დაცვა(06 02 02) გეგმა --294 ათასი ლარი, ათვისება --288 ათასი ლარი(98%);
 - ვეტერანთა (ხანდაზმულთა) სოციალური დაცვა(ორგ.კოდი 06 02 03) გეგმა --5.5 ათასი ლარი, ათვისება - 3.6 ათასი ლარი(65%);
 - მესტიის მუნიციპალიტეტის ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა (ორგ.კოდი 06 03) გეგმა --162 ათასი ლარი, ათვისება --146.56 ათასი ლარი(90%);
 - სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახების დახმარება (ორგ.კოდი 06 04) გეგმა --73.4 ათასი ლარი, ათვისება --59.1 ათასი ლარი(80%);მათ შორის:

- სხვა ხარჯი (კლასიფ.კოდი 2.8) -გეგმა --73.4 ათასი ლარი, ათვისება -59.1 ათასი ლარი;
- შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების სარეაბილიტაციო ცენტრის თანადაფინანსება (ორგ.კოდი 06 05) გეგმა --27,8 ათასი ლარი, ათვისება --24,2 ათასი ლარი(87%);მათ შორის:
 - სუბსიდიის მუხლი (კლასიფ.კოდი 2.5) -გეგმა --27,8 ათასი ლარი, ათვისება -24,2 ათასი ლარი;
- უსახლკარო პირების საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფა(ორგანიზაციული კოდი 06 06) გეგმა - 50 ათასი ლარი. ათვისება 0 ათასი ლარი.
- ბავშვთა უფლებების დაცვის და მხარდაჭერის პროგრამა(ორგანიზაციული კოდი 06 07) გეგმა -7 ათასი ლარი. ათვისება 0.49 ათასი ლარი.

2022 წლის ბიუჯეტის გეგმაში II-კვარტლიდანგარდამავალი ნაშთი შეადგენს 4 139.9 ათას ლარს.

2022 წლის ბიუჯეტის II -კვარტლის გეგმის მთლიანი სალდოს მაჩვენებელი --1448,89 ათას ლარს, ფაქტიური მაჩვენებელი კი- 3 331.03 ათას ლარს შეადგენს.