

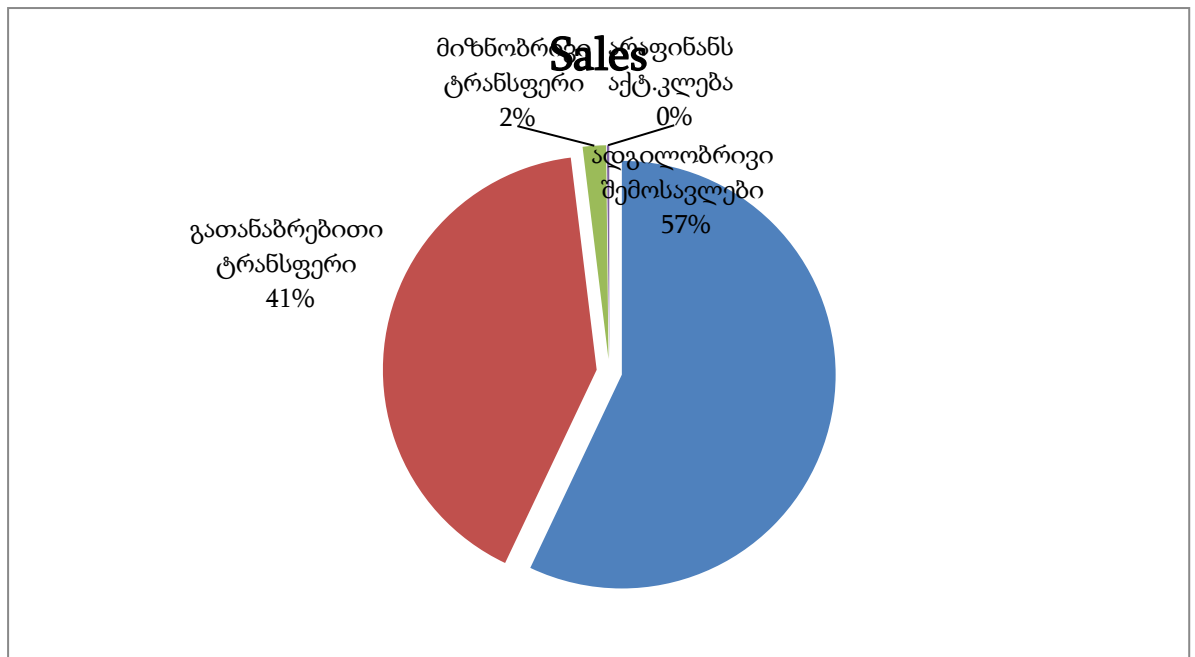
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის წლიური (იანვარ - დეკემბრის თვის)

შესრულების ანგარიში

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტი დამტკიცებულია მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ 2017 წლის 22 დეკემბრის N37 დადგენილებით 13202.0 ათასი ლარის ოდენობით. დამტკიცებულ ბიუჯეტში საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მისაღები გრანტების ოდენობა განსაზღვრულია სულ 5647.3 ათასი ლარის ოდენობით, აქედან გათანაბრებითი ტრანსფერი 5415.3 ათასი ლარი და დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად 232,0 ათასი ლარი. ადგილობრივი შემოსავლები განისაზღვრა 7531.1 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის 3080.0 ათასი ლარი გადასახადების სახით და 4451.1 ათასი ლარი სხვა შემოსავლების სახით.

არაფინანსური აქტივების კლებით შემოსავალი განისაზღვრა **23.6** ათასი ლარი.

შემოსავლები ხვედრითი წილის მიხედვით მთლიან ბიუჯეტში ასე გამოიყურება:



2018 წლის იანვარ - დეკემბერში ბიუჯეტის მიმართ 7-ჯერ განხორციელდა ცვლილება და ბიუჯეტის შემოსულობების მოცულობა განისაზღვრა **20799.4** ათასი ლარით. აქედან გრანტები შეადგენს **11261.9** ლარს. მათ შორის გათანაბრებითი ტრანსფერი **5415.3** ათასი ლარი. მიზნობრივი

ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად **232.0** ათასი ლარი. „საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან **5614.6** ათ ლარი, მემორიალი-რგანი-ხრეთის, სარქველეთუბნის, ქვაციხე-ვაჭევის, ქვაციხე-ჯვარიეწერის, ხვაშითის და ბილის საავტომობილო გზის, სარეაბილიტაციო სამუშაოების განსახორციელებლად, და სოფელ ვაჭევის სკოლის რეაბილიტაციისათვის.

ადგილობრივი შემოსავლები განისაზღვრა **9513.9** ათასი ლარით, მათ შორის საგადასახადო შემოსავლები **3080.0** ათასი ლარი, არასაგადასახადო შემოსავლები **6433.9** ათასი ლარი.

არაფინანსური აქტივების კლებით შემოსავალი განისაზღვრა **23.6** ათასი ლარით.

