

**ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის შესრულების
წლიური ანგარიშის შესახებ**

ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის შესრულების წლიური ანგარიში მომზადებულია მუნიციპალიტეტის სამსახურებიდან და სხვა საბიუჯეტო ორგანიზაციებიდან მოწოდებული ინფორმაციის და საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 87-ე მუხლის შესაბამისად, რომელიც მოიცავს შემოსულობების, გადასახდელების, ნაშთის ცვლილებისა და მთლიანი სალდოს ფაქტობრივი მოცულობების შედარებას შესაბამისი პერიოდის გეგმიურ მაჩვენებლებთან. დასახული პრიორიტეტების ფარგლებში განხორციელებული პროგრამების/ქვეპროგრამების აღწერის, დასახული და მიღწეული შედეგების, სარეზერვო და წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლოს გადაწყვეტილების აღსრულების ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრების შესახებ. ასევე მოიცავს ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების ბიუჯეტების შესრულების წლიურ მაჩვენებლებს.

**ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის შესრულების
წლიური მაჩვენებლები**

(ათას ლარებში)

დასახელება	წლიური გეგმა(დამტკიცებული)	დაზუსტებული	საკასო შესრულება	%
შემოსავლები	10 065,3	10 065,3	12 552,3	124.7%
გადასახადები	1 100,0	1 100,0	1 581,7	143.8%
გრანტები	6 020,0	6 020,0	8 328,5	138.3%
სხვა შემოსავლები	2 945,3	2 945,3	2 642,1	89.7%
ხარჯები	7 984.2	7 307.6	7 217.2	98.8%
შრომის ანაზღაურება	1 712.7	1 532.6	1 524,6	99.5. %
საქონელი და მომსახურება	820.0	843.5	821,8	97.4%
პროცენტი			-	-
სუბსიდიები	3 369.4	3 651.1	3 641.6	99.7%

გრანტები				
სოციალური უზრუნველყოფა	498.7	410.4	407,9	99.4%
სხვა ხარჯები	1 583.4	870.0	821,3	94.4%
საოპერაციო სალდო	2 081,1	2 757.7	5 335.1	
არაფინანსური აქტივების ცვლილება	2 862,1	3 537.5	3 356,8	94.5
ზრდა	2 952,1	3 627.5	3 407,5	93.9.%
კლება	90,0	90,0	50,7	56.3%
მთლიანი სალდო	-781,1	--779.8	1978.3	
ფინანსური აქტივების ცვლილება	-862,1	-861.8	1896.3	
ზრდა	0	8.7	2 749.4	
ვალუტა და		8.7	2749.4	
კლება	862,1	853,1	853,1	
ვალუტა და	862,1	853,1	853,1	
ვალდებულებების	-81,1	-82,0	--82,0	
ზრდა			-	
საგარეო			-	
საშინაო			-	
კლება	81,1	82,0	82,0	
საგარეო			-	
საშინაო	81,1	82,0	82,0	
ბალანსი	0	0,0	0.0	

2017 წლის დასაწყისისათვის ბიუჯეტის ანგარიშებზე არსებული ნაშთი შეადგენდა 853,1 ათას ლარს, ხოლო 2018 წლის 1 იანვრისათვის ბიუჯეტის ანგარიშებზე არსებულმა ნაშთმა მთლიანობაში შეადგინა 2 749,9 ათასი ლარი

შემოსულობების, გადასახდელების და ნაშთის ცვლილების ფორმა

(ათას ლარებში)

დასახელება	გეგმა დამტკიცებულ ი	წლიური გეგმა(დაზუსტ ებული)	საკასო შესრულება	შესრულება%- ში
შემოსულობები	10 155,3	10 155,3	12 603,0	124.1
შემოსავლები	10 065,3	10 065,3	12 552,3	124.7
არაფინანსური აქტივების კლება	90,0	90,0	50,7	56.3%
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)	-		-	-
გადასახდელები	11 017.4	11 017,1	10 706.7	106.9%
ხარჯები	7 984.2	7 307,6	7 217.2	79.7%
არაფინანსური აქტივების ზრდა	2 952,1	3 627,5	3 407,5	93.9%
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)	-		-	-
ვალდებულებების კლება	81,1	82,0	82,0	
ნაშთის ცვლილება	-862.1	-861,8	1 896.3	

**ინფორმაცია ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის
შემოსულობების შესრულების შესახებ**

ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის შემოსულობების (შემოსავლები, არაფინანსური აქტივები, ფინანსური აქტივები) საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა **11 017,4** ათასი ლარით, ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა **13 456,1** ათასი ლარი, ანუ საპროგნოზო მაჩვენებლის **122,1%**.

I შემოსავლები

ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის 2017წლის ბიუჯეტით განსაზღვრული შემოსავლების (გადასახადები, გრანტები, სხვა შემოსავლები) გეგმა **10 065,3**

ლარი ფაქტიურად 12 552,3 ათასი ლარით შესრულდა, რამაც გეგმის 124.7% შეადგინა

I გადასახადების სახით ბიუჯეტში მთლიანობაში მობილიზებულია 1 581,7 ათასი ლარი, გეგმის 1 100.0 ათასი ლარის 143,7%-ს შეადგენს.

თანხის უდიდესი ნაწილი ქონების გადასახადზე მოდის.

ქონების გადასახადიდან საანგარიშო პერიოდში მიღებულია 1 206,3 ათასი ლარის შემოსავალი, გეგმის 650,0 ათასი ლარის 185,6%- შეადგენს. ხოლო

საშემოსავლო გადასახადი 375,4 ათასი ლარი, გეგმით განსაზღვრულის 450 ათასი ლარის 83,4%-ს შედგენს.

II გრანტები

საანგარიშო პერიოდში გრანტების სახით ბიუჯეტში ჩარიცხულია 8 328,5 ათასი ლარი, გეგმით გათვალისწინებული იყო 6 020,0 ათასი ლარი(138,3%) მათ შორის: საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები 1 7, 6 ათასი ლარი, გათანაბრებითი ტრანსფერი – 2 467,4 ათასი ლარი, მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად – 183,0 ათასი ლარი, სხვა--91,1 ათასი ლარი, კაპიტალური ტრანსფერები – 5 569,4 ათასი ლარი.

III სხვა შემოსავლები--დაგეგმილი იყო 2 945,3 ათასი ლარი, შემოსულია 2 642,1 ათას ლარის მოცულობის, რაც დაგეგმილის 89,7%-ს შეადგენს. / შორის:

პროცენტების სახით საანგარიშო პერიოდში მიღებულია 13,8 ათასი ლარი, რაც გეგმის 5,0 ათასი ლარი,(276,0%.)

რენტის სახით მობილიზებულია 2 473,4 ათასი ლარი, რაც გეგმის 2 822,7 ათასი ლარი 87,6%-ია. მათ შორის: ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის მოსაკრებლიდან - 2 470,8 ათასი ლარი, მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან - 2,6 ათასი ლარი.

საქონელისა და მომსახურების რეალიზაცია გეგმით განსაზღვრული იყო 22,6 ათასი ლარი, საკასო შესრულების შედეგად მიღებული გვაქვს 83,3 ათასი ლარი.(368,5 %) მ/ შორის:

ადმინისტრაციული მოსაკრებლებიდან და გადასახდელებიდან მიღებულმა 71,5 ათასი ლარი შეადგინა, მათ შორის: მოსაკრებელი მშენებლობის ნებართვაზე - 63,4 ათასი ლარი, სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი 0,2 ათასი ლარი. დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავების მოსაკრებელი 7,9 ათასი ლარი.

ხოლო მომსახურების გაწევიდან მიმდინარე პერიოდში მთლიანობაში მიღებულია 11,8 ათასი ლარი.

ჯარიმებიდან და საურავებიდან მიღებულმა შემოსავლებმა მთლიანობაში 63,4 ათასი ლარი შეადგინა, რაც გეგმის (75.0 ათასი ლარი) – 84,5%-ს შეადგენს.

