

თავი IV. პროგრამების მიხედვით დაზუსტებულ ასიგნებებსა და გადახდილ თანხებს შორის შეუსაბამობის განმარტება

ორგანიზაციის კოდი	დასახელება	წლიური ასიგნება	წლიური ვალდებულება	გადახდა	შესრულების %	განმარტება
00	ჯამური					
02 02 04	სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია					არსებულ კოდზე გათვალისწინებული იყო ორი პროექტის განხორციელება, მარნეულის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე - სოფელ წერეთელში (სკოლის მიმდებარედ) არსებული სარწყავი არხის და ქ. მარნეულში დ. აღმაშენებლის, ვაჟა-ფშაველას, ლერმონტოვის, იაღლაჯის, თბილისის, რ. ლალიძის და 20 იანვრის ქუჩებზე არსებული სარწყავი არხების რეაბილიტაციის სამუშაოების შესყიდვაჯამში 387' 655.00ლარის , გამოცხადებული ტენდერი ორჯერ არ შედგა და დარჩა ასიგნება აუთვისებული, პროექტი გადაფასდა და ახალი ღირებულებით-472,542 ლარი დამატებულია ნაშთიდან 2024 წლის ასიგნებაში
00	ჯამური	457 600,16	61 984,69	61 536,37	13,4	
2	ხარჯები	5 805,60	5 805,60	5 805,60	100,0	
2.2	საქონელი და მომსახურება	5 805,60	5 805,60	5 805,60	100,0	
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	451 794,56	56 179,09	55 730,77	12,3	
02 07 01	საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა-რეაბილიტაცია					არსებულ კოდზე 2023 წლის ასიგნებით გათვალისწინებული იყო ორი სკვერის მშენებლობა: ჯანდარში ჩინარის მიმდებარედ და სოფ.ბეითარაბჩის, ჯამში 178 ათასი ლარი, ტენდერი გამოცხადებულია და გათვალისწინებულია 2024 წლის ბიუჯეტში, ასევე ოთხ ხელშეკრულებაზე 2023 წლის ასიგნებიდან ასათვისებელი დარჩა 1171,769 ლარი რომელიც ასევე დამატებული იქნა 2024 წლის ბიუჯეტში ნაშთის დაზუსტების დროს.
00	ჯამური	2 603 247,51	2 428 025,87	1 239 251,50	47,6	
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2 603 247,51	2 428 025,87	1 239 251,50	47,6	
02 07 03	სადღესასწაულო ღონისძიებები					ქვეპროგრამით გათვალისწინებული, ქ. მარნეულში ქუჩების მორთვის / საახალწლო მორთულობების-ილუმინაც. მოწყობის მონტაჟი-დემონტაჟი თანამდევი დიზაინერის მომსახურებით, გაფორმებული ხელშეკრულების საფუძველზე აღებული ვალდებულება გათვალისწინებული იქნა 2024 წლის ბიუჯეტში ნაშთის დაზუსტების დროს.
00	ჯამური	371 300,00	371 297,20	123 498,00	33,3	
2	ხარჯები	371 300,00	371 297,20	123 498,00	33,3	
2.2	საქონელი და მომსახურება	371 300,00	371 297,20	123 498,00	33,3	
02 08 02	სარიტუალო დარბაზების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა					ქვეპროგრამით გათვალისწინებული იყო საიმერლოს სარიტუალო დარბაზის მზენებლობა, ხელსეკრულება არ დასრულებულა და 2023 წლის ასიგნებიდან ვალდებულებით 2024 წლის ბიუჯეტში გადმოვიდა 437677,27 ლარი მშენებლობის და ექსპერტიზის თანხა15455,42 ლარი.
00	ჯამური	1 202 418,81	1 202 418,81	746 559,65	62,1	
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 202 418,81	1 202 418,81	746 559,65	62,1	
04 02 01	სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა					ქვეპროგრამით გათვალისწინებული იყო სოფელ ყიზილაჯლოს საბავშვო ბაგა-ბაღის რეაბილიტაცია, ხელშეკრულება არის უწყვეტი და ვალდებულებით 2024 წლის ასიგნებაში გადმოვიდა მშენებლობის 325079,18 და ექსპერტიზის 2810,79 ლარი ჯამში 327889,97 ლარი
00	ჯამური	543 123,05	543 122,60	218 043,73	40,1	
2	ხარჯები	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,0	
2.5	სუბსიდიები	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,0	
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	503 123,05	503 122,60	178 043,73	35,4	

05 01 01 01	სპორტული ღონისძიებების ხელშეწყობა	0				ქვეპროგრამა მოიცავს სხვადასხვა სპორტულ აქტიობას და წარმატებული სპორტსმენების დაჯილდოებას. განხორციელებული ღონისძიებებიდან დარჩა ეკონომია
00	ჯამური	100 997,50	71 952,50	70 077,50	69,4	
2	ხარჯები	100 997,50	71 952,50	70 077,50	69,4	
2.2	საქონელი და მომსახურება	20 997,50	13 921,50	12 046,50	57,4	
2.8	სხვა ხარჯები	80 000,00	58 031,00	58 031,00	72,5	
05 01 01 02	სპორტული მოედნების მშენებლობა და რეკონსტრუქცია	0				სოფ. წერეთელში, სადახლოში და ალგეთში სპორტული დარბაზების მშენებლობის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის თანხა 157648 ლარი გადმოვიდა ვალდებულების სახით 2024 წელს. ასევე გათვალისწინებული იყო დარბაზების მშენებლობის ექსპერტიზის თანხა 191 ათასი ლარი, რომელს განხორციელდება 2024 წელს.
00	ჯამური	338 169,52	338 169,52	4 521,52	1,3	
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	338 169,52	338 169,52	4 521,52	1,3	
05 02 01 01	კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება	0				ქვეპროგრამით გათვალისწინებული ნაძვის ხის ანთების ღონისძიება ვალდებულების სახით 84299,20 ლარის ოდენობით გადმოვიდა 2024 წლის ასიგნებაში
00	ჯამური	558 146,68	543 894,36	358 188,28	64,2	
2	ხარჯები	556 346,68	542 094,36	357 008,28	64,2	
2.2	საქონელი და მომსახურება	531 346,68	531 324,36	346 238,28	65,2	
2.8	სხვა ხარჯები	25 000,00	10 770,00	10 770,00	43,1	
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 800,00	1 800,00	1 180,00	65,6	
05 02 02 02	კულტურული დაწესებულებების რეკონსტრუქცია					ქვეპროგრამით გათვალისწინებული გადაჭრილი გორის კომპლექსისათვის მიწის შეძენა განხორციელდა სხვა ორგანიზაციული კოდიდან 010102
00	ჯამური	60 000,00			0,0	
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	60 000,00			0,0	
06 03 04	სარიტუალო მომსახურება					ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ“ საქართველოს კანონისა და „იძულებით გადაადგილებულ პირთა – დევნილთა შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელება. კერძოდ ქვეპროგრამა ითვალისწინებს გარდაცვალების დღიდან 30 კალენდარული დღის ვადამიმომართვისას, მეორე მსოფლიო ომის მონაწილე, საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლ, იძულებით გადაადგილებულ პირთა – დევნილთა და უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურების ხარჯის ანაზღაურებას 250 ლარის ოდენობის თანხით, რაც ხორციელდება საჭიროების მიხედვით.
00	ჯამური	5 000,00	5 000,00	2 400,00	48,0	
2	ხარჯები	5 000,00	5 000,00	2 400,00	48,0	
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	5 000,00	5 000,00	2 400,00	48,0	