

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის

ბიუჯეტის 3 თვის შესრულების ანგარიში

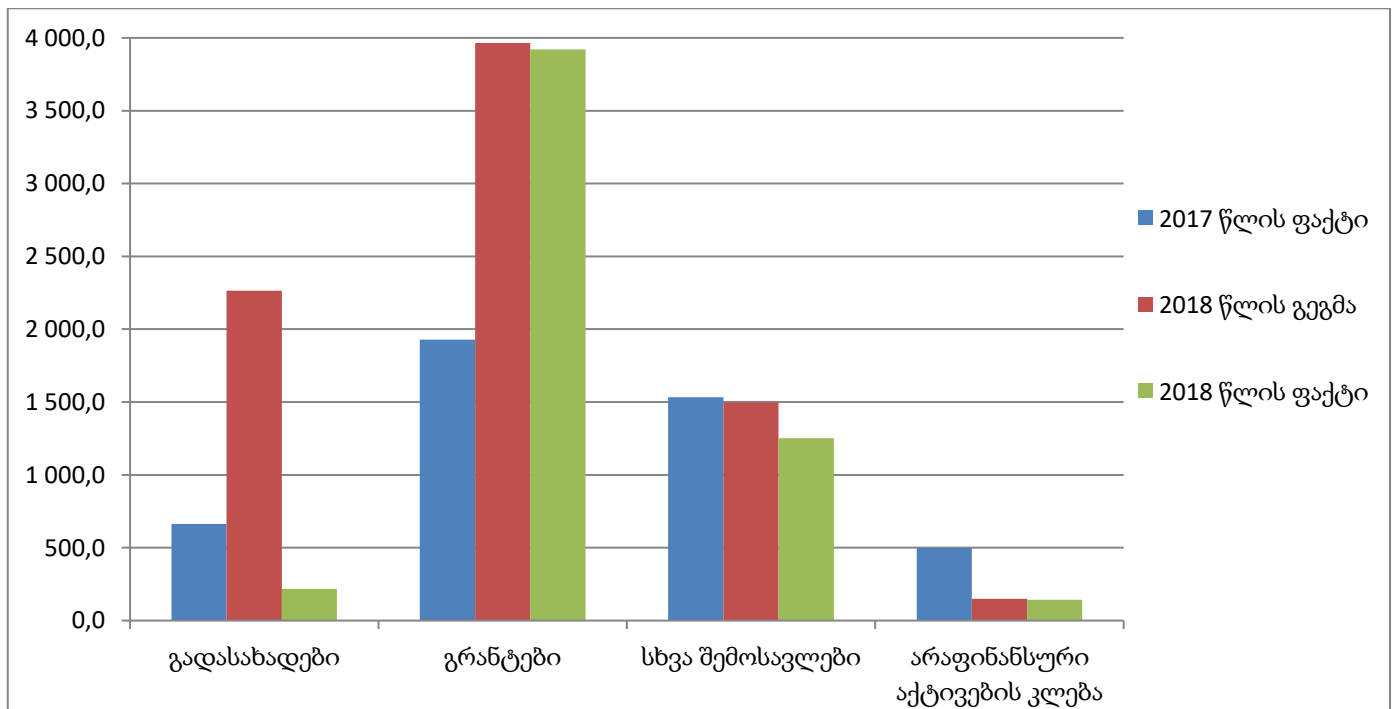
ბიუჯეტის ბალანსი საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით:

