

## ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის წლიური შესრულების მიმოხილვა

ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის 2015 წლის 21 დეკემბრის №40 დადგენილებით მიღებულ იქნა ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტი. რომელიც როგორც შემოსულობების, ისე გადასახდელების ნაწილში განისაზღვრა 5407.7 ათასი ლარით. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეტანილი ცვლილებების. 2016 წლის გამგებლის 11 იანვრის N10-ს, 4 თებერვლის №5-ს, 16 თებერვლის №23-ს, 25 თებერვლის №66-ს, 7 მარტის №85-ს, 11 მარტის №100-ს, 18 მარტის №124-ს, 25 მარტის №147-ს, 25 მარტის №149-ს, 31 მარტის #178-ს, 31 მარტის #179-ს, 4 აპრილის #192-ს, 4 აპრილის #194-ს, 22 აპრილის #309-ს, 3 მაისის # 341-ს, 23 მაისის #425-ს, 24 მაისის #428-ს, 2 ივნისის #475-ს, 6 ივნისის #500-ს, 9 ივნისის #519-ს, 10 ივნისის #536-ს, 17 ივნისის #563-ს, 28 ივნისის #574-ს, 28 ივნისის #573-ს, 29 ივნისის #583-ს, 15 ივლისის #652-ს, 21 ივლისის #695-ს, 2 აგვისტოს #736-ს, 10 აგვისტოს #774-ს, 15 აგვისტოს #788-ს, 23 აგვისტოს #826-ს, 31 აგვისტოს #855-ს, 8 სექტემბრის #892-ს, 18 სექტემბრის #898-ს, 12 სექტემბრის #913-ს, 15 სექტემბრის #934-ს, 19 სექტემბრის #942-ს, 27 სექტემბრის #996-ს, 17 ნოემბრის #1170-ს, 24 ნოემბრის #1186-ს, 5 დეკემბრის #1224-ს, 9 დეკემბრის #1238-ს, 13 დეკემბრის #1259-ს ბრძანებების შესაბამისად .

დამტკიცებულ ბიუჯეტში შეტანილ იქნა ექვსი ცვლილება:

პირველი ცვლილება განხორციელდა მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ 2016 წლის 22 იანვრის №2 დადგენილებით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი ნაშთის ცვლილების გათვალისწინებით როგორც შემოსულობების ისე გადასახდელების ნაწილში განისაზღვრა 5407.7 ათასი ლარით.

მეორე ცვლილება განხორციელდა 2016 წლის 1 თებერვლის №5 დადგენილებით და მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი ნაშთის ცვლილების გათვალისწინებით როგორც შემოსულობების ისე გადასახდელების ნაწილში განისაზღვრა 5512.6 ათასი ლარით.

მესამე ცვლილება განხორციელდა 2016 წლის 7 მარტის №6 დადგენილებით და მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი ნაშთის ცვლილების გათვალისწინებით როგორც შემოსულობების ისე გადასახდელების ნაწილში განისაზღვრა 7649.4 ათასი ლარით.

მეოთხე ცვლილება განხორციელდა 2016 წლის 3 მაისის №12 დადგენილებით და მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი ნაშთის ცვლილების გათვალისწინებით როგორც შემოსულობების ისე გადასახდელების ნაწილში განისაზღვრა 8222.9 ათასი ლარით.

მეხუთე ცვლილება განხორციელდა 2016 წლის 1 აგვისტოს №19 დადგენილებით და მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი ნაშთის ცვლილების გათვალისწინებით როგორც შემოსულობების ისე გადასახდელების ნაწილში განისაზღვრა 9256.4 ათასი ლარით.

მექვსე ცვლილება განხორციელდა 2016 წლის 20 დეკემბრის N29 დადგენილებით და მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი ნაშთის ცვლილების გათვალისწინებით როგორც შემოსულობების ისე გადასახდელების ნაწილში განისაზღვრა 9256.4 ათასი ლარით.

