

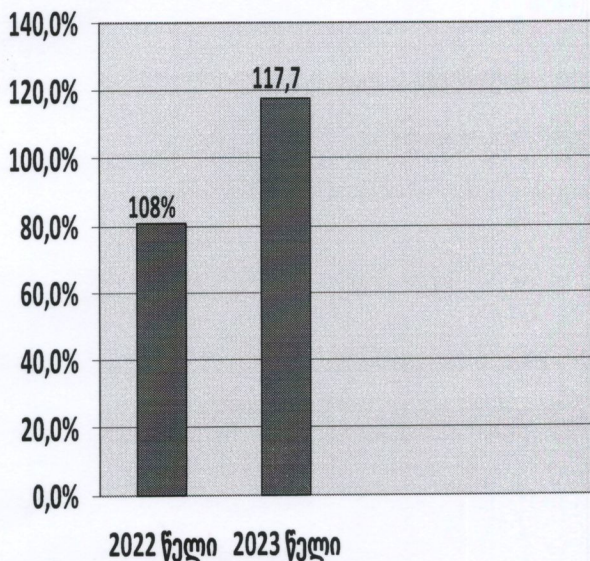
განმარტებითი ბარათი

სენაკის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის I კვარტლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიშთან დაკავშირებით

საბიუჯეტო სახსრების მოზილიზება

სენაკის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის I კვარტლის ბიუჯეტის დაზუსტებული საბიუჯეტო შემოსულობების გეგმა შესრულებულია 117,%-ით. ნაცვლად გეგმით გათვალისწინებული 5538,4 ათ. ლარისა, ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 6520,3 ათ. ლარი, რაც 981,9 ათ. ლარით მეტია გეგმაზე.

შემოსულობების პროცენტული შეფარდების დიაგრამა 2022-2023 წწ. I კვარტალში



I. შემოსავლები

შემოსავლების გეგმა შესრულებულია 117,7 %-ით. ნაცვლად გეგმით გათვალისწინებული 5538,4 ათ. ლარისა, ფაქტიურმა შემოსავლებმა შეადგინა 6520,3 ათ. ლარი, რაც 981,9 ათ. ლარით მეტია გეგმაზე.

მათ შორის:

1) გადასახადების გეგმა შესრულებულია 114,0 %-ით. ნაცვლად გეგმით გათვალისწინებული 2878,7 ათ. ლარისა, ფაქტიურმა შემოსავლებმა შეადგინა 3282,6 ათ. ლარი, რაც 403,9 ათ. ლარით მეტია გეგმაზე.

- ქონების გადასახადების გეგმა 0.

მათ შორის:

ა) საწარმოთა ქონების (გარდა მიწისა) გადასახადის გეგმა 0. ფაქტიური შემოსავალი შემცირდა 170,4 ათ.ლარით.

გ) ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) შემოვიდა 0,2 ათ. ლარი (გეგმა 0).

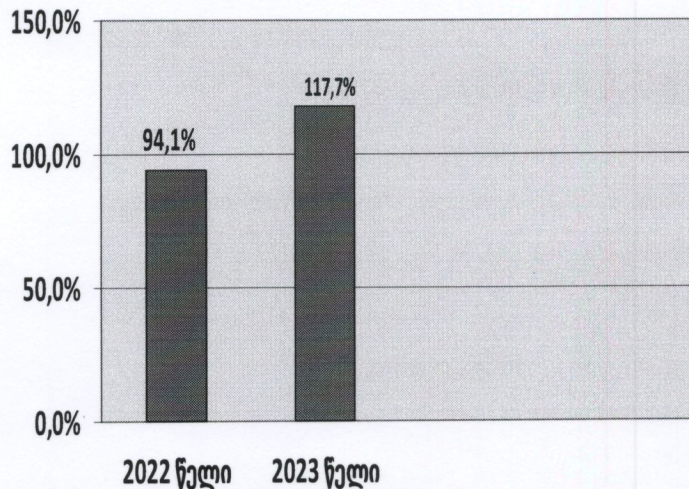
დ) სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე გადასახადის გეგმა 0. ფაქტიურად შემოვიდა 26,6 ათ.ლარით.

დე) არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე გადასახადის გეგმა 0. ფაქტიურად შემოვიდა 26,6 ათ.ლარით.

2) დამატებული ღირებულების გადასახადის გეგმა შესრულებულია 118,8%-ით. ნაცვლად გეგმით გათვალისწინებული 2878,7 ათ. ლარისა, ფაქტიურმა შემოსავლებმა შეადგინა 3421,2 ათ. ლარი, რაც 542,5 ათ. ლარით მეტია გეგმაზე.

შემოსავლების პროცენტული შეფარდების

დიაგრამა 2022-2023 წწ. I კვარტალში



3) გრანტებიდან შემოსავლების გეგმა შესრულდა 121,6 %-ით. ნაცვლად გეგმით გათვალისწინებული 2202,6 ათ. ლარისა, ფაქტიურმა შემოსავალმა შეადგინა 2678,2 ათ. ლარი, რაც 475,6 ათ. ლარით მეტია გეგმაზე.

აქედან:

ა) მიზნობრივი ტრანსფერი შესრულდა 96,2 %-ით ნაცვლად გეგმით გათვალისწინებული 323,9 ათ. ლარისა, ფაქტიურმა შემოსავალმა შეადგინა 311,7 ათ. ლარი, რაც 12,2 ათ. ლარით ნაკლებია გეგმაზე.

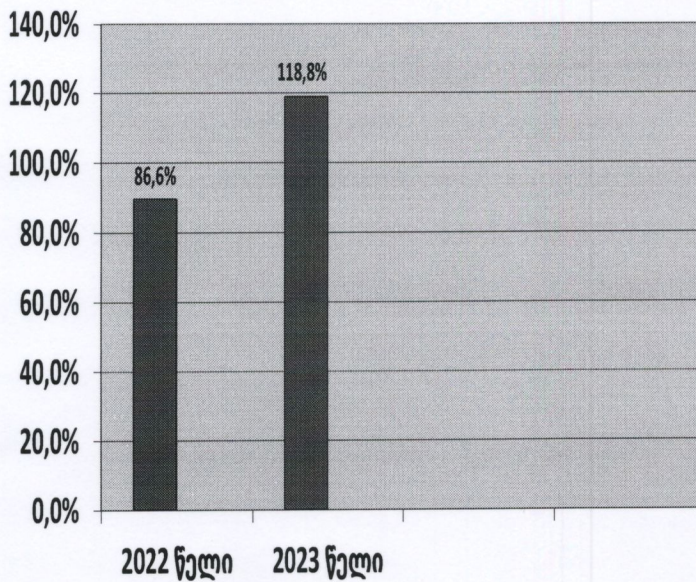
ბ) სხვა მიმდინარე გრანტების გეგმა შესრულდა 100%, გეგმით გათვალისწინებული იყო 208,0 ათ. ლარი, ფაქტიურმა შემოსავალმა შეადგინა 208,0 ათ. ლარი.