დასახელება	2017 წლის პერიოდის ფაქტი	2018 წლის პერიოდის გეგმა	2018 წლის პერიოდის ფაქტი
შემოსავლები	4,122.5	7,726.6	5,392.8
გადასახადები	662.8	2,265.0	218.2
გრანტები	1,927.5	3,964.1	3,921.6
სხვა შემოსავლები	1,532.1	1,497.5	1,253.0
ხარჯები	6,666.8	8,215.0	6,761.6
შრომის ანაზღაურება	780.0	969.5	862.1
საქონელი და მომსახურება	726.5	1,054.8	856.3
პროცენტი	81.6	61.0	60.1
სუბსიდიები	4,209.3	4,632.3	4,233.9
გრანტები	3.3	4.0	
სოციალური უზრუნველყოფა	446.0	859.6	513.0
სხვა ხარჯები	420.1	633.8	236.3
საოპერაციო სალდო	-2,544.4	-488.3	-1,368.8
არაფინანსური აქტივების ცვლილება	-72.0	1,657.7	689.3
ზრდა	427.6	1,807.7	831.1
კლება	499.6	150.0	141.8
მთლიანი სალდო	-2,472.4	-2,146.1	-2,058.1
ფინანსური აქტივების ცვლილება	-3,864.6	-2,343.7	-2,247.0
კლება	3,864.6	2,343.7	2,247.0
ვალუტა და დეპოზიტები	3,864.6	2,343.7	2,247.0
ვალდებულებების ცვლილება	-1,392.2	-197.7	-188.9
კლება	1,392.2	197.7	188.9
საშინაო	1,392.2	197.7	188.9
ბალანსი	0.0	0.0	0.0

შემოსულობები

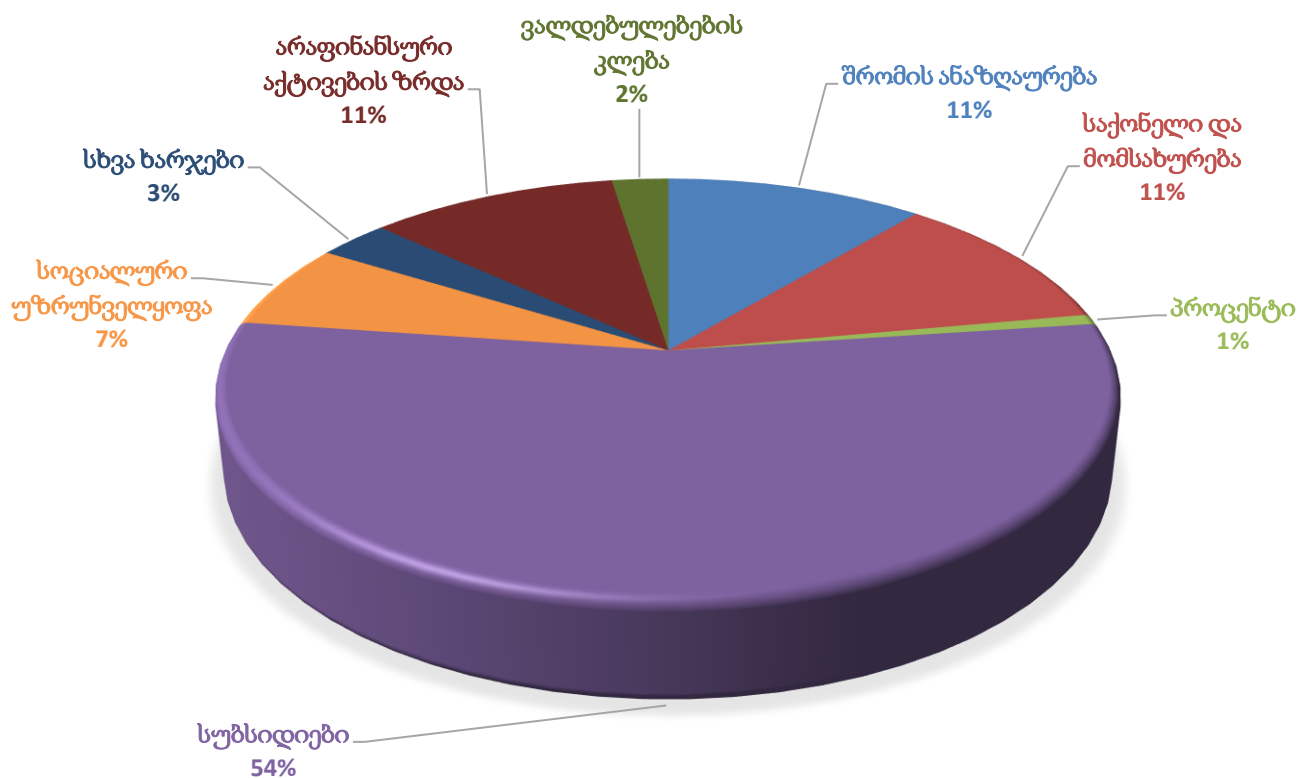
ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის 2018 წლის შემოსულობების ნაწილის დამტკიცებულმა გეგმამ შეადგინა 35 978,5 ათ. ლარი, (ქალაქი რუსთავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს N4, 21.12.2017წ. დადგენილების თანახმად; სახელმწიფო სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.160.016440), მათ შორის: გადასახადების გეგმა განისაზღვრა 13 600,0 ათ. ლარით, სხვა შემოსავლების გეგმა 5 344,6 ათ. ლარით, არაფინანსური აქტივების კლებიდან მიღებული შემოსავლის გეგმა 800,0 ათ. ლარით, გრანტების გეგმა 15 840,0 ათ. ლარით (საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები 389,7 ათ. ლარი, გათანაბრებითი ტრანსფერი 14 950,3 ათ. ლარი, მიზნობრივი ტრანსფერი 500,0 ათ. ლარი), ფინანსური აქტივების კლება - 393,9 ათ. ლარი. 2018 წლის შემოსულობების გეგმის წლიური პარამეტრები დაზუსტდა და განისაზღვრა 47 076,9 ათ. ლარით, მათ შორის: გადასახადების გეგმა განისაზღვრა 13 600,0 ათ. ლარით, სხვა შემოსავლების გეგმა 5 344,6 ათ. ლარით, არაფინანსური აქტივების კლებიდან მიღებული შემოსავლის გეგმა 800,0 ათ. ლარით, გრანტების გეგმა 24 437,5 ათ. ლარით (საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები - 389,7 ათ. ლარი, გათანაბრებითი ტრანსფერი - 14 950,3 ათ. ლარი, მიზნობრივი ტრანსფერი - 500,0 ათ. ლარი, რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი - 8 597,5 ათ. ლარი), ფინანსური აქტივების კლება - 2 894,8 ათ. ლარი.

