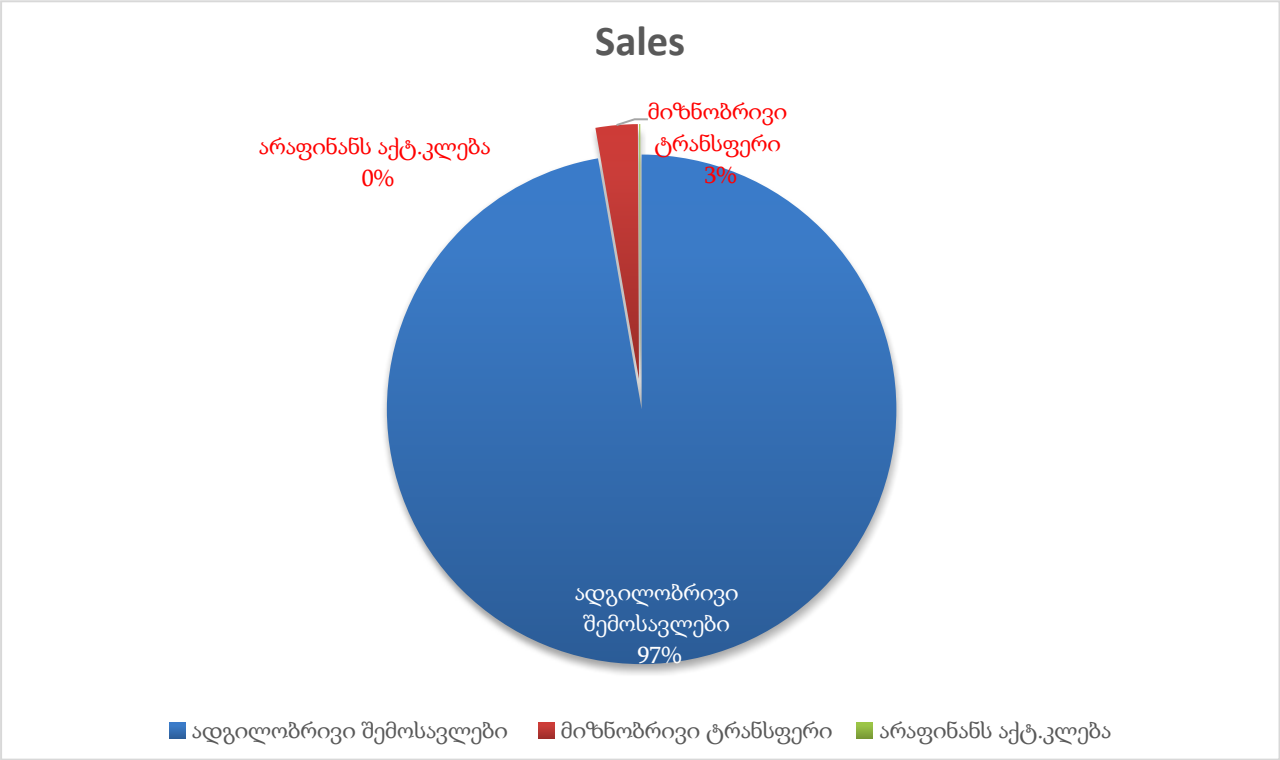
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის I I I კვარტლის ბიუჯეტის (იანვარ - სექტემბრის თვის)

შესრულების ანგარიში

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტი დამტკიცებულია მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ 2018 წლის 21 დეკემბერს N57 დადგენილებით 16189.33 ათასი ლარის ოდენობით. დამტკიცებულ ბიუჯეტში საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მისაღები გრანტების ოდენობა განსაზღვრულია დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად 232,0 ათასი ლარი. ადგილობრივი შემოსავლები განისაზღვრა 15951.33 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის 2200 ათასი ლარი გადასახადების სახით, 7494.1 ათასი ლარი დამატებითი ღირებულების სახით. 6257.23 ათასი ლარი სხვა შემოსავლების სახით.

არაფინანსური აქტივების კლებით შემოსავალი განისაზღვრა **6.0** ათასი ლარი.

შემოსავლები ხვედრითი წილის მიხედვით მთლიან ბიუჯეტში ასე გამოიყურება:



2019 წლის იანვარ - სექტემბერში ბიუჯეტის მიმართ 13 - ჯერ განხორციელდა ცვლილება და ბიუჯეტის შემოსულობების მოცულობა განისაზღვრა 27728.7 ათასი ლარით. მ.შ. ტრანსფერები შედგენს 9387.5 ათასი ლარს. აქედან მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად **232.0** ათას ლარს. ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად 1811.3 ათას ლარს, „საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან 5835.7 ათ ლარს, სოფლის მხარდამჭერი პროგრამების განსახორციელებლად 812.0 ათას ლარს. მაღალმთიანი განვითარების ფონდი 696.5 ათას ლარს

ადგილობრივი შემოსავლები განისაზღვრა **18319.3** ათასი ლარით, მათ შორის საგადასახადო შემოსავლები **9694.1** ათასი ლარი, არასაგადასახადო შემოსავლები **8625.2** ათასი ლარი.

არაფინანსური აქტივების კლებით შემოსავალი განისაზღვრა **22.0** ათასი ლარით.

