

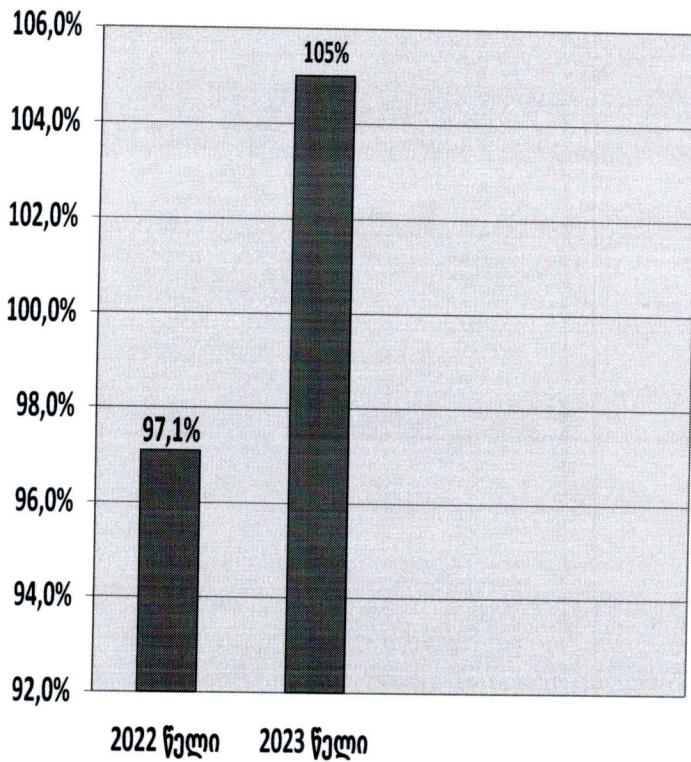
გ ა ნ მ ა რ ტ ე ბ ი თ ი ბ ა რ ა თ ი

სენაკის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის II კვარტლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიშთან დაკავშირებით

საბიუჯეტო სახსრების მობილიზება

სენაკის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის II კვარტლის ბიუჯეტის დაზუსტებული საბიუჯეტო შემოსულობების გეგმა შესრულებულია 105%-ით. ნაცვლად გეგმით გათვალისწინებული 16517,5 ათ. ლარისა, ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 17342,3 ათ. ლარი, რაც 824,8 ათ. ლარით მეტია გეგმაზე.

შემოსულობების პროცენტული შეფარდების
დიაგრამა 2022-2023 წწ. II კვარტალში



I. შემოსავლები

შემოსავლების გეგმა შესრულებულია 104,9 %-ით. ნაცვლად გეგმით გათვალისწინებული 16517,5 ათ. ლარისა, ფაქტიურმა შემოსავლებმა შეადგინა 17327,1 ათ. ლარი, ანუ 809,6 ათ. ლარით მეტია გეგმაზე.

მათ შორის:

1) გადასახადების გეგმა შესრულებულია 109,5 %-ით. ნაცვლად გეგმით გათვალისწინებული 7335,7 ათ. ლარისა, ფაქტიურმა შემოსავლებმა შეადგინა 8083,3 ათ. ლარი, ანუ 697,6 ათ. ლარით მეტია გეგმაზე.

- ქონების გადასახადების გეგმა შესრულებულია 117,8%-ით. ნაცვლად გეგმით გათვალისწინებული 918,5 ათ. ლარისა, ფაქტიურმა შემოსავლებმა შეადგინა 1082,4 ათ. ლარი, ანუ 163,9 ათ. ლარით მეტია გეგმაზე.

მათ შორის:

ა) საწარმოთა ქონების (გარდა მიწისა) გადასახადის გეგმა შესრულებულია 118,3%-ით. ნაცვლად გეგმით გათვალისწინებული 874,5 ათ. ლარისა, ფაქტიურმა შემოსავლებმა შეადგინა 1034,1 ათ. ლარი, 159,6 ათ. ლარით მეტია გეგმაზე.

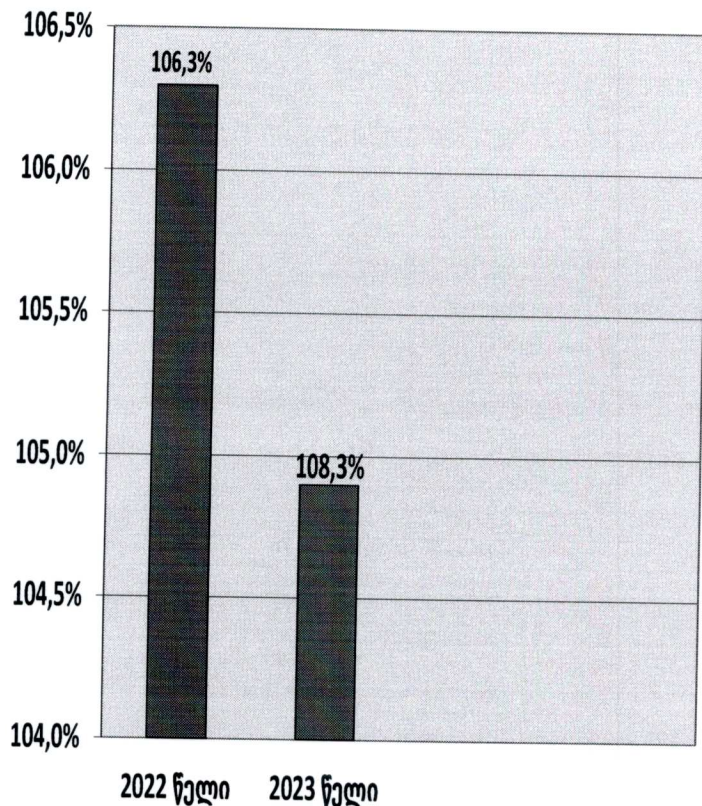
ბ) ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) შემოვიდა 0,5 ათ. ლარი (გეგმა 0).

გ) სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე გადასახადის გეგმა შესრულებულია 119,7%-ით. ნაცვლად გეგმით გათვალისწინებული 33,0 ათ. ლარისა, ფაქტიურმა შემოსავლებმა შეადგინა 39,5 ათ. ლარი, ანუ 6,5 ათ. ლარით მეტია გეგმაზე.

დ) არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე გადასახადის გეგმა შესრულებულია 75,5%-ით. ნაცვლად გეგმით გათვალისწინებული 11,0 ათ. ლარისა, ფაქტიურმა შემოსავლებმა შეადგინა 8,3 ათ. ლარი, ანუ 2,7 ათ. ლარით მეტია გეგმაზე.