2018 წლის განმავლობაში შემოსავლებით, ტრანსფერებითა და წინა წლის ნაშთით ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსულობების საკასო შესრულებამ შეადგინა - 5 534,5 ათ. ლარი, მათ შორის: გადასახადების ფაქტიურმა შემოსავალმა შეადგინა - 218,2 ათ. ლარი; სხვა შემოსავალმა შეადგინა - 1 253,0 ათ. ლარი; არაფინანსური აქტივების კლებიდან ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა - 141,8 ათ. ლარი; ფინანსური დახმარებიდან მიღებული შემოსავლები შესრულდა 3 921,6 ათ. ლარით, მათ შორის: საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები 58,8 ათ. ლარი, გათანაბრებითი ტრანსფერი ჩამოირიცხა 3 737,7 ათ. ლარი, მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად - 125,1 ათ. ლარი.



გადასახდელები ეკონომიკური კლასიფიკაციით

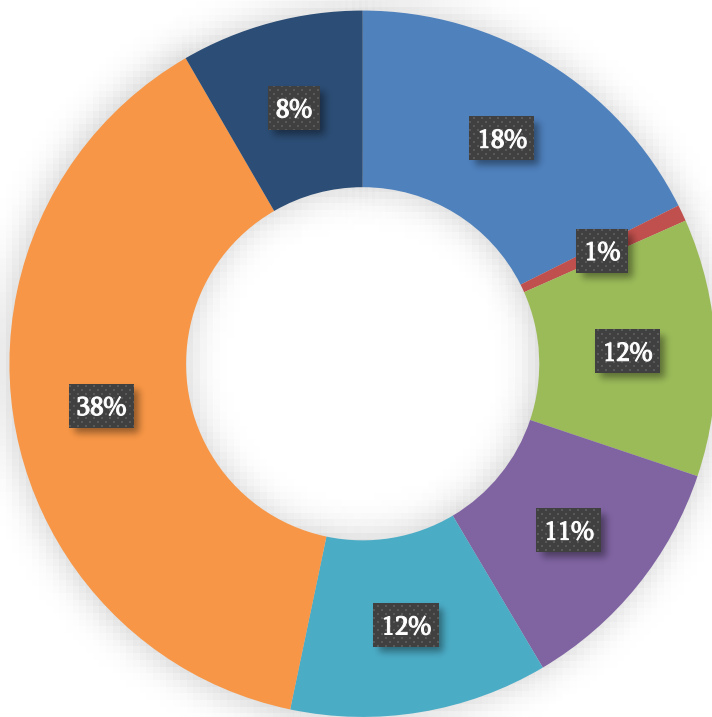
ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის 2018 წლის 3 თვის გასავლის ნაწილის გეგმამ შეადგინა 10 220,4 ათ. ლარი, მთლიანმა საკასო ხარჯმა – 7 781,6 ათ. ლარი. კონკრეტული მუხლების მიხედვით: შრომის ანაზღაურება დაფინანსდა გეგმის - 89%-ით, საქონელი და მომსახურება – 81%-ით, სასესხო ვალდებულებების პროცენტი – 98%-ით, სუბსიდიები – 91%-ით, გრანტები – 0%-ით, სოციალური უზრუნველყოფა – 60%-ით, სხვა ხარჯები – 37%-ით, არაფინანსური აქტივების ზრდა – 46%-ით, ვალდებულებების კლება – 96%-ით.



გადასახდელები ფუნქციონალური კლასიფიკაციით

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის 2018 წლის 3 თვის ხარჯვითი ნაწილის გეგმამ შეადგინა 10 022,7 ათ. ლარი, ხოლო საკასო შესრულებამ 7 592,6 ათ. ლარი, გეგმის 76%.

საერთო დანიშნულების მომსახურება დაფინანსდა გეგმის - 83%, თავდაცვა - 78%, ეკონომიკურ საქმიანობა - 65%, გარემოს დაცვაზე - 80%, საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაზე - 64%, განათლება, დასვენება, კულტურასა და რელიგიაზე - 85% და ჯანდაცვასა და სოციალურ დაცვაზე - 78%.



- საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
- თავდაცვა
- ეკონომიკური საქმიანობა
- გარემოს დაცვა
- საბინაო-კომუნალური მეურნეობა
- განათლება, დასვენება, კულტურა და რელიგია
- ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვა

ათას ლარებში

დასახელება	2017 წლის 3 თვის ფაქტი	2018 წლის 3 თვე	
		გეგმა	ფაქტი
1. საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაზე	1 331,5	1 617,4	1 336,8
2. თავდაცვა და უსაფრთხოება	51,5	73,1	57,3
3. ეკონომიკური საქმიანობა	186,2	1 386,6	895,4
4. გარემოს დაცვა	552,7	1 080,7	860,1
5. საბინაო-კომუნალური მეურნეობა	1 486,8	1 412,0	896,7
6. განათლება, დასვენება, კულტურა და რელიგია	2 921,4	3 442,0	2 911,8
7. ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვა	564,4	1 010,9	634,5
ჯამი	7 094,4	10 022,7	7 592,6

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

დასახელება	2018 წლის პერიოდის გეგმა	2018 წლის პერიოდის ფაქტი	შესრულების %
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება	1 617,4	1 336,8	83
წარმომადგენლობითი ორგანო	421,4	286,3	68
აღმასრულებელი ორგანო	1 017,1	937,1	92
სარეზერვო ფონდი	73,4	16,0	22
თვითმმართველობის ვალდებულებების დაფარვა (პროცენტი)	63,0	60,1	95
რუსთავის მუნიციპალური არქივის ხელშეწყობა	20,0	18,8	94
ქვემო ქართლის რეგიონული განვითარების სააგენტოს ხელშეწყობა	12,5	12,5	100
საჯარო მოხელეთა კვალიფიკაციის ამაღლების ხელშეწყობა	10,0	6,0	60