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:

N	**ფულადი სახსრების ნაშთი**	**თანხა(ლარებში)**
	2019 წლის 01 იანვრის მდგომარეობით სულ	**10184675**
	მათ შორის ცენტრალური ბიუჯეტიდან:	
1.	რეგრესის პენსია საქ.პრეზიდ.26.12.07წ #771 განკ. 5591.17	5591.17
2.	მიწის ძვრით დაზარალ.დასახმარებ #972 განკ.	15400
3.	საქ .მთ.17.05.13#466 დადგ. სოფლის პროგრ.	4531.58
4.	საქ.მთ.04.04.13#311 განკ რეგიონში განსახ.პროექტ.	67839.48
5.	საქ.მთავ. 20.03.2014წ #471 განკ. სოფლის პროგრამა	7359.36
6.	საქა.მთ.12.03.2015წ#506განკ.სოფ.მხარდაჭ.პროგრ	17443.27
7.	საქართ. მთ. 2015 წლის 24 ნოემბრის #2529 განკ	8183.94
8.	საქ.მთ.განკ#1967 14,09.2015წ (სანიღვრე არხ.)	34749
9.	საქართ.მთ 19,02,2016წ#265განკ.სოფლის პროგრამა	29395.32
10.	საქართველოს მთ.13.06.2017წ.1213 სტიქიის შედეგ.სალიკვიდაც.ღონისძ.განსახორციელებლად	150000

11.	საქ. მთავრ.12.07.2017წ.N 1454 წყლის სისტ. რებ.	180921
12.	საქ. მთ.განკ.06.04.2017წ.N693 წყლის სისტ. რებილიტ.	50960
13.	საქართ. მთ. 04.02.2016 წ #175განკ.	0.85
14.	საქ. მთ. 18.01.2018.წ #136განკ. გზების რეაბ.	1828964.28
15.	მიზნობრივი ტრანსფერი	5800
16.	საქ. მთ 29.10.2018 წ # 1994განკ სკოლების რებ.	78805.11
	სულ ც/ ბიუჯეტიდან	2485944.36
	საკუთარი ნაშთი	7698730.64

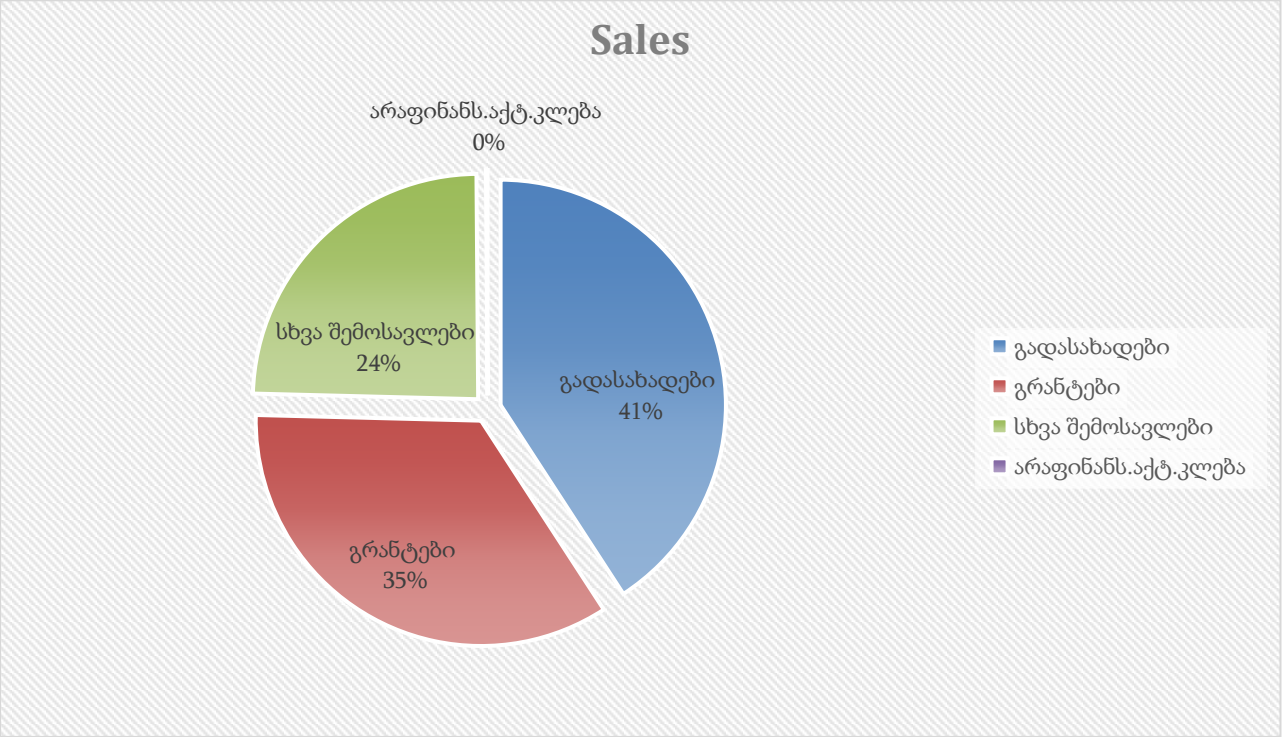
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის *III* კვარტლის (იანვარ-სექტემბრის თვის) ბიუჯეტის საშემოსავლო ნაწილის ანალიზი