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლებიდან საანგარიშო პერიოდში მიღებულია 8,3 ათასი ლარი, მათ შორის: შემოსავალი ხელშეკრულების პირობების დარღვევის გამო დაკისრებული პორგასამტეხლოდან 7,9 ათასი ლარი, ხოლო წინა წელში გამოუყენებელი და დაბრუნებული საბიუჯეტო სახსრები 0,4 ათასი ლარი.

არაფინანსური აქტივებიდან მიმდინარე პერიოდში ჩარიცხულია 50,7 ათასი ლარის შემოსავალი, მათ შორის: 8,5 ათასი ლარი მიღებულია ძირითადი აქტივების გაყიდვიდან, მატერიალური მარაგების გაყიდვიდან – 0,9 ათასი ლარი, ხოლო მიწის გაყიდვიდან - 41,3 ათასი ლარი.

ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის ასიგნებები

ბიუჯეტის გადასახდელების დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 11 017,1 ათასი ლარი, გაწეულმა საკასო ხარჯმა შეადგინა 10 706.7 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 97,2 %-ია

ხარჯების დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 7 307.6 ათასი ლარი, გაწეულმა საკასო ხარჯმა - 7 217.2 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 98,8 %-ია. არაფინანსური აქტივების ზრდის დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 3 627.5 ათასი ლარი, გაწეულმა საკასო ხარჯმა - 3 407.5 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 93.9%-ია.

ვალდებულებების კლების დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 82,0 ათასი ლარი, გაწეულმა საკასო ხარჯმა - 82,0 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 100-ია.

ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები ეკონომიკური კლასიფიკაციის მიხედვით

„შრომის ანაზღაურების“ მუხლით საანგარიშო პერიოდში დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 1 532,6 ათასი ლარის ოდენობით, ხოლო საკასო შესრულებამ შეადგინა 1 524,6 ათასი ლარი; მ/შორის თანამდებობრივი სარგო 1 424.0 ათასი , ხოლო პრემია 100,6 ათასი ლარი; რაც გეგმიური მაჩვენებლის 99,4 %-ს შეადგენს.

1. საკრებულო: შრომის ანაზღაურება 405,6 ათასი ლარი

ხელფასები 405,6 ათასი ლარი

ხელფასები ფულადი ფორმით 405,6 ათასი ლარი

თანამდებობრივი სარგო 375,1 ათასი ლარი

პრემია: 30,5 ათასი ლარი

2. მერია : შრომის ანაზღაურება 1 032,8 ათასი ლარი

ხელფასები 1 032,8 ათასი ლარი

ხელფასები ფულადი ფორმით 1 032,8 ათასი ლარი

თანამდებობრივი სარგო 962,7 ათასი ლარი

პრემია: 70,1 ათასი ლარი

3. სამხედრო : შრომის ანაზღაურება 86,2 ათასი ლარი

ხელფასები 86,2 ათასი ლარი

ხელფასები ფულადი ფორმით 86,2 ათასი ლარი

თანამდებობრივი სარგო 86,2 ათასი ლარი

„საქონელი და მომსახურების“ მუხლით საანგარიშო პერიოდში დაზუსტებული გეგმა განსაზღვრულ იქნა 843.5 ათასი ლარის ოდენობით.

საკასო შესრულებამ კი შეადგინა 821,8 ათასი ლარი, რაც გეგმის 97,4 %-ს შეადგენს.

„საქონელი და მომსახურების“ კატეგორიიდან ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლების მიხედვით გაწეული ხარჯების სტრუქტურა შემდეგია:

- ✓ შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება - 253,5 ათასი ლარი;
- ✓ მივლინებები - 20,5 ათასი ლარი; მ/ შორის საკრებულოს 11,0 ათასი ლარი; გამგეობა 8,5 ათასი ლარი, თავდაცვას 1.0 ათასი ლარი.
- ✓ ოფისის ხარჯები - 107,3 ათასი ლარი; მ/ შორის საკრებულოს ოფისის ხარჯები 11,0 ათასი ლარი, გამგეობას 86,8 ათასი ლარი, თავდაცვას 4,0 ათასი ლარი, ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 5,5 ათასი ლარი.
- ✓ წარმომადგენლობითი ხარჯები - 12,3 ათასი ლარი;
 1. 9 აპრილს დაღუპულთა ხსოვნისადმი მიძღვნილ ღონისძიებაზე მოწვეული სტუმრების გამასპინძლება.
 - 2, მსოფლიო ბანკის ექსპერტების გამასპინძლება.
 - 3 „კოხნარში საზოგადოებრივი ცენტრის გახსნა
 - 4 ინგლოშტადტის უნივერსიტეტის მაგისტრატურის სტუდენტთა გამასპინძლება, რომლებიც ანხორციელებენ გურიის რეგიონის ტურისტური ადგილების კვლევას.
 5. ფერისცვალობის დღესასწაულზე მოწვეული სტუმრების გამასპინძლება.
 - 6, ბორის პაიჭაძის ბიუსტის გახსნა.
 - 7, „ თანამონაწილეობითი პრინციპები გურიის ტურიზმის განვითარების სტრატეგიისთვის.“ პროექტის ფარგლებში ჩამოსული სტუმრების გამასპინძლება.
 - 8, ეტალონის მოსწავლის გამოსავლენ ინტელექტუალურ კონკურსთან დაკავშირებით მოწვეული სტუმრების გამასპინძლება.
- ✓ ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები - 195,2 ათასი ლარი; მ/ შორის საკრებულოს 62,7ათასი ლარი; გამგეობას 85,9 ათასი ლარი, თავდაცვა--9,0 ათასი ლარი,

საზოგადოებრივი და ახალგაზრდული ორგანიზაციების ხელშეწყობა 8,6 ათასი ლარი. განათლების სისტემის ხელშეწყობა 29,0 ათასი ლარი. სხვადანარჩენი საქონელი დამომსახურება-- 242,5 ათასი ლარი.

„სუბსიდიების“ მუხლით საანგარიშო პერიოდში დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა

3 651,1 ათასი ლარით. ხოლო საკასო შესრულებამ შეადგინა 3 641,6 ათასი ლარი, რაც გეგმის 99,7%-ს შეადგენს.

„სუბსიდიების“ მუხლიდან ძირითადად დაფინანსებული იქნა ისეთი მნიშვნელოვანი პროგრამები, როგორცაა:

- კომუნალური ინფრასტრუქტურის ექსპლოატაცია - 763,5 ათასი ლარი;
- სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელშეწყობა - 1 044,9 ათასი ლარი;
- მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლის დაფინანსება - 102,3 ათასი ლარი;
- განათლების ხელშეწყობა - 20,9 ათასი ლარი;
- სპორტის განვითარების ხელშეწყობა - 581,0 ათასი ლარი;
- კულტურის ორგანიზაციების ხელშეწყობა - 966,8 ათასი ლარი;
- საზოგადოებრივი და ახალგაზრდული ორგანიზაციების ხელშეწყობა- 0,3 ათასი ლარი;
- რელიგია--10,0
- საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა - 81,9 ათასი ლარი;
- სამედიცინო მომსახურების თანადაფინანსება - 70,0 ათასი ლარი.

მ/შორის:1. ა(ა)იპ განათლების ცენტრი--13,0 ათასი ლარი

2. ა(ა)იპ გურიის რეგიონის ინვალიდთა ასოციაცია-- 3,9 ათასი ლარი

3. ა(ა)იპ საქართველოს წითელი ჯვარი-- 53,1 ათასი ლარი

„სოციალური უზრუნველყოფის“ მუხლით საანგარიშო პერიოდში გეგმა განისაზღვრა 410,4 ათასი ლარით. ხოლო საკასო შესრულებამ შეადგინა 407,9 ათასი ლარი, რაც გეგმის 99,4%-ს შეადგენს.

„სოციალური უზრუნველყოფის“ მუხლიდან ძირითადად დაფინანსებული იქნა ისეთი მნიშვნელოვანი ღონისძიებები, როგორცაა:

- სტიქიური მოვლენების შედეგად უსახლკაროდ დარჩენილი მოსახლეობის დახმარება - 15,4 ათასი ლარი;

- დაკრძალვის ხარჯები - 1,0 ათასი ლარი;
- ლტოლვილთა დახმარება - 6,4 ათასი ლარი;
- ომის ვეტერანების ოჯახების დახმარება - 22,1 ათასი ლარი;
- სამედიცინო მომსახურების თანადაფინანსების ხარჯი - 253,8 ათასი ლარი
- ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა - 101,8 ათასი ლარი.

