**მცხეთის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის**

**I კვარტლის შესრულების მიმოხილვა**

მცხეთის მუნიციპალიტეტის 2022 წლი I კვარტლისმონაცემებით ბიუჯეტში მობილიზებული შემოსულობებისმოცულობაშეადგენს **6,021.7** ათას ლარს, რაც I კვარტლის გეგმის  **4,514.2** ათასი ლარის 133.4% -ია.

მცხეთის მუნიციპალიტეტისბიუჯეტის **შემოსავლების** მიხედვით 2022 წლის I კვარტლის მონაცემებით ბიუჯეტში მობილიზებულ იქნა4,362.8ათ.ლარი, რაც I კვარტლის გეგმიური მაჩვენებლის 4,214.2 ათ. ლარის103.5%-ია.

**გადასახადებიდან** 3 თვის ფაქტით მობილიზებულ იქნა 1,593.7 ათ.ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 1,590.0 ათ.ლარის 100.2%-ია.

*ათასი ლარი*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **დასახელება** | **2022წ. I კვარტლის გეგმა** | **ფაქტი** (3 თვე) | **შესრულების %** |
| **გადასახადები** | **1,590,0** | **1,593.7** | **100.2** |
| **ქონების გადასახადი** | **10.0** | **-212,4** | **-** |
| საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 0.0 | -338.3 | - |
| ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 10.0 | 2.6 | 26.0 |
| სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 0.0 | 38.9 | - |
| არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 0.0 | 84.4 | - |
| **დამატებული ღირებულების გადასახადი** | **1,580.0** | **1,806.1** | **114.3** |

**გრანტებიდან** საანგარიშო პერიოდში გამოყოფილია 854.3 ათასი ლარი. მათ შორის: მიზნობრივი ტრანსფერი - 171.2 ათასი ლარი, ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერი - 683.2 ათასი ლარი, რაც I კვარტლის გეგმიური მაჩვენებლის **971.2** ათ.ლარის 88.0 %- ია.

*ათასი ლარი*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **დასახელება** | **2022წ. I კვარტლის გეგმა** | **ფაქტი** (3 თვე) | **შესრულების %** |
| **გრანტები** | **971.2** | **854.3** | **88.0** |
| **სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი** | **971.2** | **854.3** | **88.0** |
| მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად | 171.2 | **171.2** | 100.0 |
| ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | 800.0 | 683.2 | 85.4 |

**სხვა შემოსავლებიდან**  3 თვის ფაქტით მობილიზებულ იქნა 1,914.7 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის - 1,653.0 ათ.ლარის 115.8% -ია.

*ათასი ლარი*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **დასახელება** | **2022წ. I კვარტლის გეგმა** | **ფაქტი** (3 თვე) | **შესრულების %** |
| **სხვა შემოსავლები** | **1,653.0** | **1,914.7** | **115.8** |
| **შემოსავლები საკუთრებიდან** | **800.0** | **986.0** | **123.3** |
| პროცენტები | 400.0 | 550.5 | 137.6 |
| რენტა | 400.0 | 435.5 | 108.9 |
| **საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია** | **203.0** | **221.8** | **109.2** |
| **ჯარიმები, სანქციები და საურავები** | **650.0** | **672.1** | **103.4** |
| **შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები** | **0.0** | **34.8** | **-** |

**არაფინანსური აქტივების რეალიზაციიდან** 3 თვის ფაქტით მობილიზებულ იქნა 1,658.9 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 300.0 ათ.ლარის 553.0% -ია.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **დასახელება** | **2022წ. I კვარტლის გეგმა** | **ფაქტი** (3 თვე) | **შესრულების %** |
| **არაფინანასური აქტივების კლება** | **300.0** | **1,658.9** | **553.0** |
| **ძირითადი აქტივები** | **0.0** | **76.5** | **-** |
| **არაწარმოებული აქტივები** | **300.0** | **1,582.4** | **527.5** |

