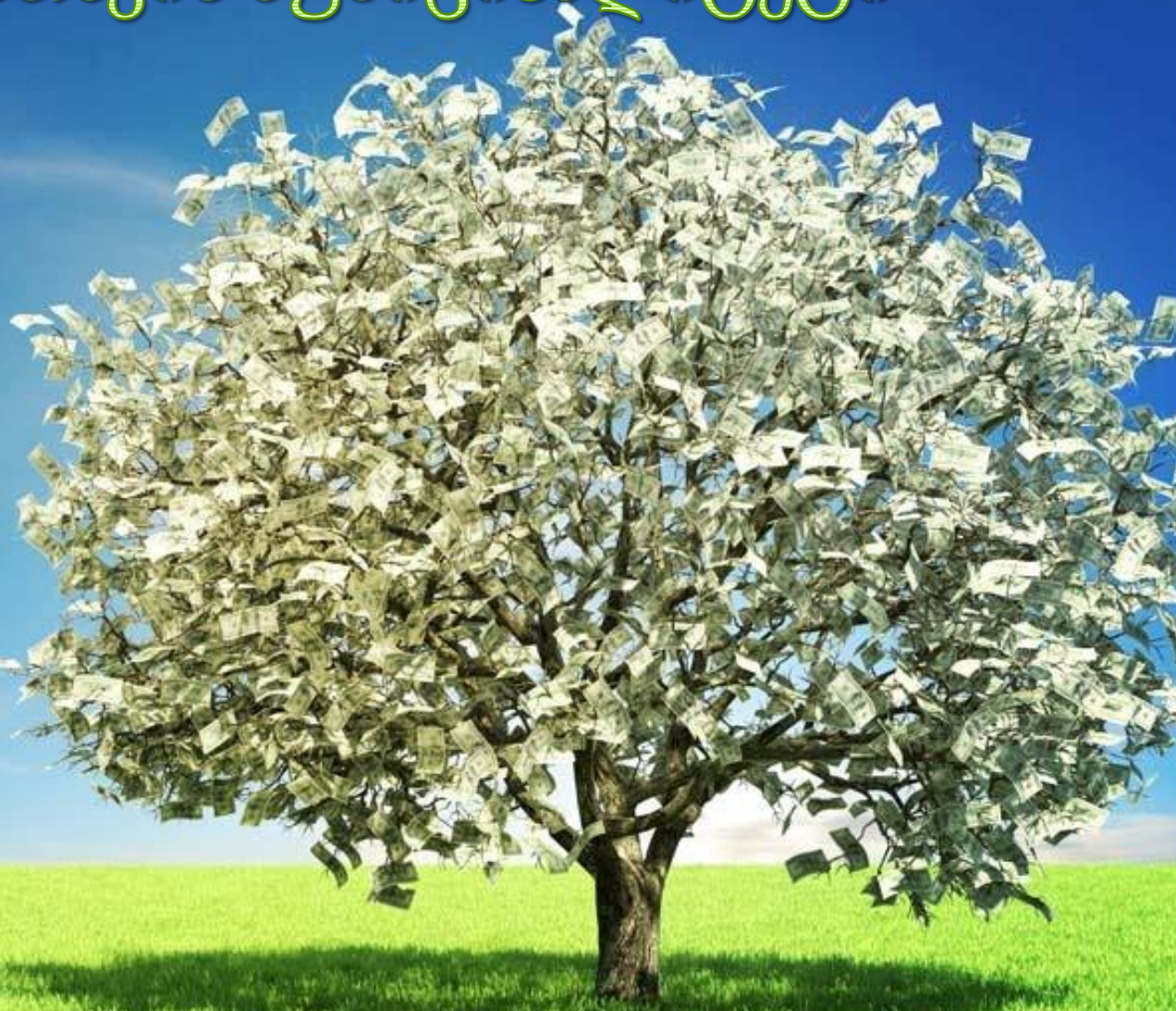


ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტი



2017 წლის
ბიუჯეტის
შესრულების
მიმოხილვა



შემოსულობების ანალიზი



შემოსავლები

შემოსავლების (გადასახადები, გრანტები, სხვა შემოსავლები) გეგმა **37 472,7 ათ. ლარი** შესრულდა **37 763,8 ათ. ლარით**.



