

ანგარიში

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2018 წლის წლიური ბიუჯეტის შესრულების შესახებ

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2018 წლის დამტკიცებული ბიუჯეტი განისაზღვრებოდა 6 889,4 ათასი ლარით, წლის განმავლობაში განხორციელებული საბიუჯეტო ცვლილებების შედეგად შემოსულობები გაიზარდა 6 711,8 ათასი ლარით და განისაზღვრა 13 601,2 ათასი ლარით, შემოსულობების ზრდა ძირითადად გამოწვეული იყო სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი 6 642,2 ათასი ლარით და ჯარიმების გეგმის 69,6 ათასი ლარით გაზრდით, ფაქტიურად 2018 წელში მიღებულია 13 863,1 ათასი ლარის შემოსულობები, შემოსულობების გეგმა შესრულებულია 101,9 პროცენტით. გასულ წელთან შედარებით ფაქტიური შემოსულობების ოდენობა შემცირებულია 1 631,7 ათასი ლარით, რაც მთლიანად სახელმწიფო ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრების ხარჯზე მოდის, ხოლო მუნიციპალიტეტის საკუთარი შემოსულობები 2017 წელთან შედარებით 496,4 ათასი ლარით არის გაზრდილი. 2017 წელში მუნიციპალიტეტმა მიიღო სულ 15 494,8 ათასი ლარის შემოსულობები, აქედან, 2 434,9 ათასი ლარის საკუთარი შემოსულობები და 13 059,9 ათასი ლარის სახელმწიფო ბიუჯეტის ტრანსფერები, ხოლო 2018 წელს როგორც ზევით აღინიშნა მიღებულია 13 863,1 ათასი ლარის შემოსულობები, სადაც საკუთარი შემოსულობები შეადგენს 2 931,3 ათას ლარს და სახელმწიფო ბიუჯეტის ტრანსფერები 10 931,8 ათას ლარს.

გადასახადები 2018 წელს მუნიციპალიტეტს დაგეგმილი 1 210,0 ათასი ლარიდან მიღებული აქვს 1 404,0 ათასი ლარი და გეგმა შესრულებულია 146,3 %-ით, გეგმა შესრულდა გადასახადის სამივე სახეში, მათ შორის საშემოსავლო გადასახადი დაგეგმილი 160,0 ათასი ლარის ნაცვლად შემოსულია 234,0 ათასი ლარი, საწარმოთა ქონების გადასახადი 150,0 ათასი ლარის ნაცვლად 245,2 ათასი ლარი და ქონების გადასახადი არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე 900,0 ათასი ლარის ნაცვლად 924,8 ათასი ლარი.

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მისაღები ტრანსფერი დაგეგმილი 11 006,6 ათასი ლარიდან მიღებული გვაქვს 10 931,8 ათასი ლარი, 99,3 %; აქედან გათანაბრებითი ტრანსფერი მიღებულია სრულად 4 226,4 ათას ლარი, მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად ასევე მიღებულია სრულად 138,0 ათასი ლარის ოდენობით, და სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი 6 642,2 ათასი ლარიდან მიღებულია 6 567,4 ათასი ლარი, მათ შორის საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან 6273,7 ათასი ლარიდან მიღებული გვაქვს 6 199,0 ათასი ლარი, მაღალმთიანი დასახლებების განვითარების ფონდიდან 308,5 ათასი ლარი და სპეციალური ტრანსფერი მუნიციპალიტეტში მომხდარი სტიქიური მოვლენების შედეგად მიყენებული ზარალის სალიკვიდაციოდ 59,9 ათასი ლარი.

სხვა შემოსავლების წლიური გეგმა განისაზღვრებოდა 1 314,6 ათასი ლარით, ფაქტიურად კი მიღებულია 1 501,9 ათასი ლარის სხვა შემოსავლები, გეგმა შესრულებულია 114,2 %-ით და გეგმის ზევით მოზილიზებულია 187,3 ათასი ლარი. ამ სახეში არ შესრულდა ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობის მოსაკრებელის გეგმა და დაგეგმილი 100,0 ათასი ლარის ნაცვლად მიღებულია მხოლოდ 40,9 ათასი ლარი ანუ

40,9 %; გადაჭარბებით შესრულდა გეგმები მიწის იჯარიდან მისაღები შემოსავლებიდან და ადგილობრივი მოსაკრებლებიდან, მიწის იჯარიდან მუნიციპალიტეტმა დაგეგმილი 30,0 ათასი ლარის ნაცვლად მიიღო 64,5 ათასი ლარი, ხოლო ადგილობრივი მოსაკრებლები 40,0 ათასი ლარის ნაცვლად მობილიზებულია 33,4 ათასი ლარი, აქედან სანებართვო მოსაკრებელი შეადგენს 1,8 ათას ლარს და დასუფთავების მოსაკრებელი 31,6 ათას ლარს.