შემოსულობები 2016 წლის წლიური გეგმით გათვალისწინებული იყო. 9122.5 ათასი ლარი, ფაქტიური შესრულებაა 8396.7 ათასი ლარი. შესრულების მაჩვენებელია 92% მათ შორის: შემოსავლები გეგმით გათვალისწინებული იყო 8824.3 ათასი ლარი, ფაქტიური შესრულებაა 8368,0 ათასი ლარი, შესრულების მაჩვენებელია 94.8% არაფინანსური აქტივების კლება გეგმით გათვალისწინებული იყო 298.2 ათასი ლარი, ფაქტიურად შესრულდა 28.6 ათასი ლარი, შესრულების მაჩვენებელია 9.6%.

გადასახადები გეგმით გათვალისწინებული იყო 750.0 ათასი ლარი. ფაქტიურად შესრულდა 762.4 ათასი ლარი, შესრულების მაჩვენებელია 101.7%. აქედან საშემოსავლო გადასახადი გეგმით გათვალისწინებული იყო 550.0 ათასი ლარი. ფაქტიური შესრულებაა 590.0 ათასი ლარი, შესრულების მაჩვენებელია 107.3%. ქონების გადასახადი დაგეგმილი იყო 200.0 ათასი ლარით. ფაქტიურად შესრულდა 172.4 ათასი ლარით,

შესრულების მაჩვენებელია 86.2% მათ შორის საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე გადასახადი (გარდა მიწისა) გეგმით გათვალისწინებული იყო 110.0 ათასი ლარი ფაქტიურად შესრულდა 84.1 ათასი ლარი, შესრულების მაჩვენებელია 76.5% სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე გადასახადი გეგმით გათვალისწინებული იყო 70.0 ათასი ლარი. ფაქტიურად შესრულდა 70.0 ათასი ლარი, შესრულების მაჩვენებელია 100% აქედან ფიზიკურ პირებიდან გადასახადი გეგმით გათვალისწინებული იყო 35.0 ათასი ლარი. ფაქტიურად შესრულდა 21.3 ათასი ლარი, შესრულების მაჩვენებელია 60.9% იურიდიული პირებიდან გადასახადი გეგმით გათვალისწინებული იყო 35.0 ათასი ლარი. ფაქტიურად შესრულდა 48.7 ათასი ლარი, შესრულების მაჩვენებელია 139.1% არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე გადასახადი გეგმით გათვალისწინებული იყო 15.0 ათასი ლარი. ფაქტიურად შესრულდა 17.2 ათასი ლარი, შესრულების მაჩვენებელია 114.7 ათასი ლარი, აქედან ფიზიკური პირებიდან გადასახადი გეგმით გათვალისწინებული იყო 5.0 ათასი ლარი ფაქტიურად შესრულდა 3.3 ათასი ლარი, შესრულების მაჩვენებელია 66%. იურიდიული პირებიდან გადასახადი გეგმით გათვალისწინებული იყო 10.0 ათასი ლარი. ფაქტიურად შესრულდა 13.9 ათასი ლარი, შესრულების მაჩვენებელია 139%

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი გეგმით გათვალისწინებული იყო 7771.6 ათასი ლარი, ფაქტიური შესრულებაა 7352.1 ათასი ლარი. შესრულების მაჩვენებელია 94.6% მათ შორის გათანაბრებითი ტრანსფერი დაგეგმილი იყო 4057.8 ათასი ლარი, ფაქტიური შესრულებაა 4057.8 ათასი ლარი. შესრულების მაჩვენებელია 100%. მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად დაგეგმილი იყო 172.0 ათასი ლარი. ფაქტიური შესრულებაა 172.0 ათასი ლარი შესრულების მაჩვენებელია 100%. სულ რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი დაგეგმილი იყო 2106.8 ათასი ლარით. ფაქტიური შესრულებაა 1687,3 ათასი ლარი, შესრულების მაჩვენებელია 80,1% სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა გეგმით გათვალისწინებული იყო 573.5 ათასი ლარი. ფაქტიურად შესრულდა 573.5 ათასი ლარი, შესრულების მაჩვენებელია 100% სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ფონდი გეგმით გათვალისწინებული იყო 1033.5 ათასი ლარით. ფაქტიურად შესრულდა 1033,5 ათასი ლარი, შესრულების მაჩვენებელია 100%