დასახელება	**გეგმა**	**საკასო**	**პროცენტი**
შემოსავლები	**20329.3**	**18356.8**	**90.3**
გადასახადები	7316.4	7503.4	102.6
გრანტები	7044.2	6354.4	90.2
სხვა შემოსავლები	5968.7	4499.0	75.4
არაფინანსური აქტივების კლება	**6.0**	**22.1**	**368.3**
სულ შემოსულობები	**20335.3**	**18378.9**	**90.4**
ფინანსური აქტივების ცვლილება (კლება)	**7704.7**	**5442.3**	
ფინანსური აქტივების ცვლილება (ზრდა)			
სულ შემოსულობები ფ/ა კლების ჩათვლით	***28034.0***	***23821.2***	***85.0***

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის მესამე კვარტლის (იანვარ-სექტემბრის) თვის შემოსულობების საპროგნოზო მაჩვენებელი ფინანსური აქტივების ცვლილების (კლება) გარეშე განისაზღვრა 20335.3 ათასი ლარით, ფინანსური აქტივების ცვლილების (კლება) ჩათვლით 28034.0 ათასი ლარით),საანგარიშო პერიოდში მობილიზებულ იქნა 18378.9 ათასი ლარი, ანუ საპროგნოზო მაჩვენებლის 20335.3 ათასი ლარის 90.4 %. გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით ბიუჯეტში შემოსულია **6788.7** ათასი ლარით მეტი შემოსულობები. (2018 წლის იანვარ-სექტემბრის ფაქტიური შემოსულობები შეადგენდა 11590.2 ათას ლარს).

საანგარიშო პერიოდში ნაშთის გამოყენება გეგმით განისაზღვრა 7704.7 ათასი ლარით, ხოლო ფაქტიურად გამოყენებული იქნა 5442.3 ათასი ლარი.

სახეობების მიხედვით 2019 წლის III კვარტლის ფაქტიური შემოსულობების ხვედრითი წილი მთლიან ბიუჯეტში



<u>შემოსავლები</u>

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის იანვარ-სექტემბრის თვის ბიუჯეტით განსაზღვრული შემოსავლებდან (გადასახადები, გრანტები, სხვა შემოსავლები):

<u>I. გადასახადების სახით</u> ბიუჯეტში მობილიზებულია 7503.4 ათასი ლარი, ცხრა თვის გეგმის 7316.4 ათასი ლარის 102.6 % და წლიური გეგმის 9694.1 ათასი ლარის 77.4% და როგორც დიაგრამიდან ჩანს მთლიანი ბიუჯეტის შემოსავლების 41%. სახეობების მიხედვით:

<u>ქონების გადასახადიდან</u> საანგარიშო პერიოდში მიღებულია იურიდიულ და ფიზიკურ პირთა ქონების გადასახადი (გარდა მიწისა) 1800.7 ათასი ლარი, ცხრა თვის გეგმა შესრულებულია 180.1%-ით (გეგმა 1000.0 ათ. ლარი) სასოფლო და არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწიდან ქონების გადასახადი, როგორც ფიზიკური ასევე იურიდიული პირებიდან, 32.8 ათასი ლარი (ცხრა თვეში გეგმით გათვალისწინებული არ ყოფილა). დამატებითი ღირებულების გადასახადი 5669.9 ათასი ლარი. დამატებითი ღირებულების გადასახადის გეგმა

შესრულებულია 89.8 %-ით. (გეგმა 6316.4 ათ. ლარი).

II.გრანტები საანგარიშო პერიოდში გრანტების სახით ბიუჯეტში მობილიზებული იქნა 6354.4 ათას ლარი (გეგმა 7044.2 ათასი ლარი), მთლიან შემოსავლებში გრანტებმა შეადგინა 35 % მათ შორის: მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად ჩაირიცხა 173.7 ათასი ლარი. ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად 1571.8 ათასი ლარი. საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი იქნა 4112.0 ათასი ლარი. სოფლის მხარდამჭერი პროგრამაზე 496.9 ათასი ლარი.

III სხვა შემოსავლები 2019 წლის მესამე კვარტლის (იანვარ-სექტემბრის) გეგმით განსაზღვრული 5968.7 ათასი ლარის ნაცვლად ფაქტიურმა შესრულებამ 4499.0 ათასი ლარი შეადგინა, რაც გეგმის 75.4 %-ია. მთლიან შემოსავლებში სხვა შემოსავლების ხვედრითმა წილმა 2019 წლის ცხრა თვეში 24% შეადგინა.

სხვა შემოსავლებიდან პროცენტები დარიცხული საბიუჯეტო სახსრების ყოველდღიურ ნაშთზე მომსახურე საბანკო დაწესებულებაში, შემოსულია 272.7 ათ ლარი (გეგმა 216.3 ათასი ლარი), ბუნებრივი რესურსების მოსაკრებელი ჩაირიცხა ბიუჯეტში 1595.0 ათ. ლარი გეგმის (3850.0 ათასი ლარის) 41.4 %. მათ შორის წიაღით სარგებლობის მოსაკრებელი ჩაირიცხა 1508.1 ათ. ლარი, ტყის ფონდის მერქნული რესურსებით სარგებლობის მოსაკრებელი 14.2 ათ. ლარი, წყლის რესურსებით სარგებლობის მოსაკრებელი 67.3 ათ. ლარი, გადამფრენი ფრინველების ამოღებიდან 2.4 ათ. ლარი. სხვა არაკლასიფიცირებული ბუნებრივი რესურსების მოსაკრებელი 3.0 ათ. ლარი. შენობა–ნაგებობების იჯარა შემოსულია 20.0 ათ. ლარი, (გეგმა 7.0 ათასი ლარი), მიწის იჯარა 2.2 ათ. ლარი. მშენებლობის ნებართვის მოსაკრებელი 3.0 ათ.ლარი, (გეგმა 5.0 ათ. ლარი) სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი 1518.0 ათასი ლარი, (გეგმა 1480.0 ათასი ლარი). დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავების მოსაკრებელი 7.8 ათ. ლარი, (გეგმა 15.0 ათასი ლარი), სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი 0.4 ათ. ლარი. სანქციებიდან და ჯარიმებიდან შემოსავალმა შეადგინა 179.5 ათ. ლარი, (გეგმა 110.0 ათასი ლარი) შესრულებულია 163.2 %-ით. აქედან საგზაო მოძრაობისა და სატრანსპორტო მეურნეობის წესების დარღვევისთვის შემოსული ჯარიმა შეადგენს 111.4 ათას ლარს, სხვადასხვა