ჯარიმებიდან მისაღები შემოსავლები 1 144,6 ათასი ლარის ნაცვლად მიღებულია 1 336,5 ათასი ლარი, დაზუსტებული გეგმის ზევით მობილიზებულია 191,9 ათასი ლარი და გეგმა შესრულებულია 116,8 %-ით.

არაფინანსური აქტივების კლებიდან (პრივატიზაცია) შემოსულობები 2018 დაგეგმილი 70,0 ათასი ლარიდან ფაქტიურად შემოსულია 25,4 ათასი ლარი, აქედან ძირითადი ქონების გაყიდვიდან მივიღეთ 12,0 ათასი ლარი, ხოლო მიწების პრივატიზებიდან 13,4 ათასი ლარი იქნა მიღებული.

სულ მუნიციპალიტეტის 2018 წლის საკუთარი შემოსავლები ტრანსფერების გარეშე დაგეგმილი 2 524,6 ათასი ლარის ნაცვლად მიღებული გვაქვს 2 931,3 ათასი ლარი ანუ 406,7 ათასი ლარით მეტი, ჯარიმებიდან, იჯარიდან და სხვა გაუთვალისწინებელი შემოსავლებიდან მიღებულმა ზეგეგმიურმა შემოსავალმა გადაფარა ბუნებრივი რესურსებიდან და პრივატიზაციიდან ვერ მიღებული შემოსავლები.

გარდა ზემოთ აღნიშნული შემოსულობებისა 2018 წელს გაწეული ხარჯების დაფინანსების წყაროდ ასევე გამოყენებული იქნა 2018 წლის პირველი იანვრისათვის არსებული ნაშთი, რომელიც შეადგენდა 4 719,2 ათას ლარს, მათ შორის სახელმწიფო ფონდებიდან 4 409,4 ათასი ლარი და საკუთარი სახსრებიდან 309,8 ათასი ლარი.

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2018 წლის დამტკიცებული ბიუჯეტი გადასახდელების ნაწილში განისაზღვრებოდა 6889,4 ათასი ლარი, წლის განმავლობაში განხორციელებული საბიუჯეტო ცვლილებების შედეგად გადასახდელების გეგმა გაიზარდა 11 431,0 ათასი ლარით და განისაზღვრა 18 320,4 ათასი ლარი, ისევე როგორც შემოსულობებში გადასახდელების გეგმები გაიზარდა შემოსავლების ზრდის გამო 6 711,8 ათასი ლარით და 2018 წლის პირველი იანვრისათვის არსებული სახსრების ნაშთიდან 4 719,2 ათასი ლარით, ხოლო ფაქტიურად დაიხარჯა 13 800,7 ათასი ლარი, 2018 წლის გადასახდელები დაფინანსებულია 75,3 %-ით და 2 362,0 ათასი ლარით მეტია 2017 წლის ფაქტიურ გადასახდელებზე. (2017 წლის ფაქტიური გადასახდელები შეადგენდა 11 501,1 ათას ლარს)

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების ხარჯების დაფინანსებაზე დაგეგმილი 2 236,0 ათასი ლარიდან გაწეულია 2 194,4 ათასი ლარი, 98,1 %. წინა 2017 წელთან შედარებით 2018 წელს გაწეულია 113,7 ათასი ლარით მეტი ხარჯი, 2017 წელს გაწეული ხარჯი შეადგენდა 2 080,7 ათას ლარს;

2018 წელს გაწეულ ხარჯებში მუნიციპალიტეტის საკრებულოს შესანახი ხარჯები განსაზღვრული 582,9 ათასი ლარიდან გაწეულია 568,8 ათასი ლარი და დაფინანსებულია 97,6 პროცენტით.

მუნიციპალიტეტის მერიის შესანახი ხარჯები დაგეგმილი 1 643,4 ათასი ლარიდან დაფინანსებულია 1 625,6 ათასი ლარი, 98,9 პროცენტით.