სხვა შემოსავლები გეგმით გათვალისწინებული იყო 302.7 ათასი ლარი, ფაქტიური შესრულებაა 253,6 ათასი ლარი, შესრულების მაჩვენებელია 83.8% აქედან, მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის დაგეგმილი იყო 204.7 ათასი ლარით. ფაქტიურად შესრულდა 206.5 ათასი ლარი, შესრულების მაჩვენებელია 100.9% საქონელი და მომსახურების რეალიზაცია დაგეგმილი იყო 22.0 ათასი ლარით. ფაქტიური შესრულებაა 16.2 ათასი ლარი. შესრულების მაჩვენებელია 73.6% სანებართვო მოსაკრებელი გეგმით გათვალისწინებული იყო 4.0 ათასი ლარი. ფაქტიურად შესრულდა 1,1 ათასი ლარით, შესრულების მაჩვენებელია 27,5% ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის გეგმით გათვალისწინებული იყო 11.0 ათასი ლარი. ფაქტიური შესრულებაა 6.7 ათასი ლარი, შესრულების მაჩვენებელია 60.9% შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან დაგეგმილი იყო 22.0 ათასი ლარი, ფაქტიურად შესრულდა 16.2 ათასი ლარით, შესრულების მაჩვენებელია 73.6%

შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) დაგეგმილი იყო 71.0 ათასი ლარი, ფაქტიური შესრულებაა 28.0 ათასი ლარი, შესრულების მაჩვენებელია 39.4%

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები დაგეგმილი იყო 5.0 ათასი ლარით. ფაქტიურ შესრულებაა 4.8 ათასი ლარით, შესრულების მაჩვენებელია 96%

არაფინანსური აქტივების კლება დაგეგმილი იყო 298.2 ათასი ლარით. ფაქტიური შესრულებაა 28.8 ათასი ლარი, შესრულების მაჩვენებელია 9.6%

მუნიციპალიტეტის მთლიანი ხარჯები დაგეგმილი იყო 5605.3 ათასი ლარი, ფაქტიური შესრულებაა 5313.3 ათასი ლარი, შესრულების მაჩვენებელია 94.8% მათ შორის შრომის ანაზღაურება განსაზღვრული იყო 1332.0 ათასი ლარი, ფაქტიური შესრულებაა 1327.6 ათასი ლარი, შესრულების მაჩვენებელია 99.7% საქონელი და მომსახურება განსაზღვრული იყო 745.8 ათასი ლარით, ფაქტიური შესრულებაა 677.1 ათასი ლარი,

შესრულების მაჩვენებელია 90.8% აქედან შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება განსაზღვრული იყო 112.9 ათასი ლარით. ფაქტიური შესრულებაა 112.7 ათასი ლარი, შესრულების მაჩვენებელია 99.8% მივლინების ხარჯები განსაზღვრული იყო 12.0 ათასი ლარი, ფაქტიური შესრულებაა 9.7 ათასი ლარი, შესრულების მაჩვენებელია 80.8% ოფისის ხარჯები განსაზღვრული იყო 139.6 ათასი ლარი, ფაქტიური შესრულებაა 117.0 ათასი ლარი, შესრულების მაჩვენებელია 83.8% წარმომადგენლობითი ხარჯები განსაზღვრული იყო 18.0 ათასი ლარი, ფაქტიური შესრულებაა 16.2 ათასი ლარი, შესრულების მაჩვენებელია 90% ტრანსპორტისა და ტექნიკის, ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები დაგეგმილი იყო 155.7 ათასი ლარი, ფაქტიური შესრულებაა 151.1 ათასი ლარი, შესრულების მაჩვენებელია 97.% სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება დაგეგმილი იყო 307.6 ათასი ლარი, ფაქტიური შესრულებაა 270.0 ათასი ლარი, შესრულების მაჩვენებელია 87.8%სუბსიდიები დაგეგმილი იყო 2475.1 ათასი ლარი, ფაქტიური შესრულებაა 2362.1 ათასი ლარი, შესრულების მაჩვენებელია 95.4% გრანტები დაგეგმილი იყო 147.9 ათასი ლარი, ფაქტიური შესრულებაა 147.2 ათასი ლარი, შესრულების მაჩვენებელია 99.5% სოციალური უზრუნველყოფის ხარჯები განსაზღვრული იყო 596.7 ათასი ლარით, ფაქტიური შესრულებაა 516.8 ათასი ლარი, შესრულების მაჩვენებელია 86.6% სხვა ხარჯები დაგეგმილი იყო 307.9 ათასი ლარი, ფაქტიური შესრულებაა 282.6 ათასი ლარი. შესრულების მაჩვენებელია 91.7%

