



ქედის მუნიციპალიტეტის 2024
წლის ბიუჯეტის შესრულების
მიმოხილვა

ქედის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში

I თავი. ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ძირითადი მაჩვენებლების შესრულება

ქედის მუნიციპალიტეტის **2024** წლის ბიუჯეტის მაჩვენებლები
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

დასახელება	2024 წლის გეგმა	2024 წლის შესრულება	შესრულების %
შემოსავლები	26 801,931	25 962,126	97%
გადასახადები	16 690,800	17 085,507	102%
გრანტები	9 511,672	8 355,506	88%
სხვა შემოსავლები	599,459	521,112	87%
ხარჯები	17 978,606	17 864,521	99%
შრომის ანაზღაურება	6 890,535	6 881,806	100%
საქონელი და მომსახურება	3 905,536	3 846,412	98%
პროცენტი	5,300	5,265	99%
სუბსიდიები	3 144,045	3 118,151	99%
გრანტები	2,100	1,700	81%
სოციალური უზრუნველყოფა	1 854,080	1 843,415	99%
სხვა ხარჯები	2 177,009	2 167,771	100%
საოპერაციო სალდო	8 823,325	8 097,605	92%
არაფინანსური აქტივების ცვლილება	9 691,825	8 391,065	87%



ზრდა	9 721,825	8 410,640	87%
კლება	30,000	19,575	65%
მთლიანი სალდო	-868,500	-293,460	34%
ფინანსური აქტივების ცვლილება	-896,500	-320,250	36%
ზრდა	0	0,000	0%
ვალუტა და დეპოზიტები	0	320,250	36%
კლება	896,500	0	0%
ვალუტა და დეპოზიტები	896,500	320,250	36%
ვალდებულების ცვლილება	-28,000	-26,790	96%
ზრდა	0,000	0,000	#DIV/0!
საფინანსო	-28,000	-26,790	96%
კლება	28,000	26,790	96%
საშინაო	28,000	26,790	96%
ბალანსი	0,000	0,00000	

ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები,
გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

#	შემოსულობების დასახელება	2024 წლის გეგმა	საკასო შესრულება	შესრულება%
1	შემოსულობები	26 831 931	25 981 701	96,83%
1,1	შემოსავლები	26 801 931	25 962 126	96,87%
1,2	არაფინანსური აქტივების კლება	30 000	19 575	65,25%

2	გადასახდელები	27 728 431	26 301 951	94,86%
2,1	ხარჯები	17 978 606	17 864 521	99,37%
2,2	არაფინანსური აქტივების ზრდა	9 721 825	8 410 640	86,51%
2,3	ვალდებულებების კლება	28 000	26 790	95,68%
ნაშთის ცვლილება		-896 500	-320 250	

ქედის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის
ბიუჯეტის შემოსულობები

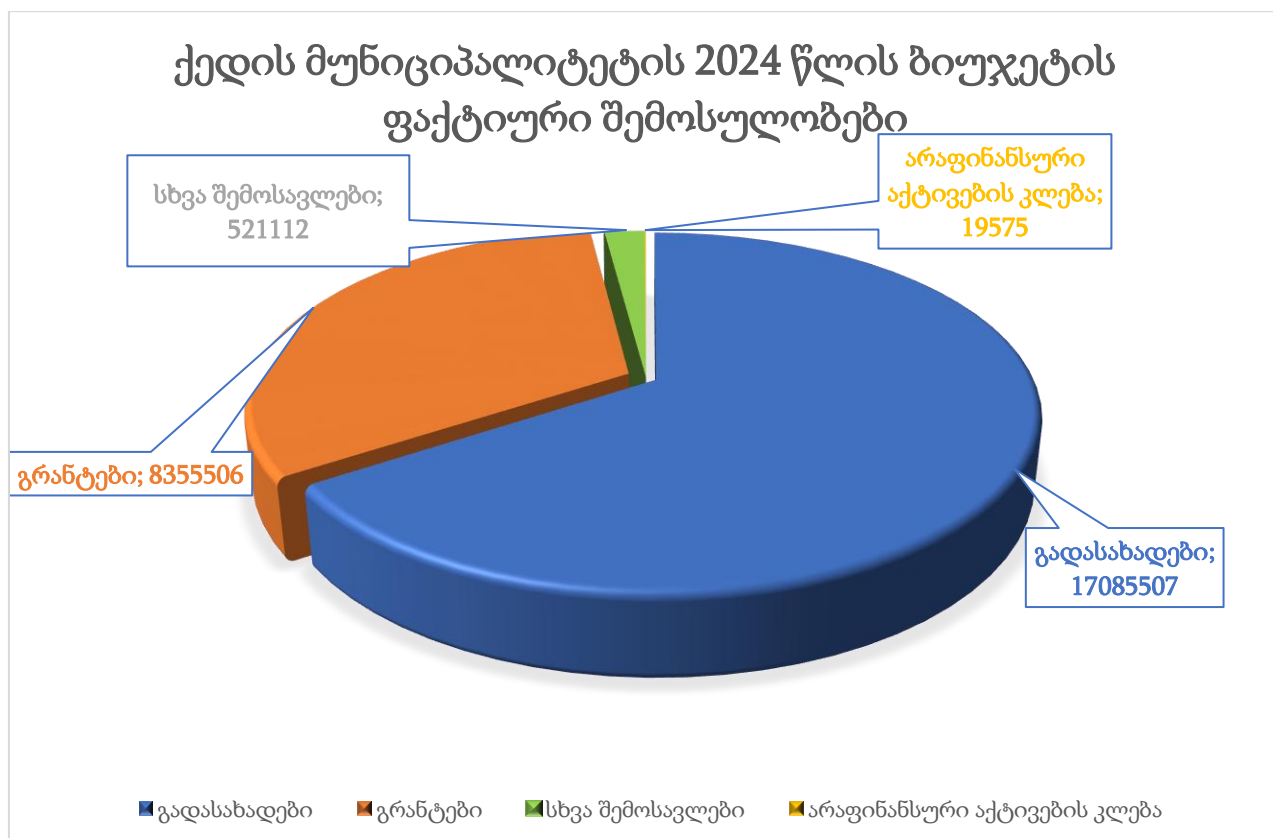
ქედის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის ფაქტიურმა შემოსავლებმა შეადგინა 25 962 126 ლარი, რაც შემოსულობების 2024 წლის გეგმიური მაჩვენებლის 96,83%-ია. შემოსულობებიდან გადასახადების სახით მიღებულ შემოსავლებზე მოდის 17 085 507 ლარი (შემოსულობების 65,8%), გრანტების (ფინანსური დახმარების) სახით მიღებულ შემოსავლებზე – 8 355 506 ლარი (შემოსულობების 32,2%), სხვა (არასაგადასახადო) შემოსავლებზე - 521 112 ლარი (შემოსულობების 2,0%) და არაფინანსური აქტივების კლებაზე - 19 575 ლარი.

ქედის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის
ფაქტიური შემოსულობები

#	შემოსულობების დასახელება	საკასო შესრულება	წილი მთლიან შემოსულობებში
1	შემოსავლები	25 962 126	100%
1,1	გადასახადები	17 085 507	65,81%

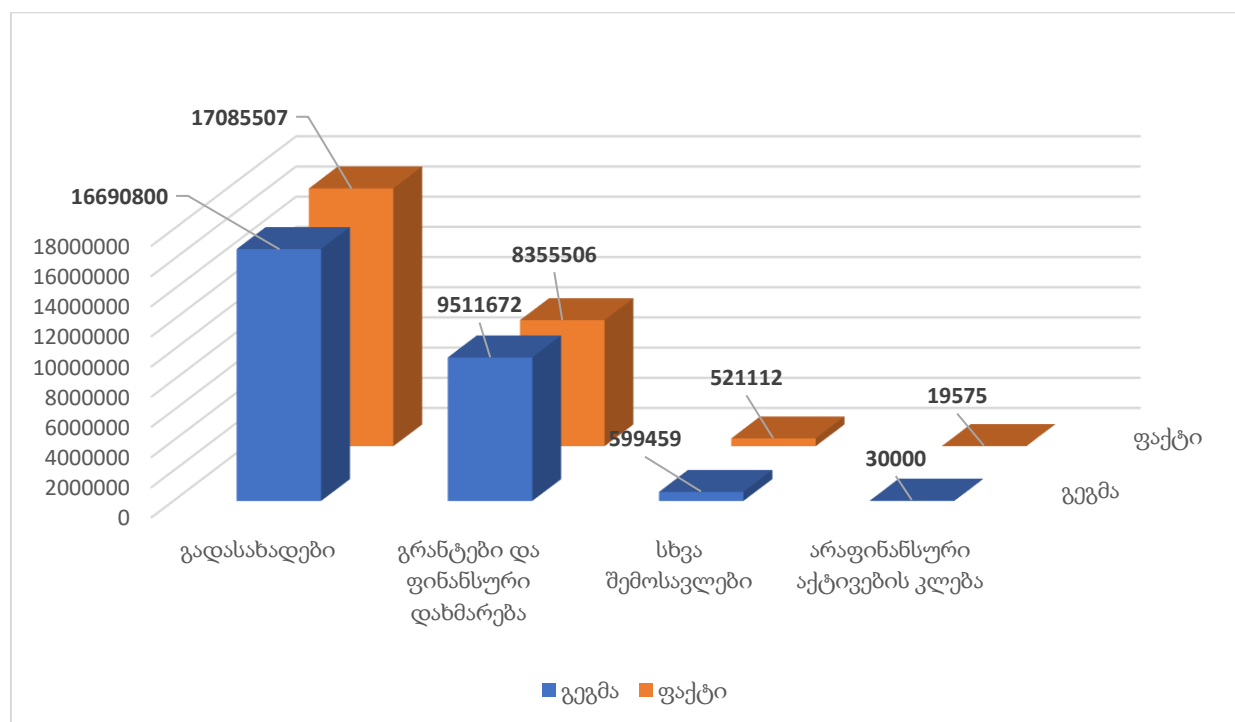
1,2	გრანტები და ფინანსური დახმარება	8 355 506	32,218
1,3	სხვა შემოსავლები	521 112	2,01%
2	შემოსავლები	25 962 126	100%

შემოსულობების ცალკეული კატეგორიების მიხედვით შესრულების
მდგომარეობა შემდეგია:



