



ქედის მუნიციპალიტეტის
2025 წლის 3 თვის ბიუჯეტის
შესრულების მიმოხილვა



ქედის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის 3 თვის ბიუჯეტის
მაჩვენებლები

ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

დასახელება	2025 წლის გეგმა	2025 წლის 3 თვე	
		გეგმა	საკასო შესრულება
შემოსავლები	30 228 500	6 072 545	5 645 528
გადასახადები	19 471 500	4 394 945	4 310 786
გრანტები	9 901 000	1 375 100	1 281 166
სხვა შემოსავლები	856 000	302 500	53 577
ხარჯები	21 830 676	5 952 121	4 805 136
შრომის ანაზღაურება	8 481 490	2 408 195	2 020 976
საქონელი და მომსახურება	4 781 270	1 170 650	996 710
პროცენტი	8 500	0	0
სუბსიდიები	4 013 765	978 900	762 531
გრანტები	2 100,00	0,00	0,00
სოციალური უზრუნველყოფა	1 694 942	532 242	406 823
სხვა ხარჯები	2 848 609	862 134	618 095
საოპერაციო სალდო	8 397 824	120 424	840 392
არაფინანსური აქტივების ცვლილება	9 185 600	936 200	904 716
ზრდა	9 215 600	936 200	909 116
კლება	30 000	0	4 400
მთლიანი სალდო	-787 776	-815 776	-64 324
ფინანსური აქტივების ცვლილება	-815 776	-815 776	-64 324
ზრდა	0,00	0,00	0,00
ვალუტა და დეპოზიტები	0,00	0,00	0,00
სესხები	0,00	0,00	0,00
კლება	815 776	815 776	0
ვალუტა და დეპოზიტები	815 776	815 776	64 324
ვალდებულების ცვლილება	-28 000	0,00	0,00
საშინაო	-28 000	0,00	0,00
კლება	28 000	0,00	0,00
საშინაო	28 000	0,00	0,00
ბალანსი	0,00	0,00	0,00



ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები,
გადასახდელები

შემოსულობების დასახელება	2025 წლის გეგმა	2025 წლის 3 თვე	
		გეგმა	საკასო შესრულება
შემოსულობები	30 258 500	6 072 545	5 645 528
შემოსავლები	30 228 500	6 072 545	5 645 528
არაფინანსური აქტივების კლება	30 000	0	0
გადასახდელები	31 074 276	6 888 321	5 714 252
ხარჯები	21 830 676	5 952 121	4 805 136
არაფინანსური აქტივების ზრდა	9 215 600	936 200	909 116
ვალდებულებების კლება	28 000	0	0
ნაშთის ცვლილება	-815 776	-815 776	-68 724

ქედის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის I კვარტლის ბიუჯეტის
შემოსულობები

ქედის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის I კვარტლისათვის მიღებულია 1 281 166.11 ლარის გრანტი, მათ შორის: აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერი 721 291.96 ლარი, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სპეციალური ტრანსფერი - 559 874.15 ლარი, გადასახადებიდან მიღებულმა შემოსავლებმა შეადგინა 4 310 785.70 ლარი, მათ შორის: დამატებითი ღირებულების გადასახადი 4 283 103.20 ლარი, ქონების გადასახადი - 27 682.50 ლარი, სხვა შემოსავლებიდან სულ მიღებული იქნა 53 576.54 ლარი, მათ შორის: შემოსავლები საკუთრებიდან 17 157.21 ლარი, საქონელი და მომსახურების რეალიზაციიდან 6 562.77 ლარი, სანქციები, ჯარიმები და საურავები 11 390.18 ლარი, ტრანსფერები, რომლებიც არ არის კლასიფიცირებული 18 466.38 ლარი.

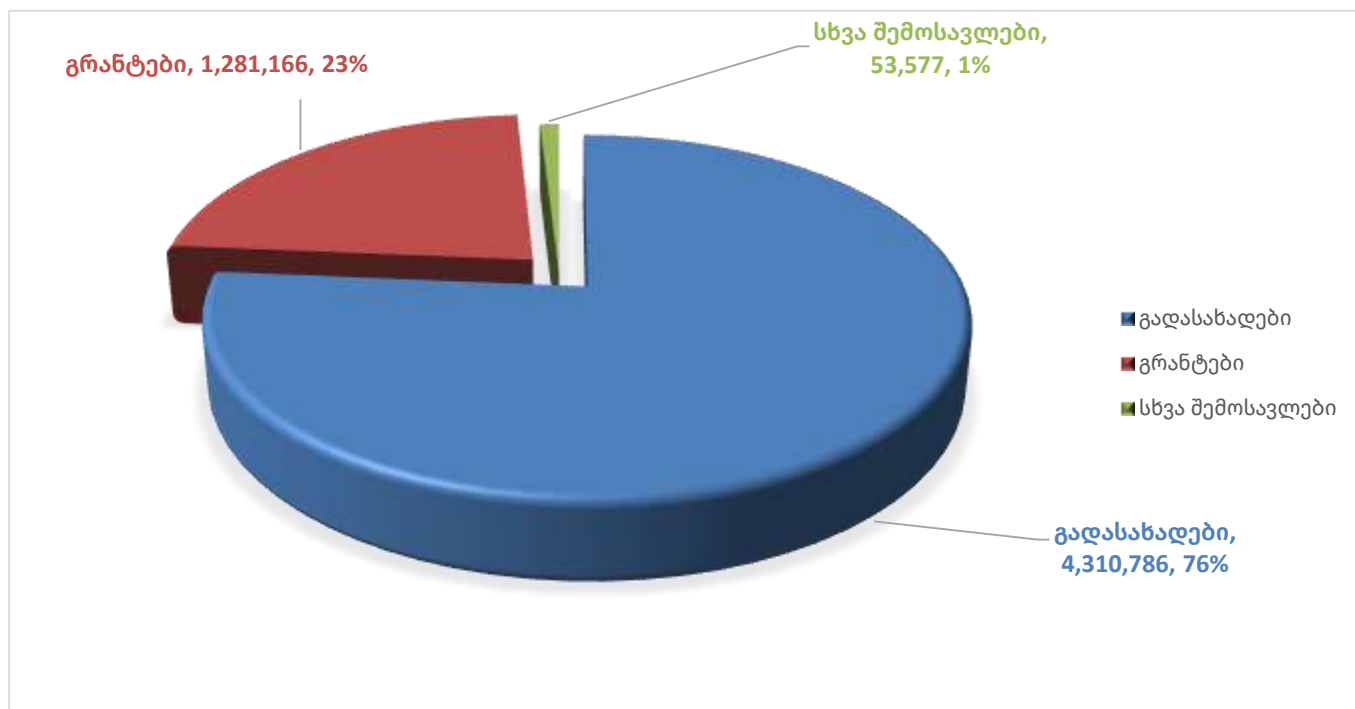


ქედის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის 3 თვის ბიუჯეტის
ფაქტიური შემოსულობები

