

## ა ნ გ ა რ ი შ ი

### ქედის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის 2021 წლის II 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 5 680 500 ლარის ოდენობით განისაზღვრა, ხოლო დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 5 690 500 ლარით.

ქედის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის მდგომარეობით მიღებულია აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერი 1 186 692.76 ლარი, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სპეციალური ტრანსფერი - 240 000 ლარი, გადასახადებიდან მიღებულმა შემოსავლებმა შეადგინა 4 057 414.11 ლარი, მათ შორის: დამატებითი ღირებულების გადასახადი სახელმწიფო ბიუჯეტიდან 3 779 790.98 ლარი, ქონების გადასახადი 277 623.13 ლარი, სხვა შემოსავლებიდან სულ მიღებული იქნა 208 522.35 ლარი, მათ შორის: პროცენტები 52 279.62 ლარი, მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის 14 008.76 ლარი, ადგილობრივი მოსაკრებელი და გადასახადები 6 720.52 ლარი, არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება 12 280.31 ლარი, ჯარიმები, სანქციები და საურავები 12 325.73 ლარი, ტრანსფერები, რომლებიც არ არის კლასიფიცირებული 110 907.41 ლარი. არაფინანსური აქტივების კლებიდან 27 766 ლარი.

#### გ ა დ ა ს ა ხ დ ე ლ ე ბ ი

ქედის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი თვითმმართველობის ბიუჯეტის 2021 წლის II კვარტლის გადასახდელების დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 5 571 525 ლარის ოდენობით, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 4 839 841 ლარი.

#### I. წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები 2021 წლის II კვარტლის დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 1 200 986 ლარს, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 1 111 157 ლარი, მათ შორის:

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის II კვარტლის დაზუსტებული გეგმა შეადგენს 291 240 ლარს, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 268 999 ლარი.

მუნიციპალიტეტის მერიის 2021 წლის II კვარტლის დაზუსტებული გეგმა შეადგენს 800 160 ლარს, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 743 161 ლარი.

სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევის სამსახურის 2021 წლის II კვარტლის დაზუსტებული გეგმა შეადგენს 36 300 ლარს, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 26 122 ლარი.

მუნიციპალიტეტის თანადაფინანსებითი მონაწილეობა საგრანტო და ადგილობრივ პროექტებში 2021 წლის II კვარტლის დაზუსტებული გეგმა შეადგენს 52 805 ლარს, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 52 776 ლარი.

მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან მიღებული სესხების მომსახურება 2021 წლის II კვარტლის დაზუსტებული გეგმა შეადგენს 20 195 ლარს, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 20 099 ლარი;

## II. ინფრასტრუქტურის და მუნიციპალური კომუნალური სერვისების განვითარება

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება 2021 წლის II კვარტლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 943 625 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 867 778 ლარი, საიდანაც

შიდა სასოფლო-საუბნო გზების რეაბილიტაცია 2021 წლის II კვარტლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 254 125 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 251 606 ლარი;

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

დაბა ქედაში აბუსერიძის ქუჩა #23-ის მიმდებარედ მისასვლელი გზის რემონტი 2021 წლის II კვარტლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 225 000 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 223 801 ლარი,

მთებზე მოიალაღეთა ტრანსპორტირება 2021 წლის II კვარტლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 5 000 ლარი,

დაბა ქედაში გოგებაშვილის ქუჩიდან რუსთაველის ქუჩის ჩასასვლელის რეაბილიტაცია 2021 წლის II კვარტლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 30 000 ლარი;

საბაზისო კომუნალური ინფრასტრუქტურის და სერვისების განვითარება 2021 წლის II კვარტლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 304 340 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 268 886 ლარი, მათ შორის:

ქედის მუნიციპალიტეტის, სოფელ დანდალოში ოტოლამპეების უბანში არსებული სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია 2021 წლის II კვარტლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 53 800 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 53 739 ლარი;

ქედის მუნიციპალიტეტის, სოფელ დანდალოში ბაგა-ბაღის სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია 2021 წლის II კვარტლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 21 250 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 20 519 ლარი,

ქედის მუნიციპალიტეტის, სოფელ ძენწმანში არსებული სარწყავი არხის რეაბილიტაცია 2021 წლის II კვარტლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 12 100 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 3 542 ლარი,

ზვარის ადმინისტრაციული ერთეულის სოფელ კვაშტაში წყლის სისტემის რეაბილიტაცია 2021 წლის II კვარტლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 20 000 ლარი,

