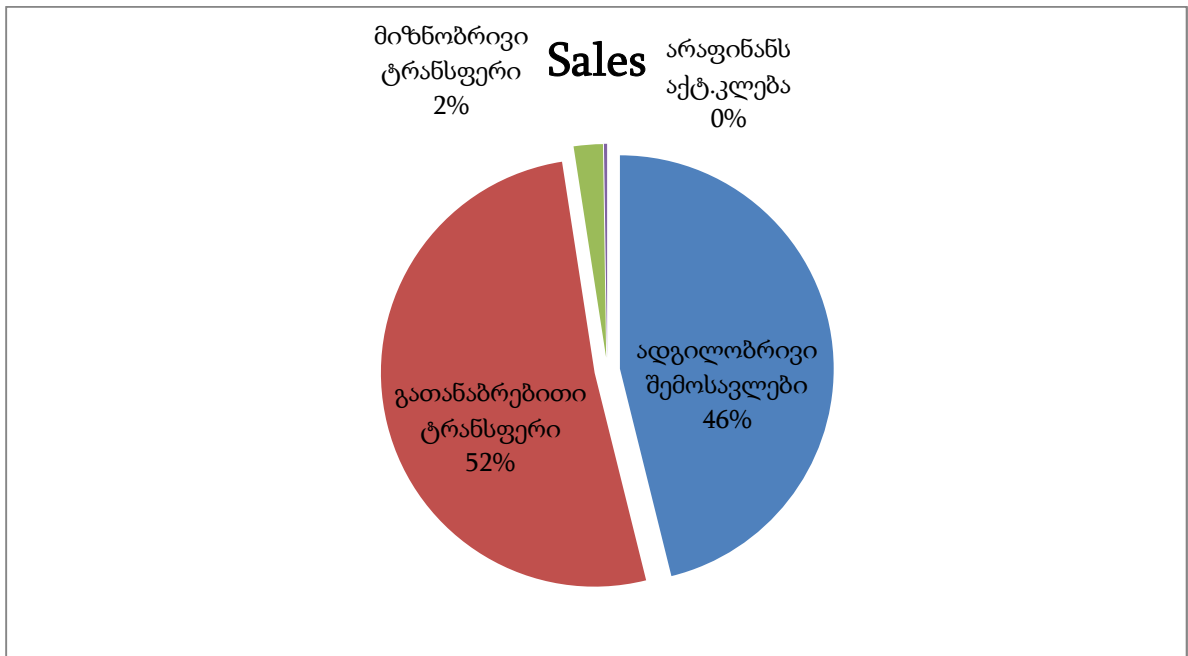


ჭიათურის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის IV კვარტლის ბიუჯეტის (იანვარ - დეკემბრის თვის)
შესრულების ანგარიში

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 **35.0** 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 22165.5 ათასი ლარით. აქედან გრანტები შეადგენს 10681.5 ლარს. მათ შორის გათანაბრებითი ტრანსფერი 5415.3 ათასი ლარი. მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად **232.0** ათასი ლარი. „საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან 5034.2 ათასი ლარი, რომელიც მიმართული იქნა სოფელ, მემორიალი-რგანი-ხრეთის, სარქველეთუბნის, ქვაციხე-ვაჭევის, ქვაციხე-ჯვარიეწერის, ხვაშითის და ბილის საავტომობილო გზის, სარეაბილიტაციო სამუშაოების განსახორციელებლად, და სოფელ ვაჭევის სკოლის რეაბილიტაციისათვის.

ადგილობრივი შემოსავლები განისაზღვრა **11452,8** ათასი ლარით, მათ შორის საგადასახადო შემოსავლები **2813,6** ათასი ლარი, არასაგადასახადო შემოსავლები **8639,2** ათასი ლარი.