#	შემოსულობის დასახელება	საკასო შესრულება	წილი მთლიან შემოსულობებში
1	შემოსავლები	5 645 528	
1.1	გადასახადები	4 310 786	76%
1.2	გრანტები	1 281 166	23%
1.3	სხვა შემოსავლები	53 577	1%
ჯამი		5 645 528	100%

შემოსულობების ცალკეული კატეგორიების მიხედვით
შესრულების მდგომარეობა შემდეგია:

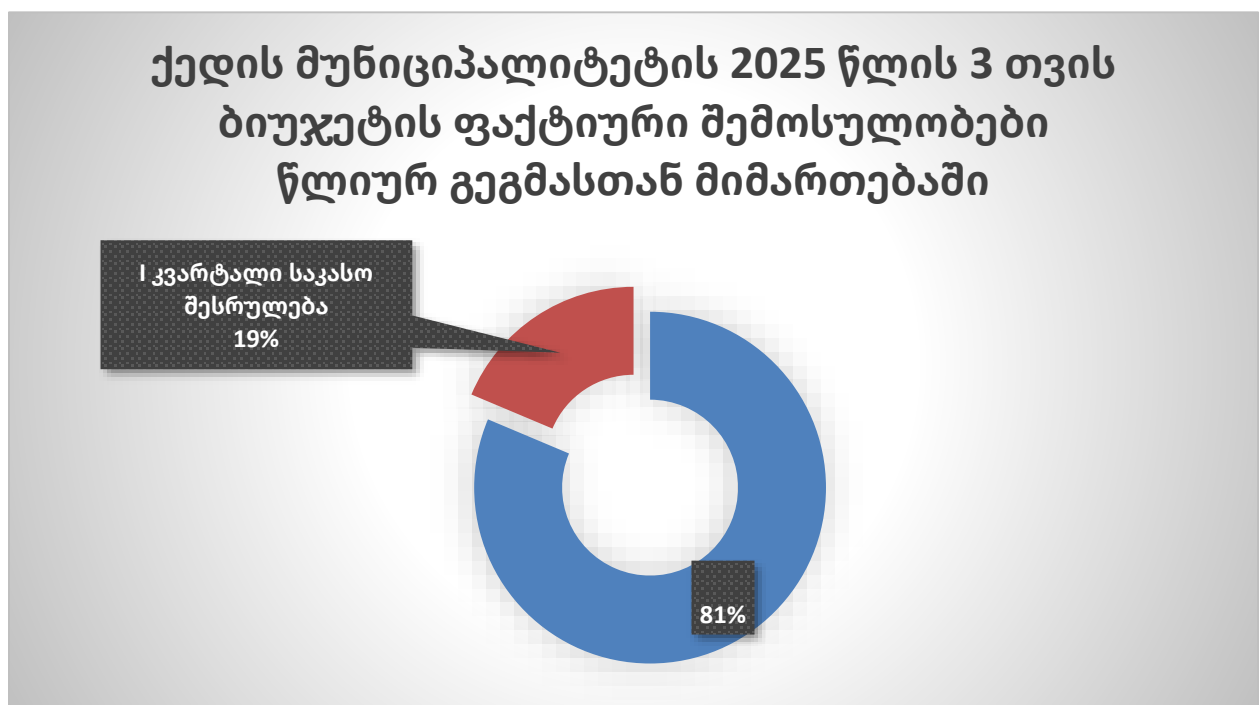
ქედის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის I კვარტლის
ბიუჯეტის ფაქტიური შემოსულობები





#	შემოსულობების დასახელება	2025 წლის გეგმა	2025 წლის 3 თვე			
			გეგმა	საკასო შესრულება	გადახრა	შესრულება%
1	შემოსავლები	30 228 500	6 072 545	5 645 528	-427 017	92,97%
1,1	გადასახადები	19 471 500	4 394 945	4 310 786	-84 159	98,09%
1,2	გრანტები	9 901 000	1 375 100	1 281 166	-93 934	93,17%
1,3	სხვა შემოსავლები	856 000	302 500	53 577	-248 923	17,71%
2	არაფინანსური აქტივების კლება	30 000	0	0	0	#DIV/0!
ჯამი		30 258 500	6 072 545	5 645 528	-427 017	92,97%

მიმდინარე წლის მეორე კვარტალში მობილიზებული შემოსულობები წლიური გეგმიური მაჩვენებლის 19 % -ია.





შემოსავლები

ქედის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის 3 თვის ბიუჯეტის შემოსავლების საპროგნოზო მოცულობა განისაზღვრა 6 072 545 ლარით, საანგარიშო პერიოდში მობილიზებული იქნა 5 645 528 ლარი, ანუ საპროგნოზო მაჩვენებლის 92.97%.

შემოსავლები მოიცავს გადასახადებს, გრანტებსა და ფინანსურ დახმარებას, სხვა შემოსავლებს.

გადასახადები

ქედის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის 3 თვის ბიუჯეტის შემოსულობების შესრულების შედეგების მიხედვით, საგადასახადო შემოსავლების ფაქტიურ შესრულებაზე მოდის 4 310 786 ლარი, რაც შესაბამისი გეგმიური მაჩვენებლის - 4 394 945 ლარის 98.09%-ია. თავის მხრივ, მთლიან შემოსულობებში საგადასახადო შემოსავლების წილი შეადგენს 76.36%-ს.

საგადასახადო შემოსავლების ცალკეული სახეების მიხედვით შესრულების მდგომარეობა შემდეგია:

ქონების გადასახადი – ქედის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის 3 თვის ბიუჯეტის შემოსულობების შესრულების შედეგების მიხედვით ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა – 27 682.50 ლარი, კერძოდ: საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) – 27 760.03 ლარი, ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) – 39.18 ლარი, სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე - 712.57 ლარი, არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე - 1 170.72 ლარი.