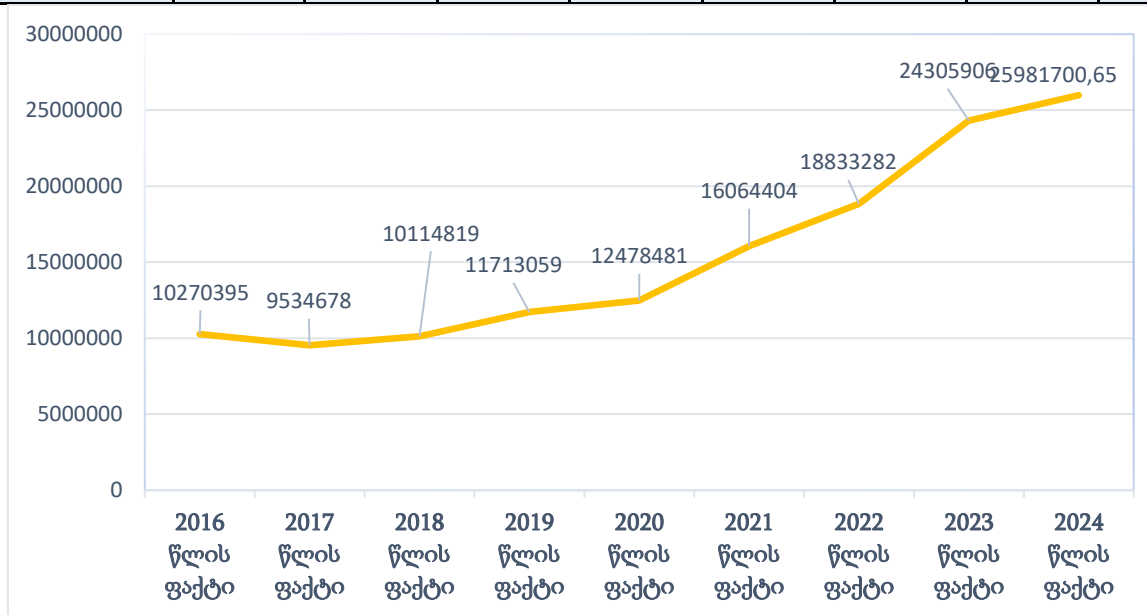
#	შემოსულობების დასახელება	2024 წლის გეგმა	საკასო შესრულება	გადახრა	შესრულება%
1	შემოსავლები	26 801 931	25 962 125	-839 806	96,87%
1,1	გადასახადები	16 690 800	17 085 507	394 707	102,36%
1,2	გრანტები და ფინანსური დახმარება	9 511 672	8 355 506	-1 156 166	87,84%
1,3	სხვა შემოსავლები	599 459	521 112	-78 347	86,93%
2	არაფინანსური აქტივების კლება	30 000	19 575	-10 425	65,25%
ჯამი		26 831 931	25 981 701	-850 230	96,83%

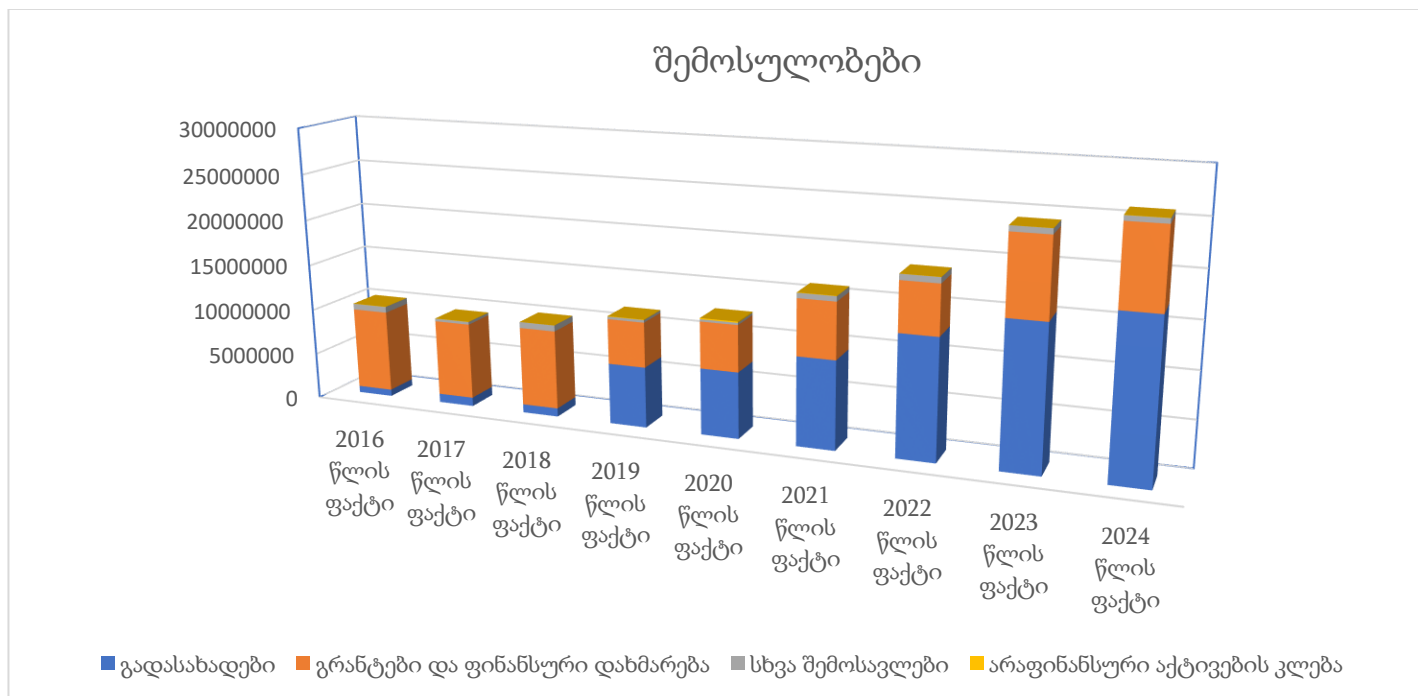
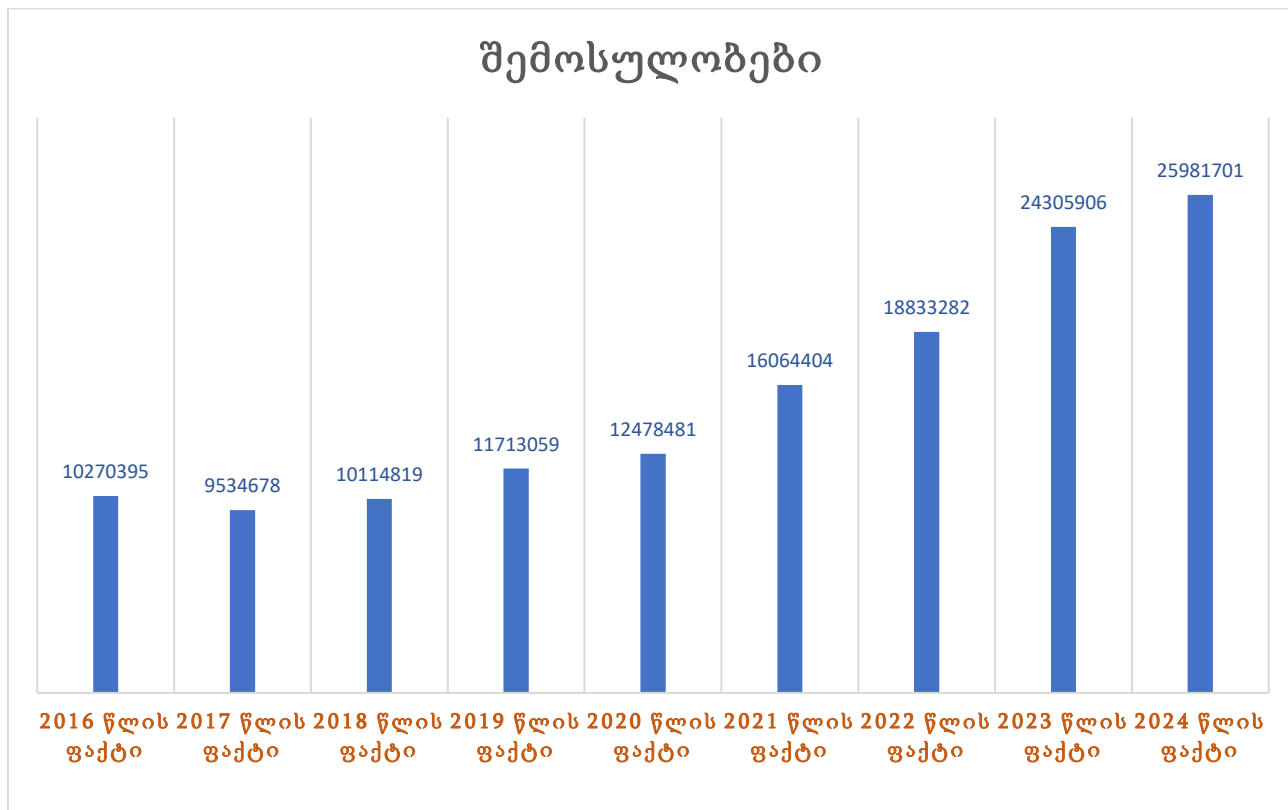
ქედის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის ფაქტობრივი შესრულება
გეგმასთან მიმართებაში

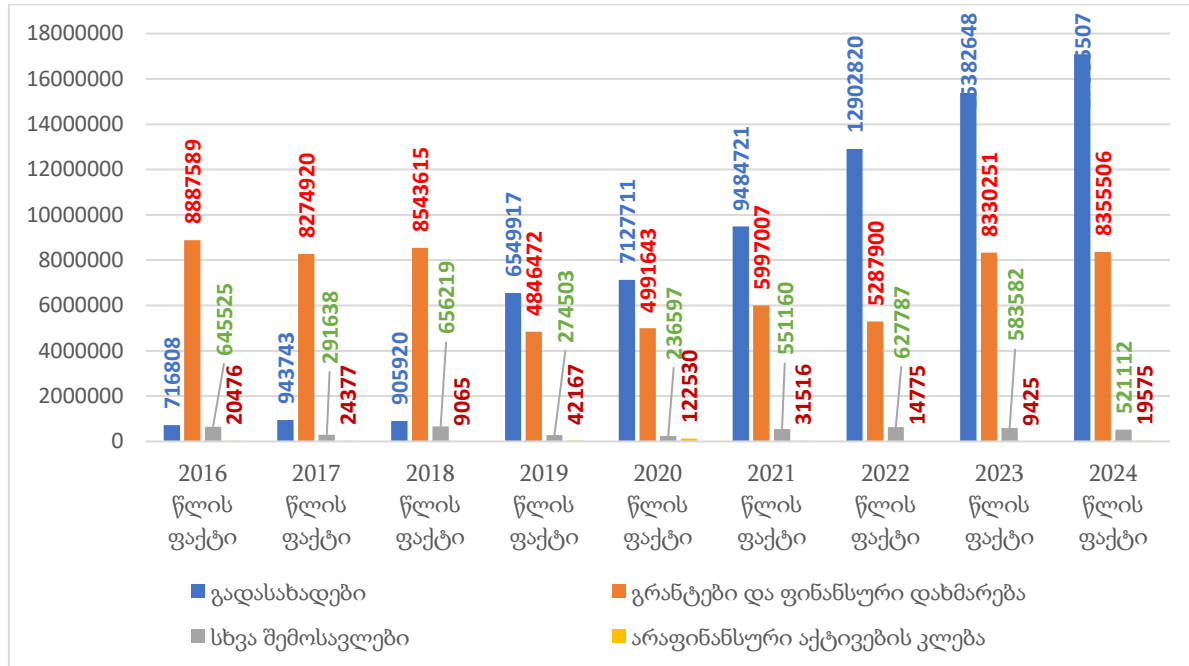


ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის
შემოსულობების დინამიკა (ცხრილი/გრაფიკები)

#	დასახელება	2016 წლის ფაქტი	2017 წლის ფაქტი	2018 წლის ფაქტი	2019 წლის ფაქტი	2020 წლის ფაქტი	2021 წლის ფაქტი	2022 წლის ფაქტი	2023 წლის ფაქტი	2024 წლის ფაქტი
1	შემოსავლები	10 249 919	9 510 301	10 105 754	11 670 892	12 355 951	16 032 888	18 818 507	24 296 481	25 962 125
1,1	გადასახადები	716 805	943 743	905 920	6 549 917	7 127 711	9 484 721	12 902 820	15382648	17085507
1,2	გრანტები და ფინანსური დახმარება	8 887 589	8 274 920	8 543 615	4 846 472	4 991 643	5 997 007	5 287 900	8330251	8355506
1,3	სხვა შემოსავლები	645 525	291 638	656 219	274 503	236 597	551 160	627 787	583582	521112
2	არაფინანსური აქტივების კლება	20 476	24 377	9 065	42 167	122 530	31 516	14 775	9425	19575
სულ ჯამი		10 270 395	9 534 678	10 114 819	11 713 059	12 478 481	16 064 404	18 833 282	24 305 906	25 981 701







შემოსავლები

ქედის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის შემოსულობების საპროგნოზო მოცულობა განისაზღვრა 26 831 931 ლარით, საანგარიშო პერიოდში მობილიზებული იქნა 25 981 701 ლარი, ანუ საპროგნოზო მაჩვენებლის 96.83%.