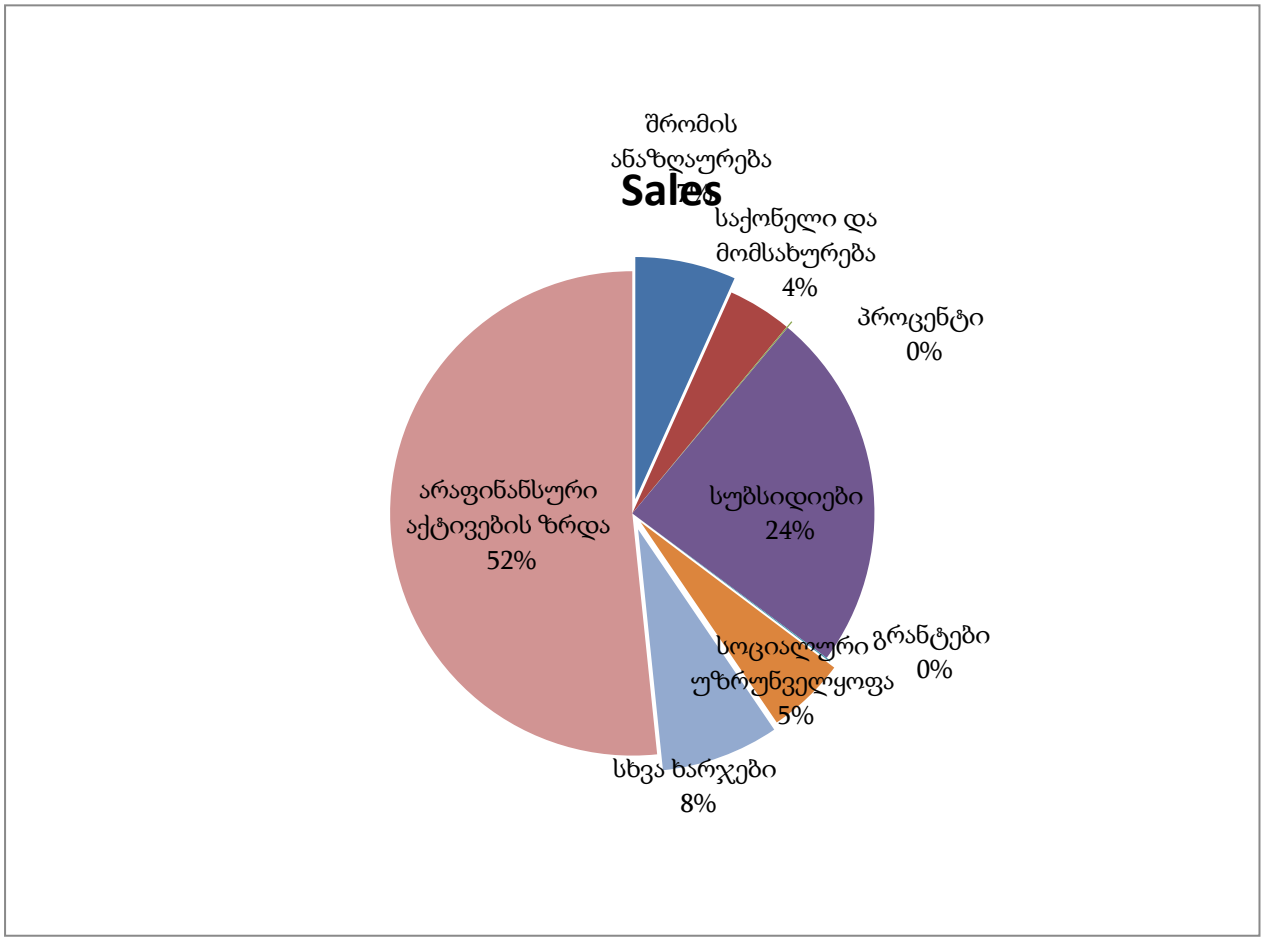
ადმინისტრაციული სამართალდარღვევებისთვის 68.1 ათას ლარს. სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავალი, (ხელშეკრულებების პირობების დარღვევისთვის) შემოსულია 900.4 ათასი ლარი (გეგმა 285.4 ათასი ლარი)

არაფინანსური აქტივების ცვლილებით (კლებით) იანვარ - სექტემბრის თვეში ბიუჯეტში შემოსულია 22.1 ათ. ლარი, გეგმით უნდა შემოსულიყო 6.0 ათასი ლარი, შესრულება შეადგენს 368.3%-ს. აქედან ძირითადი აქტივების გაყიდვიდან მიღებულია 19.7 ათასი ლარი, მატერიალური მარაგების გაყიდვიდან 0.5 ათასი ლარი, არაწარმოებული აქტივებიდან 1.9 ათასი ლარი.