არაფინანსური აქტივების ზრდა დაგეგმილი იყო 3651.0 ათასი ლარი, ფაქტიური შესრულებაა 2431.4 ათასი ლარი, შესრულების მაჩვენებელია 66.5%

სულ მუნიციპალიტეტის გადასახდელები დაგეგმილი იყო 9257.3 ათასი ლარი, ფაქტიური შესრულებაა 7745.0 ათასი ლარი, შესრულების მაჩვენებელია 83.7%

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ხარჯები დაგეგმილი იყო 600.9 ათასი ლარი, ფაქტიური შესრულებაა 589.5 ათასი ლარი, შესრულების მაჩვენებელია 98.2% მათ შორის შრომის ანაზღაურება დაგეგმილი იყო 365.4 ათასი ლარი. ფაქტიური შესრულებაა 364.7 ათასი ლარი, შესრულების მაჩვენებელია 99.8% საქონელი და მომსახურება დაგეგმილი იყო 235.6 ათასი ლარი, ფაქტიური შესრულებაა 224.8 ათასი ლარი, შესრულების მაჩვენებელია 95.4% აქედან შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება დაგეგმილი იყო 68.2 ათასი ლარი, ფაქტიური შესრულებაა 68.1 ათასი ლარი, შესრულების მაჩვენებელია 99.8 % მივლინების ხარჯები დაგეგმილი იყო 2 ათასი ლარით, ფაქტიური შესრულებაა 1.5 ათასი ლარი, შესრულების მაჩვენებელია 75% ოფისის ხარჯები დაგეგმილი იყო 35.7 ათასი ლარი, ფაქტიური შესრულებაა 28.4 ათასი ლარი, შესრულების მაჩვენებელია 79.6% წარმომადგენლობითი ხარჯები დაგეგმილი იყო 4.5 ათასი ლარი, ფაქტიური შესრულებაა 3.6 ათასი ლარი, შესრულების მაჩვენებელია 80% ტრანსპორტისა და ტექნიკის, ექსპლოატაციისა და მოვლა შენახვის ხარჯები დაგეგმილი იყო 56.2 ათასი ლარი, ფაქტიური შესრულებაა 55.2 ათასი ლარი, შესრულების მაჩვენებელია 98.2%სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება დაგეგმილი იყო 68.0 ათასი ლარი, ფაქტიური შესრულებაა 67.9 ათასი ლარი, შესრულების მაჩვენებელია 98.4% სოციალური უზრუნველყოფის მუხლით შესრულება არ არი. არაფინანსური აქტივების ზრდა დაგეგმილი იყო 2.0 ათასი ლარით. ფაქტიურად შესრულდა 1.8 ათასი ლარით, შესრულების მაჩვენებელია 90%

სულ მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუჯეტის გადასახდელები დაგეგმილი იყო 602.9 ათასი ლარი, ფაქტიური შესრულებაა 591.3 ათასი ლარი, შესრულების მაჩვენებელია 98.1%

მუნიციპალიტეტის გამგეობის ხარჯები დაგეგმილი იყო 1234.8 ათასი ლარი, ფაქტიური შესრულებაა 1199.3 ათასი ლარი, შესრულების მაჩვენებელია 97.1% მათ