შემოსავლები – დეტალურად გადასახადები (ათას ლარებში)

დასახელება	2017 წლის გეგმა	2017 წლის ფაქტი
გადასახადები	13 900,0	14 077,0
საშემოსავლო გადასახადი	3 700,0	2 576,6
ქონების გადასახადი	10 200,0	11 500,4
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	7 700,0	6 837,9
უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)		28,1
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	50,0	163,5
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე		12,5
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	2 450,0	4 458,4

გრანტები (ათას ლარებში)

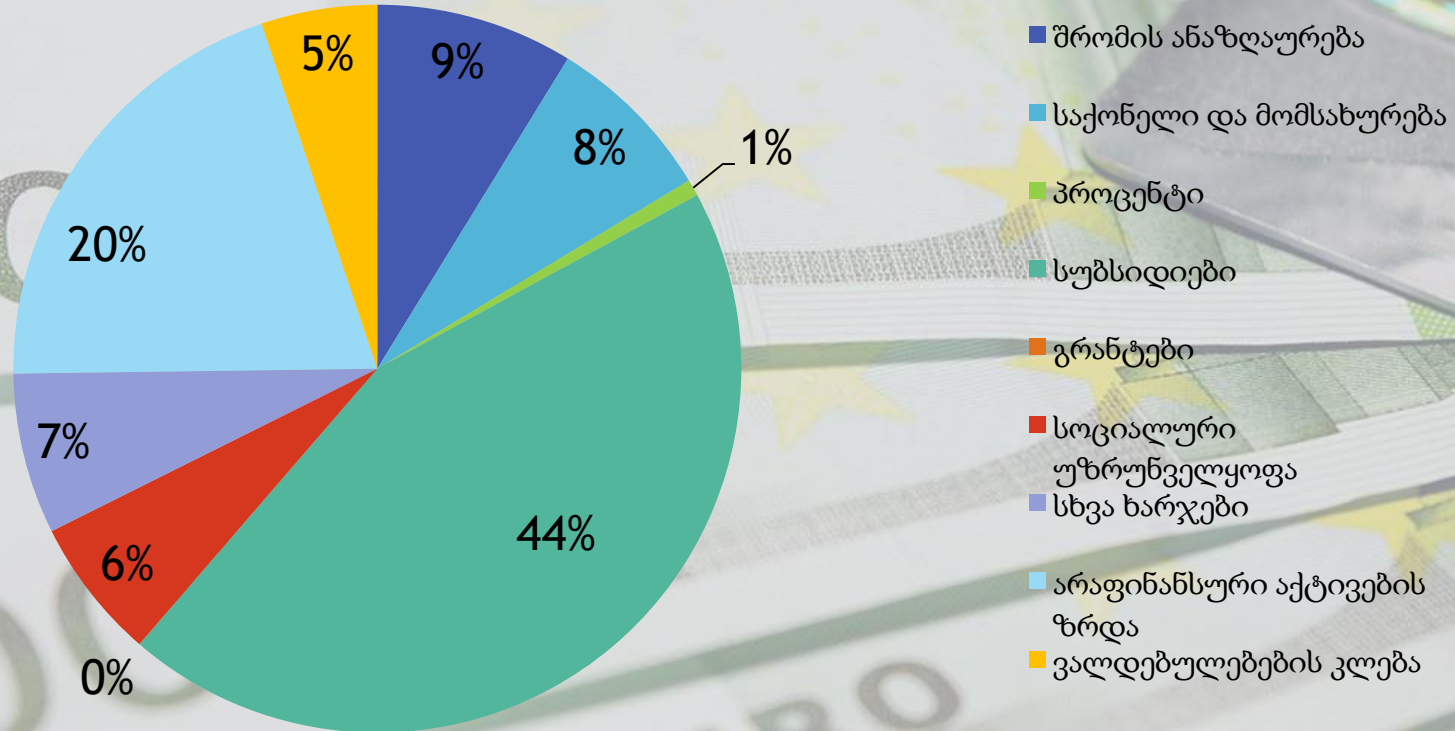
დასახელება	2017 წლის გეგმა	2017 წლის ფაქტი
გრანტები	18 338,8	17 758,7
საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები	636,7	152,3
გათანაბრებითი ტრანსფერი	10 693,8	10 693,8
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად	500,0	500,0
სპეციალური ტრანსფერი რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან	6 508,4	6 412,7