გ) კაპიტალური ტრანსფერის გეგმა შესრულდა 129,2% ნაცვლად გეგმით გათვალისწინებული 1670,7 ათ. ლარისა, ფაქტიურმა შემოსავალმა შეადგინა 2158,5 ათ. ლარი, რაც 487,8 ათ. ლარით მეტია გეგმაზე.

მათ შორის:

- სპეციალური ტრანსფერის გეგმა შესრულდა 100,0 %, გეგმით გათვალისწინებული იყო 672,8 ათ. ლარი, ფაქტიურმა შემოსავალმა შეადგინა 672,8 ათ. ლარი.
- კაპიტალური ტრანსფერის გეგმა შესრულდა 100% , გეგმით გათვალისწინებული იყო 997,8 ათ. ლარი, ფაქტიურმა შემოსავალმა შეადგინა 997,8 ათ. ლარი.
- სხვა კაპიტალური დანიშნულების გრანტები (სახელმწიფო ბიუჯეტიდან) შემოვიდა 400,0 ათ. ლარი (გეგმა 0).

გრანტების პროცენტული შეფარდების
დიაგრამა 2022-2023 წწ. I კვარტალში



4) სხვა შემოსავლების გეგმა შესრულებულია 122,3 %-ით. ნაცვლად გეგმით გათვალისწინებული 457,1 ათ. ლარისა, ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 559,1 ათ. ლარი, რაც 102,0 ათ. ლარით მეტია გეგმაზე.

აქედან:

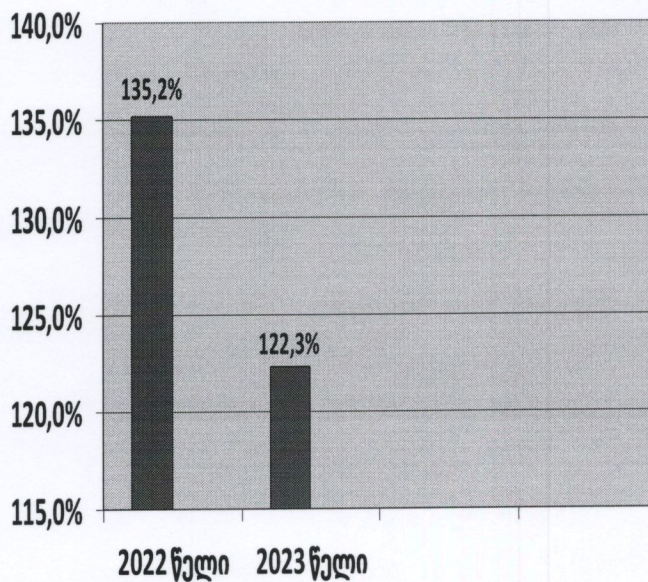
- პროცენტებიდან შემოსავალმა ნაცვლად გეგმით გათვალისწინებული 50,0 ათ. ლარისა, ფაქტიურმა შესრულებამ 115,4 ათ. ლარი, რაც გეგმის 230,8 %-ია;
- ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის მოსაკრებლიდან მიღებულმა შემოსავლებმა ნაცვლად გეგმით გათვალისწინებული 50,5 ათ. ლარისა, შესრულებამ შეადგინა 36,5 ათ. ლარი,

რაც გეგმის 72,4 %-ია;

- შემოსავალი მიწის იჯაროდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან მიღებულმა შემოსავლებმა ნაცვლად გეგმით გათვალისწინებული 6,9 ათ. ლარისა, შესრულებამ შეადგინა 22,0 ათ. ლარი, რაც გეგმის 319,1 %-ია;
- ადგილობრივმა მოსაკრებელმა დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის ნაცვლად გეგმით გათვალისწინებული 22,5 ათ. ლარისა, შესრულებამ შეადგინა 12,7 ათ. ლარი, რაც გეგმის 56,5%-ია;
- სანებართვო მოსაკრებლიდან შემოსავალმა ნაცვლად გეგმით გათვალისწინებული 12,5 ათ. ლარისა შესრულებამ შეადგინა 10,2 ათ. ლარი, გეგმის 81,2 %-ია;
- შემოსავალმა მომსახურეობის გაწვიდან ნაცვლად გეგმით გათვალისწინებული 2,3 ათ. ლარისა შესრულებამ შეადგინა 13,0 ათ. ლარი, რაც გეგმის 566,3 %-ია;
- ჯარიმები, სანქციები და საურავების ნაცვლად გეგმით გათვალისწინებული 299,9 ათ. ლარისა, ფაქტიურმა შემოსავალმა შეადგინა 343,0 ათ. ლარი, რაც გეგმის 114,4 %-ია;
- ტრანსფერები რომლებიც არ არის კლასიფიცირებული გეგმით გათვალისწინებული 12,5 ათ. ლარი, ფაქტიურმა შემოსავალმა შეადგინა 6,2 ათ. ლარი, რაც გეგმის 49,9 %-ია;

სხვა შემოსავლების პროცენტული შეფარდების

დიაგრამა 2022-2023 წწ. I კვარტალში



5) არაფინანსური აქტივების კლების გეგმა 0. ფაქტიურმა შემოსავალმა შეადგინა 0,4 ათ. ლარი.

საბიუჯეტო ასივნებათა ხარჯვა

სენაკის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის I კვარტლის ბიუჯეტის ხარჯები დარგობრივ ჭრილში I. საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება (კოდი 7.1)

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაზე 2023 წლის I კვარტლის ბიუჯეტის დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 1158,8 ათ. ლარს, საკასო შესრულებამ შეადგინა 1029,1 ათ. ლარი, ანუ დაფინანსდა 88,8%-ით.