სარწყავი არხების, სასმელი წყლისა და წყალსადენებისათვის მილების შექმნა 2021 წლის II კვარტლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 37 000 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 36 997 ლარი,

შპს ქედის წყალკანალი 2021 წლის II კვარტლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 160 190 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 154 090 ლარი;

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებების 2021 წლის II კვარტლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 166 113 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 155 023 ლარი, მათ შორის:

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობის მხარდაჭერა და საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება 2021 წლის II კვარტლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 10 000 ლარი,

ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ პირველ მაისში მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის მშენებლობა 2021 წლის II კვარტლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 3 800 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 3 702 ლარი,

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მეწყერსაწინააღმდეგო ღონისძიებების გატარება 2021 წლის II კვარტლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 69 520 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 69 486 ლარი,

დაბა ქედაში ფრიდონ ხალვაშის სახელობის ქედის ცენტრალური პარკის კეთილმოწყობა 2021 წლის II კვარტლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 82 793 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 81 835 ლარი,

მუნიციპალური განვითარების გეგმის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო, სარეგისტრაციო, ზედამხედველობის და ექსპერტიზის ხარჯების 2021 წლის II კვარტლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 58 900 ლარი, მათ შორის:

ძირითადი და დამატებითი ქონების ნუსხის შექმნასთან დაკავშირებით საჭირო სამუშაოების ჩატარების და აღრიცხული ქონების საჯარო რეესტრში რეგისტრაციისათვის საჭირო საიდენტიფიკაციო დოკუმენტის შექმნა (მიწის ნაკვეთის საკადასტრო-აზომვითი ნახაზები და მასზე განლაგებული შენობა-ნაგებობის გეგმა-ნახაზების შედგენა) გეოლოგიური დასკვნები 2021 წლის II კვარტლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 2 500 ლარი

პრიორიტეტული ღონისძიებების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა 2021 წლის II კვარტლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 56 400 ლარი.

სოფლის მეურნეობის ხელშეწყობა 2021 წლის II კვარტლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 6 500 ლარი, მათ შორის:

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფერმერთა საკუთრებაში არსებული პირუტყვის ვაქცინაციის პროგრამა 2021 წლის II კვარტლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 6 500 ლარი.

არასაცხოვრებელი შენობა ნაგებობებში ელექტრო მეურნეობის აღდგენა 2021 წლის II კვარტლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 11 200 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 8 400 ლარი.

შ.პ.ს. ქედის ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობის ცენტრი 2021 წლის II კვარტლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 100 000 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 72 010 ლარი.

### III. დასუფთავება და გარემოს დაცვა

დასუფთავება და ნარჩენების გატანა 2021 წლის II კვარტლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 430 000 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 304 365 ლარი, მათ შორის:

შპს ქედის კომუნალურსერვისი 2021 წლის II კვარტლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 430 000 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 304 365 ლარი.

### IV. განათლება

განათლების სფეროს 2021 წლის II კვარტლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 781 600 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 730 952 ლარი, მათ შორის:

სკოლამდელი განათლების დაფინანსება 2021 წლის II კვარტლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 781 600 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 730 952 ლარი, საიდანაგ

ა.ა.ი.პ ქედის ბაგა-ბალების გაერთიანების 2021 წლის II კვარტლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 781 600 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 730 952 ლარი.

## V. კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი 2021 წლის II კვარტლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 863 265 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 757 755 ლარი, მათ შორის:

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა 2021 წლის II კვარტლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 358 865 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 316 803 ლარი, საიდანაგ

ა.ა.ი.პ ქედის სასპორტო სკოლის 2021 წლის II კვარტლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 163 465 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 141 990 ლარი;

სპორტული ღონისძიების მხარდაჭერა 2021 წლის II კვარტლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 15 000 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 7 810 ლარი;

საფეხბურთო კლუბის მხარდაჭერი ღონისძიებების 2021 წლის II კვარტლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 40 000 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 36 170 ლარი;

სარაგბო კლუბის მხარდაჭერი ღონისძიებების 2021 წლის II კვარტლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 40 000 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 37 498 ლარი;

დაბა ქედაში 9 აპრილის ქუჩაზე მინი სპორტული მოედნის მოწყობა 2021 წლის II კვარტლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 56 400 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 49 913 ლარი;

სოფელ წონიარისში არსებული მინი სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია 2021 წლის II კვარტლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 44 000 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 43 423 ლარი,