თანამშრომელთა საავადმყოფო ფურცლის ანაზღაურება 2,9 ათასი ლარი, ხოლო ა(ა)იპ-ების თანამშრომელთა საავადმყოფო ფურცლის ანაზღაურება 4,5 ათასი ლარი

„სხვა ხარჯების” მუხლით საანგარიშო პერიოდში გეგმა განისაზღვრა 870,0 ათასი ლარის ოდენობით, ხოლო საკასო ხარჯი გაწეული იქნა 821,3 ათასი ლარის მოცულობით, რაც გეგმის 94,4%ია.

„სხვა ხარჯების” მუხლიდან ძირითადად დაფინანსებულია ისეთი მნიშვნელოვანი ღონისძიებები, როგორცაა:

- მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები - 31,5 ათასი ლარი.

- კომუნალური ინფრასტრუქტურა - 3,6 ათასი ლარი;
 - სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების დაფინანსება - 699,1 ათასი ლარი;
 - საზოგადოებრივი და ახალგაზრდული ორგანიზაციების ხელშეწყობა - 17,6 ათასი ლარი;
 - სტიქიური მოვლენების შედეგად უსახლკაროდ დარჩენილი მოსახლეობის დახმარება - 64,9 ათასი ლარი;
 - სამედიცინო მომსახურების თანადაფინანსებისთვის - 3,0 ათასი ლარი.
- ა (ა)იპ-ის მიერ გაწეული ხარჯი - 1,6 ათასი ლარი.

ფუნქციონალური კლასიფიკაციის მიხედვით ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის

2017 წლის ბიუჯეტის შესრულება:

■ საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურების სფეროში საკასო შესრულებამ შეადგინა 2 133,6 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის (2 144,9 ათასი ლარი) 99.5 % შეადგენს.

■ თავდაცვის სფეროში დაგეგმილ იქნა 116,3 ათასი ლარის გამოყოფა, ხოლო საკასო შესრულებამ შეადგინა 108.4 ათასი ლარი, ანუ გეგმიური მაჩვენებლის 93.2%.

■ ეკონომიკური საქმიანობის სფეროს დასაფინანსებლად დაგეგმილ იქნა 4 505.9 ათასი ლარი, ხოლო საკასო შესრულებამ შეადგინა 4 232.9 ათასი ლარი, ანუ გეგმიური მაჩვენებლის 93.9 %,

■ ჯანმრთელობის დაცვის სფეროს დასაფინანსებლად გეგმა განისაზღვრა 82.0 ათასი ლარით, საკასო შესრულებამ შეადგინა 81.9 ათასი ლარი, ანუ გეგმიური მაჩვენებლის 99,9 %,

■ კულტურა, ახალგაზრდული, სპორტული, კულტურის და რელიგიის სფეროს დასაფინანსებლად

განსაზღვრული იყო 1 605.8 ათასი ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 1 600.5 ათასი ლარი, ანუ გეგმიური მაჩვენებლის 99,7%.

■ განათლების სფეროს დასაფინანსებლად გეგმამ შეადგინა 1 225,0 ათასი ლარი, საკასო შესრულებამ კი - 1 219,6 ათასი ლარი, ანუ გეგმიური მაჩვენებლის 99,5%, მათ შორის:

✓ სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების დაფინანსებამ გეგმით შეადგინა 1 045.0 ათასი ლარი გაიხარჯა 1 044.9 ათასი ლარი.(99.9%)

✓ ზოგადი განათლების სფეროს ასიგნებების დაფინანსებამ შეადგინა 57.6 ათასი ლარი, რაც გეგმის (58,6 ათასი ლარი) 98,3%-ს შეადგენს.

✓ განათლების სფეროში სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობის ასიგნებების დაფინანსებამ შეადგინა 104.8 ათასი ლარი, რაც გეგმის (106,5 ათასი ლარი) 98,4%-ს შეადგენს.

■ სოციალური დაცვის სფეროს დასაფინანსებლად გეგმა განსაზღვრული იყო 569.0 ათასი ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 566.3 ათასი ლარი, ანუ გეგმიური მაჩვენებლის 99,5 %, მათ შორის:

თანადაფინანსება: 70,0 ათასი ლარი;(სუბსიდია)

სოციალური უზრუნველყოფა 400.5 ათასი ლარი:

სხვა ხარჯი 67.9 ათასი ლარი;

ვალდებულების კლება 27. 8 ათასი ლარი.

2017 წლის ბიუჯეტის შესრულება ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივები ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაციის მიხედვით			
დასახელება		დაზუსტებული გეგმა	საკასო ხარჯი
701	საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება,	2 144,9	2 133.6
702	თავდაცვა	116,3	108,4
704	ეკონომიკური საქმიანობა,	4 505.9	4 232.9
706	საბინაო - კომუნალური მეურნეობა,	768.2	763.5
707	-ჯანმრთელობის დაცვა,	82,0	81,9
708	-დასვენება და კულტურა,	1 605.8	1 600.5
709	განათლება	1 225,0	1 219,6
710	სოციალური დაცვა	569,0	566.3
	სულ ჯამი	11017,1	10 706,7

ვალდებულებების დაფარვა

2017 წელში გადაირიცხა ბიუჯეტის ვალდებულებების კლების მუხლით გათვალისწინებული 82,0 ათასი ლარი.

სარეზერვო ფონდი

2017 წელს ბიუჯეტით გათვალისწინებული სარეზერვო ფონდიდან გამგებლის გადაწყვეტილებით სულ გამოიყო გამოყოფილია 50,0 ათასი ლარი.

ფაქტიურად გახარჯულია 48,8 ათასი ლარი (97,6 %)

ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტით დაფინანსებული პროგრამები:

- ❖ საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა - 1 844,3 ათასი ლარი;
- ❖ კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია - 785,5 ათასი ლარი;
- ❖ მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები - 883,4 ათასი ლარით;
- ❖ სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები - 1,0 ათასი ლარი;
- ❖ სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებები - 1 458,3 ათასი ლარით;

- ❖ სოფლის მეურნეობის მხარდამჭერა და განვითარება - 12,6 ათასი ლარი;
- ❖ სკოლამდელი განათლების დაფინანსება - 1 044,9 ათასი ლარი;
- ❖ ზოგადი განათლების დაფინანსება - 57,6 ათასი ლარი;
- ❖ მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლი - 104,8 ათასი ლარი;
საჯარო მოსამსახურეთა გადამზადების პროგრამა---12,2 ათასი ლარი
- ❖ სპორტული ობიექტების დაფინანსება - 587,3 ათასი ლარი;
- ❖ კულტურის ორგანიზაციების ხელშეწყობა - 984,5 ათასი ლარი;
- ❖ კულტურული ღონისძიებების ხელშეწყობა - 4,8 ათასი ლარი;
- ❖ საზოგადოებრივი და ახალგაზრდული ორგანიზაციების ხელშეწყობა - 30,1 ათასი ლარი;
- ❖ რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა - 10,0 ათასი ლარი;
- ❖ საზოგადოებრივი ჯანდაცვა - 81,9 ათასი ლარით;
- ❖ დაკრძალვის ხარჯები - 1,0 ათასი ლარით;
- ❖ სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული ოჯახების დახმარება - 81,6 ათასი ლარით;
- ❖ ლტოლვილთა დახმარება - 10,9 ათასი ლარით;

- ❖ საქართველოს თავისუფლებისა და ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპულთა ოჯახების დახმარება - 22,8 ათასი ლარით;
- ❖ სამედიცინო მომსახურების თანადაფინანსება - 341,1 ათასი ლარით;
- ❖ ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა - 108,9 ათასი ლარით;

ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტებია

1. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია;
2. განათლება;
3. კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები;
4. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა.
5. თავდაცვა უსაფრთხოება;

ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტების ფარგლებში განხორციელებული პროგრამები/ქვეპროგრამები/ღონისძიებები

1. თავდაცვა და უსაფრთხოება დაფინანსებულია 108,4 ათასი ლარით (გეგმიური მაჩვენებლის 116,3 ათასი ლარის 91,1%-ი) შემდეგ ქვეპროგრამებზე:

1.2. ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობის მიზნით განსაზღვრული იყო 116.3 ათასი ლარის გამოყოფა, ხოლო საკასო შესრულებამ შეადგინა 108,4 ათასი ლარი, ანუ გეგმის 91,1 პროცენტი.