შორის შრომის ანაზღაურება დაგეგმილი იყო 907.4 ათასი ლარი. ფაქტიური შესრულებაა 906.5 ათასი ლარი, შესრულების მაჩვენებელია 99.9% საქონელი და მომსახურება დაგეგმილი იყო 325.2 ათასი ლარი, ფაქტიური შესრულებაა 291 ათასი ლარი, შესრულების მაჩვენებელია 89.4% აქედან შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება დაგეგმილი იყო 44.7 ათასი ლარი, ფაქტიური შესრულებაა 44.6 ათასი ლარი, შესრულების მაჩვენებელია 99.8% მივლინების ხარჯები დაგეგმილი იყო 8.0 ათასი ლარი, ფაქტიური შესრულებაა 6.3 ათასი ლარი, შესრულების მაჩვენებელია 78.7% ოფისის ხარჯები დაგეგმილი იყო 95.4 ათასი ლარით, ფაქტიური შესრულებაა 82.7 ათასი ლარი, შესრულების მაჩვენებელია 86.7% წარმომადგენლობითი ხარჯები დაგეგმილი იყო 13.5 ათასი ლარი, ფაქტიური შესრულებაა 12.6 ათასი ლარი, შესრულების 93.3%. ტრანსპორტისა და ტექნიკის, ექსპლოატაციისა და მოვლა შენახვის ხარჯები დაგეგმილი იყო 88.5 ათასი ლარი, ფაქტიური შესრულებაა 85.8 ათასი ლარი, შესრულების მაჩვენებელია 96.9% სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება დაგეგმილი იყო 75.1 ათასი ლარი, ფაქტიური შესრულებაა 59.1 ათასი ლარი, შესრულების მაჩვენებელია 78.6% სოციალური უზრუნველყოფა დაგეგმილი იყო 1.0 ათასი ლარით. ფაქტიურად შესრულდა 1.1 ათასი ლარით შესრულების მაჩვენებელია 110% სხვა ხარჯები დაგეგმილი იყო 1.2 ათასი ლარი, ფაქტიური შესრულებაა 0.7 ათასი ლარი. შესრულების მაჩვენებელია 58.3%

არაფინანსური აქტივების ზრდა დაგეგმილი იყო 11.0 ათასი ლარით. ფაქტიური შესრულებაა 10.6 ათასი ლარი, შესრულების მაჩვენებელია 96.3%.

სულ მუნიციპალიტეტის გამგეობის ბიუჯეტის გადასახდელები დაგეგმილი იყო 1245.8 ათასი ლარი, ფაქტიური შესრულებაა 1209.9 ათასი ლარი, შესრულების მაჩვენებელია 97.1%

ვალდებულებების კლების მუხლით გაუხარჯავი დარჩა 1.1 ათასი ლარი. სარეზერვო ფონდი გაუხარჯავი დარჩა 3,9 ათასი ლარი.

მუნიციპალიტეტის სამხედრო აღრიცხვის გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახურის ხარჯები დაგეგმილი იყო 81.7 ათასი ლარით, ფაქტიური შესრულებაა 71.2 ათასი ლარი, შესრულების მაჩვენებელია 87.1% მათ შორის: შრომის ანაზღაურება დაგეგმილი იყო 59.2 ათასი ლარი, ფაქტიური შესრულებაა 56.4 ათასი ლარი, შესრულების მაჩვენებელია 95.% საქონელი და მომსახურება დაგეგმილი იყო 17.5 ათასი ლარი, ფაქტიური შესრულებაა 14.8 ათასი ლარი, შესრულების მაჩვენებელია 84.6% აქედან მივლინების ხარჯები დაგეგმილი 2.0 ათასი ლარი, ფაქტიური შესრულებაა 1.9 ათასი ლარი, შესრულების მაჩვენებელია 95% ოფისის ხარჯები დაგეგმილი 6.5 ათასი ლარი, ფაქტიური შესრულებაა 4.8 ათასი ლარი. შესრულების მაჩვენებელია 73.8% ტრანსპორტისა და ტექნიკის, ექსპლოატაციისა და მოვლა შენახვის ხარჯები დაგეგმილი იყო 9.0 ათასი ლარი, ფაქტიური შესრულებაა 8.1 ათასი ლარი, შესრულების მაჩვენებელია 90% არაფინანსური აქტივების ზრდა დაგეგმილი იყო 5.0 ათასი ლარით. ფაქტიურად შესრულდა 3.4 ათასი ლარი, შესრულების მაჩვენებელია