2018 წლის 01 იანვრისათვის მუნიციპალიტეტის საბიუჯეტო სახსრების ფულადი ნაშთი შეადგენდა **4588,1** ათ. ლარს, აქედან ცენტრალური ბიუჯეტის თანხებზე **610,4** ათას ლარს, საკუთარ სახსრებზე **3977,7** ათას ლარს . მათ შორის:

ნაშთი 2017 წლის 01 იანვრისათვის	თანხა (ლარებში)
სულ	4588119,42
მ.შ: - რეგრესის პენსია საქ.პრეზიდ.26.12.07წ #771 განკარგულება	5591.17
- მიწის ძვრით დაზარალე.დასახმარებ2012 წლის 26 .05 #972 განკ.	15400
საქ .მთ.17.05.13#466 დადგ სოფლის პროგრამა	4531,48
საქ.მთ.04.04.13#311განკრეგიონშიგანსახორც.პროექტები	67839.48
საქ.მთავ. 20.03.2014წ #471 განკ. სოფლის პროგრამა	7359.36
საქა.მთ.12.03.2015წ#506განკ.სოფ.მხარდაჭ.პროგრამა	17443.27
საქართველოს მთ. 2015 წლის 24 ნოემბრის #2529 განკ	8183.94
საქართ მთ. განკარგ #1967 2015 წლის 14 სექტემბრის (საიაღვრე არხ.)	34749
საქართ. მთ. 04.02.2016 წ #175	0.85

საქართ.მთ.24.11.2017წ #2466 განკ.საპროექტ და სამშ. სამუშაოები	48552
საქ. მთ 19.02.2016წ #265 განკ. სოფლის პროგრამა	69817.5
საქ. მთ. 13.06.2017 წ #1213 განკ. სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განსახორციელებლად.	150000
საქ. მთ. 12.07.2017წ 1454 განკ. წყლის სის. რეაბ.	180921
სულ ცენტ. ბიუჯეტიდან	610389.05
სულ საკუთარი ნაშთი	3977730.37

:

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის წლიური (იანვარ-დეკემბრის თვის) ბიუჯეტის საშემოსავლო ნაწილის ანალიზი

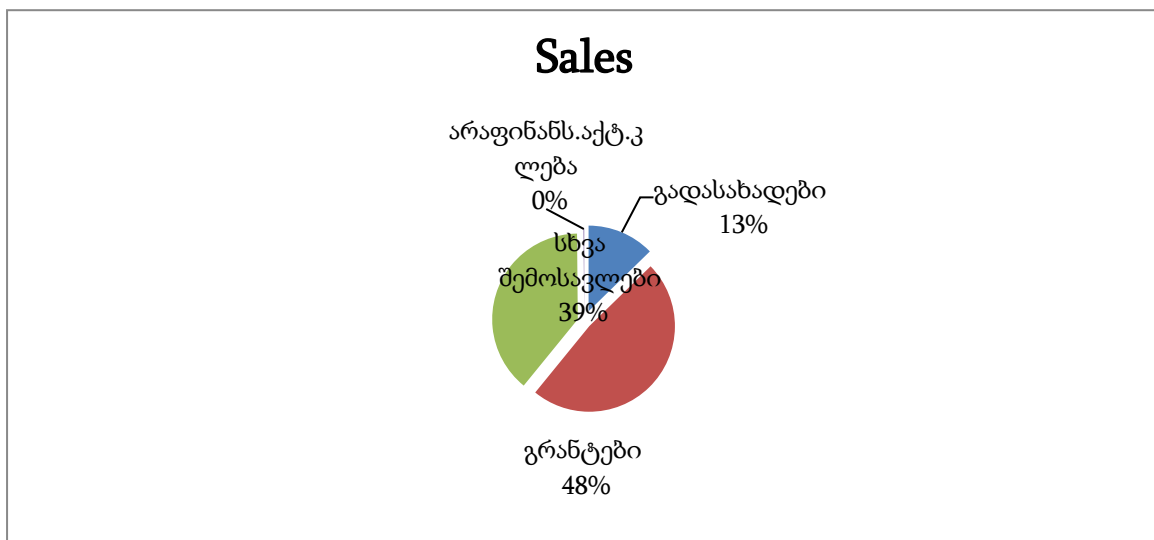
დასახელება	გეგმა(12თ ჰ)	საკასო(12თ ჰ)	პროცენტ ი
შემოსავლები	20775.8	22134.3	106.5
გადასახადები	3080.0	2813.6	91.3
გრანტები	11261.9	10681.5	94.8
სხვა შემოსავლები	6433.9	8639.2	134.3
არაფინანსური აქტივების კლება	23.6	31.2	132.2
სულ შემოსულობები	20799.4	22165.5	106.6
ფინანსური აქტივების კლება	4484.7		
ფინანსური აქტივების ზრდა		5596.5	
სულ ფ/ა ცვლილობების ჩათვლით	25284.1	16569.0	65.5

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის წლიური ბიუჯეტის (იანვარ-დეკემბრის თვის) შემოსულობების (შემოსავლები, არაფინანსური აქტივები, ფინანსური აქტივები) საპროგნოზო მაჩვენებელი ნაშთის ცვლილების გარეშე

განსაზღვრა 20799.4 ათასი ლარით, საანგარიშო პერიოდში მობილიზებულ იქნა 22165.5 ათასი ლარი, ანუ საპროგნოზო მაჩვენებლის 106.5 %. გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით (20110.1ათასი ლარი) 2055.4 ათასი ლარით მეტი შემოსულობებია ბიუჯეტში შემოსული. შემოსულობების ზრდის ტემპი გასულ წელთან შედარებით შეადგენს 110.2%-ს.

2018 წლის წლიური ბიუჯეტით (იანვარ-დეკემბრის თვეში) ფინანსური აქტივების ცვლილება (კლება) გეგმით განსაზღვრული იყო 4484.7 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურად შმოსავალმა გადააჭარბა ხარჯებს 5596.6 ათასი ლარით , რის შედეგად ნაცვლად კლებისა გაიზარდა ფინანსური აქტივი(ნაშთი).