შემოსავლები მოიცავს გადასახადებს, გრანტებს (ფინანსურ დახმარებას) და სხვა (არასაგადასახადო) შემოსავლებს.

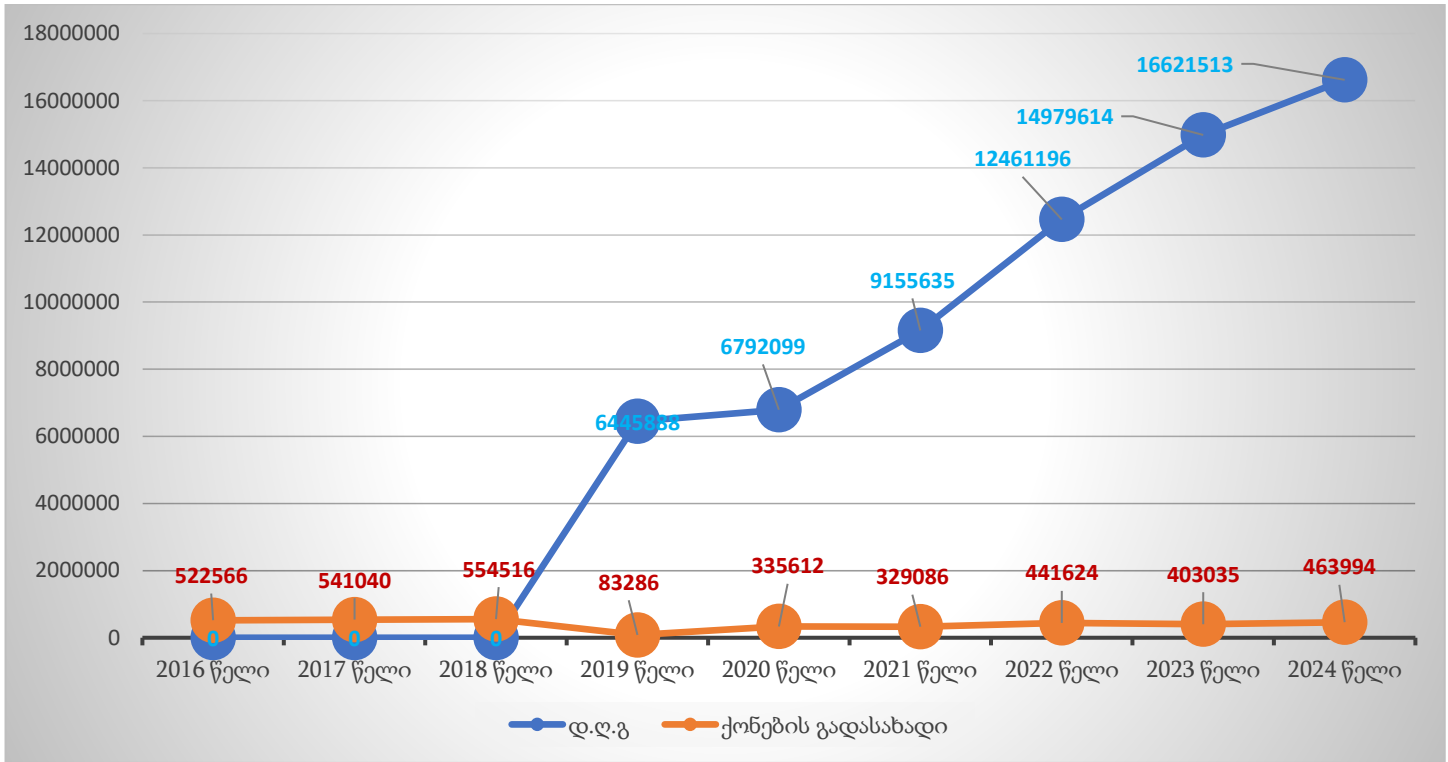
გადასახადები

ქედის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის შემოსულობების შესრულების შედეგების მიხედვით, საგადასახადო შემოსავლების ფაქტიურ შესრულებაზე მოდის 17 085 507 ლარი, რაც შესაბამისი გეგმიური მაჩვენებლის – 16 690 800 ლარის 102.36%-ია. თავის მხრივ, მთლიან შემოსავლებში საგადასახადო შემოსავლების წილი შეადგენს 65.81%-ს.



ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საგადასახადო
შემოსავლების დინამიკა (ცხრილი/გრაფიკი)

№	შემოსავლის სახე	2015 წლის ფაქტი	2016 წლის ფაქტი	2017 წლის ფაქტი	2018 წლის ფაქტი	2019 წლის ფაქტი	2020 წლის ფაქტი	2021 წლის ფაქტი	2022 წლის ფაქტი	2023 წლის გეგმა	2023 წლის ფაქტი	შესრულება			
												2024 წ. გეგმასთან		2023 წ. ფაქტთან	
												გადახრა ლარი	%	გადახრა ლარი	%
1	დამატებული ღირებულების გადასახადები				6445888	6792099	9155635	12461196	15002400	16290800	16621513	-22 786	99,85%	2518418	120,21%
2	ქონების გადასახადი	522566	541040	554516	83286	335612	329086	441624	400000	400000	463994	-35 847	100,76%	-38589	91,26%
2,1	ფიზიკურ პირთა ქონების გადასახადი	849	1363	3069	3361	1646	2903	3891	3000	3000	5776	1 844	161,45%	953	124,48%
2,2	საწარმოთა ქონების გადასახადი	462647	461003	472512	-7950	244838	257294	361406	367000	367000,00	384873	-37 691	89,73%	-32097	91,12%
2,3	მიწის გადასახადი	59070	78673	78934	87875	89128	68888	76327	30000	30000	73345	38 882	229,61%	-7445	90,25%
2,3,1	არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	56581	76878	76498	84553	85843	64913	70747	30000	30000	65358	31 543	205,14%	-9204	86,99%
2,3,2	სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი	2490	1796	2437	3322	3284	3976	5580	0	0	7986,73	7 339	#DIV/0!	1759	131,53%
სულ		522 566	541 040	554 516	6 529 174	7 127 711	9 484 721	12 902 820	15 402 400	16 690 800	17 085 507	-58 634	111,10%	2 479 828	156,90%



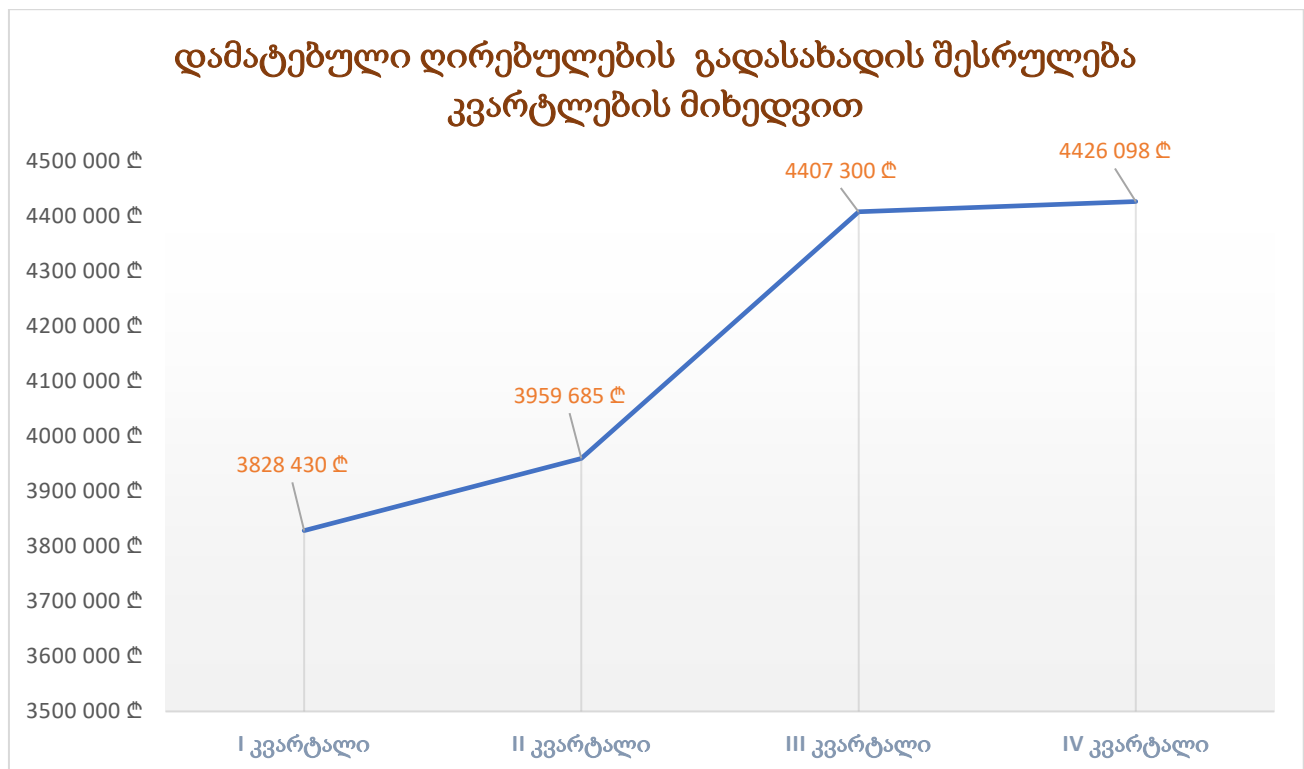
საგადასახადო შემოსავლების ცალკეული სახეების მიხედვით შესრულების მდგომარეობა შემდეგია:

