



ს ა ქ ა რ თ ვ ე ლ ი
მესტიის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
Georgia. The Assembly of Mestia Municipality

დ.მესტია

30.07.2021 წ.

საქართველო, დ.მესტია. სეტის მოედანი #1

ტელ: (995) 99 85 55 40

ელ.ფოსტა: mestiis.mun@gmail.com

www.mestia-sakrebulo.ge

მესტიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
განკარგულება №21

მესტიის მუნიციპალიტეტის 2021 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. ცნობად იქნას მიღებული მესტიის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო სამსახურის უფროსის ანგარიში 2021 წლის II კვარტლის ბიუჯეტის გეგმის შესრულების შესახებ (ანგარიში თან ერთვის).
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

Mestia
Municipality

Digitally signed by
Mestia Municipality
Date: 2021.08.03
11:57:38 +04'00'

მესტიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
თავმჯდომარე

მესტიის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის II კვარტლის ბიუჯეტის გეგმის

შესრულების შესახებ ანგარიში

ადგილობრივი თვითმართვლობის კოდექსის 54-ე მუხლის გ)პუნქტის,გ.ა)ქვეპუნქტის და საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 85-ე მუხლის შესაბამისად წარმოგიდგენთ 2021 წლის ბიუჯეტის II -კვარტლის გეგმის შესრულების პროექტს

მუნიციპალიტეტის შემოსულობების 2021 წლის II-კვარტლის გეგმა შეადგენს 10 452,0 ათასს ლარს, შესრულებამ ხაზინის მონაცემების მიხედვით შეადგინა 13 376,8 ათასი ლარი (128%).

გადასახდელები 2021 წლის II -კვარტლის გეგმა - 15 480,6 ათასი ლარი,საიდანაც ათვისებულმა თანხამ ხაზინის მონაცემების მიხედვით შეადგინა 9 256,6 ათასი ლარი (60%) .

განვიხილოთ შემოსულობები მუხლობრივად:

გადასახადები მუხლში(კლას.კოდი 11) 2021 წლის II-კვარტლის გეგმა განსაზღვრულია -5 806,6 ათასი ლარით, მონაცემებით აღნიშნული მუხლიდან შემოსავალმა შეადგინა 10 209,5 ათასი ლარი (175%) ,მათ შორის:

- დამატებითი ღირებულების გადასახადიდან შემოსსავალი II -კვარტალში გეგმა - 1 782,6 ათასი ლარი, შემოსავალმა შეადგინა 2 068,5 ათასი ლარი;
- ქონების გადასახადის მუხლში დაგეგმილი იყო 4 024,0 ათასი ლარი, შესრულება - 8 140,9 ათასი ლარი;
- „გრანტები“-ს (კლას.კოდი13) მუხლით დაგეგმილი იყო 3 951,6 ათასი ლარი, შესრულდა 2 085,1 ათასი ლარის ოდენობით(53%), მათ შორის:
 - ✓ საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტების გეგმა არ გვექონია შესრულებამ შეადგინა --10,6 ათასი ლარი;
- მიზნობრივი ტრანსფერის გეგმა შეადგენდა 521,6 ათას ლარს, შესრულებამ შეადგინა --521,5 ათასი ლარი ;
- კაპიტალური ტრანსფერის გეგმა შეადგენდა 3 430,0 ათას ლარს, შესრულებამ შეადგინა --1 553,0 ათასი ლარი;

„სხვა შემოსავლები“-დან (კლას.კოდი 14) შემოსულობების II -კვარტლის გეგმა შეადგენდა 693,9 ათას ლარს, შესრულებამ შეადგინა --1 082,3 ათასი ლარი (155%), მათ შორის:

