



საქართველო
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის
მერია



2800

ქ. ლანჩხუთი კოსტავას ქ. N37

Lanchkhuti@yahoo.com

N 3210
11/06/2018

3210-09-2-201806111037



ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

თავმჯდომარეს ბატონ ბესიკ ტაბიძეს

ბატონო ბესიკ,

გეგზავნებათ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის მიერ მომზადებული ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის 5 თვის შესრულების შესახებ ანგარიში განსახილველად.

პატივისცემით,

ალექსანდრე სარიშვილი

ა.სარიშვილი

მუნიციპალიტეტის მერი
ხელმძღვანელობა

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის
საფინანსო-საბიუჯეტო
სამსახური

2800

ქ. ლანჩხუთი კოსტავას ქ. N37

Lanchkhuti@yahoo.com

N 732
11/06/2018

732-09-3-201806110949



ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის
ადმინისტრაციული და შესყიდვების სამსახურის
უფროსს ქალბატონ მაგული კუნჭულისას
საფინანსო საბიუჯეტო სამსახურის უფროსის როლანდ ლაშხიას
განმარტებითი ბარათი

გიგზავნით ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 5 თვის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიშს
საკრებულოში წარსადგენად.

დანართი თან ახლავს.

როლანდი ლაშხია

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური

2018 წლის შემოსავლების გეგმა შესრულება

1
1

	წლიური გეგმა	მაისი (ნაზარდი ჯამით)	%
		საკასო შესრულება	
შემოსავლები (კაპიტალურის ჩათვლით)	2587069	1159869,49	44,8
გადასახადები	1350000	811774,63	60,1
საშემოსავლო ქონების გადასახადი	450000	274611,48	61,0
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	900000	537163,8	59,7
უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	400000	35817,15	9,0
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	10000	429162,06	
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	10000	241,38	2,4
ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე		28,27	
არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქონებაზე	10000	213,11	2,1
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	50000	40013,42	80,0
ფიზიკური პირებიდან	10000	28382,18	283,8
იურიდიული პირებიდან	40000	11631,24	29,1
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	440000	31929,79	7,3
ფიზიკური პირებიდან	100000	16998,04	17,0
იურიდიული პირებიდან	340000	14931,75	4,4
სხვა შემოსავლები	915530	347915,81	38,0
შემოსავლები საკუთრებიდან	171530	70723,73	41,2
რენტა	171530	70723,73	41,2
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის	161530	58199,39	36,0
შემოსავალი მიწის იჯაროდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირაგნობა და სხვა) გადაცემიდან	10000	12524,34	125,2
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია	44000	18819,69	42,8
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები	23000	4726,9	20,6
სანებართვო მოსაკრებელი	10000	1243	12,4
საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი		5,05	
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის	13000	3278,85	25,2
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან	21000	14092,79	67,1
ჯარიმები, სანქციები და საურავები	700000	252633,02	36,1
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები		5739,37	
არაფინანსური აქტივების კლება	321539	179,05	0,1
პირითადი აქტივები	20000	0	0,0
არაწარმოებული აქტივები	301539	179,05	0,1
მიწა	301539	179,05	0,1

1

1	გრანტები	7660122	2858901	37,3
2	სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი	7660122	2858901	37,3
1	გათანაბრებითი ტრანსფერი	6238600	2599500	41,7
1	მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად	220000	91500	41,6
1	საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხები	1201522	167901	14,0
1	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა (ფაროსანა)		0	
1	სტიქია		0	
1	სულ შემოსულობები	10247191	4018770,49	39,2
2	ნაშთი წლის დასაწყისში	3518005	3552928,13	101,0
2	ჯამი	13765196	7581898,62	55,1