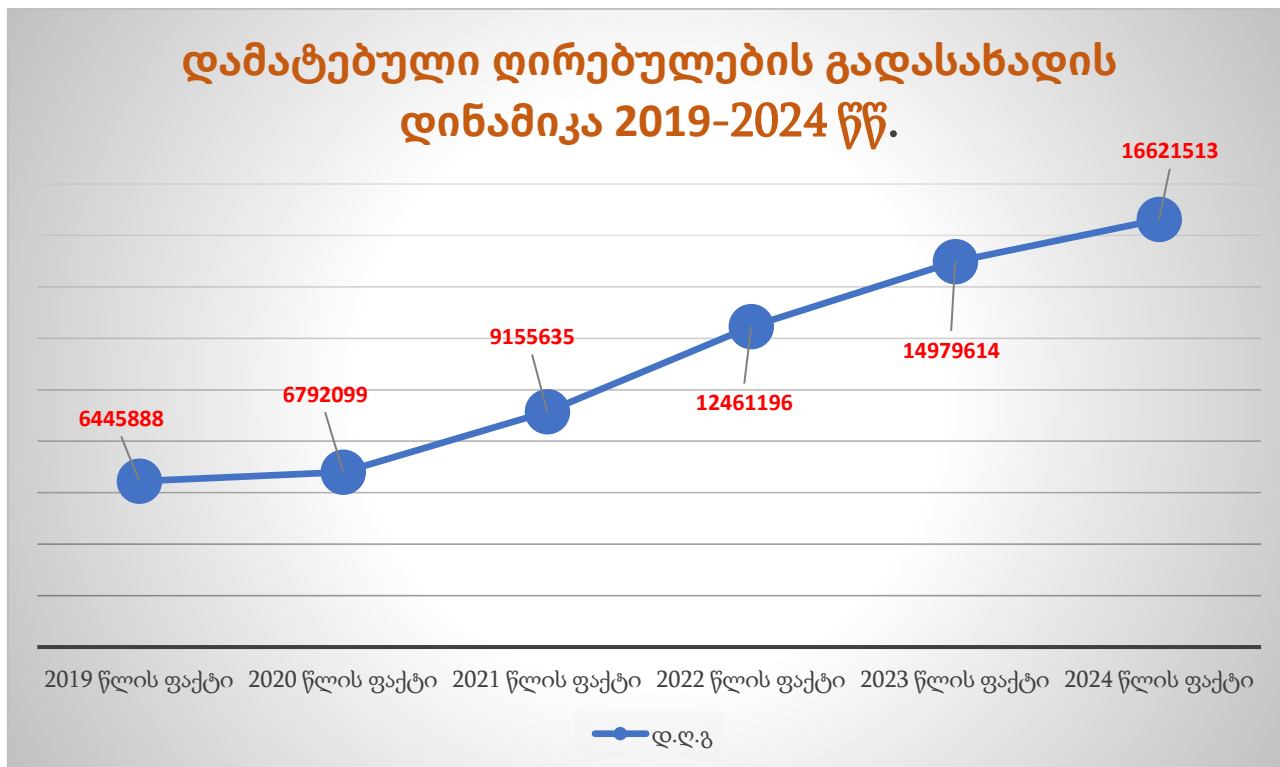
ქონების გადასახადი - საქართველოს საგადასახადო კოდექსის მიხედვით ქონების გადასახადი აერთიანებს საწარმოთა ქონების გადასახადს (გარდა მიწისა), ფიზიკურ პირთა ქონების გადასახადს (გარდა მიწისა) და მიწაზე ქონების გადასახადს. ქონების გადასახადის 2024 წლის გეგმიური მაჩვენებელი 400 000 ლარით განისაზღვრა, ფაქტიურმა შესრულებამ 463 994 ლარი შეადგინა, რაც გეგმის 116 %-ია.

დამატებული ღირებულების გადასახადი - საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის შესაბამისად დამატებული ღირებულების გადასახადიდან 20% ნაწილდება მუნიციპალიტეტებისათვის, სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ კანონის პროექტის მომზადებისას საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო გაიანგარიშებს და ბიუჯეტის კანონის პროექტში ასახავს მუნიციპალიტეტებისათვის განსაზღვრულ დამატებული ღირებულების გადასახადში თითოეული მუნიციპალიტეტის

კუთვნილი წილის პროცენტულ მაჩვენებელს. აღნიშნულიდან გამომდინარე ქედის მუნიციპალიტეტისათვის დამატებული ღირებულების გადასახადის 2024 წლის გეგმიური მაჩვენებელი 16 290 800 ლარით განისაზღვრა, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ 16 621 513 ლარი შეადგინა, რაც გეგმის 102.03%-ია.

დამატებული ღირებულების გადასახადის 2024 წლის ფაქტიური შესრულების მაჩვენებელი 2023 წლის შესრულების ანალოგიურ მაჩვენებელთან შედარებით - 1 619 113 ლარით გაზრდილია.





2024 წლის განმავლობაში ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში ფინანსური დახმარების სახით მიღებული იქნა 8 355 506 ლარი, გეგმიური მაჩვენებელი შეადგენდა 9 511 672 ლარს, რაც გეგმის - 87.84% შეადგენს.

ადგილობრივი ბიუჯეტის მთლიან შემოსულობებში გრანტების (ფინანსური დახმარების) წილი 32,18%-ია

#	შემოსულობების დასახელება	2024 წლის დაზუსტებული გეგმა	საკასო შესრულება	გადახრა
1	სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებიდან მიღებული გრანტები	9 511 672	8 355 506	-1 156 166
1,1	სპეციალური ტრანსფერი	2 050 000	1 939 625	-110 375
1,2	კაპიტალური ტრანსფერი	7 150 000	6 104 208	-1 045 792
1,3	რესპუბლიკური ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი	311 672	311 672	0
ჯამი		9 511 672	8 355 506	-1 156 166

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან მიღებული სახსრები

2024 წლის განმავლობაში ქედი ბიუჯეტში აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან მიღებულმა სახსრებმა შეადგინა 8 155 506 ათასი ლარი, მათ შორის:

- კაპიტალური ტრანსფერი - კაპიტალური პროექტების დასაფინანსებლად 6 104 208 ლარი, დეტალური ინფორმაცია წარმოდგენილია დანართის სახით (დანართი №3);

- სპეციალური ტრანსფერი - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან 1 063 398 ლარი, დეტალური ინფორმაცია წარმოდგენილია დანართის სახით (დანართი №4);

- რესპუბლიკური ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდიდან (სპეციალური ტრანსფერი) - 311 672 ლარი, დეტალური ინფორმაცია წარმოდგენილია დანართის სახით (დანართი №5);

2024 წლის განმავლობაში ქედი ბიუჯეტში სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებულმა სახსრებმა შეადგინა 200 000 ათასი ლარი, დეტალური ინფორმაცია წარმოდგენილია დანართის სახით (დანართი №6);

სხვა შემოსავლები

სხვა შემოსავლების 2024 წლის საპროგნოზო მოცულობა 599 459 ლარით განისაზღვრა, ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 521 112 ლარი, ანუ გეგმის 86.93%. სხვა შემოსავლების წილი ადგილობრივი ბიუჯეტის მთლიან შემოსულობებში 2.1%-ს შეადგენს.

საანგარიშო პერიოდში სხვა შემოსავლების ფაქტიური მდგომარეობა ცალკეული სახეების მიხედვით შემდეგია:

საკუთრებიდან მიღებული შემოსავლების სახით მობილიზებულია 201 299 ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (221 400 ლარი) 91,09%-ია. მათ შორის:

- პროცენტებიდან მობილიზებულია 91 378 ლარი, რომელიც მოიცავს ადგილობრივი ბიუჯეტის მიმდინარე საბანკო ანგარიშზე წლის განმავლობაში დარიცხულ საპროცენტო შემოსავალს.

- რენტის სახით მიღებულია 109 921 ლარი. აქედან ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის მოსაკრებელზე მოდის 108 456 ლარი, მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან შემოსავალზე 1 465 ლარი.

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაციიდან მობილიზებულია 86 533 ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (92 000 ლარი) 94,06%-ია. აქედან:

- ადმინისტრაციული მოსაკრებლებისა და გადასახდელების სახით _ 71 572 ლარი, მათ შორის:
- მოსაკრებელი მშენებლობის ნებართვაზე (გარდა განსაკუთრებული მშენებლობის, რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობისა) _ 53 266 ლარი;
- მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის _ 18 290 ლარი;
- არა საბაზრო დაწესებულების მიერ განხორციელებული გაყიდვები – 14 961 ათასი ლარი;

სანქციები, ჯარიმები და საურავები მობილიზებულია 36 326 ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (50 600 ლარი) 71,79%-ია, აქედან:

შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო _ 32 126 ლარი;

შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სფეროებში _ 6 834 ლარი;

შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) სახელმწიფო საკუთრების ხელმყოფი ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო _ 2 400 ლარი;

შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო გარემოს დაცვის, ბუნებათსარგებლობის სფეროში _ 1 064 ლარი;

საგზაო მოძრაობის წესების დარღვევის გამო _ 17 958 ლარი;

სხვა ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო ტრანსპორტზე საგზაო მეურნეობისა და კავშირგაბმულობის დარგში _ 1 400 ლარი;

შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) მმართველობის დადგენილი წესის ხელმყოფი ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო _ 2 470 ლარი;

შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) არქიტექტურულ-სამშენებლო საქმიანობაში გამოვლენილი დარღვევის გამო _ 4 200 ლარი.

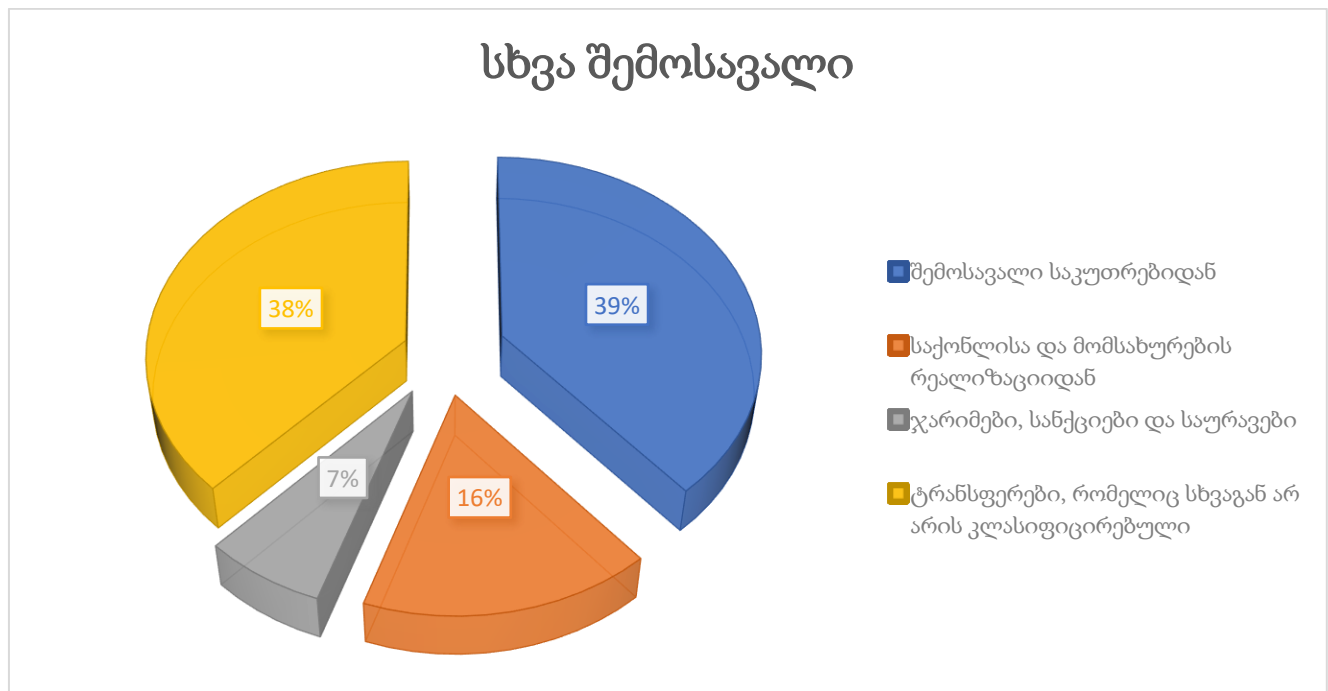
ტრანსფერები რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მობილიზებულია 196 955 ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (235 859 ლარი) 83,51%-ია

სხვა მართვის უფლების გადაცემიდან მიღებული შემოსავალის სახით _ 1607 ლარი;

შემოსულობა ადგილობრივი საქალაქო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანის ნებართვის სახით _ 765 ლარი;

სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლების სახით _ 194 583 ლარი.