2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია დაფინანსებულია 4 985,1 ათასი ლარით რაც გეგმის (5 264.6 ათასი ლარი) 94,7 პროცენტია;

2.1 საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა–რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა დაფინანსებულია 1 844,3 ათასი ლარით, რაც გეგმის (1 881.5 ათასი ლარი) 98,0%-ს შეადგენს. ათასი ლარი, აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი ღონისძიებები გზების რეაბილიტაცია, მუნიციპალიტეტში არსებული რეაბილიტირებული გზების მდგომარეობის შენარჩუნება. ზამთრის პერიოდში

დიდთოვლიანობის შემთხვევაში განხორციელდა ჭარბი თოვლის საფარისაგან განთავისუფლება. განხორციელდა - ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტში დაბა ჩოხატაურში დოლიძის ქუჩაზე ა/ბეტონის საფარის მოწყობა. ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული ერთეულების საქამიასერისა და ზემოხეთის ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების ა/ბეტონის საფარის მოწყობა. ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის სოფლების: ბუკნარი-ქვენობანი-ხიდისთავის დამაკავშირებელი ადგილობრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია ნაწილობრივ ორმული შეკეთება ა/ბეტონით, ნაწილობრივ ა/ბეტონის საფარის მოწყობა 6 კმ-ზე . - ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტში, დაბა ჩოხატაურში რამიშვილისა და ბურჭულაძის ქუჩებზე ა/ბეტონის საფარის მოწყობა.

- ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტში, დაბა ჩოხატაურში გურიის ქუჩის გაგრძელება ა/ბეტონის საფარის მოწყობა და ნინოშვილისა და გურამიშვილის ქუჩების შესახვევში წყალგამტარი მილებისა და ბეტონის სანიაღვრე არხების მოწყობა. ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტში: შუამაღლებისა და გოგოლესუბნის ადმინისტრაციულ ერთეულებში ადგილობრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზებზე ა/ბეტონის საფარის მოწყობა .

- ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტში: ფარცხმის ადმინისტრაციულ ერთეულში ადგილობრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზებზე ა/ბეტონის საფარის მოწყობა .

- ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტში: გუთურისა და დაბლაციხის ადმინისტრაციულ ერთეულებში ადგილობრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზებზე ა/ბეტონის საფარის მოწყობა.

- ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტში: ერკეთისა და გორაბერეჟოულის ადმინისტრაციულ ერთეულებში ადგილობრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზებზე ა/ბეტონის საფარის მოწყობა .

- ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტში: ხიდისთავისა და ჯვარცხმის ადმინისტრაციულ ერთეულებში ადგილობრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზებზე ა/ბეტონის საფარის მოწყობა .

- ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტში: ნაბეღლავის, ხევისა და ზოტის ადმინისტრაციულ ერთეულებში ადგილობრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზებზე ა/ბეტონის საფარის მოწყობა.

- ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტში: კოხნარისა და საჭამიასერის ადმინისტრაციულ ერთეულებში ადგილობრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზებზე ა/ბეტონის საფარის მოწყობა .

2.2 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა–რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია დაფინანსდა 785.5 ათასი ლარით, რამაც გეგმის (791.2 ათასი ლარი) 99.3 პროცენტი შეადგინა.

აღნიშნული პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდა კომუნალური ინფრასტრუქტურის ექსპლოატაციის სუბსიდირება. რომლის ფარგლებშიც, როგორც კურორტ ბახმაროს ასევე მთელს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე, ყოველდღიურად ჩატარდა დასუფთავების ღონისძიებები არსებული სკვერებისა და პარკების მოვლა, ახალი ხეების დარგვა და გამწვანების ზოლებში ყვავილებისა და სხვა დეკორატიული მცენარეების განაშენიანება, დაბის ტერიტორიაზე და მის შემოგარენში ხეების გადაბეღვა–ფორმირება, ზეხმელი და ავარიული ხეების მონიშვნა, შემდგომში მოჭრა–დამუშავება და გატანა. განხორციელდა აზიური ფაროსანას წინააღმდეგ 1 707 ჰა. თხილის ფართობის შეწამვლის სამუშაოები.

2.3 მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები დაფინანსდა 883,4 ათასი ლარით, რაც გეგმის (1066.1 ათასი ლარი) 82,9%. მოხდა მაწანწალა ცხოველების დაჭერა და მათი გადაყვანა სპეციალიზირებულ თავშესაფარში, რითაც უზრუნველყოფილი იქნა მათი რაოდენობის მინიმუმამდე დაყვანა და შესაძლო საფრთხეების თავიდან აცილება. განხორციელდა: დაბასა და ადმინისტრაციულ ერთეულში კეთილმოწყობის სამუშაოები, სოფელ ზომლეთში განხორციელდა ძველი ადმინისტრაციული შენობის რეაბილიტაცია საბავშვო ბაღის, ბიბლიოთეკის და ახალგაზრდული ცენტრის განთავსების მიზნით. ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ამაღლებაში მოხდა კულტურის სახლის რეაბილიტაცია. სოფელ შუაფარცხმაში განხორციელდა სკვერის მოწყობის სამუშაოები. დასრულდა ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის სოფ. ვანში ძველი ადმინისტრაციული შენობის რეაბილიტაცია ბიბლიოთეკისა და ახალგაზრდული ცენტრის განთავსების მიზნით და სოფ. გორაბერეჟოულში ხანძრის შედეგად დაზიანებული ყოფილი ადმინისტრაციული შენობის რეაბილიტაცია. ნაწილობრივ დასრულდა ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტში სოფ. ბუკისციხეში საბავშვო ბაღის მშენებლობა. ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტში სოფ. ბასილეთში საბავშვო ბაღის რეაბილიტაცია(დაუსრულებელი). ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტში დამონტაჟდა ვიდეო კამერები და სიჩქარის მზომი რადარები, დაბაში მიმდინარეობს საგზაო მოძრაობის ორგანიზებისათვის საჭირო სამუშაოები (პარკირება, დახაზვა, საგზაო ნიშნები) და დაბა ჩოხატაურში კოსტავას ქუჩაზე სასწრაფო დახმარების ცენტრის შენობის მშენებლობა.

2.5 სტიქიის შედეგების ლიკვიდაციას 2017 წლის განმავლობაში 1 458,3 ათასი ლარი მოხმარდა, რაც გეგმის 1 511,4 ათასი ლარის 97,1%.

ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტში სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განსახორციელებლად საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა: 1) დაბა, სასპორტო სკოლის შენობის სახურავის აღდგენა-130 000 ლარი 2) 26 ბინიანი საცხოვრებელი სახლის შეფუთვა-30 000 ლარი 3) ცენტრალური სტადიონის ტრიბუნის სახურავის აღდგენა-15 000 ლარი 4) საჭამიასერის ადმინისტრაციული შენობის სახურავის აღდგენა-20 000 ლარი 5) დიდივანის ადმინისტრაციული შენობის სახურავის აღდგენა ნაწილობრივ-15 000 ლარი 6) ფარცხმის ადმინისტრაციული შენობის სახურავის აღდგენა-30 000 ლარი 7) ქვენობნის ადმინისტრაციულ ერთეულში, ბუკნარის საბავშვო ბაღის აღდგენა-25 000 ლარი 8) ზემოსურების ადმინისტრაციული შენობის სახურავის აღდგენა-25 000 ლარი 9) ზემოსურების საექიმო ამბულატორიის შენობის სახურავის აღდგენა 10 000 ლარი

ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის ქვენობნის ადმინისტრაციულ ერთეულში სოფ. ბუკნარის საბავშვო ბაღის და სოფ. გუთურის ადმინისტრაციული ერთეულში ბავშვთა სასკოლო მზაობის ცენტრის შენობის სახურავების აღდგენითი სამუშაოების შესყიდვა.

ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის სოფ. საჭამიასერის ადმინისტრაციულ ერთეულში ადმინისტრაციული შენობის და საბავშვო ბაღის შენობის სახურავების აღდგენითი სამუშაოები შესყიდვა

ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის დაბა ჩოხატაურში სპორტული სკოლისა და ცენტრალური სტადიონის ტრიბუნების სახურავების აღდგენითი სამუშაოების შესყიდვა

ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის სოფ. ზემოსურების ადმინისტრაციული შენობის, ამბულატორიისა და სოფ. დიდივანის ადმინისტრაციულ ერთეულში ადმინისტრაციული შენობის სახურავების აღდგენითი სამუშაოების შესყიდვა

ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის დაბა ჩოხატაურში 26 ბინიანი საცხოვრებელი სახლის კედლის შეფუთვისა და სოფ. ფარცხმის ადმინისტრაციული შენობის სახურავის აღდგენის სამუშაოების შესყიდვა.

ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სტიქიის შედეგად დაზიანებული სახლების სახურავებისათვის მოთუთიებული ღარიანი ნაგლინი თუნუქის შესყიდვა 29000კვმ

ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სტიქიის შედეგად დაზიანებული სახლებისათვის დახერხილი ხის მასალის შესყიდვა.

"ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სტიქიის შედეგად დაზიანებული მოსახლეობისათვის საამშენებლო ბლოკის შესყიდვა.

საამშენებლო ბლოკი (19X20სმX40სმ) -7000 ცალი. "

ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სტიქიის შედეგად დაზიანებული მოსახლეობისათვის 20 ტონა 400 მარკიანი ცემენტის შესყიდვა..

ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სტიქიის შედეგად დაზიანებული მოსახლეობისათვის 12,5 ტონა 400 მარკიანი ცემენტის შესყიდვა..(ცემენტი უნდა იყოს ტომრებით)

"ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სტიქიის შედეგად დაზიანებული მოსახლეობისათვის საამშენებლო ბლოკის შესყიდვა.

საამშენებლო ბლოკი (19X20სმX40სმ) -2300 ცალი."

"ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სტიქიის შედეგად დაზიანებული სახლების სახურავებისათვის მოთუთიებული ღარიანი ნაგლინი თუნუქის შესყიდვა 5418კვმ.

მოთუთიებული ნაგლინი თუნუქი სისქით -0,45მმ- 0,5მმ, ზომა არაუმეტეს სიგრძით 2მ."

"ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტში სტიქიის შედეგად დაზიანებული კერძო საცხოვრებელი სახლების აღდგენისათვის 26 კბმ დახერხილი წიწვოვანი ხის მასალის შესყიდვა.

1. დახერხილი ხის მასალა - სახურავის ფიცარი (სისქე3სმXსიგანე20 სმ X4მ ან 5მ) -6კბმ.

2. დახერხილი ხის მასალა - ჭერის მასალა ფიცარი (სისქე 3სმ Xსიგანე 20სმ Xსიგრძე - 4მ ან 5მ) – 4,6კბმ.

3. კოჭები (სისქე 7სმ Xსიგანე 14სმ Xსიგრძე 4 მ ან 5მ)- 9კბმ.

4. დახერხილი ხის მასალა - იატაკის ფიცარი (სისქე 4სმXსიგანე20 სმ X4მ ან 5მ) – 6,4 კბმ."

ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტში სტიქიის შედეგად დაზიანებული კერძო საცხოვრებელი სახლების აღდგენისათვის 20 ტონა ცემენტის (400 მარკიანი) შესყიდვა

ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტში სტიქიის შედეგად დაზიანებული კერძო საცხოვრებელი სახლების აღდგენისათვის მოთუთიებული ღარიანი ნაგლინი თუნუქის შესყიდვა

ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტში სტიქიის შედეგად დაზიანებული კერძო საცხოვრებელი სახლების აღდგენისათვის 6000 ცალი სამშენებლო ბლოკის (19X20სმX40სმ) შეძენა ადგილზე მიტანით

ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტში კოსტავას ქუჩაზე სასწრაფო სამედიცინო სადგურების შესასვლელში რკ/ბეტონის მილის და ასფალტობეტონის საფარის მოწყობის სამუშაოები.

ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის სოფ. ზემოხეთი-თხილაგნის გზის I კმ-ში ე.წ ნაშენების ღელეზე მილხიდის მოწყობის სამუშაოები.

ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის სოფ. ამაღლებაში მ. მუკბანიანის ჩასახვევში გზის რეაბილიტაციის სამუშაოები

ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის დაბის ტერიტორიაზე მათითეიშვილის ქუჩაზე სანიაღვრე არხების აღდგენის სამუშაოები.

ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტში სოფ. საჭამიასერში სტიქიის შედეგად ჩავარდნილი ხიდის ადგილზე დროებითი ხიდის მოწყობის სამუშაოები (სტიქია წინა წლის ნარჩენი თანხებიდან)

სოფ. თავპანტაში მდ. გუბაზეულზე გადასასვლელი ხიდის მოწყობის სამუშაოების, სოფ. წიფნარში სტიქიით დაზიანებული შიდა გზების შეკეთების სამუშაოები.

2.6 სოფლის მეურნეობის მხარდაჭერა და განვითარება. ამ მიზნით გამოიყო სულ 12.6 ათასი ლარი, ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა სოფლის მეურნეობის განვითარება, მ.შ. სასოფლო სამეურნეო კოოპერატივების მხარდაჭერა. დადგინდა საკარანტინო მავნებლების გავრცელების არეალი და პერიოდები. ჩატარდა საინფორმაციო ხასიათის ღონისძიებები. დაინტერესებული ფერმერებმა მოინახულენ საქართველოში არსებული თანამედროვე ტექნოლოგიებით აღჭურვილი მეურნეობები. მოეწყო აგროტურები. დაინტერესებული პირები

გაგზავნილი იქნენ გადამზადების კურსებზე. მოხდა მათი თანადაფინანსება. მოწვეული სპეციალისტებმა ჩაატარეს ლექცია სემინარები სხვადასხვა საკითხებთან დაკავშირებით. ასევე დაფინანსდა ისეთი ღონისძიებები, როგორცაა

სოფელ ჩხაკოურაში სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივი „ულეველას“ „სახელმწიფო საკუთრებაში არსებულ სათიბ-სამოვრების რაციონალურად გამოყენების სახელმწიფო პროგრამის“ განხორციელების ფარგლებში მიწის საკადასტრო აზომვითი ნახაზების დამზადება. ამავე პროექტის ფარგლებში დაფინანსდა ჩხაკოურას და ზოტის ადმინისტრაციულ ერთეულებში სათიბ-სამოვარებამდე გზებამდე მისასვლელი გზა.

3. განათლების ღონისძიებები დაფინანსებულია 1 219.6 ათასი ლარით, რაც გეგმის (1 225,0 ათასი ლარი) (99,6 %)მათ შორის განხორციელდა შემდეგი სახის ქვეპროგრამები:

3.1 სკოლამდელი განათლების დაფინანსებას მოხმარდა 1 044,9 ათასი ლარი, ამ მიმართულებით სახსრების მართვაზე პასუხისმგებელია ა(ა)იპ „მომავალი“. პროგრამის მიზანია საბავშვო ბაღებში სრულფასოვანი სააღმზრდელო გარემოს შექმნა, გაიხსნა სამი ახალი საბავშვო ბაღი სოფლებში: ხევი, სამება და ამალღეა. უზრუნველყოფილი იქნება მათი კეთილმოწყობა და კვალიფიციური პერსონალით მომსახურეობა. მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღებში მატერიალურ ტექნიკური ბაზა გაუმჯობესდა.

მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს 19 საბავშვო ბაღი, სადაც დაწყებით განათლებას იღებს ბავშვები. პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა სხვა ხარჯს, მათ შორის მასწავლებელთა და აღმზრდელთა ხელფასებს და ბაღების სხვა მიმდინარე ხარჯებს.