**სახეობების მიხედვით 2018 წლის წლიური ფაქტიური შემოსულობების
ხვედრითი წილი მთლიან ბიუჯეტში**



შემოსავლები

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის იანვარ-დეკემბრის თვის ბიუჯეტით განსაზღვრული შემოსავლებდან (გადასახადები, გრანტები, სხვა შემოსავლები):

I გადასახადების სახით ბიუჯეტში მობილიზებულია 2813.6 ათასი ლარი, გეგმის 3080.0 ათასი ლარის 91.3 %. (როგორც დიაგრამაზეა ნაჩვენები გადასახადები მთლიან ბიუჯეტში შეადგენს შემოსავლების 13%-ს.) მათ შორის:

საშემოსავლო გადასახადი მეწარმე ფიზიკური პირებიდან შემოსულია 609.3 ათასი ლარი, საპროგნოზო მაჩვენებლის 580.0 ათასი ლარის 105.0 %.

ქონების გადასახადიდან საანგარიშო პერიოდში მიღებულია იურიდიულ და ფიზიკურ პირთა ქონების გადასახადი (გარდა მიწისა) 1065.4 ათასი ლარი, გეგმის 840.0 ათასი ლარის, 126.8%, სასოფლო და არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწიდან ქონების გადასახადი, როგორც ფიზიკური ასევე იურიდიული პირებიდან, 1138.9 ათასი ლარი, გეგმის 1660.0 ათასი ლარის, 68.6 %.

II გრანტები. საანგარიშო პერიოდში გრანტების სახით ჩარიცხული იქნა ცენტრალური ბიუჯეტიდან 10681.5 ათას ლარი (გეგმა 11261.9 ათასი ლარი), მათ შორის: გათანაბრებითი ტრანსფერი – 5415.3 ათასი ლარი, მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად 232.0 ათასი ლარი, სპეციალური ტრანსფერი საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან 5034.2 ათასი ლარი.

III სხვა შემოსავლები: 2018 წლის ბიუჯეტის ფაქტიურ შემოსავლებში სხვა შემოსავლების ხვედრითმა წილმა შეადგინა მთლიანი ბიუჯეტის 39% ნაცვლად დამტკიცებული ბიუჯეტით განსაზარვრული 33.7%-ისა, რაც ამ სახეობების შემოსავლების ზრდის ტემპის მაღალ მაჩვენებელზე მიუთითებს. 2018 წლის წლიური ბიუჯეტის (იანვარ-დეკემბრის) გეგმით განსაზღვრული 6433.9 ათასი ლარის ნაცვლად ფაქტიურმა შესრულებამ 8639.2 ათასი ლარი შეადგინა, გეგმის 134.3 %. მათ შორის: პროცენტები დარიცხული საბიუჯეტო სახსრების ყოველდღიურ ნაშთზე მომსახურე საბანკო დაწესებულებაში, შემოსულია 442.1 ათ ლარი, გეგმის 288.7 ათასი ლარის 153.1%, ბუნებრივი რესურსების მოსაკრებელი ჩაირიცხა ბიუჯეტში 6492.4 ათ. ლარი გეგმის (4918.1 ათასი ლარის) 132.0 %. მათ შორის წიაღით სარგებლობის მოსაკრებელი ჩაირიცხა 6437.7 ათ. ლარი, ტყის ფონდის მერქნული რესურსებით სარგებლობის მოსაკრებელი 22.3 ათ. ლარი, წყლის რესურსებით სარგებლობის მოსაკრებელი 21.8 ათ. ლარი, გადამფრენი ფრინველების ამოღებიდან 2.3 ათ. ლარი. სხვა არაკლასიფიცირებული ბუნებრივი რესურსების მოსაკრებელი 8.3 ათ. ლარი. შენობა-ნაგებობების იჯარა შემოსულია 22.7 ათ. ლარი, (გეგმა 20.5 ათასი ლარი) გეგმა შესრულებულია 110.7 %-ით, მიწის იჯარა 2.5 ათ (გეგმა 1.6 ათასი ლარი). შესრულებულია 156.2%-ით. მშენებლობის ნებართვის მოსაკრებელი 7.1 ათ.ლარი, (გეგმა 5.0 ათ. ლარი), სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი 1274.7 ათასი ლარი, გეგმის 1012.0 ათასი ლარის 126.50 %, დასახლებული ტერიტორიის

დასუფთავების მოსაკრებელი 11.3 ათ. ლარი, გეგმის 25.0 ათასი ლარის 45.2%, სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი 0.8 ათასი ლარი, (გეგმა არ იყო გათვალისწინებული) სანქციებიდან და ჯარიმებიდან შემოსავალმა შეადგინა 184.1 ათ. ლარი, (გეგმა 160.0 ათასი ლარი) შესრულებულია 115.1 %-ით. აქედან საგზაო მოძრაობისა და სატრანსპორტო მეურნეობის წესების დარღვევისთვის შემოსული ჯარიმა შეადგენს 144.9 ათას ლარს, სხვადასხვა დარგში ადმინისტრაციული სამართალდარღვევებისთვის 39.2 ათას ლარს.

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავალი (ხელშეკრულებების ვადის დარღვევისთვის) შემოსულია 201.5 ათასი ლარი.

არაფინანსური აქტივების ცვლილებით (კლებით) იანვარ - დეკემბრის თვეში ბიუჯეტში შემოსულია 31.2 ათ. ლარი, გეგმით უნდა შემოსულიყო 23.6 ათასი ლარი, შესრულება შეადგენს 132.2 %-ს. აქედან ძირითადი აქტივების გაყიდვიდან 6.6 ათასი ლარი, არაწარმოებული აქტივებიდან (მიწა) 24.6 ათასი ლარი,