მათ შორის:

7.1.1 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობის დაზუსტებული გეგმა ითვალისწინებდა 1158,8 ათ. ლარს, საკასო შესრულებამ შეადგინა 1029,1 ათ. ლარი ანუ დაფინანსდა 88,8%-ით.

7.1.1.1 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა- დაზუსტებული გეგმა ითვალისწინებდა 1158,8 ათ. ლარს, საკასო შესრულებამ შეადგინა 1029,1 ათ. ლარი, ანუ დაფინანსდა 88,8%-ით;

II. თავდაცვა (კოდი 7.2)

7.2.5 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა თავდაცვის სფეროში (სენაკის მუნიციპალიტეტის მერიის სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და და მობილიზაციის სამსახური) დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 45,5 ათ. ლარს, საკასო შესრულებამ შეადგინა 28,4 ათ. ლარი, დაფინანსდა 62,5%-ით.

III ეკონომიკური საქმიანობა (კოდი 7.4)

ეკონომიკური საქმიანობის ღონისძიებები დაფინანსდა 94,6 %-ით, გეგმა ითვალისწინებდა 1905,6 ათ. ლარს, ხოლო დაფინანსებამ შეადგინა 1802,0ათ. ლარს.

მათ შორის:

7.4.2 სოფლის მეურნეობა, კერძოდ, სოფლის მეურნეობის ღონისძიება (კოდი 02 04) გეგმა გათვალისწინებული იყო 1,5 ათ. ლარი, დაფინანსება 0.

7.4.5 ტრანსპორტი, კერძოდ, გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა-შენახვა

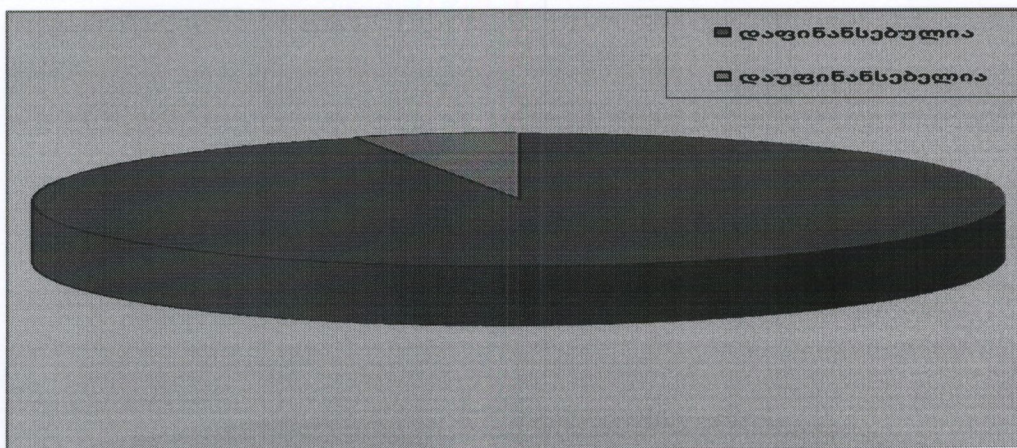
(კოდი 02 01) გეგმა გათვალისწინებული იყო 1706,1 ათ. ლარი, შესრულებამ შეადგინა 1703,6 ათასი ლარი, ანუ დაფინანსდა 99,9%-ით ;

7.4.7 ეკონომიკის სხვა დარგები, კერძოდ, ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა (კოდი 03 04) გეგმა გათვალისწინებული იყო 7,5 ათ. ლარი, შესრულებამ შეადგინა 7,5 ათასი ლარი, ანუ დაფინანსდა 100 %-ით;

7.4.9 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკის სფეროში გეგმა ითვალისწინებდა 190,4 ათ. ლარს, შესრულებამ შეადგინა 91,0 ათასი ლარი, ანუ დაფინანსდა 47,8 %-ით;

მათ შორის:

- საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპერტო მომსახურების შესყიდვა (პროგრამული კოდი 02 05) გეგმა გათვალისწინებული იყო 132,0 ათ. ლარი, დაფინანსებამ შეადგინა 32,5 ათ. ლარი, ანუ 24,6%.
- რეგიონის ფონდის თანადაფინანსება (კოდი 02 12) გეგმა ითვალისწინებდა 58,4 ათ. ლარს, შესრულებამ შეადგინა 58,4 ათასი ლარს, ანუ დაფინანსდა 100%-ით;



IV. გარემოს დაცვა (კოდი 7.5)

გარემოს დაცვის ღონისძიებები დაფინანსდა 1144,4 ათ. ლარით, გეგმა ითვალისწინებდა 1235,8 ათ. ლარს, ანუ 92,6 %-ი.

აქედან:

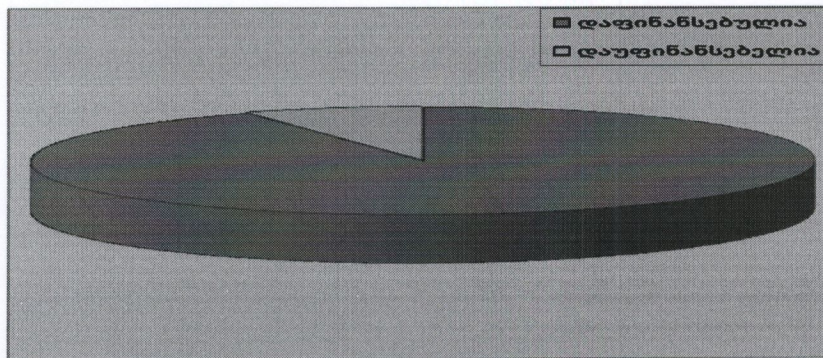
7.5.1 ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება (ქალაქის დასუფთავების რეგულარული სამუშაოები, ნარჩენების გატანა (პროგრამული კოდი კოდი 03 01) გეგმა იყო 229,5 ათ. ლარი, დაფინანსებამ შეადგინა 191,1 ათ. ლარი, ანუ 83,2%.

7.5.6 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში გეგმა ითვალისწინებდა 1006,3 ათ. ლარს, დაფინანსებამ შეადგინა 953,3 ათ. ლარი, ანუ 94,7%.

მათ შორის:

- ქალაქის მწვანე საფარის შექმნა და არსებულის მოვლა პატრონობა (პროგრამული კოდი 03 02) გეგმა იყო 119,5 ათ. ლარი, შესრულებამ შეადგინა 74,8 ათ. ლარი, ანუ 62,5 %.