კულტური განვითარების ხელშეწყობა 2021 წლის II კვარტლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 466 900 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 439 612 ლარი, საიდანაგ

ა.ა.ი.პ ქედის კულტურის ცენტრის 2021 წლის II კვარტლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 340 200 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 330 497 ლარი;

ა.ა.ი.პ ქედის ხელოვნების სკოლის 2021 წლის II კვარტლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 62 850 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 57 865 ლარი;

ა.ა.ი.პ ქედის მუზეუმის 2021 წლის II კვარტლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 38 850 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 32 593 ლარი;

კულტურული ღონისძიებების ორგანიზება, მხარდაჭერა და ხელშეწყობა 2021 წლის II კვარტლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 25 000 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 18 657 ლარი;

ინტელექტუალური და შემეცნებითი პროექტების მხარდაჭერა 2021 წლის II კვარტლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 5 000 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 450 ლარი;

გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობა 2021 წლის II კვარტლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 2 500 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 890 ლარი;

სოფელ მერისის კულტურის სახლის რემონტი 2021 წლის II კვარტლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 30 000 ლარი.

## VI. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფის სფეროს 2021 წლის II კვარტლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 665 014 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 563 515 ლარი, მათ შორის:

ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიების 2021 წლის II კვარტლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 498 700 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 405 499 ლარი, საიდანაც

ამბულატორიული მომსახურება 2021 წლის II კვარტლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 115 800 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 75 800 ლარი;

სოფლის მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურება 2021 წლის II კვარტლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 80 000 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 54 679 ლარი;

თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურება მძიმე ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირებისათვის 2021 წლის II კვარტლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 44 000 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 35 500 ლარი;

სამკურნალო/გამაჯანსაღებელი პროცედურების ჩატარების ხელშეწყობა 2021 წლის II კვარტლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 2 500 ლარი;

ოპერაციული მკურნალობის თანადაფინანსება 2021 წლის II კვარტლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 26 400 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 23 811 ლარი;

მოწყვლადი სოციალური ჯგუფების ბენეფიციართა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა 2021 წლის II კვარტლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 230 000 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 215 710 ლარი;

სოციალური დაცვის ღონისძიებების 2021 წლის II კვარტლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 206 319 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 158 016 ლარი, საიდანაც

სოციალურად დაუცველი ფენისათვის ყოველდღიური, ერთჯერადი უფასო კვებით უზრუნველყოფა 2021 წლის II კვარტლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 12 600 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 10 176 ლარი;

ვეტერანთა უკვდავყოფის, სარიატუალო მომსახურების, სადღესასწაულო დღეების ორგანიზება და დახმარება 2021 წლის II კვარტლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 20 000 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 7 930 ლარი;

ჯანმრთელობის ზიანის რისკების შემცირება, სოფლად მცხოვრები არამობილური ხანდაზმულებისათვის 2021 წლის II კვარტლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 6 700 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 4 970 ლარი;

ოთხ და მეტ შვილიან ბავშვთა ოჯახებზე (18 წლამდე ბავშვები) ერთჯერადი მატერიალური დახმარება 2021 წლის II კვარტლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 15 600 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 14 400 ლარი;

გაჭირვებულ ოჯახებში გარდაცვლილ პირთა დასაფლავებისთვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარება 2021 წლის II კვარტლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 28 000 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 16 000 ლარი;

ჰემოდიალიზის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა მგზავრობის ხელშეწყობა 2021 წლის II კვარტლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 7 000 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 4 956 ლარი;

სამედიცინო და სოციალური რეზილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბავშვთა აბილიტაცია-რეზილიტაციის კურსებზე მგზავრობის ხელშეწყობა 2021 წლის II კვარტლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 8 000 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 7 912 ლარი;

0-დან 18 წლამდე ასაკის შშმ პირთა მოვლის საჭიროებისათვის მატერიალური დახმარების უზრუნველყოფა 2021 წლის II კვარტლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 18 000 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 15 400 ლარი;

საქმიანობათა ცენტრი ქედაში უსაფრთხო გარემოსა და სიცოცხლის ხელშეწყობისათვის 2021 წლის II კვარტლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 10 000 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 4 000 ლარი.

სტიქიისა და უბედური შემთხვევების შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის ერთჯერადი ფინანსური დახმარება (ადგილობრივი და აჭარის ა/რ სარეზერვო ფონდი) 2021 წლის II კვარტლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 80 414 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 72 272 ლარი.