სხვა შემოსავლები (ათას ლარებში)

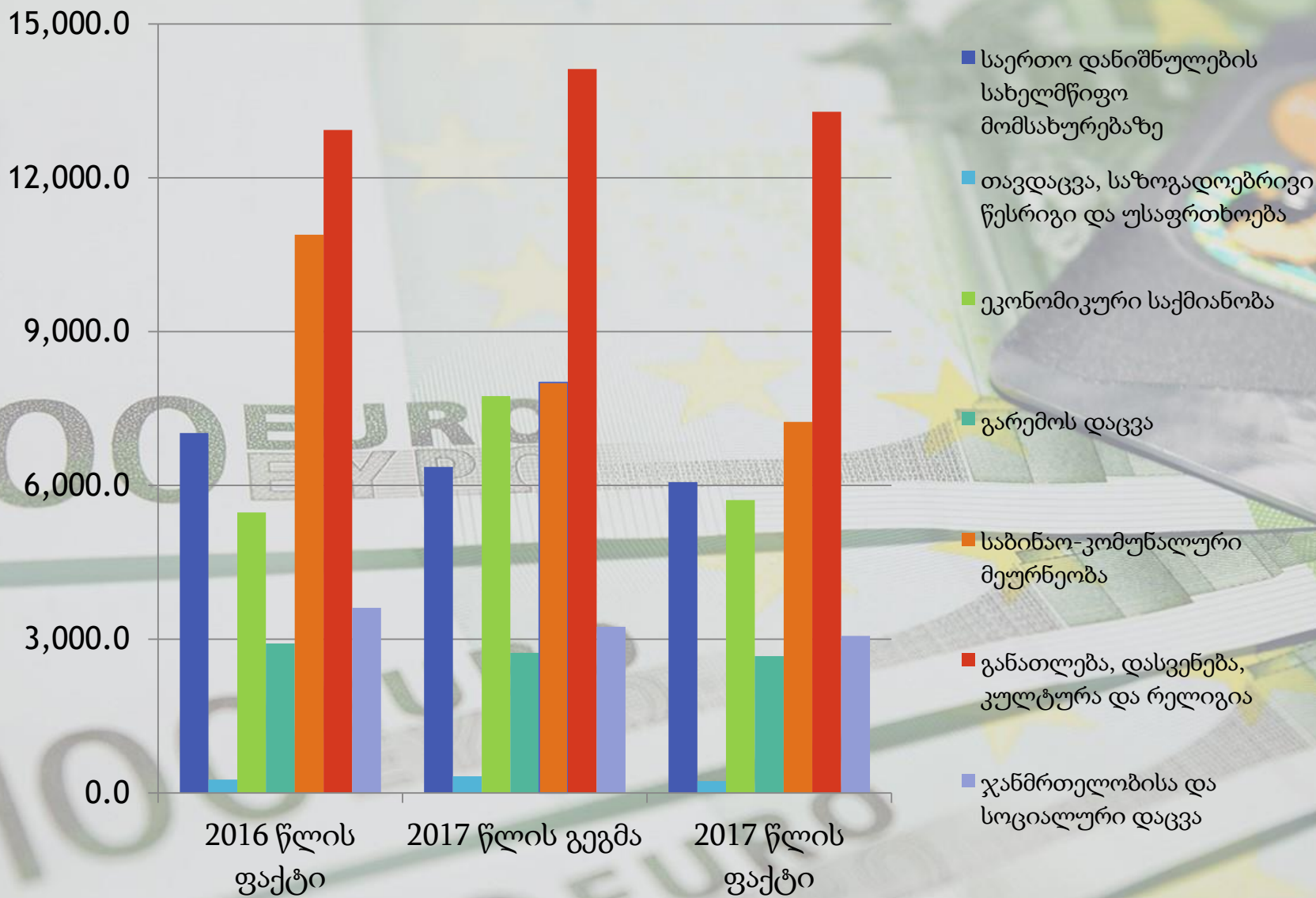
დასახელება	2017 წლის გეგმა	2017 წლის ფაქტი
სხვა შემოსავლები	5 233,9	5 928,1
შემოსავლები საკუთრებიდან	655,0	620,5
პროცენტები	500,0	250,9
დივიდენდები	15,0	27,0
რენტა	140,0	342,6
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის	80,0	263,6
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან	60,0	79,0
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია	3 128,9	3 723,5
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები	3 108,9	3 672,4
სანებართვო მოსაკრებელი	100,0	72,4
საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი		0,1
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი		2,0
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი	2 108,9	2 720,1
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის	900,0	877,8
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება	20,0	51,1
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან	20,0	51,1
ჯარიმები, სანქციები და საურავები	1 100,0	1 153,0
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები	350,0	431,1