დამატებული ღირებულების გადასახადები - მიმდინარე პერიოდის გეგმიური მაჩვენებელი შეადგენდა 4 393 945 ლარს, ხოლო საკასო - 4 283 103.20 ლარს, შესრულდა 97.48%-ით. კერძოდ, გადასახადი საქართველოს ტერიტორიაზე რეალიზებული პროდუქციიდან და გაწეული მომსახურებიდან - 1 818 844.36 ლარი და გადასახადი იმპორტირებული პროდუქციიდან - 2 464 258.84 ლარი.



გრანტები

2025 წლის 3 თვის განმავლობაში ფინანსური დახმარების სახით მიღებული იქნა 1 281 166.11 ლარი, გეგმიური მაჩვენებელი შეადგენდა 1 375 100 ლარს, გეგმა შესრულდა 93.17%-ით.

მიღებული ფინანსური დახმარებიდან აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან მიღებული ფინანსური დახმარება 1 281 166.11 ლარს შეადგენს, მათ შორის: კაპიტალური ტრანსფერის სახით - 721 291.96 ლარი, სპეციალური ტრანსფერის სახით - 352 198.15 ლარი და რესპუბლიკური ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდიდან სპეციალური ტრანსფერი - 207 676 ლარი (სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახების დახმარების გაწევის მიზნით).

ადგილობრივი ბიუჯეტის მთლიან შემოსულობებში ფინანსური დახმარების წილი 12%-ია.

#	შემოსულობების დასახელება	2025 წლის გეგმა	2025 წლის 3 თვე		
			გეგმა	საკასო შესრულება	გადახრა
1	სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებიდან მიღებული გრანტები	10 108 676	1 582 776	1 281 166	-301 610
1,1	სპეციალური ტრანსფერი	2 100 000	650 000	352 198	-297 802
1,2	გრანტები ცენტრალური სსიპ(ებ)- დან/ა(ა)იპ(ბ)-დან	151 000	0	0	0
1,3	კაპიტალური ტრანსფერი	7 650 000	725 100	721 292	-3 808
1,4	რესპუბლიკური ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი	207 676	207 676	207 676,00	0
ჯამი		7 651 103	522 803	520 298	-2 505



სხვა შემოსავლები

სხვა შემოსავლების 2025 წლის 3 თვის საპროგნოზო მოცულობა 302 500 ლარით განისაზღვრა, ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 53 577 ლარი, ანუ გეგმის 17.71%. სხვა შემოსავლების წილი ადგილობრივი ბიუჯეტის მთლიან შემოსულობებში 1%-ს შეადგენს.

საანგარიშო პერიოდში სხვა შემოსავლების მდგომარეობა ცალკეული სახეების მიხედვით შემდეგია:

საკუთრებიდან მიღებული შემოსავლების სახით მობილიზებულია 17 157.21 ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (79 250 ლარი) 21.65%-ია. მათ შორის:

- პროცენტებიდან მობილიზებულია 12 659.05 ლარი, რაც პირველი კვარტლის გეგმის - 35 000 ლარის 36.17%-ს შეადგენს.

- რენტის სახით მიღებულია 4 498.16 ლარი, რაც პირველი კვარტლის გეგმის (44 250 ლარი) 10.17%-ია.

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაციიდან მობილიზებულია 6 562.77 ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (14 250 ლარი) 46.05%-ია. აქედან,

- ადმინისტრაციული მოსაკრებლებისა და გადასახდელების სახით _ 4 162.77 ლარი.

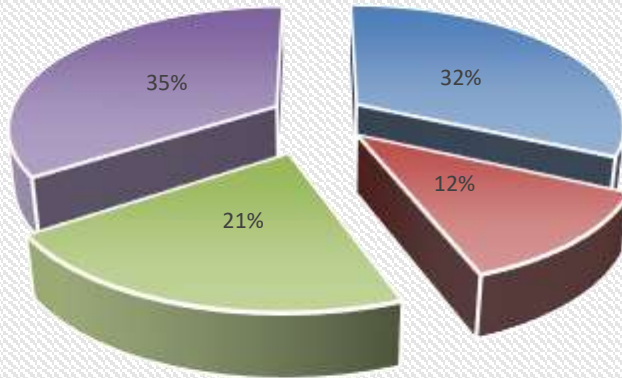
- არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონლისა და მომსახურებიდან _ 2 400 ლარი.

სანქციების (ჯარიმები და საურავები) სახით მობილიზებულია 11 390.18 ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (9 000 ლარის) 126.56%-ია.

ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებულის სახით მობილიზებულია 18 466.38 ლარი, რაც მეორე კვარტლის გეგმის (200 000 ლარი) 9.23%-ია.



ქედის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის 3 თვის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები



- შემოსავლები საკუთრებიდან
- საქონელისა და მომსახურების რეალიზაცია
- ჯარიმები, სანქციები და საურავები
- ტრანსფერები რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული

ქედის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ბიუჯეტის 3 თვის სხვა შემოსავლები

შემოსულობების დასახელება	2025 წლის გეგმა	2025 წლის 3 თვე	
		გეგმა	საკასო შესრულება
სხვა შემოსავალი	856 000,00	302 500,00	53 576,54
შემოსავალი საკუთრებიდან	357 000,00	79 250,00	17 157,21
პროცენტი	210 000,00	35 000,00	12 659,05
რეზიდენტებისგან, სხვა სამთავრობო სექტორის გარდა	210 000,00	35 000,00	12 659,05
დეპოზიტებზე და ანგარიშებზე დარიცხული პროცენტები	210 000,00	35 000,00	12 659,05