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის III კვარტლის (იანვარ-სექტემბრის თვის) ბიუჯეტის ასიგნებები

მუნიციპალიტეტის 2019 წლის დამტკიცებული ბიუჯეტის დაზუსტების შედეგად ბიუჯეტის წლიური გადასახდელები III კვარტალში (იანვარ - სექტემბრის თვეში) განისაზღვრა **37934.6** ათასი ლარით. გაწეულმა საკასო ხარჯვამ შეადგინა **23821.2** ათასი ლარი, ათვისებულია წლიური გეგმიური მაჩვენებლის **62.8** %. და ცხრა თვის გეგმური მაჩვენებლის, 28034.0 ათასი ლარის, 85 %. მთლიანი ბიუჯეტიდან მიმდინარე ხარჯებმა შეადგინა 11520.3 ათასი ლარი, აქედან საბიუჯეტო დაწესებულებების მუშაკთა შრომის ანაზღაურებაზე გახარჯულია 1600.9 ათასი ლარი, საქონელი დამომსახურებაზე 1020.8 ათასი ლარი, პროცენტის გადახდაზე 20.1 ათასი ლარი, სუბსიდიებზე 5736.3 ათასი ლარი, გრანტებზე (თეატრი) 19.2 ათასი ლარი, სოციალურ უზრუნველყოფაზე 1249.6 ათასი ლარი, სხვადასხვა ხარჯებზე 1873.4 ათასი ლარი. არაფინანსური აქტივების შეძენაზე ცხრა თვეში დაიხარჯა 12300.9 ათასი ლარი. ბიუჯეტის გადასახდელები სახეობების მიხედვით პროცენტულ მაჩვენებლებში გამოსახულია ქვემოთ დიაგრამაზე.

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის III კვარტლის ბიუჯეტის ფაქტიური გადასახდელების ხვედრითი წილი ეკონომიკური კლასიფიკაციის მიხედვით გამოსახული პროცენტულ მაჩვენებლებში მთლიან ბიუჯეტთან



ფუნქციონალური კლასიფიკაციის მიხედვით ჭიათურის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის III კვარტლის ბიუჯეტის საგასავლო ნაწილის შესრულების ანალიზი:

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის მესამე კვარტლის შესრულება (ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების) ფუნქციონალური კლასიფიკაციის მიხედვით (ათას ლარებში)			
დასახელება	გეგმა	შესრულება	შესრულების %
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება	2875.6	2585.8	89.9
თავდაცვა	120.5	102.1	84.7
ეკონომიკური საქმიანობა	12624.7	10813.0	85.6
გარემოს დაცვა	1362.4	1198.9	88.0
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა	2405.2	1893.6	78.7
ჯანმრთელობის დაცვა	223.4	188.9	84.6
დასვენება , კულტურა,რელიგია,სპორტი,	3165.4	2846.6	89.9
განათლება	3875.0	2907.4	75.0
სოციალური დაცვა	1381.8	1284.9	93.0
სულ ხარჯები	28034.0	23821.2	85.0

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებებიდან:

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსებას მოხმარდა **9 თვეში 2585.8** ათასი ლარი, გეგმიური ხარჯების **2875.6** ათასი ლარის **89.9** % მ.შ. მიმდინარე ხარჯებმა შეადგინა **2100.6** ათასი ლარი, არაფინანსური აქტივების შეძენას მოხმარდა **485.2** ათასი ლარი. წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების ასიგნებებიდან:

1. საკრებულოს დასაფინანსებლად მიმართული იქნა **528.3** ათ. ლარი. დაფინანსდა 96.7 %-ით. (გეგმა 546.5 ათასი ლარი).
2. მუნიციპალიტეტის მერიის დასაფინანსებლად **2054.9** ათ. ლარი, დაფინანსდა 90.8 %-ით (გეგმა 2263.5 ათ.ლარი).
3. წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანების დაფარვისა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდიდან გამოყოფილი იქნა ცხრა თვეში 133388.52 ლარი, რითაც დაზუსტდა ხარჯების შესაბამისი კლასიფიკაციის