გადასახდელები ეკონომიკური კლასიფიკაციის მიხედვით

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის 2017 წლის გასავლის ნაწილის გეგმამ შეადგინა 44 914,3 ათ. ლარი, მთლიანმა საკასო ხარჯმა – 40 355,4 ათ. ლარი. კონკრეტული მუხლების მიხედვით: შრომის ანაზღაურება დაფინანსდა გეგმის - 98%-ით, საქონელი და მომსახურება – 88%-ით, სასესხო ვალდებულებების პროცენტი – 100%-ით, სუბსიდია – 99%-ით, გრანტები – 89%-ით, სოციალური უზრუნველყოფა – 93%-ით, სხვა ხარჯები – 82%-ით, არაფინანსური აქტივების ზრდა – 75%-ით, ვალდებულებების კლება – 87%-ით.



გადასახდელები ფუნქციონალური კლასიფიკაციის მიხედვით (ათას ლარებში)



ინფრასტრუქტურა

2017 წლის განმავლობაში ჩატარდა გზების სარემონტო სამუშაოები, რომელთა მოცულობამ შეადგინა 129,4 ათ. კვ.მ. მიერთებებისა და ტროტუარების რეაბილიტაციის ჩათვლით. სამუშაოების სახელშეკრულებო ღირებულებამ შეადგინა 5 758,9 ათ. ლარი ლარი. ფაქტიურად შესრულდა 5 200,3 ათ. ლარის სამუშაო.

განხორციელდა შენობების სახურავების გადახურვა საერთო ფართით 40,1 ათ. კვ.მ, რომლის სახელშეკრულებო ღირებულებამ შეადგინა 1 435,3 ათ. ლარი, ხოლო შესრულებული სამუშაოების ფაქტიური ღირებულება - 1 124,7 ათ. ლარი.