2018 წელს მუნიციპალიტეტის სარეზერვო ფონდი განისაზღვრა 50,0 ათასი ლარით, აქედან, 10,0 ათასი ლარი მოხმარდა ბაზალეთის ადმინისტრაციულ ერთეულში მცხოვრები ათ სულიანი, სოციალურად დაუცველი ოჯახისათვის საცხოვრებელი სახლის შეძენას და 5,3 ათასი ლარი მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოქალაქეებისათვის სტიქიის შედეგად დაზიანებულ საცხოვრებელ სახლებზე მიყენებული ზიანის

ანაზღაურებას. გარდა აღნიშნულისა 2018 წლის ბოლოს სარეზერვო ფონდიდან 25,0 გადატანილი იქნა სოციალურ პროგრამებში მუნიციპალიტეტში მცხოვრები სოციალურად დაუცველი ოჯახების მკურნალობისა და დახმარების ხარჯებისათვის.

თავდაცვის ხარჯების დასაფინანსებლად დაგეგმილი 86,1 ათასი ლარიდან დახარჯულია 85,8 ათასი ლარი, ანუ 99,7 პროცენტი, გსულ წელთან შედარებით 2,0 ათასი ლარით მეტი, 2017 წელს გაწეული ხარჯი შეადგენდა 83,8 ათას ლარს.

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაციის ხარჯები 2018 წლის წლიური შედეგების მიხედვით დაგეგმილი 12 609,3 ათასი ლარიდან ათვისებულია 8185,1 ათასი ლარი, 64,9 პროცენტი, რაც 2017 წელს გაწეულ ხარჯებზე 2 090,5 ათასი ლარით მეტია, 2017 წელს ინფრასტრუქტურაზე ფაქტიურად გაწეული იყო 6094.6 ათასი ლარი. 2018 წელს ინფრასტრუქტურული პროექტების უშუალო რეაბილიტაციაზე გათვალისწინებული 11 617,6 ათასი ლარიდან ფაქტიურად დახარჯულია 7 194,9 ათასი ლარი. დან. N 1

ინფრასტრუქტურული პროექტების დასახელება	2018 წლის გეგმა			2018 წლის ფაქტი			გეგმის შესრულების %	გადახრა (+; -)
	სულ	სახელმწიფო ფონდებით	საკუთარი სახსრებით	სულ	სახელმწიფო ფონდებით	საკუთარი სახსრებით		
გზების მშენებლობა, რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა	11028.1	10572.6	455.5	6945.2	6607.6	337.6	63.0	-4082.9
ხიდების, ბოგირების აშენება, რეაბილიტაცია	263.5	212.7	50.8	121.7	115.9	5.8	46.2	-141.8
სანიაღვრე და საკანალიზაციო არხების მოწყობა	21.0	1.0	20.0	17.3		17.3	82.4	-3.7
მრავალბინიანი სახლების რეკონსტრუქცია	1.7		1.7	0.4		0.4	23.5	-1.3
წყლის სისტემის რეაბილიტაცია	19.4	4.4	15.0	10.8		10.8	55.7	-8.6
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია	86.7		86.7	84.4		84.4		
სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა	1.9		1.9	0.0			0.0	-1.9
კეთილმოწყობის ობიექტების მშენებლობა, რეაბილიტაცია (დაბის სკვერები)	183.1	180.0	3.1	3.0		3.0	1.6	-180.1

ინფრასტრუქტურული პროექტების დასახელება	2018 წლის გეგმა			2018 წლის ფაქტი			შესრულების %	გადახრა (+; -)
	სულ	სახელმწიფო ფონდებით	საკუთარი სახსრებით	სულ	სახელმწიფო ფონდებით	საკუთარი სახსრებით		
სოფლის მხარდამჭერი პროგრამა	12.2	12.2		12.1	12.1		99.2	-0.1
სულ	11617.6	10982.9	634.7	7194.9	6735.6	459.3	61.9	-4422.7

1) საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობაზე და მოვლა-შენახვაზე დაგეგმილი 11 301,6 ათასი ლარიდან დახარჯულია 7 076,9 ათასი ლარი, პროგრამა დაფინანსებულია 62,6 პროცენტით, ამასთან გასულ წელთან შედარებით საგზაო ინფრასტრუქტურაზე დახარჯულია 2 036,6 ათასი ლარით მეტი, 2017 წელს საგზაო ინფრასტრუქტურას ფაქტიურად მოხმარდა 5 040,3 ათასი ლარი.