თავდაცვა და უსაფრთხოება

დასახელება	2018 წლის პერიოდის გეგმა	2018 წლის პერიოდის ფაქტი	შესრულების %
თავდაცვა და უსაფრთხოება	73,1	57,3	78
სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური	73,1	57,3	78

ეკონომიკური საქმიანობა

დასახელება	2018 წლის პერიოდის გეგმა	2018 წლის პერიოდის ფაქტი	შესრულების %
ეკონომიკური საქმიანობა	1 386,6	895,4	65
გზების რეაბილიტაცია (სპეც. ტრანსფერი)	670,9	431,4	64
გზების რეაბილიტაცია (ადგილობრივი)	378,9	179,9	47
მუნიციპალური ავტოტრასპორტი	238,0	238,0	100
მონაწილეობითი ბიუჯეტირების ხელშეწყობა	98,7	46,2	47

გარემოს დაცვა

დასახელება	2018 წლის პერიოდის გეგმა	2018 წლის პერიოდის ფაქტი	შესრულების %
გარემოს დაცვა	1 080,7	860,1	80
ქალაქის ეკოლოგიისა და ინფრასტრუქტურის მოვლა/პატრონობა	1 062,7	858,5	81
წყლისა და სანიაღვრე/საკანალიზაციო სისტემების რეაბილიტაცია	18,0	1,7	9

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

დასახელება	2018 წლის პერიოდის გეგმა	2018 წლის პერიოდის ფაქტი	შესრულების %
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა	1 412,0	896,7	64
ბინათმშენებლობა	268,7	133,9	50
საცხოვრებელი შენობების სახურავების რეაბილიტაცია (სპეც. ტრანსფერი)	128,0	67,0	52
საცხოვრებელი შენობების სახურავების რეაბილიტაცია (ადგილობრივი)	140,7	66,9	48
კომუნალური მეურნეობის განვითარება	143,7	23,1	16
სკვერების, ძეგლებისა და მემორიალების რეაბილიტაცია	21,5	0,8	4
საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების რეაბილიტაცია	122,2	22,4	18

დასახელება	2018 წლის პერიოდის გეგმა	2018 წლის პერიოდის ფაქტი	შესრულების %
გარე განათება	360,0	344,9	96
ქ. რუსთავის გარე განათების ელ. ენერჯის ხარჯი	360,0	344,9	96
სხვა არაკლასიფიცირებული ხარჯების საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში	639,7	394,8	62
ამხანაგობების ხელშეწყობა	220,0	119,3	54
ქალაქში არსებული ინფრასტრუქტურისა და გამწვანების მოვლა-პატრონობა	146,7	146,7	100
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შექმნა	67,7	29,9	44
სამშენებლო სამუშაოების ზედამხედველობა (სპეც. ტრანსფერი)	34,9	3,1	9
სამშენებლო სამუშაოების ზედამხედველობა (ადგილობრივი)	50,7	4,1	8
დეფექტური აქტებისა და ექსპერტიზის ხარჯები	119,7	91,5	76