68% შეუსრულებლობა გამოწვეულია იმით რომ გამოცხადებული ტენდერის საფუძველზე გაიხარჯა ფაქტიური მაჩვენებელი სულ მუნიციპალიტეტის სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახურის ბიუჯეტის გადასახდელები დაგეგმილი იყო 86.7 ათასი ლარით, ფაქტიური შესრულებაა 74.6 ათასი ლარი, შესრულების მაჩვენებელია 86%

მუნიციპალიტეტის საგზაო ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა სუბსიდიების მუხლით დაგეგმილი იყო 179.0 ათასი ლარი, ფაქტიური შესრულებაა 153.6 ათასი ლარი, შესრულების მაჩვენებელია 85.8

მუნიციპალიტეტის გზების მოწყობა რეაბილიტაცია სუბსიდიის მუხლით დაგეგმილი იყო 139.0 ათასი ლარით ფაქტიური შესრულებაა 139.0 ათასი ლარი შესრულების მაჩვენებელი 100% არაფინანსური აქტივების ზრდის მუხლით დაგეგმილი იყო 1263.6 ათასი ლარით. ფაქტიური შესრულებაა 660.0 ათასი ლარი. შესრულების მაჩვენებელია 52.2% შეუსრულებლობა გამოწვეულია სამუშაოების გარდამავალ ეტაპზე გადასვლით 2017 წელს.

სახიდე ნაგებობების მოწყობა რეაბილიტაციაზე სუბსიდიების მუხლით დაგეგმილი იყო 40.0 ათასი ლარი, ფაქტიური შესრულებაა 35.8 ათასი ლარი, შესრულების მაჩვენებელია 89.5% არაფინანსური აქტივების ზრდის მუხლით დაგეგმილი იყო 96.0 ათასი ლარი ფაქტიური შესრულებაა 75.4 ათასი ლარი, შესრულების მაჩვენებელია 78.5%

წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია დაგეგმილი იყო 1136,3 ათასი ლარი, ფაქტიური შესრულებაა 947.5 ათასი ლარი, შესრულების მაჩვენებელია 83.4% , სუბსიდიები დაგეგმილი იყო 25.0 ათასი ლარით. ფაქტიური შესრულებაა 24.5 ათასი ლარი, შესრულების მაჩვენებელია 98% არაფინანსური აქტივების ზრდის მუხლით დაგეგმილი იყო 1107.3 ათასი ლარით. ფაქტიური შესრულებაა 919,2 ათასი ლარი. შესრულების მაჩვენებელია 83%

გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია დაგეგმილი იყო 143,4 ათასი ლარი, ფაქტიური შესრულებაა 140,4 ათასი ლარი, შესრულების მაჩვენებელია 97,9% აქედან, საქონელი და მომსახურება დაგეგმილი იყო 108,4 ათასი ლარი, ფაქტიური შესრულებაა 108,4 ათასი ლარი, შესრულების მაჩვენებელია 100% სუბსიდიების მუხლით დაგეგმილი იყო 35,0 ათასი ლარი, ფაქტიური შესრულებაა 32,1 ათასი ლარი, შესრულების მაჩვენებელია 91,7%

ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის დასუფთავების ღონისძიებები სუბსიდიების მუხლით დაგეგმილი იყო 270,0 ათასი ლარი, ფაქტიური შესრულებაა 265,1 ათასი ლარი, შესრულების მაჩვენებელია 98,2%

უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ცხოველების იზოლაცია სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურების მუხლით დაგეგმილი იყო 4,5 ათასი ლარით, ფაქტიური შესრულებაა 3,7 ათასი ლარი, შესრულების მაჩვენებელია 82,2%

მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული შენობების და სხვა არაკლასიფიცირებული შენობა-ნაგებობების რეაბილიტაცია დაგეგმილი იყო 15,7 ათასი ლარით. ფაქტიურად შესრულდა 15,7 ათასი ლარით, შესრულების მაჩვენებელია 100%.