მცხეთის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტით მუნიციპალიტეტის **გადასახდელები** განისაზღვრა 25,145.0 ათასი ლარით. საანგარიშო პერიოდის ბოლოს გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 49,714.9 ათასი ლარი. აქედან: სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერებია - 6,929.0 ათ.ლარი, ადგილობრივი ბიუჯეტიდან გამოყოფილია 42,785.9 ათ.ლარი. საანგარიშო პერიოდში ფაქტიური შესრულება შეადგენს - 7,630.1 ათ.ლარს, სადაც: სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერის ფაქტიური შესრულება - 711.4 ათ.ლარია, ხოლო ადგილობრივი ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ასიგნებების ფაქტიური შესრულება - 6,918.8 ათ.ლარია.

I კვარტლის გეგმით **ხარჯები** განისაზღვრა 5,396.9 ათასი ლარის ოდენობით, ხოლო საანგარიშო პერიოდში ფაქტიური შესრულება შეადგენს 5,122.0 ათ.ლარს, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 94.9% - ია.

I კვარტლის გეგმით **არაფინანასური აქტივების ზრდა** განისაზღვრა 3,734.0 ათასი ლარის ოდენობით, ხოლო საანგარიშო პერიოდში ფაქტიური შესრულება შეადგენს 2,508.1 ათ.ლარს, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 67.2% - ია.

**ტრანსფერები -** მიმდინარე პერიოდში, საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი ასიგნებების მოცულობამ შეადგინა - 5,013.0 ათ.ლარი, სახელმწიფოდან გამოყოფილი კაპიტალური გრანტის მოცულობამ შეადგინა 300.0 ათას ლარი.

**მიზნობრივი** ტრანსფერიდან (დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად) - 66.7 ათასი ლარი მიიმართა სოფ. ნიჩბისის საჯარო სკოლის ეზოში სტადიონის მოწყობის და სკოლის სარემონტო (იატაკის დაგების) სამუშაოებზე;

ასევე - 69.8 ათასი ლარი მიიმართა საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ავტოსატრანსპორტო საშუალებით გადაყვანის უზრუნველყოფის მიზნით.

**2022 წელს განსაზღვრული პრიორიტეტები** I **კვარტალში დაფინანასდა:**

- მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები - 1,590.3 ათასი ლარი;

- ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია - 2,688.2 ათასი ლარი;

- დასუფთავება და გარემოს დაცვა - 429.4 ათასი ლარი;

- განათლება - 1,385.7 ათასი ლარი;

- კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი - 1,050.8 ათასი ლარი;

- ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა - 485.6 ათასი ლარი.

**მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები ეკონომიკური**

**კლასიფიკაციის მიხედვით**

**„შრომის ანაზღაურების”** მუხლით საანგარიშო პერიოდში დაზუსტებული I კვარტლის გეგმა განისაზღვრა 946.5 ათასი ლარის ოდენობით, ხოლო ფაქტიური შესრულება შეადგენს - 924.4 ათას ლარს, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 97.7 % - ია, ხოლო ბიუჯეტიდან გაწეული მთლიანი **ხარჯის -** 5,122.0 ათასი ლარის 18.0 %-ია.

**„საქონელი და მომსახურების”** მუხლით საანგარიშო პერიოდში დაზუსტებული I კვარტლის გეგმა განისაზღვრა 1,234.3 ათასი ლარის ოდენობით, ხოლო ფაქტიური შესრულება შეადგენს 1,134.5 ათ. ლარს, რაც გეგმის 91.9 %-ია, ხოლო ბიუჯეტიდან გაწეული მთლიანი ხარჯის 22.1%-ია.

„საქონელი და მომსახურების” კატეგორიიდან ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლების მიხედვით გაწეული დანარჩენი ხარჯების სტრუქტურა შემდეგია:

* შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება - 68.2 ათასი ლარი;
* მივლინებები - 4.1 ათასი ლარი;
* ოფისის ხარჯები - 481.7 ათასი ლარი;
* ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და

მოვლა-შენახვის ხარჯები - 156.2 ათასი ლარი;

* სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება - 424.4 ათასი ლარი.