ქედის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლების სტრუქტურა



ქედის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

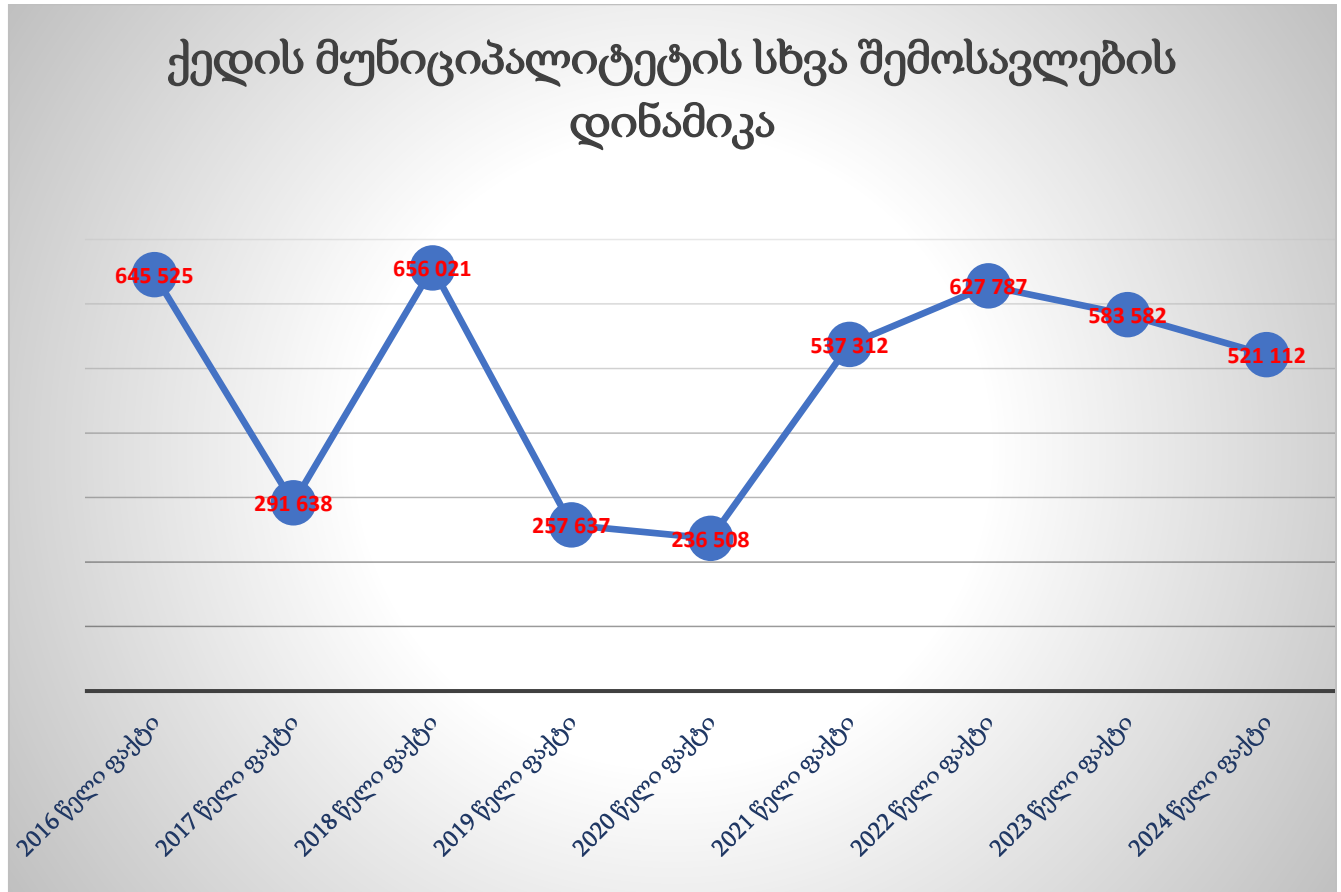
შემოსულობების დასახელება	2024 წლის გეგმა	საკასო შესრულება
სხვა შემოსავალი	599 459	521 112
შემოსავალი საკუთრებიდან	221 000	201 299



პროცენტი	112 400	91 378
რეზიდენტებისგან, სხვა სამთავრობო სექტორის გარდა	112 400	91 378
დეპოზიტებზე და ანგარიშებზე დარიცხული პროცენტები	112 400	91 378
რენტა	108 600	109 921
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის	108 600	108 456
მოსაკრებელი წიაღით სარგებლობისათვის	70 000	70 000
მოსაკრებელი სახელმწიფო ტყის ფონდის მერქნული რესურსებით სარგებლობისათვის	35 000	36 283
მოსაკრებელი გარემოდან ამოღებული ტყის არამერქნული რესურსებით და ტყის მერქნიანი მცენარეების პროდუქტებით სარგებლობისათვის	100	79
მოსაკრებელი წყლის რესურსებით სარგებლობისათვის	3 000	2 740
მოსაკრებელი გარემოდან გადამფრენი ფრინველების ამოღებაზე	500	451
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან		1 465
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია	92 000	86 533
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები	67 000	71 572
სანებართვო მოსაკრებლები	35 000	53 266
მოსაკრებელი მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობის, რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობისა) ნებართვაზე	35 000	53 266
მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის	32 000	18 290
სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი		16
არა საბაზრო დაწესებულების მიერ განხორციელებული გაყიდვები	25 000	14 961
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან	25 000	14 961
შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული სახელმწიფო ქონების იჯარაში ან მართვაში (უზუფუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან		14 961
შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული მომსახურების გაწევიდან	25 000	
სანქციები, ჯარიმები და საურავები	50 600	36 326
შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო	45 600	32 126



შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სფეროებში	10 000	6 834
შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) სახელმწიფო საკუთრების ხელმყოფი ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო	5 000	2 400
შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო გარემოს დაცვის, ბუნებათსარგებლობის სფეროში	2 000	1 064
შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო ტრანსპორტზე საგზაო მეურნეობისა და კავშირგაბმულობის დარგში	22 600	19 358
საგზაო მოძრაობის წესების დარღვევის გამო	19 600	17 958
სხვა ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო ტრანსპორტზე საგზაო მეურნეობისა და კავშირგაბმულობის დარგში	3 000	1 400
შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) მმართველობის დადგენილი წესის ხელმყოფი ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო	6 000	2 470
შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) არქიტექტურულ-სამშენებლო საქმიანობაში გამოვლენილი დარღვევის გამო	5 000	4 200
ტრანსფერები რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	235 859	196 955
მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	235 859	196 955
სხვა მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	235 859	196 955
სხვა მართვის უფლების გადაცემიდან მიღებული შემოსავალი	0	1 607
შემოსულობა ადგილობრივი საქალაქო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანის ნებართვაზე		765
სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები	235 859	194 583



არაფინანსური აქტივების კლება

2024 წლის განმავლობაში არაფინანსური აქტივებიდან მიღებული შემოსულობა - 19 575 ლარს შეადგენს, რაც შესაბამისი გეგმის (30 000 ათასი ლარის) 65,25%-ია. არაფინანსური აქტივების კლება მოიცავს ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებაში არსებული მიწის გაყიდვიდან მიღებულ შემოსავალს და შემოსულობა ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების საკუთრებაში არსებული არასაცხოვრებელი შენობების გაყიდვიდან.

ქედის მუნიციპალიტეტის საბანკო და სახაზინო ანგარიშებზე მიღებულ შემოსულობების
შესახებ 2024 წლის 1 იანვრიდან 2024 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით

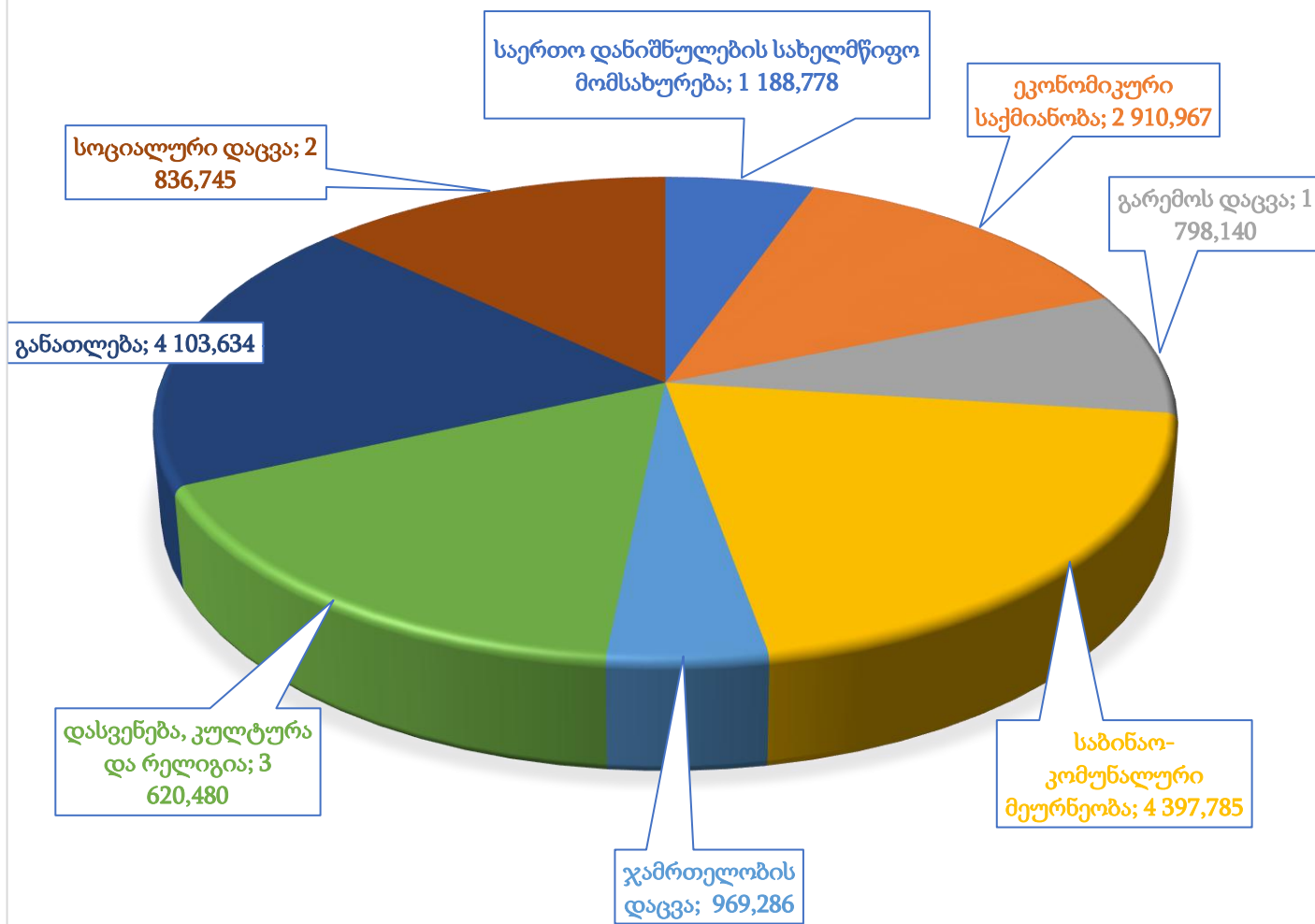
ნაშთი საანგარიშო წლის დასაწყისში (01.01.2024)	შემოსულობები საანგარიშო პერიოდში	ხარჯი საანგარიშო პერიოდში	ნაშთი საანგარიშო წლის ბოლოს (01.01.2025)
1 135 551	25 962 126	26 282 327	815 349

ქედის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის გადასახდელები

ადგილობრივი ბიუჯეტის გადასახდელები ფუნქციონალურ ჭრილში

ძირითადი ფუნქციონალური კატეგორიების მიხედვით ქედის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის
ბიუჯეტის გადასახდელები შემდეგნაირად გადანაწილდა (იხილეთ დიაგრამა):

ადგილობრივი ბიუჯეტის გადასახდელები ფუნქციონალურ ჭრილში





ქედის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა
ფუნქციონალური კლასიფიკაციის კრილში