2017 წლის განმავლობაში შესრულებული იქნა სხვადასხვა სახის სარემონტო და მომსახურების ტიპის სამუშაოები, რომელთა სახელშეკრულებო ღირებულებამ შეადგინა 3 297,2 ათ. ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ 2 679,3 ათ. ლარი

სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული სამუშაოები

1	მუნიციპალიტეტის მერიის შენობის მარჯვენა ფლიგელის პირველი სართულის ფოიეს სარემონტო სამუშაოები
2	საცხოვრებელ სახლებზე სანომრე ფირნიშების რეაბილიტაციისათვის (ქალაქის შემოსასვლელიდან მეტალურგიულ ქარხნამდე ცენტრალურ ქუჩაზე მიმდებარე შენობები) საჭირო სამუშაოები
3	N41 საბავშვო ბაღის ჯგუფების სარეაბილიტაციო სამუშაოები
4	N1-8-11-17-18-20-21-22-23-25-31-32-41-43 საბავშვო ბაღების სამფაზიანი ელ. მომარაგების აღდგენისათვის საჭირო სამუშაოები
5	მშენებელთა ქუჩაზე N21-ში საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტის ქვემო ქართლის მთავარი სამმართველოს შენობაზე ერთ სართულიანი მიშენების მოწყობისათვის საჭირო სამუშაოები
6	მე-6, მე-7, მე-7ა და მე-8 მკ/რ-ების მაღალსართულიან კორპუსებში ბუნკერების დალუქვისთვის საჭირო სამუშაოები
7	მესხიშვილისა და მოდებამის ქუჩებსა და კოსტავას გამზირზე სიჩქარის შემზღუდავი ბარიერების (ე.წ. „მწოლიარე პოლიციელები“) მოწყობის სამუშაოები
8	შარტავას N11-ში მდებარე ბიბლიოთეკის ოთახების სარეაბილიტაციო სამუშაოები
9	N1 მუსიკალური სკოლის მიმდებარე ტერიტორიაზე შოთა რუსთაველის ბიუსტის მონტაჟისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამუშაოები
10	თოდრიას ქუჩის გარე განათების მოწყობისათვის საჭირო სამუშაოები
11	ახმეტელის ქუჩა N4-ში პანდუსის მოწყობის სამუშაოები
12	მოდებამის ქუჩის გაგრძელებაზე გარე განათების მოწყობის სამუშაოები
13	შარტავას და დიდების მოედანზე უსაფრთხოების კუნძულების (შუქამრეკლი ბოძკინტებით) მოწყობის სამუშაოები
14	მე-17 მკრ-ის N22-ის ეზოში, ომში დაღუპული გმირის სახელობის სკვერის მოწყობის სამუშაოები

15	შპს პირთათვის პანდუსების მოწყობის სამუშაოები
16	დუმბაძის ქ. N12ა-ში მდებარე სამეუფეო რეზიდენციის შენობის სარეკონსტრუქციო სამუშაოები
17	მე-20 მკ/რნ-ის N17 საცხოვრებელი სახლის პირველ სადარბაზოში ლიფტის აღდგენა მოდერნიზაციის სამუშაოები
18	წმინდა ნინოს ქუჩიდან ცენტრალურ პარკში ჩასასვლელი კიბის და მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამუშაოები
19	ქალაქ რუსთავში რუსთაველის ქუჩის შიდა ეზოების სარეაბილიტაციო და სანიაღვრე სისტემების მოწყობის სამუშაოები
20	ქალაქ რუსთავში მუზეუმის შენობის სველი წერტილების სარეაბილიტაციო სამუშაოები
21	ქალაქ რუსთავში შარტავას გამზირზე შუა გამყოფი ზოლის სარეაბილიტაციო სამუშაოები
22	ქალაქ რუსთავში მეგობრობის გამზ. გაზონების მოწყობის (კორპუსი #15-დან კორპუსი #27-მდე დეკორატიული კედლით და ღობით) სამუშაოები
23	ქალაქ რუსთავში სიჩქარის შემზღუდავი ბარიერების (ე.წ. „მწოლიარე პოლიციელები“) მოწყობის სამუშაოები
24	ქალაქ რუსთავში სანაპიროს ქუჩაზე სანიაღვრე ქსელის მოწყობის სამუშაოები
25	ბათუმის ქ. №30-ის I სადარბაზოს II და III სართულების აივნების სარეკონსტრუქციო სამუშაოები
26	ქალაქ რუსთავში კლდიაშვილის #8-ში მდებარე #20 საბავშვო ბაგა-ბაღის შენობის გამაგრება-გაძლიერების სამუშაოები №2
27	ქალაქ რუსთავის მუნიციპალური თეატრის საგრიმიროების სარეაბილიტაციო სამუშაოები
28	ქალაქ რუსთავში საცხოვრებელ კორპუსებში პანდუსების მოწყობისა და #37 ბაღთან მისასვლელი გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები

განათლების, სპორტისა და კულტურის ხელშეწყობა

- ✓ დაფინანსდა ბაგა–ბაღებში აღსაზრდელთა ვაუჩერული მომსახურება და ადმინისტრაციული ხარჯები;
- ✓ დაფინანსდა შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა ცენტრი.
- ✓ სპორტის განვითარების ხელშეწყობის ფარგლებში დაფინანსდა სასპორტო სკოლების გაერთიანება, საკალათბურთო და რაგბის კლუბები; ამასთან ერთად განხორციელდა სპორტული ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია.
- ✓ კულტურის ხელშეწყობის ფარგლებში განხორციელდა სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებების, სახელოვნების სკოლებისა და კულტურული დაწესებულებების დაფინანსება რეაბილიტაციის ჩათვლით.

სოციალური პროექტები

დაფინანსდა:

- ✓ სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა დაკრძალვის ხარჯები, თითოეულ ბენეფიციარზე 300 ლარის ოდენობით (მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში) - სულ 6 ბენეფიციარი;
- ✓ რუსთავის ტერიტორიაზე მცხოვრები მარტოხელა სოციალურად დაუცველ პირთა დაკრძალვის ხარჯები, თითოეულ ბენეფიციარზე 150 ლარის ოდენობით - სულ 1 ბენეფიციარი.
- ✓ სოციალურად დაუცველი (0-დან 150 000-მდე ქულის მქონე) მოსახლეობისა და სხვა უმწეო მდგომარეობაში მყოფი 1 700 ბენეფიციარის ყოველდღიურად კვებით უზრუნველყოფა.
- ✓ რეინტეგრირებული ბავშვების ოჯახების კომუნალური დავალიანებების დაფარვა თითოეულ ოჯახზე 500 ლარის ოდენობით - სულ 19 ბენეფიციარი.

დაფინანსდა

- ✓ 0–დან 150 000–მდე სარეიტინგო ქულის მქონე საციალურად დაუცველი მოსახლეობის მუნიციპალური ტრანსპორტით მგზავრობის უზრუნველყოფა (7 450-ზე მეტი ბენეფიციარი);
- ✓ ქალაქში მცხოვრები ვეტერანების მუნიციპალური ტრანსპორტით მგზავრობის უზრუნველყოფა (1 000-მდე ბენეფიციარი);
- ✓ შპს–ების, სსიპ–ებისა და სხვადასხვა ა(ა)იპ–ების თანამშრომლების მუნიციპალურ ტრანსპორტზე შეღავათები (3 500–ზე მეტი ბენეფიციარი).
- ✓ შშმ პირთა მუნიციპალურ ტრანსპორტზე შეღავათები (160–ზე მეტი ბენეფიციარი).
- ✓ 0–დან 57 000–მდე სარეიტინგო ქულის მქონე საციალურად დაუცველი ოჯახების სასმელი წყლის გადასახადისაგან გათავისუფლება (1 653-ზე მეტი ბენეფიციარი).

