ანგარიში ახმეტის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის

ბიუჯეტის შესრულების შესახებ

საშემოსავლო ნაწილი

შემოსულობები

ახმეტის მუნიციპალიტეტის შემოსულობები შესრულებულია 101,8 %-ით გეგმიური 11844,0 ათ. ლარისა შემოსულია 12052,2 ათ. ლარი, მათ შორის: შემოსავლები 101,7%-ით. გეგმიური 11643,7 ათ. ლარისა შემოსულია 11840,7 ათ. ლარი. არაფინანსური აქტივების კლება 105,3%-ით , გეგმიური 200,0 ათ. ლარისა შემოსულია 210,6 ათ. ლარი.

შემოსავლები

შემოსავლები შესრულებულია 101,7%-ით გეგმიური 11643,7 ათ. ლარისა შემოსულია 11840,7 ათ. ლარი. მათ შორის; საშემოსავლო გადასახადი 110,0%. გეგმიური 490,0 ათ. ლარისა შემოსულია 539,2 ათ. ლარი . ქონების გადასახადი 101,6 %.გეგმიური 1492,0 ათ. ლარისა შემოსულია 1516,1 ათ. ლარი, საიდანაც საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) გადასახადი 100,4 %. გეგმიური 1119,0 ათ. ლარისა შემოსულია 1123,9 ათ. ლარი, სასოფლო-სამეურნეო 103,4 %. გეგმიური 322,0 ათ. ლარისა შემოსულია 333,0 ათ. ლარი. არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე 108,2%. გეგმიური 51,0 ათ. ლარისა შემოსულია 55,2 ათ. ლარი.გრანტები (ტრანსფერები) შემოსულია 99,5 %. გეგმიური 8915,7 ათ. ლარისა შემოსულია 8775,5 ათ. ლარი, საიდანაც გათანაბრებითი ტრანსფერი 100%-ით შემოსულია 5335,1 ათ. ლარი. მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად შემოსულია 130,0 ათ. ლარი100%-ით. ინფრასტრქუტურული პროექტების განსახორცილებლად ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერების შემოსვლა, შესრულებულია 98,8%-ით. სულ თანხით 3540,4 ათ. ლარი. ნაცვლად გეგმიური 3580,6 ათ. ლარისა , საიდანაც სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში შემოსულია 100%-ით და შეადგენს 751,9 ათ. ლარს.

სხვა შემოსავლების გეგმა შესრულებულია 121,9%-ით. გეგმიური 746,0 ათ. ლარისა შემოსულია 909,5 ათ. ლარი. შემოსავლები საკუთრებიდან 128,9%. გეგმიური 516,0 ათ. ლარისა შემოსულია 665,5 ათ. ლარი, საიდანაც ბანკის პროცენტი შემოსულია 69,8 ათ. ლარი ნაცვლად გეგმიური 61,0 ათ. ლარისა ანუ 114,4 %. მოსაკრებელმა ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის 161,7% ნაცვლად გეგმიური 325,0 ათ. ლარისა შემოსულია 528,8 ათ. ლარი.შემოსავლები იჯარიდან შესრულებულია 36,7% -ით ნაცვლად გეგმიური 130,0 ათ. ლარისა შემოსულია 47,7 ათ. ლარი. მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის შესრულებულია 88,5%-ით ნაცვლად გეგმიური 20,0 ათ. ლარისა შემოსულია 17,6 ათ. ლარი. სანებართვო მოსაკრებელი 60,4 ათ. ლარი ნაცვლად გეგმიური 50,0 ათ. ლარისა. შემოსავლები ჯარიმებიდან და სანქციებიდან შემოსულია 165,5 ათ. ლარი ნაცვლად გეგმიური 160,0 ათ. ლარისა.