რენტა	147 000,00	44 250,00	4 498,16
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის	144 000,00	43 500,00	4 498,16
მოსაკრებელი წიაღით სარგებლობისათვის	12 000,00	3 000,00	0,00
მოსაკრებელი სახელმწიფო ტყის ფონდის მერქნული რესურსებით სარგებლობისათვის	90 000,00	30 000,00	701,25
მოსაკრებელი გარემოდან ამოღებული ტყის არამერქნული რესურსებით და ტყის მერქნიანი მცენარეების პროდუქტებით სარგებლობისათვის			91,00
მოსაკრებელი წყლის რესურსებით სარგებლობისათვის	17 000,00	4 250,00	132,48
მოსაკრებელი გარემოდან გადამფრენი ფრინველების ამოღებაზე			42,00
სხვა არაკლასიფიცირებული ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის მოსაკრებელი	25 000,00	6 250,00	3 531,43
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან	3 000,00	750,00	
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია	77 000,00	14 250,00	6 562,77
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები	57 000,00	9 250,00	4 162,77
სანებართვო მოსაკრებლები	30 000,00	2 500,00	280,00
მოსაკრებელი მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობის, რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობისა) ნებართვაზე	30 000,00	2 500,00	280,00
მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის	27 000,00	6 750,00	3 882,77
არა საბაზრო დაწესებულების მიერ განხორციელებული გაყიდვები	20 000,00	5 000,00	2 400,00
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან	20 000,00	5 000,00	2 400,00
შემოსავალი შენობებისა და ნაგებობების იჯარაში ან მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან	0,00	0,00	2 400,00
შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული მომსახურების გაწევიდან	20 000,00	5 000,00	0,00
სანქციები, ჯარიმები და საურავები	72 000,00	9 000,00	11 390,18



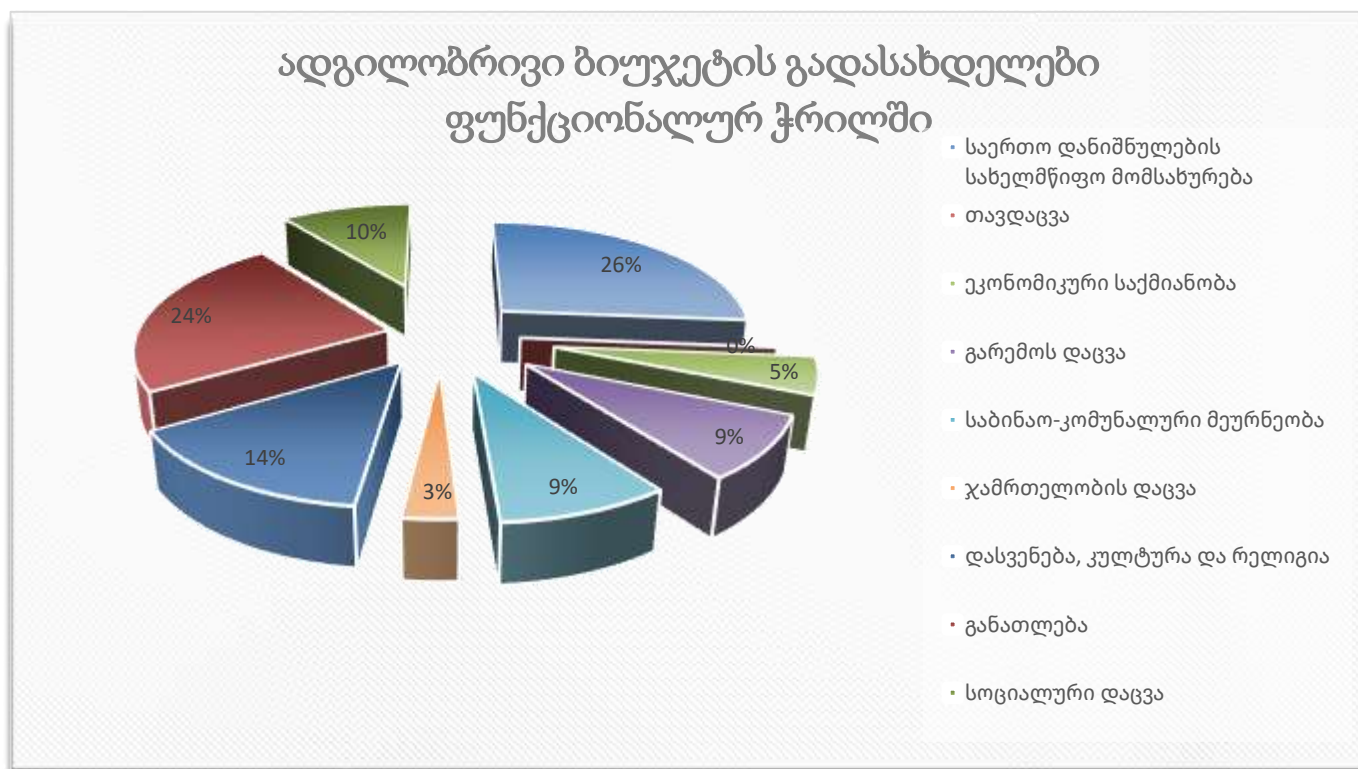
შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო	29 000,00	7 250,00	10 390,18
შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სფეროებში	6 000,00	1 750,00	2 500,00
შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო გარემოს დაცვის, ბუნებათსარგებლობის სფეროში	5 000,00	500,00	760,57
შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო ტრანსპორტზე საგზაო მეურნეობისა და კავშირგაბმულობის დარგში	18 000,00	5 000,00	7 129,61
საგზაო მოძრაობის წესების დარღვევის გამო	15 000,00	4 250,00	3 779,61
სხვა ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო ტრანსპორტზე საგზაო მეურნეობისა და კავშირგაბმულობის დარგში	3 000,00	750,00	3 350,00
შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) არქიტექტურულ-სამშენებლო საქმიანობაში გამოვლენილი დარღვევის გამო	7 000,00	1 750,00	1 000,00
შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები)	36 000,00	0,00	0,00
ტრანსფერები რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	350 000,00	200 000,00	18 466,38
მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	350 000,00	200 000,00	18 466,38
სხვა მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	350 000,00	200 000,00	18 466,38
სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები	350 000,00	200 000,00	18 925,38



ქედის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის 3 თვის ბიუჯეტის გადასახდელები

ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯების და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში

ძირითადი ფუნქციონალური კატეგორიების მიხედვით ქედის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის 3 თვის ბიუჯეტის ხარჯების და არაფინანსური აქტივების ზრდა შემდეგნაირად გამოიყურება (იხილეთ დიაგრამა):