- უმეტესწილად დარჩენილი ცხოველების იზოლაცია (პროგრამული კოდი 03 03) გეგმა ითვალისწინებული იყო 5,0 ათ. ლარით, დაფინანსება 2,6 ათ.ლარით, ანუ 52,0%.
- სტიქიის შედეგების ლიკვიდაციის პროგრამა (პროგრამული კოდი 02 08) გეგმა იყო 881,8 ათ. ლარი, დაფინანსება 875,9 ათ.ლარით, ანუ 99,3 %.



V. საბინაო - კომუნალური მეურნეობა (კოდი 7. 6)

7.6 საბინაო - კომუნალური მეურნეობა დაფინანსდა 808,1 ათ. ლარით, გეგმა ითვალისწინებდა 1023,8 ათ.ლარს, ანუ 789,1 ათ. ლარით ნაკლები დაფინანსდა.

მათ შორის:

7.6.1 ბინათმშენებლობა (პროგრამული კოდი 02 03) გეგმა ითვალისწინებდა 94,4 ათ.ლარს, დაფინანსებამ შეადგინა 94,3 ათ. ლარი, ანუ 100 % -ი.

7.6.4 გარე განათება, კერძოდ, გარე განათების რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 02 02) გეგმა ითვალისწინებდა 317,5 ათ.ლარს, ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 274,5 ათ. ლარი, ანუ 86,5 % - ით დაფინანსდა.

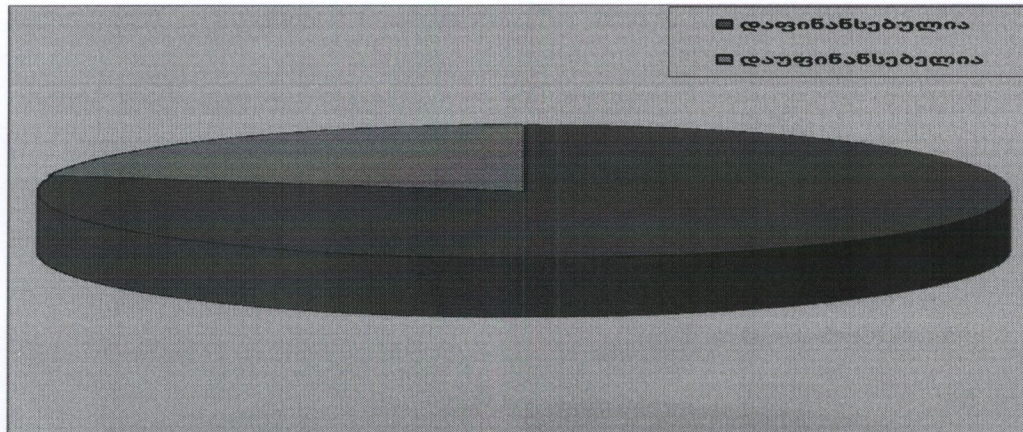
7.6.6 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში გეგმა ითვალისწინებდა 612,0 ათ.ლარს, ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 439,3 ათ. ლარი, ანუ 71,8 % -ით დაფინანსდა.

მათ შორის:

- კეთილმოწყობის ღონიძიებების პროგრამა (პროგრამული კოდი 02 06) გეგმა ითვალისწინებდა 581,5 ათ.ლარს, დაფინანსებამ შეადგინა 413,2 ათ. ლარი, ანუ 71,1 % .
- სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა (პროგრამული კოდი 02 07) გეგმა ითვალისწინებდა 27,5

ათ.ლარს, დაფინანსებამ შეადგინა 23,7 ათ. ლარი, ანუ 86,2 % .

- სამოქალაქო ბიუჯეტი (პროგრამული კოდი 02 11) გეგმა ითვალისწინებდა 3,0 ათ.ლარს, დაფინანსებამ შეადგინა 2,4 ათ. ლარი, ანუ 80,0 %



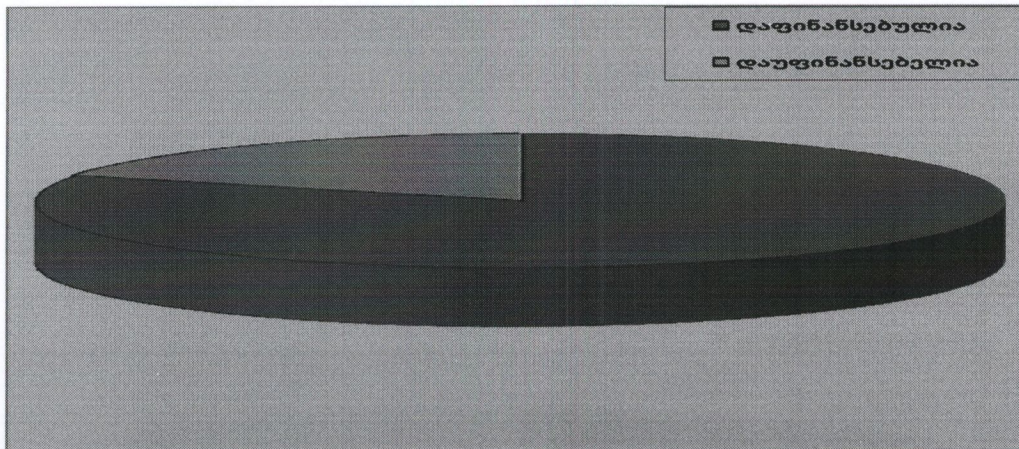
VI. ჯანმრთელობის დაცვა (კოდი 7.7)

7.7 ჯანმრთელობის დაცვა დაფინანსდა 162,4 ათ. ლარით, გეგმა იყო 199,3 ათ. ლარი, ანუ 81,5%-ი, მათ შორის:

7.7.1 სამედიცინო პროდუქცია, კერძოდ, მედიკამენტოზური მკურნალობის დაფინანსება (პროგრამული კოდი 06 01 03) გეგმა ითვალისწინებდა 21,0 ათ.ლარს, დაფინანსებამ შეადგინა 19,5 ათ. ლარი, ანუ 92,7 % .