განათლება, დასვენება, კულტურა და რელიგია

დასახელება	2018 წლის პერიოდის გეგმა	2018 წლის პერიოდის ფაქტი	შესრულების %
განათლება	1 669,5	1 509,9	90
სკოლამდელი განათლება	1 669,5	1 509,9	90
სკოლამდელი დაწესებულებების ხელშეწყობა	1 465,8	1 422,8	97
ბაგა-ბაღების რეაბილიტაცია (სპეც. ტრანსფერი)	90,5		0
ბაგა-ბაღების რეაბილიტაცია (ადგილობრივი)	14,4		0
შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა ცენტრის ხელშეწყობა	98,8	87,1	88
დასვენება, კულტურა და რელიგია	1 772,6	1 401,9	79
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში	793,0	571,8	72
სასპორტო სკოლების გაერთიანება	123,6	120,4	97
რაგბის კლუბი "რუსთავის ხარები"	70,0	70,0	100
საკალათბურთო კლუბი "რუსთავი 1991"	266,2	239,8	90
სპორტული და საბავშვო ინფრასტრუქტურის მოწყობა/რეაბილიტაცია (ადგილობრივი)	110,4	18,6	17
სპორტული და საბავშვო ინფრასტრუქტურის მოწყობა/რეაბილიტაცია (სპეც. ტრანსფერი)	222,8	122,9	55
მომსახურება კულტურის სფეროში	942,6	805,9	85
სახელოვნებო, სპორტისა და ახალგაზრდობის განვითარების ცენტრის ხელშეწყობა	598,0	488,6	82
კულტურის სახლები (თეატრის დაფინანსება)	206,8	201,1	97
მუზეუმის ხელშეწყობა	41,8	37,4	90
ბიბლიოთეკების ხელშეწყობა	80,4	78,7	98
კულტურული დაწესებულებების რეაბილიტაცია	7,3		0,0
კულტურისა და დასვენების პარკის რეაბილიტაცია	8,4		0,0
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა	36,9	24,1	65
ახალგაზრდული ცენტრის ხელშეწყობა	23,9	22,9	96
ინიციატივების თანადაფინანსება	10,0		0
რელიგიური კონფესიების ხელშეწყობა	3,0	1,3	43

ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვა

დასახელება	2018 წლის პერიოდის გეგმა	2018 წლის პერიოდის ფაქტი	შესრულების %
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	58,6	56,2	96
საზ. ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფის ცენტრის დაფინანსება	58,6	56,2	96

დასახელება	2018 წლის პერიოდის გეგმა	2018 წლის პერიოდის ფაქტი	შესრულების %
სოციალური დაცვა	952,3	578,3	61
ავადმყოფთა სოციალური დაცვა	79,0	71,7	91
მოქალაქეთა მედიკამენტებით დახმარების პროგრამა	70,0	68,3	98
დიალიზით დაავადებულთა დახმარება	9,0	3,4	37
შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა	70,5	39,1	55
აუტიზმის, გონებრივი განვითარების შეფერხების ან დაყოვნების მქონე ბავშვთა რეაბილიტაციის პროგრამა	35,0	6,5	19
შშმ პირთა ინდივიდუალური დახმარების პროგრამა (კომუნალურის დაფინანსება)	33,6	32,6	97
მკვეთრად შშმ ტოტალურ უსინათლოთა გამცილებელი	1,9	0,0	0
ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა	364,0	252,2	69
მოხუცებულთა სახლის ხელშეწყობა	102,3	89,3	87
მინიმალური სასურსათო პროგრამა	260,5	162,0	62
უხუცეს დღეგრძელთა დახმარება	1,2	0,9	75
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა	68,2	45,2	66
მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება	66,2	45,2	68
სახელმწიფო ზრუნვის სისტემისან გასული ახალგაზრდების დამოუკიდებელი ცხოვრების მხარდაჭერი პროგრამა	2,0		0
სხვა არაკლასიფიცირებული ხარჯები სოციალური დაცვის სფეროში	370,7	170,2	46
ვეტერანთა სარიტუალო მომსახურება (მიზნობრივი ტრანსფერი)	0,9	0,3	33
მარტოხელა სოციალურად დაუცველთა სარიტუალო მომსახურება	0,6		0
სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის შეღავათები სასმელი წყლისა და ჩამდინარე წყლების გადასახადზე	37,5	12,0	32
შეღავათები მუნიციპალურ ტრანსპორტზე	111,4	24,4	22
ინდივიდუალური დახმარებების პროგრამა	182,1	114,8	63
სტუდენტთა სოციალური დახმარება	33,0	14,5	44
სოციალური დახმარების პროგრამა	5,2	4,2	81

სარეზერვო ფონდის განაწილება

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის 3 თვის ბიუჯეტში სარეზერვო ფონდის გეგმა იყო 73,4 ათ. ლარი, ხოლო საკასო ხარჯმა შეადგინა 16,0 ათ. ლარი.