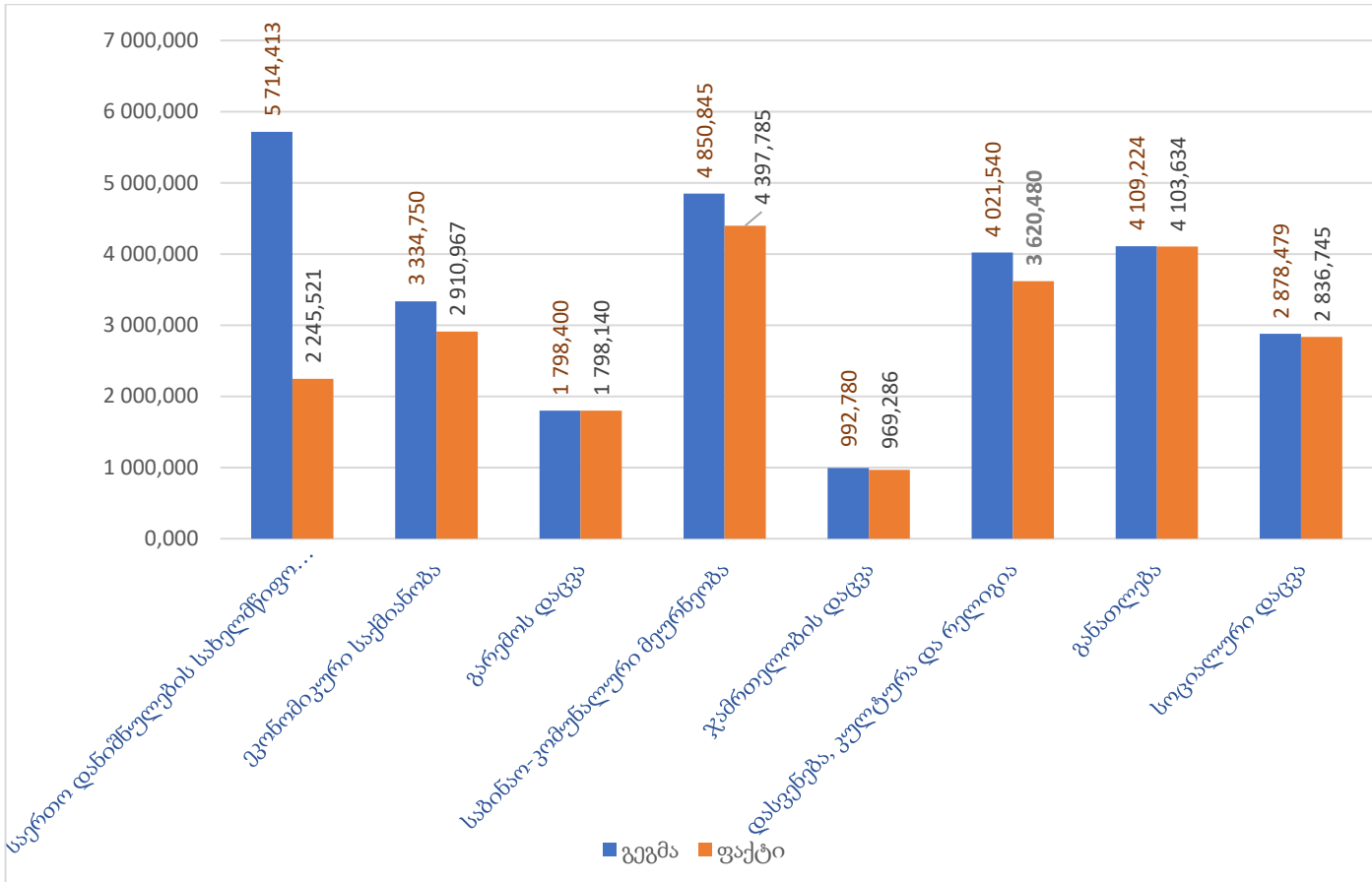
დასახელება	2024 წლის გეგმა	საკასო შესრულება	შესრუ- ლების %	%-ლი წილი
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება	5 714,413	2 245,521	39,30%	9,81%
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები	4 635,848	1 188,778	25,64%	5,20%
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა	4 635,410	1 188,778	25,65%	5,20%
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა	0,438	0,000	0,00%	0,00%
ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები	5,300	5,265	99,34%	0,02%
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში	1 073,265	1 051,478	97,97%	4,60%
ეკონომიკური საქმიანობა	3 334,750	2 910,967	87,29%	12,72%
სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა,მეთევზეობა და მონადირეობა	13,000	12,799	98,45%	0,06%
სოფლის მეურნეობა	13,000	12,799	98,45%	0,06%
ტრანსპორტი	2 811,150	2 393,052	85,13%	10,46%
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები	2 811,150	2 393,052	85,13%	10,46%
ეკონომიკის სხვა დარგები	510,600	505,116	98,93%	2,21%
ტურიზმი	510,600	505,116	98,93%	2,21%
გარემოს დაცვა	1 798,400	1 798,140	99,99%	7,86%
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში	1 798,400	1 798,140	99,99%	7,86%
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა	4 850,845	4 397,785	90,66%	19,22%
კომუნალური მეურნეობის განვითარება	2 006,300	1 849,307	92,17%	8,08%



წყალმომარაგება	1 688,965	1 555,383	92,09%	6,80%
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში	1 155,580	993,096	85,94%	4,34%
ჯანმრთელობის დაცვა	992,780	969,286	97,63%	4,24%
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში	992,780	969,286	97,63%	4,24%
დასვენება, კულტურა და რელიგია	4 021,540	3 620,480	90,03%	15,82%
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში	1 743,100	1 649,345	94,62%	7,21%
მომსახურება კულტურის სფეროში	2 278,440	1 971,135	86,51%	8,61%
განათლება	4 109,224	4 103,634	99,86%	17,93%
სკოლამდელი აღზრდა	2 998,600	2 996,081	99,92%	13,09%
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში	1 110,624	1 107,553	99,72%	4,84%
სოციალური დაცვა	2 878,479	2 836,745	98,55%	12,40%
სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას	32,000	31,476	98,36%	0,14%
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში	2 846,479	2 805,269	98,55%	12,26%
გადასახდელების ჯამი	25 708,575	24 762,957	96,32%	

ქედის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის გადასახდელები

ფუნქციონალურ ჭრილში (გეგმა-ფაქტი)



საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაზე 2024 წლის ბიუჯეტით დაგეგმილი იყო 5 714.413 ათასი ლარი, გაწეულმა საკასო ხარჯმა კი 2 245.521 ათასი ლარი შეადგინა, ანუ გეგმის 39.30%. ამ დარგში გაერთიანებულია ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფის, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობის (სარეზერვო ფონდი), ვალის მომსახურებასთან დაკავშირებული საპროცენტო ხარჯები, საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურების, წინა პერიოდის დავალიანებების დაფარვის (მათ შორის სასამართლო გადაწყვეტილების აღსრულების) ხარჯები. მისი ხვედრითი წილი საერთო საკასო ხარჯებში შეადგენს 17.30%-ს.

ეკონომიკური საქმიანობისთვის დაგეგმილი იყო 3 334.750 ათასი ლარი, გაწეულმა საკასო ხარჯმა კი 2 910.967 ათასი ლარი შეადგინა, ანუ გეგმის 87.29%. მისი ხვედრითი წილი საერთო ხარჯებში შეადგენს 12.72%-ს. აღნიშნული სფერო მოიცავს სოფლის მეურნეობის, საავტომობილო

ტრანსპორტი და გზების რეაბილიტაცია და კაპიტალური მშენებლობასა და შპს ქედის ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობის ცენტრის ფუნქციონირებას.

გარემოს დაცვაზე გათვალისწინებული იყო 1 798.400 ათასი ლარი, გაწეულმა საკასო ხარჯმა კი 1 798.140 ათასი ლარი შეადგინა, ანუ გეგმის 99.99%. ამ სფეროში გაერთიანებულია მუნიციპალიტეტის დასუფთავება და ნარჩენების გატანის ღონისძიებები. მისი ხვედრითი წილი საერთო ხარჯებში 7.86%-ია.

საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაზე გამოყოფილი სახსრების გეგმა, რომელშიც შედის კომუნალური მეურნეობის განვითარება, საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის და ექსპერტიზის, ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მხარდაჭერა და საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესების, წყლის სისტემების რეაბილიტაციის, გარე განათების ქსელის განვითარება და მოვლა-პატრონობის, უპატრონო შინაური ცხოველების მოვლა-პატრონობისა და პოპულაციის რეგულირების ღონისძიებების ხარჯები, შეადგენდა 4 850.845 ათას ლარს, ფაქტიურმა ხარჯებმა 4 397.785 ათასი ლარი შეადგინა, რაც გეგმის 90.66%-ია. მისი ხვედრითი წილი საერთო ხარჯებში შეადგენს 19.22%-ს.

ჯანმრთელობის დაცვის სფეროს დაფინანსების მიზნით განსაზღვრული იყო 992.780 ათასი ლარი, გაწეული საკასო ხარჯი შეადგენს 969.286 ათას ლარს, რაც დაგეგმილის 97.63%-ია. მისი ხვედრითი წილი საერთო ხარჯებში შეადგენს 4.24%-ს. მასში გაერთიანებულია ამბულატორიული მომსახურების, მოწყვლადი სოციალური ჯგუფების მქონე პირთა მედიკამენტებითა უზრუნველყოფის, სოფლის მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურების, თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურება მძიმე ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირთათვის, ოპერაციული მკურნალობის თანადაფინანსების, ქრონიკული დაავადებების სამკურნალო სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამის ხარჯები.

დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროსთვის გამოყოფილი სახსრების გეგმა შეადგენდა 4 021.540 ათას ლარს, ფაქტიურმა ხარჯებმა 3 620.480 ათასი ლარი შეადგინა, რაც გეგმის 90.86%-ია. მისი ხვედრითი წილი საერთო ხარჯებში შეადგენს 15.82%-ს. ამ სფეროში გაერთიანებულია სპორტული საკლუბო გუნდების მხარდაჭერის, სპორტული მოედნების ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაციისა და მშენებლობის, სასპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობის და რეაბილიტაციის, სპორტული ღონისძიებების მხარდაჭერის, ა(ა)იპ ქედის კულტურის ცენტრის, ა(ა)იპ ქედის ისტორიული მუზეუმის, კულტურული ღონისძიებების ორგანიზება, მხარდაჭერა და ხელშეწყობის, ინტელექტუალურის და შემეცნებითი პროექტების მხარდაჭერის, დაბა ქედის კულტურის სახლის რეაბილიტაცია.

განათლების სფეროზე გათვალისწინებული იყო 4 109.224 ათასი ლარი, საკასო შესრულება შეადგენს 4 103.634 ათას ლარს, ანუ გეგმის 99.86%-ს. ამ დარგში გაერთიანებულია სკოლამდელი აღზრდა და განათლების, ერთიან ეროვნულ გამოცდებში საუკეთესო შეფასების მქონე სტუდენტების ფულადი ჯილდოთი წახალისების, ა.ა.(ი)პ. ქედის ბაგა-ბაღების გაერთიანების, ა.ა.(ი)პ ქედის სასპორტო სკოლის, ა.ა.(ი)პ ქედის სახელოვნებო სკოლის ხარჯები. მისი ხვედრითი წილი საერთო ხარჯებში შეადგენს 17.93%-ს.