ა) გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა შენახვის ხარჯები დაგეგმილი 11 028,1 ათასი ლარიდან დაფინანსებულია 6 945,2 ათასი ლარი, ანუ 63 % და მიუხედავად 4 082, 9 ათასი ლარის აუთვისებლობისა გასულ 2017 წელთან შედარებით დახარჯულია 890,3 ათასი ლარით მეტი .

მათ შორის 6607,7 ათასი ლარი გაწეულია სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან, აქედან:

- 2018 წლის N 136 განკარგულებით გზების რეაბილიტაციაზე დაიხარჯა 3 599,1 ათ. ლარი .
- 2017 წლის N1401 განკარგულებებით აღებულ ვალდებულებებზე 1 009.9 ათ. ლარი.
- სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებებზე - 2017 წლის N 2712 განკარგულებით გზების რეაბილიტაციაზე გაწეულია 641.6 ათ.ლარი (არაფინანსური აქტივების ზრდაზე და გასწორხაზოვნებაზე); 2017 წლის N 1679 განკარგულებით გზების სარეაბილიტაციოდ 386.3 ათ.ლარი); 2016 წლის N 1533 განკარგულებით 27,6 ათ. ლარი.

რეგიონალური განვითარების ფონდების ნაშთებიდან 2016 წლის N 175 განკარგულებით დაიხარჯა 18,7 ათ.ლარი; 2015 წლის N 39 განკარგულებით 15,0 ათ.ლარი. 2017 წლის N 480 განკარგულებით 708,4 ათ. ლარი.

მაღალმთიანი დასახლებების განვითარების ფონდიდან 2018 წლის N 955 განკარგულებით სოფ. ბჟინევის სასოფლო გზის რეაბილიტაციაზე 61,7ათ. ლარი. 2017 წლის N693 განკარგულებით 129.2 ათ.ლარი სოფელ წიფის სასოფლო გზის რეაბილიტაციაზე.

ასევე 2014 წლის N 34 განკარგულების ნაშთიდან სპეციალური ტრანსფერით 10.2 ათ.ლარი დაიხარჯა გზის რეაბილიტაციისათვის.

გარდა სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრებისა გზების რეაბილიტაციაზე მუნიციპალიტეტმა თანადაფინანსების წესით საკუთარი სახსრებიდან დახარჯა 337,6 ათასი ლარი.

ბ) ხიდების და ხიდ-ბოგიერების რეაბილიტაციაზე მუნიციპალიტეტის მიერ დაგეგმილი 263,5 ათასი ლარიდან დაფინანსებულია 121,7 ათასი ლარის სამუშაოები, აქედან სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებით გამოყოფილი სახსრებიდან სტიქიით დაზიანებული ხიდ-ბოგიერების სარეაბილიტაციოდ გაწეულია 115,9 ათ.ლარი (N1679 განკარგულებით 50.2 ათ.ლარი 2018 წლის N 2712 განკარგულებით 65.7ათ.ლარი) და საკუთარი სახსრებით 5,8 ათასი ლარი.

გ) მოსახლეობის საზოგადოებრივი ტრანსპორტით უზრუნველსაყოფად მუნიციპალიტეტმა დახარჯა 10,0 ათასი ლარი;

2) **კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლუატაციაზე გათვალისწინებული 1 066,6 ათასი ლარიდან დახარჯულია 1 049,3 ათასი ლარი, ე.ი. 98,4 პროცენტი, ამ პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდა:**

- სანიადვრე და საკანალიზაციო არხების მოწყობა და გაწმენდა 17,3 ათასი ლარის ოდენობით.

- დასუფთავების სუბსიდირება რეორგანიზაციამდე 145,5 ათასი ლარი,

მრავალბინიანი სახლების რეაბილიტაციისათვის პროექტის შესყიდვა 0,4 ათასი ლარი.

- წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია 10,8 ათასი ლარი.

- გარე განათების სუბსიდირება რეორგანიზაციამდე 46,5 ათასი ლარი.

- კომუნალური ინფრასტრუქტურის მოწყობა 84,4 ათასი ლარი;

- ა(ა)იპ დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის გაერთიანების სუბსიდირება 744,4 ათასი ლარი.

