



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-135.135232432
თარიღი:31/08/2023

მესტიის მუნიციპალიტეტის 2023 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 2023 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).

მაიზურ ჯაფარიძე

მესტიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე

გამოყენებულია კვალიფიცირი
ელექტრონული ხელმოწერა/
ელექტრონული შტამპი



მესტიის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის II - კვარტლის გეგმის
შესრულების მიმოხილვა

ადგილობრივი თვითმართველობის კოდექსის 54-ე მუხლის გ)პუნქტის, გ.ა)ქვეპუნქტის და საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 85-ე მუხლის შესაბამისად

მესტიის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის II-კვარტლის გეგმა-შესრულება ნაზარდი ჯამით შეადგენს:

- ❖ შემოსულობები - გეგმა 14 655.8 ათასი ლარი, ფაქტი ხაზინის მონაცემებით 17 251.6 ათასი ლარი, გეგმა შესრულდა 117%-ით.
- ❖ გადასახდელები - გეგმა 16 525 ათასი ლარი, ფაქტი ხაზინის მონაცემებით - 12 551.46 ათასი ლარი, გეგმა შესრულდა 76 %-ით.
- ❖ 2022 წლიდან გადმოსული ნაშთი, გეგმა- 1 869.2 ათასი ლარი.

განვიხილოთ შემოსულობები მუხლობრივად:

- საგადასახადო შემოსავლები მუხლი(კლას.კოდი 11) გეგმა-9 232,7 ათასი ლარი. ფაქტი ხაზინის მონაცემებით 11 396.7 ათასი ლარი, გეგმა შესრულდა 123 %-ით, მათ შორის:
 - გადასახადები ქონებაზე(კოდი 1.1.3) გეგმა 5 539.9 ათასი ლარი, შესრულება - 7 467.9 ათასი ლარი, გეგმა შესრულდა 134 %-ით.
 - გადასახადები საქონელსა და მომსახურებაზე-დღგ (კოდი 1.1.4) გეგმა - 3 692.7 ათასი ლარი, ფაქტი - 3 928.7 ათასი ლარი, გეგმა შესრულდა 106 %-ით.
- „გრანტები“ (კოდი 1.3) მუხლით დაგეგმილი იყო 4 816.1 ათასი ლარი, შესრულდა 5 318.5 ათასი ლარის ოდენობით, გეგმა შესრულდა 110 %-ით, მათ შორის:
 - მიზნობრივი ტრანსფერის გეგმა შეადგენდა 1 139.1 ათას ლარს, შესრულებამ შეადგინა - 1 139 ათასი ლარი (100%);
 - სპეციალური ტრანსფერი ბიუჯეტით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესასრულებლად - გეგმა 0 ათასი ლარი, ფაქტი 500 ათასი ლარი.
 - კაპიტალური გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტიდან. გეგმა - 3 676.96 ათას ლარს, შესრულებამ შეადგინა - 3 679.5 ათასი ლარი, გეგმა შესრულდა 101 %-ით; მათ შორის:
 - სპეციალური(სტიქია) გეგმა 600 ათასი ლარი. ფაქტი 600 ათასი ლარი, გეგმა შესრულდა 100%-ით,
 - კაპიტალური(მთის ფონდი, რეგფონდი, ავტობუსები, მგფ, გრანტი) გეგმა 3 076.9 ათასი ლარი. ფაქტი 3 079.5 ათასი ლარი, გეგმა შესრულდა 100%-ით.