კოდები და მუხლები, კერძოდ ა) 18888 ლარი გაიცა მერის 15.01.1019 წლის N51 61 ბრძანების შესაბამისად სასაჩუქრე პაკეტების დავალიანების დასაფარავად ბ) 397 ლარი გაიცა მერის 18.01.2019წ. N51 66 ბრძანების შესაბამისად სახურავი მასალის შეძენის დავალიანების დასაფარავად. დ) 90 ლარი გაიცა მერის 24.01.2019წ. N51 101 ბრძანების შესაბამისად თავდაცვის თანამშრომელთა მივლინების დავალიანების დასაფარავად. ე) 17156 ლარი გაიცა მერის 25.01.2019 წლის N51 117 ბრძანების შესაბამისად ქალაქის გერბის მოწყობის სამუშაოების ღირებულების დავალიანების დასაფარავად. ვ) 515 ლარი გაიცა მერის 06.02.2019წ. N51 173 ბრძანების შესაბამისად სასამართლო გადაწყვეტილებით დაკისრებული ბაჟის გადასახდელად. ზ) 13040.58 ლარი გაიცა მერის 07.02.2019 წლის შპს არტ მშენის მიერ გზის სამუშაოების ასანაზღაურებელი ხარჯების დავალიანების დასაფარავად. თ) 4038 ლარი გაიცა მერის 28.02.2019 წლის N 51 489 ბრძანების შესაბამისად სასამართლოს მიერ შპს ღია გულის სასარგებლოდ დაკისრებული სამკურნალო საპერაციო ხარჯების დავალიანების ასანაზღაურებლად. ი) 27857ლარი გაიცა გზების მშენებლობაზე "შპს ზუბას"მიერ განხორციელებული სამუშაოების სასამართლო გადაწყვეტილების საფუძველზე ასანაზღაურებლად. 568 ლარი გაიცა მერის 26.03.2019 წლის N 51 708 ბრძანების შესაბამისად სასამართლოს მიერ შპს აკად ო. ღუდუშაურის ეროვნული სამედიცინო ცენტრის სასარგებლოდ დაკისრებული სამკურნალო საპერაციო ხარჯების დავალიანების ასანაზღაურებლად. მუნიციპალიტეტის მერის 2019 წლის 10.07 N51 1451 ბრძანებისა და 02.08.2019 წლის N51 1650 ბრძანების საფუძველზე გაიცა შესაბამისად 19693 ლარი და 31360.94 ლარი სამკურნალო საპერაციო და სამედიცინო ინსტრუმენტალურ-ლაბორატორიული კვლევების ხარჯის დავალიანების დასაფარავად. 02.082019წლის N51 1643 ბრძანებით გაიცა 300 ლარი მერიის სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯის დავალიანების დასაფარავად.

4. მერის სარეზერვო ფონდიდან 2019 წლის იანვარ - სექტემბრის თვეში გამოყოფილი იქნა 42047 ლარი, რითაც დაზუსტდა ხარჯების შესაბამისი კლასიფიკაციის კოდები და მუხლები, მათ შორის: ა) მუნიციპალიტეტის მერის 2019 წლის პირველი თებერვლის N51 156 ბრძანების შესაბამისად მერიის ადმინისტრაციული შენობის კანალიზაციის ხარჯისთვის გამოყოფილი იქნა 650 ლარი. ბ) მუნიციპალიტეტის მერის 03.04.2019 წლი N51 776 ბრძანების

შესაბამისად სტიქიის შედეგად დაზარალებული მოსახლეობისათვის გადასახურავი მასალის შესაძენად გამოყოფილი იქნა 20850 ლარი, გ) მუნიციპალიტეტის მერის 22.04.2019 ქლის N51 935 ბრძანების შესაბამისად სოფელ წირქვალში ბრეგვაძეებისა და ჭიტაძეების უბანში საყრდენი კედლის მოწყობისათვის 5470 ლარი, დ) მუნიციპალიტეტის მერის 01.07.2019წლის N51 1412 ბრძანების შესაბამისად სოფელ მღვიმევში დაზიანებული კანალიზაციის ქსელის აღსადგენად 400 ლარი. ე) მუნიციპალიტეტის მერის 02.08.2019წლის N51 1651 ბრძანების შესაბამისად სოფელ ითხვისში სარიტუალო დარბაზის გაზიფიცირებისათვის 721 ლარი, ვ) მუნიციპალიტეტის მერის 13.09.2019წლის N51 1919 ბრძანების შესაბამისად სოფელ მეჩხეთურში საავტომობილო ხიდის აღსადგენად 13956 ლარი.

თანამშრომელთა გადამზადების პროგრამაზე დაიხარჯა 2.5 ათასი ლარი, გეგმა შეადგენდა ცხრა თვეში 19.5 ათას ლარს

5. თავდაცვას, საზოგადოებრივი წესრიგსა და უსაფრთხოების დაფინანსებას მოხმარდა **102.1** ათასი ლარი, რომელიც მთლიანად სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახურის დაფინანსებაზე იქნა მიმართული. დაფინანსდა 84.7%-ით (გეგმა **120.5** ათ. ლარი).

6. მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაციაზე გამოყოფილი ასიგნებების საკასო შესრულება 2019 წლის იანვარ - სექტემბრის თვეში თვეში შეადგენს **13905.6** ათას ლარს, დაფინანსდა 84.8 %-ით (გეგმა **16392.3** ათასი ლარი) მათ შორის: **ა)**. საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვაზე გაიხარჯა **9507.9** ათასი ლარი, დაფინანსდა 89.5%-ით (გეგმა 10619.8 ათასი ლარი) საიდანაც გზების რეაბილიტაციას მოხმარდა 9304.7 ათასი ლარი (გეგმა 10410.6 ათასი ლარი), საგზაო ნიშნების დამონტაჟება და მაგისტრალური მონიშვნითი სამუშაოები, საგზაო ბარიერების მოწყობა და სხვა სამუშაოებისთვის გაიხარჯა 4.0 ათასი ლარი (გეგმა 4.0 ათასი ლ;არი), საბაგირო გზების სუბსიდირებას 199.2 ათასი ლარი (გეგმა 205.2.ათასი ლარი) **ბ).** კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და ექსპლუატაციას მოხმარდა **3580.3** ათასი ლარი, დაფინანსდა **79.3** %-ით (გეგმა **4514.3** ათასი ლარი), აქედან წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაციაზე გამოყოფილი 400.0 ათასი ლარის ათვისება ცხრა