7.7.3 საავადმყოფოების მომსახურება, კერძოდ, ჯანმრთელობაგაუარესებულ მოქალაქეთა ამბულატორიული და მედიკამენტოზური მკურნალობის დაფინანსების და თანადაფინანსების პროგრამა (პროგრამული კოდი კოდი 06 01 02) გეგმა ითვალისწინებდა 113,5 ათ.ლარს, დაფინანსებამ შეადგინა 86,1 ათ. ლარი, ანუ 75,9% .

7.7.4 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება (პროგრამული კოდი კოდი 06 01 01) გეგმა ითვალისწინებდა 64,8 ათ.ლარს, დაფინანსებამ შეადგინა 56,8 ათ. ლარი, ანუ 87,6 % .



VII . დასვენება, კულტურა და რელიგია (კოდი 7.8)

7.8 დასვენება, კულტურა და რელიგიის გეგმა შეადგენდა 1307,6 ათ.ლარს, დაფინანსდა 1077,2 ათ.ლარით, ანუ 82,4 %-ი,

მათ შორის:

7.8.1 მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში გეგმა შეადგენს 321,0 ათ ლარს, დაფინანსდა 272,2 ათ.ლარით ანუ 84,8%.

მათ შორის:

- სპორტის ხელშეწყობის ღონისძიებათა პროგრამა, კერძოდ, ა(ა)იპ „სენაკის მუნიციპალიტეტის სასპორტო გაერთიანება“ (პროგრამული კოდი 05 01 01) - დაფინანსდა 173,6 ათ.ლარით (გეგმა იყო 190,0 ათ.ლარი) ანუ 91,4 %.
- ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა, კერძოდ, ა(ა)იპ „სენაკის მუნიციპალიტეტის ფეხბურთის განვითარების ცენტრი“ (პროგრამული კოდი 05 01 02) – დაფინანსდა 96,2 ათ.ლარით (გეგმა იყო 124,0 ათ.ლარი) ანუ 77,6 %.

7.8.2 მომსახურება კულტურის სფეროში

7.8.2 მომსახურება კულტურის სფეროში გეგმა შეადგენდა 779,4 ათ.ლარს, დაფინანსდა 619,9 ათ.ლარი, ანუ 79,5 %.

აქედან:

- მოსწავლე-ახალგაზრდობისა და კულტურის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა „ა(ა)იპ სენაკის მუნიციპალიტეტის მოსწავლე-ახალგაზრდობისა და კულტურის ცენტრი“ (პროგრამული კოდი 05 02 01) დაფინანსდა შეადგენდა 202,0 ათ.ლარით, გეგმა 230,0 ათ.ლარს, ანუ 87,8%-ით;
- ტრადიციული და თანამედროვე ხელოვნების ხელშეწყობის პროგრამა, კერძოდ, ა(ა)იპ. „სენაკის მუნიციპალიტეტის ხელოვნების ცენტრი“ (კოდი 05 02 02) დაფინანსდა 112,1 ათ.ლარით, გეგმა შეადგენდა 115,0 ათ.ლარს, ანუ 97,5%;
- კულტურის ობიექტების რეაბილიტაციის პროგრამა (პროგრამული კოდი 05 02 05) გეგმა განსაზღვრული იყო 434,4 ათ. ლარით, დაფინანსებამ შეადგენდა 305,8 ათ.ლარს, ანუ 70,4%;

7.8.3 ტელემაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმე

საინფორმაციო უზრუნველყოფა (შპს საინფორმაციო ცენტრი (პროგრამული კოდი 05 06))
გეგმა 11,7ათ.ლარი, დაფინანსდა 11,7 ათ.ლარით, ანუ 100%-ით.

7.8.4 რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობის გეგმა განსაზღვრული იყო 100,0 ათ. ლარით, შესრულება 100,0 ათ.ლარით, ანუ 100%-ით.

7.8.6 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში

გეგმა განსაზღვრული იყო 95,5 ათ. ლარით, დაფინანსებამ შეადგენდა დაფინანსებამ შეადგენდა 73,6 ათ.ლარს, ანუ 77,0 %;

მათ შორის:

- კულტურული ღონისძიებების პროგრამა (პროგრამული კოდი 05 02 04) გეგმა განსაზღვრული იყო 82,5 ათ. ლარით, დაფინანსებამ შეადგენდა 73,5 ათ.ლარს, ანუ 89,1%.
- ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება (კოდი 05 03) გეგმა შეადგენდა 13,0 ათ.ლარს.

VIII. განათლება (კოდი 7.9)

7.9 განათლება დაფინანსდა 90,9 %-ით, გეგმა განსაზღვრული იყო 1003,2 ათ. ლარით, ფაქტიურმა დაფინანსებამ შეადგინა 911,5 ათ.ლარი.

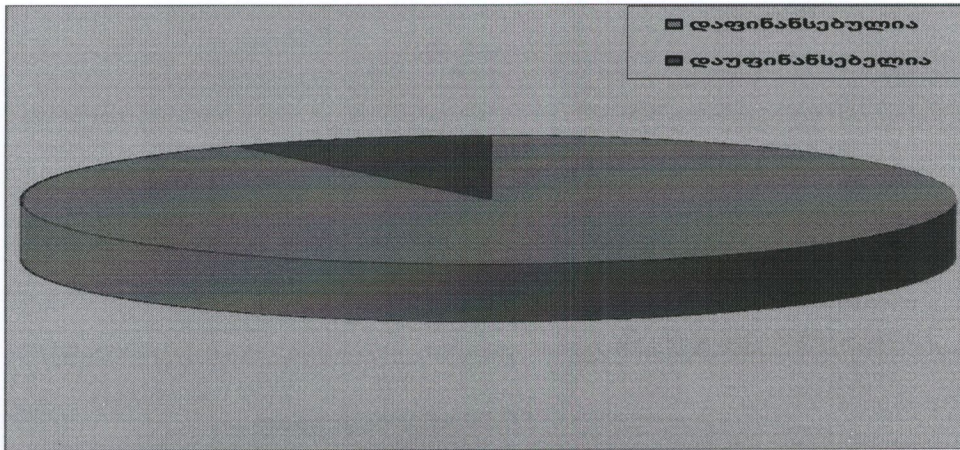
მათ შორის:

7.9.1 სკოლამდელი აღზრდა, კერძოდ, სკოლამდელი განათლების ხელშეწყობის პროგრამა

(პროგრამული კოდი 04 01) დაფინანსდა 91,8 %-ით, გეგმა განსაზღვრული იყო 734,8 ათ. ლარი, ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 674,7 ათ.ლარი

7.9.2 ზოგადი განათლება, კერძოდ, საჯარო სკოლების დაფინანსება (მასწავლებლების და მოსწავლეების ტრანსპორტით უფასო მომსახურებაზე დახმარება (პროგრამული კოდი 04 02)) დაფინანსდა 92,2 %-ით, გეგმა განსაზღვრული იყო 256,9 ათ. ლარით, ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 236,9 ათ.ლარი;

7.9.8 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში, კერძოდ, განათლების ღონისძიებების პროგრამა (კოდი 04 04) გეგმა განსაზღვრული იყო 11,5 ათ.ლარი, დაფინანსდა 0.