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის წლიური

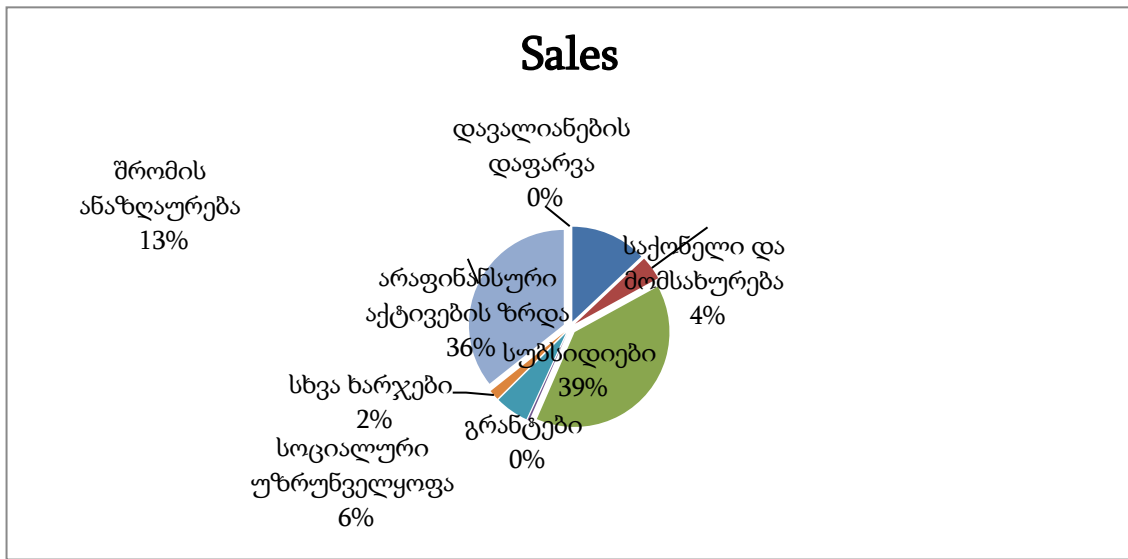
(იანვარ-დეკემბრის თვის) ბიუჯეტის ასიგნებები

მუნიციპალიტეტის 2018 წლის დამტკიცებული ბიუჯეტის დაზუსტების შედეგად ბიუჯეტის წლიური გადასახდელები განისაზღვრა 25284.1 ათასი ლარით. გაწეულმა საკასო გადასახდელებმა საანგარიშო პერიოდში შეადგინა 16569.0 ათასი ლარი, გადასახდელების წლიური გეგმა ათვისებულია 65.5 %, მათ შორის მიმდინარე საკასო ხარჯები შეადგენს 10680.2 ათას ლარს, არაფინანსური აქტივების შეძენაზე გახარჯულია 5888.8 ათასი ლარი.

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახდელების ხვედრითი წილი

ეკონომიკური კლასიფიკაციის მიხედვით გამოსახული პროცენტულ

მაჩვენებლებში მთლიან ბიუჯეტთან



ფუნქციონალური კლასიფიკაციის მიხედვით ჭიათურის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის წლიური ბიუჯეტის საგასავლო ნაწილის შესრულების ანალიზი

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის გადასახდელების წლიური შესრულება ფუნქციონალური კლასიფიკაციის მიხედვით (ათას ლარებში)			
დასახელება	გეგმა	შესრულება	შესრულების %
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება	3342.9	2891.5	86.5
თავდაცვა	125.2	123.1	98.3
ეკონომიკური საქმიანობა	9765.7	4673.9	47.8
გარემოს დაცვა	1830.1	1399.0	76.4
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა	3043.5	825.1	27.1
ჯანმრთელობის დაცვა	156.0	154.0	98.7
კულტურა, რელიგია, სპორტი,	3365.4	3225.5	95.8
განათლება	2479.9	2282.5	92.0
სოციალური დაცვა	1175.4	994.4	84.6
სულ ხარჯები	25284.1	16569.0	65.5

ქიათურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებებიდან:

1. წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსებას მოხმარდა **2018 წლის 12 თვეში 2891.5** ათასი ლარი, გეგმიური ხარჯების **3342.9** ათასი ლარის **86.5 %** მ.შ. მიმდინარე ხარჯებმა შეადგინა **2824.4** ათასი ლარი, არაფინანსური აქტივების შექმნას მოხმარდა **67.1** ათასი ლარი, წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების ასიგნებებიდან საკრებულოს დასაფინანსებლად მიმართული იქნა **634.7** ათ. ლარი. დაფინანსდა **90.6 %**-ით. (გეგმა 700.6 ათასი ლარი) მუნიციპალიტეტის მერიის დასაფინანსებლად **2254,6** ათ. ლარი, დაფინანსდა **87,7 %**-ით (გეგმა **2570.4** ათ.ლარი). თანამშრომელთა გადამზადებაზე გაიხარჯა **1.3** ათასი ლარი. გეგმა შეადგენდა **26.0** ათას ლარს.

2. წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანების დაფარვისა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდიდან გამოყოფილი იქნა იანვარ-დეკემბრის თვეში **29064** ლარი, რითაც დაზუსტდა ხარჯების შესაბამისი კლასიფიკაციის კოდები და მუხლები, კერძოდ ა) **4972** ლარი გაიცა მერის **12.01.2018 წლის N51 55** ბრძანების შესაბამისად მერია, საკრებულო, თავდაცვის ინტერნეტის, გაზეთში ინფორმაციის გამოქვეყნების ხარჯის, ტელევიზიის მომსახურების ხარჯისა და საფოსტო მომსახურების ხარჯების დასაფარავად. ბ) **2546** ლარი გაიცა მერის **12.01.2018წ. N51 52** ბრძანების შესაბამისად ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსების ხარჯიდან ინტელექტუალური შემოქმედებითი ღონისძიებების დავალიანების დასაფარავად. დ) სასამართლოს გადაწყვეტილებით სტიქიური უბედურებებით მიყენებული ზიანის ასანაზღაურებლად მერის **15.02.2018წ. N51 289** ბრძანების შესაბამისად გაიცა **3514** ლარი და **13.04.2018წ.N51634** ბრძანების შესაბამისად **3904** ლარი. ე)**1146** ლარი გაიცა მერის **16.02.2018 წლის N51 294** ბრძანების შესაბამისად მერიის ტრანსპორტის ხარჯის დავალიანების დასაფარავად. ვ) **12482** ლარი გაიცა მერის **25.01.2018წ. N51 116** ბრძანების შესაბამისად გზების სარეაბილიტაციო ხარჯების დავალიანების დასაფარავად. ზ) **500** ლარი გაიცა მერის **16/10/2018 წლის N 51 2352** ბრძანების შესაბამისად პროცენტის ხარჯის დასაფარად.