არაფინანსური აქტივების კლებით შემოსავალი განისაზღვრა **31,2** 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 2018 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 IV კვარტლის (იანვარ-დეკემბრის თვის) ბიუჯეტის საშემოსავლო ნაწილის ანალიზი

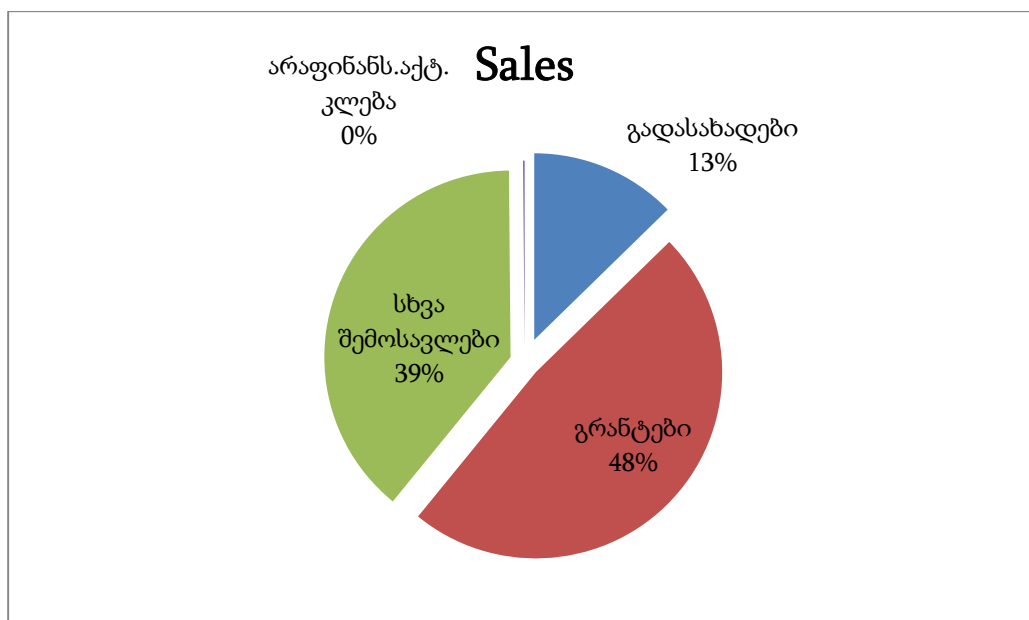
დასახელება	გეგმა(12თ 3ე)	საკასო(12თ 3ე)	პროცენტ ო
შემოსავლები	20775.8	22134.3	106.5
გადასახადები	3080.0	2813.6	91.3
გრანტები	11261.9	10681.5	94.8
სხვა შემოსავლები	6433.9	8639.2	134.3
არაფინანსური აქტივების კლება	23.6	31.2	132.2
სულ შემოსულობები	20799.4	22165.5	106.6
ფინანსური აქტივების კლება			
ფინანსური აქტივების ზრდა			
სულ ფ/ა ცვლილობების ჩათვლით	25284,1	16569.0	65.5

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის მეოთხე კვარტლის (იანვარ-დეკემბრის) თვის შემოსულობების (შემოსავლები, არაფინანსური აქტივები,

ფინანსური აქტივები) საპროგნოზო მაჩვენებელი ნაშთის ცვლილების გარეშე განისაზღვრა **20799.4** ათასი ლარით, საანგარიშო პერიოდში მობილიზებულ იქნა **22165.5** ათასი ლარი, ანუ საპროგნოზო მაჩვენებლის 106.5 %. გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით **2055.4** ათასი ლარით მეტი შემოსულობებია ბიუჯეტში შემოსული. შემოსულობების ზრდის ტემპი გასულ წელთან შედარებით შეადგენს 110.2%-ს.

მეოთხე კვარტალში (იანვარ-დეკემბერის თვეში) ფინანსური აქტივების ცვლილება (კლება) გეგმით განსაზღვრული იყო 4477.4 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურად შმოსავალმა გადააჭარბა ხარჯებს 5596.6 ათასი ლარით , რის შედეგად ნაცვლად კლებისა გაიზარდა ფინანსური აქტივი(ნაშთი).

სახეობების მიხედვით 2018 წლის IV კვარტლის ფაქტიური შემოსულობების ხვედრითი წილი მთლიან ბიუჯეტში



შემოსავლები

როგორც დიაგრამებიდან ჩანს ფაქტიურ ბიუჯეტში ადგილობრივი შემოსავლების წილი გაიზარდა გეგმით განსაზღვრული 46%-დან 52%-მდე და შემცირდა გრანტების წილი 52 %-დან 48 %-მდე. 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) 1051.8 ათასი ლარი, გეგმის 835.0 ათასი ლარის, 126.0%, სასოფლო და არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწიდან ქონების გადასახადი, როგორც ფიზიკური ასევე იურიდიული პირებიდან, 1076.1 ათასი ლარი, გეგმის 1640.0 ათასი ლარის, 65.6 %.