გადასახდელები( ხარჯები)

ახმეტის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის ხარჯები ათვისებულია 86,9%-ით. გეგმიური 12660,3 ათ. ლარისა ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 11007,6 ათ. ლარი

მათ შორის:

1. შრომის ანაზღაურება 99,1%-ით. გეგმიური 1431,6 ათ. ლარისა ათვისებულია 1418,5 ათ. ლარი, საიდანაც პრემიისა და დანამატის სახით გაცემულია 161,1 ათ. ლარი
2. საქონელი და მომსახურება 83,2% -ით . გეგმიური 880,0 ათ. ლარისა ათვისებულია 733,0 ათ. ლარი
   1. შტატგარეშე მომუშავეთა შრომის ანაზღაურება 71,9%-ით. გეგმიური 74,8 ათ. ლარისა ათვისებულია 53,8 ათ. ლარი.
   2. მივლინება 81,7 %-ით. გეგმიური 37,2 ათ. ლარისა ათვისებულია 30,4 ათ. ლარი , საიდანაც ქვეყნის გარეთ მივლინებებზე დაიხარჯა 21,2 ათ. ლარი
   3. ოფისის ხარჯები 88,8%-ით. გეგმიური 383,3 ათ. ლარისა ათვისებულია 340,5 ათ. ლარი.
   4. წარმომადგენლობითი ხარჯები 87,7%-ით. გეგმიური 51,5 ათ. ლარისა ათვისებულია 45,2 ათ. ლარი.
   5. ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის მოვლა-შენახვის ხარჯები 77,6%-ით გეგმიური149,6 ათ. ლარისა გახარჯულია116,1 ათ. ლარი.
   6. სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 80,8%-ით. გეგმიური 179,8 ათ. ლარისა ათვისებულია 145,4 ათ. ლარი
3. სუბსიდიები 98,8%-ით. გეგმიური 4019,4 ათ. ლარისა ათვისებულია 3971,2 ათ. ლარი.

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ხარჯები ათვისებულია 89,6 %-ით. გეგმიური 540,8 ათ. ლარისა ათვისებულია 484,9 ათ. ლარი.

მათ შორის:

1. შრომის ანაზღაურება 97,6%-ით. გეგმიური 354,5 ათ. ლარისა ათვისებულია 346,35 ათ. ლარი, საიდანაც პრემიისა და დანამატის სახით გაცემულია 11,9 ათ. ლარი
2. საქონელი და მომსახურება 73,3% -ით . გეგმიური 163,8 ათ. ლარისა ათვისებულია 120,1 ათ. ლარი
   1. შტატგარეშე მომუშავეთა შრომის ანაზღაურება 23,9%-ით. გეგმიური 23,8 ათ. ლარისა ათვისებულია 5,7 ათ. ლარი.
   2. მივლინება 78,7 %-ით. გეგმიური 8,0 ათ. ლარისა ათვისებულია 6,3 ათ. ლარი , საიდანაც ქვეყნის გარეთ მივლინებებზე დაიხარჯა 5,3 ათ. ლარი
   3. ოფისის ხარჯები 35,0%-ით. გეგმიური 24,0 ათ. ლარისა ათვისებულია 8,4 ათ. ლარი.
   4. წარმომადგენლობითი ხარჯები 89,2%-ით. გეგმიური 6,5 ათ. ლარისა ათვისებულია 5,8 ათ. ლარი.
   5. ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის მოვლა-შენახვის ხარჯები 86,6%-ით. გეგმიური 31,5 ათ. ლარისა გახარჯულია 27,3 ათ. ლარი.
   6. სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 95,1%-ით. გეგმიური 70,0 ათ. ლარისა ათვისებულია 66,6 ათ. ლარი

მუნიციპალიტეტის გამგეობა

მუნიციპალიტეტის გამგეობის ფაქტიურმა ხარჯმა შეადგინა 1462,0 ათ. ლარი ნაცვლად გეგმიური 1590,4 ათ. ლარისა. ხარჯები ათვისებულია 91,9 %-ით.