2) დამატებული ღირებულების გადასახადის გეგმა შესრულებულია 108,3%-ით. ნაცვლად გეგმით გათვალისწინებული 6417,2 ათ. ლარისა, ფაქტიურმა შემოსავლებმა შეადგინა 6950,9 ათ. ლარი, ანუ 533,7 ათ. ლარით მეტია გეგმაზე.

შემოსავლების პროცენტული შეფარდების
დიაგრამა 2022-2023 წწ. II კვარტალში



3) გრანტებიდან შემოსავლების გეგმა შესრულდა 99,1 %-ით. ნაცვლად გეგმით გათვალისწინებული 8399,3 ათ. ლარისა, ფაქტიურმა შემოსავალმა შეადგინა 8320,8 ათ. ლარი, რაც 78,5 ათ. ლარით ნაკლებია გეგმაზე.

აქედან:

ა) გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან შესრულდა 94,5%-ით ნაცვლად გეგმით გათვალისწინებული 900,0 ათ. ლარისა, გეგმა ფაქტიურმა შემოსავალმა შეადგინა 850,5 ათ. ლარი, რაც 49,5 ათ. ლარით ნაკლებია გეგმაზე, მათ შორის:

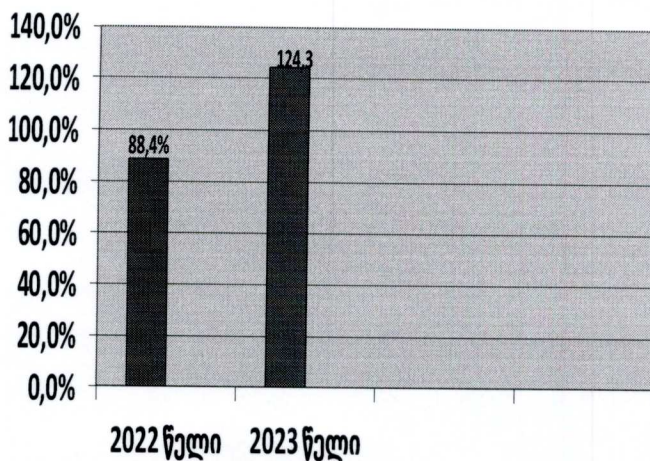
- მიზნობრივი ტრანსფერი გეგმა შესრულდა 92,8 %-ით ნაცვლად გეგმით გათვალისწინებული 692,0 ათ. ლარისა, ფაქტიურმა შემოსავალმა შეადგინა 642,5 ათ. ლარი, რაც 49,5 ათ. ლარით ნაკლებია გეგმაზე,
- სხვა მიმდინარე გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გეგმა შესრულდა 100%-ით, გეგმა გათვალისწინებულია 208,0 ათ. ლარისა, ფაქტიურმა შემოსავალმა შეადგინა 208,0 ათ. ლარი.

ბ) კაპიტალური ტრანსფერის გეგმა შესრულდა 99,6% ნაცვლად გეგმით გათვალისწინებული 7499,3 ათ. ლარისა, ფაქტიურმა შემოსავალმა შეადგინა 7470,3 ათ. ლარი, რაც 29,0 ათ. ლარით ნაკლებია გეგმაზე.

მათ შორის:

- სპეციალური ტრანსფერის გეგმა შესრულდა 91,8% ნაცვლად გეგმით გათვალისწინებული 2980,0 ათ. ლარისა, ფაქტიურმა შემოსავალმა შეადგინა 2736,1 ათ.ლარი, რაც 243,9 ათ.ლარით ნაკლებია გეგმაზე.
- კაპიტალური ტრანსფერის გეგმა შესრულდა 95,9% ნაცვლად გეგმით გათვალისწინებული 4519,3 ათ. ლარისა, ფაქტიურმა შემოსავალმა შეადგინა 4334,2 ათ. ლარი, რაც 185,1 ათ. ლარით ნაკლებია გეგმაზე.
- სხვა კაპიტალური დანიშნულების გრანტების, სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ფაქტიურმა შემოსავალმა შეადგინა 400,0 ათ. ლარი, გეგმა 0.

გრანტების პროცენტული შეფარდების
დიაგრამა 2022-2023 წწ. II კვარტალში



4) სხვა შემოსავლების გეგმა შესრულებულია 124,3 %-ით. ნაცვლად გეგმით გათვალისწინებული 782,5 ათ. ლარისა, ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 973,0 ათ. ლარი, რაც 190,5 მეტია გეგმაზე.

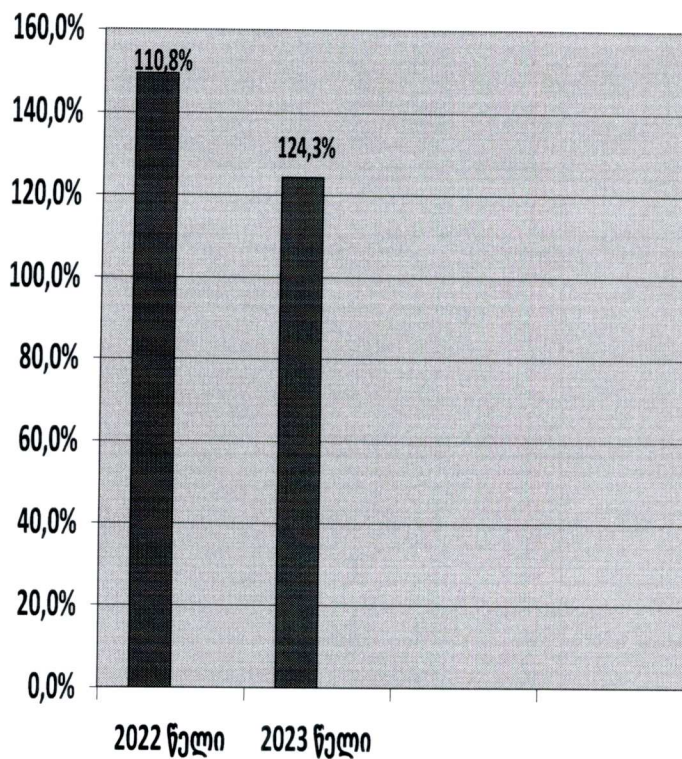
აქედან:

- პროცენტებიდან შემოსავალმა ნაცვლად გეგმით გათვალისწინებული 100,0 ათ. ლარისა ფაქტიურმა შესრულებამ 212,7 ათ. ლარი, რაც გეგმის 212,7 %-ია;
- ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის მოსაკრებლიდან მიღებულმა შემოსავლებმა ნაცვლად გეგმით გათვალისწინებული 43,6 ათ. ლარისა, შესრულებამ შეადგინა 53,8 ათ. ლარი, რაც გეგმის 123,4 %-ია;

- შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან მიღებულმა შემოსავლებმა ნაცვლად გეგმით გათვალისწინებული 13,8 ათ. ლარისა, შესრულებამ 24,8 ათ. ლარი, რაც გეგმის 179,7,0%-ია;
- ადგილობრივმა მოსაკრებელმა დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის ნაცვლად გეგმით გათვალისწინებული 25,0 ათ. ლარისა, შესრულებამ შეადგინა 30,8 ათ. ლარი, რაც გეგმის 123,2 %-ია;
- სანებართვო მოსაკრებლიდან შემოსავალმა ნაცვლად გეგმით გათვალისწინებული 15,0 ათ. ლარისა შესრულებამ შეადგინა 17,2 ათ. ლარი, გეგმის 114,4 %-ია;
- შემოსავალმა მომსახურეობის გაწევიდან ნაცვლად გეგმით გათვალისწინებული 4,6 ათ. ლარისა შესრულებამ შეადგინა 25,6 ათ. ლარი, რაც გეგმის 556,5 %-ია;
- ჯარიმები, სანქციები და საურავების ნაცვლად გეგმით გათვალისწინებული 555,5 ათ. ლარისა, ფაქტიურმა შემოსავალმა შეადგინა 601,0 ათ. ლარი, რაც გეგმის 108,2 %-ია;
- ტრანსფერები რომლებიც არ არის კლასიფიცირებული გეგმით გათვალისწინებული 25,0 ათ. ლარი, ფაქტიურმა შემოსავალმა შეადგინა 7,1 ათ. ლარი, რაც გეგმის 28,4 %-ია;

სხვა შემოსავლების პროცენტული შეფარდების

დიაგრამა 2022-2023 წწ. II კვარტალში



5) არაფინანსური აქტივების კლებიდან ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 15,2 ათ. ლარი, გეგმა 0

საბიუჯეტო ასიგნებათა ხარჯვა

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

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაზე 2023 წლის II კვარტლის ბიუჯეტის დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 2770,6 ათ. ლარს, საკასო შესრულებამ შეადგინა 2215,2 ათ. ლარი, ანუ დაფინანსდა 80,0%-ით.

მათ შორის:

7.1.1 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობის დაზუსტებული გეგმა ითვალისწინებდა 2680,3 ათ. ლარს, საკასო შესრულებამ შეადგინა 2179,1 ათ. ლარი ანუ დაფინანსდა 81,3%-ით.

7.1.1.1 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა- დაზუსტებული გეგმა ითვალისწინებდა 2680,3 ათ. ლარს, საკასო შესრულებამ შეადგინა 2179,1 ათ. ლარი, ანუ დაფინანსდა 81,3%-ით;

7.1.6 ვალთან დაკავშირებული ოპერაციების გეგმა ითვალისწინებდა 43,2 ათ. ლარს, საკასო შესრულებამ შეადგინა 36,1 ათ. ლარი, ანუ დაფინანსდა 83,6%-ით;

7.1.8 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურების გეგმა ითვალისწინებდა 47,1 ათ. ლარს.

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 79,9 ათ. ლარს, საკასო შესრულებამ შეადგინა 55,5 ათ. ლარი, დაფინანსდა 69,5%-ით.

III ეკონომიკური საქმიანობა (კოდი 7.4)

ეკონომიკური საქმიანობის ღონისძიებები დაფინანსდა 89,4 %-ით, გეგმა ითვალისწინებდა 6240,1 ათ. ლარს, ხოლო დაფინანსებამ შეადგინა 5580,8 ათ. ლარს.

მათ შორის:

7.4.2 სოფლის მეურნეობა, კერძოდ, სოფლის მეურნეობის ღონისძიება (კოდი 02 04) გეგმა

გათვალისწინებული იყო 3,9 ათ. ლარი, დფინანსებამ შეადგინა 1,6 ათასი ლარი, ანუ დაფინანსდა 41,0 %-ით ;

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

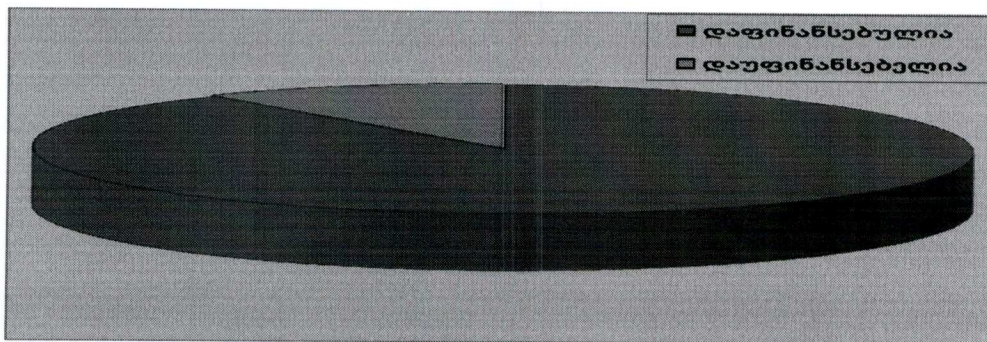
(კოდი 02 01) გეგმა გათვალისწინებული იყო 5693,2 ათ. ლარი, შესრულებამ შეადგინა 5183,9 ათასი ლარი, ანუ დაფინანსდა 91,1%-ით;

7.4.7 ეკონომიკის სხვა დარგები, კერძოდ, ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა
(კოდი 03 04) გეგმა გათვალისწინებული იყო 15,0 ათ. ლარი, შესრულებამ შეადგინა 15,0 ათასი ლარი, ანუ 100 %-ით;

7.4.9 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკის სფეროში გეგმა ითვალისწინებდა 528,0 ათ. ლარს, შესრულებამ შეადგინა 380,3 ათასი ლარი, ანუ დაფინანსდა 72,0 %-ით;

მათ შორის:

- საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპერტო მომსახურების შესყიდვა (პროგრამული კოდი 02 05) გეგმა გათვალისწინებული იყო 350,0 ათ. ლარი, დაფინანსებამ შეადგინა 273,1 ათ.ლარი, ანუ 78,0 %.
- რეგიონის ფონდის თანადაფინანსება (კოდი 02 12) გეგმა ითვალისწინებდა 155,0 ათ. ლარს, შესრულებამ შეადგინა 107,2 ათასი ლარს, ანუ დაფინანსდა 69,2%-ით;
- სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა (კოდი 02 10) გეგმა ითვალისწინებდა 23,0 ათ. ლარს, ფაქტი 0.



