

ა ნ გ ა რ ი შ ი

ქედის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის 2021 წლის I კვარტლის შესრულების შესახებ

შ ე მ ო ს უ ლ ო ბ ე ბ ი

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 28 დეკემბრის N28 დადგენილებით მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცებული კვარტალური მოცულობა 2219427 ლარის ოდენობით განისაზღვრა, ხოლო დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 2 219 427 ლარით.

ქედის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის I კვარტლის მდგომარეობით მიღებულია აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერი 392 371.65 ლარი, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სპეციალური ტრანსფერი - 100 000 ლარი, გადასახადებიდან მიღებულმა შემოსავლებმა შეადგინა 1 830 443.78 ლარი, მათ შორის: დამატებითი ღირებულების გადასახადი სახელმწიფო ბიუჯეტიდან 1 680 935.44 ლარი, ქონების გადასახადი 2 676.25 ლარი, სხვა შემოსავლებიდან სულ მიღებული იქნა 146 832.09 ლარი, მათ შორის: პროცენტები 22 440.06 ლარი, მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის 10 624.21 ლარი, ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის 2 985.19 ლარი, არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება 2 100 ლარი, ჯარიმები, სანქციები და საურავები 4 169.73 ლარი, ტრანსფერები, რომლებიც არ არის კლასიფიცირებული 104 512.90 ლარი. არაფინანსური აქტივების კლებიდან 27 766 ლარი. 2021 წლის I კვარტლის ფაქტიური შემოსულობები დაზუსტებულ გეგმასთან მიმართებით შესრულებულ იქნა 107,20%-ით.

გ ა დ ა ს ა ხ დ ე ლ ე ბ ი

ქედის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი თვითმმართველობის ბიუჯეტის 2021 წლის I კვარტლის გადასახდელების დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 2 219 427 ლარის ოდენობით, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 1 860 192.28 ლარი. (83.81%)

I. წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები 2021 წლის I კვარტლის დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 567 695 ლარს, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 515 357 ლარი, მათ შორის:

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის I კვარტლის დაზუსტებული გეგმა შეადგენს 138 000 ლარს, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 131 227 ლარი.

მუნიციპალიტეტის მერიის 2021 წლის I კვარტლის დაზუსტებული გეგმა შეადგენს 361 900 ლარს, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 344 130 ლარი.

სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევის სამსახურის 2021 წლის I კვარტლის დაზუსტებული გეგმა შეადგენს 17 400 ლარს, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 12 157 ლარი.

II. ინფრასტრუქტურის და მუნიციპალური კომუნალური სერვისების განვითარება

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება 2021 წლის I კვარტლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 429 500 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 392 372 ლარი, საიდანაც

სოფელ აქუცის ქვედა უბანში მისასვლელ გზაზე მდინარე აჭარის წყალზე გადასასვლელი საავტომობილო ხიდის მშენებლობა 2021 წლის I კვარტლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 429 500 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 392 372 ლარი,

საბაზისო კომუნალური ინფრასტრუქტურის და სერვისების განვითარება 2021 წლის I კვარტლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 79 000 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ 67 409 ლარი, მათ შორის

შპს ქედის წყალკანალი 2021 წლის I კვარტლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 79 000 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 67 409 ლარი.

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებების 2021 წლის I კვარტლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 50 000 ლარი, მათ შორის:

დაბა ქედაში ფრიდონ ხალვაშის სახელობის ქედის ცენტრალური პარკის კეთილმოწყობა 2021 წლის I კვარტლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 50 000 ლარი.

მუნიციპალური განვითარების გეგმის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო, სარეგისტრაციო, ზედამხედველობის და ექსპერტიზის ხარჯების 2021 წლის I კვარტლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 26 400 ლარი, მათ შორის:

პრიორიტეტული ღონისძიებების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა 2021 წლის I კვარტლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 26 400 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 199466 ლარი.

სოფლის მეურნეობის ხელშეწყობა 2021 წლის I კვარტლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 3 000 ლარი, მათ შორის:

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფერმერთა საკუთრებაში არსებული პირუტყვის ვაქცინაციის პროგრამა 2021 წლის I კვარტლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 3 000 ლარი.

არასაცხოვრებელი შენობა ნაგებობებში ელექტრო მეურნეობის აღდგენა 2021 წლის I კვარტლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 5 600 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 3600 ლარი.

შ.პ.ს. ქედის ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობის ცენტრი 2021 წლის I კვარტლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 33 000 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 29 485 ლარი.

III. დასუფთავება და გარემოს დაცვა

დასუფთავება და ნარჩენების გატანა 2021 წლის I კვარტლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 155 000 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 137 897 ლარი, მათ შორის:

შპს ქედის კომუნალურსერვისი 2021 წლის I კვარტლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 155 000 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 137 897.