3.2 განათლების სისტემის ხელშეწყობის ფარგლებში გამოყოფილი 57,6 ათასი ლარი ძირითადად მოხმარდა ზოგად საგანმანათლებლო დაწესებულებების სრულყოფილი ფუნქციონირებისათვის ხელშეწყობას. მათ შორის სკოლების ინფრასტრუქტურის მოწესრიგებას და მოსწავლეების ტრანსპორტით მგზავრობისა და სხვა ღონისძიებების ხელშეწყობას. მოხდა მუნიციპალიტეტის სოფლებიდან

ხელოვნებისა და სპორტულ სკოლებში გაერთიანებული მოსწავლეების ტრანსპორტით მომსახურება

3.3 ა(ა)იპ მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლის დაფინანსება განხორციელდა 104,8 ათასი ლარით, აღნიშნული სახსრებით ძირითადად განხორციელდა შემდეგი სახის ღონისძიებები: იდენტური ნაძვის ხეების გამოფენა, ეთნოგრაფ მხარეთმცოდნეობის წრის მიერ ნაბეჭდი გაზეთის „მომავლი ხმა“ გამოცემა, თეატრალური წრის მიერ დაიდგა სპექტაკლი „ყინული დედოფალი“, ჩატარდა სასწავლო შემოქმედებითი კონფერენციები, საჯარო სკოლების მონაწილეობით, მოეწყო მუზეუმის საერთაშორისო დღე, ჩატარდა პასკის დღესასწაული ხალხური რეწვის, დიზაინერთა, ეკოკლუბის მონაწილეობით და სხვა ღონისძიებები. მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლში ფუნქციონირებდა 12 წრე მათ შორის გიტარის, საესტრადო სიმღერის, მხატვრული კითხვის, ფოლკლორის, მეტყველების, ეთნოგრაფ/მხარეთმცოდნეობის, ხალხური რეწვის, თეატრის, კონგბოქსის, ჟურნალისტთა, ეკოკლუბისა და შშმ პირთა კლუბი.

3.4 პროგრამის ფარგლებში განხორციელდა მუნიციპალიტეტის საჯარო მოსამსახურეთა სწავლა გადამზადების პროგრამა. გეგმა 15,0 საკასო შესრულება 12,2(გეგმის 81,3 %)

4. კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება დაზუსტებული გეგმით შედგენდა 1 605,8 ათას ლარს, საკასო ხარჯმა შეადგინა 1 600.5 ათასი ლარი(გეგმის 99,6%)

4.1 სპორტის განვითარების ხელშეწყობას მოხმარდა **587.3** ათასი ლარი, აღნიშნული სახსრები მიიღარათა ჩოხატაურის სპორტული სკოლის, სპორტის განვითარების ცენტრის, საფეხბურთო კლუბი „ბახმაროს“ და ფეხბურთის განვითარების ფონდის დასაფინანსებლად. რაც თავის მხრივ მოიცავდა სხვადასხვა სახის ღონისძიებების დაფინანსებას. კერძოდ, მომზადების ორგანიზაციული და მეთოდური ხელშეწყობა, სპორტულ ასოციაციასთან, კავშირებთან, სპორტულ ფედერაციებთან და სხვადასხვა სპორტულ ორგანიზაციებთან თანამშრომლობას. კლუბების, ნაკრები გუნდების მომზადებას და მონაწილეობას ქვეყნის და საერთაშორისო ასპარეზობებში.

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდა მუნიციპალიტეტში არსებული სკოლები, რომელიც აერთიანებს ძიუდოს, ფეხბურთის, მძლეოსნობის, ბერძნულ-რომაული, თავისუფალი ჭიდაობის, ქართული ჭიდაობის, ბალახის ჰოკეის, კალათბურთის, ჭადრაკის, ფრენბურთის სპორტულ წრეებს. სასპორტო სკოლაში ფუნქციონირებს 9 სპორტული სახეობის 19 სექცია, სადაც გაერთიანებულია 11 მწვრთნელი 300 მოსწავლე სპორტსმენი. 27

ქვეპროგრამის ფარგლებში მოეწყო რაიონული პირველობა საჯარო სკოლებს შორის თავისუფალ ჭიდაობაში, ცხრა აპრილის ტურნირი ბალახის ჰოკეიში, სარაგბო ფესტივალი რაგბში, მოსწავლეთა რაიონული პირველობები კალათბურთში, „სიჭაბუკის თასზე“, „კვაჭაძის თასზე“, „ჟორდანias თასზე“, „მეგრელაძის თასზე“ ფეხბურთში, რაიონული პირველობები მინი ფეხბურთში ველოსპორტსა და ფრენბურთში, შიდა სარაიონო პირველობა მძლეოსნობაში და ა.შ. შეძენილი იქნა მოსწავლეთა და მწვრთნელთა სპორტული ფორმები. დამონტაჟდება სავარჯიშო ტრენაჟორები სადაც ივარჯიშებენ როგორც სპორტსმენები ასევე მუნიციპალიტეტის მოსახლეობა.

აგრეთვე ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდა საფეხბურთო კლუბი „ბახმარო-2009“.

4 კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება

4.2 კულტურის განვითარების ხელშეწყობის კუთხით დაფინანსდა 984.5 ათასი ლარი, რაც ძირითადად მოხმარდა კულტურის ცენტრის, მუსიკალური სკოლის, სამხატვრო სკოლის, ბიბლიოთეკებისა და მუზეუმების ფუნქციონირებას.

კულტურის ცენტრი -- ქვეპროგრამის ფარგლებში მოეწყო შემდეგი ღონისძიებები:

- საშობაო ზღაპარი-კარნავალი ზღაპრის გმირებთან ერთად.
- ვაჟა გოგოლაძის ხსოვნის საღამო.
- დედის და ქალის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება.
- მღერიან და ხუმრობენ ჩოხატაურლები.
- პასქის ფესტივალი.
- დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილი საღამო..
- ნ. დუმბაძის დღეები.
- ფერიცვალების დღესასწაულისადმი მიძღვნილი კონცერტი კურორტ ბახმაროში.

საესტრადო სიმღერების კონკურსი.

- რამინ მიქაბერიძისადმი მიძღვნილი საღამო.
- გიორგობის ბრწყინვალე დღესასწაულისადმი მიძღვნილი საღამო.
- გურული საგალობლების ფესტივალი.

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდა სამუსიკო სკოლა,სადაც მუსიკალურ განათლებას იღებს 150 მოსწავლე , საკუთარი სახსრებით ნაწილობრივ დაფინანსდა ხელფასი,ოფისის და სხვა ხარჯები.სუბსიდიით ასევე ხელფასები და სხვა მიმდინარე ხარჯი.

სკოლაში ფუნქციონირებს საფორტეპიანო და საორკესტრო განყოფილება. მოსწავლეებმა მუსიკალურ ცოდნა გააღრმავა სხვადასხვა ჟანრებში: კლასიკურ, ვოკალურ, საფორტეპიანო და საორკესტრო ჯგუფებში.

მოეწყო:

- კაფე-სადამო მიძღვნილი „დედის დღისადმი“ დაკავშირებით.
- მონაწილეობა მიიღეს ქ. თბილისში საქართველოს ხელოვანთა კავშირის „ხელოვნება მომავლისთვის“ „მომავლის ვარსკვლავები“ მე-9 რესპუბლიკურ ფესტივალის შესარჩევ ტურში.
- პეტრე ჩაიკოვსკის შემოქმედებითი სადამო. საფორტეპიანო კლასებისა და მუსიკის ლიტერატურის ინტეგრირებული ღონისძიება.
- კლასიკური მუსიკის სადამო .
- საანგარიშო კონცერტი ქ. ქუთაისის ორკესტრთან ერთად ახალ საკონცერტო დარბაზში.
- დამამთავრებელი კლასის გამოსაშვები „კაფე-სადამო“.
- გიორგობის დღისადმი მიძღვნილი ღია კონცერტი.
- წმ. ბარბარეს დღესასწაულისადმი მიძღვნილი კლასიკური მუსიკის კონცერტი.
- ღია და დახურული სოლო საფორტეპიანო კონცერტები.