ქედის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის 3 თვის ბიუჯეტის ხარჯებისა და
არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალური კლასიფიკაციის ჭრილში

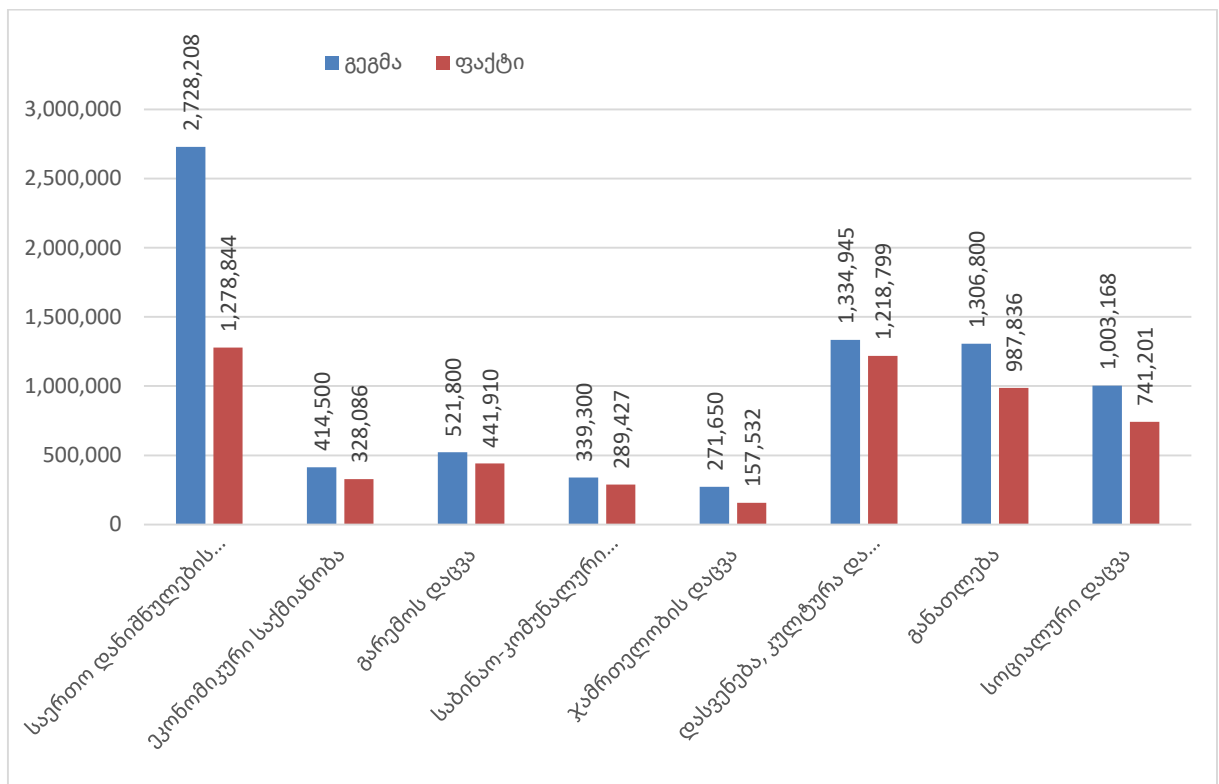


დასახელება	2025 წლის ბეგმა	2025 წლის 3 თვე			
		ბეგმა	საკასო შესრულება	შესრუ- ლების %	%-ლი წილი
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება	6 457 310	1 696 158	1 549 461	91,35%	27,12%
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები	6 084 310	1 605 158	1 459 394	90,92%	25,54%
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა	6 039 700	1 604 400	1 459 394	90,96%	25,54%
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა	44 610	758	0	0,00%	0,00%
ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები	8 500	0	0	#DIV/0!	0,00%
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში	364 500	91 000	90 067	98,97%	1,58%
ეკონომიკური საქმიანობა	2 038 400	414 500	328 086	79,15%	5,74%
სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა,მეთევზეობა და მონადირეობა	13 000	0	0	#DIV/0!	0,00%
სოფლის მეურნეობა	13 000	0	0	#DIV/0!	0,00%
ტრანსპორტი	1 456 000	270 400	235 532	87,11%	4,12%
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები	1 456 000	270 400	235 532	87,11%	4,12%
ეკონომიკის სხვა დარგები	569 400	144 100	92 554	64,23%	1,62%
ტურიზმი	569 400	144 100	92 554	64,23%	1,62%
გარემოს დაცვა	2 011 600	521 800	441 910	84,69%	7,73%
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში	2 011 600	521 800	441 910	84,69%	7,73%
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა	5 317 900	339 300	289 427	85,30%	5,07%
კომუნალური მეურნეობის განვითარება	2 285 000	0	0	#DIV/0!	0,00%
წყალმომარაგება	1 992 900	332 300	286 427	86,20%	5,01%
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში	1 040 000	7 000	3 000	42,86%	0,05%
ჯანმრთელობის დაცვა	1 148 300	271 650	157 532	57,99%	2,76%
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში	1 148 300	271 650	157 532	57,99%	2,76%
დასვენება, კულტურა და რელიგია	6 192 900	1 334 945	1 218 799	91,30%	21,33%



მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში	2 476 500	208 145	198 650	95,44%	3,48%
მომსახურება კულტურის სფეროში	3 716 400	1 126 800	1 020 149	90,54%	17,85%
განათლება	4 663 300	1 306 800	987 836	75,59%	17,29%
სკოლამდელი აღზრდა	3 461 800	987 000	735 178	74,49%	12,87%
ზოგადი განათლება	1 201 500	0,000	252 658	#DIV/0!	
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში	1 201 500	319 800	252 658	79,01%	4,42%
სოციალური დაცვა	3 216 566	1 003 168	741 201	73,89%	12,97%
სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას	32 000	8 000	5 104	63,79%	0,09%
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში	3 184 566	995 168	736 098	73,97%	12,88%
გადასახდელის ჯამი	31 046 276	6 888 321	5 714 252	82,96%	

ქედის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის 3 თვის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალური კლასიფიკაციის ჭრილში





საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაზე 2025 წლის 3 თვის ბიუჯეტით დაგეგმილი იყო 2 728 208 ლარი, გაწეულმა საკასო ხარჯმა კი 1 278 844 ლარი შეადგინა, ანუ გეგმის 46.87%. 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 23.49%-ს.