- „სხვა შემოსავლები“-დან (კლას.კოდი 1.4) შემოსულობების I გეგმა შეადგენდა 570 ათას ლარს, შესრულება 536.3 ათასი ლარი, გეგმა შესრულდა 94%-ით, მათ შორის:
 - დეპოზიტებზე და ანგარიშებზე დარიცხული პროცენტები(კოდი 1.4.1.1.2.4.) გეგმა --120 ათასი ლარი, შესრულება - 96.7 ათასი ლარი, გეგმა შესრულდა 80.5%-ით.
 - რენტა(კოდი 1.4.1.5.) გეგმა -390 ათასი ლარი, შესრულება-310.5 ათასი ლარი, გეგმა შესრულდა 79%-ით, მათ შორის:
 - მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისთვის (ხე-ტყე და წიაღისეული) შემოსავალმა შეადგინა 202.6 ათასი ლარი (მ.შ. ხე-ტყის მოსაკრებელი 174.4 ათასი ლარი)
 - მიწის იჯარიდან და მართვაში გადაცემიდან მიღებული შემოსავალი - 107.9 ათასი ლარი;
 - საქონელის და მომსახურების რეალიზაცია(კოდი 1.4.2.) გეგმა- 75 ათასი ლარი, შესრულება-104.7 ათასი ლარი, გეგმა შესრულდა 139 %-ით, მათ შორის:
 - ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისთვის გეგმა --45 ათასი ლარი, შესრულება--43 ათასი ლარი(;
 - სანებართვო მოსაკრებელი გეგმა --30 ათასი ლარი, შემოსავალმა კი შეადგინა-58.2 ათასი ლარი ;
 - სანქციების (ჯარიმები და საურავები) (კლას.კოდი 143) მუხლით შემოსავლების გეგმა იყო 22 ათასი ლარი, შესრულება შეადგენს - 19,3 ათას ლარს, გეგმა შესრულდა 87 %-ით.

პროგრამების მიხედვით დაზუსტებულ ასიგნებებსა და გადახდილ თანხებს შორის შესაბამისობას შემდეგი სახე აქვს:

1. წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება(ორგ.კოდი 01 00) გეგმა --3 589.6 ათასი ლარი, ათვისება--3 247,03 ათასი ლარი, გეგმა შესრულდა 90 %-ით, მათ შორის:
 - მუნიციპალიტეტის საკრებულო(ორგ.კოდი 01 01) გეგმა -756.8 ათასი ლარი, ათვისება -722.8 ათასი ლარი, გეგმა შესრულდა 96 %-ით, მათ შორის:
 - შრომის ანაზღაურება(კლასიფ.კოდი 2.1) გეგმა--460 ათასი ლარი, ათვისება-- 451.2 ათასი ლარი;
 - ხარჯი: გეგმა--638.3 ათასი ლარი, ათვისება-- 604.3 ათასი ლარი;
 - მესტიის მუნიციპალიტეტის მერია (ორგ.კოდი 01 02) გეგმა - 2 592 ათასი ლარი, ათვისება - 2 287.6 ათასი ლარი, გეგმა შესრულდა 88 %-ით, მათ შორის:

- შრომის ანაზღაურება (კლასიფ.კოდი 2.1) გეგმა- 776 ათასი ლარი, ათვისება-- 757,59 ათასი ლარი;
 - ხარჯი (კლასიფ.კოდი 2.2) გეგმა 2 464.4 ათასი ლარი, ათვისება-- 2 160.7 ათასი ლარი;
 - არაფინანსური აქტივების ზრდა (კლასიფ.კოდი 31) გეგმა 137.7 ათასი ლარი, ათვისება 126.9 ლარი;
 - სარეზერვო ფონდი(ორგ.კოდი 01 03) 300 ათასი ლარი მთლიანად ათვისებულია სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციოდ და შიდა სასოფლო გზების რეაბილიტაციისთვის.
 - მფგ-ის და სხვა ვალდებულებების დაფარვა (ორგ.კოდი 01 04 02) გეგმა-181.4 ლარი. ათვისება - 181.4 ათასი ლარი, გეგმა შესრულდა 100%-ით, მათ შორის:
 - ვალდებულებების კლების მუხლში გეგმა- 138.3 ათასი ლარით, ათვისება-- 138.3 ათასი ლარი;
 - პროცენტის მუხლის გეგმა - 43.1 ათასი ლარით, ათვისება-- 43.1 ათასი ლარი
 - ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (კლასიფ.კოდი 01 05) გეგმა - 59.3 ათასი ლარი, ათვისება -55.1 ათასი ლარი, გეგმა შესრულდა 93 %-ით, მათ შორის:
 - შრომის ანაზღაურება გეგმა(კლასიფ.კოდი 2.1) - 48.8 ათასი ლარი, ათვისება-- 46.3 ათასი ლარი;
 - ხარჯი (კლასიფ.კოდი 2.2) გეგმა --59.3 ათასი ლარი, ათვისება 55.1 ლარი;
2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია(ორგ.კოდი 02 00)გეგმა --7 441,9 ათასი ლარი, ათვისება - 4 385.2 ათასი ლარი. გეგმა შესრულდა 59 %-ით.
- ხარჯი (კლასიფ.კოდი 2.2) გეგმა -- 1 001.3 ათასი ლარი, ათვისება- 775.06 ათასი ლარი;
 - არაფინანსური აქტივების ზრდა (კლასიფ.კოდი 31) გეგმა - 6 440.6 ათასი ლარი, ათვისება- 3 610.2 ათასი ლარი;
- მათ შორის:
- მესტიის მუნიციპალიტეტში გზების და ხიდების რეაბილიტაცია(ორგ.კოდი 02 01 01)გეგმა - 2 944.8 ათასი ლარი, ათვისება --1 588.3 ათასი ლარი, გეგმა შესრულდა 54 %-ით, მათ შორის:
 - ხარჯი (კლასიფ.კოდი 2.2) გეგმა -- 250 ათასი ლარი, ათვისება-- 227.8 ათასი ლარი;
 - არაფინანსური აქტივების ზრდა (კლასიფ.კოდი 31) გეგმა - 2 694.8 ათასი ლარი, ათვისება- 1 360.4 ათასი ლარი;
 - გარე განათების მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია(ორგ.კოდი 02 02 01) გეგმა --218 ათასი ლარი, ათვისება - 209.3 ათასი ლარი, გეგმა შესრულდა 96 %-ით, მათ შორის:
 - სუბსიდია (კლასიფ.კოდი 2.5) გეგმა -- 53.1 ათასი ლარი, ათვისება-- 46.6 ათასი ლარი;
 - არაფინანსური აქტივების ზრდა გეგმა -0 ათასი ლარი. ფაქტი -0 ათასი ლარი.
 - წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია(ორგ.კოდი 02 02 02)გეგმა - 404.05 ათასი ლარი, ათვისება 307.3 ათასი ლარი(76 %);
 - მესტიის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობა(ორგ.კოდი 02 03) გეგმა -- 1 314 ათასი ლარი, ათვისება -- 1 099.9 ათასი ლარი, გეგმა შესრულდა 84 %-ით, მათ შორის:
 - ხარჯი (კლასიფ.კოდი 2.2) გეგმა -- 231.5 ათასი ლარი, ათვისება 220.9 ათასი ლარი;