სოციალურ დაცვაზე დაგეგმილი იყო 2 878.479 ათასი ლარი, ფაქტიურად გახარჯულ იქნა 2 836.745 ათასი ლარი, რაც გეგმის 98.55%-ია. მისი ხვედრითი წილი საერთო ხარჯებში შეადგენს 12.40%-ს. იგი მოიცავს სოციალურად დაუცველი ფენისათვის ყოველდღიური, ერთჯერადი უფასო კვებით უზრუნველყოფის; ვეტერანთა უკვდავყოფის, სარიტუალო მომსახურების, სადღესასწაულო დღეების ორგანიზება და დახმარების; ოთხ და მეტ შვილიან ბავშვთა ოჯახებზე (18 წლამდე ბავშვები) ერთჯერადი მატერიალური დახმარების; გაჭირვებულ ოჯახებში გარდაცვლილ პირთა დასაფლავებისთვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარების; ჰემოდიალიზის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა მგზავრობის ხელშეწყობის, სამედიცინო და სოციალური რებილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბავშვთა აბილიტაცია-რებილიტაციის კურსებზე მგზავრობის ხელშეწყობის, ძველი საცხოვრებელი სახლების მქონე ოჯახებზე ახალი საცხოვრებელი სახლით შეცვლის პროგრამის, შშმ პირთა მოვლის საჭიროებისათვის ფინანსური დახმარებით უზრუნველყოფის, 0-დან 18 წლამდე ასაკის ბავშვებზე სპეციალური სამკურნალო კვების პროდუქტების შესაძენად ფინანსური დახმარების, საქმიანობათა ცენტრი ქედში უსაფრთხო გარემოსა და სიცოცხლის ხელშეწყობისათვის, სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებულ ოჯახებზე (ბინის ქირით უზრუნველყოფა) ფინანსური დახმარების, მარტოხელა სტატუსის მქონე პირებზე ფინანსური დახმარების, ქედის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების დამოუკიდებელი ცხოვრების ხელშეწყობის სერვისების თანადაფინანსების, ქედის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობისათვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამის, სტიქიისა და უბედური შემთხვევების შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის ერთჯერადი ფინანსური დახმარების ხარჯებს.

ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახდელები ეკონომიკურ ჭრილში

№	დასახელება	2024 წლის გადასახდელები გეგმა-ხარჯი (დაზუსტებული)			
		გეგმა	საკასო შესრულება	შესრუ- ლების %	%-ლი წილი
1	შრომის ანაზღაურება	6 890 535	6 881 806	99,87%	26,16%
2	საქონელი და მომსახურება	3 905 536	3 846 412	98,49%	14,62%
3	პროცენტი	5 300	5 265	99,34%	0,02%
4	სუბსიდიები	3 144 045	3 118 151	99,18%	11,86%
5	გრანტები	2 100	1 700	80,95%	0,01%
6	სოციალური უზრუნველყოფა	1 854 080	1 843 415	99,42%	7,01%
7	სხვა ხარჯები	2 177 009	2 167 771	99,58%	8,24%
8	არაფინანსური აქტივები	9 721 825	8 410 640	86,51%	31,98%
9	ვალდებულებები	28 000	26 790	95,68%	0,10%
გადასახდელების ჯამი		27 728 431	26 301 951	94,86%	

შრომის ანაზღაურებაზე გაწეულმა ხარჯებმა შეადგინა 6 881.806 ათას ლარი, მისი ხვედრითი წილი მთლიან ასიგნებებში არის 26.16%;

საქონელზე და მომსახურებაზე გაწეულმა ხარჯებმა შეადგინა 3 846.412 ათასი ლარი, მისი ხვედრითი წილი მთლიან მოცულობაში არის 14.62%;

პროცენტების დაფარვის ხარჯებმა შეადგინა 5.265 ათასი ლარი, მისი ხვედრითი წილი მთლიან მოცულობაში არის 0.02%;

სუბსიდიების სახით გაწეული ხარჯი შეადგენს 3 118.151 ათას ლარს, მისი ხვედრითი წილი მთლიან მოცულობაში არის 11.86%;

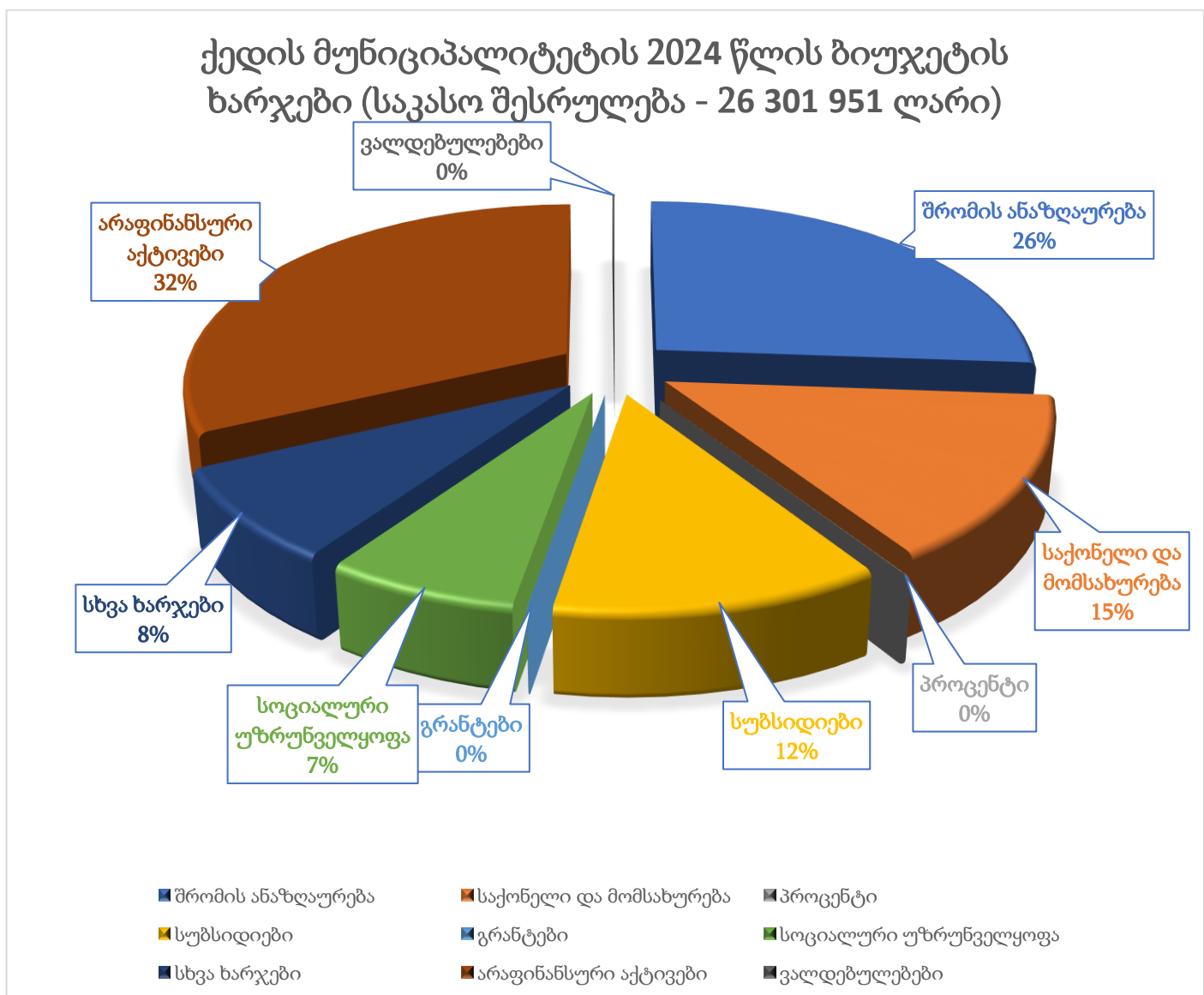
გრანტების სახით გაწეული ხარჯი შეადგენს 1.700 ათას ლარს, მისი ხვედრითი წილი მთლიან მოცულობაში არის 0.01%;

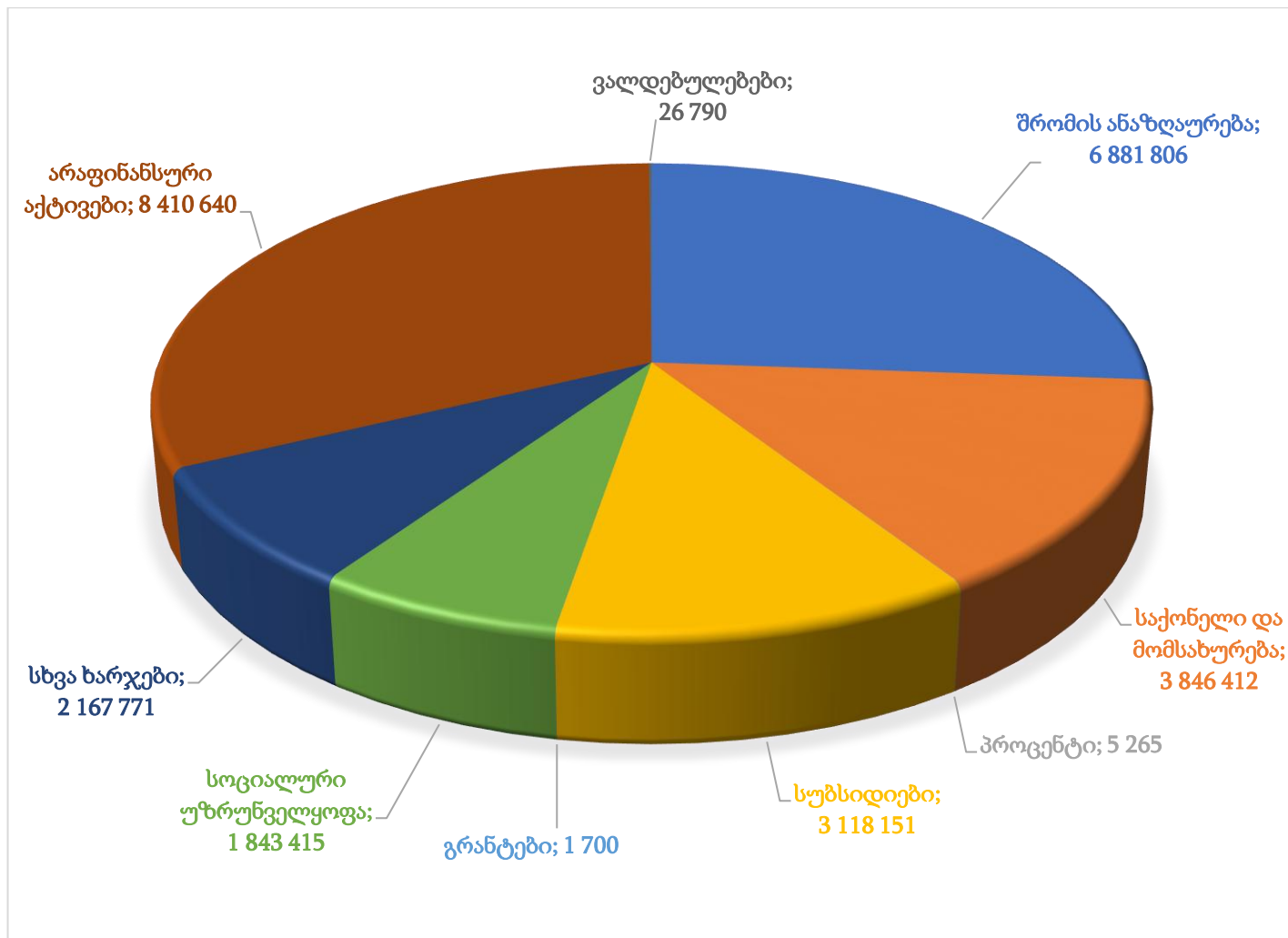
სოციალურ უზრუნველყოფაზე გაწეულმა ხარჯებმა შეადგინა 1 843.415 ათასი ლარი, მისი ხვედრითი წილი მთლიან მოცულობაში არის 7.01%;

