ს ა ქ ა რ თ ვ ე ლ ო

ახალგორის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

ს.წეროვანი, დევნილთა დასახლება 07 მაისი 2018 წელი

ტელ. 577–27–11–88 akhalgori.org.ge

დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა N12

ახალგორის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ მე-16 მუხლის მეორე პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტის, 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „გ.ა“ და „დ.ა“ ქვეპუნქტების საფუძველზე ახალგორის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ა დ გ ე ნ ს:

1. ახალგორის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში შეფასდეს დამაკმაყოფილებლად .

/თან ერთვის/

საკრებულოს თავმჯდომარე

თამაზი ბალაშვილი -

ახალგორის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში

ახალგორის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტმა შეადგინა 2479.8 ათასი ლარი. შემოსავლები განისაზღვრა 2413.3 ათასი ლარით, ხოლო 2017 წლის პირველი იანვრისთვის მიმდინარე ნაშთმა შეადგინა 66.5 ათასი ლარი.

ახალგორის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტში წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსების გეგმით გათვალისწინებული იყო 1030.6 ათასი ლარი ლარი, საკასო ხარჯმა კი შეადგინა 1010.37 ათასი ლარი. მ. შ. ახალგორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს შრომის ანაზღაურების ხარჯმა შეადგინა 252.2 ათასი ლარი ხოლო, საქონელი და მომსახურების მუხლიდან გაწეულმა ხარჯმა შეადგინა 26.1 ათასი ლარი. ამავდროულად, არაფინანსური აქტივების ზრდის მუხლიდან შეძენილია საბეჭდი მოწყობილობა 0.6 ათასი ლარის ღირებულების.

ახალგორის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტით გამგეობის შრომის ანაზღაურების მუხლში გაწეულმა საკასო ხარჯმა შეადგინა 555.8 ათსი ლარი, ხოლო საქონელი და მომსახურების მუხლიდან გაწეულ იქნა 158.9 ათასი ლარის ოდენობის ხარჯი. დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარების მუხლიდან გაიხარჯა 2.3 ათასი ლარი.

ამავდროულად არაფინანსური აქტივების ზრდის მუხლიდან განხორციელდა 12.8 ათასი ლარის ოდენობის პროგრამები:

1. წმინდა ნინოს ბარელიეფის დადგმა წეროვნის დევნილთა დასახლების შემოსასვლელში.
2. ახალგორის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული შენობის მიმდებარე ტერიტორიის შემოღობვის პროექტი (მეორე ეტაპი).
3. სოფელ ქანდაში დევნილებისათვის განკუთვნილ სასაფლაოზე სასმელი წყლის შეყვანის სამუშაოების განხორციელება.
4. ახალგორის მუნიციპალიტეტის გამგეობისათვის კომპიუტერული ტექნიკის შეძენა.
5. წილკნის დევნილთა დასახლებაში ახლადაშენებული ბაგა-ბაღისთვის სამზარეულოს ინვენტარის შეძენა.

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ხელშეწყობისათვის ახალგორის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტში დაგეგმილი იყო 45.3 ათასი ლარი, ხოლო , საკასო ხარჯმა შეადგინა 44.3 ათასი ლარი.

მათ შორის: შრომის ანაზღაურების მუხლში გახარჯულია 43.7 ათასი ლარი, ხოლო საქონელი და მომსახურების მუხლში 0.1 ათასი ლარი.

აღმიშნული სამსახური ახორციელებს ახალგორის მუნიციპალიტეტის წვევამდელთა აღიცხვას, მობილიზებას და გაწვევის პუნქტამდე ტრანსპორტით უზრუნველყოფას.

ახალგორის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტში კომუნალური მომსახურების სერვისების დასაფინანსებლად დაგეგმილი იყო 285.9 ათასი ლარი.

ათასი ლარი

პროგრამის დასახელება	2017 წლის გეგმა	2017 წლის საკასო
დასუფთავების პროგრამა	135.5	133.1
წყლის მომსახურების პროგრამა	33.3	32.2
საკანალიზაციო სისტემების მომსახურების პროგრამა	63.7	60.8
გარე-განათბის მომსახურების პროგრამა	15.4	14.6
გამწვანების პროგრამა	38.0	37.3

ახალგორის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტში სკოლამდელი და სკოლისგარეშე განათლების სფეროში გეგმით გათვალისწინებული იყო 568.5 ათასი ლარი.
მ.შ.

დასახელება	2017 წლის გეგმა	2017 წლის საკასო
ახალგორის მუნიციპალიტეტის ბაგა-ბაღების გაერთიანება	483.9	475.8
ახალგორის მუნიციპალიტეტის მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლი	84.6	83.8

ახალგორის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტში კულტურის, რელიგიისა და ახალგაზრდობის ხელშეწყობის დასაფინანსებლად დაგეგმილი იყო სულ 272.9 ათასი ლარი.

მ.შ.

სპორტული ღონისძიებების დაფინანება	1,5	1.5
სასპორტო სკოლა	82.0	81.4
საფეხბურთო სკოლა	11.0	11.0
კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება	1.0	0.6
მუსიკალური სკოლა	55.5	55.4
ბიბლიოთეკების ხელშეწყობა	51.9	51.8
კლუბების ხელშეწყობა	38.4	38.4
რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა	31.6	31.1

ახალგორის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტში მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვასა და სოციალური უზრუნველყოფის ხელშეწყობისთვის დაგეგმილი იყო 276.6 ათასი ლარი.

მათ შორის:

დასახელება	2017 წლის გეგმა	2017 წლის საკასო ხარჯი
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	40.02	40.0
ავადმყოფთა სოციალური დაცვა	165.0	164.5
მარჩენალდაკარგულთა სოციალური დაცვა	42.0	42.0
ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა	0.5	0.5
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა	28.9	28.9

ახალგორის მუნიციპალიტეტის მიერ გაწეული ხარჯი არაფინანსურ აქტივებზე 2017 წლის 12 თვეში

	სულ	სასაფლაოზე წყლის მიყვანის სამუშაოები	წმ. ნინოს ბარელიეფი	მაცივარი და გაზქურა (წილკნის ბაგა-ბაღი)	კომპიუტერი	პრინტერი	დენის მრიცხველი	ადმ რაც შენ ეზო კეთ წყობ მოპი ება
ი/მ გელა ხუციშვილი	4197	1205						2992
შპს იუ ჯი თი	2274				2274			
შპს მამულო	2450			2450				
ფ/პ ომარი სისაური	2985		2985					
შპს ულტრა	590					590		
ენერგო პრო ჯორჯია	200						200	
ი/მ,,ხატია მჭედლიშვი“	700					700		
ჯამი	13396	1205	2985	2450	2274	1290	200	2992