თვეში ვერ მოხერხდა, სამუშაოები დაწყებულია, თანხა ათვისებული იქნება წლის ბოლომდე. კეთილმოწყობისა და დასუფთავების სერვის ცენტრის ანგარიშზე ქალაქის დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის ღონისძიებების გასახორციელებლად გადარიცხული იქნა 1186.3 ათასი ლარი (გეგმა 1282.7 ათ. ლარი), საყრდენი კედლის მოწყობაზე გაიხარჯა 763.7 ათასი ლარი (გეგმა 1104.9 ათასი ლარი), მუნიციპალიტეტის ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობის პროგრამაზე გაიხარჯა 1617.7 ათასი ლარი, მათ შორის საცხოვრებელი სახლების ფასადების აღდგენისათვის გაიხარჯა 1519.9 ათასი ლარი, (გეგმა1537.0 ათასი ლარი). საცხოვრებელი სახლების სახურავების აღდგენაზე 97.8 ათასი ლარი (გეგმა102.0 ათასი ლარი). სანიაღვრე არხების აღდგენაზე გამოყოფილი 79.7 ათასი ლარიდან ათვისებული იქნა 12.7 ათასი ლარი. არ არის ათვისებული გარე განათებაზე გამოყოფილი 8.0 ათასი ლარი. **გ)** მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებებზე დაიხარჯა 276.0 ათ.ლარი დაფინანსდა 77.1 %-ით (გეგმა 358.2 ათასი ლარი), აქედან 259.0 ათასი ლარი მიმართული იქნა მწვანე ნარგავების განაშენიანება, სკვერების მოვლა- პატრონობაზე (გეგმა 259.0 ათასი ლარი). 17.0 ათასი ლარი ფეხით მოსიარულეთათვის კიბეების, გადასასვლელების მოწყობასა და სხვა ღონისზიებებზე (გეგმა 94.2 ათასი ლარი). ქვათაცვენის სამუშაოებზე გამოყოფილი 5.0 ათასი ლარი აუთვისებელია. **დ)**. სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განხორციელებული პროექტების დასაფინანსებლად მიმართული იქნა **541.4** ათასი ლარი. დაფინანსდა 60.2 %-ით გეგმა შეადგენდა ცხრა თვეში 900.0 ათას ლარს.

7. განათლების ღონისძიებებზე გაიხარჯა **2907.4** ათასი ლარი, დაფინანსდა 75.1 %-ით (გეგმა 3875.0 ათასი ლარი), აქედან სკოლამდელი დაწესებულებების (გაერთიანებული საბავშვო ბაღი) დაფინანსებაზე მიმართული იქნა 2042.8 ათასი ლარი. დაფინანსდა 92.8 %-ით (გეგმა 2200.3 ათასი ლარი), 864.6 ათასი ლარი მოხმარდა ზოგადი განათლების ხელსეწყობის პროგრამას. კერძოდ ბავშვების საცხოვრებელი ადგილებიდან სკოლამდე ტრანსპორტირებას, საჯარო სკოლების რეაბილიტაციიის სხვადასხვა ღონისძიებებს (გეგმა შეადგენდა 1259.8 ათას ლარს), ხოლო საბავშვო ბაღების რეაბილიტაციისთვის გამოყოფილი 415.0 ათასი ლარი არ ათვისებულა.

8. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები დაფინანსდა 89.9 %-ით გეგმით უნდა დახარჯულიყო 3165.4 ათასი ლარი,

ფაქტიურად დაიხარჯა 2846.6 ათასი ლარი საიდანაც: **ა)** სპორტის განვითარების ხელშეწყობას მოხმარდა **1283.4** ათასი ლარი, დაფინანსდა 92.2%-ით (გეგმა1392.0 ათასი ლარი), აქედან რაგბის სპორტული სკოლა დაფინანსდა 254.7 ათასი ლარით (გეგმა 283.8 ათ.ლარი), N27 სპორტული სკოლა 540.3 ათასი ლარით (გეგმა 552.4 ათ.ლარი) და ბავშვთა და მოზარდთა საფეხბურთო სპორტსკოლა 167.1 ათასი ლარით (გეგმა 174.2 ათ. ლარი) სპორტული ობიექტების რეაბილიტაციაზე მიმართული იქნა 321.3 ათასი ლარი (გეგმა 381.6 ათ. ლარი). **ბ)** კულტურის განვითარებას მოხმარდა **1409.2** ათ. ლარი. დაფინანსდა 89.0%-ით (გეგმა 1583.5 ათასი ლარი), აქედან N1 სამუსიკო სკოლა დაფინანსდა 207.9 ათასი ლარით (გეგმა 209.8 ათ. ლარი), N2 სამუსიკო სკოლა 147.3 ათასი ლარით (გეგმა 153.9 ათ.ლარი), სახვითი ხელოვნების სკოლა 45.6 ათასი ლარით (გეგმა 47.4 ათ. ლარი), ცენტრალური ბიბლიოთეკა 208.4 ათასი ლარით, (გეგმა211.0 თ. ლარი), კულტურის ცენტრი 688.7 ათასი ლარით (გეგმა722.6 ათ.ლარი), ჭიათურის თეატრს გრანტის სახით გადაერიცხა 18.4 ათასი ლარი,(გეგმა 37.0 ათ. ლარი), კულტურის ობიექტების რეაბილიტაციაზე გამოყოფილი 201.8 ათასი ლარიდან ათვისებული იქნა 93.0 ათასი ლარი. **გ).** ახალგაზრდული პროგრამების დასაფინანსებლად მიმართული იქნა **87.8** ათასი ლარი (გეგმა 92.0 ათ. ლარი), პროგრამის ფარგლებში განხორციელებული იქნა წარმატებული სპორტსმენების, მწვრთნელების ჯილდოების გაცემა, სხვადსხვა ინტელექტუალურ-შემოქმედებითი ღონისძიებების ხარჯების დაფინანსება. დაფინანსდა 95.4 %-ით **დ).** რელიგიის ღონისძიებებზე გამოყოფილი 50.0 ათასი ლარი მთლიანად იქნა ათვისებული. კულტურული ღონისძიების დაფინანსებაზე გასართობი ღონისძიების(სიმღერისა და იუმორის საღამოს) მოსაწყობად დაიხარჯა 3.8 ათ.ლარი და ჭავჭავაძის ქუჩაზე კედლის მოხატვასა და სამხატვრო ფესტივალის ორგანიზებაზე 12.4 ათასი ლარი, სულ 16.2 ათასი ლარი გეგმა შეადგენდა 48.0 ათას ლარს.

9. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვასა და სოციალურ უზრუნველყოფაზე გახარჯული იქნა 2019 წლის სამ კვარტალში **1473.8** ათასი ლარი, დაფინანსდა 91.8 %-ით. (გეგმა **1605.3**ათასი ლარი), აქედან:

ა) ჯანდაცვის პროგრამით გათვალისწინებულ ღონისძიებებს მოხმარდა **188.8** ათ. ლარი (გეგმა223.4 ათასი ლარი), აქედან საზოგადოებრივი ჯანდაცვის პროგრამით გათვალისწინებიულ ღონისძიებებზე დაიხარჯა 90.3 ათასი ლარი (გეგმა 110.0

ათასი ლარი), ჯანმრთელობის ღონისძიებების მხარდამჭერ პროგრამებს მოხმარდა 98.5 ათასი ლარი (გეგმა 113.4 ათასი ლარი).

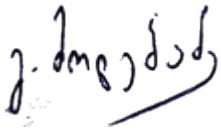
ბ) სოციალურ პროგრამებზე გაიხარჯა **1284.9** ათასი ლარი, დაფინანსდა 93.0 %-ით (გეგმა 1381.8 ათ.ლარი). მათ შორის: ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოც. დაცვაზე მიმართული იქნა **756.5** ათ. ლარი (გეგმა 772.3 ათასი ლარი) , უმწეო და მიუსაფარი 130 მოქალაქის კვებაზე (უფასო სასადილო) გაიხარჯა **99.9** ათასი ლარი (გეგმა 117.5 ათასი ლარი), ომის ვეტერანთა და ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლთა ოჯახების დასახმარებლად **60.2** ათასი ლარი (გეგმა 65.2 ათასი ლარი), ომის ვეტერანთა დაკრძალვაზე **1.5** ათ.ლარი (გეგმა 3.8 ათასი ლარი), ოჯახებისა და ბავშვების დახმარებაზე **284.4** ათ. ლარი (გეგმა 315.7 ათასი ლარი), სტიქიური უბედურებით მიყენებული ზარალის ასანაზღაურებლად **39.9** ათასი ლარი (გეგმა 56.6 ათასი ლარი). სხვადასხვა კატეგორიის მოსახლეობის სოც დაცვაზე გაიხარჯა **42.5** ათ. ლარი (გეგმა 50.8 ათასი ლარი). მათ შორის ლტოლვილებზე 7.0 ათასი ლარი, ხანდაზმულებზე 15.5 ათასი ლარი, მარჩენალდაკარგულებზე 17.8 ათასი ლარი, ტერიტორიული მთლიანობისთვის დაღუპულთა ოჯახებზე 2.2 ათასი ლარი.

2019 წლის პირველი ოქტომბრისათვის მუნიციპალიტეტის საბიუჯეტო სახსრების ფულადი ნაშთი შეადგენდა **4742.4** ათ. ლარს, აქედან ცენტრალური ბიუჯეტის თანხებზე **1953.3** ათას ლარს, საკუთარ სახსრებზე **2789.1** ათას ლარს . მათ შორის:

#	ფულადი სახსრების ნაშთი	თანხა
1	2019 წლის 01 ოქტომბრის მდგომარეობით სულ	4742367
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	საქართ. მთ. 04.02.2016 წ #175განკ.	0.85
13	საქ.მთ.18.01.2018 წლისN136 გზების რეაბილიტაცია	414719.6
14	საქ.მთ.13.06.2017წ.წ#1213განკ.სატიქიის შედეგებისსალიკვიდაც.ღონისძ.განსახორციელებლად	150000
15	საქ.მთ.12.07.2017წ#1454განკ.წყლის სისტემისრეაბილიტ.	180921
16	საქ. მთ. განკ. #693 06.04.2017წ.წყლის რეაბილიტაცია	50960
17	მიზნობრივი ტრანსფერი	2454
18	სკოლოების რეაბილიტაცია	78805.11
	საქ.მთ.31.12.2018წ.N2577 განკ.გზების რეაბილიტ.	51663.43
	საქ.მთ.18.012019წ.N13 განკ.სკოლების რეაბილიტ.	312549.25
	საქ.მთ.18.012019წ.N13 განკ.სკოლების ტრანსპორტი	410294.12
	საქ. მთავრობი 22.01.2019წN45 განკ.	108539.89
	საქ. მთავრობის 15.03.2019წ.N558განკ. სტიქია	1890.35
19	**სულ ც/ ბიუჯეტიდან**	1953290.72
20	**საკუთარი ნაშთი**	2789076.28

გივი მოდებაძე



მერი

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერია