



**საქართველო. ახმეტის მუნიციპალიტეტის
საკრებულო**

KA000008134610717

0900 ქ. ახმეტა ჩოლოფშვილის ქ N49 Tel: +995 349 22 22 99; +995 349 22 15 46
ელ-ფოსტა: akhmeta.sakrebuli@gmail.com

№ 23

20 / აპრილი / 2017 წ.

განკარგულება

ახმეტის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიშის დამტკიცების შესახებ

საქართველოს ორგანული ვანონის „ადგილობრივი თვითმართველობის კოდექსი“-ს მე-16 მუხლის მე-2 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტის, 24-ე მუხლის 1-ლი პუნქტის „და“ ქვეპუნქტის, საქართველოს ვანონის „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“-ს 88-ე მუხლის 1-ლი პუნქტის, ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 29 ივნისის № 19 დადგენილებით დამტკიცებული „ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტი“-ს 90-ე მუხლის მე-8 პუნქტის შესაბამისად, ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ

გადაწყვიტა:

1. დამტკიცდეს ახმეტის მუნიციპალიტეტის გამგეობის მიერ წარმოდგენილი „ახმეტის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის შესრულების წლიური ანგარიში.“

2. განკარგულება გადაეგზავნოს ახმეტის მუნიციპალიტეტის გამგეობას, ავრეთვე გამოქვეყნდეს საკრებულოს საინფორმაციო დაფაზე საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 56-ე მუხლის მე-2 პუნქტით განსაზღვრული წესით.

3. განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს გამოქვეყნებიდან ერთი თვის ვადაში თელავის რაიონულ სასამართლოში (ქ. თელავი, აღმაშენებლის ქ. № 41).

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, შემოსავლობის გადასახადი 110,0%. გეგმიური 490,0 ათ. ლარისა შემოსულია 539,2 ათ. ლარი მათ შორის: საშემოსავლო გადასახადი 101,6 %. გეგმიური 1492,0 ათ. ლარისა შემოსულია 1516,1 ათ. ლარი, საიდანაც ქონების გადასახადი 100,4 %. გეგმიური 1119,0 ათ. ლარისა შემოსულია საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) გადასახადი 103,4 %. გეგმიური 322,0 ათ. ლარისა შემოსულია 333,0 ათ. ლარი, 1123,9 ათ. ლარი, სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე 108,2%. გეგმიური 51,0 ათ. ლარისა შემოსულია 55,2 არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე 100%-ით გეგმიური 8915,7 ათ. ლარისა შემოსულია 8775,5 ათ. ლარი, გრანტები (ტრანსფერები) შემოსულია 99,5 %. გეგმიური 100%-ით შემოსულია 5335,1 ათ. ლარი. მიზნობრივი ათ. ლარი, საიდანაც გათანაბრებითი ტრანსფერი 100%-ით შემოსულია 3540,4 ათ. ლარი. ნაცვლად ტრანსფერების შემოსვლა, შესრულებულია 98,8%-ით. სულ თანხით 3580,6 ათ. ლარი. ნაცვლად ტრანსფერების გეგმიური 3580,6 ათ. ლარისა, საიდანაც სოფლის მხარდაჭერის პროცენტის ფარგლებში შემოსულია 100% ით და შეადგინს 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. მოსაკრებელმა ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის 130,0 ათ. ლარი. შემოსავლები იჯარიდან შესრულებულია 36,7% -ით ნაცვლად ლარისა შემოსულია 528,8 ათ. ლარი. შემოსავლები იჯარიდან შესრულებულია 17,6 დასუფთავებისათვის შესრულებულია 88,5%-ით ნაცვლად გეგმიური 20,0 ათ. ლარისა შემოსულია ათ. ლარი. სანქტართვო მოსაკრებელი 60,4 ათ. ლარი ნაცვლად გეგმიური 50,0 ათ. ლარისა. შემოსავლები ათ. ლარი. სანქტართვო მოსაკრებელი 165,5 ათ. ლარი ნაცვლად გეგმიური 160,0 ათ. ლარისა. ჯარიმებიდან და სანქციებიდან შემოსულია 11007,6 ათ. ლარი

გადასახდელები (ხარჯები)