გრანტები. საანგარიშო პერიოდში გრანტების სახით ბიუჯეტში მობილიზებული იქნა 10681.5 ათას 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 განსაზღვრული 33.7%-ისა, რაც ამ სახეობების შემოსავლების ზრდის ტემპის მაღალ მაჩვენებელზე მიუთითებს. მეოთხე კვარტლის (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 6517.6 ათ. ლარი გეგმის (4940.2 ათასი ლარის) 132.9 %. მათ შორის წიაღით სარგებლობის მოსაკრებელი ჩაირიცხა 6492.4 ათ. ლარი, ტყის ფონდის მერქნული რესურსებით სარგებლობის მოსაკრებელი 22.2 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 20.9 ათ. ლარი, (გეგმა 20.5 ათასი ლარი) გეგმა

შესრულებულია 100 %-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 126.0 %, 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.

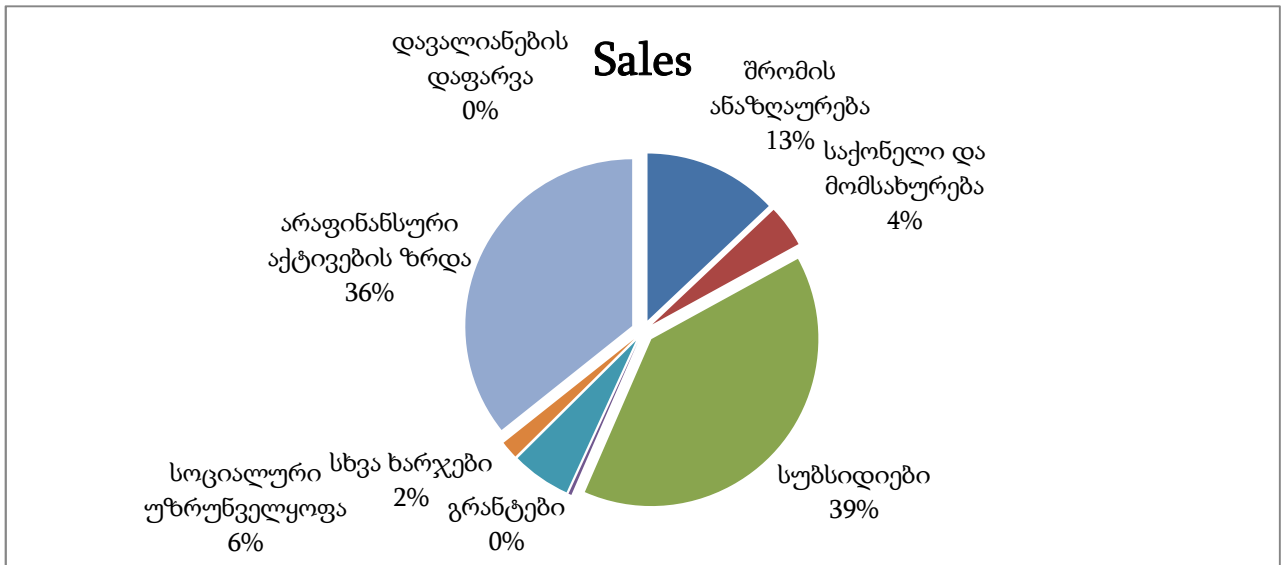
არაფინანსური აქტივების ცვლილებით (კლებით) იანვარ - დეკემბრის თვეში ბიუჯეტში შემოსულია 31.2 ათ. ლარი, გეგმით უნდა შემოსულიყო 23.6 ათასი ლარი, შესრულება შეადგენს 132.2 %-ს. აქედან ძირითადი აქტივების გაყიდვიდან 6.6 ათასი ლარი, არაწარმოებული აქტივებიდან (მიწა) 24.6 ათასი ლარი,

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის IV კვარტლის (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 შექმნაზე 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 IV კვარტლის ბიუჯეტის საგასავლო ნაწილის შესრულების ანალიზი

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის გადასახდელების მეოთხე კვარტლის 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

ჭიათურის 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 შეძენას მოხმარდა **67.1** ათასი ლარი, გასული წლის 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 **12.01.1018** 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 IV კვარტალში** (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).