ასევე ჩატარეს სხვადასხვა სასკოლო ღონისძიებები, გაუმჯობესეს სკოლის მატერიალურ ტექნიკური ბაზა.

მუზეუმები (პროგრამული კოდი (05 02 01 04)

ქვეპროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან მთლიანად ფინანსდება მუზეუმები. მათ შორის მუნიციპალიტეტის სამუზეუმო გაერთიანება, მხარეთმცოდნეობის, ნოდარ დუმბაძის, ნიკო მარის და მოსე გოგიბერიძის სახელობის მუზეუმები;

განხორციელდა ღონისძიებები: 29

- საქართველოს ოკუპაციის დღე - ინტეგრირებული ღონისძიება
- შემეცნებითი ღონისძიება ნ. დუმბაძის სახლ-მუზეუმში
- ნ. ბერძენიშვილის სახელობის ჩოხატაურის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმში მიმდინარე მუშაობის ანგარიში, პრეზენტაცია.
- საგანმანათლებლო ღონისძიება „წიგნიერება და სამუზეუმო სივრცე“
- ფაშიზმზე გამარჯვების თარიღთან დაკავშირებული ღონისძიება.
- აქცია-ღონისძიების ციკლი მუზეუმების საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით.
- ნ. დუმბაძის დაბადებიდან 89 წლის აღსანიშნავი საიუბილეო საღამო.
- პროფესორ მოსე გოგიბერიძის დაბადებიდან 120 წლის აღსანიშნავი საიუბილეო ღონისძიება.
- ცოტა რამ იური მარზე ღონისძიება ნიკო მარის სახლ-მუზეუმში.
- საჯარო ლექციების სერია სამუზეუმო გაერთიანებასა და სკოლებს შორის გაფორმებული მემორანდუმის ფარგლებში.

სახელოვნებო სკოლები (პროგრამული კოდი 05 02 01 05)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდა ააიპ სამხატვრო სკოლა. მოხდა მონაწილეობის მიღება გამოფენა-კონკურსში „ზამთრის ვერნისაჟი“ რომელიც გაიმართა ქალაქ ოზურგეთის თანამედროვე სახვითი ხელოვნების გალერეაში, რომელშიც მონაწილეობა მიიღო ჩოხატაურის, ლანჩხუთის და ოზურგეთის სამხატვრო სკოლის მოსწავლეებმა.

- მოეწყო დედის დღისადმი მიძღვნილი შიდა საკლასო გამოფენა.
- პლენერი ბუნებაში.
- პასკის ფესტივალზე მონაწილეობის მიღება.
- ბავშვთა დაცვის დღისადმი მიზღვნილი ერთობლივი გამოფენა, მონაწილეობას იღებს ჩოხატაურისა და რუსთავის სამხატვრო სკოლის მოსწავლეები, რომელიც გაიმართება ქალაქ თბილისში სამების საკათედრო თამართან არსებულ ახალგაზრდული და ინტელექტუალური განვითარების ცენტრში.
- მასტერკლასი გამოყენებით ხელოვნებაში.

- საშემოდგომო პლენერი ბუნებასი ხატვასა და ფერწერაში.
- გიორგობის დღისადმი მიძღვნილი საშემოდგომო გამოფენა ქ. თბილისში.
- ნიკოლოზობის დღესასწაულისადმი მიძღვნილი ერთობლივი გამოფენა თანამედროვე სახვითი ხელოვნების გალერეაში.

სამხატვრო გალერეა (პროგრამული კოდი 05 02 01 06)

სამხატვრო გალერეამ მონაწილეობა მიიღო რეგიონალურ, საქალაქო და საერთაშორისო გამოფენებში, მოეწყო გამოფენები დამეგობრებულ სკოლებთან. განხორციელდა:

- გალერეის მუდმივი ექსპოზიციისათვის ნამუშევრების შევსება.
- სახელოვნებო ბიბლიოთეკის შექმნისათვის წიგნების შეძენა.
- რესპუბლიკურ და საერთაშორისო გამოფენებში და კონკურსებში მონაწილეობის მიღება.
- სახელოვნებო გრანტებზე მომუშავე ორგანიზაციების მოძიება და პროექტების განხორციელება.
- პერსონალური გამოფენების მოწყობა.
- რაიონული ცენტრიდან დაშორებულ სოფლებსი გამოფენების ორგანიზება.
- მუნიციპალიტეტის საჯარო და კერძო ხელოვნების პედაგოგთათვის და დაინტერესებული ადამიანებისათვის ტრენინგებისა და მასტერ კლასების ჩატარება მოწვეული ტრენერების დახმარებით.
- საშობაო გამოფენების ორგანიზება მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ-ების მონაწილეობით.

4.3 საზოგადოებრივი და ახალგაზრდული ორგანიზაციების ხელშეწყობის ფარგლებში გაწეული იქნა 30.1 ათასი ლარის ღონისძიებები. მათ შორის ისეთი ღონისძიებები, რომლებიც ხელს უწყობს ახალგაზრდა თაობის მეტ ჩართულობას მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობასა და მის განვითარებაში. კერძოდ,

კულტურულ-შემეცნებითი, გასართობი და სანახაობრივი პროექტების თანადაფინანსება. ასევე ძეგლთა დაცვის და ტურიზმის განვითარების მიზნით მხარდაჭერილი პროექტების თანადაფინანსება.

4.4 რელიგიური ორგანიზაციების ხელისშეწყობის მიზნით გაიხარჯა 10,0ათასი ლარი, აღნიშნული სახსრები გამოყოფილი იქნა შემოქმედის ეპარქიისათვის.

5, მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
დაფინანსდა 648,2 ათასი ლარით, რაც გეგმის (651,0 ათასი ლარი) 99,6%

5,1 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მიმართულებით დელეგირებული ფუნქციების დასაფინანსებლად გამოყოფილი იქნა 81,9 ათასი ლარი, რის ფარგლებშიც განხორციელდა შემდეგი სახის ღონისძიებები:გადამდე დაავადებათა ეპიდზედამხედველობა და კონტროლის ღონისძიებები, ისეთ ეპიდემიებზე როგორცაა“ ცოფის, ტუბერკულოზის, ჰეპატიტის, ჩუტყვავილას, სიფილისის, შხამიანი მწერის ნაკბენის, საკვების მიერი მოშხამვის, ბრუცელოზის რისკის მქონე ექსპოზიცია, და სხვა. განხორციელდა იმუნოპროფილაქტიკური ლოჯისტიკის უზრუნველყოფა, ანტირაბიული ღონისძიებები, მალარიის, ჰელმინთოზების წინააღმდეგ პრევენციული და კონტროლის ბრძოლის ღონისძიებები, სანიტარული ღონისძიებები, ცხოვრების ჯანსაღი წესის და მოსახლეობის ინფორმირების პროგრამა.. ასევე საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის მიერ ყოველ წლიურად კეთდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული მონაცემების სტატისტიკური ანალიზი.

5,2 სოციალური პროგრამები დაფინანსდა 566,3 ათასი ლარით. აღნიშნული სახსრები მოხმარდა ბიუჯეტით გათვალისწინებული პროგრამების დაფინანსებას, რომლის ფარგლებშიც დახმარება გაეწია:

მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეებს (მედიკამენტებისათვის განკუთვნილი დახმარების პროგრამა);

0-18 წლამდე ასაკის მოქალაქეებს (სამედიცინო მომსახურების დახმარება);

18 წლის ზევით მოქალაქეებს (მედიკამენტებისა და სამედიცინო მომსახურება);

ონკოლოგიური დაავადებით დაავადებულებს (მედიკამენტებისა და სამედიცინო მომსახურება);

18 წელს ზევით 57 შშმ პირს (მედიკამენტებისა და სამედიცინო მომსახურება);

გულის პათოლოგიით დაავადებულ ბავშვებს;

მრავალშვილიან ოჯახებს;

ახალშობილის ოჯახებს;

დევნილ მოქალაქეებს;

დიალიზზე მყოფ 11 მოქალაქეს;

ომის ვეტერანის სარიტუალო პროგრამის ფარგლებში ოჯახებს,

მარტოხელა (უპატრონო) მიცვალებულის დაკრძალვის პროგრამით დაიკრძალა რამდენიმე პირი;

ფენილკეტონურიით დაავადებული ბავშვებისთვის განკუთვნილი დახმარებით ისარგებლა 4 ბავშვმა;

ეპილექსიით დაავადებულმა ბავშვებმა ისარგებლა დახმარებით.