**„სუბსიდიების”** მუხლით საანგარიშო პერიოდში დაზუსტებული I კვარტლის გეგმა განისაზღვრა 2,871.9 ათასი ლარით, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 2,746.0 ათასი ლარი, რაც დაზუსტებული გეგმიური მაჩვენებლის 95.6%-ია, ხოლო ბიუჯეტიდან გაწეული მთლიანი ხარჯის 53.6 %-ს შეადგენს.

სუბსიდიის მუხლიდან ძირითადად დაფინანსებული იქნა ისეთი მნიშვნელოვანი ღონისძიებები, როგორიცაა: წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაციის, კეთილმოწყობის, სკოლამდელი აღზრდის, სოციალური, სპორტულ-კულტურული და საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურების ღონისძიებები.

**2022 წლის ა(ა)იპ-ების და შპს დაფინანსება**

*ათასი ლარი*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **N** | **დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა** | **2022 წ. I კვარტლის გეგმა** | **2022 წ. ფააქტი** (3 თვე) |
| 1 | ა(ა)იპ "მცხეთის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამსახური" | 565.0 | 554.9 |
| 2 | ა(ა)იპ " მცხეთის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებათა გაერთიანება" | 1.203.0 | 1,200.9 |
| 3 | ა(ა)იპ " მცხეთის მუნიციპალიტეტის კულტურისა და განათლების მულტიფუნქციური ცენტრი" | 315.6 | 305.4 |
| 4 | ა(ა)იპ "მცხეთის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო სკოლა" | 62.2 | 61.8 |
| 5 | ა(ა)იპ "გიორგი კაპანაძის სახელობის მცხეთის ნიჩბოსნობის აკადემია" | 45.4 | 44.0 |
| 6 | ა(ა)იპ "უმაღლესი დაოსტატების მცხეთის ჭიდაობის სკოლა" | 80.4 | 79.5 |
| 7 | ა(ა)იპ "სხვადასხვა სახეობის მცხეთის სასპორტო სკოლა" | 48.0 | 46.2 |
| 8 | ა(ა)იპ "მცხეთის სპორტულ-გამაჯანსაღებელი კომპლექსი" | 105.0 | 100.1 |
| 9 | ა(ა)იპ "მცხეთის კულტურული მემკვიდრეობისა და ტურიზმის განვითარების ცენტრი" | 57.3 | 54.3 |
| 10 | ა(ა)იპ "მცხეთის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი" | 62.8 | 60.5 |
| 11 | ა(ა)იპ "მცხეთის უფასო სასადილო მზრუნველობა მოკლებულთათვის" | 19.8 | 18.3 |
| 12 | ა(ა)იპ "ინვესტიციების და ჰუმანიტარული პროექტების გაერთიანება" | 19.7 | 17.5 |
| 13 | შპს "მცხეთის სოფწყალი" | 289.5 | 205.0 |
|  | **სულ დაფინანსება** | **2,873.7** | **2,748.4** |

**„გრანტების”** მუხლით საანგარიშო პერიოდის ბოლოს გაწეულმა ფაქტიურმა მაჩვენებელმა შეადგინა 13.0 ათ.ლარი, რაც I კვარტლის გეგმიური მაჩვენებლის 100 %-ს შეადგენს.

გრანტის მუხლიდან დაფინანსდა სსიპ „ი.ჭავჭავაძის საგურამოს სახელმწიფო მუზეუმი“.

**„სოციალური უზრუნველყოფის“** მუხლით საანგარიშო პერიოდში ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 230.4 ათასი ლარი, რაც დაზუსტებული I კვარტლის გეგმიური მაჩვენებლის - 241.9 ათ. ლარის 95.2 %-ია, ხოლო ბიუჯეტიდან გაწეული მთლიანი ხარჯების 4.5%-ს შეადგენს.

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

- მოქალაქეების მკურნალობის და ოპერაციის ხარჯების დაფინანსება.

აღნიშნული მიზნით მიიმართა - 154.3 ათასი ლარი, რაც დაზუსტებული I კვარტლის გეგმიური მაჩვენებლის 157.0 ათ. ლარის 98.3% -ს შეადგენს; აღნიშნული პროგრამით საანგარიშო პერიოდში ისარგებლა 246 ბენეფიციარმა.

- ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა.

აღნიშნული მიზნით მიიმართა 32.8 ათასი ლარი, რაც დაზუსტებული I კვარტლის გეგმიური მაჩვენებლის 40.5 ათ. ლარის 81.0% -ს შეადგენს. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდა: ცელიაკიით დაავადებული 3 პირების ფინანსური დახმარება; მეოთხე და მეტ შვილზე გაცემული ერთჯერადი ფინანსური დახმარება (გაიცა 2 ოჯახზე); აუტისტური სპექტრის და გონებრივი განვითარების შეფერხების მქონე 15 ბენეფიციარის ფინანსური დახმარება; სკოლამდელი ასაკის ბავშვების ტრანსპორტით მგზავრობის უზრუნველყოფა.

- ერთჯერადი სოციალური დახმარება.

აღნიშნული მიზნით მიიმართა - 21.8 ათასი ლარი, რაც დაზუსტებული I კვარტლის გეგმიური მაჩვენებლის 22.0 ათასი ლარის 99.1%-ს შეადგენს. ერთჯერადი ფინანსური დახმარება მიიღო 213 ბენეფიციარმა.

- სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო მომსახურება.

აღნიშნული მიზნით მიიმართა - 0.5 ათასი ლარი, დახმარება გაიცა 2 ბენეფიციარზე. თანხას იღებს გარდაცვლილი პირის ოჯახის წევრი.

- დიალეზზე მყოფი ავადმყოფების ფინანსური დახმარება.

აღნიშნული მიზნით მიიმართა - 5.5 ათ. ლარი, რაც დაზუსტებული I კვარტლის გეგმიური მაჩვენებლის 5.6 ათ.ლარის 98.2%-ს შეადგენს. დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული თირკმლის ქრონიკული დაავადების მქონე 21 ბენეფიციარზე გაიცა ყოველთვიური ფინანსური დახმარება (მარტის თვიდან გახდა) 100 (ასი) ლარის ოდენობით

“**სხვა ხარჯების”**  მუხლით საანგარიშო პერიოდში მიიმართა 73.7 ათასი ლარი - დაფინანსებულ იქნა ისეთი მნიშვნელოვანი ღონისძიებები, როგორიცაა:

- მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხვა ხარჯებიდან გაწეული ხარჯი - 14.0 ათ.ლარი (იმ საკრებულოს წევრების ყოველთვიური ასანაზღაურებელი თანხა, რომლებიც არ არიან თანამდებობის პირები);

- მუნიციპალიტეტის მერიის სხვა ხარჯებიდან გაწეული ხარჯები - 3.1 ათ.ლარი (8 მარტის დღესასწაულთან დაკავშირებით მცხეთის მუნიციპალიტეტის სამედიცინო პერსონალისთვის სასაჩუქრე კალათის შესყიდვა);

- მუნიციპალური, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაციის სხვა ხარჯებიდან გაწეული ხარჯები - 16.9 ათ.ლარი (მცხეთაში, ანტიოქიის ქუჩა N10-ში მდებარე საცხოვრებელი კორპუსის საძირკველიდან წყლის მოსაცილებლად დრენაჟის მოწყობა);

- ზოგადი განათლების (საჯარო სკოლების) ხელშეწყობის სხვა ხარჯებიდან გაწეული ხარჯები - 19.8 ათ. ლარი. ( წარჩინებული მოსწავლეების წახალისება);

- ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვის სხვა ხარჯებიდან გაწეული ხარჯები - 20.0 ათ. ლარი (ხანძრით დაზარალებულთათვის ერთჯერადი დახმარება).