3. მერის სარეზერვო ფონდიდან **2018 წლის განმავლობაში** (იანვარ-დეკემბრის თვეში) გამოყოფილი იქნა **179894** ლარი, რითაც დაზუსტდა ხარჯების შესაბამისი კლასიფიკაციის კოდები და მუხლები, მათ შორის: ა) მუნიციპალიტეტის მერის

2018 წლის 10 იანვრის N51 39 ბრძანების შესაბამისად ჭიათურა- სოფ. ხრეთში სტიქიით დაზიანებული გზის აღსადგენად გამოყოფილი იქნა 7500 ლარი. ბ) მუნიციპალიტეტის მერის 2018 წლის 2 თებერვლის N 51 223 ბრძანების შესაბამისად ჭიათურაში აღმაშენებლის ქ.N27-სა და N29 შორის და ინტერნაციონალის ქუჩაზე საყრდენი კედლის აღდგენისათვის 12366 ლარი, ჭიათურის N6 საბავშვო ბაღის სახურავის რეაბილიტაციისათვის 4710 ლარი. გ) მერის 2018 წლის 25 იანვრის N51 112 ბრძანებით გამოყოფილი იქნა 23000 ლარი სტიქიის შედეგად დაზიანებული საყრდენი კედლის აღდგენისათვის ინტერნაციონალის ქ.N25-სა და აღმაშენებლის ქ.N27-ში, ასევე N6 საბავშვო ბაღის სახურავის აღდგენისათვის 2000 ლარი. დ) მერის 2018 წლის 14 თებერვლის N51 279 ბრძანებით გამოყოფილი იქნა 44022 ლარი აბაშიძის ქ.N16-ში ხანძრის შედეგად დაზიანებული საცხოვრებელი სახლის სახურავის აღსადგენად. ე) მერის 2018 წლის 12 მარტის N51 427 ბრძანებით გამოყოფილი იქნა 33018 ლარი ცხოვრებაძის ქ.N46-ში, 9 აპრილის ქუჩასა და ბარათაშვილის ქ.N18- ში სტიქიის შედეგად დაზიანებული სანიაღვრე არხების აღსადგენად, 24941 ლარი სტიქიის შედეგად დაზიანებული საყრდენი კედლების აღსადგენად ცხოვრებაძის ქ.N32-სა და გიორგაძის ქ.N31 ში. ვ) მერის 2018/03/12 N51 2656, 2018/06/12 N 51 2776, 2018/11/12 N51 2804 და 2018/14/12 N 51 2833 ბრძანებებით გამოყოფილი იქნა სულ 28337 ლარი საცხოვრებელი სახლების გადახურვის მასალების შესაძენად ქ.ჭიათურაში და ჭიათურის სოფლებში მცხოვრებ მოქალაქეებზე.

4. თავდაცვას, საზოგადოებრივი წესრიგსა და უსაფრთხოების დაფინანსებას მოხმარდა **123,1** ათასი ლარი, რომელიც მთლიანად სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახურის დაფინანსებაზე იქნა მიმართული. დაფინანსდა 98.3 %-ით (გეგმა **125.2** ათ. ლარი).

2018 წელში ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მიერ დასახული ძირითადი პრიორიტეტების ფარგლებში, რომელიც მოიცავდა:

1. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია;
2. განათლება, კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი;
3. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა;
4. თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება;

დაფინანსდა განხორციელებული პროგრამები/ქვეპროგრამები, კერძოდ:

1. მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება 2018 წლის ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენდა. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდა საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია, ქალაქის საცხოვრებელი უბნების ეზოების, დასასვენებელი პარკების, მაღალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსების კეთილმოწყობა, საყრდენი კედლების და გარე განათების ქსელის რეაბილიტაცია, მოვლა-პატრონობა. მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდა არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა შენახვა და დაფინანსდა მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაციაზე გამოყოფილი ასიგნებების საკასო შესრულება 2018 წლის იანვარ - დეკემბრის თვეში შეადგენს **6898.1** ათას ლარს, დაფინანსდა 47,1 %-ით (გეგმა **14639.3** ათასი ლარი).მათ შორის:

1.1 საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარების ხელშეწყობის მიზნით 2018 წელში გატარებული ღონისძიებების შედეგად შენარჩუნებული იქნა მუნიციპალიტეტში არსებული რეაბილიტირებული ცენტრალური გზების მდგომარეობა, განხორციელებული იქნა „ახალი/მეორე ხარისხოვანი გზების, სასოფლო გზების და შიდაკვარტალური გზების რეაბილიტაცია. ასევე დაფინანსებული იქნა საბაგირო გზა. საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვაზე გაიხარჯა **4482.6** ათასი ლარი (გეგმა 8678.5 ათასი ლარი დაფინანსების პროცენტი 51.6-%), საიდანაგ გზების რეაბილიტაციას მოხმარდა 4287.6 ათასი ლარი (გეგმა 8373.2 ათ. ლარი), საბაგირო გზების სუბსიდირებას გეგმური 195.0 ათასი ლარი. ხიდებისა დამოაჯირების მშენებლობის თანხა 110.0 ათ.ლარი არ არის ათვისებული.