მათ შორის:

1. შრომის ანაზრაურება 1006,4 ათ. ლარი. ნაცვლად გეგმიური 1009,5 ათ. ლარისა შესრულებაა 99,6%, საიდანაც პრემია-დანამატზე გაცემულია 142,3 ათ. ლარი.
2. საქონელი და მომსახურება 354,2 ათ. ლარი. ნაცვლად გეგმიური 412,5 ათ. ლარისა შესრულებაა 85,8%.
   1. შტატგარეშე მომუშავეთა შრომის ანაზღაურება 44,2 ათ. ლარი ნაცვლად გეგმიური 45,0 ათ. ლარისა შესრულებაა 98,2%.
   2. მივლინების ხარჯები 23,1 ათ. ლარი ნაცვლად გეგმიური 23,5 ათ. ლარისა შესრულება 98,3 % , აქედან ქვეყნის გარეთ მივლინებაზე გახარჯულია 15,9 ათ. ლარი
   3. ოფისის ხარჯი 103,9 ათ. ლარი ნაცვლად გეგმიური 129,2 ათ. ლარისა. შესრულებაა 80,4%
   4. წარმომადგენლობითი ხარჯი 39,5 ათ. ლარი ნაცვლად გეგმიური 45,0 ათ. ლასრია. შესრულებაა 87,7%
   5. ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის ხარჯები 84,9 ათ. ლარი ნაცვლად გეგმიური 92,4 ათ. ლარისა. შესრულებაა 91,9%.
3. სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურების ხარჯები 14,2 ათ. ლარი ნაცვლად გეგმიური 19,5 ათ. ლარისა .შესრულებაა72,8%.
4. სოციალური უზრუნველყოფა 6,1 ათ. ლარი ნაცვლად გეგმიური 7,5 ათ. ლასრია. შესრულება- 81,3%.
5. არაფინანსური აქტივების ზრდის( კაპიტალური) ხარჯი83,5 ათ. ლარინაცვლად გეგმიური 148,0 ათ. ლარისა . შესრულებაა - 56,2%, აქედან 27,7 ათ. ლარი გახარჯულია ავტოსატრანსპორტო საშუებების შესაძენად.

სარეზერვო ფონდი

2016 წლის ახმეტის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით სარეზერვო ფონდი გათვალისწინებულია იყო 90,0 ათ. ლარი , რომლის ფაქტიურმა ხარჯმა შეადგინა 72,9 ათ. ლარი და რომელიც გახარჯული იქნა სემდეგი სახის სამუშაოების დასაფინანსებლად:

* ქისტაურის ხევის ნაპირსამაგრი სამუშაოებისათვის 3,0 ათ. ლარი
* სოფლების მაღრაანის, წინუბნის და დუმასტურის წყლის ჭაბურღილების თუმბოების შეძენა-მონტაჟი -6,8 ათ. ლარი
* ჩაბინაანის ჭაბურღილის ტუმბოს შეძენა- 4,1 ათ. ლარი
* სოფლების ალავერდისა და ზ. ხოდაშნის ხევის რეგულირებითი სამუსაოები -8,9 ათ. ლარი
* ჭაბურღილების მოწყობის ხარჯი -2,2 ათ. ლარი
* სოფლების საკობიანო, კუწახტა, წინუბნის სოფლებისათვის ძლიერი წვიმების შედეგად გამოწვეული სალიკვიდაციო სამუსაოებისათვის საწვავის შეძენა -1,5 ათ. ლარი
* სოფ. ალავერდის ხევის ნაპირსამაგრი ქვის გაბიონის მოწყობა- 22,0 ათ. ლარი
* ქ. ახმეტაში, სოფლებში დუისში, ქისტაურში სტიქიის შედეგად დაზიანებული საცხოვრებელი სახლებისათვის საჭირო სამშენებლო მასალების შეძენა-13,4 ათ. ლარი
* მუნიციპალიტეტის სოფლებში( ომალო, ჯოყოლო, კოღოთო,მაღრაანი, ქვ. ალვანი) სტიქიის შედეგად დაზიანებული საცხოვრებელი სახლების ათვის სამშენებლო მასალების შეძენა- 11,0 ათ. ლარი

შესყიდვებთან( ტენდერი, აუქციონი და ა.შ) დაკავშირებული ხარჯები

შესყიდვებთან დაკავშირებულმა ხარჯმა შეადგინა 6,4 ათ. ლარი ნაცვლად გეგმიური 6,9 ათ. ლარისა. შესრულებაა- 92,7%.