დაფინანსდა

- ✓ 2008 წლის რუსეთ–საქართველოს ომში, 2004 წლის აგვისტოს თვეში ქართულ–ოსური კონფლიქტის ზონაში დაღუპულ ჯარისკაცთა, ავღანეთში სამშვიდობო მისიაში მონაწილე დაღუპულ ჯარისკაცთა ოჯახებისა და ე.წ. მინდობით აღმზრდელი ოჯახების კომუნალური გადასახადების დაფარვა, თითოეულ ოჯახზე წელიწადში 500 ლარის ოდენობით - სულ 102 ბენეფიციარი;
- ✓ სამედიცინო დახმარებები, რაც გამოიხატა 1 098 ბენეფიციარის საოპერაციო მკურნალობაში.
- ✓ უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მოხუცების თავშესაფრით, კვებითა და სამედიცინო მომსახურებით უზრუნველყოფა.
- ✓ რუსთავეში მცხოვრები 0–დან 150 000–მდე სარეიტინგო ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისა და პენსიონერი მოქალაქეების მედიკამენტებით დახმარება, მთელი წლის განმავლობაში დახმარება გაეწია 2 100 ბენეფიციარს.
- ✓ რუსთავეში მცხოვრები 100 წლის და 100 წელს გადაცილებული მოქალაქეების მატერიალურ დახმარება, თითოეულზე 300 ლარი - სულ 4 ბენეფიციარი.

დაფინანსდა

- ✓ 2008 წლის რუსეთ–საქართველოს ომში და 2004 წლის აგვისტოს თვეში ქართულ–ოსური კონფლიქტის ზონაში დაღუპულ ჯარისკაცთა ოჯახების ერთჯერადი მატერიალური დახმარება თითოეულზე 100 ლარის ოდენობით - სულ 11 ბენეფიციარი;
- ✓ საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპულთა ოჯახების ერთჯერადი მატერიალური დახმარება თითოეულზე 100 ლარის ოდენობით - სულ 63 ბენეფიციარი.
- ✓ რუსთავეში მცხოვრები (რეგისტრირებული) C ჰეპატიტით დაავადებულთა სამედიცინო კვლევები - სულ 395 ბენეფიციარი.
- ✓ 0–დან 150 000 ჟულამდე სოციალურად დაუცველი მრავალშვილიანი (4 და მეტი 18 წლამდე ასაკის ბავშვი) ოჯახების მატერიალურ დახმარება, თითოეულ ბავშვზე 25 ლარის ოდენობით (786 ბენეფიციარი).
- ✓ მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეთა ერთჯერადი დახმარება – თითოეულზე 100 ლარი და მათთან გათანაბრებულ პირთა ერთჯერადი დახმარება – თითოეულზე 50 ლარის ოდენობით - სულ 86 ბენეფიციარი.

დაფინანსდა

- ✓ რუსთავში რეგისტრირებული შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა (სტასტუსით უსინათლო) ინდივიდუალური დახმარების პროგრამის ფარგლებში ბენეფიციარების კომუნალური ხარჯების დაფარვა (დენი 240 ლარის ფარგლებში და გაზი 240 ლარის ფარგლებში წლიურად) - სულ 197 ბენეფიციარი.
- ✓ აუტიზმის, გონებრივი განვითარების შეფერხების ან დაყოვნების მქონე ბავშვთა რეაბილიტაციის კურსი წელიწადში ერთჯერადად 600 ლარის ოდენობით - სულ 128 ბენეფიციარი.
- ✓ ერთიანი ეროვნული გამოცდების შედეგად აკრედიტებულ უმაღლეს საგანმანათლებლო პროგრამებზე ჩარიცხული რუსთაველი სოციალურად დაუცველი, იძულებით გადაადგილებული (დევნილი), შშმ სტუდენტებისა და მრავალშვილიანი ოჯახის წევრი სტუდენტების (შემდგომში - "ბენეფიციარი") სოციალური დახმარება წახალისების მიზნით თვეში 50 ლარის ოდენობით - სულ 62 ბენეფიციარი.

მადლობა ყურადღებისთვის