1.2 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდა წყალმომარაგების სისტემის აღდგენა, მრავალსართულიანი სახლების ფასადების რეაბილიტაცია, გარე განათების ქსელის გაფართოება, არსებული გარე განათების ქსელის მოვლა-შენახვა, უზრუნველყოფილი იქნა მუნიციპალიტეტის დასუფთავება და მაწანწალა ცხოველებისგან დაცვა, განხორციელდა საყრდენი კედლების აღდგენა და საბინაო ამხანაგობების დაფინანსება (ლიფტები და სახურავები), სანიაღვრე არხების აღდგენა. კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და ექსპლუატაციას 2018 წელს მოხმარდა 2120.1 ათასი ლარი, დაფინანსდა 40.5 %-ით (გეგმა 5234.4 ათასი ლარი), აქედან წყალმომარაგების სისტემის აღდგენაზე გაიხარჯა 170.9 ათ.ლარი (გეგმა 503.3 ათ.ლარი, დაფინანსდა 34.0 %-ით), სანიაღვრე არხების აღდგენაზე 30.0 ათ. ლარი (გეგმა 457.1 ათ. ლარი), კეთილმოწყობისა და დასუფთავების სერვის ცენტრის ანგარიშზე ქალაქის დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის ღონისძიებების გასახორციელებლად გადარიცხული იქნა 1369.0 ათასი ლარი (გეგმა 1373.0 ათ. ლარი), საყრდენი კედლის მოწყობაზე გაიხარჯა 113.1 ათასი ლარი (გეგმა 934.9 ათ.ლარი მუნიციპალიტეტის ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობის პროგრამაზე გაიხარჯა 357.6 ათასი ლარი (გეგმა 1856.0 ათ. ლარი),მათ შორის: მრავალსართულიანი ლიფტების აღსადგენად გაიხარჯა 88.3 ათასი ლარი, (გეგმა 219.1 ათასი ლარი). საცხოვრებელი სახლებისათვის სახურავის აღდგენა, სახურავის მასალის შეძენაზე გაიხარჯა 10.7 ათასი ლარი, (გეგმა 154.9 ათასი ლარი). საცხოვრებელი ფასადებზე მიმართული იქნა 258.6 ათასი ლარი (გეგმა 1480.8 ათასი ლარი), საცხოვრებელი სახლების დანომვრაზე გამოყოფილი 1.2 ლარი დარჩა აუთვისებელი. გარე განათების აღდგენა-მოვლა პატრონობაზე გაიხარჯა 79.6 ათ.ლარი (გეგმა 110.2 ათ. ლარი).

1.3. მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე (იაშვილის, აღმაშენებლის ქუჩაზე) არსებული სკვერებისა და პარკების კეთილმოწყობა და გამწვანება ,შემენილი იქნა და დაიდგა ძელსკამები.

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებებზე 2018 წელში გახარჯული იქნა 217.1 ათ.ლარი (გეგმა 574.0ათ. ლარი) დაფინანსდა 37.8%-ით.

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტების დასაფინანსებლად მიმართული იქნა **78.2** ათასი ლარი (გეგმა 152.4 ათასი ლარი) დაფინანსდა 51.3%-ით. პროგრამის ფარგლებში სოფლად სარიტუალო დარბაზების მშენებლობისათვის შეძენილი იქნა სხვადასხვა სამშენებლო მასალა, აგრეთვე სოფლის მოსახლეობის მოთხოვნიდან გამომდინარე ჩატარდა სხვადასხვა სახის სამუშაოები.

2. განათლება

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს,

მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს ა(ა)იპ გაერთიანებული საბავშვო ბაღი რომელიც აერთიანებს 28 საბავშვო ბაღს, სადაც განათლებას იღებს 1650-დე ბავშვი. პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტმა 2018 წელს დააფინანსა ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა ხარჯი, მათ შორის მასწავლებელთა და აღმზრდელთა ხელფასები და ბაღების სხვა მიმდინარე ხარჯები. საბავშვო ბაღების ეზოებისა და შენობების სარეაბილიტაციო სამუშაოები. სულ განათლების ღონისძიებებზე გაიხარჯა **2282.5** ათასი ლარი, დაფინანსდა 92.0 %-ით (გეგმა **2479.9** ათ. ლარი), აქედან 2203.4 ათასი ლარი გაცემულია ხარჯების სახით, 79.1 ათ. ლარი არაფინანსური აქტივების შესაძენად საბავშვო ბაღის სარეაბილიტაციო სამუშაოებზე. განათლების მთლიანი ხარჯებიდან 2275.5 ათასი ლარი მოხმარდა სკოლამდელი აღზრდის პროგრამის განხორციელებას, 7.0 ათასი ლარი კი გაცემული იქნა სამრევლო სკოლაზე წიგნების შესაძენად.