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლება-ხელშეწყობა

სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური

ხარჯებმა შეადგინა 77,8 ათ. ლარი ნაცვლად გეგმიური 82,2 ათ. ლარისა. შესრულებაა 94,6 %

1. შრომის ანაზრაურება 65,8 ათ. ლარი. ნაცვლად გეგმიური 82,2 ათ. ლარისა შესრულებაა 80,0%, საიდანაც პრემია-დანამატზე გაცემულია 11,9 ათ. ლარი.
2. საქონელი და მომსახურება 11,9 ათ. ლარი. ნაცვლად გეგმიური 14,6 ათ. ლარისა შესრულებაა 81,5%.
   1. შტატგარეშე მომუშავეთა შრომის ანაზღაურება 3,9 ათ. ლარი ნაცვლად გეგმიური 6,0 ათ. ლარისა შესრულებაა 65%.
   2. მივლინების ხარჯები 1,0 ათ. ლარი
   3. ოფისის ხარჯი 3,0 ათ. ლარი.
   4. ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის ხარჯები 3,9 ათ. ლარი ნაცვლად გეგმიური 5,7 ათ. ლარისა.

ინფრასტრუქტურა,მშენებლობა,რეაბილიტაციადა ექსპლუატაცია

2016 წლის ახმეტის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით ინფრასტრუქტურის , მშენებლობის, რეაბილიტაციისა და ექსპლუატაციაზე ფაქტიურმა ხარჯმა შეადგინა 4488,7 ათ. ლარი ნაცვლად გეგმიური 5496,3 ათ. ლარისა. შესრულება 81,7%. მათ შორის; ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯმა შეადგინა 1568,7 ათ. ლარი ნაცვლად გეგმიური 1842,0 ათ. ლარისა, ხოლო სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი თანხებიდან შესრულებამ შეადგინა 2920,0 ათ. ლარი ნაცვლად გეგმიური 3654,3 ათ. ლარისა.

გზების, ხიდების მშენებლობა,რეკონსტრუქცია, მოვლა-პატრონობა

გზების, ხიდების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯებმა შეადგინა 2075,2 ათ. ლარი, მათ შორის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან - 362,5 ათ. ლარი, ხოლო სახელმწიფო ბიუჯეტიდან (ფონდებიდან) 1712,8 ათ. ლარი, საიდანაც გაიხარჯა შემდეგ ობიექტებზე:

* ქ. ახმეტაში მარჯანიშვილის ქუჩის ასფალტო-ბეტონის საფარით მოპირკეთება- 114,2 ათ. ლარი;
* ქ. ახმეტაში ჩოლოყაშვილის ქუჩის ასფალტო-ბეტონის საფარით მოპირკეთება-320,8 ათ. ლარი;
* სოფ. აწყურში თეთრი გიორგის მონასტერთან მისასვლელი გზის ასფალტო-ბეტონის საფარით მოპირკეთება-371,4;
* სოფ. ზემო ალვნის ცენტრალური ქუჩის ასფალტო-ბეტონის საფარით მოპირკეთება-515,0 ათ. ლარი
* ქ. ახმეტაში წმინდა კვირიკესა და ივლიტას სახელობის ჟალურის საბავშვო ბაღთან მისასვლელი გზის მოსაფალტება- 58,1
* სოფ. ბაყილოვანში მისასვლელი გზის ასფალტო-ბეტონის საფარით მოპირკეთება- 160,6 ათ. ლარი;

რაც შეეხება ადგილობრივი ბიუჯეტის თანხებს გახარჯულია თანადაფინანსებისათვის და ადგილობრივი გზების მოსაწყობად.

