



ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა

დაბა ქედა

N 48
25/05/2018

48-04-4-201805251736



ქედის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის 2018 წლის პირველი კვარტლის შესრულების ანგარიშის მოსმენის შესახებ

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“-ს 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „გ“ ქვეპუნქტის „გ.ა“ ქვეპუნქტის შესაბამისად, ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ **გადაწყვიტა:**

1. დადებითად იქნას შეფასებული ქედის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის 2018 წლის პირველი კვარტლის ანგარიში თანახმად დანართი №1-სა.
2. დანართი №1 წარმოადგენს განკარგულების განუყოფელ ნაწილს.
3. განკარგულების დაინტერესებულ მხარეთათვის კანონმდებლობით დადგენილი წესით გაცნობა უზრუნველყოს ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის უფროსმა - მუხრან სალაძემ.
4. განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს კანონმდებლობით დადგენილი წესით დაინტერესებული მხარის მიერ მისი ძალაში შესვლის დღიდან ერთი თვის ვადაში, ხელვაჩაურის რაიონულ სასამართლოში (მისამართი: ქ. ბათუმი, ფრიდონ ხალვაშის გამზირი №358).
5. განკარგულება ძალაშია ხელმოწერისთანავე.

შუქრი თურმანიძე

საკრებულოს თავმჯდომარე

ქედის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის 2018 წლის პირველი კვარტლის შესრულების შესახებ ანგარიში

შ ე მ ო ს უ ლ ო ბ ე ბ ი

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 23 თებერვლის #5 დადგენილებით მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის მოცულობა 9 856 302 ლარის ოდენობით განისაზღვრა, ხოლო დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 9 866 302 ლარით.

ქედის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის პირველი კვარტლის მდგომარეობით მიღებულია გათანაბრებითი ტრანსფერი სახელმწიფო ბიუჯეტიდან 1 134 600 ლარი, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერი 397 550 ლარი, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სპეციალური ტრანსფერი - 10 000 ლარი, გადასახადებიდან მიღებულმა შემოსავლებმა შეადგინა 6 930 ლარი, მათ შორის: ქონების გადასახდი 1 881 ლარი, საშემოსავლო გადასახადი - 5 049 ლარი, სხვა შემოსავლებიდან სულ მიღებული იქნა 163 078 ლარი, მათ შორის: პროცენტები 3 995 ლარი, მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის 132 265 ლარი, სანებართვო მოსაკრებელი 180 ლარი, ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის 3 322 ლარი, არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება 1 200 ლარი, ჯარიმები, სანქციები და საურავები 10 750 ლარი, შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები 11 366 ლარი, 2018 წლის ფაქტიური შემოსულობები დაზუსტებულ გეგმასთან მიმართებით შესრულებულ იქნა 93,7%-ით.

გ ა დ ა ს ა ხ დ ე ლ ე ბ ი

ქედის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი თვითმმართველობის ბიუჯეტის 2018 წლის პირველი კვარტლის გადასახდელების დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 1 923 220 ლარის ოდენობით, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 1 755 736 ლარი. (91.3%)

I. წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსების 2018 წლის პირველი კვარტლის დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 529 332 ლარს, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 521 217 ლარი, მათ შორის:

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის პირველი კვარტლის დაზუსტებული გეგმა შეადგენს 138 940 ლარს, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 136 252 ლარი.

მუნიციპალიტეტის მერია 2018 წლის პირველი კვარტლის დაზუსტებული გეგმა შეადგენს 389 402 ლარს, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 384 965 ლარი.

II. თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოები სფეროს 2018 წლის პირველი კვარტლის დაზუსტებული გეგმა შეადგენს 17 540 ლარს, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 14 916 ლარი, მათ შორის:

სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახურის 2018 წლის პირველი კვარტლის დაზუსტებული გეგმა შეადგენს 17 540 ლარს, ხოლო ფაქტიური ხარჯი 14 916 ლარი.

III. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაციის სფეროს 2018 წლის პირველი კვარტლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 533 189 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 503 135 ლარი, მათ შორის:

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა და მოვლა შენახვა 2018 წლის პირველი კვარტლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 12 500 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 12 373 ლარი, საიდანაც

შიდა სასოფლო-საუბნო გზების რეაბილიტაცია 2018 წლის პირველი კვარტლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 12 500 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 12 373 ლარი.

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია 2018 წლის პირველი კვარტლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 422 765 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ 417 006 ლარი, საიდანაც

შპს „ქედის კომუნალურისერვისი“ 2018 წლის პირველი კვარტლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 104 000 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 103 994 ლარი.

შპს „ქედის წყალკანალი“ 2018 წლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 60 000 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 59 255 ლარი.

სს "აჭარის წყლის ალიანსის" საწესდებო კაპიტალის შენატანი 2018 წლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 10 400 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 10 400 ლარი.

ზენდიდისა და ცხემნის წყლის სისტემის მშენებლობა რეაბილიტაცია 2018 წლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 13 000 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 13 000 ლარი.

ქოსოსფლის წყლის სისტემის მშენებლობა 2018 წლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 13 000 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 12 809 ლარი.

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებების 2018 წლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 219 365 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 217 547 ლარი, მათ შორის:

დაბა ქედაში აღმაშენებლის ქუჩაზე არსებული ყოფილი ადგილმრეწველობის კომბინატოს შენობის რეკონსტრუქცია და საცხოვრებელ სახლად გადაკეთება 2018 წლის პირველი კვარტლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 114 000 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 113 059 ლარი.

დაბის ტეროტორიის კეთილმოწყობა 2018 წლის პირველი კვარტლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 57 000 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 56 730 ლარი.

მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული ერთეულების ცენტრების და მათში შემავალ სოფლებში კეთილმოწყობითი სამუშაოები (დანდალო, ცხმორისი, წონიარისი, ზვარე, დაბა ქედა, ოქტომბერი, მერისი, პირველიმდისი, მახუნცეთი, დოლოგანი) 2018 წლის პირველი კვარტლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 23 365 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 22 931 ლარი.

აწქესის ტერიტორიის კეთილმოწყობა 2018 წლის პირველი კვარტლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 680 000 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 584 409 ლარი.

აწქესის სავაჭრო დახლის მოწყობა 2018 წლის პირველი კვარტლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 25 000 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 24 827 ლარი.

მუნიციპალიტეტის ტეროტორიაზე მეწყერსაწინააღმდეგო ღონისძიებების გატარება 2018 წლის პირველი კვარტლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 42 324 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 20 051 ლარი.

სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებები 2018 წლის პირველი კვარტლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 55 000 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 53 705 ლარი.

IV. განათლება

განათლების სფეროს 2018 წლის პირველი კვარტლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 469 940 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 387 013 ლარი, მათ შორის:

სკოლამდელი განათლების დაფინანსება 2018 წლის პირველი კვარტლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 469 940 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 387 013 ლარი, საიდანაც

ა.ა.ი.პ ქედის ბაგა-ბაღების გაერთიანების 2018 წლის პირველი კვარტლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 257 340 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 255 055 ლარი.

მახუნცეთის თემის ადმინისტრაციული შენობის და ზუნდაგის ბაგა-ბაღის რეკონსტრუქცია 2018 წლის პირველი კვარტლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 212 600 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 131 959 ლარი.

V. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებების სფეროს 2018 წლის პირველი კვარტლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 229 900 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 217 549 ლარი, მათ შორის:

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა 2018 წლის პირველი კვარტლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 67 800 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 64 261 ლარი, საიდანაც

ა.ა.ი.პ ქედის სასპორტო სკოლის 2018 წლის პირველი კვარტლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 37 800 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 36 948 ლარი.

სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებების დაფინანსება 2018 წლის პირველი კვარტლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 10 000 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 7 526 ლარი.

სარაგბო კლუბის მხარდამჭერი ღონისძიებების 2018 წლის პირველი კვარტლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 20 000 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 19 788 ლარი.

კულტური განვითარების ხელშეწყობა 2018 წლის პირველი კვარტლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 162 100 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 153 287 ლარი, საიდანაც

ა.ა.ი.პ ქედის კულტურის ცენტრის 2018 წლის პირველი კვარტლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 102 100 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 98 541 ლარი.

ა.ა.ი.პ ქედის ხელოვნების სკოლის 2018 წლის პირველი კვარტლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 28 140 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 27 255 ლარი.

ა.ა.ი.პ ქედის მუზეუმის 2018 წლის პირველი კვარტლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 16 860 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 15 878 ლარი.

კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება 2018 წლის პირველი კვარტლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 15 000 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 11 612 ლარი.

VI. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფის სფეროს 2018 წლის პირველი კვარტლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 143 319 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 111 906 ლარი, მათ შორის:

ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებების 2018 წლის პირველი კვარტლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 98 450 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 82 241 ლარი, საიდანაც

ეპილევსიით დაავადებულთა სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამის 2018 წლის პირველი კვარტლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 6 200 ლარი ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 2 922 ლარი.

ამბულატორიული მომსახურების უზრუნველყოფის პროგრამის 2018 წლის პირველი კვარტლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 26 300 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 23 341 ლარი.

სოფლის მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურების პროგრამა 2018 წლის პირველი კვარტლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 37 200 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 35 950 ლარი.

თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურება მძიმე ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირებისათვის 2018 წლის პირველი კვარტლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 24 650 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 19 250 ლარი.

პარკინსონით დაავადებულთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფის მიზნობრივი პროგრამის 2018 წლის პირველი კვარტლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 900 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 778 ლარი.

სოციალური დაცვის ღონისძიებების 2018 წლის პირველი კვარტლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 44 869 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 29 666 ლარი, საიდანაც

სოციალურად დაუცველი ფენისათვის ყოველდღიური, ერთჯერადი უფასო კვებით უზრუნველყოფის პროგრამის 2018 წლის პირველი კვარტლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 6 300 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 2 666 ლარი.

გაჭირვებულ ოჯახებში გარდაცვლილ პირთა დასაფლავებისთვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარების მიზნობრივი პროგრამის 2018 წლის პირველი კვარტლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 5 000 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 2 800 ლარი.

ჰემოდიალიზის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა მგზავრობის ღირებულების უზრუნველყოფის პროგრამის 2018 წლის პირველი კვარტლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 3 800 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 3 323 ლარი.

ცერემონიური დამბლით დაავადებულ ბავშვთა აბილიტაცია-რებილიტაციის კურსებზე მგზავრობის ხელსეწყობის მიზნობრივი პროგრამის 2018 წლის პირველი კვარტლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 2 400 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 1 632 ლარი.

ქედის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობისთვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამის 2018 წლის პირველი კვარტლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 25 969 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 19 245 ლარი.