სანიადვრე არხების მშენებლობა რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია დაგეგმილი იყო 155.0 ათასი ლარით. ფაქტიური შესრულებაა 46,0 ათასი ლარი ფაქტიური შესრულებაა 29,7% შეუსრულებლობა გამოწვეულია იმით რომ სამუშაოები გარდამავალ ეტაპზე გადავიდა 2017 წელს.

სასაფლაოების მოწყობა, მოვლა-პატრონობა სუბსიდიების მუხლით დაგეგმილი იყო 25,0 ლარით. ფაქტიურად შესრულდა 24,2 ათასი ლარი, შესრულების მაჩვენებელია 96,8%

სარწყავი არხებისა და ნაპირსამაგრი ჯებირების მშენებლობა რეაბილიტაცია დაგეგმილი იყო 258.4 ათასი ლარით. ფაქტიური შესრულება 41,9 ათასი ლარი შესრულების მაჩვენებელი 16,2% შეუსრულებლობა გამოწვეულია იმით რომ სამუშაოები გადავიდა გარდამავალ ეტაპზე 2017 წელს.

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა სხვა ხარჯების მუხლით დაგეგმილი იყო 245.2 ათასი ლარით. ფაქტიური შესრულება არის 219.6 ათასი ლარი, შესრულების მაჩვენებელია 89.6% არაფინანსური აქტივების ზრდის მუხლით დაგეგმილი იყო 283.1 ათასი ლარით, ფაქტიური შესრულებაა 272.9 ათასი ლარი, შესრულების მაჩვენებელია 96.4%

სამშენებლო სამუშაოების ზედამხედველობის საპროექტო სახარჯთააღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა საქონელი და მომსახურების მუხლით დაგეგმილი იყო 4.0 ათასი ლარით. ფაქტიური შესრულებაა 3.1 ათასი ლარით, შესრულების მაჩვენებელია 77,5% არაფინანსური აქტივების ზრდის მუხლით დაგეგმილი იყო 84.5 ათასი ლარი, ფაქტიური შესრულებაა 75.9 ათასი ლარი. შესრულების მაჩვენებელია 89.8%

სოფლის მეურნეობის სხვა მხარდაჭერა სუბსიდიის მუხლით დაგეგმილი იყო 29.1 ათასი ლარი, ფაქტიური შესრულებაა 26.8 ათასი ლარი. შესრულების მაჩვენებელია 92,1% არაფინანსური აქტივების ზრდის მუხლი დაგეგმილი იყო 4.7 ათასი ლარით. ფაქტიური შესრულებაა 4.6 ათასი ლარი, შესრულების მაჩვენებელია 97,9%

რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი დაგეგმილი იყო 89.9 ათასი ლარით. ფაქტიური შესრულებაა 77,0 ათასი ლარი შესრულების მაჩვენებელი 85.6%

სკოლამდელი განათლება სუბსიდიების მუხლით დაგეგმილი იყო 997.5 ათასი ლარი, ფაქტიური შესრულებაა 958.5 ათასი ლარი შესრულების მაჩვენებელია 96.1% არაფინანსური აქტივების ზრდის მუხლით დაგეგმილი იყო 270,0 ათასი ლარით, ფაქტიური შესრულებაა 211.9 ათასი ლარი, შესრულების მაჩვენებელია 78.5%

საჯარო სკოლების დაფინანსება სუბსიდიების მუხლით დაგეგმილი იყო 30.0 ათასი ლარი, ფაქტიური შესრულებაა 26.8 ათასი ლარი, შესრულების მაჩვენებელია 89.3%

განათლების ხელშეწყობა სუბსიდიების მუხლით დაგეგმილი იყო 92,3 ათასი ლარი, ფაქტიური შესრულებაა 90.2 ათასი ლარი, შესრულების მაჩვენებელია 97,7%

სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება საქონელი და მომსახურების მუხლით დაგეგმილი იყო 28.7 ათასი ლარი, ფაქტიური შესრულებაა 17.1 ათასი ლარი, შესრულების მაჩვენებელია 59.6% სუბსიდიების მუხლით დაგეგმილი იყო 100.0 ათასი ლარი, ფაქტიური შესრულებაა 97.8 ათასი ლარი, შესრულების მაჩვენებელია 97.8% სხვა ხარჯების მუხლით დაგეგმილი იყო 11.4 ათასი ლარი, ფაქტიური შესრულებაა 12.2 ათასი ლარი, შესრულების მაჩვენებელია 107%

ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობის დაფინანსება სუბსიდიების მუხლით დაგეგმილი იყო 172.1 ათასი ლარი, ფაქტიური შესრულებაა 156.7 ათასი ლარი, შესრულების მაჩვენებელია 91%

ქართული ფეხბურთის განვითარების ფონდის ხელშეწყობა გრანტების მუხლით დაგეგმილი იყო 147.9 ათასი ლარი, ფაქტიური შესრულებაა 147.2 ათასი ლარი, შესრულების მაჩვენებელია 99.5%

ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის სახელოვნებო სკოლების ხელშეწყობა სუბსიდიების მუხლით დაგეგმილი იყო 73.0 ათასი ლარი, ფაქტიური შესრულებაა 73.0 ათასი ლარი, შესრულების მაჩვენებელია 99.1%

ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმის ხელშეწყობის დაფინანსება სუბსიდიების მუხლით დაგეგმილი იყო 83.0 ათასი ლარი, ფაქტიური შესრულებაა 81.5 ათასი ლარი, შესრულების მაჩვენებელია 98.%

ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის კულტურის სახლების, სასოფლო კლუბების და ბიბლიოთეკების ხელშეწყობის დაფინანსება სუბსიდიების მუხლით დაგეგმილი იყო 263.7 ათასი ლარი, ფაქტიური შესრულებაა 260.0 ათასი ლარი, შესრულების მაჩვენებელია 98,6%

კულტურული ღონისძიებების ხელშეწყობა დაგეგმილი იყო 18,0 ათასი ლარი, ფაქტიური შესრულებაა 13.0 ათასი ლარი, შესრულების მაჩვენებელია 72.2%

ახალგაზრდული პროგრამებისა და რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობის დაფინანსება სუბსიდიის მუხლით დაგეგმილი იყო 2.1 ათასი ლარით. ფაქტიური შესრულებაა 14 ათასი ლარი, შესრულების მაჩვენებელია 66,7% სხვა ხარჯების მუხლით დაგეგმილი იყო 46.9 ათასი ლარი, ფაქტიური შესრულებაა 46.9 ათასი ლარი, შესრულების მაჩვენებელია 100%.

ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება სუბსიდიების მუხლით დაგეგმილი იყო 87.0 ათასი ლარი, ფაქტიური შესრულებაა 87,0 ათასი ლარი, შესრულების მაჩვენებელია 100% უფასო სასადილოს დაფინანსება სოციალური უზრუნველყოფის მუხლით დაგეგმილი იყო 24 ათასი ლარი, ფაქტიური შესრულებაა 21,4 ათასი ლარი, შესრულების მაჩვენებელია 98.2%

ვეტერანთა და ლტოლვილთა დაკრძალვის ხარჯები სოციალური უზრუნველყოფის მუხლით დაგეგმილი იყო 5.0 ათასი ლარი, ფაქტიური შესრულებაა 2.9 ათასი ლარი, შესრულების მაჩვენებელია 58%

უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვის ხარჯები სოციალური უზრუნველყოფის მუხლით დაგეგმილი იყო 0.3 ათასი ლარი, ხარჯი არ გაწეულა.

სტიქიური უბედურებების შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის დახმარება სოციალური უზრუნველყოფის მუხლით დაგეგმილი იყო 33.2 ათასი ლარი, ფაქტიური შესრულებაა 32.1 ათასი ლარი, შესრულების მაჩვენებელია 96.7%

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა დაგეგმილი იყო 541.5 ათასი ლარი, ფაქტიური შესრულებაა 466.9 ათასი ლარი, შესრულების მაჩვენებელია 86.2%

დ. გოგუა  
ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის გამგებელი

შემსრულებელი: ზაზა ხორავა