IX. სოციალური დაცვა (კოდი 7.10)

7.10 სოციალური დაცვის ღონისძიებების ხარჯების გეგმა განსაზღვრული იყო 297,0 ათ. ლარით, ხოლო დაფინანსებამ შეადგინა 227,4 ათ. ლარი, ანუ გეგმის 76,6%.

მათ შორის:

7.10.1 ავადმყოფთა და შესლუდული შესაძლებლობების პირთა სოციალური დაცვა (თირკმლის ჩანაცვლებით თერაპიაზე მყოფი მოქალაქეების დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 10)) გეგმა განსაზღვრული იყო 15,0 ათ.ლარით, დაფინანსებამ შეადგინა 11,8 ათ.ლარი, ანუ 78,7%-ი,

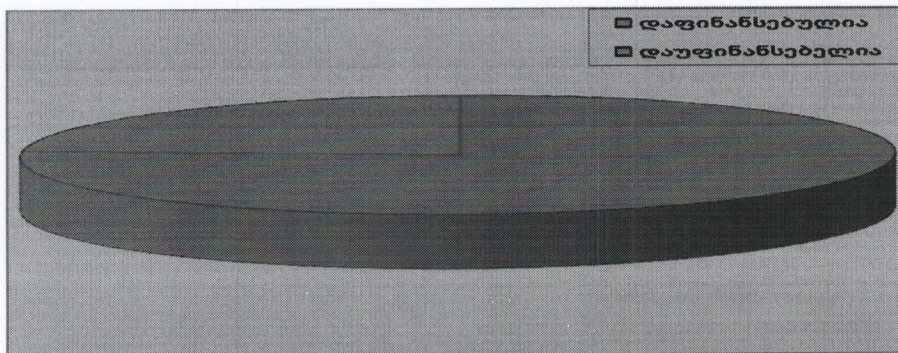
7.10.4 ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა გეგმა განსაზღვრული 79,5 ათ.ლარით, დაფინანსებამ შეადგინა 63,6 ათ.ლარი, ანუ 80,1%-ით.

მათ შორის:

- მრავალშვილიან ოჯახებზე დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 02) გეგმა განსაზღვრული იყო 64,5 ათ.ლარით, დაფინანსებამ შეადგინა 58,3 ათ.ლარი, ანუ 90,4% -ით;
- ბავშვებზე ზრუნვის პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 03) გეგმა განსაზღვრული იყო 15,0 ათ.ლარით, დაფინანსებამ შეადგინა 5,3 ათ.ლარი, ანუ გეგმის 35,3%-ით;

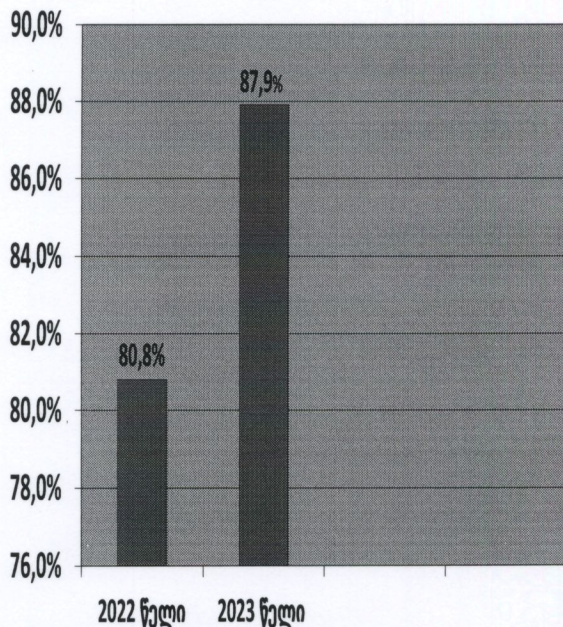
7.10.9 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში განსაზღვრული იყო გეგმით 202,5 ათ.ლარი, დაფინანსებამ შეადგინა 152,0 ათ.ლარი, ანუ 75,1 %-ი ;

- ა(ა)იპ „სენაკის მუნიციპალიტეტის მზრუნველობამოკლებულთა კვების ცენტრი“, კერძოდ, მზრუნველობამოკლებულთა კვების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 01) გეგმა განსაზღვრული იყო 90,9 ათ.ლარით, დაფინანსებამ შეადგინა 80,3 ათ.ლარი, ანუ 88,3%;
- კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 02 04) გეგმა განსაზღვრული 4,7 ათ.ლარით, დაფინანსებამ შეადგინა 4,5 ათ.ლარი, ანუ 95,7 %;
- აუტიზმის სპექტრის დარრვევის მქონე ბავსვთა რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 06 02 05) გეგმა განსაზღვრული იყო 18,0 ათ.ლარით, დაფინანსებამ შეადგინა 4,5 ათ.ლარით, ანუ 25%-ით დაფინანსდა;
- ხანძრის შედეგად უსახლკაროდ დარჩენილი მოქალაქეების დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 06) გეგმა განსაზღვრული იყო 10,0 ათ.ლარით, დაფინანსებამ შეადგინა 9,5ათ.ლარი, ანუ 95%.
- სოციალური ადაპტაციისათვის სამზრუნვლო ქსელის ღონისძიებების გატარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 07) გეგმა განსაზღვრული იყო 6,8 ათ.ლარით, დაფინანსებამ შეადგინა 6,6 ათ.ლარი, ანუ 97,1 % -ი
- შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 08) გეგმა განსაზღვრული 27,5 ათ.ლარით, დაფინანსებამ შეადგინა 17,7 ათ.ლარი, ანუ გეგმის 64,4 %-ით;
- სოციალური ღონისძიების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 09) გეგმა განსაზღვრული იყო 13,5 ათ.ლარით, დაფინანსებამ შეადგინა 0,6 ათ.ლარი, ანუ 4,4%.
- დღის ცენტრი აიპ „ლაზარე 2015“ თანადაფინანსება (პროგრამული კოდი 06 02 12) გეგმა განსაზღვრული იყო 2,0 ათ.ლარით, დაფინანსებამ შეადგინა 2,0 ათ.ლარით, ანუ 100%-ით დაფინანსდა;
- პროექტი „საქმიანობათა ცენტრი სენაკში უსაფრთხო გარემოსა და სიცოცხლის ხელშეწყობისათვის“ თანადაფინანსება (პროგრამული კოდი 06 02 13) გეგმა განსაზღვრული იყო 9,7 ათ.ლარით, დაფინანსებამ შეადგინა 7,3 ათ.ლარით, ანუ 75,3%-ით დაფინანსდა;
- პროექტი „ ვიზრუნოთ ჩვენს უფროს თაობაზე“ თანადაფინანსება (პროგრამული კოდი 06 02 14) გეგმა განსაზღვრული იყო 19,4 ათ.ლარით, დაფინანსებამ შეადგინა 19,0 ათ.ლარით, ანუ 97,9%-ით დაფინანსდა;