N	ღონისძიებების დასახელება	თანხა (ათ. ლარები)
1	"კოვის საუნივერსიტეტო ჰოსპიტალი"-ს სახელზე მოქ. ნიკა გაფრინდაშვილის შვილის ნანიკო გაფრინდაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ხარჯების ასანაზღაურებლად	1,5
2	შპს "ავერსი-ფარმა"-ს სახელზე მოქ. მარინე ადუაშვილის შვილის, გიგა მუჟავანაძის ჯანმრთელობისათვის საჭირო მედიკამენტების ღირებულების ასანაზღაურებლად	0,2
3	შპს "ავერსი-ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ნინო წიკლაურის ჯანმრთელობისათვის საჭირო მედიკამენტების შეძენის ხარჯების ასანაზღაურებლად	0,3
4	შპს "ავერსი-ფარმა"-ს სახელზე გიორგი ჩალაძის ჯანმრთელობისათვის საჭირო მედიკამენტების ღირებულების ასანაზღაურებლად	1,2
5	შპს "ავერსი-ფარმა"-ს სახელზე ლენა თურმანიძის ჯანმრთელობისათვის საჭირო მედიკამენტების ღირებულების ასანაზღაურებლად	0,1
6	შპს "კოლეჯი მესამე სამედიცინო"-სათვის სტუდენტის - მარიამ ოქრუაშვილის სწავლის საფასურის ასანაზღაურებლად	1,5
7	თურქეთი სავადმყოფო acibadem atakent-ის სახელზე მოქ. ნატალია მამიკაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ხარჯების ასანაზღაურებლად	0,8

N	ლონისძიებების დასახელება	თანხა (ათ. ლარები)
8	სს "ფლაი. ჯი"-სათვის მოქ. ლევან ჯალიაშვილის მგზავრობის (მარშრუტი: თბილისი- კიევი- ნიუ იორკი- კიევი- თბილისი) საფასურის ასანაზღაურებლად	1,4
9	სსიპ "საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი"-სათვის ბიზნესტექნოლოგიის ფაკულტეტის პირველი კურსის სტუდენტის - დიანა ხატისაშვილის სწავლის საფასურის ასანაზღაურებლად	0,8
10	შპს "ონკოლოგიის სამედიცინო კვლევითი ცენტრი"-ს სახელზე, მოქ. ოფელია კარაპეტიანის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ხარჯების ასანაზღაურებლად	1,0
11	სსიპ "თბილისის აპოლონ ქუთათელაძის სახელობის სახელმწიფო სამხატვრო აკადემია"-სათვის მედიახელოვნების ფაკულტეტის პირველი კურსის სტუდენტის - ბექა მირიანაშვილის სწავლის საფასურის ასანაზღაურებლად	0,8
12	სსიპ "საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი"-სათვის სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტის მეორე კურსის სტუდენტის - ნინო ყალაგაშვილის სწავლის საფასურის ასანაზღაურებლად	0,8
13	სსიპ "საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი"-სათვის არქიტექტურის, ურბანისტიკისა და დიზაინის ფაკულტეტის პირველი კურსის სტუდენტის - თამარ კოშორიძის სწავლის საფასურის ასანაზღაურებლად	0,8
14	სსიპ "ივანე ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი"-სათვის, ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის მაგისტრატურის პირველი კურსის სტუდენტის - ნინო მერებაშვილის სწავლის საფასურის ასანაზღაურებლად	0,8
15	კოლეჯი "არსი"-სათვის "ზოგადი პრაქტიკის ექთნის" საგანმანათლებლო პროგრამის სტუდენტის - ნინო ჩახვაშვილის სწავლის საფასურის ასანაზღაურებლად	0,3
16	სსიპ "თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი"-ს სახელზე მოქ. ჯანგული ასანიძეს ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ხარჯების ასანაზღაურებლად	0,8
17	თურქეთი GROUP "FLORENCE NIGHTINGALE"-ს სახელზე მოქ. გოდერძი მანჯაფარაშვილის შვილის ბესიკი მანჯაფარაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო ხარჯების ასანაზღაურებლად	3,0
სულ		16,0