3. **მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებების დასაფინანსებლად გამოყოფილი 228,9 ათასი ლარიდან 46,8 ათასი ლარი იქნა ათვისებული, აქედან 43,8 ათასი ლარი მოხმარდა პარკების და სკვერების სუბსიდირებას, ხოლო 3,0 ათასი ლარი პარკების ადა სკვერების რეაბილიტაციისათვის პროექტის შედგენას მოხმარდა.**

4) **სოფლის მხარდამჭერი პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები 2018 წელში მთლიანად წინა წლების ნაშთებიდან დაფინანსდა და დაგეგმილი 12,2 ათასი ლარიდან დაფინანსდა 12,1 ათასი ლარი. დაფინანსება განხორციელდა საქ.მთავრობის 2016 წლის N 265 განკარგულებით.**

ინფრასტრუქტურული პროფილის ა(ა)იპების მიერ 2018 წელში სულ ფაქტიურად დახარჯული 980,3 ათასი ლარიდან შრომის ანაზღაურებაზე დახარჯულია 727,1 ათასი ლარი, ანუ 72,2% ხოლო დანარჩენი 253,1 ათასი ლარი მიიმართა სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების დასაფარავად. დასაქმებულთა რაოდენობა შეადგენდა 158 -ს, საკუთარი შემოსავლები მიღებული აქვს 2,2 ათასი ლარი.

განათლებაზე 2018 წელში გათვალისწინებული 1303,6 ათასი ლარიდან დახარჯულია 1 291,1 ათასი ლარი და დაფინანსებულია 99,0 პროცენტით და 2017 წელს გაწეულ ხარჯებზე 46,7 ათასი ლარით ნაკლებია, 2017 წელს ფაქტიურად გაწეული ხარჯი შეადგენდა 1337,8 ათას ლარს. სკოლამდელი დაწესებულებების სუბსიდირებას მოხმარდა 1 080,0 ათასი ლარი, კიცხის სკოლა- ინტერნატის სუბსიდირებას 104,8 ათასი ლარი და მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლის სუბსიდირებას 103,0 ათასი ლარი.

განათლების ობიექტების მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ინვენტარით უზრუნველყოფის პროგრამაზე მუნიციპალიტეტმა 2018 წელს საკუთარი სახსრებით დახარჯა 4,3 ათასი ლარი.

განათლების ა(ა)იპ-ების მიერ დახარჯული 1 287,8 ათასი ლარიდან შრომის ანაზღაურებაზე დახარჯულია 1 020,2 ათასი. ლარი ანუ ხარჯების 79, 2 %, დარჩენილი 267,6 ათასი ლარი მიმართულია სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების დასაფარავად, აღნიშნული პროფილის ა(ა)იპ-ებში დასაქმებული იყო 271 მომუშავე, საკუთარი შემოსავლები მიღებული აქვს მოსწავლეთა სახლს 2,7 ათასი ლარი.

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებების ხარჯები დაგეგმილი 1262,7 ათასი ლარიდან დახარჯულია 1 251,3 ათასი ლარი და დაფინანსებულია 99,1 პროცენტით, 2017 წელთან შედარებით გაწეულია 99,0 ათასი ლარით მეტი ხარჯი, 2017 წელს გაწეული იყო 1 152,3 ათასი ლარი;

სპორტის განვითარებაზე დახარჯულია 374,8 ათასი ლარი, აქედან სპორტული ღონისძიებების დაფინანსებაზე დახარჯულია 5,2 ათასი ლარი, რეორგანიზაციამდე სპორტული სკოლის სუბსიდირებაზე 60,8 ათასი ლარი და სპორტულ-გამაჯანსაღებელი და შიდა ტურიზმის ცენტრის დაფინანსებაზე 28,1 ათასი ლარი. ა(ა)იპ სპორტისა და შიდა ტურიზმის ცენტრის სუბსიდირებაზე 280,7 ათასი ლარი.

კულტურის განვითარებაზე 2018 წელს დაგეგმილი 761,3 ათასი ლარიდან დახარჯულია 758,1 ათასი ლარი, აქედან სამუსიკო სკოლის სუბსიდირებაზე 111,9 ათასი ლარი, ხალხური შემოქმედების სახლის სუბსიდირებაზე 10,0 ათასი ლარი, კულტურის ცენტრის სუბსიდირებაზე 65,2 ათასი ლარი, ცენტრალური ბიბლიოთეკის სუბსიდირებაზე 45,2 ათასი ლარი; ისტორიული მუზეუმის სუბსიდირებაზე 22,4 ათასი ლარი, ლიტერატურული თეატრის სუბსიდირებაზე 12,1 ათასი ლარი. ა(ა)იპ კულტურისა და ხელოვნების ცენტრის სუბსიდირებაზე 491,3 მოქალაქეთა ჩართულობისა და ინფორმირების მუნიციპალური ცენტრის სუბსიდირებაზე 53,2 ათასი ლარი, ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსებაზე დაიხარჯა 15,2 ათასი ლარი და რელიგიის დაფინანსებას მოხმარდა 50,0 ათასი ლარი;