ქ ა ნ ჩ ხ უ თ ი ს მ უ ნ ი ც ი პ ა ლ ი ტ ე ტ ი

სულ დაზუსტებული ბიუჯეტი 2018 წელი

№	დასახელება	3	4	5	6	7	8	11	12	13	14	15	16	17	19
1	2														
1	მუნიციპალიტეტის საერებულო	გეგმა	503000	48200	4000	21100	5000		68000	39020			5000	67680	761000
		ფაქტი	209033,62	20970,00	1468,00	14188,64	3840,00	0,00	19858,76	1226,00	0,00	0,00	0,00	28222,50	298807,52
		სხვაობა	293966,4	27230,0	2532,0	6911,4	1160,0	0,0	48141,2	37794,0	0,0	0,0	0,0	5000,0	39457,5
2	მუნიციპალიტეტის გამგეობა	გეგმა	1291800	113100	8000	105900	5000		64000	108700	12000		5000	500	1714000
		ფაქტი	396395,21	30908,72	3863,11	49663,53	2398,00	0,00	24771,38	36405,99	500,00	0,00	4630,92	52,00	549588,86
		სხვაობა	895404,8	82191,3	4136,9	56236,5	2602,0	0,0	39228,6	72294,0	11500,0	0,0	369,1	448,0	1164411,14
3	სარეზერვო ფონდი	გეგმა								15300					15300
		ფაქტი	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		სხვაობა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15300,0	0,0	0,0	0,0	15300
	წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლო გადაწყვეტილების არსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა	გეგმა												5000	5000
		ფაქტი	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		სხვაობა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5000,0
4	სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევის და მობილიზაციის სამსახური	გეგმა	118000		900	4000			13000	1100					137000
		ფაქტი	42000,00	0,00	405,00	1373,65	0,00	0,00	6096,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49875,57
		სხვაობა	76000,0	0,0	495,0	2626,4	0,0	0,0	6903,1	1100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	87124,43
5	ქალაქის ტერიტორიაზე მუნიციპალურ შენობა - ნაგებობებში დახარჯული წყლის	გეგმა				12000					2000				14000
		ფაქტი	0,00	0,00	0,00	632,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1300,00	0,00	0,00	0,00	1932,08
		სხვაობა	0,0	0,0	0,0	11367,9	0,0	0,0	0,0	0,0	700,0	0,0	0,0	0,0	12067,92
6	გარე განათების მოვლა პატრონობა ა(ა)იპ ღანჩხუთი ტექ-სერვისი	გეგმა										38495			38495
		ფაქტი	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38494,92	0,00	0,00	38494,92
		სხვაობა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,08
7	გარე განათების ელექტროენერჯის ხარჯი	გეგმა				10544,27				149455,7					160000
		ფაქტი	0,00	0,00	0,00	10544,27	0,00	0,00	0,00	65908,53	0,00	0,00	0,00	0,00	76452,8
		სხვაობა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	83547,2	0,0	0,0	0,0	0,0	83547,2
8	დასუფთავების ღონისძიებები ა(ა)იპ ღანჩხუთი სერვისი	გეგმა										101556			101556
		ფაქტი	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101555,41	0,00	0,00	101555,41
		სხვაობა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,59
9	ა(ა)იპ საგარეო ეკონომიკური კავშირთა დეპარტამენტის ინვესტიციების, ტრანსპორტის ტურიზმის და მეწარმეობის	გეგმა										146000			146000
		ფაქტი	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57725,00	0,00	0,00	57725
		სხვაობა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	88275,0	0,0	0,0	88275
10	ა(ა)იპ სკოლამდელი საგანმანათლებლო	გეგმა									50000	2150000			2200000
		ფაქტი	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875,00	914905,55	0,00	0,00	915780,55

ტრანსპორტირების პროგრამა		სხვაობა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2710,0	0,0	0,0	2710	
23	ა(ა)იპ უფასო სასადილო მზრუნველობამოკლებულთათვის	გეგმა									110000			110000	
		ფაქტი	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40321,32	0,00	0,00	40321,32
		სხვაობა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	69678,7	0,0	0,0	69678,68
24	იძულებით გადაადგილებულ პირთა დახმარების პროგრამა	გეგმა										10000		10000	
		ფაქტი	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3000,00	0,00	3000
		სხვაობა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7000,0	0,0	7000
25	სხვადასხვა ომებსა და კონფლიქტებში მონაწილე ვეტერანთა დახმარების პროგრამა	გეგმა										51500		51500	
		ფაქტი	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23000,00	0,00	23000
		სხვაობა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28500,0	0,0	28500
26	მიიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი ოჯახების დროებითი თავშესაფრით უზრუნველყოფის და ერთჯერადი დახმარების პროგრამა	გეგმა										172200	1000	173200	
		ფაქტი	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107074,39	300,00	107374,39
		სხვაობა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	65125,6	700,0	65825,61
27	გამარჯვებულ ქალთა კლუბის სარეაბილიტაციო პროგრამა	გეგმა									30000			30000	
		ფაქტი	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12500,00	0,00	0,00	12500
		სხვაობა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17500,0	0,0	0,0	17500
28	ხანდაზმულ (100 და მეტი წლის ასაკის) პირთა დახმარების პროგრამა	გეგმა										1000		1000	
		ფაქტი	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		სხვაობა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1000,0	0,0	1000
29	სამკურნალო და საოპერაციო ხარჯებით დახმარების პროგრამა	გეგმა										50364		50364	
		ფაქტი	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13329,35	0,00	13329,35
		სხვაობა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	37034,7	0,0	37034,65
	ა(ა)იპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობისა და მომსახურების ცენტრი	გეგმა									901449			901449	
		ფაქტი	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236702,72	0,00	0,00	236702,72
		სხვაობა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	664746,3	0,0	0,0	664746,28
31	ა(ა)იპ მუნიციპალიტეტის სპორტული ცენტრი (ახალი-2018 წლის მარტიდან)	გეგმა									481872			481872	
		ფაქტი	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173080,76	0,00	0,00	173080,76
		სხვაობა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	308791,2	0,0	0,0	308791,24
	ა(ა)იპ სახელოვნებო სკოლათა გაერთიანება	გეგმა									198600			198600	
		ფაქტი	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44380,02	0,00	0,00	44380,02
		სხვაობა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	154220,0	0,0	0,0	154219,98
	შ.პ.ს. ქალთა საფეხბურთო კლუბი ლანჩხუთის ლანჩხუთი	გეგმა									28000			28000	
		ფაქტი	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7979,00	0,00	0,00	7979
		სხვაობა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20021,0	0,0	0,0	20021
58	ინფრასტრუქტურა	გეგმა	0	0	0	40000	0	0	9000	60000	4650246	0	0	325686	5084932
		ფაქტი	0,00	0,00	0,00	29467,20	0,00	0,00	7500,00	0,00	821746,63	0,00	0,00	170420,50	1029134,33
		სხვაობა	0,0	0,0	0,0	10532,8	0,0	0,0	1500,0	60000,0	3828499,4	0,0	0,0	155265,5	4055797,67
59	საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა	გეგმა							9000	60000	2661027			2730027	
		ფაქტი	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7500,00	0,00	182911,08	0,00	0,00	0,00	190411,08

	შენახვა	სხვაობა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1500,0	60000,0	2478115,9	0,0	0,0	0,0	2539615,92	
61	წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	გეგმა									416438				416438	
		ფაქტი	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44000,00	0,00	0,00	0,00	44000
		სხვაობა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	372438,0	0,0	0,0	0,0	372438
62	ბინათმშენებლობა	გეგმა				40000					33492			325686	399178	
		ფაქტი	0,00	0,00	0,00	29467,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33491,00	0,00	0,00	170420,50	233378,7
		სხვაობა	0,0	0,0	0,0	10532,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	155265,5	165799,3
63	საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპორტო მომსახურების შესყიდვისთვის გამოყოფილი თანხა	გეგმა									145074				145074	
		ფაქტი	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36630,50	0,00	0,00	0,00	36630,5
		სხვაობა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	108443,5	0,0	0,0	0,0	108443,5
64	მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობა	გეგმა									11530				11530	
		ფაქტი	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		სხვაობა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11530,0	0,0	0,0	0,0	11530
66	განათლების ობიექტების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	გეგმა									16369				16369	
		ფაქტი	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16369,00	0,00	0,00	0,00	16369
		სხვაობა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
67	კულტურის ობიექტების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	გეგმა									50000				50000	
		ფაქტი	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,00	0,00	0,00	0,00	299
		სხვაობა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	49701,0	0,0	0,0	0,0	49701
68	ნაგავდამკერი მდინარე სუფსაზე	გეგმა									166436				166436	
		ფაქტი	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158356,97	0,00	0,00	0,00	158356,97
		სხვაობა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8079,0	0,0	0,0	0,0	8079,03
69	ჯანდაცვის ობიექტები	გეგმა									78835				78835	
		ფაქტი	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76652,70	0,00	0,00	0,00	76652,7
		სხვაობა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2182,3	0,0	0,0	0,0	2182,3
	სულ	გეგმა	1912800	161300	12900	194044	10000	1350	163000	436326	4714246	5375700	367664	415866	13765196	
		ფაქტი	647429	51879	5736	105939	6238	1350	62098	107511	824422	2278140	180449	214272	4485461,53	
		სხვაობა	1265371	109421	7164	88105	3762	0	100902	328815	3889824	3097560	187215	201594	9279734,47	