**მცხეთის მუნიციპალიტეტში 2022 წელს (3 თვის ფაქტით) ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელებისთვის მიიმართა 2,473.6 ათასი ლარი შემდეგ პროგრამებზე:**

* საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა/შენახვა დაფინანსდა - 1,341.6 ათ.ლარით.

მიმდინარე პროექტია - გზების რეაბილიტაცია სოფ. წეროვანი; სოფ. ახალუბანის და მისაქციელის დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაცია; ქ.მცხეთაში ტროტუარების, ბორდიურების და გამწვანების მოწყობა (ფოსტიდან მირიან მეფის ქუჩამდე); ქ. მცხეთაში, ღართიკარის დასახლებაში საყრდენი კედლის რეაბილიტაცია.

განხორციელდა შიდა საუბნო გზების რეაბილიტაცია სოფ: წეროვანი, მისაქციელი; ასევე სოფ. წილკანის 2 კმ-იანი გზის რეაბილიტაცია.

* სასმელი წყლის სისტემების რეაბილიტაცია დაფინანასდა - 262.3 ათ.ლარით.

მიმდინარე პროექტებია: სოფ.ნიჩბისში მოსახლეობის სასმელი წყლით მომარაგების გაუმჯობესების მიზნით სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია; სოფ. ნავაზში ჭაბურღილის და სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა.

* გარე განათების ქსელის მოწყობა-რეაბილიტაცია დაფინანსდა - 26.0 ათ.ლარით.

განხორციელდა სოფ.წილკანის რიგი ქუჩების გარე განათების მოწყობა.

* მუნიციპალური, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია დაფინანსდა - 16.9 ათ.ლარით.

განხორციელდა ქ.მცხეთაში, ანტიოქიის 10-ში მდებარე საცხოვრებელი კორპუსის საძირკველიდან წყლის მოსაცილებლად დრენაჟის მოწყობა.

* საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა-რეაბილიტაცია (სკვერები და მოსაცდელები) დაფინანსდა - 118.5 ათ.ლარით.

მიმდინარე პროექტებია - სკვერების მოწყობის სამუშაოები სოფ; ქსანი, ნავდარაანთკარი.

დასრულდა სოფ. წილკანში არსებული სკვერის შემოღობვა- რეაბილიტაცია.

* სასაფლაოების მოვლა - პატრონობა დაფინანსდა - 112.5 ათ.ლარით.

მიმდინარე პროექტია ქ. მცხეთის სასაფლაოს შემოღობვა.

* სანიაღვრე არხების, სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მშენებლობა /რეაბილიტაცია დაფინანსდა - 34.0 ათ.ლარით.

მიმდინარე პროექტებია -სანიაღვრე არხის მოწყობა სოფ. წილკანი, ქ.მცხეთა (ღართიკარის დასახლება).

* მუნიციპალიტეტში განსახორციელებელი პროექტების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო, საექსპერტო და საამშენებლო ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურების ღირებულება დაფინანსდა - 23.0 ათ.ლარით.
* სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებები დაფინანსდა - 37.8 ათ.ლარით. განხორციელდა სოფ.ლისში სტიქიის შედეგად დაზიანებული კედლის აღდგენა.
* სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა დაფინანსდა - 346.6 ათ. ლარით;

მიმდინარე პროექტებია - სპორტული მოედნის მოწყობა: სოფ. არაშენდა, მუხრანი (ტრენაჟორების მოწყობა), ქ.მცხეთა(ნარეკვავის დასახლება); სოფ. მუხრანში მრავალფუნქციური სპორტული დარბაზის მშენებლობა.

* ჯანდაცვის ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა დაფინანსდა - 154.4 ათ.ლარით.

მიმდინარე პროექტია სოფ. მუხრანის ამბულატორიის რეაბილიტაცია.

დასრულდა ამბულატორიის რეაბილიტაციის სამუშაოები სოფ: ციხისძირი, ქსანი.