IV. გარემოს დაცვა (კოდი 7.5)

გარემოს დაცვის ღონისძიებები დაფინანსდა 3461,2 ათ. ლარით, გეგმა ითვალისწინებდა 4031,0 ათ. ლარს, ანუ 85,9 %-ი.

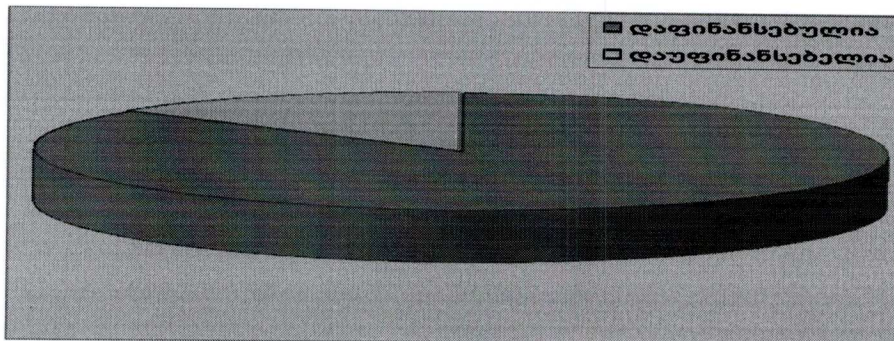
აქედან:

7.5.1 ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება (ქალაქის დასუფთავების რეგულარული სამუშაოები, ნარჩენების გატანა (პროგრამული კოდი კოდი 03 01) გეგმა იყო 546,0 ათ. ლარი, დაფინანსებამ შეადგინა 420,7 ათ.ლარი, ანუ 77,0%.

7.5.6 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში გეგმა ითვალისწინებდა 3485,0 ათ. ლარს, დაფინანსებამ შეადგინა 3040,5 ათ.ლარი, ანუ 87,2%.

მათ შორის:

- ქალაქის მწვანე საფარის შექმნა და არსებულის მოვლა პატრონობა (პროგრამული კოდი 03 02) გეგმა იყო 286,0 ათ. ლარი, შესრულებამ შეადგინა 174,3 ათ.ლარი, ანუ 60,9 %.
- უმეტესაწესრიგად დარჩენილი ცხოველების იზოლაცია (პროგრამული კოდი კოდი 03 03) გეგმა გათვალისწინებული იყო 10,0 ათ. ლარი, შესრულებამ შეადგინა 6,1 ათ.ლარი, ანუ 61,0 %.
- სტიქიის შედეგების ლიკვიდაციის პროგრამა (პროგრამული კოდი 02 08) გეგმა იყო 3189,0 ათ. ლარი, შესრულებამ შეადგინა 2860,1 ათ.ლარი, ანუ 89,7 %.



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

7.6 საბინაო - კომუნალური მეურნეობა დაფინანსდა 2385,6 ათ. ლარით, გეგმა ითვალისწინებდა 2784,3 ათ.ლარს, ანუ 398,7 ათ. ლარით ნაკლები დაფინანსდა.

მათ შორის:

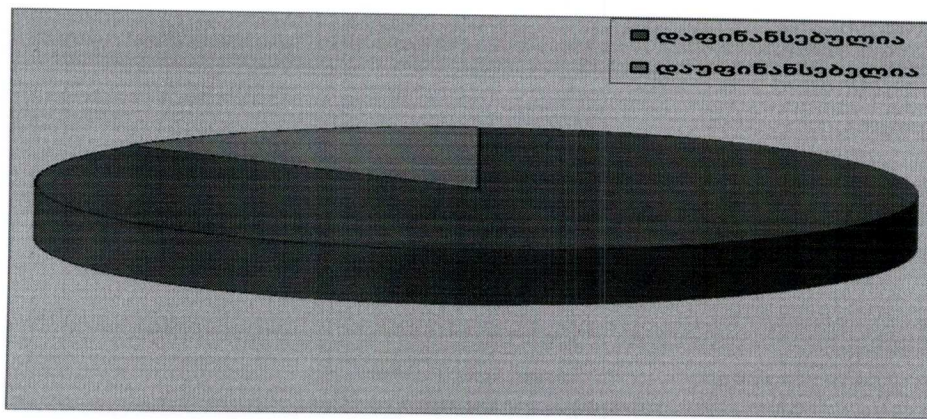
7.6.1 ბინათმშენებლობა პროგრამული კოდი 02 03) გეგმა ითვალისწინებდა 209,6 ათ.ლარს, დაფინანსებამ შეადგინა 189,9 ათ. ლარი, ანუ 90,6 % -ი.

7.6.4 გარე განათება, კერძოდ, გარე განათების რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 02 02) გეგმა ითვალისწინებდა 658,1 ათ.ლარს, ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 557,9 ათ. ლარი, ანუ 84,8 % - ით დაფინანსდა.

7.6.6 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში გეგმა ითვალისწინებდა 1916,7 ათ.ლარს, ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 1637,7 ათ. ლარი, ანუ 85,4 % -ით დაფინანსდა.

მათ შორის:

- კეთილმოწყობის ღონიძიებების პროგრამა (პროგრამული კოდი 02 06) გეგმა ითვალისწინებდა 1849,7 ათ.ლარს, დაფინანსებამ შეადგინა 1584,0 ათ. ლარი, ანუ 85,6 % .
- სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა (პროგრამული კოდი 02 07) გეგმა ითვალისწინებდა 64,0 ათ.ლარს, დაფინანსებამ შეადგინა 51,4 ათ. ლარი, ანუ 80,2% .
- სამოქალაქო ბიუჯეტი (პროგრამული კოდი 02 11) გეგმა ითვალისწინებდა 3,0 ათ.ლარს, დაფინანსებამ შეადგინა 2,4 ათ. ლარი, ანუ 80,0% .