შშმ ბავშვების ყოველთვიური ფულადი დახმარება მიეცა 55 ბავშვს;

დედ-მამით ობოლ 2 ბავშვს მიეცათ ყოველთვიური დახმარება;

მეორე მსოფლიო ომის მონაწილე და ომში დაღუპულის ქვრივს ერთჯერადად შემისათვის მიეცა დახმარება მოქალაქეებს;

ავვისტოსა და აფხაზეთის ომებში დაღუპულთა ოჯახებისათვის ერთჯერადი დახმარებით ისარგებლა 12 ოჯახმა;

ხანდაზმულ (100 წელზე ზევით) 4 მოქალაქეს გაეწია ერთჯერადი დახმარება;

სტიქიით დაზარალებულ ოჯახებს გაეწია დახმარება;

ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტით დაფინანსებული პროგრამები:

№	ორგანიზაციული კოდი	პროგრამის დასახელება	დაზუსტებული გეგმა	საკასო შესრულება
1	01 00	წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება	2 144.9	2 133.6
2	02 00	თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	116.3	108.4

3	03 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა	1 881.49	1 844.5
4	03 02	კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	791.2	785.5
5	03 03	მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები	1 066.12	883.5
6	(03 04)(03 09 02)	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები	14.5	13.6
7	03 06	სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებები	1 511.4	1 458.3
8	04 00	განათლება	1 225.08	1 219.60
9	05 01 04	სპორტული ობიექტების დაფინანსება	587.6	587.30
10	05 02 01	კულტურის ორგანიზაციების ხელშეწყობა	982.3	980,42
11	05 02 08	კულტურული ღონისძიებების ხელშეწყობა	4,8	4,8
12	05 03	საზოგადოებრივი და ახალგაზრდული ორგანიზაციების ხელშეწყობა	31.5	30.1
13	05 04	რელიგია	10,0	10,0
13	06 01	საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა	82.0	81.98
14	06 02 01	დაკრძალვის ხარჯები	1.0	1.0
15	06 02 03	სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული ოჯახების დახმარება	81.98	80.4
16	06 02 04	ლტოლვილთა დახმარება	11.60	10.9
17	06 02 05	საქართველოს თავისუფლებისა და ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპულთა ოჯახების დახმარება	23.0	22.8
18	06 02 06	სამედიცინო მომსახურების თანადაფინანსება	341.3	341.1
19	06 02 07	ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა	108.9	108.9
		სულ	11 017.1	10 706.7

პატივისცემით,

საფინანსო სამსახურის უფროსი:

მაია გოგოლაძე

<i>ა(ა)იპ კურორტი ბახმარო-ს ბიუჯეტის 2017 წლის მაჩვენებლები</i>		
გადასახდელები	გეგმა	საკასო შესრულება
ხარჯები	123,0	119,19
სუბსიდია	101,0	102,96
საქონელი და მომსახურება	2,14	2,14
სხვა ხარჯი	3,6	3,6
არაფინანსური აქტივების ზრდა	16,2	16,23

<i>ა(ა)იპ სამხატვრო სკოლის ბიუჯეტის 2017 წლის მაჩვენებლები</i>		
დასახელება	სულ	საკასო შესრულება
გადასახდელები	100.3	100.1
ხარჯები	97.6	97.41
სუბსიდია	97.6	97.41
არაფინანსური აქტივების ზრდა	2.7	2.7

<i>ა(ა)იპ სამუზეუმო გაერთიანების ბიუჯეტის 2017 წლის მაჩვენებლები</i>		
დასახელება	სულ	საკასო შესრულება
გადასახდელები	152.2	152.2
ხარჯები	148.7	148.7
სუბსიდია	145.0	145.0
სოციალური უზრუნველყოფა	2.35	2.35
სხვა ხარჯი	1,35	1,35
არაფინანსური აქტივების ზრდა	3,55	3,55

ა(ა)იპ კულტურის ცენტრის ბიუჯეტის 2017 წლის მაჩვენებლები (ათასი ლარი)		
დასახელება	სულ	საკასო შესრულება
გადასახდელები	454,74	454,6
ხარჯები	454,74	454,6
სუბსიდია	454,7	454,6
საქონელი და მომსახურება	0	0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0

ა(ა)იპ საბიბლიოთეკო გაერთიანების ბიუჯეტის 2017 წლის მაჩვენებლები		
დასახელება	სულ	საკასო შესრულება
გადასახდელები	132,1	131,38
ხარჯები	130,21	129,49
სუბსიდია	128,91	128,19
სოციალური	1,3	1,3
არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,66	1,65

ა(ა)იპ სასპორტო სკოლის ბიუჯეტის 2017 წლის მაჩვენებლები		
დასახელება	სულ	საკასო შესრულება
გადასახდელები	212,5	212,35
ხარჯები	212,5	212,35
სუბსიდია	212,5	212,35
სოციალური უზრუნველყოფა	0	0

ა(ა)იპ სპორტის განვითარების ცენტრის ბიუჯეტის 2017 წლის მაჩვენებლები		
დასახელება	სულ	საკასო შესრულება
გადასახდელები	190,6	190,6
ხარჯები	189,68	189,68
სუბსიდია	189,68	198,68
საქონელი და მომსახურება	0	0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,82	0,82

ა(ა)იპ ს.ს.ს. დაწესებულება „მომავალი“ ბიუჯეტის 2017 წლის მაჩვენებლები		
დასახელება	სულ	საკასო შესრულება
გადასახდელები	1 045,00	1 044,92
ხარჯები	1 045,0	1 044,92
სუბსიდია	1 045,0	1 039,6
სოციალური უზრუნველყოფა	0	0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	5,3

ა(ა)იპ კომუნალური სამსახური „სხივი“-ს ბიუჯეტის 2017 წლის მაჩვენებლები		
დასახელება	სულ	საკასო შესრულება

გადასახდელები	668,16	666,27
ხარჯები	668,16	666,27
სუბსიდია	667,13	666,27
გრანტი	1,02	0,0

<i>ა(ა)იპ სამუსიკო სკოლი-ს ბიუჯეტის 2017 წლის მაჩვენებლები</i>		
გადასახდელები	103,0	102,3
ხარჯები	103,0	102,3
სუბსიდია	102,08	101,42
სოციალური	0,9	0,9
არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0

<i>ა(ა)იპ ჯანდაცვის ცენტრი -ს ბიუჯეტის 2017 წლის მაჩვენებლები</i>		
დასახელება	სულ	საკასო შესრულება
გადასახდელები	82,0	81,97
ხარჯები	80,62	80,6
სუბსიდია	80,62	80,6
სოციალური უზრუნველყოფა	0	0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,37	1,37

<i>საფეხბურთო კლუბი „ზახმარო“-ს ბიუჯეტის 2017 წლის მაჩვენებლები</i>		
დასახელება	სულ	საკასო შესრულება
გადასახდელები	184,5	184,36
ხარჯები	181,42	181,28
სუბსიდია	181,42	181,28
საქონელი და მომსახურება	0	0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	3,08	3,08

<i>ა(ა)იპ მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლი-ს ბიუჯეტის 2017 წლის მაჩვენებლები</i>		
დასახელება	სულ	საკასო შესრულება
გადასახდელები	106,5	104,84
ხარჯები	103,95	102,29
სუბსიდია	103,95	102,29
საქონელი და მომსახურება	0	0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	2,55	2,55

<i>ა(ა)იპ სამხატვრო გალერეა ბიუჯეტის 2017 წლის მაჩვენებლები</i>		
დასახელება	სულ	საკასო შესრულება
გადასახდელები	40,0	39,02
ხარჯები	40,0	39,02
სუბსიდია	40,0	39,02
საქონელი და მომსახურება	0	0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	0

პატივისცემით,

საფინანსო

სამსახურის უფროსი:

მ. გოგოლაძე