წყლის სისტემების რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

წყლის სისტემების რეაბილიტაციაზე და ექსპლუატაციაზე ბიუჯეტით გათვალისწინებული იყო 460,4 ათ. ლარი მათ შორის, ადგილობრივი ბიუჯეტიდან 223,1 ათ. ლარი, შესრულებამ შეადგინა 194,1 ათ. ლარი, ხოლო სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან 237,3 ათ, ლარი, რომლის შესრულებამ შეადგინა 151,4 ათ. ლარი ( სოფ. მატნის წყალსადენის სარეაბილიტაციო სამუშაოებისთვის ). რაც შეეხება ადგილობრივი ბიუჯეტის თანხებს , მოხმარდა ფონდებიდან გამოყოფილი თანხების თანადაფინასებასა და მუნიციპალიტეტის სოფლების წყალსადენების სარეაბილიტაციო სამუშაოებს.

ბინათმშენებლობა

ბინათმშენებლობაზე სულ გამოყოფილი იყო 336,9 ათ. ლარი, 291,9 ათ. ლარი სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან, ხოლო 45,0 ათ. ლარი ადგილობრივი ბიუჯეტიდან თანადაფინანსებისთვის. სულ შესრულებამ შეადგინა 325,2 ათ. ლარი, საიდანაც286,3 ათ. ლარი სახელმწიფო დაფინანსებით ( ქ. ახმეტაში მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების სახურავებისა და ფასადების რეაბილიტაცია) 38,9 ათ. ლარი კი დაიხარჯა მრავალბიანიანი საცხოვრებელი სახლების თანადაფინანსებაზე.

სარწყავი არხებისა და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა,

რაებილიტაცია და ექსპლუატაცია

აღნიშნული კუთხით გახარჯულია 163,9 ათ. ლარი, საიდანაც ადგილობრივი ბიუჯეტის თანხა შეადგენს 43,8 ათ. ლარს , ხოლო ცენტრალურმა ბიუჯეტისა კი 120,1 ათ. ლარს, რომელიც გაიხარჯა მდ. ალაზანზე და ორვილზე ნაპირსამაგრი სამუშაოების მოწყობაზე, ხოლო ადგილობრივი ბიუჯეტის თანხები მოხმარდება ნაპირსამაგრი სამუშაოების საპროექტო დოკუმენტაციის შედგენას.

გარეგანათების რაებილიტაცია და ექსპლუატაცია

გარეგანათებაზე გამოყოფილი იყო 151,4 ათ. ლარიდან 147,4 ათ. ლარი. მთლიანად მოხმარებული ელექტროენერგიის ღირებულებაზეა გახარჯული.

დასუფთავების ღონისძიებები

დასუფთავების ღონისძიებების მთლიანმა ხარჯმა შეადგინა 29,4 ათ. ლარი ნაცვლად გეგმიური 32,7 ათ. ლარისა.

ა(ა)იპ ახმეტის მუნიციპალიტეტის სოფლების

სასმელი წყლის სისტემების მოვლა-პატრონობის ცენტრი

აღნიშნულ საწარმოზე ბიუჯეტით გათვალისწინებული იყო 304,0 ათ. ლარიადგილობრივი ბიუჯეტიდან, საიდანაც 162,0 ათ. ლარი გათვალისწინებულია სუბსიდიებისთვის, ხოლო 142,0 ათ. ლარი არაფინანსური აქტივების ზრდაზე. ფაქტიურმა ხარჯმა შეადგინა სუბსიდიების კუთხით 154,6 ათ. ლარი. ხოლო არაფინანსური აქტივების ზრდის კუთხით 122,7 ათ. ლარი, რომლითაც შეძენილი იქნა სპეცტექნიკა და სატრანსპორტო საშუალებები.