ეკონომიკური საქმიანობისთვის დაგეგმილი იყო 414 500 ლარი, გაწეულმა საკასო ხარჯმა კი 328 086 ლარი შეადგინა, ანუ გეგმის 79.15%. მისი ხვედრითი წილი საერთო ხარჯებში შეადგენს 6.03%-ს. აღნიშნული სფერო მოიცავს სოფლის მეურნეობის, საავტომობილო ტრანსპორტი და გზების რეაბილიტაცია და კაპიტალური მშენებლობისა და შპს ქედის ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობის ცენტრის ფუნქციონირებას.

გარემოს დაცვაზე გათვალისწინებული იყო 521 800 ლარი, გაწეულმა საკასო ხარჯმა კი 441 910 ლარი შეადგინა, ანუ გეგმის 84.69%. ამ სფეროში გაერთიანებულია ქალაქის დასუფთავება და ნარჩენების გატანის ღონისძიებები. მისი ხვედრითი წილი საერთო ხარჯებში 8.12%-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, პირველი კვარტლის გეგმა შეადგენდა 339 300 ლარს, ფაქტიურმა ხარჯებმა 289 427 ლარი შეადგინა, რაც გეგმის 85.30%-ია. მისი ხვედრითი წილი საერთო ხარჯებში შეადგენს 5.32%-ს.

ჯანმრთელობის დაცვის სფეროს დაფინანსების მიზნით განსაზღვრული იყო 271 650 ლარი, გაწეული საკასო ხარჯი შეადგენს 157 532 ლარს, რაც დაგეგმილის 57.99%-ია. მისი ხვედრითი წილი საერთო ხარჯებში შეადგენს 2.89%-ს. მასში გაერთიანებულია ამბულატორიული მომსახურების, მოწყვლადი სოციალური ჯგუფების მქონე პირთა მედიკამენტებითა უზრუნველყოფის, სოფლის მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურეობის, თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურება მძიმე ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირტათვის, ოპერაციული მკურნალობის თანადაფინანსების, ქრონიკული დაავადებების სამკურნალო სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამის ხარჯები.

დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროსთვის გამოყოფილი სახსრების გეგმა შეადგენდა 1 334 945 ლარს, ფაქტიურმა ხარჯებმა 1 218 799 ლარი შეადგინა, რაც გეგმის 91.30%-ია. მისი ხვედრითი წილი საერთო ხარჯებში შეადგენს 22.39%-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 და წონიარისის კულტურის სახლის რეაბილიტაციის ხარჯები.

განათლების სფეროზე გათვალისწინებული იყო 1 306 800 ლარი, საკასო შესრულება შეადგენს 987 836 ლარს, ანუ გეგმის 75.59%-ს. ამ დარგში გაერთიანებულია სკოლამდელი აღზრდა და განათლების, ქედის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ წარმატებულ აბიტურიენტთა, ოქროსა და ვერცხლის მედალოსანობის კანდიდატ მოსწავლეთა და სტუდენტთა დახმარების, 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 18.15%-ს.

სოციალურ დაცვაზე დაგეგმილი იყო 1 003 168 ლარი, ფაქტიურად გახარჯულ იქნა 741 201 ლარი, რაც გეგმის 73.89%-ია. მისი ხვედრითი წილი საერთო ხარჯებში შეადგენს 13.62%-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 რეაბილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბავშვთა აბილიტაცია-რეაბილიტაციის 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 ქედაში 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, სტიქიისა და უბედური შემთხვევების შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის ერთჯერადი ფინანსური დახმარების ხარჯებს.

ადგილობრივი ბიუჯეტის გადასახდელები ეკონომიკურ ჭრილში

ქედის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის 3 თვის ბიუჯეტის გადასახდელებს
ეკონომიკურ ჭრილში აქვს შემდეგი სახე:



№	დასახელება	2025 წლის გეგმა	2025 წლის 3 თვე			
			გეგმა	საკასო შესრულება	შესრუ- ლების %	%-ლი წილი
1	შრომის ანაზღაურება	8 481 490	2 408 195	2 020 976	83,9%	35,37%
2	საქონელი და მომსახურება	4 781 270	1 170 650	996 710	85,1%	17,44%
3	პროცენტი	8 500	0	0	0,00%	0,00%
4	სუბსიდიები	4 013 765	978 900	762 531	77,9%	13,34%
5	გრანტები	2 100	0	0	0,00%	0,00%
6	სოციალური უზრუნველყოფა	1 694 942	532 242	406 823	76,4%	7,12%
7	სხვა ხარჯები	2 848 609	862 134	618 095	71,7%	10,82%
8	არაფინანსური აქტივები	9 215 600	936 200	909 116	97,1%	15,91%
9	ვალდებულებები	28 000	0	0	0,00%	0,00%
გადასახდელების ჯამი		31 074 276	6 888 321	5 714 252	83,0%	0,0%

შრომის ანაზღაურებაზე გაწეულმა ხარჯებმა შეადგინა 2 020 976 ლარი, მისი ხვედრითი წილი მთლიან ასიგნებებში არის 35.37%;

საქონელზე და მომსახურებაზე გაწეულმა ხარჯებმა შეადგინა 996 710 ლარი, მისი ხვედრითი წილი მთლიან მოცულობაში არის 17.44%;

სუბსიდიების სახით გაწეული ხარჯი შეადგენს 762 531 ლარს, მისი ხვედრითი წილი მთლიან მოცულობაში არის 13.34%;