3. კულტურა, რელიგია , ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტი, კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები დაფინანსდა 95.8 %-ით. გეგმით უნდა დახარჯულიყო **3365.4** ათასი ლარი, ფაქტიურად დაიხარჯა **3225.5** ათასი

ლარი საიდნაც: 2816.1 ათასი ლარი მიმართული იქნა ხარჯების სახით, ხოლო 409.4 ათასი ლარი არაფინანსური აქტივების შექმნაზე, აქედან:

3.1 სპორტის ობიექტების დაფინანსება

სპორტის განვითარების ხელშეწყობას მოხმარდა **1245.0** ათასი ლარი, დაფინანსდა 92.6 %-ით (გეგმა 1343.9 ათასი ლარი). პროგრამის ფარგლებში განხორციელდა სხვადასხვა სპორტული სკოლების ფინანსური მხარდაჭერა, დაფინანსდა მრავალი სპორტული ღონისძიება, სპორტული ობიექტების რეაბილიტაცია, რის შედეგად მიღწეული იქნა გარკვეული წარმატებები. აქედან:

- ა) ააიპ N 27-ე კომპლექსური სპორტული სკოლა დაფინანსდა 548.3 ათასი ლარით;
- ბ) ააიპ რაგბის სპორტული სკოლა დაფინანსდა 330.3 ათასი ლარით;
- გ) ააიპ ბავშთა და მოზარდთა საფეხბურთო სკოლა დაფინანსდა 204.9 ათასი ლარით;
- დ) სპორტული ობიექტების რეაბილიტაციაზე გაიხარჯა 161.5 ათასი ლარი;

3.2 კულტურის ობიექტების დაფინანსება

კულტურის განვითარებას მოხმარდა **1813.0** ათ. ლარი (გეგმა **1834.0** ათასი ლარი), დაფინანსდა 98.8 %-ით ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდა №1 და №2 სამუსიკო სკოლები შესაბამისად 243.1 ათასი და 164.6 ათასი ლარით, სადაც მუსიკალურ განათლებას იღებს 510 ბავშვი, ა(ა)იპ სამხატვრო სკოლა 55.3 ათასი ლარით, სადაც სამხატვრო განათლებას იღებს 35 ბავშვი. ააიპ ცენტრალური ბიბლიოთეკა 240,8 ათასი ლარით, რომელიც მოიცავს 23 ბიბლიოთეკას. ჭიათურის სასწავლო-საგანმანათლებლო და კულტურულ-შემოქმედებითი ცენტრი 828.2 ათასი ლარით, რომელიც აერთიანებს სამუსიკო და საცეკვაო წრეებს, მხარეთმცოდნეობის მუზეუმს, მომდერალთა გუნდებს.

ჭიათურის თეატრზე გრანტის სახით გაცემული იქნა 49.7 ათასი ლარი.

განხორციელდა N1 და N2 სამუსიკო სკოლების შიდა სარემონტო სამუშაოები, აგრეთვე კულტურის სახლის ფასადის რეაბილიტაცია რაზეც დაიხარჯა 231.3 ათასი ლარი. სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებების დაფინანსებაზე მიმართული იქნა 20.2 ათასი ლარი.

3.3. ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება.

ახალგაზრდული პროგრამების დასაფინანსებლად მიმართული იქნა **107.3** ათასი ლარი. (გეგმა **107.3** ათ.ლარი) დაფინანსდა 100 %-ით. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელებული იქნა წარმატებული სტუდენტების, მოსწავლეების, სპორტსმენების პედაგოგების ჯილდოების გაცემა, სხვადასხვა ინტელექტუალურ-შემოქმედებითი ღონისძიებების ხარჯების დაფინანსება.

3.4. რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა

რელიგიის ღონისძიებებზე მიმართული იქნა 40.0 ათასი ლარი. (გეგმა 40.0 ათ. ლარი).

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ეკლესია მონასტრების ფინანსური მხარდაჭერა, რაც გამოიხატა მათი სარეაბილიტაციო სამუშაოების ნაწილობრივ დაფინანსებით.

4. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

2018 წელში მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენდა. რომელიც ითვალისწინებდა სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას, მუნიციპალიტეტში არსებული რესურსების გათვალისწინებით სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათებით უზრუნველყოფას.

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვასა და სოციალურ უზრუნველყოფაზე გახარჯული იქნა 2018 წლის იანვარ-დეკემბერში **1148.4** ათასი ლარი, დაფინანსდა 86.3 %-ით. (გეგმა **1331.4** ათასი ლარი), აქედან:

4.1 საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად განსაზღვრული ფუნქციების-

ინფექციებისა და სხვადასხვა დაავადებათა ლიკვიდაციის, პრევენციისა და სხვა ღონისძიებების განხორციელებისათვის ა.ი.პ. „საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ქიათურის მუნიციპალური სამსახური“ დაფინანსდა 113.0 ათასი ლარით, დაფინანსების პროცენტმა შეადგინა 98.3% (გეგმა 115.0 ათასი ლარი).

ჯანმრთელობის დაცვის მხარდამჭერ პროგრამაზე გაიხარჯა **41.0** ათასი ლარი. დაფინანსდა 100%-ით.

4.2 მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

მუნიციპალიტეტში შექმნილ მძიმე სოციალური ფონის გათვალისწინებით, მცირე შემოსავლის მქონე მოსახლეობის დაცვის მიზნით მუნიციპალიტეტმა განახორციელა მათთვის სოციალური დახმარებების გაწევა. რის შედეგად დაფინანსდა სოციალური პროგრამები:

ა) ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

ა.ა) სამკურნალო და საოპერაციო ხარჯების დაფინანსება

ა.ბ) ჰემოდიალიზისა და მუდმივ ჩანაცვლებით მკურნალობას დაქვემდებარებულ პირთა დახმარება;

ა.გ) შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა დახმარება ;

ბ) ხანდაზმულთა დახმარება ;

გ) ომის ვეტერანის სარიტუალო მომსახურება;

დ) ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა ;

ე) სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებულთა დახმარება;

ვ) დევნილთა სოციალური დაცვა;

ზ) ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპულთა ოჯახების დახმარება

თ) ომის ვეტერანთა დახმარება

ი) მარჩენალდაკარგულ პირთა დახმარება

კ) მრავალსართულიან საცხოვრებელ სახლებში მცხოვრებ ოჯახთა დახმარება

ლ) უმწეო და მიუსაფარ ადამიანთა უფასო სასაბილოთი მომსახურება

სულ სოციალურ პროგრამებზე გაიხარჯა **994.4** ათასი ლარი, დაფინანსდა 84.6 %-ით (გეგმა **1175.4** ათ.ლარი). მათ შორის:

1. ავადმყოფთა სოც. დაცვაზე მიმართული იქნა **447.7** ათ. ლარი (გეგმა 518.8 ათ. ლარი), აქედან სამკურნალო-საოპერაციო¹⁵ და სამედიცინო გამოკვლევების

თანადაფინანსებაზე გაიხარჯა 335.9 ათასი ლარი, ჰემოდიალიზს დაქვემდებარებულ პირთა ყოველთვიურ დახმარებაზე 24.3 ათასი ლარი, მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა დახმარებაზე 67.2 ათასი ლარი, სიცოცხლისათვის საშიში და იშვიათი დაავადებების მქონე პირთა დახმარებაზე 20.0 ათასი ლარი, რადიაქტიური ნივთიერებების ზემოქმედების შედეგად დაავადებულ შეზღუდული შესაძლებლობების სტატუსის მქონე პირთა დახმარებაზე 0.3 ათასი ლარი.

2. უმწეო და მიუსაფარი 165 მოქალაქის კვებაზე (უფასო სასადილო) გაიხარჯა 118.2 ათასი ლარი (გეგმა 128.5 ათ. ლარი).

3. მოსახლეობის სოც.დაცვაზე გახარჯულია 46.5 ათასი ლარი (გეგმა 52.7 ათასი ლარი). აქედან ხანდაზმულთა ერთჯერად ფულად დახმარებაზე გაცემულია 33.6 ათასი ლარი, დევნილთა სოციალურ დაცვაზე 2.7 ათასი ლარი, საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის გარდაცვლილთა ოჯახების დასახმარებლად 1.2 ათასი ლარი, მარჩენალდაკარგულთა ერთჯერად დახმარებაზე 9.0 ათასი ლარი.

4. ომის ვეტერანთა დახმარებაზე 63.3 ათასი ლარი (გეგმა 65.4 ათ. ლარი).

5. ომის ვეტერანთა დაკრძალვაზე 1.5 ათ.ლარი (გეგმა 5.0 ათ. ლარი),

6. ოჯახებისა და ბავშვების დახმარებაზე მიმართული იქნა 261.8 ათ. ლარი (გეგმა 291.6 ათ. ლარი), აქედან ახალშობილთა ოჯახების სოციალურ დაცვაზე 136.8 ათასი ლარი, მრავალშვილიანი ოჯახების სოციალურ დაცვაზე 11.5 ათასი ლარი, შეჭირვებულ ოჯახთა სოციალურ დაცვაზე 98.1 ათასი ლარი, მრავალსართულიან საცხოვრებელ სახლებში მცხოვრებ ოჯახთა დახმარებაზე 15.4 ათასი ლარი.

7. სტიქიური უბედურებით მიყენებული ზარალის ასანაზღაურებლად გაიცა 55.4 ათასი ლარი (გეგმა 107.8 ათ. ლარი).

8. საქ.პრეზიდ.26.12.07წ #771 განკარგულებით გამოყოფილი რეგრესის პენსიის გეგმიური ნაშთი შეადგენს 5.6 ათას ლარს, რომელიც გახარჯული არ არის.

2019 წლის პირველი იანვრისთვის მუნიციპალიტეტის საბიუჯეტო სახსრების ფულადი ნაშთი შეადგენდა 10184.7 ათ. ლარს, აქედან ცენტრალური ბიუჯეტის თანხებზე 2486.0 ათას ლარს, საკუთარ სახსრებზე 7698.7 ათას ლარს . მათ შორის:

#	ფულადი სახსრების ნაშთი	თანხა(ლარებში)
1	2019 წლის 01 იანვრის მდგომარეობით სულ	10184675
2	მათ შორის ცენტრალური ბიუჯეტიდან:	
3	რეგრესის პენსია საქ.პრეზიდ.26.12.07წ #771 განკ.	5591.17
4	მიწის ძვრით დაზარალ.დასახმარებ #972 განკ.	15400
5	საქ .მთ.17.05.13#466 დადგ. სოფლის პროგრ.	4531.58
6	საქ.მთ.04.04.13#311 განკ რეგიონში განსახ.პროექტ.	67839.48
7	საქ.მთავ. 20.03.2014წ #471 განკ. სოფლის პროგრამა	7359.36
8	საქა.მთ.12.03.2015წ#506განკ.სოფ.მხარდაჭ.პროგრ	17443.27
9	საქართ. მთ. 2015 წლის 24 ნოემბრის #2529 განკ	8183.94
10	საქ.მთ.განკ#1967 14,09.2015წ (სანიღვრე არხ.)	34749
11	საქართ.მთ 19,02,2016წ#265განკ.სოფლის პროგრამა	29395.32
12	საქართველოს მთ.13.06.2017წ.1213 სტიქიის შედეგ.სალიკვიდაც.ღონისძ.განსახორციელებლად	150000
13	საქ. მთავრ.12.07.2017წ.N 1454 წყლის სისტ. რებ.	180921
14	საქ. მთ.განკ.06.04.2017წ.N693 წყლის სისტ. რეზილიტ.	50960
15	საქართ. მთ. 04.02.2016 წ #175განკ.	0.85
16	საქ. მთ. 18.01.2018.წ #136გან. გზების რეაბ.	1828964.28
17	მიზნობრივი ტრანსფერი	5800
18	საქ. მთ 29.10.2018 წ # 1994გან სკოლების რებ.	78805.11
19	სულ ც/ ბიუჯეტიდან	2485944.36

20	საკუთარი ნაშთი	7698730.64
----	----------------	------------