

ინფორმაცია

ყვარლის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის შესრულების

წლიური ანგარიში

ყვარლის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის შესრულების წლიური ანგარიში მომზადებულია სტრუქტურული ერთეულებიდან და სხვა საბიუჯეტო ორგანიზაციებიდან მოწოდებული ინფორმაციის და საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის გათვალისწინებით, რომელიც მოიცავს ბიუჯეტის ბალანსს საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით, შემოსულობების, გადასახდელების და ნაშთის ცვლილების ფაქტობრივი მოცულობების შედარებას შესაბამისი პერიოდის გეგმიურ მაჩვენებლებთან, ბიუჯეტის ანგარიშებზე არსებულ ნაშთებს წლის დასაწყისისა და დასასრულისათვის, პროგრამების დაზუსტებულ ასიგნებებსა და გადახდილ თანხებს შორის შეუსაბამობის განმარტებას (30%-ზე მეტის არსებობის შემთხვევაში). ასევე, ინფორმაციას დასახული პრიორიტეტების ფარგლებში განხორციელებული პროგრამების/ქვეპროგრამების აღწერის და მიღწეული შედეგების, საჯარო სამართლის იურიდიული პირებისა და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების ბიუჯეტების შესრულების წლიური მაჩვენებლების, სარეზერვო და წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვის შესახებ.

Yyvarlis municipalitetis biujetis 2021 wlis Sesrulebis maCveneblebi

დასახელება	2021 წლის დაზუსტებული გეგმა	2021 წლის ფაქტი
	სულ	სულ
შემოსავლები	18870,3	19559,719
გადასახადები	9765,200	10741,752
გრანტები	8662,0	8146,603
სხვა შემოსავლები	443,100	671,363
ხარჯები	13746,321	13466,050
შრომის ანაზღაურება	1709,200	1640,062
საქონელი და მომსახურება	1585,836	1540,808
ძირითადი კაპიტალის მომსახურება	0	0
პროცენტი	39,458	39,458
სუბსიდიები	5814,575	5759,502
გრანტები	34,058	34,058
სოციალური უზრუნველყოფა	782,000	780,0290
სხვა ხარჯები	3781,2	3672,131
საოპერაციო სალდო	5123,978	6093,668
არაფინანსური აქტივების ცვლილება	6902,465	4954,215
ზრდა	7429,965	6108,199
კლება	527,500	1153,983
მთლიანი სალდო	-1778,486	1139,453

ფინანსური აქტივების ცვლილება	-1778,486	1139,453
ზრდა		1324,589
ვალუტა და დეპოზიტები		1324,589
ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა		
სესხები		
აქციები და სხვა კაპიტალი		
სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები		
წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები		
სხვა დებიტორული დავალიანებები		
კლება	1778,486	185,135
ვალუტა და დეპოზიტები	1854,788	185,135
ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა		
სესხები	-76,302	-76,302
აქციები და სხვა კაპიტალი		
სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები		
წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები		
სხვა დებიტორული დავალიანებები		
ვალდებულებების ცვლილება		
ზრდა		
საგარეო		
საშინაო		
კლება		
საგარეო		
საშინაო		
ბალანსი	0	0

2021 წლის დასაწყისისათვის ყვარლის მუნიციპალიტეტს ანგარიშებზე ქონდა 2924,7 ათასი ლარი, ხოლო 31 დეკემბრის მდგომარეობით 3987,9 ათასი ლარი

ყვარლის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის შემოსავლების გეგმა შესრულებულია 103,7 % (გეგმა 18870,3 ათ. ლარი. ფაქტ 19559,7 ათ. ლარი) აქედან ქონების გადასახადის გეგმა შესრულებულია 120 %-ით (გეგმა 3800 ათ. ლარი, შესრულება 4561,5 ათ. ლარი), დამატებითი ღირებულების გადასახადი მიღებული გვაქვს 103,6 % (გეგმა 5965,2 ათ. ლარი, ფაქტი 6180,3 ათ. ლარი)

გრანტებიდან მიღებული გვაქვს მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად 160,0 ათასი ლარი, ტრანსფერები მიღებული გვაქვს ყოველთვიურად გამოყოფილი თანხის 1/12 ნაწილი. საქართველოს მთავრობის N147 დადგენილების საფუძველზე მუნიციპალიტეტს გამოეყო თანხა მოსწავლეთა ტრანსპორტირებისათვის რომელიც ჩარიცხული 32,8 ათასი ლარი, მიღებული გვაქვს აგრეთვე კაპიტალური ტრანსფერი რეგფონდის სამუშაებისათვის 4139,0 ათ.ლარი,

სოფლის პროგრამის დაფინანსებისათვის 326,0 ათსი ლარი, სტიქიის შედეგების ლიკვიდაციისათვის 3488,8 ათ.ლარი ,სულ 7953,8 ათასი ლარი.

