აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

თავმჯდომარეს ბატონ მამუკა კვიტაშვილს

მიმოხილვა აბაშის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის

შესრულების შესახებ

აბაშის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტი დამტკიცდა 2017 წლის 14 დეკემბერს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს №56 დადგენილებით 6385.0 ათ. ლარით. დამტკიცებულ ბიუჯეტში პირველ კვარტალში განხორციელდა 2 ცვლილება. პირველი ცვლილება მოხდა საკრებულოს 19.02..2018 წლის №6 დადგენილებით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი გაიზარდა 5271.5 ათასი ლარით (მათ შორის: გათანაბრებითი ტრანსფერი გაიზარდა 22.3 ათასი ლარით; საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 18 იანვრის №136 განკარგულებით, საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან მუნიციპალიტეტს გამოეყო 3151.8 ათასი ლარი; ბიუჯეტის ანგარიშზე რიცხული ნაშთიდან 2097.4 ათასი ლარით (მათ შორის: საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 12 მარტის №506 განკარგულებით სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან 4.4 ათასი ლარი; საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 19 თებერვლის №265 განკარგულებით სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან 3.2 ათასი ლარი; საქართველოს მთავრობის 16.06.2017 წლის №1213 განკარგულებით 1982.3 ათასი ლარი, სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განსახორციელებლად; 2014 წლის 13 იანვრის №34 განკარგულებით „საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან 24.0 ათასი ლარი; ადგილობრივი შემოსავლებით 82.9 ათასი ლარი) და ბიუჯეტი დამტკიცდა 11656.5 ათასი ლარის ოდენობით, ნაცვლად დამტკიცებული 6385.0 ათასი ლარისა. მეორე ცვლილება მოხდა საკრებულოს 30.03.2018 №11 დადგენილებით ბიუჯეტის ანგარიშზე რიცხული ნაშთიდან ბიუჯეტი გაიზარდა 451.6 ათასი ლარით და დამტკიცდა 12108.1

ათასი ლარის ოდენობით, ნაცვლად დამტკიცებული 11656.5 ათასი ლარისა. მესამე ცვლილება მოხდა საკრებულოს 20.04.2018 №13 დადგენილებით შეეცვალა სახელწოდება ა(ა)იპ აბაშის მუნიციპალიტეტის კულტურისა და ხელოვნების ცენტრს და ჩამოყალიბდა ახალი რედაქციით: ა(ა)იპ აბაშის მუნიციპალიტეტის კულტურისა და ხელოვნების განვითარების ცენტრი. მეოთხე ცვლილება მოხდა საკრებულოს 27.07.2018 წლის №31 დადგენილებით ბიუჯეტის ანგარიშზე რიცხული ნაშთიდან ბიუჯეტი გაიზარდა 116.2 ათასი ლარით და დამტკიცდა 12224.3 ათასი ლარის ოდენობით. მეხუთე ცვლილება მოხდა საკრებულოს 17.08.2018 წლის №42 დადგენილებით ბიუჯეტის გადასახდელების კორექტირება. მეექვსე ცვლილება მოხდა საკრებულოს 27.08.2018 წლის №43 დადგენილებით და ბიუჯეტი გაიზარდა 883.3 ათასი ლარით და დამტკიცდა 13107.6 ათასი ლარის ოდენობით ( საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 18 იანვრის №136 განკარგულებაში, 2018 წლის 11 ივლისის №1397 და 2018 წლის 17 აგვისტოს №1621 განკარგულებებით შესული ცვლილებებიდან გამომდინარე საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან აბაშის მუნიციპალიტეტს გამოეყო 903.8 (903801 ლარი) ათასი ლარი №23 დანართით გათვალისწინებული ღონისძიებების დასაფინანსებლად). მეშვიდე ცვლილება მოხდა საკრებულოს 18.12..2018 წლის №47 დადგენილებით და ბიუჯეტი გაიზარდა 1343.2 ათასი ლარით და დამტკიცდა 14450.8 ათასი ლარის ოდენობით (საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 18 იანვრის №136 განკარგულებაში, 2018 წლის 23 აგვისტოს №1666 განკარგულებით შესული ცვლილებებიდან გამომდინარე საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან აბაშის მუნიციპალიტეტს გამოეყო 414.5 ათასი ლარი №23 დანართით გათვალისწინებული ღონისძიებების დასაფინანსებლად; საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 24 ოქტომბრის №1951 განკარგულებით სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელების მიზნით აბაშის მუნიციპალიტეტს გამოეყო 700.0 ათასი ლარი ; საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 29 ოქტომბრის №1993 განკარგულებით ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების სამშენებლო სარეაბილიტაციო სამუშაოების განსახორციელებლად .სსიპ საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტომ აბაშის მუნიციპალიტეტს გამოუყო 206.8 ათასი ლარი; გაიზარდა სხვა შემოსავლები 18.9 ათასი ლარით; არაფინანსური აქტივებიდან შემოსავალი 3.0 ათასი ლარი). მერვე ცვლილება მოხდა საკრებულოს 28.12..2018 წლის №49 დადგენილებით და ბიუჯეტი დამტკიცდა 14368.3 ათასი ლარის ოდენობით (ბიუჯეტი შემცირდა 82.5 ათასი ლარით საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 18 იანვრის №136 განკარგულებაში, 2018 წლის 18 დეკემბრის №2407 განკარგულებით შესული ცვლილებიდან გამომდინარე);

მუნიციპალიტეტის შემოსულობების გეგმა იყო 14368.3 ათასი ლარი. შესრულებამ შეადგინა 14478.5 ათასი ლარი; ხოლო შემოსავლების გეგმა შეადგენდა 11700.1 ათას

ლარს, ფაქტიური შესრულება 11774.0 თასი ლარი (გეგმა შესრულდა 100.6%-ით) აქედან:

- საშემოსავლო გადასახადის გეგმა იყო 340.0 თასი ლარი. შესრულებამ შეადგინა 368.4 ათასი ლარი. (გეგმა შესრულდა 108.3 %-ით)

- ქონების გადასახადის გეგმა იყო 750.0 ათასი ლარი, შესრულებამ შეადგინა 914.0 ათასი ლარი. (გეგმა შესრულდა 121.8 %-ით)

მათ შორის:

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) გადასახადი გეგმა 430.0 ათ. ლარი. შესრულებამ შეადგინა 455.8 ათასი ლარი. (გეგმა შესრულდა 106 % ით)

უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) შემოსავალმა შეადგინა - 20.7 ათასი ლარი.

არაეკონომიკური საქმიანობისათვის გამოყენებულ უძრავ ქონებაზე შემოსავალმა შეადგინა 1.9 ათასი ლარი;

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე გეგმა 300.0 ათასი ლარი, ფაქტი 325.4 ათასი ლარი. (გეგმა შესრულდა 108.4 %-ით)

არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე გეგმა 20.0 ათასი ლარი, ფაქტი 110.2 ათასი ლარი. (გეგმა შესრულდა 551 %-ით)

- სხვა შემოსავლების გეგმა შეადგენდა 226.6 თ. ლარს, ხოლო შესრულებამ შეადგინა 264.8 ათასი ლარი. (გეგმა შესრულდა 160.9 %-ით)

- გრანტი გეგმით გათვალისწინებული იყო 10383.5 ათასი ლარი. შესრულებამ შეადგინა 10226.8 ათასი ლარი ( გეგმა შესრულდა 98.4 %-ით) მათ შორის:

გათანაბრებითი ტრანსფერი 4962.6 ათ. ლარი. ფაქტი 4962.6 ათასი ლარი.

მიზნობრივი ტრანსფერი 147.0 ათ. ლარი. ფაქტი 142.6 ათასი ლარი. (დაფინანსებულია სრულად, მაგრამ 4.4 ათასი ლარი დაბრუნებულია ხაზინის ერთიან ანგარიშზე)

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერი გეგმა 5067.1 ათასი ლარი. ფაქტი 4914.8 ათასი ლარი. (გეგმა შესრულდა 96.9 %-ით).

კაპიტალური ტრანსფერი 206.8 ათასი ლარი; ფაქტი 206.8 ათასი ლარი; (სსიპ საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტოდან ჩამორიცხული თანხა)

- შემოსავალი არაფინანსური აქტივებიდან გეგმა 3.0 ათასი ლარი, შესრულებამ შეადგინა 19.4 ათასი ლარი (გეგმა შესრულდა 646 %-ით)

– ფინანსური აქტივების კლება 2685.1 ათასი ლარი .

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახდელები ეკონომიკური კლასიფიკაციის

მიხედვით:

შრომის ანაზღაურება, საქონელი და მომსახურება, სუბსიდია, გრანტები, სოციალური უზრუნველყოფა, სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივები.

გადასახდელების გეგმა დაგეგმილი იყო 14368.3 ათასი. ლარით, ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 12868.8თასი ლარი ( გეგმა შესრულდა 89.5 %-ით).

ცალკეული მუხლების მიხედვით გეგმა შესრულდა:

- შრომის ანაზღაურება გეგმა იყო 1645.2 ათასი ლარი, ფაქტი 1632.3 ათასი. ლარი (გეგმა შესრულდა 99 %-ით).

- საქონელი და მომსახურებაზე - გეგმით გათვალისწინებული 808.7 ათასი ლარის ნაცვლად გაიხარჯა 714.7 ათასი ლარი (გეგმა შესრულდა 88.4 %-ით).

- სუბსიდიები დაფინანსდა 2643.6 ათასი ლარით. გეგმა 2704.0 ათასი .ლარი (გეგმა შესრულდა 97.7 %-ით).

- სოციალური უზრუნველყოფა გეგმა 542.3 ათასი ლარი, ფაქტი 492.3 ათასი ლარი (გეგმა შესრულდა 90.7 %-ით).

– სხვა ხარჯები გეგმა 363.0 ათასი ლარი, ფაქტი 328..5 ათასი ლარი. (გეგმა შესრულდა 90.4 %-ით).

– არაფინანსური აქტივების ზრდის გეგმა 8255.6 ათასი ლარი, ფაქტი 7008.5 ათასი ლარი (გეგმა შესრულდა 84.8 %-ით).

- პროცენტი გეგმა 49.5ათასი ლარი , ფაქტიური შესრულება 48.9 ათასი ლარი (გეგმა შესრულება 98.7 %-ით); (მგფ-ის ვალდებულების დაფარვა)

ბიუჯეტის გადასახდელები ორგანიზაციული კლასიფიკაციების მიხედვით:

- მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების ხარჯვითი ნაწილის გეგმა შეადგენდა 2312.4 ათას ლარს, დაფინანსებამ შეადგინა 2216.3 ათასი ლარი (დაფინანსებულია 95.8 %-ით). მათ შორის:

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ხარჯების გეგმა შეადგენდა 764.6 ათას ლარს ფაქტიური შესრულება არის 748.5 ათასი. ლარი ( დაფინანსებულია 97.8 %-ით).

მუნიციპალიტეტის მერიის ხარჯვითი ნაწილის გეგმა იყო 1477.0 ათასი .ლარი

დაფინანსებამ შეადგინა 1418.9 ათასი ლარი ( დაფინანსებულია 96 %-ით).

სარეზერვო ფონდიდან გაუხარჯავი დარჩა 6.0 ათასი ლარი (პირველ კვარტალში სარეზერვო ფონდიდან გახარჯულ იქნა 2.0 ათასი ლარი, საქართველოს შეიარაღებულ ძალებში სავალდებულო სამხედრო სამსახურის გავლისას 2017 წლის 26 ოქტომბერს ტრაგიკულად დაღუპული აბაშელი ახალგაზრდის ბექა რუსიას ხსოვნისადმი პატივისცემისა და მისი ოჯახის მიმართ მუნიციპალიტეტის მხრიდან მატერიალური და მორალური მხარდაჭერის გამოსახატავად); მეორე კვარტალში სარეზერვო ფონდიდან გახარჯულ იქნა 5.0 ათასი ლარი (მათ შორის: 2018 წლის 2 აპრილს მუნიციპალიტეტში ძლიერმა შტორმულმა ქარმა თავისუფლების ქუჩა №23-ში მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლს ნაწილობრივ გადახადა სახურავი, სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის აღსადგენად სარეზერვო ფონდიდან გამოიყო 3.1 ათასი ლარი; 1.9 ათასი ლარი სოფელ ონტოფოში საავტომობილო გზაზე ხიდის შესაკეთებლად).მესამე კვარტალში სარეზერვო ფონდიდან გახარჯულ იქნა 0.5 ათასი ლარი (2008 წლის აგვისტოს თვეში რუსეთ-საქართველოს შორის ცხინვალის რეგიონში მიმდინარე საომარი მოქმედების დროს გმირულად დაღუპული ოფიცრის გიორგი ნადარეიშვილის ოჯახზე ფულადი დახმარების მიზნით; მეოთხე კვარტალში სარეზერვო ფონდიდან გახარჯულ იქნა 6.5 ათასი ლარი (მათ შორის: 2018 წლის 14 და 23 სექტემბერს მუნიციპალიტეტში მომხდარი სტიქიის (ძლიერი შტორმული ქარებისა და წვიმების) შედეგად მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის საცხოვრებელ სახლებზე მიყენებული ზიანის აღსადგენად ადგილობრივი ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდიდან გახარჯულ იქნა 4.2 ათასი ლარი; 2018 წლის 30 ნოემბერს მომხდარი სტიქიის შედეგად ქ. აბაშის №1 საჯარო სკოლის დარბაზის სახურავის აღსადგენად დროებითი პრევენციული ღონისძიებების გატარების მიზნით სარეზერვო ფონდიდან გამოიყო 2.3 ათასი ლარი).

წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანების და სასამართლო აღსრულების ფონდის გეგმა შეადგენდა 64.8 ათას ლარს (მათ შორის: მგფ-ის პროცენტი 49.5 ათასი ლარი) ფაქტიურმა ხარჯმა შეადგინა 48.9 ათასი ლარი (დაფინანსებულია 75.4 %-ით).

- სამხედრო აღრიცხვის , გაწვევისა და სამობილიზაციო სამსახურის ხარჯი გეგმით

გათვალისწინებული იყო 82.2 ათასი ლარი, ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 76.0 ათ. ლარი (დაფინანსებულია 92.4 %-ით).

- ინფრასტრუქტურის , მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია დაფინანსებულია 7721.6 ათასი ლარით. გეგმა იყო 8675.0 ათასი ლარი (დაფინანსებულია 89 %-ით) მათ შორის:

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვის ხარჯი გეგმით გათვალისწინებული 3376.5 ათასი ლარი, ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 3254.9 ათასი ლარი (დაფინანსებულია 96.3 %-ით);

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია დაგეგმილი იყო 581.5 ათასი ლარით, ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 572.6 ათასი ლარი (დაფინანსებულია 98.4 %-ით);

სარწყავი არხებისა და ნაპირსამაგრი ჯებირების მშენებლობა-რეაბილიტაცია დაგეგმილი იყო 2596.5 ათასი ლარით, ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 1835.3 ათასი ლარი (დაფინანსებულია 70.6 %-ით);

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა გეგმა 7.6 ათასი ლარი, შესრულება 7.6 ათასი ლარი (დაფინანსებულია 100 %-ით);

მუნიციპალიტეტში კეთილმოწყობის ღონისძიებები დაფინანსებულია 2051.2 ათასი ლარით, გეგმა იყო 2113.0 ათასი ლარი ( დაფინანსებულია 97 %-ით ).

მათ შორის:

სკვერებისა და ფასადების მოწყობის ხარჯი გეგმა იყო 1296.6 ათასი ლარი, შესრულება 1268.7 ათასი ლარი (დაფინანსებულია 97.8 %-ით);

კეთილმოწყობის ღონისძიებები (ა(ა)იპ კეთილმოწყობა)დაგეგმილი იყო 816.4 ათასი ლარით შესრულება 782.5 ათასი ლარი (დაფინანსებულია 95.8 %-ით);

ინფრასტრუქტურული სამუშაოების დაუფინანსებლობა გამოწვეულია:

მრავალწლიანი შესყიდვით, მიმდინარეობს მშენებლობები, რომელიც 2019 წელის განმავლობაში დამთავრდება.

– განათლება დაფინანსდა 942.4 ათასი ლარით, გეგმა შეადგენდა 1169.1 ათას

ლარს (დაფინანსებულია 80.6 %-ით). მათ შორის:

სკოლამდელი განათლების დაფინანსება ა(ა)იპ სკოლამდელი და სკოლისგარეშე სააღმზრდელო დაწესებულება) გეგმა 900.0 ათასი ლარი, შესრულება 898.9 ათასი ლარი (დაფინანსებულია 99.8 %-ით);

საჯარო სკოლების დაფინანსება  გეგმა 225.3 ათასი ლარი; შესრულება 6.6 ათასი ლარი (დაფინანსებულია  2.9 %-ით);  მიმდინარეობს სამუშაოები.

სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულების რეაბილიტაცია დაგეგმილი იყო 43.8 ათასი ლარით; შესრულება 36.8 თასი ლარი (დაფინანსებულია  84 %-ით);

- კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები  დაფინანსდა

984.7 ათასი  ლარით.  გეგმა შეადგენდა  1022.9  ათას ლარს (დაფინანსებულია 96.2 %-ით).

მათ შორის:

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა დაფინანსებულია  347.7 ათასი ლარით, გეგმა იყო 357.3 ათასი ლარი  (დაფინანსებულია 97.3 %-ით).  აქედან:

ა(ა)იპ სპორტის განვითარების ცენტრი  დაგეგმილი იყო 223.1 ათასი ლარით, ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 223.0 ათასი ლარი  (დაფინანსებულია 99.9 %-ით).

ა(ა)იპ საფეხბურთო კლუბი „ზანა“  დაფინანსებულია  95.6 ათასი ლარით, გეგმა იყო 105,0 ათასი ლარი (დაფინანსებულია 91 %-ით).

სპორტული ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია  დაფინანსებულია  29.1 ათასი ლარით, გეგმა იყო 29.2 ათასი ლარი  (დაფინანსებულია 100 %-ით).

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა დაგეგმილი იყო  615.6  ათასი  ლარით, ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 587.0 ათასი ლარი  (დაფინანსებულია 95.3 %-ით).

მათ შორის:

კულტურის ღონისძიებების დაფინანსება  დაგეგმილი  იყო  525.0  ათასი  ლარით, შესრულებამ შეადგინა  511.6 ათასი ლარი (დაფინანსებულია 97.4  %-ით).  აქედან:

ა(ა)იპ  ხელოვნების სკოლა (ფუნქციონირებდა: იანვარი, თებერვალი, მარტი ) გეგმა იყო 22.6 ათასი ლარი, შესრულებამ შეადგინა 22.6 ათასი ლარი (დაფინანსებულია 100 %-ით).

ა(ა)იპ  კულტურის ცენტრი  (ფუნქციონირებდა: იანვარი, თებერვალი, მარტი  ) გეგმა იყო 61.3 ათასი ლარი, შესრულებამ შეადგინა 61.3 ათასი ლარი (დაფინანსებულია 100 %-ით).

ა(ა)იპ  კულტურისა და ხელოვნების განვითარების  ცენტრი  გეგმა იყო 441.1 ათასი ლარი, შესრულებამ შეადგინა 427.7  ათასი ლარი (დაფინანსებულია 96.9  %-ით).

სხვა კულტურული ღონისძიებების დაფინანსებულია 51.7 ათასი ლარით, გეგმა იყო 65.4 ათასი ლარი  (დაფინანსებულია  79 %-ით).

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული რელიგიური ძეგლების მოცლა-პატრონობა დაფინანსებულია 50.0 ათასი ლარით, გეგმა იყო 50.0 ათასი ლარი (დაფინანსებულია 100 %-ით).

- მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა დაფინანსდა

927.9ათასი ლარით. გეგმა იყო 1106.6 ათასი ლარი (დაფინანსებულია 83.8 %-ით).

მათ შორის:

- ა(ა)იპ საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სამსახური დაფინანსდა

110.3 ათასი ლარით. გეგმა იყო 110.4 ათასი ლარი (დაფინანსებულია 100 %-ით).