- ✓ ბანკის პროცენტებიდან შემოსავლის გეგმა --230,0 ათასი ლარი, შესრულებამ შეადგინა--304,3 ათასი ლარი;
- ✓ რენტა(მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებისთვის,წიაღით სარგებლობისთვის,ტყის ფონდით სარგებლობისთვის,შემოსავალი მიწის იჯარიდან) გეგმა -377,9 ათასი ლარი, შესრულება-675,7ათასი ლარი(179%)მათ შორის:
 - ✓ მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისთვის (ხე-ტყე და წიაღისეული) შემოსავალმა შეადგინა -534,9 ათასი ლარი (ხე-ტყის მოსაკრებელი- 533,9 ათასი ლარი,სხვა არაკლასიფიცირებული ბუნებრივ რესურსებით სარგებლობისათვის მოსაკრებელი-0,9 ათასი ლარი);
 - ✓ მიწის იჯარიდან და მართვაში გადაცემიდან მიღებული შემოსავალი -140,8 ათასი ლარი;
 - ✓ საქონელი და მომსახურების რეალიზაციიდან(დასუფთავება,სანებართვო მოსაკრებელი); შემოსავალის მუხლის გეგმა-63,0 ათასი ლარი,შესრულება- 76,0 ათასი ლარი(121%);მათ შორის:
 - ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისთვის გეგმა --40,0 ათასი ლარი, შესრულება--19,4 ათასი ლარი;
 - სანებართო მოსაკრებელის მუხლით შემოსავლები პირველ კვარტალში გეგმა --23,0 ათასი ლარი, შემოსავალმა კი შეადგინა-17,3 ათასი ლარი ;

o შემოსავალი მანქანა-დანადგარებისა და მოწყობილობების იჯარაში ან მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან შემოსავალზე გეგმა არ გაწერილა, შემოსავალმა შეადგინა -39,3 ათასი ლარი;

✓ სანქციების (ჯარიმები და საურავები) (კლას.კოდი143) მუხლით შემოსავლების გეგმა იყო 23,0 ათასი ლარი, შესრულება შეადგენს --25,8 ათას ლარს(112%);

✓ ტრანსფერები რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული(კლას.კოდი144) შემოსავალზე გეგმა არ გაწერილა, შემოსავალმა შეადგინა -0,5 ათასი ლარი;

2020 წლის ბიუჯეტიდან გადმოსული ნაშთიდან მეორე კვარტლის გეგმაში ასახულ იქნა -4,676,4 ათასი ლარი;

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

1.წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება (ორგ.კოდი 01 00)2021 წლის II - კვარტლის გეგმა --2 898,0 ათასი ლარი, ათვისება--2 480,0 ათასი ლარი(86%), მათ შორის:

✓ მუნიციპალიტეტის საკრებულო(ორგ.კოდი 01 01) გეგმა -551,4 ათასი ლარი,ათვისება -465,8 ათასი ლარი(84%), მათ შორის:

✓ შრომის ანაზღაურება(კლასიფ.კოდი 2.1) გეგმა--425,0 ათასი ლარი, ათვისება-- 401,5 ათასი ლარი;

✓ საქონელი და მომსახურება (კლასიფ.კოდი 2.2) გეგმა -- 66,5 ათასი ლარი, ათვისება-- 37,0 ათასი ლარი;

✓ სოციალური უზრუნველყოფა (კლასიფ.კოდი 2.7) გეგმა -- 8,0 ათასი ლარი, ათვისება არ ყოფილა მეორე კვარტალში;

✓ სხვა ხარჯი (კლასიფ.კოდი 2.8) -გეგმა -- 28,9 ათასი ლარი, ათვისება-- 27,3 ათასი ლარი;

✓ არაფინანსური აქტივების ზრდა (კლასიფ.კოდი 31) გეგმა 23,0 ათასი ლარი, ათვისება პირველი კვარტლის ფარგლებში არ განხორციელებულა;

✓ მუნიციპალიტეტის მერიის (ორგ.კოდი 01 02) გეგმა - 2 046,5 ათასი ლარი,ათვისება -1 771,5 ათასი ლარი(87%), მათ შორის:

✓ შრომის ანაზღაურება (კლასიფ.კოდი 2.1) გეგმა-- 695,0 ათასი ლარი, ათვისება-- 646,1 ათასი ლარი;

✓ საქონელი და მომსახურება (კლასიფ.კოდი 2.2) გეგმა 1 067,0 ათასი ლარი, ათვისება-- 989,5 ათასი ლარი;

✓ სუბსიდია (კლასიფ.კოდი 2.5) გეგმა -- 129,5 ათასი ლარი, ათვისება-- 119,5 ათასი ლარი;

✓ სოციალური უზრუნველყოფა (კლასიფ.კოდი 2.7) გეგმა -- 25,0 ათასი ლარი, ათვისება-- 8,8 ათასი ლარი;

✓ სხვა ხარჯი (კლასიფ.კოდი 2.8) -გეგმა -- 10,0 ათასი ლარი,ათვისება-- 0,8 ათასი ლარი;

✓ არაფინანსური აქტივების ზრდა (კლასიფ.კოდი 31) გეგმა 120,0 ათასი ლარი, ათვისება-- 6,8 ათასი ლარი;

✓ 2021 წლის II-კვარტლის გეგმით სარეზერვო ფონდი(ორგ.კოდი 01 03) წარმოდგენილი იყო 200,0 ათასი ლარით, რაც სრულად ათვისებულ იქნა სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციოდ და პანდემიის პირობებში შესაბამისი ღონისძიებების უზრუნველსაყოფად.