სულ 2023 წლის I კვარტალში სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯების გეგმა შეადგენდა 5100,6 ათ. ლარს, ფაქტიურმა დაფინანსებამ შეადგინა 4549,4 ათ. ლარი, ანუ 89,2 %.

**ხარჯების პროცენტული შეფარდების
დიაგრამა 2022-2023 წწ. I კვარტალში**



საოპერაციო სალდოა: გეგმით 437,0 ათ.ლარი, საკასო შესრულებაა 1970,5 ათ.ლარი.

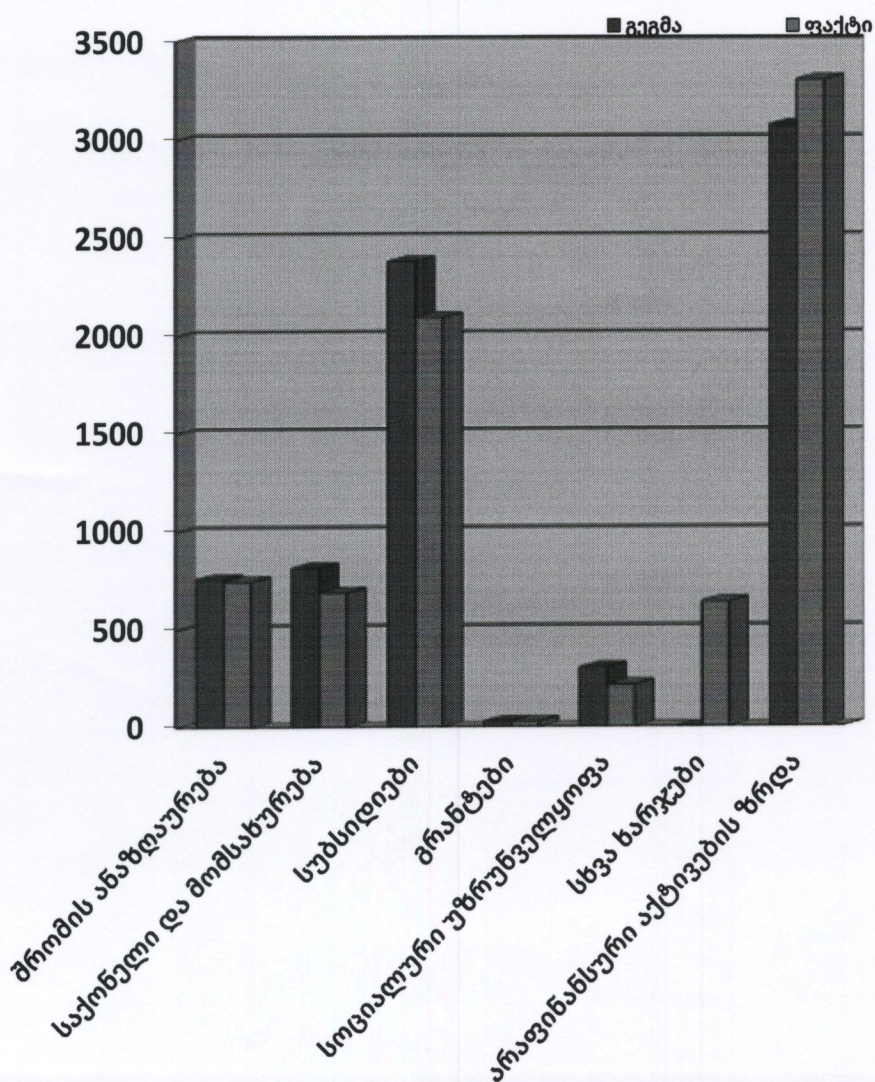
არაფინანსური აქტივების ცვლილება: გეგმით შეადგენდა 3076,1 ათ.ლარს, საკასო შესრულება 2640,8 ათ.ლარია, მათ შორის: არაფინანსური აქტივების ზრდაა (გეგმა 3076,1 ათ.ლარი; საკასო შესრულება 2641,2 ათ.ლარი), ხოლო არაფინანსური აქტივების კლება (გეგმა 0 ; საკასო შესრულება 0,4 ათ.ლარი), მთლიანი სალდოა (გეგმით - 2638,2ათ.ლარი, საკასო შესრულება-670,3 ათ.ლარი)
ფინანსური აქტივების ცვლილებაა (კლების გეგმა 2638,2 ათ.ლარი, ზრდა 670,3 ათ.ლარი)
ვალდებულებების ცვლილება (კლება გეგმა 0; საკასო შესრულება 0)

2023 წლის I კვარტალში გადასახდელები მუხლობრივ ჭრილში

- “შრომის ანაზღაურების” მუხლი 98,5%-ით, გეგმა განსაზღვრული იყო 759,8 ათ. ლარის ოდენობით, დაფინანსებამ 748,0 ათ.ლარი შეადგინა;
- „საქონელი და მომსახურების“ მუხლი დაფინანსებულია 84,8 %-ით, გეგმა განსაზღვრული იყო 816,4 ათ. ლარის ოდენობით, დაფინანსებამ 691,9 ათ. ლარი შეადგინა;