ახმეტის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის ხარჯები ათვისებულია 86,9%-ით, გეგმიური 12660,3 ათ. ლარისა ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 1431,6 ათ. ლარისა ათვისებულია 1418,5 ათ. ლარი, საიდანაც პრემიისა და დანამატის სახით გაცემულია 161,1 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
 - 2.1 შტატგარეშე მომუშავეთა შრომის ანაზღაურება 71,9%-ით. გეგმიური 74,8 ათ. ლარისა ათვისებულია 53,8 ათ. ლარი.
 - 2.2 მივლინება 81,7 %-ით. გეგმიური 37,2 ათ. ლარისა ათვისებულია 30,4 ათ. ლარი , საიდანაც ქვეყნის გარეთ მივლინებებზე დაიხარჯა 21,2 ათ. ლარი
 - 2.3 ოფისის ხარჯები 88,8%-ით. გეგმიური 383,3 ათ. ლარისა ათვისებულია 340,5 ათ. ლარი.
 - 2.4 წარმომადგენლობითი ხარჯები 87,7%-ით. გეგმიური 51,5 ათ. ლარისა ათვისებულია 45,2 ათ. ლარი.
 - 2.5 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის მოვლა-შენახვის ხარჯები 77,6%-ით გეგმიური 149,6 ათ. ლარისა გახარჯულია 116,1 ათ. ლარი.
 - 2.6 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
 - 2.1 შტატგარეშე მომუშავეთა შრომის ანაზღაურება 23,9%-ით. გეგმიური 23,8 ათ. ლარისა ათვისებულია 5,7 ათ. ლარი.
 - 2.2 მივლინება 78,7 %-ით. გეგმიური 8,0 ათ. ლარისა ათვისებულია 6,3 ათ. ლარი , საიდანაც ქვეყნის გარეთ მივლინებებზე დაიხარჯა 5,3 ათ. ლარი
 - 2.3 ოფისის ხარჯები 35,0%-ით. გეგმიური 24,0 ათ. ლარისა ათვისებულია 8,4 ათ. ლარი.
 - 2.4 წარმომადგენლობითი ხარჯები 89,2%-ით. გეგმიური 6,5 ათ. ლარისა ათვისებულია 5,8 ათ. ლარი.
 - 2.5 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის მოვლა-შენახვის ხარჯები 86,6%-ით. გეგმიური 31,5 ათ. ლარისა გახარჯულია 27,3 ათ. ლარი.
 - 2.6 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 95,1%-ით. გეგმიური 70,0 ათ. ლარისა ათვისებულია 66,6 ათ. ლარი

მუნიციპალიტეტის გამგეობა

მუნიციპალიტეტის გამგეობის ფაქტოურმა 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%.

- 2.1. შტატგარეშე მომუშავეთა შრომის ანაზღაურება 44,2 ათ. ლარი ნაცვლად გეგმიური 45,0 ათ. ლარისა შესრულებაა 98,2%.
- 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
- 2.3. ოფისის ხარჯი 103,9 ათ. ლარი ნაცვლად გეგმიური 129,2 ათ. ლარისა. შესრულებაა 80,4%
- 2.4. წარმომადგენლობითი ხარჯი 39,5 ათ. ლარი ნაცვლად გეგმიური 45,0 ათ. ლასრია. შესრულებაა 87,7%
- 2.5. 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. შესრულებაა 72,8%.
4. სოციალური უზრუნველყოფა 6,1 ათ. ლარი ნაცვლად გეგმიური 7,5 ათ. ლასრია. შესრულებაა 81,3%.
5. არაფინანსური აქტივების ზრდის(კაპიტალური) ხარჯი 83,5 ათ. ლარინაცვლად გეგმიური 148,0 ათ. ლარისა . შესრულებაა - 56,2%; აქედან 27,7 ათ. ლარი გახარჯულია ავტოსატრანსპორტო საშუალების შესაძენად.

სარეზურვო ფონდი

2016 წლის ახმეტის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით სარეზურვო 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 მაღრანის, წინუბნის და დუმასტურის წყლის ჭაბურღილების თუმბოების შემენა-მონტაჟი -6,8 ათ. ლარი
- ჩაბინანის ჭაბურღილის ტუმბოს შემენა- 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 მლიერი წვიმების შედეგად გამოწვეული სალიკვიდაციო სამუსაოებისათვის საწვავის შემენა -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 შემენა -13,4 ათ. ლარი
- მუნიციპალიტეტის სოფლებში ომალო, ჯოყოლო, კოლოთო, მაღრაანუ, ქვ. ალვანი) სტიქიის შედეგად დაზიანებული საცხოვრებელი სახლების ათვის სამშენებლო მასალების შემენა - 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 ალრიცხვისა 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 ა. ლარისა შესრულებაა 81,5%.