✓ მგფ-ის და სხვა ვალდებულებების დაფარვის (ორგ.კოდი 01 04 02)გეგმა- 200,8 ათვისება - 185,2 ათასი ლარი(92%),მათ შორის:

✓ ვალდებულებების კლების მუხლში გეგმა- 130,8 ათასი ლარით, ათვისება-- 119,0 ათასი ლარი;

✓ პროცენტის მუხლის გეგმა - 70,0 ათასი ლარით, ათვისება-- 66,2 ათასი ლარი ;

✓ ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (კლასიფ.კოდი 01 05) გეგმა - 49,3 ათასი ლარი,ათვისება -46,1 ათასი ლარი,(94%) მათ შორის:

✓ შრომის ანაზღაურება გეგმა(კლასიფ.კოდი 2.1) - 40,3 ათასი ლარი, ათვისება-- 37,8 ათასი ლარი;

- ✓ საქონელი და მომსახურება (კლასიფ.კოდი 2.2) გეგმა --9,0 ათასი ლარი, ათვისება-- 8,3 ათასი ლარი;
- ✓ საგანგებო ბიუჯეტი (კლასიფ.კოდი 01 06) გეგმა - 50,0 ათასი ლარი, ათვისება -11,4 ათასი ლარი, (23%) მათ შორის:
- ✓ საქონელი და მომსახურება (კლასიფ.კოდი 2.2) გეგმა --15,0 ათასი ლარი, ათვისება -11,4 ათასი ლარი;
- ✓ არაფინანსური აქტივების ზრდა (კლასიფ.კოდი 31) გეგმა --35,0 ათასი ლარი, ათვისება არ განხორციელებულა;

1. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია(ორგ.კოდი 02 00)გეგმა --8 834,9 ათასი ლარი, ათვისება --3 620,6 ათასი ლარი. (41%).მათ შორის:

- ✓ მესტიის მუნიციპალიტეტში გზების და ხიდების რეაბილიტაცია(ორგ.კოდი 02 01 01)გეგმა --4 986,1 ათასი ლარი, ათვისება --2,263,3 ათასი ლარი(45%) .მათ შორის:
- ✓ საქონელი და მომსახურება (კლასიფ.კოდი 2.2) გეგმა -- 374,7 ათასი ლარი, ათვისება-- 364,4 ათასი ლარი;
- ✓ არაფინანსური აქტივების ზრდა (კლასიფ.კოდი 31) გეგმა --4 611,5 ათასი ლარი, ათვისება - 1 898,9 ათასი ლარი;
- ✓ გარე განათების მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია(ორგ.კოდი 02 02 01)გეგმა --210,0 ათასი ლარი, ათვისება --152,0 ათასი ლარი (72%).მათ შორის:
- ✓ სუბსიდია (კლასიფ.კოდი 2.5) გეგმა -- 210,0 ათასი ლარი, ათვისება-- 152,0 ათასი ლარი;
- ✓ წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია(ორგ.კოდი 02 02 02)გეგმა --321,0 ათასი ლარი, ათვისება-- 29,1 ათასი ლარი ;

- ✓ მესტიის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობა(ორგ.კოდი 02 03) გეგმა --1 908,3 ათასი ლარი, ათვისება --882,2 ათასი ლარი(46%);მათ შორის:
- ✓ საქონელი და მომსახურება (კლასიფ.კოდი 2.2) გეგმა -- 14,9 ათასი ლარი, ათვისება-- 14,2 ათასი ლარი;
- ✓ სხვა ხარჯი (კლასიფ.კოდი 2.8) გეგმა --480,0 ათასი ლარი, ათვისება-- 431,3 ათასი ლარი;
- ✓ არაფინანსური აქტივების ზრდა (კლასიფ.კოდი 31) გეგმა -- 1 413,4 ათასი ლარი, ათვისება- 436,7 ათასი ლარი;
- ✓ სარწყავი არხებისა და ნაპირსამაგრი ჯებირების მშენებლობა-რეაბილიტაცია(ორგ.კოდი 02 04) გეგმა --168,7 ათასი ლარი, ათვისება არ განხორციელებულა;
- ✓ სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა(ორგ.კოდი 02 05) გეგმა --985,7 ათასი ლარი, ათვისება-- 294,1 ათასი ლარი(30%);
- ✓ რეგიონალური განვითარების ფონდის სახსრებით განხორციელებული პროექტების თანადაფინანსება (ორგ.კოდი 02 06) გეგმა --205,0 ათასი ლარი;
- ✓ სამოქალაქო ბიუჯეტი (ორგ.კოდი 02 08) გეგმა --50,0 ათასი ლარი, ათვისება არ განხორციელებულა;

1. დასუფთავება და გარემოს დაცვა(ორგ.კოდი 03 00)გეგმა -686,4 ათასი ლარი, ათვისება --600,0 ათასი ლარი (87%).მათ შორის:

- ✓ ა.აიპ“დასუფთავება და კეთილმოწყობის სამსახური“(ორგ.კოდი 03 01)გეგმა -686,4 ათასი ლარი, ათვისება --600,0 ათასი ლარი (87%).მათ შორის:

სუბსიდია (კლასიფ.კოდი 2.5) გეგმა -- 527,6 ათასი ლარი, ათვისება-- 504,2 ათასი ლარი;

ა.არაფინანსური აქტივების ზრდა (კლასიფ.კოდი 31) გეგმა -- 158,8 ათასი ლარი, ათვისება- 95,8 ათასი ლარი;

2. განათლება(ორგ.კოდი 04 00) გეგმა -- 1 355,8 ათასი ლარი, ათვისება -- 1 143,5 ათასი ლარი.(84%)
- ✓ სკოლამდელი განათლების დაფინანსება(ორგ.კოდი 04 01) გეგმა --760,0 ათასი ლარი, ათვისება -- 658,7 ათასი ლარი (87%).მათ შორის:
 - სუბსიდია (კლასიფ.კოდი 2.5) - გეგმა -- 724,4 ათასი ლარი, ათვისება-- 647,5 ათასი ლარი;
 - არაფინანსური აქტივების ზრდა (კლასიფ.კოდი 31) გეგმა -- 35,6 ათასი ლარი, ათვისება - 11,2 ათასი ლარი;
 - ✓ სკოლების თანადაფინანსება (ორგ.კოდი 04 04) გეგმა --595,8 ათასი ლარი, ათვისება -484,8 ათასი ლარი(81%);მათ შორის:
 - საქონელი და მომსახურების (კლასიფ.კოდი 2.2) გეგმა -- 484,8 ათასი ლარი, ათვისება -484,8 ათასი ლარი;
 - არაფინანსური აქტივების ზრდა (კლასიფ.კოდი 31) გეგმა -- 111,1 ათასი ლარი, ათვისება არ განხორციელებულა;

3. კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები(ორგ.კოდი 05 00) გეგმა იყო 1 191,5 ათასი ლარი, საიდანაც ათვისებულია 970,1 ათასი ლარი.(81%)მათ შორის:

- ა(ა)იპ სპორტული სკოლების გაერთიანება(ორგ.კოდი 05 01 01) გეგმა 476,4 ათასი ლარი, ათვისება- 376,2 ათასი ლარი (79%)
- სუბსიდიის გეგმა --453,4 ათასი ლარი, ათვისება --358,1 ათასი ლარი ;
- არაფინანსური აქტივების ზრდა (კლასიფ.კოდი 31) გეგმა -- 23,0 ათასი ლარი, ათვისება -18,2 ათასი ლარი;
- ბიბლიოთეკების დაფინანსება (ორგ.კოდი 05 02 04) გეგმა --48,9 ათასი ლარი, ათვისება --39,4 ათასი ლარი (80%).მათ შორის:
 - სუბსიდია (კლასიფ.კოდი 2.5) გეგმა -- 39,7 ათასი ლარი, ათვისება-- 38,0 ათასი ლარი;
 - არაფინანსური აქტივების ზრდა (კლასიფ.კოდი 31) გეგმა -- 9,2 ათასი ლარი, ათვისება-- 1,4 ათასი ლარი;
 - ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება(ორგ.კოდი 05 03) გეგმა --113,0 ათასი ლარი, ათვისება -- 80,4 ათასი ლარი (71%).მათ შორის:
 - i. საქონელი და მომსახურება (კლასიფ.კოდი 2.2) გეგმა -- 33,0 ათასი ლარი, ათვისება-- 14,4 ათასი ლარი;
 - ii. სხვა ხარჯი (კლასიფ.კოდი 2.8) გეგმა --80,0 ათასი ლარი, ათვისება -66,0 ათასი ლარი;
 - ✓ კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ცენტრი (ორგ.კოდი 05 05) გეგმა --67,0 ათასი ლარი, ათვისება --41,1 ათასი ლარი (61%). მათ შორის:
 - ✓ სუბსიდია (კლასიფ.კოდი 2.5) გეგმა -- 52,3 ათასი ლარი, ათვისება-- 41,1 ათასი ლარი;
 - არაფინანსური აქტივების ზრდა (კლასიფ.კოდი 31) გეგმა -- 14,7 ათასი ლარი, ათვისება არ განხორციელებულა;
 - ✓ ა.აიპ "მესტიის მუნიციპალიტეტის კულტურის და ხელოვნების ცენტრი" (ორგ.კოდი 05 06) გეგმა -- 410,4 ათასი ლარი, ათვისება --394,7 ათასი ლარი (96%). მათ შორის:
 - სუბსიდია (კლასიფ.კოდი 2.5) გეგმა -- 410,4 ათასი ლარი, ათვისება-- 394,7 ათასი ლარი;
 - აიპ სვანეთის დანიშნულების ადგილის მართვის ორგანიზაცია შან -ლანდ(ორგ.კოდი 05 07) გეგმა -- 75,8 ათასი ლარი, ათვისება --38,3 ათასი ლარი (51%). მათ შორის:
 - სუბსიდია (კლასიფ.კოდი 2.5) გეგმა -- 55,6 ათასი ლარი, ათვისება-- 38,3 ათასი ლარი;
 - არაფინანსური აქტივების ზრდა (კლასიფ.კოდი 31) გეგმა -- 20,2 ათასი ლარი, ათვისება არ განხორციელებულა;

3. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა(ორგ.კოდი 06 00) გეგმა--513,9 ათასი ლარი, ათვისება-- 442,4 ათასი ლარი.(86%),
- ✓ საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება (ორგ.კოდი 06 01) სუბსიდიის გეგმა --36,0 ათასი ლარი, ათვისება --33,6 ათასი ლარი (93%);

- ✓ ბავშთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა (ორგ.კოდი 06 02 01) გეგმა --22,0 ათასი ლარი, ათვისება --18,4 ათასი ლარი (84%);
- ✓ მძიმე კატეგორიის ავადმყოფების სოციალური დაცვა(06 02 02) გეგმა --179,0 ათასი ლარი, ათვისება --178,9 ათასი ლარი(100%);
- ✓ ვეტერანთა (ხანდაზმულთა) სოციალური დაცვა(ორგ.კოდი 06 02 03) გეგმა --6,0 ათასი ლარი, ათვისება - 2,9ათასი ლარი(48%);
- ✓ მესტიის მუნიციპალიტეტის ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა(ორგ.კოდი 06 03) გეგმა --111,7 ათასი ლარი, ათვისება --101,0 ათასი ლარი(90%);
- ✓ სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახების დახმარება(ორგ.კოდი 06 04) გეგმა --66,3 ათასი ლარი, ათვისება --60,5 ათასი ლარი(91%);მათ შორის:
 - სხვა ხარჯი (კლასიფ.კოდი 2.8) -გეგმა --66,3ათასი ლარი, ათვისება -60,5 ათასი ლარი;
- ✓ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების სარეაბილიტაციო ცენტრის თანადაფინანსება (ორგ.კოდი 06 05) გეგმა --47,8 ათასი ლარი, ათვისება --47,1 ათასი ლარი(99%);მათ შორის:
 - სუბსიდიის მუხლი (კლასიფ.კოდი 2.5) -გეგმა --47,8 ათასი ლარი, ათვისება -47,1ათასი ლარი;
 - ✓ უსახლკარო პირების საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფა(ორგ.კოდი 06 06) გეგმა --45,0 ათასი ლარი, ათვისება არ განხორციელებულა;

2021 წლის II -კვარტლიდან გარდამავალი ნაშთი შეადგენს 8 796,6 ათას ლარს.

2021 წლის II-კვარტლის მთლიანი სალდოს გეგმის მაჩვენებელია -4 897,7 ათას ლარს,ფაქტიური მაჩვენებელი კი - 4 239,2 ათას ლარს შეადგენს.