- მოსახლეობის ჯანმრთელობის სტაციონარული მომსახურება დაგეგმილი იყო 220.3 ათასი ლარით, ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 193.4 ათასი ლარი (დაფინანსებულია 88.6%-ით). (შეუსრულებლობა გამოწვეულია გაცემული საგარანტიოებით. შესრულებული დოკუმენტაციის გაცემა ეტაპობრივად ხდება სამედიცინო დაწესებულებებიდან.
- ამბულატორიების მშენებლობა - რემონტი გეგმა იყო 257.8 ათასი ლარი, ფაქტიური შესრულება 131.0 ათასი ლარი (გეგმა შესრულდა 50.8 %-ით). (შეუსრულებლობა გამოწვეულია მიმწოდებლის მიერ საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის დაგვიანებით წარმოდგენის გამო);
- სოციალურად დაუცველი, მარტოხელა, შეჭირვებული მოსახლეობის უფასო კვება გეგმა 52.8 ათასი ლარი, ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 49.0 ათასი ლარი (გეგმა შესრულდა 92.8 %-ით).
- სტიქიური უბედურების (ხანძარი, წყალდიდობა, ქარიშხალი) შედეგად დაზარალებულთა დახმარება გეგმა იყო 215.3 ათასი ლარი, ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 210.2 ათასი ლარი (გეგმა შესრულდა 97.6 %-ით). (მათ შორის: საბიუჯეტო სახსრები ფონდების გარეშე გაიცა 30.0 ათასი ლარი; სარეზერვო ფონდიდან 4.7 ათასი ლარი; სხვა დონის ერთეულის ფონდიდან გამოყოფილი ტრანსფერით 175.5 ათასი ლარი);
- დედ-მამით ობოლი ბავშვების ერთდროული დახმარება გეგმა 0.9 ათასი ლარი, ფაქტიური შესრულება 0.6 ათასი ლარი (გეგმა შესრულდა 66.6 %-ით).
- მარჩენალდაკარგულ ბავშვთა ოჯახების დახმარების პროგრამა გეგმა 21.0 ათასი ლარი, ფაქტიური შესრულება 17.9 ათასი ლარი (გეგმა შესრულდა 85.2%-ით).
- ომის ვეტერანთა დახმარების პროგრამა გეგმა - 32.0 ათასი ლარი, შესრულება 31.6 ათასი ლარი (გეგმა შესრულდა 98.7 %-ით).

- სამშობლოს დაცვისას დაღუპული და ომის შედეგად გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის ხარჯები (ვეტერანთა სარიტუალო ხარჯი) გეგმა - 2.5 ათასი ლარი, ფაქტიური შესრულება 0.7 ათასი ლარი (გეგმა შესრულდა 28% -ით)
- გარდაცვლილ დევნილთა ოჯახებისათვის სარიტუალო ხარჯი გეგმა 4.0 ათასი ლარი, ფაქტიური შესრულება 3.2 ათასი ლარი (გეგმა შესრულდა 80 %-ით).
- შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვების დახმარების პროგრამა გეგმა - 10.0 ათასი ლარი, ფაქტიური შესრულება 8.4 ათასი ლარი (გეგმა შესრულდა 84 %-ით).
- ყრუ-მუნჯების და ჩერნობილელთა დახმარების პროგრამა გეგმა 4.0 ათასი ლარი, შესრულება 2.8 თასი ლარი (გეგმა შესრულდა %-ით).
- დიალიზის პროგრამის მონაწილე ავადმყოფთა მგზავრობის მხარდაჭერის ხარჯი გეგმა - 23.9 ათასი ლარი, შესრულება .23.9 ათასი ლარი (გეგმა შესრულდა 70 %-ით).
- მკვეთრად გამოხატული 1 ჯგუფის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე (შშმ) პირთა დახმარების პროგრამა გეგმა - 34.0 ათასი ლარი, შესრულება - 31.8 ათასი ლარი (გეგმა შესრულდა 93.5%-ით).
- მესამე და მეტი ახალშობილი მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება გეგმა - 11.8 ათასი ლარი, შესრულება -9.0 ათასი ლარი (გეგმა შესრულდა 76.2%-ით).
- მრავალშვილიანი ოჯახების სამი და მეტი შვილი (0-18 ასაკამდე) ოჯახისათვის დახმარება გეგმა -102.9 ათასი ლარი, შესრულება 101.1 ათასი ლარი (გეგმა შესრულდა 98.2 %-ით).
- 100წლის და 100-ზე მეტი ასაკის უხუცესთა დახმარება გეგმა - 0.5 ათასი ლარი, შესრულება 0.5 ათასი ლარი. (გეგმა შესრულდა 100%-ით)
- მოსახლეობის ერთჯერადი სოციალური დახმარება - 2.5 (ხარჯი გაწეულია სარეზერვო ფონდიდან)

ბიუჯეტის ერთიან სახაზინო ანგარიშზე არსებული ნაშთი 2017 წლის 1 იანვრისთვის შეადგენდა 1082.3 (1082337 ლარი) ათას ლარს. ხოლო 2018 წლის 1 იანვრისთვის ნაშთი შეადგენდა 2685.1 (2685068 ლარი) ათას ლარს.

მიმოხილვას თან ახლავს: ბიუჯეტის შემოსავლების ფორმა №1;

ბიუჯეტის გადასახდელების ფორმა № E6;

აბაშის მუნიციპალიტეტის პირველადი სტრუქტურული
ერთეულის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის უფროსი თ. ნოდია