სხვა შემოსავლების გეგმა შესრულებულია 151% (გეგმა 443,1 ათასი ლარი, ფაქტი 671,4 ათასი ლარი), კერძოდ: ბანკის მიერ ანგარიშზე დარიცხული პროცენტებიდან მიღებული გვაქვს 153,5 ათასი ლარი (112,2%), ბუნებრივი რესურსების სარგებლობის მოსაკრებელი შემოვიდა 184,1 ათასი ლარი, 2021 წელს მიწის იჯარიდან შემოვიდა 17,0 ათასი ლარი, სანებართვო მოსაკრებელი შემოსულია 33,1 ათასი ლარი, შემოსავლები ჯარიმებიდან და სანქციებიდან მიღებული გვაქვს 125,9 ათასი ლარი, ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის 29,4 ათასი ლარი, ხელშეკრულების პირობის დარღვევის გამო დაკისრებული პირგასამტეხლო თანხები მიღებული გვაქვს 94,1 ათასი ლარი. არაფინანსური აქტივების კლებიდან მიღებული გვაქვს 1154,0 ათასი ლარი. 2021 წელს მუნიციპალიტეტის სასესხო ვალდებულება შემცირდა 76,3 ათასი ლარით.

ყვარლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები დაფინანსებულია 91,9 % (გეგმა 21252,6 ათ. ლარი, ფაქტი 19650,6 ათ. ლარი) აქედან:

- შრომის ანაზღაურებაზე გახარჯულია - 1640,1 ათასი ლარი (95,6%)
- საქონელი და მომსახურება - 1540,8 ათასი ლარი; (91,5%)
- სუბსიდია - 5759,5 ათასი ლარი; (99,0%)
- სოციალური უზრუნველყოფა - 780,0 ათასი ლარი;(99,8%)
- სხვა ხარჯები - 3672,1 ათასი ლარი; (97,1%)
- არაფინანსური აქტივების ზრდა - 6108,2 ათასი ლარი.(82,0%)
- ვალდებულებების კლება - 76,3 ათასი ლარი.
- პროცენტი - 39,5 ათასი ლარი

მმართველობისა და საერთო დანიშნულების ხარჯები დაფინანსებულია 94,4 % ით (გეგმა 2477,2 ათასი ლარი, ფაქტი 2386,5 ათასი ლარი).

ინფრასტრუქტურის განვითარების თავი დაფინანსებულია 89,2% ით (გეგმა 11459,8 ათ. ლარი და ფაქტი 10288,3 ათ. ლარი)

აქედან: სუბსიდიები სულ- 502,1 ათ.ლარი, (ა(ა)იპ ყვარელსერვისი), სხვა ხარჯების მუხლი 3540,7 ათასი ლარი, საიდანაც გაიხარჯა სტიქიის შედეგების ლიკვიდაციისათვის, მოსახლეობის დაზიანებული სახლების სახურავების შესაკეთებლად. ხოლო არაფინანსური აქტივების ზრდის მუხლში (ინფრასტრუქტურული პროექტები)-5469,9 ათასი. ლარი

საგზაო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაციაზე გაიხარჯა ჯამში 3509,1 ათ. ლარი, აქედან

- დასრულდა სოფ. ჭიკაანში შიდა გზების (იმერლების უბნის) მოასფალტების სამუშაოები, ღირებულებამ შეადგინა 1514,2 ათასი ლარი; (სამუშაო განხორციელდა რ/ფონდის თანადაფინანსებით 1439,1ათ. ლარი, ადგილობრივი თანხა 75,1ათ. ლარი)

- დასრულდა სოფ. ახალსოფელში II უბნის მოასფალტების სამუშაოები ჯამში 775,8 ათასი ლარი. (სამუშაო განხორციელდა რ/ფონდის თანადაფინანსებით 737,0, ადგილობრივი 38,8 ათ. ლარი)

- დაიწყო სოფ. ახალსოფელში I,II და III უბნის მოასფალტების სამუშაოები სახელმეკრულებო თანხა შეადგენს 828,8 ათ.ლარს, 2021 წელს გადაირიცხა 379,8 ათ. ლარი სამუშაოები გაგრძელდება 2022 წელს.

-დასრულდა ქ. ყვარელში სასაფლაოს გზის რეაბილიტაციის სამუშაოები თანხით 233,5 ათასი ლარი.

- დაიწყო სოფ. წიწკანაანთსერში სკოლასთან მისასვლელი გზის მოასფალტების სამუშაოები სახელმეკრულებო თანხა შეადგენს 491,4 ათ.ლარს, 2021 წელს გადაირიცხა 294,6 ათ. ლარი სამუშაოები გაგრძელდება 2022 წელს.

- დაიწყო სოფ. კუჭატნის შიდა გზების მოასფალტების სამუშაოები სახელმეკრულებო თანხა შეადგენს 404,3 ათ.ლარს, 2021 წელს გადაირიცხა 310,9 ათ. ლარი, სამუშაოები გაგრძელდება 2022 წელს.

2020 წელში დაიწყო და 2021 დასრულდა სოფ. საბუეში სასმელი წყლის ქსელის მოწყობის სამუშაოები 2021 წელს გადახდილია 409,0 ათ. ლარი, სულ 506,2 ათასი ლარის სამუშაოებია შესრულებული

2021 წელს ყვარლის სარწყავ-სანიაღვრე არხების რეაბილიტაციისათვის გაიხარჯა 196,8 ათასი ლარი, აქედან

- დაიწყო ქ. ყვარელში არიხაულის არხის სარეაბილიტაციო სამუშაოები 2021 წლის გაიხარჯა 77,4 ათ. ლარი, სახელმეკრულებო თანხა შეადგენს 194,0 ათას ლარს, სამუშაო დასრულდება 2022 წელს, სამუშაოები მიმდინარეობს რ/ფონდის თანადაფინანსებით.

- 2021 წელს ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯებით მოწესრიგდა და რეაბილიტაცია ჩატარდა ქ. ყვარლის სანიაღვრე არხებს პეტრე იბერის ქუჩაზე და პირველ ჩიხში, ადგომის ქუჩაზე და პირველ ჩიხში, ჩოლოყაშვილის IV ჩიხში, ზ. ჭავჭავაძის II ჩიხში, ლეონიძის ქუჩის სანიაღვრე არხებს, ვაჟა ფშაველას ჩიხში და არიხაულის არხზე გაკეთდა ლითონის ცხაურები, ყველაფერზე ერთად გახარჯულია 119,4 ათასი ლარი.

გარე განათების ქსელის რეაბილიტაცია და ექსპლუატაციისათვის გაიხარჯა 538,6 ათასი ლარი.(აქედან 483,2 ათასი ლარი ელ. ენერჯის ღირებულებაა, 52,4 ათასი ლარით შეძენილია გარე განათების ქსელის რემონტისათვის სხვადასხვა მასალები, ხოლო 3,0 ათ. ლარი გადახდილია ახალი აბონენტის ქსელზე დაერთების ღირებულება.)

2021 წელს დასრულდა ქ. ყვარელში გარე განათების სრული სარეაბილიტაციო სამუშაოები 2021 წლის გადახდილმა თანხამ შეადგინა 441,7 ათ. ლარი (419,5/22,2). სულ 2020-21 წლებში გადახდილია 1054,0 ათასი ლარი.

ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა რეაბილიტაციის ორგანიზაციული კოდით ადგილობრივი ბიუჯეტის სახრებიდან გახარჯული გვაქვს 213,3 ათასი ლარი, საიდანაც 71,9 ათასი ლარით შეძენილია საწვავი, 47,8 ათასი ლარი გადახდილია ტექნიკის რემონტისათვის, 93,7 ათასი ლარი ტექნიკის დაქირავების ხარჯია.

2021 წელს მუნიციპალიტეტს საქართველოს მთავრობის N330 განკარგულების საფუძველზე გამოეყო 3500,0 ათასი ლარი სტიქიით დაზიანებული საცხოვრებელი სახლების სახურავების რეაბილიტაციისათვის, სულ გადაიხურა 274 სახლი, საერთო თანხით 3457,9 ათ. ლარი, 63,8 ათასი ლარით შევიძინეთ საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია, ხოლო 7,0 ათასი ლარით შევიძინეთ დაზიანებული სახლებისათვის საჭირო სამეურნეო მასალები პირველადი დახმარებისათვის.

2021 წელს დასრულდა 2020 წელში დაწყებული სოფ. ახალსოფელში სკვერის მოწყობის სამუშაოები რაზედაც გაიხარჯა 131,3 ათასი ლარი, ასევე დასრულდა ქ. ყვარელში 60 ბინიანების მიმდებარედ სკვერის მოწყობის სამუშაოები თანხით 49,9 ათ. ლარი.

2021 წელს მოხდა ქ. ყვარლის თეატრის საცეკვაო დარბაზისა და სასპორტო სკოლის კრივის დარბაზის რეაბილიტაცია, ყვარლის თეატრის მიმდებარედ და ყოფილი “აღმასკომის“ შენობაში მოხდა სველი წერტილების მოწყობა-რეაბილიტაცია ჯამში 49,4 ათ. ლარით.

- სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში გამომოყოფილი გვექონდა 326,0 ათასი ლარი, ადგილობრივი ბიუჯეტის თანადაფინანსებამ შეადგინა 75,0 ათასი ლარი, ყველა სამუშაო დასრულებულია, საერთო ჯამში გახარჯულა 393,7 ათასი ლარი

- შეძენილია 54,8 ათ. ლარის სხვადასხვა სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია;

- შ.პ.ს „საინჟინრო მონიტორინგის ჯგუფს“ და შ.პ.ს „ექსპერტ ჰაუსს“ გადავუხადეთ 94,0 ათ ლარი 2020 წლის ბოლოს და 2021 წელს შესრულებული სამუშაოების მონიტორინგის ღირებულება ;

2021 წლის განმავლობაში მუნიციპალიტეტმა განახორციელა გამხმარი და ქარქცევად საშიში ხეების ჭრა, შეიძინა ტექნიკური მარლი გზებზე დასაყრელად, მიუსაფარი ცხოველების საგენტოსთან ხელშეკრულების გაფორმებამდე დამოუკიდებლად შეიძინა ვეტერინალური მომსახურება უმეტვალყურეოდ დარჩენილი ძაღლების მომსახურებისათვის, ყოველივე ზემოთ ჩამოთვლილიში მუნიციპალიტეტმა გადაიხადა 14,0 ათ. ლარი, ხოლო ა(ა)იპ „მიუსაფარი შინაური ცხოველ მართვის კახეთის ინტერმუნიციპ. სააგენტოსთან“ გაფორმებული ხელშეკრულების შემდეგ სარგებლოდა მათი მომსახურებით, რაშიც გადახდილია 34,1 ათ. ლარი, წარმოდგენილი ანგარიშის თანხმად მომსახურება გაეწია 295 ძაღლს.

2021 წლის განმავლობაში მუნიციპალიტეტმა შეიძინა 220 ცალი სხვადასხვა მოცულობის ნაგვის ურნა სართო ღირებულებით 109,6 ათ. ლარი, ურნები განლაგებულია მთელი რაიონის მასშტაბით.

2021 წლის განმავლობაში დასრულდა საქ. მთავრობის 2020 წლის N27 განკარგულების ფარგლებში დაწყებული ყვარლის N1 და N2 საჯარო სკოლების, შილდის საჯარო სკოლის და ბაღლოჯიანის საჯარო სკოლის სველი წერტილების მოწყობის სამუშაოები, საერთო თანხით 120,7 ათ. ლარი, საქ. მთავრობის, 2019 წლის N13 განკარგულებით დელეგირებული თანხებიდან დარჩენილი ეკონომიებით მოეწყო ბაღლოჯიანის საჯარო სკოლის სახურავი თანხით 87,4 ათ. ლარი. საქ. მთავრობის 2020 წლის N27 და 2021 წლის 147 განკარგულებით დელეგირებული თანხებით მოხდა მოსწავლეთა ტრანსპორტირების დაფინანსება 39,0 ათ. ლარით.

- სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების გაერთიანების გეგმა 2387,0 ათასი ლარი, ფაქტი 2366,4 ათასი ლარი (99%),

-წმინდა ილია მართლის სახელობის გიმნაზია - გეგმა 50,0 ათასი ლარი, ფაქტი 50,0 ათასი ლარი,

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტის თავი დაფინანსდა 88,7 % ით (გეგმა 2162,0 ათასი ლარი, ფაქტი 1924,9 ათასი ლარი) აქედან:

სპორტული და კულტურის ორგანიზაციების სუბსიდირება მოხდა 99,7% ით (გეგმა 1672,2 ათასი ლარი, ფაქტი 1667,7 ათასი ლარი)

სპორტული ღონისძიებების ხელშეწყობა გეგმა 30,0 ათასი ლარი, ფაქტი 27,2 ათასი ლარი, საიდანაც 4,0 ათ. ლარი გადაერიცხა ქართული ჭიდაობის კახეთის ფედერაციას, 21,1 ათასი ლარი გადახდილია მუნიციპალიტეტის წარმატებული სპორტსმენებისა და მათი მწვრთნელების ჯილდო, 0,8 ათ. ლარი გახარჯულია ყვარლის მოსწავლე ახალგაზრდობის საფეხბურთო გუნდის ჩემიონატში მონაწილეობის ხელშეწყობისათვის(კვება, ტრანსპორტირება), ხოლო 1400 გაფორმებულია თანადაფინანსების ხელშეკრულება ყვარლის ვეტერანი მოჭიდავე მალხაზი როზომაშვილისათვის მსოფლიო ჩემპიონატში მონაწილეობის მისაღებად საბერძნეთის ქალაქ ლუთრაკში.

2021 წელს კვლავ გამოიყო თანხები ახალგაზრდობის მხარდასაჭერად, 2021 წელს სულ გახარჯულია 141,5 ათ. ლარი, ჩატარდა ახალგაზრდობის სწავლება- კონსულტირება პროგრამებისა და პროექტების დასაწერად; წარმოდგენილი პროექტების საფუძველზე მოხდა ახალგაზრდების იდეების შერჩევა და დაფინანსება სხვადასხვა სახის საქმიანობის დასაწყებად.ქონება გადაცემულია პროექტანტ ახალგაზრდებზე განსაკუთრებული პირობებით.მიმდინარეობს მუდმივი მონიტორინგი.

კულტურული ღონისძიებების ხელშეწყობის გეგმა იყო 72,2 ათასი ლარი, ხარჯვა შესაბამისად 70,0 ათასი ლარი. გადახდილია საახალწლო მოწყობილობების ღირებულება.

გაზეთი „ყვარელი“ დაფინანსდა 47,0 ათასი ლარით,

რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობაში გახარჯულია 25,0 ათასი ლარი.

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის ხარჯები დაფინანსებულია 99.7 % ით, (გეგმა 1087.6 ათასი ლარი, ფაქტი 1085.7 ათასი ლარი).
აქედან:

- ა(ა)იპ ყვარლის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვა დაფინანსდა 82,0 ათ. ლარით.
- 36,0 ათასი ლარით დაფინანსებულია საქართველოს წითელი ჯვრის საზოგადოება, რომელთან გაფორმებული თანადაფინანსების ხელშეკრულების შესაბამისად ყვარელში ფუნქციონირებს „საქმიანობათა ცენტრი უსაფრთხო გარემოსა და სიცოცხლის ხელშეწყობისათვის“.
- 59,6 ათასი ლარით მუნიციპალიტეტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხით მოხდა სტიქიით დაზარალებული მოსახლეობის დახმარება.
- 129,6 ათასი ლარი გადახდილია უმწეო მოსახლეობის ერთჯერადი დახმარებების, ბინის ქირის, სათბობი შეშის, უმწეოთა სარიტიუალო, დიალიზით დაავადებული და იშვითი დაავადებების მქონე ბავშვთა ოჯახების დახმარებებში.
- 254,7 ათასი ლარით დაფინანსებულია უმწეო მოსახლეობის მედიკამენტები;

- 282,6 ათასი ლარით დაფინანსებულია უმწეო მოსახლეობის მკურნალობის ნაწილობრივი ღირებულება;
- 35,4 ათასი ლარი გახარჯულია მრავალშვილიანი დედების საახალწლო, სარვამარტო და სააღდგომო დახმარებებისათვის;
- 54,9 ათასი ლარი გაცემულია ახალშობილთა დახმარებებისათვის;
- 150,6 ათასი ლარით 2021 წელს დაფინანსდა ყვარლის სათნოების სახლი.

2021 წლის სარეზერვო ფონდი დაგეგმილი იყო 50,0 ათასი ლარი, 2021 წლის განმავლობაში გაიზარდა 15,0 ათასი ლარით, 2021 წელში გამოყოფილია 64,2 ათასი ლარი, საიდანაც 59,6 ათასი არის სტიქიით დაზარალებულ მოსახლეობის დახმარება, 4,6 ათასი ლარით შეძენილია გზებზე დასაყრელი ტექნიკური მარილი.

ყვარლის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის შესრულება შემოსულობების, ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაციის, გადასახდელების პროგრამული კლასიფიკაციის და ა(ა)იპ-ების ბიუჯეტების შესრულების მაჩვენებლების მიხედვით წარმოდგენილია დანართების სახით.