IV. განათლება

განათლების სფეროს 2021 წლის I კვარტლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 301 400 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 294 202 ლარი, მათ შორის:

სკოლამდელი განათლების დაფინანსება 2021 წლის I კვარტლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 301 400 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 294 202 ლარი, საიდანაც

ა.ა.ი.პ ქედის ბაგა-ბაღების გაერთიანების 2021 წლის I კვარტლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 301 400 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 294 202 ლარი.

V. კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი 2021 წლის I კვარტლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 299 050 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 280 227 ლარი, მათ შორის:

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა 2021 წლის I კვარტლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 86 900 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 79 450 ლარი, საიდანაც

ა.ა.ი.პ ქედის სასპორტო სკოლის 2021 წლის I კვარტლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 46 900 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 45 278 ლარი.

საფეხბურთო კლუბის მხარდაჭერი ღონისძიებების 2021 წლის I კვარტლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 20 000 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 20 000 ლარი.

სარაგბო კლუბის მხარდამჭერი ღონისძიებების 2021 წლის I კვარტლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 20 000 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 14 172 ლარი.

კულტური განვითარების ხელშეწყობა 2021 წლის I კვარტლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 212 150 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 200 777 ლარი, საიდანაც

ა.ა.ი.პ ქედის კულტურის ცენტრის 2021 წლის I კვარტლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 160 700 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 158 212 ლარი.

ა.ა.ი.პ ქედის ხელოვნების სკოლის 2021 წლის I კვარტლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 30 050 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 28 817 ლარი.

ა.ა.ი.პ ქედის მუზეუმის 2021 წლის I კვარტლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 16 400 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 13 749 ლარი.

კულტურული ღონისძიებების ორგანიზება, მხარდაჭერა და ხელშეწყობა 2021 წლის I კვარტლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 5 000 ლარი.

VI. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფის სფეროს 2021 წლის I კვარტლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 296 205 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 139645 ლარი, მათ შორის:

ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიების 2021 წლის I კვარტლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 206 800 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 84 833 ლარი, საიდანაც

ამბულატორიული მომსახურეობა 2021 წლის I კვარტლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 37 900 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 37 900 ლარი.

სოფლის მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურეობა 2021 წლის I კვარტლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 40 000 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 24 179 ლარი.

თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურება მძიმე ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირებისათვის 2021 წლის I კვარტლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 22 000 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 14200 ლარი.

ოპერაციული მკურნალობის თანადაფინანსება 2021 წლის I კვარტლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 6 900 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ 4965 ლარი.

მოწყვლადი სოციალური ჯგუფების ბენეფიციართა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა 2021 წლის I კვარტლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 100 000 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 3589 ლარი.

სოციალური დაცვის ღონისძიებების 2021 წლის I კვარტლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 89 405 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 54 812 ლარი, საიდანაც

სოციალურად დაუცველი ფენისათვის ყოველდღიური, ერთჯერადი უფასო კვებით უზრუნველყოფა 2021 წლის I კვარტლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 6 300 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 3 976 ლარი.

ვეტერანთა უკვდავყოფის, სარიატუალო მომსახურების, სადღესასწაულო დღეების ორგანიზება და დახმარება 2021 წლის I კვარტლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 10 000 ლარი.

ჯანმრთელობის ზიანის რისკების შემცირება, სოფლად მცხოვრები არამობილური ხანდაზმულებისათვის 2021 წლის I კვარტლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 3 500 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 1 700 ლარი.

ოთხ და მეტ შვილიან ბავშვთა ოჯახებზე (18 წლამდე ბავშვები) ერთჯერადი მატერიალური დახმარება 2021 წლის I კვარტლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 3 600 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 3 600 ლარი.

გაჭირვებულ ოჯახებში გარდაცვლილ პირთა დასაფლავებისთვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარება 2021 წლის I კვარტლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 11 400 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 8 800 ლარი.

ჰემოდიალიზის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა მგზავრობის ხელშეწყობა 2021 წლის I კვარტლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 3 500 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 1 985 ლარი.

სამედიცინო და სოციალური რეზილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბავშვთა აბილიტაციის რეზილიტაციის კურსებზე მგზავრობის ხელშეწყობა 2021 წლის I კვარტლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 4 000 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 1 796 ლარი.

0-დან 18 წლამდე ასაკის შშმ პირთა მოვლის საჭიროებისათვის მატერიალური დახმარების უზრუნველყოფა 2021 წლის I კვარტლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 9 000 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 6 150 ლარი.

მარტოხელა პენსიონერებისათვის სასურსათო პროდუქტის შექმნა 2021 წლის I კვარტლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 5 500 ლარი.

საქმიანობათა ცენტრი ქედაში უსაფრთხო გარემოსა და სიცოცხლის ხელშეწყობისათვის 2021 წლის I კვარტლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 5 000 ლარი.

სტიქიისა და უბედური შემთხვევების შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის ერთჯერადი ფინანსური დახმარება (ადგილობრივი და აჭარის ა/რ სარეზერვო ფონდი) 2021 წლის I კვარტლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 27 605 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 26 805 ლარი.