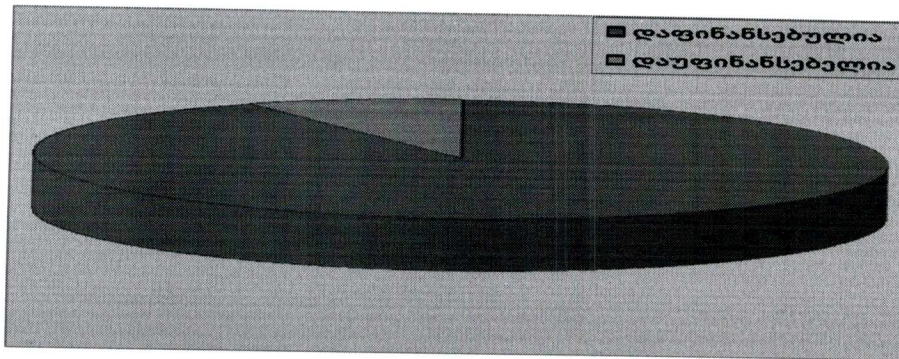
VI. ჯანმრთელობის დაცვა (კოდი 7.7)

7.7 ჯანმრთელობის დაცვა დაფინანსდა 414,6 ათ. ლარით, გეგმა იყო 380,3 ათ. ლარი, ანუ 91,7%-ი, მათ შორის:

7.7.1 სამედიცინო პროდუქცია, კერძოდ, მედიკამენტოზური მკურნალობის დაფინანსება (პროგრამული კოდი 06 01 03) გეგმა ითვალისწინებდა 45,0 ათ.ლარს, დაფინანსებამ შეადგინა 44,9 ათ. ლარი, ანუ 99,8 % .

7.7.3 საავადმყოფოების მომსახურება, კერძოდ, ჯანმრთელობაგაუარესებულ მოქალაქეთა ამბულატორიული და მედიკამენტოზური მკურნალობის დაფინანსების და თანადაფინანსების პროგრამა (პროგრამული კოდი კოდი 06 01 02) გეგმა ითვალისწინებდა 240,0 ათ.ლარს, დაფინანსებამ შეადგინა 217,5 ათ. ლარი, ანუ 90,6% .

7.7.4 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება (პროგრამული კოდი კოდი 06 01 01) გეგმა ითვალისწინებდა 129,6 ათ.ლარს, დაფინანსებამ შეადგინა 117,9 ათ. ლარი, ანუ 91,0 % .



VII . დასვენება, კულტურა და რელიგია (კოდი 7.8)

7.8 დასვენება, კულტურა და რელიგიის გეგმა შეადგენდა 2051,4 ათ.ლარს, დაფინანსდა 1854,4 ათ.ლარით, 90,4 %-ი,

მათ შორის:

7.8.1 მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში გეგმა შეადგენს 648,5 ათ ლარს, დაფინანსდა 576,5 ათ.ლარით ანუ 88,9%.

მათ შორის:

- სპორტის ხელშეწყობის ღონისძიებათა პროგრამა, კერძოდ, ა(ა)იპ „სენაკის მუნიციპალიტეტის სასპორტო გაერთიანება” (პროგრამული კოდი 05 01 01) - დაფინანსდა 379,4 ათ.ლარით (გეგმა იყო 392,5 ათ.ლარი) ანუ 96,7%.
- ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა, კერძოდ, ა(ა)იპ „სენაკის მუნიციპალიტეტის ფეხბურთის განვითარების ცენტრი” (პროგრამული კოდი 05 01 02) – დაფინანსდა 189,3 ათ.ლარით (გეგმა იყო 216,0 ათ.ლარი), ანუ 87,6 %.
- სპორტული ღონისძიებების პროგრამა (კოდი 05 01 03) დაფინანსდა 7,8 ათ.ლარით (გეგმა იყო 40,0 ათ.ლარი) ანუ 19,5 %.

7.8.2 მომსახურება კულტურის სფეროში

7.8.2 მომსახურება კულტურის სფეროში გეგმა შეადგენდა 1109,5 ათ.ლარს, დაფინანსდა 1046,7 ათ.ლარი, ანუ 94,3 %.

აქედან:

- მოსწავლე-ახალგაზრდობისა და კულტურის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა „ა(ა)იპ სენაკის მუნიციპალიტეტის მოსწავლე-ახალგაზრდობისა და კულტურის ცენტრი” (პროგრამული კოდი 05 02 01) დაფინანსდა 403,6 ათ.ლარით, გეგმა 455,1ათ.ლარს, ანუ 88,7%-ით;

- ტრადიციული და თანამედროვე ხელოვნების ხელშეწყობის პროგრამა, კერძოდ, ა(ა)იპ. „სენაკის მუნიციპალიტეტის ხელოვნების ცენტრი“ (კოდი 05 02 02) დაფინანსდა 220,0 ათ.ლარით, გეგმა შეადგენდა 219,6 ათ.ლარს, ანუ 99,8%;
- კულტურის ობიექტების რეაბილიტაციის პროგრამა (პროგრამული კოდი 05 02 05) გეგმა განსაზღვრული იყო 434,4 ათ. ლარით, დაფინანსებამ შეადგენდა 423,6 ათ.ლარს, ანუ 97,5%;

7.8.3 ტელემაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმე

საინფორმაციო უზრუნველყოფა (შპს საინფორმაციო ცენტრი (პროგრამული კოდი 05 06)) გეგმა 25,3 ათ.ლარი, დაფინანსდა 25,3 ათ.ლარით, ანუ 100,0%-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 168,1 ათ. ლარით, დაფინანსებამ შეადგენდა დაფინანსებამ შეადგენდა 105,9 ათ.ლარს, ანუ 63%;

მათ შორის:

- კულტურული ღონისძიებების პროგრამა (პროგრამული კოდი 05 02 04) გეგმა განსაზღვრული იყო 149,5ათ. ლარით, დაფინანსებამ შეადგენდა 101,2ათ.ლარს, ანუ 67,7%.
- ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება (კოდი 05 03) გეგმა შეადგენდა 18,6 ათ.ლარს, დაფინანსებამ შეადგენდა 4,7 ათ.ლარს, ანუ 25,5%.

VIII. განათლება (კოდი 7.9)

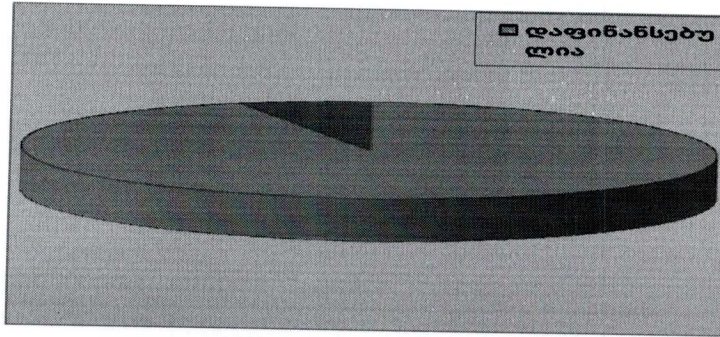
7.9 განათლება დაფინანსდა 93,9 %-ით, გეგმა განსაზღვრული იყო 2069,0 ათ. ლარით, ფაქტიურმა დაფინანსებამ შეადგინა 1942,1 ათ.ლარი.

მათ შორის:

7.9.1 სკოლამდელი აღზრდა, კერძოდ, სკოლამდელი განათლების ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 04 01) დაფინანსდა 95,5 %-ით, გეგმა განსაზღვრული იყო 1452,4 ათ. ლარი, ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 1386,5 ათ.ლარი

7.9.2 ზოგადი განათლება, კერძოდ, საჯარო სკოლების დაფინანსება (მასწავლებლების და მოსწავლეების ტრანსპორტით უფასო მომსახურებაზე დახმარება (პროგრამული კოდი 04 02)) დაფინანსდა 90,2%-ით, გეგმა განსაზღვრული იყო 555,9 ათ. ლარით, ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 501,6 ათ.ლარი;

7.9.8 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში, კერძოდ, განათლების ღონისძიებების პროგრამა (კოდი 04 04) დაფინანსდა 87,9 %-ით, გეგმა განსაზღვრული იყო 54,7 ათ.ლარით, ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 48,1 ათ.ლარი;



IX. სოციალური დაცვა (კოდი 7.10)

7.10 სოციალური დაცვის ღონისძიებების ხარჯები განსაზღვრული იყო 611,8 ათ. ლარით, ხოლო დაფინანსებამ შეადგინა 530,0 ათ. ლარი, ანუ გეგმის 86,6%.

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 30,0 ათ.ლარით, დაფინანსებამ შეადგინა 25,6 ათ.ლარი, ანუ 85,3%-ი,

7.10.4 ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა გეგმა განსაზღვრული იყო 159,0 ათ.ლარით, დაფინანსებამ შეადგინა 129,2 ათ.ლარი, ანუ 81,2%-ით.

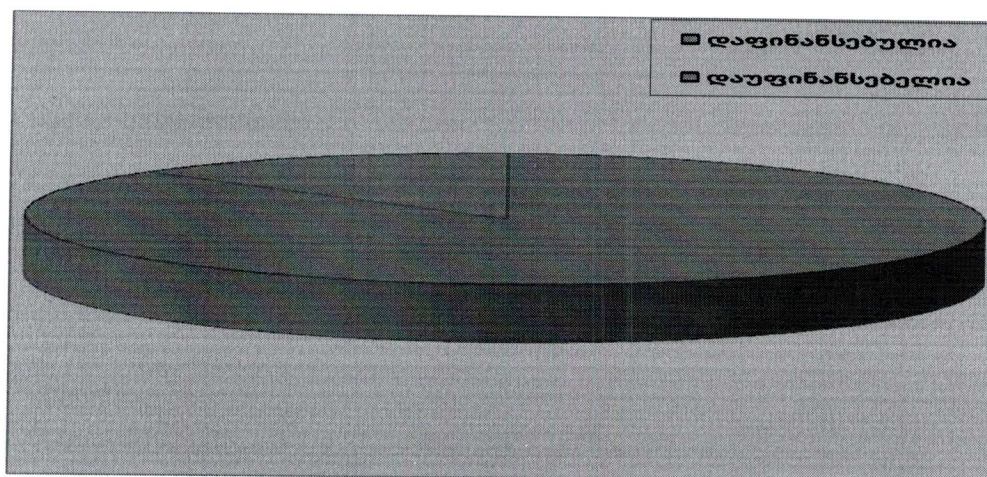
მათ შორის:

- მრავალშვილიან ოჯახებზე დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 02) გეგმა განსაზღვრული იყო 129,0 ათ.ლარით, დაფინანსებამ შეადგინა 118,7 ათ.ლარი, ანუ 92,0% -ით;
- ბავშვებზე ზრუნვის პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 03) გეგმა განსაზღვრული იყო 30,0 ათ.ლარით, დაფინანსებამ შეადგინა 10,5 ათ.ლარი, ანუ გეგმის 35,0%-ით;

7.10.9 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში განსაზღვრული იყო გეგმით 422,8 ათ.ლარი, დაფინანსებამ შეადგინა 375,2 ათ.ლარი, ანუ 88,7%-ი ;

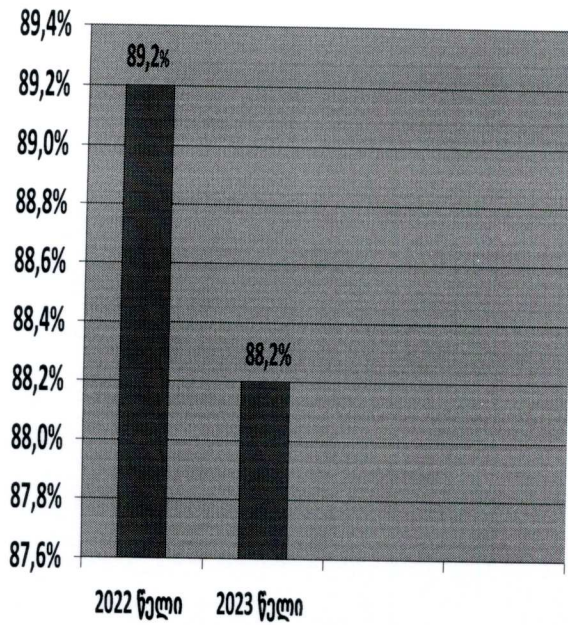
- ა(ა)იპ „სენაკის მუნიციპალიტეტის მზრუნველობამოკლებულთა კვების ცენტრი“, კერძოდ, მზრუნველობამოკლებულთა კვების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 01) გეგმა განსაზღვრული იყო 176,1 ათ.ლარით, დაფინანსებამ შეადგინა 172,2 ათ.ლარი, ანუ 97,8%;
- კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 02 04) გეგმა განსაზღვრული იყო 9,3 ათ.ლარით, დაფინანსებამ შეადგინა 8,1 ათ.ლარი, ანუ 87,1 %;
- აუტიზმის სპექტრის დარღვევის მქონე ბავშვთა რეაბილიტაციის პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 05) გეგმა განსაზღვრული იყო 36,0 ათ.ლარით, დაფინანსებამ შეადგინა 21,3 ათ.ლარი, ანუ 59,2 %;
- ხანძრის შედეგად უსახლკაროდ დარჩენილი მოქალაქეების დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 06) გეგმა განსაზღვრული იყო 20,0 ათ.ლარით, დაფინანსებამ შეადგინა 13,5 ათ.ლარი, ანუ 67,5%.

- სოციალური ადაპტაციისათვის სამზრუნვლო ქსელის ღონისძიებების გატარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 07) გეგმა განსაზღვრული იყო 16,5 ათ.ლარით, დაფინანსებამ შეადგინა 16,5 ათ.ლარი, ანუ 100,0 % -ი
- შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 08) გეგმა განსაზღვრული 55,0 ათ.ლარით, დაფინანსებამ შეადგინა 50,8 ათ.ლარი, ანუ გეგმის 92,4 %-ით;
- სოციალური ღონისძიების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 09) გეგმა განსაზღვრული იყო 48,5 ათ.ლარით, დაფინანსებამ შეადგინა 33,1 ათ.ლარი, ანუ 68,2%.
- დღის ცენტრი აიპ „ლაზარე 2015“ თანადაფინანსება (პროგრამული კოდი 06 02 12) გეგმა განსაზღვრული იყო 4,0 ათ.ლარით, დაფინანსებამ შეადგინა 4,0 ათ.ლარით, ანუ 100%-ით დაფინანსდა;
- პროექტი „საქმიანობათა ცენტრი სენაკში უსაფრთხო გარემოსა და სიცოცხლის ხელშეწყობისათვის“ თანადაფინანსება (პროგრამული კოდი 06 02 13) გეგმა განსაზღვრული იყო 18,7 ათ.ლარით, დაფინანსებამ შეადგინა 17,7 ათ.ლარით, ანუ 94,6%-ით დაფინანსდა;
- პროექტი „ვიზრუნოთ ჩვენს უფროს თაობაზე“ თანადაფინანსება (პროგრამული კოდი 06 02 14) გეგმა განსაზღვრული იყო 38,7 ათ.ლარით, დაფინანსებამ შეადგინა 38,0 ათ.ლარით, ანუ 98,2 %-ით დაფინანსდა;



სულ 2023 წლის II კვარტალში სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯების გეგმა შეადგენდა 10672,6 ათ. ლარს, ფაქტიურმა დაფინანსებამ შეადგინა 9408,2 ათ. ლარი, ანუ 88,2 %.

ხარჯების პროცენტული შეფარდების
დიაგრამა 2022-2023 წწ. II კვარტალში



საოპერაციო სალდოა: გეგმით 5844,9 ათ.ლარი, საკასო შესრულებაა 7918,9 ათ.ლარი.

არაფინანსური აქტივების ცვლილება: გეგმით შეადგენდა 10354,5 ათ.ლარს, საკასო შესრულება 8956,1 ათ.ლარია, მათ შორის: არაფინანსური აქტივების ზრდაა (გეგმა 10354,5 ათ.ლარი; საკასო შესრულება 8971,3 ათ.ლარი), ხოლო არაფინანსური აქტივების კლება (გეგმა 0; საკასო შესრულება 15,2 ათ.ლარი),

მთლიანი სალდოა (გეგმით - 4509,6 ათ.ლარი, საკასო შესრულება -1037,2 ათ.ლარი)

ფინანსური აქტივების ცვლილება (კლების გეგმა 4535,2 ათ.ლარი, ზრდა 1062,9 ათ.ლარი)

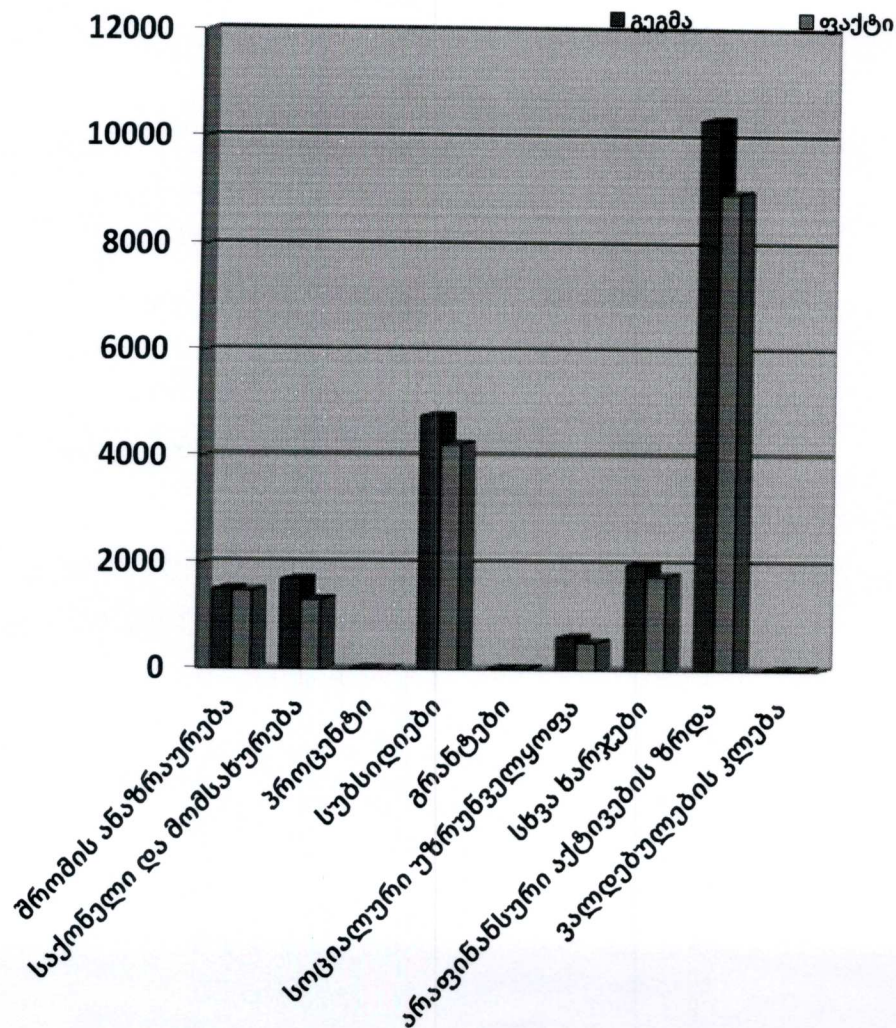
ვალდებულების ცვლილება (კლება გეგმა -25,7 ათ.ლარი; საკასო შესრულება -25,7 ათ.ლარი)

2023 წლის II კვარტალში გადასახდელი მუხლობრივ ჭრილში

- “შრომის ანაზღაურების” მუხლი დაფინანსებულია 98,4%-ით, გეგმა განსაზღვრული იყო 1513,4 ათ. ლარის ოდენობით, დაფინანსებამ 1489,6 ათ.ლარი შეადგინა;
- „საქონელი და მომსახურების“ მუხლი დაფინანსებულია 77,6 %-ით, გეგმა განსაზღვრული იყო 1709,1 ათ. ლარის ოდენობით, დაფინანსებამ 1325,9 ათ. ლარი შეადგინა;