სულ სპორტისა და კულტურის ა(ა)იპ-ებზე დახარჯული 1 181,2 ათასი ლარიდან 970,9 ათ. ლარი მოხმარდა შრომის ანაზღაურებას, ანუ 82,1 %, ხოლო დარჩენილი 210,3 ათასი ლარი სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების და ღონისძიებების დაფინანსებას მოხმარდა, აღნიშნული პროფილის ა(ა)იპ-ებში დასაქმებული იყო 203 მომუშავე, საკუთარი შემოსავლები მიღებული აქვს სპორტისა და შიდა ტურიზმის ცენტრს 45,1 ათასი ლარი, სამუსიკო სკოლას 10,2 ათასი ლარი, კულტურისა და ხელოვნების ცენტრს 13,3 ათასი ლარი.

მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვასა და სოციალურ უზრუნველყოფაზე დაგეგმილი 822,7 ათასი ლარიდან ათვისებულია 793,0 ათასი ლარი, 96,4 %;

საზოგადოებრივი ჯანდაცვაზე დახარჯულია 126,9 ათასი ლარი, სოციალურ პროგრამებზე 2018 წელში დაგეგმილი 695,8 ათასი ლარიდან დაიხარჯა 666,1 ათასი ლარი, აქედან უფასო სასადილოს სუბსიდირებაზე 92,3 ათასი ლარი, მუნიციპალიტეტში მცხოვრები სოციალურად დაუცველი ოჯახების მკურნალობის, მედიკამენტებით უზრუნველყოფის და სხვადასხვა სოციალური ფენის მოსახლეობის ერთჯერად დახმარებებზე 425,0 ათასი ლარი;

ახალდაბადებული ბავშვიანი ოჯახების დახმარებაზე 27,0 ათასი ლარი, სტიქიით დაზარალებული ოჯახების საცხოვრებელი უზრუნველსაყოფად 121,3 ათასი ლარი მათ შორის საქ. მთავრობის 2018 წლის N 2367 განკარგულებით 59,9 ათასი ლარი, და საკუთარი სახსრებით 61,4 ათასი ლარი. ვეტერანთა და ლტოლვილთა დაკრძალვაზე 0,5 ათასი ლარი.

სულ ჯანდაცვის და ოციალური პროფილის ა (ა)იპ-ებზე გაწეული 219,2 ათასი ლარიდან 150,6 ათასი ლარი გაწეულია შრომის ანაზღაურებაზე, 68,7 %, ხოლო დანარჩენი 68,6 ათასი ლარი სხვა დანარჩენი ხარჯების დაფინანსებას მოხმარდა, აღნიშნულ ა(ა)იპ-ებში 2018 წელს დასაქმებული იყო 30 მომუშავე, საკუთარი შემოსავლები მიღებული აქვს საზ. ჯანმრთელობის ცენტრს 11,1 ათასი ლარი.

სულ მუნიციპალიტეტის მიერ 2018 წელში გახარჯული 13 800,7 ათასი ლარიდან სახელმწიფო ფონდების ხარჯზე გაწეულია 6 934,5 ათასი ლარი, ხოლო საკუთარი შემოსავლების ხარჯზე გახარჯულია 6 866,2 ათასი ლარი, აქედან არაფინანსური აქტივების ზრდაზე საკუთარი სახსრებით გაწეულია 443,9 ათასი ლარი, 6,5%;

ხოლო დანარჩენი 6 422,3 ათას ლარის ხარჯებიდან:

- შრომის ანაზღაურებაზე დაიხარჯა 1602,1 ათასი ლარი, 24,9 %;

- საქონელსა და მომსახურებაზე 527,4 ათასი ლარი, 8,2 %;
- პროცენტზე- 47,1 ათასი ლარი, 0,7 %;
- სუბსიდიაზე 3 568,5 ათასი ლარი, 55,6 %;
- გრანტებზე 0,4 ათასი ლარი;
- სოციალურ უზრუნველყოფაზე 463,0 ათასი ლარი, 7,2 %;
- სხვა ხარჯებზე 213,8 ათასი ლარი 3,3 %;

საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის უფროსი:

ვლადიმერ გელაშვილი