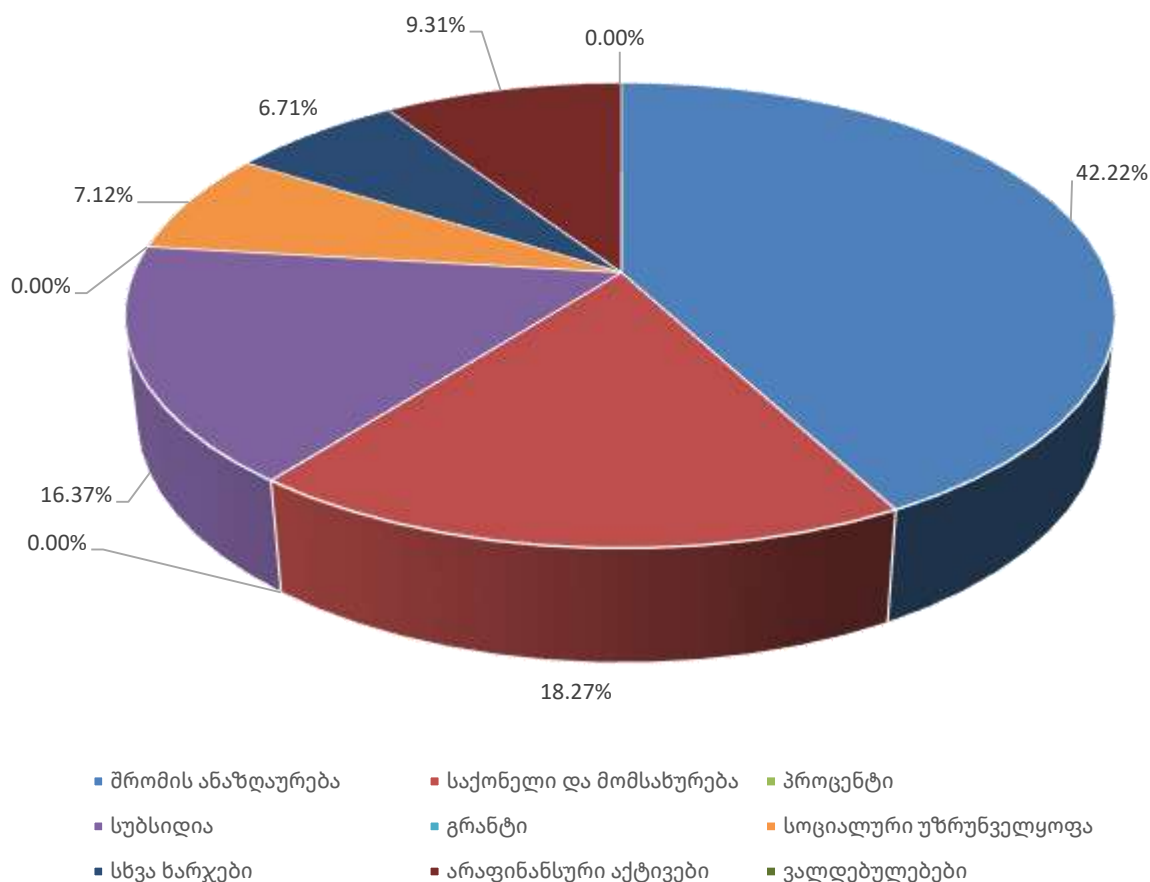
სოციალურ უზრუნველყოფაზე გაწეულმა ხარჯებმა შეადგინა 406 823 ლარი, მისი ხვედრითი წილი მთლიან მოცულობაში არის 7.12%;

სხვა ხარჯებზე გაიხარჯა 618 095 ლარი, მისი ხვედრითი წილი მთლიან მოცულობაში არის 10.82%;

არაფინანსური აქტივების ზრდამ შეადგინა 909 116 ლარი, მისი ხვედრითი წილი მთლიან მოცულობაში არის 15.91%;



ადგილობრივი ბიუჯეტის გადასახდელები ეკონომიკურ ჭრილში



ადგილობრივი ბიუჯეტის გადასახდელები პროგრამულ ჭრილში

პროგრამულ ჭრილში ქედის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის 3 თვის
ბიუჯეტის ხარჯებს შემდეგი სახე აქვს:

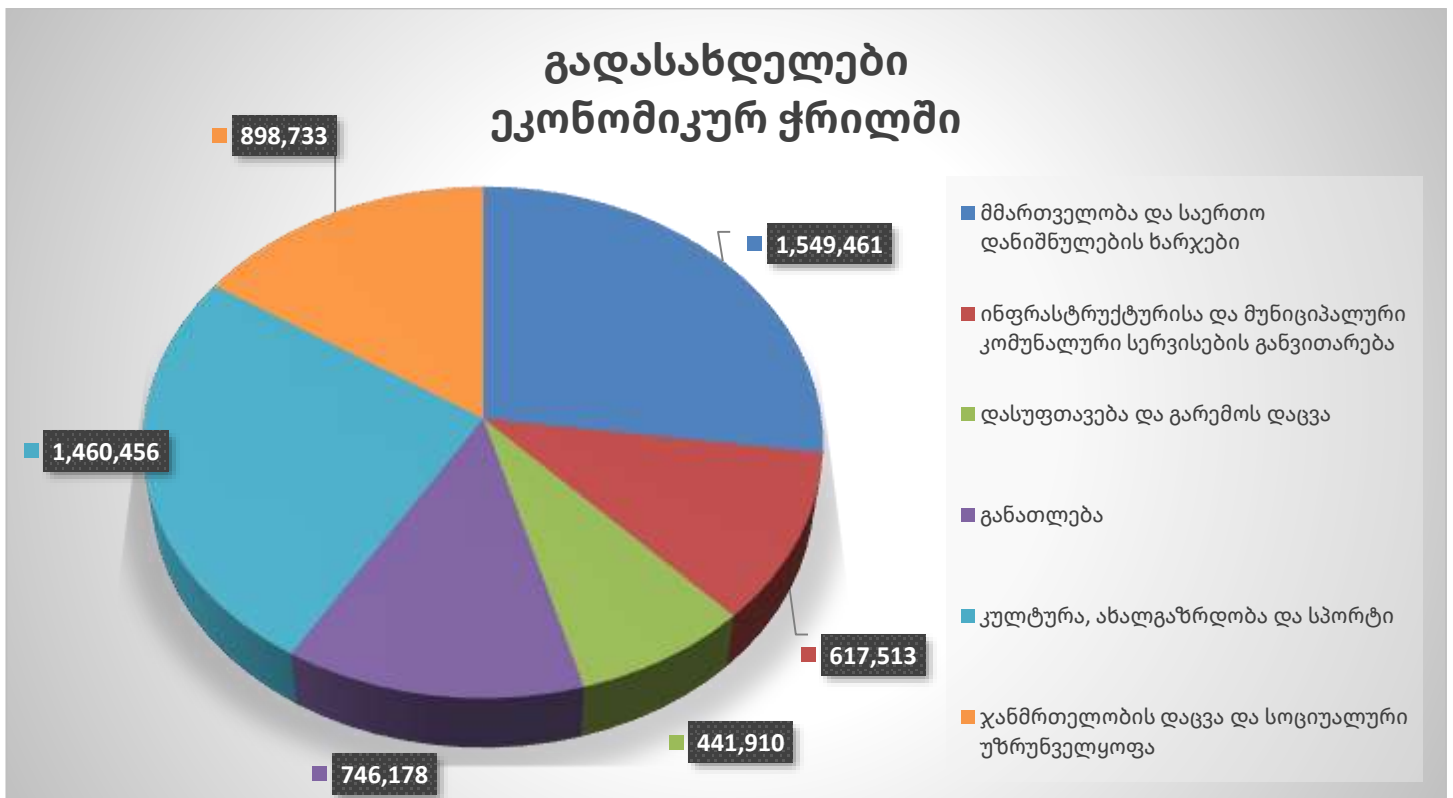
პროგრამული კოდი	პრიორიტეტი, პროგრამა	2025 წლის გეგმა	2025 წლის 3 თვე		
			გეგმა	საკასო შესრულება	შესრუ- ლების %
1	ქედის მუნიციპალიტეტი	31 074 276	6 888 321	5 714 252	82,96%



01 00	მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები	6 485 310	1 696 158	1 549 461	91,35%
01 01	საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა	6 039 700	1 604 400	1 459 394	90,96%
01 02	საერთო დანიშნულების ხარჯები	445 610	91 758	90 067	98,16%
02 00	ინფრასტრუქტურისა და მუნიციპალური კომუნალური სერვისების განვითარება	7 356 300	753 800	617 513	81,92%
02 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება	1 456 000	270 400	235 532	87,11%
02 02	საბაზისო კომუნალური ინფრასტრუქტურის და სერვისების განვითარება	1 992 900	332 300	286 427	86,20%
02 02 01	წყლის სიტემების რეაბილიტაცია და ახლის მშენებლობა	1 203 300	120 000	118 242	98,53%
02 02 02	შპს ქედის წყალკანალი	789 600	212 300	168 186	79,22%
02 03	მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები	2 285 000	0	0	#DIV/0!
02 03 01	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მხარდაჭერა, ბინათმშენებლობა და ავარიული შენობების რეაბილიტაცია, დემონტაჟი	1 442 900	0	0	#DIV/0!
02 03 02	ნაპირსმაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	500 000	0	0	#DIV/0!
02 03 03	პარკების, სკვერების, ატრაქციონების, ბილბორდების, ქუჩებისა და დასახლებული ტერიტორიების კეთილმოწყობა და მოვლა შენახვა	342 100	0	0	#DIV/0!
02 04	მუნიციპალიტეტის განვითარების გეგმის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო, სარეგისტრაციო, ზედამხედველობის და ექსპერტიზის ხარჯები	455 000	2 000	0	0,00%
02 05	სოფლის მეურნეობის ხელშეწყობა	13 000	0	0	#DIV/0!
02 06	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	0	0	0	#DIV/0!
02 07	საცხოვრებელ და არასაცხოვრებელ შენობა-ნაგებობებში ელექტრო მეურნეობის აღდგენა	15 000	5 000	3 000	60,00%
02 08	შპს ქედის ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობის ცენტრი	569 400	144 100	92 554	64,23%
02 09	მთების ელექტროფიკაცია (გომის მთა)	570 000	0	0	#DIV/0!
03 00	დასუფთავება და გარემოს დაცვა	2 011 600	521 800	441 910	84,69%



03 01	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასუფთავებისა და გარემოს დაცვის სფეროში	2 011 600	521 800	441 910	84,69%
04 00	განათლება	3 531 800	998 000	746 178	74,77%
04 01	სკოლამდელი აღზრდა და განათლება	3 461 800	987 000	735 178	74,49%
04 02	ქედის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ წარმატებულ სტუდენტთა, ოქროსა და ვერცხლის მედალოსან მოსწავლეთა ხელშეწყობის პროგრამა	70 000	11 000	11 000	100,00%
05 00	კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი	7 324 400	1 643 745	1 460 456	88,85%
05 01	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	3 251 300	415 345	362 588	87,30%
05 02	კულტურის განვითარების ხელშეწყობა	4 073 100	1 228 400	1 097 868	89,37%
06 00	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	4 364 866	1 274 818	898 733	70,50%
06 01	ჯანმრთელობის დაცვა	1 148 300	271 650	157 532	57,99%
06 02	სოციალური უზრუნველყოფა	3 216 566	1 003 168	741 201	73,89%





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

ადგილობრივი ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი

მოქმედი საბიუჯეტო კანონმდებლობის შესაბამისად, ქედის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ბიუჯეტში შეიქმნა სარეზერვო ფონდი 140 000 ათასი ლარის ოდენობით, რაც ბიუჯეტის დამტკიცებული გეგმიური მაჩვენებლის 0.45%-ს შეადგენს. სარეზერვო ფონდიდან სახსრები მიიმართებოდა იმ ღონისძიებების დასაფინანსებლად, რომელიც არ იყო გათვალისწინებული დამტკიცებულ ბიუჯეტში.

2025 წლის 3 თვეში სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრების მოცულობამ 95 390.48 ლარი შეადგინა, დეტალური ინფორმაცია ცხრილის (დანართი №1) სახით თან ერთვის ანგარიშს.

ქედის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის 3 თვის ბიუჯეტის შემოსულობების და გადასახდელების (დანართი №2) შესახებ ინფორმაცია დანართის სახით თან ერთვის ანგარიშს.

ქედის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის კაპიტალური ტრანსფერის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტების 3 თვის შესრულების (დანართი №3) შესახებ ინფორმაცია დანართის სახით თან ერთვის ანგარიშს.

ქედის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის სპეციალური ფინანსური დახმარების ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტების 3 თვის შესრულების (დანართი №5) შესახებ ინფორმაცია დანართის სახით თან ერთვის ანგარიშს.

ქედის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის სპეციალური ფინანსური დახმარების (მთავრობის თავმჯდომარის სარეზერვო ფონდი) ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტების 3 თვის შესრულების (დანართი №4) შესახებ ინფორმაცია დანართის სახით თან ერთვის ანგარიშს.