- „სუბსიდიების“ მუხლი დაფინანსებულია 87,9 %-ით, გეგმა განსაზღვრული იყო 2382,8 ათ. ლარის ოდენობით, დაფინანსებამ 2095,2 ათ. ლარი შეადგინა;
- „გრანტების“ მუხლის გეგმა განსაზღვრა 27,5 ათ.ლარი, დაფინანსებამ 27,5 ათ. ლარი შეადგინა, დაფინანსებულია 100 %-ით.
- „სოციალური უზრუნველყოფის“ მუხლი დაფინანსებულია 71,6 %-ით, გეგმა განსაზღვრული იყო 304,0 ათ. ლარის ოდენობით, დაფინანსებამ 217,8 ათ. ლარი შეადგინა;
- „სხვა ხარჯების“ მუხლი დაფინანსებულია 94,9%-ით, გეგმა განსაზღვრული იყო 810,1 ათ. ლარის ოდენობით, დაფინანსებამ 769,0 ათ. ლარი შეადგინა;
- „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ გეგმა განსაზღვრული იყო 3076,1 ათ. ლარი, დაფინანსდა 2641,2 ათ. ლარით, ანუ 85,9%-ით.

გადასხდელების დაფინანსება მუხლობრივ კრილში
(ათ.ლარებში)



საბიუჯეტო დაწესებულებებში დასაქმებულ მუშაკთა საშტატო რიცხოვნობა 2023 წლის 1 აპრილისათვის გეგმით შეადგენდა 158 საშტატო ერთეულს, ფაქტიურად დასაქმებულთა რიცხოვნობა 149 საშტატო ერთეული.

2023 წლის 1 აპრილისათვის საბიუჯეტო ორგანიზაციებში სახელფასო დავალიანება არ გვერიცხება.

2023 წლის 1 აპრილისათვის სარეზერვო ფონდიდან მერის ბრძანების საფუძველზე გამოყოფილი იყო 2,925 ათ.ლარი (მათ შორის: 2023 წლის 11-13 იანვარს სტიქიის (ქარიშხალი) შედეგად მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული საჯარო სკოლის სახურავების რეაბილიტაციისათვის - 1,0 ათ.ლარი; სენაკის მუნიციპალიტეტის ზემო ჭალადიდის ადმინისტრაციულ ერთეულში, მდინარე რიონზე მებორნებისა და მგზავრთა უსაფრთხო გადაადგილების მიზნით, შესყიდული იქნა სამაშველო კამერა და ჟილეტი-1,925 ათ.ლარი)

2023 წლის 1 აპრილისათვის სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში ირიცხება

კრედიტორული დავალიანება 321,1 ათ.ლარი, მათ შორის: შპს თი აი ჯი აუდიტექსკორტი 15,0 ათ.ლარი, შპს „ჯი-ემი“ 2,2 ათ.ლარი, შპს „ტოტალი“ 9,3 ათ.ლარი, შპს „ჯეო ბილდერი“ 3,0 ათ.ლარი, ი/მ „ველოდი სანაია“ 8,5 ათ.ლარი, შპს „აფო“ 12,8 ათ.ლარი, შპს „ლელო“ 2,0 ათ.ლარი, შპს „მენათი“ 82,3 ათ.ლარი, შპს „მონოლითი“ 0,5 ათ.ლარი, შპს „ბილდერი“ 0,4 ათ.ლარი, შპს „ბერდე“ 2,3 ათ.ლარი, ი/მ შოთა კოტია 0,4 ათ.ლარი, ი/მ გამზა როყვა 0,2 ათ.ლარი, ი/მ ალექსანდრე ქობალია 7,4 ათ.ლარი, შპს „პირამიდა“ 3,0 ათ.ლარი, ი/მ ელდარი ჯოჯუა 2,6 ათ.ლარი, შპს „სარაგი“ 2,0 ათ.ლარი, შპს „მშენებელი“ 2,4 ათ.ლარი, სს „არქეოპოლისი“ 156,4 ათ.ლარი, შპს „ბილდინგ არტი“ 3,5 ათ.ლარი, შპს „კონტინენტალ ინვესტი“ 1,2 ათ.ლარი, შპს „კოლხიდა“ 3,7 ათ.ლარი.

დებიტორები: შპს „ტაინა“ 16,9 ათ.ლარი, შპს „ტვინსი“ 34,0 ათ.ლარი, ათ.ლარი, შპს „დინ გრუპი“ 10,2 ათ.ლარი, შპს „ინდიკო“ 23,4 ათ.ლარი, შპს „კონტინენტალ ინვესტი“ 23,3 ათ.ლარი, სს „არქეოპოლისი“ 1079,4 ათ.ლარი, შპს „კია საქართველო“ 34,1 ათ.ლარი, შპს „აფო“ 152,8 ათ.ლარი, შპს მენათი“ 282,2 ათ.ლარი, შპს „მშენებელი“ 15,7 ათ.ლარი, შპს „კოლხიდა“ 40,0 ათ.ლარი. შპს „პირამიდა“ 124,0 ათ.ლარი, შპს „ზუბე“ 4,7 ათ.ლარი, სსიპ ააიპ სამეგრელო ზემო-სვანეთის დანიშნულების მარვთის ორგანიზაცია 7,5 ათ.ლარი, საქართველოს წითელი ჯვრის საზოგადოება 7,3 ათ.ლარი, სსიპ სენაკისა და ჩხოროწყუს ეპარქია 100,0 ათ.ლარი, ა(ა)იპ შშმ პირთა ინტეგრაციისა და განვითარების ასოციაცია „ჰანგი“ 19,0 ათ.ლარი, ააიპ საქართველოს ადგილობრივი თვითმმართველობათა ეროვნული ასოციაცია 2,7 ათ.ლარი, სსიპ სენაკის აკაკი ხორავას სახელმწიფო პროფესიული თეატრი 20,0 ათ.ლარი, შპს საქართველოს გაერიანებული წყალმომარაგების კომპანია 2,2 ათ.ლარი, სულ 1999,4 ათ.ლარი, 2023 წლის 1 აპრილისათვის გვერიცხება ფულადი სასრების ნაშთი 5169,7 ათ.ლარის ოდენობით.

საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის უფროსი



დონარა ალანია