- „პროცენტის“ მუხლი დაფინანსებულია 59,7%-ით, გეგმა განსაზღვრული იყო 17,5 ათ. ლარის ოდენობით, დაფინანსებამ 10,4 ათ. ლარი შეადგინა;
- „სუბსიდიების“ მუხლი დაფინანსებულია 88,7 %-ით, გეგმა განსაზღვრული იყო 4781,6 ათ. ლარის ოდენობით, დაფინანსებამ 4239,5 ათ. ლარი შეადგინა;
- „გრანტების“ მუხლის გეგმა განსაზღვრა 35,0 ათ.ლარი, დაფინანსებამ 35,0 ათ. ლარი შეადგინა, დაფინანსებულია 100 %-ით,
- „სოციალური უზრუნველყოფის“ მუხლი დაფინანსებულია 84,9 %-ით, გეგმა განსაზღვრული იყო 622,5 ათ. ლარის ოდენობით, დაფინანსებამ 528,6 ათ. ლარი შეადგინა;
- „სხვა ხარჯების“ მუხლი დაფინანსებულია 89,2 %-ით, გეგმა განსაზღვრული იყო 1993,5 ათ. ლარის ოდენობით, დაფინანსებამ 1779,1 ათ. ლარი შეადგინა;
- „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ გეგმა განსაზღვრული იყო 10354,5 ათ. ლარი, დაფინანსდა 8971,3 ათ. ლარით, ანუ 86,6%-ით.
- ვალდებულების კლების გეგმა განსაზღვრული იყო 25,7ათ.ლარი, დაფინანსდა 25,7 ათ.ლარი, ანუ 100%-ით.

გადასხდვლების დაფინანსება მუხლობრივ ჭრილში
(ათ.ლარებში)



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

2023 წლის 1 ივლისისათვის სარეზერვო ფონდიდან მერის ბრძანებების საფუძველზე გამოყოფილია 2,925 ათ.ლარი, მათ შორის: მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 2023 წლის 11-13 იანვარს სტიქიის (ქარიშხალი) შედეგად მიყენებული საჯარო სკოლის სახურავების სამშენებლო სამუშაოების დაწყებამდე დროებით გადახურვის მიზნით ბრეზენტის შესაძენად (1,0 ათ.ლარი); ზემო ქალაქადიდის ადმინისტრაციულ ერთეულში, მებორნეებისა და მგზავრთა უსაფრთხო გადაადგილების მიზნით, სამაშველო კამერისა და ჟილეტის შესაძენად (1,925 ათ.ლარი);

2023 წლის 1 ივლისისათვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში ირიცხება კრედიტორული დავალიანება 639,2 ათ.ლარი, მათ შორის: შპს თი აი ჯი აუდიტექსკორტი 15,0 ათ.ლარი, ი/მ „ველოდი სანაია“ 8,5 ათ.ლარი, შპს „პირამიდა“ 12,8 ათ.ლარი, ი/მ ალექსანდრე ქობალია 3,9 ათ.ლარი, ი/მ ელდარი ჯოჯუა 2,5 ათ.ლარი, შპს „სარაგი“ 2,0 ათ.ლარი, შპს „ჯი-ემი“ 2,2 ათ.ლარი, შპს „ტოტალი“ 9,3 ათ.ლარი, შპს „ჯეო ბილდერი“ 3,0 ათ.ლარი, შპს „ლელო“ 2,0 ათ.ლარი, ი/მ შოთა კოტია 0,4 ათ.ლარი, შპს „ბერდე“ 2,3 ათ.ლარი, შპს „ბილდერი“ 0,4 ათ.ლარი, შპს „მენათი“ 165,9 ათ.ლარი, ი/მ გამზა როყვა 0,2 ათ.ლარი, შპს ვერბალ-გრუპი 14,1 ათ.ლარი, სს „არქეოპოლისი“ 248,9 ათ.ლარი, შპს კონტინენტალ-ინვესტი 1,2 ათ.ლარი, შპს „ბილდინგ არტი“ 3,5 ათ.ლარი, შპს „აფო“ 40,5 ათ.ლარი, შპს „მშენებელი“ 4,9 ათ.ლარი, შპს „კოლხიდა“ 17,5 ათ.ლარი, შპს „ველმირი“ 8,1 ათ.ლარი, შპს „სერვისს 2019“ 4,9 ათ.ლარი, შპს „თვინსი“ 6,2 ათ.ლარი, შპს „ჯეოექსპერტი“ 59,0 ათ.ლარი.

დებიტორებია: შპს „თვინსი“ 4,0 ათ.ლარი, შპს „ტაინა“ 16,9 ათ.ლარი, შპს „მშენებელი“ 45,8 ათ.ლარი, შპს „დინ გრუპი“ 10,3 ათ.ლარი, შპს „ინდიკო“ 23,4 ათ.ლარი, შპს „კონტინენტალ ინვესტი“ 23,3 ათ.ლარი, სს „არქეოპოლისი“ 247,7 ათ.ლარი, შპს „მენათი“ 104,3 ათ.ლარი, შპს „ველმირი“ 5,0 ათ.ლარი, შპს „ჯიტი გრუპი“ 549,6 ათ.ლარი, შპს ვერბალ-გრუპი 51,0 ათ.ლარი, ა(ა)იპ შშმ პირთა ინტეგრაციისა და განვითარების ასოციაცია „ჰანგი“ 19,0 ათ.ლარი, საქართველოს წითელი ჯვრის საზოგადოება 10,4 ათ.ლარი, ააიპ საქართველოს ადგილობრივი თვითმმართველობათა ეროვნული ასოციაცია 7,5 ათ.ლარი, სსიპ სენაკისა და ჩხოროწყუს ეპარქია 100,0 ათ.ლარი, ადგილობრივი თვითმმართველობათა ეროვნული ასოციაცია 2,6 ათ.ლარი, სსიპ სენაკის აკაკი ხორავას სახელმწიფო პროფესიული თეატრი 20,0 ათ.ლარი, სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო 0,3 ათ.ლარი, სულ 1241,1 ათ.ლარი.

2023 წლის 1 ივლისისათვის გვერიცხება ფულადი სახსრების ნაშთი 4777,1 ათ. ლარის ოდენობით.

საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის უფროსის მ/შ



იზა წურწუშია