5. 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: ა). საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვაზე გაიხარჯა **4482.6** ათასი ლარი (გეგმა 8678.5 ათასი ლარი დაფინანსების პროცენტი 51.6-%), საიდანაც გზების რეაბილიტაციას მოხმარდა 4287.6 ათასი ლარი (გეგმა 8373.2 ათ. ლარი), საბაგირო გზების

სუბსიდირებას გეგმური 195.0 ათასი ლარი. **ბ).** კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და ექსპლუატაციას 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 230.0 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). გარე განათების აღდგენა-მოვლა პატრონობაზე 79.6 ათ.ლარი (გეგმა 110.2 ათ. ლარი). **გ)** მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებებზე (სკვერების მოვლა პატრონობაზე) 217.1 ათ.ლარი (გეგმა 531.7ათ. ლარი) დაფინანსდა 40.8%-ით. **დ).** სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტების დასაფინანსებლად მიმართული იქნა **78.2** ათასი ლარი (გეგმა 152.4 ათასი ლარი) დაფინანსდა 51.3%-ით.

6. განათლების ღონისძიებებზე გაიხარჯა **2282.5** ათასი ლარი, რომელიც მთლიანად მიმართული იქნა სკოლამდელი დაწესებულებების დაფინანსებაზე, 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.

7. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები დაფინანსდა 95.8 %-ით გეგმით უნდა დახარჯულიყო 3365.4 ათასი ლარი, ფაქტიურად დაიხარჯა 3225.5 ათასი ლარი საიდანაც: 2816.1 ათასი ლარი მიმართული იქნა ხარჯების სახით, ხოლო 409.4 ათასი ლარი არაფინანსური აქტივების შეძენაზე, აქედან: ა) სპორტის განვითარების ხელშეწყობას მოხმარდა **1245.0** ათასი ლარი, დაფინანსდა 92.6 %-ით (გეგმა 1343.9 ათასი ლარი). **ბ)**

კულტურის განვითარებას მოხმარდა **1813.0** ათ. ლარი (გეგმა 1834.0 ათასი ლარი), დაფინანსდა 98.8 %-ით. **გ).** ახალგაზრდული პროგრამების დასაფინანსებლად მიმართული იქნა **107.3** ათასი ლარი. (გეგმა **107.3** ათ.ლარი) დაფინანსდა 100 %-ით. პროგრამის ფარგლებში განხორციელებული იქნა წარმატებული სტუდენტების, მოსწავლეების, სპორტსმენების პედაგოგების ჯილდოების გაცემა, სხვადასხვა ინტელექტუალურ-შემოქმედებითი ღონისძიებების ხარჯების დაფინანსება.დ). რელიგიის ღონისძიებებზე მიმართული იქნა 40.0 ათასი ლარი. (გეგმა 40.0 ათ. ლარი).

8. 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:

ა) საზოგადოებრივი ჯანდაცვის პროგრამით გათვალისწინებულ ღონისძიებებს მოხმარდა **113.0** ათ. ლარი. დაფინანსდა 98.3 % (გეგმა **115.0** ათ.ლარი).

ბ) 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-საოპერაციო 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, რადიოაქტიური 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 128.5ათ. 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. რეზ.	180921
14	საქ. მთ.განკ.06.04.2017წ.N693 წყლის სისტ. რეზილიტ.	50960
15	საქ. მთ. განკ. #480 14.03.2017წ.	0.85
16	საქ. მთ. 18.01.2018.წ #136გან. გზების რეაზ.	1828964.28
17	მიზნობრივი ტრანსფერი	5800
18	საქ. მთ 29.10.2018 წ # 1994გან სკოლების რეზ.	78805.11
19	სულ ც/ ბიუჯეტიდან	2485944.36
20	საკუთარი ნაშთი	7698730.64