სხვა ხარჯებზე გაიხარჯა 2 167.771 ათასი ლარი, მისი ხვედრითი წილი მთლიან მოცულობაში არის 8.24%;

არაფინანსური აქტივების ზრდამ შეადგინა 8 410.640 ათასი ლარი, მისი ხვედრითი წილი მთლიან მოცულობაში არის 31.98%;

ვალდებულებების კლებაზე მიიმართა 26.790 ათასი ლარი, მისი ხვედრითი წილი მთლიან მოცულობაში არის 0.10%;





ადგილობრივი ბიუჯეტის გადასახდელები

პროგრამულ ჭრილში

პროგრამულ ჭრილში ქედის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის

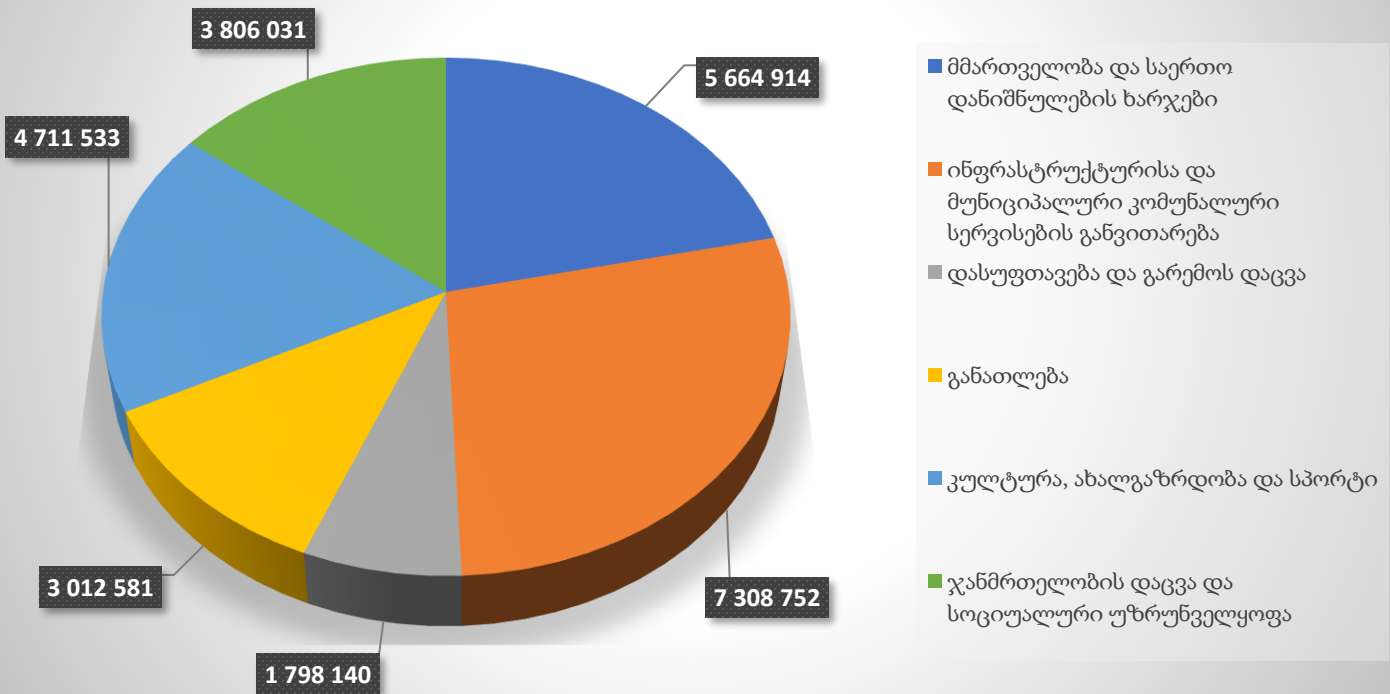
ბიუჯეტის ხარჯებს შემდეგი სახე აქვს:

პროგრამული კოდი	პრიორიტეტი, პროგრამა	ადგილობრივი ბიუჯეტის გადასახდელები		
		გეგმა	საკასო შესრულება	შესრუ- ლების %
1	ქედის მუნიციპალიტეტი	27 728 431	26 301 951	94,86%
01 00	მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები	5 742 413	5 664 914	98,65%
01 01	საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა	4 635 410	4 581 381	98,83%
01 02	საერთო დანიშნულების ხარჯები	1 107 003	1 083 533	97,88%
02 00	ინფრასტრუქტურისა და მუნიციპალური კომუნალური სერვისების განვითარება	8 185 595	7 308 752	89,29%
02 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება	2 811 150	2 393 052	85,13%
02 02	საბაზისო კომუნალური ინფრასტრუქტურის და სერვისების განვითარება	1 688 965	1 555 383	92,09%
02 02 01	წყლის სიტემების რეაბილიტაცია და ახლის მშენებლობა	1 042 165	909 700	87,29%
02 02 02	შპს ქედის წყალკანალი	646 800	645 683	99,83%
02 03	მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები	2 006 300	1 849 307	92,17%
02 03 01	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მხარდაჭერა, ბინათმშენებლობა და ავარიული შენობების რეაბილიტაცია, დემონტაჟი	676 200	662 069	97,91%
02 03 02	ნაპირსმაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	765 200	629 836	82,31%



02 03 03	პარკების, სკვერების, ატრაქციონების, ბილბორდების, ქუჩებისა და დასახლებული ტერიტორიების კეთილმოწყობა და მოვლა შენახვა	564 900	557 402	98,67%
02 04	მუნიციპალიტეტის განვითარების გეგმის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო, სარეგისტრაციო, ზედამხედველობის და ექსპერტიზის ხარჯები	379 150	306 757	80,91%
02 05	სოფლის მეურნეობის ხელშეწყობა	13 000	12 799	98,45%
02 06	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	768 430	680 738	88,59%
02 07	საცხოვრებელ და არასაცხოვრებელ შენობა-ნაგებობებში ელექტრო მეურნეობის აღდგენა	8 000	5 600	70,00%
02 08	შპს ქედის ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობის ცენტრი	510 600	505 116	98,93%
03 00	დასუფთავება და გარემოს დაცვა	1 798 400	1 798 140	99,99%
03 01	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასუფთავებისა და გარემოს დაცვის სფეროში	1 798 400	1 798 140	99,99%
04 00	განათლება	3 015 100	3 012 581	99,92%
04 01	სკოლამდელი აღზრდა და განათლება	2 998 600	2 996 081	99,92%
04 02	ქედის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ წარმატებულ სტუდენტთა, ოქროსა და ვერცხლის მედალოსან მოსწავლეთა ხელშეწყობის პროგრამა	16 500	16 500	100,00%
05 00	კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი	5 115 664	4 711 533	92,10%
05 01	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	2 522 324	2 427 481	96,24%
05 02	კულტურის განვითარების ხელშეწყობა	2 593 340	2 284 052	88,07%
06 00	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	3 871 259	3 806 031	98,32%
06 01	ჯანმრთელობის დაცვა	992 780	969 286	97,63%
06 02	სოციალური უზრუნველყოფა	2 878 479	2 836 745	98,55%

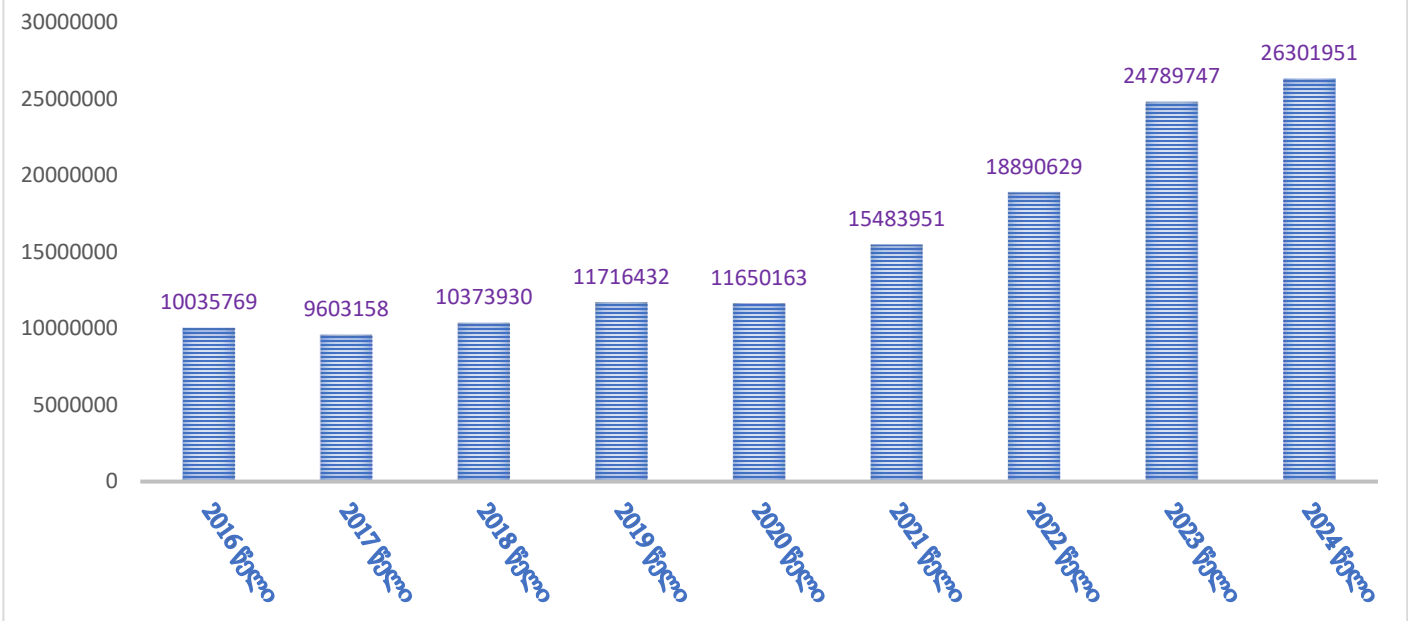
გადასახდელები ეკონომიკურ ჭრილში



ქედის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის პრიორიტეტების ფაქტიურ ხარჯები შემდეგი სახით ჩამოყალიბდა:

- მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები - 5 664.914 ათასი ლარი;
- ინფრასტრუქტურისა და მუნიციპალური კომუნალური სერვისების განვითარება - 7 308.752 ათასი ლარი;
- დასუფთავება და გარემოს დაცვა - 1 798,140 ათასი ლარი;
- განათლება - 3 012.581 ათასი ლარი;
- კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი - 4 711,533 ათასი ლარი;
- ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა - 3 806.031 ათასი ლარი.

ქედის მუნიციპალიტეტის გადასახდელების დინამიკა 2016-2024 წლებში



ადგილობრივი ბიუჯეტის გადასახდელები პროგრამულ ჭრილში ეკონომიკური კლასიფიკაციის მიხედვით დეტალურად მოცემულია დანართის (დანართი №2) სახით.

ადგილობრივი ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი

მოქმედი საბიუჯეტო კანონმდებლობის შესაბამისად, ქედის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტში შეიქმნა სარეზერვო ფონდი 241.400 ათასი ლარის ოდენობით, რაც ბიუჯეტის დამტკიცებული გეგმიური მაჩვენებლის 0.91%-ს შეადგენს. სარეზერვო ფონდიდან სახსრები მიიმართებოდა იმ ღონისძიებების დასაფინანსებლად, რომელიც არ იყო გათვალისწინებული დამტკიცებულ ბიუჯეტში.

2024 წელს სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრების მოცულობამ 240 961.90 ლარი შეადგინა, დეტალური ინფორმაცია ცხრილის (დანართი №1) სახით თან ერთვის ანგარიშს.