2.1. შტატგარეშე მომუშავეთა შრომის ანაზღაურება 3,9 ათ. ლარი ნაცვლად გეგმიური 6,0 ათ. ლარისა შესრულებაა 65%.

2.2. მივლინების ხარჯები 1,0 ათ. ლარი

2.3. ოფისის ხარჯი 3,0 ათ. ლარი.

2.4. ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის ხარჯები 3,9 ათ. ლარი ნაცვლად გეგმიური 5,7 ათ. ლარისა.

ინფრასტრუქტურა, მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

2016 წლის ახმეტის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით ინფრასტრუქტურის, მშენებლობის, რეაბილიტაციისა და ექსპლუატაციაზე ფაქტურმა 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 იბიქეტებზე:

- 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 კვირკვესა და ივლიტას სახელობის უალურის საბავშვო ბალთან 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 უონდებიდან ამოყოფილი 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, საიდანაც 286,3 ათ. ლარი სახელმწიფო დაფინანსებით (ქ. ახმეტაში მრავალბინანი საცხოვრებელი სახლების სახურავებისა და ფასადების რეაბილიტაცია) 38,9 ათ. ლარი კი დაიხარჯა მრავალბინანი 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)იპ. ახმეტის მუნიციპალიტეტის სოფლების

სასმელი წყლის სისტემების მოვლა-პარონობის 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 შემენილი იქნა სპეციალური და სატრანსპორტო საშუალებები.

სპეციალური შემძნელობები

სულ საეც ტექნიკის შემძნელობები გათვალისწინებული იყო 50,0 ათ. ლარი. ფაქტიურად გახარჯულია 49,9 ათ. ლარი, რომელიც გახარჯულია ამწე კალათის (4,0 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 შეადგინა 1334,2 ათ. ლარი საფრთხო განვითარებისა და საბავშვო ბაღების სარემონტო სამუშაოებზე).

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

სპორტულ-კულტურული 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 „ ბათქონი“ დაფინანსებულია 233,2 ათ. ლარით, ნაცვლად გეგმიური 233,6 ათ. ლარისა. კაპიტალური ხარჯები დაფინანსებულია 57,6 ათ. ლარით;
- ა(ა)იპ ზვიად ზვიადაურის სახელობის მიუდოს სპორტსკოლაზე სულ დაიხარჯა 313,9 ათ. ლარი, ნაცვლად გეგმიური 315,2 ათ. ლარისა. არაფინანსური აქტივების ზრდაზე დაიხარჯა 64,3 ათ. ლარი.

- ა(ა)იპ კომპლექსური სპორტსკოლის დაფინანსებაშ შეადგინა 190,7 ათ. ლარი , ნაცვლად გეგმიური 192,9 ათ. ლარისა. არაფინანსური აქტივების ზრდაშ შეადგინა 15,3 ათ. ლარი
- ა(ა)იპ სამუსიკო სკოლების გაერთიანებაშ დაფინანსებულია 137,3 ათ. ლარით, მათ შორის არაფინანსური აქტივების ზრდა 4,8 ათ. ლარით
- ა(ა)იპ მამაიურის სახელობის სახელოვნებო სკოლაზე ნაცვლად გეგმიური 249,4 ათ. ლარისა, დაფინანსებაშ 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 დაფინანსებაშ შეადგინა 17,4 ათ. ლარი ნაცვლად გეგმიური 17,5 ათ. ლარისა.
- ა(ა)იპ თუშეთის დაცული ლანდშაფტის ადმინისტრაციის ხარჯების საკასო შესრულებაშ შეადგინა 84,9 ათ. ლარი, ნაცვლად 107,0 ათ. ლარისა, 4,1 ათ. ლარი დაიხარჯა არაფინანსური აქტივების ზრდაზე.
- ა(ა)იპ მუნიციპალური ტყე-ჰარებისა და სასაფლაოების მართვის ცენტრის დაფინანსებაშ 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 - 0,75 ათ. ლარი.
- სტიქის 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 ავიარეისტებით მომსახურებაზე -70,0 ათ. ლარი

ნაშთის ცვლილება

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

ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
თავმჯდომარე



თამარ ყეინიშვილი