- არაფინანსური აქტივების ზრდა (კლასიფ.კოდი 31) გეგმა -- 1 082.4 ათასი ლარი, ათვისება- 878.9 ათასი ლარი;
 - სარწყავი არხებისა და ნაპირსამაგრი ჯებირების მშენებლობა-რეაბილიტაცია(ორგ.კოდი 02 04), გეგმა - 793.9 ლარი, ფაქტი - 636.4 ლარი. გეგმა შესრულდა - 84 %-ით. მათ შორის:
 - არაფინანსური აქტივების ზრდა. გეგმა - 752.4 ათასი ლარი, ათვისება - 600 ათასი ლარი.
 - ხარჯი. გეგმა - 41.5 ათასი ლარი, ფაქტი - 35.5 ათასი ლარი.
 - სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა(ორგ.კოდი 02 05) გეგმა - 871,2 ათასი ლარი, ათვისება 238.7 ათასი ლარი, გეგმა შესრულდა 27%-ით, კერძოდ:
 - არაფინანსური აქტივების ზრდა; გეგმა - 811,2 ათასი ლარი, ათვისება 238.7 ათასი ლარი.
 - ხარჯი. გეგმა - 59.9 ათასი ლარი, ფაქტი - 0 ათასი ლარი.
 - საპროექტო-სახარჯთააღრიცხვო და ექსპერტიზის მომსახურების დაფინანსება(ორგანიზაციული კოდი 02 09) -გეგმა 720 ათასი ლარი ფაქტი - 224.6 ათასი ლარი, გეგმა შესრულდა 31%-ით. კერძოდ:
 - არაფინანსური აქტივების ზრდა; გეგმა - 720 ათასი ლარი, ათვისება 224.6 ათასი ლარი.
 - ა.ა.ი.პ ახალგაზრდული თვითმმართველობა - -გეგმა 175.8 ათასი ლარი ფაქტი - 81.3 ათასი ლარი, გეგმა შესრულდა 46 %-ით.
 გეგმას და ათვისებას შორის სხვაობა გამოწვეულია იმით რომ, ა.ი.პ არის ახალი შექმნილი, თანამშრომლების შერჩევის პროცესს დასჭირდა გარკვეული დრო და ვერ მოხდა შრომის ანაზღაურების ფონდის აათვისება.
3. დასუფთავება და გარემოს დაცვა(ორგ.კოდი 03 00) გეგმა -972.4 ათასი ლარი, ათვისება --670.2 ათასი ლარი, გეგმა შესრულდა 69 %-ით, .მათ შორის:
- ა.აიპ“დასუფთავება და კეთილმოწყობის სამსახური“(ორგ.კოდი 03 01) გეგმა -972.4 ათასი ლარი, ათვისება --670.2 ათასი ლარი, კერძოდ:
 - სუბსიდია (კლასიფ.კოდი 2.5) გეგმა - 845.1 ათასი ლარი, ათვისება- 639.5 ათასი ლარი;
 - არაფინანსური აქტივების ზრდა (კლასიფ.კოდი 31) გეგმა -- 127.3 ათასი ლარი, ათვისება- 30.6 ათასი ლარი;
4. განათლება(ორგ.კოდი 04 00) გეგმა-- 2 023.9 ათასი ლარი, ათვისება- 1 970.4 ათასი ლარი. გეგმა შესრულდა 97 %-ით, მათ შორის:
- სკოლამდელიგანათლებისდაფინანსება(ორგ.კოდი 04 01) გეგმა --945.1 ათასი ლარი, ათვისება --931.1 ათასი ლარი (99%).კერძოდ:
 სუბსიდია: გეგმა --945.1 ათასი ლარი, ათვისება 931.1 ათასი ლარი
 - სკოლების თანადაფინანსება (ორგ.კოდი 04 04) გეგმა -1 078.8 ათასი ლარი, ათვისება -1 039.2 ათასი ლარი, გეგმა შესრულდა 96 %-ით, კერძოდ:
 - ხარჯი (კლასიფ.კოდი 2.2) გეგმა -- 1 016.1 ათასი ლარი, ათვისება -1 016.09 ათასი ლარი;
 - არაფინანსური აქტივების ზრდა (კლასიფ.კოდი 31) გეგმა -- 62.6 ათასი ლარი, ათვისება 23.18 ლარი;

5. კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები(ორგ.კოდი 05 00) გეგმა 1 650.5 ათასი ლარი, ათვისებულია 1 462.8 ათასილარი. გეგმა შესრულდა 89 %-ით, მათ შორის:
- ა(ა)იპ მესტიის მუნიციპალიტეტის სპორტული ცენტრი (ორგ.კოდი 05 01 01)გეგმა 543.8 ათასი ლარი,ათვისება-488.6 ათასი ლარი, გეგმა შესრულდა 90 %-ით, კერძოდ:
 - სუბსიდიის გეგმა --543.8 ათასი ლარი, ათვისება --488.6 ათასი ლარი
 - აქტიური სპორტსმენების და ახალგაზრდების ხელშეწყობა(ორგ.კოდი 05 01 02) გეგმა -- 41.9 ათასი ლარი, ათვისება --37.9 ათასი ლარი, გეგმა შესრულდა 90%-ით.
 - ხარჯი: გეგმა --41.9 ათასი ლარი, ათვისება --37.9 ათასი ლარი.
 - ბიბლიოთეკების დაფინანსება (ორგ.კოდი 05 02 01) გეგმა --71.4 ათასი ლარი, ათვისება - -58.6 ათასი ლარი, გეგმა შესრულდა 82 %-ით,
 - სუბსიდია: გეგმა --64.4 ათასი ლარი, ათვისება --54.4 ათასი ლარი.
 - არაფინანსური აქტივების ზრდა, გეგმა -7 ათასი ლარი. ათვისება 4.2 ათასი ლარი.
 - ა.აიპ "მესტიის მუნიციპალიტეტის კულტურის და ხელოვნების ცენტრი" (ორგ.კოდი 05 02 02) გეგმა --472.4 ათასი ლარი, ათვისება --448.6 ათასი ლარი, გეგმა შესრულდა 95 %-ით, მათ შორის:
 - სუბსიდია (კლასიფ.კოდი 2.5) გეგმა -- 470.4 ათასი ლარი, ათვისება-- 448.6 ათასი ლარი;
 - არაფინანსური აქტივების ზრდა, გეგმა -2 ათასი ლარი. ათვისება 0 ათასი ლარი.
 - კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ცენტრი (ორგ.კოდი 05 02 03) გეგმა 73 ათასი ლარი, ათვისება --51.2 ათასი ლარი, გეგმა შესრულდა 70 %-ით, მათ შორის:
 - სუბსიდია (კლასიფ.კოდი 2.5) გეგმა --50 ათასი ლარი, ათვისება-- 48.9 ათასი ლარი;
 - არაფინანსური აქტივების ზრდა, გეგმა -23 ათასი ლარი. ათვისება 2.3 ათასი ლარი.
 - ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება(ორგ.კოდი 05 03) გეგმა --232.8 ათასი ლარი, ათვისება --212.1 ათასი ლარი, გეგმა შესრულდა 91%-ით, .მათ შორის:
 - ხარჯი (კლასიფ.კოდი 2.8) გეგმა --219 ათასი ლარი, ათვისება - 198.2 ათასი ლარი;
 - არაფინანსური აქტივების ზრდა, გეგმა -13.8 ათასი ლარი. ათვისება 13.8 ათასი ლარი.
 - აიპ სვანეთის დანიშნულების ადგილის მართვის ორგანიზაცია შპს - ლანდ (ორგ.კოდი 05 07) გეგმა --215 ათასილარი, ათვისება --165.8 ათასი ლარი გეგმა შესრულდა 77%-ით, კერძოდ:
 - სუბსიდია: გეგმა --215 ათასილარი, ათვისება --165.8 ათასი ლარი
6. მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა(ორგ.კოდი 06 00) გეგმა-- 846.5 ათასი ლარი,ათვისება-- 815.6 ათასი ლარი. გეგმა შესრულდა 96 %-ით,
- ა.ა.ი.პ საზოგადოებრივი ჯანდაცვა (ორგ.კოდი 06 01 01) სუბსიდიის გეგმა --49.6 ათასი ლარი, ათვისება --43.9 ათასი ლარი, გეგმა შესრულდა 88%-ით, ;

- მესტიის საავადმყოფო-ამბულატორიული გაერთიანების თანადაფინანსება (ორგანიზაციული კოდი 06 01 02) : გეგმა --272.9 ათასი ლარი, ათვისება --272.9 ათასი ლარი, ; გეგმა შესრულდა 100%-ით,
- მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა(ორგ. კოდი 06 02) : გეგმა --371.1 ათასი ლარი, ათვისება --363.4ათასი ლარი, გეგმა შესრულდა 98 %-ით,
- სტიქიით დაზარალებული ოჯახების დახმარება (ორგ.კოდი 06 03) გეგმა --81.3 ათასი ლარი, ათვისება --67.5 ათასი ლარი, გეგმა შესრულდა 83 %-ით.
- უსახლკარო პირების საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფა (ორგანიზაციული კოდი 06 04) გეგმა - 0 ათასი ლარი. ათვისება 0 ათასი ლარი(0%).
- შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების სარეაბილიტაციო ცენტრის თანადაფინანსება (ორგ.კოდი 06 05) გეგმა --56.5 ათასი ლარი, ათვისება -- 55.2ათასი ლარი, გეგმა შესრულდა 98 %-ით.
- ბავშვთა უფლებების დაცვის და მხარდაჭერის პროგრამა(ორგანიზაციული კოდი 06 07) გეგმა - 15 ათასი ლარი. ათვისება 12.6 ათასი ლარი, გეგმა შესრულდა 85 %-ით.

2023 წლის ბიუჯეტის I-კვარტლის გეგმის მთლიანი სალდოს მაჩვენებელია -1 730.3 ათასი ლარი, ფაქტიური მაჩვენებელი 4 838.5 ათასი ლარი.

II-კვარტლიდან მესამე კვარტალში გარდამავალი ნაშთი შეადგენს 6 569.4 ათას ლარს.