სპეცტექნიკის შეძენა-რემონტი

სულ სპეც ტექნიკის შეძენა-რემონტზე გათვალისწინებული იყო 50,0 ათ. ლარი. ფაქტიურად გახარჯულია 49,9 ათ. ლარი,რომელიც გახარჯულია ამწე კალათის (40,0 ათ.ლარი) და კამაცუს მაღალი წნევის ტუმბოს (9,9 ათ. ლარი) შესაძენად.

სოფლის მხარადაჭერის პროგრამა

2016 წლის ახმეტის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში ბიუჯეტში გათვალისწინებული იყო 757,1 ათ. ლარი ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 649,5 ათ. ლარი , რომლითაც დაფინანსებული იქნა შემდეგი ხარჯები

* საქონელი და მომსახურება- 9,9 ათ. ლარი
* არასაცხოვრებელი შენობები-77,7 ათ. ლარი
* გზების რეაბილიტაცია - 145,4 ათ. ლარი
* სასმელი წყლის სისტემების რეაბილიტაცია -170,7 ათ. ლარი
* ელექტრო გადამცემი ხაზები -29,7 ათ. ლარი
* სხვა შენობა-ნაგებობები - 163,8 ათ. ლარი
* მანქანა-დანადგარები - 52,3 ათ. ლარი

განათლება

განათლების (სკოლამდელი აღზრდა) ხარჯებმა 2016 წელს შეადგინა 1675,2 ათ. ლარი ნაცვლად გეგმიური 1775,4 ათ. ლარისა. შესრულებამ შეადგინა 94,3 % -ი, საიდანაც კაპიტალურმა ხარჯმა შეადგინა 316,1 ათ. ლარი , აქედან ცენტრალური ბიუჯეტის 148,9 ათ. ლარი ( სოფ. წინუბნის საბავშვო ბაღის მშენებლობა) , ხოლო ადგილობრივი ბიუჯეტის თანხებიდან გაიხარჯა თანადაფინანსებისა და საბავშვო ბაღების სარემონტო სამუშაოებზე.

რაც შეეხება სუბსიდირებას გახარჯულ იქნა 1334,2 ათ. ლარი ნაცვლად გეგმიური 1354,3 ათ. ლარისა.

სპორტულ-კულტუტული ღონისძიებები

სპორტულ, კულტურული ღონისძიებების ხარჯმა შეადგინა 2023,6 ათ. ლარი, ნაცვლად გეგმიური 2313,7 ათ. ლარისა. შესრულება შეადგენს 87,5% -ს , საიდანაც კაპიტალური ხარჯი არის 255,7 ათ. ლარი ნაცვლად გეგმიური 523,1 ათ. ლარისა

სპორტულ-კულტურულ ღონისძიებებზე გამოყოფილი თანხები ათვისებულ იქნა შემდეგ მიმართულებებზე:

* ა(ა)იპ ახმეტის მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრი დაფინანსებულია 493,5 ათ. ლარით,ნაცვლად გეგმიური 494,0 ათ. ლარისა;
* ა(ა)იპ საფეხბურთო სკოლა „ ბახტრიონი“ დაფინანსებულია 233,2 ათ. ლარით, ნაცვლად გეგმიური 233,6 ათ. ლარისა. კაპიტალური ხარჯები დაფინანსებულია 57,6 ათ. ლარით.
* ა(ა)იპ ზვიად ზვიადაურის სახელობის ძიუდოს სპორტსკოლაზე სულ დაიხარჯა 313,9 ათ. ლარი, ნაცვლად გეგმიური 315,2 ათ. ლარსია. არაფინანსური აქტივების ზრდაზე დაიხარჯა 64,3 ათ. ლარი.
* ა(ა)იპ კომპლექსური სპორტსკოლის დაფინანსებამ შეადგინა 190,7 ათ. ლარი , ნაცვლად გეგმიური 192,9 ათ. ლარისა. არაფინანსური აქტივების ზრდამ შეადგინა 15,3 ათ. ლარი
* ა(ა)იპ სამუსიკო სკოლების გაერთიანებამ დაფინანსებულია 137,3 ათ. ლარით. მათ შორის არაფინანსური აქტივების ზრდა 4,8 ათ. ლარით
* ა(ა)იპ მამიაურის სახელობის სახელოვნებო სკოლაზე ნაცვლად გეგმიური 249,4 ათ. ლარისა, დაფინანსებამ შეადგინა 248,5 ათ. ლარი, მათ შორის არაფინანსური აქტივების ზრდა 30,9 ათ. ლარი.
* ა(ა)იპ საინფორმაციო ცენტრი დაფინანსებულია 41,7 ათ. ლარითნაცვლად გეგმიური 41,8 ათ. ლარისა
* ახალგაზრდული ორგანიზაციების დაფინანსებამ შეადგინა 17,4 ათ. ლარი ნაცვლად გეგმიური 17,5 ათ. ლარისა.
* ა(ა)იპ თუშეთის დაცული ლანდშაფის ადმინისტრაციის ხარჯების საკასო შესრულებამ შეადგინა 84,9 ათ. ლარი, ნაცვლად 107,0 ათ.ლარისა. 4,1 ათ. ლარი დაიხარჯა არაფინანსური აქტივების ზრდაზე.
* ა(ა)იპ მუნიციპალური ტყე-პარკებისა და სასაფლაოების მართვის ცენტრის დაფინანსებამ შეადგინა 185,6 ათ. ლარი , ნაცვლად გეგმიური 187,2 ათ. ლარისა.

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

მოსახლეობის სოციალური და ჯანდაცვის ღონისძიებების კუთხით 2016 წელს ათვისებული იქნა 789,0 ათ. ლარი ნაცვლად გეგმიური 857,8 ათ. ლარისა

* საზოგადოებრივი ჯანდაცვის პროგრამები დაფინანსებულია 73,9 ათ. ლარით,
* სამედიცინო მომსახურების ხარჯები 450 ბენეფიციარზე -218,8 ათ. ლარი
* ერთჯერადი ფულადი დახმარება 144 ბენეფიციარზე -14,4 ათ. ლარი,
* ახალშობილთა ოჯახების დახმარება 165 ოჯახზე-16,6 ათ. ლარი,
* მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება 67 ოჯახზე -6,7 ათ. ლარი
* 95 წელს გადაცილებული ხანდაზმულთა დახმარება 14 ბენეფიციარზე -1,4 ათ. ლარი
* ომის ვეტერანთა დახმარება 3 ბენეფიციარზე- 0,75ათ. ლარი.
* სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახების დახმარება 32 ოჯახზე 10,8 ათ. ლარი
* დიალეზით მოსარგებლე პირების ტრანსპორტის ხარჯები 19 ბენეფიციარზე - 9,5 ათ. ლარი
* მედიკამენტებით დახმარება 160 ბენეფიციარზე -33,2 ათ. ლარი,
* განსაკუთრებულ შემთხვევებზე დახმარება 74 ბენეფიციარზე - 30,3 ათ. ლარი
* უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვის ხარჯები 4 ბენეფიციარზე - 0,8 ათ. ლარი,
* უსინათლოთა დახმარება 19 ბენეფიციარზე-1,9 ათ. ლარი,
* სოციალურ სახლზე გაწეულმა ხარჯმა შეადგინა 283,6 ათ. ლარი , რომელიც ემსახურება 250 ბენეფიციარს.
* მოსახლეობის ტრანსპორტით უზრუნველყოფა - 14,1 ათ. ლარი
* თუშეთის მოსახლეობის ავიარეისებით მომსახურებაზე-70,0 ათ. ლარი

ნაშთის ცვლილება

2016 წლის 01 იანვრისათვის ნაშთი შეადგენდა 816,4 ათ. ლარს, ხოლო 2017 წლის 01 იანვრისთვის ნაშთი არის 1832,4 ათ. ლარი. მათ შორის; ცენტრალური ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი თანხების 691,3 ათ. ლარი , ხოლო ადგილობრივი ბიუჯეტის 1141,1 ათ. ლარი.