მოხსენებითი ბარათი
საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის **2021** წლის ბიუჯეტის წლიური ანგარიშის შესახებ

I ბიუჯეტის ძირითადი მაჩვენებლების შესრულება

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის 2021 წლის დაზუსტებული ბიუჯეტის შემოსულობების და ნაშთის ცვლილების გეგმა, აგრეთვე გადასახდელების გეგმა განისაზღვრა **36334.082** ლარით, ანუ დამტკიცებულთან **15247.300** ლართან შედარებით **21086.782** ლარით (138 %) გაიზარდა, ბიუჯეტში განხორციელდა შემდეგი ცვლილებები: სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან საგარეჯოს მუნიციპალიტეტს გამოეყო 9472.981 ლარი, მ.შ.: 2021 წელს საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან 6629,541 ლარი; 2020-2022 წლების საპილოტე რეგიონების ინტეგრირებული განვითარების პროგრამის ფარგლებში შერჩეული პროექტების დასაფინანსებლად 436.316 ლარი; სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში 668,000 ლარი; სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებებისთვის 1400,000 ლარი, საჯარო სკოლების მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოების და მოსწავლეთა ტრანსპორტით უზრუნველყოფისთვის 339.124 ლარი. საკასო შემოსავლების მიხედვით დაკორექტირდა და გაიზარდა: დამატებული ღირებულების გადასახადი 962,500 ლარით, არაფინანსური აქტივების კლება 800,000 ლარით. წინა წლის ნაშთიდან დაემატა სულ 9851,301 ლარი, მ.შ. სახელმწიფო ფონდებიდან 2636,323 ლარი, საბიუჯეტო სახსრები ფონდების გარეშე 7214,978 ლარი. ნაშთი 2020 წლის დასაწყისისთვის შეადგენდა 10 913,175 ლარს, ხოლო წლის ბოლოს 17843,314 ლარს, მ.შ. ნამეტი შემოსავალია: გადასახადებიდან 1472,228 ლარი, სხვა შემოსავლებიდან 1007,888 ლარი, არაფინანსური აქტივების კლებიდან 6480,140 ლარი.

ბიუჯეტის ბალანსი საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით ასეთია:

დასახელება	2019წელი			2020 წელი			2021 წელი		
	დამტკიცებული გეგმა	დაზუსტებული გეგმა	საკასო შესრულება	დამტკიცებული გეგმა	დაზუსტებული გეგმა	საკასო შესრულება	დამტკიცებული გეგმა	დაზუსტებული გეგმა	საკასო შესრულება
I. შემოსავლები	12050.600	19493.317	20974.427	14439.500	22854.690	23138.406	15147.300	25582.781	27983.286

გადასახადები	10655.600	10655.600	11962.193	12919.500	11889.700	11909.404	13577.300	14539.800	16012.026
გრანტები	210.000	7652.717	7437.703	220.000	9554.990	9810.730	220.000	9692.981	9613.372
სხვა შემოსავლები	1184.000	1185.000	1574.532	1300.000	1410.000	1418.272	1350.000	1350.000	2357.888
ფინანსური აქტივების კლება									
II. ხარჯები	**9050.000**	**10185.768**	**9955.029**	**10556.700**	**10790.966**	**10542.690**	**11657.700**	**14502.944**	**13377.355**
შრომის ანაზღაურება	1959.000	2095.564	2097.683	2100.800	2079.036	2056.029	2271.700	2258.520	2194.134
საქონელი და მომსახურება	2055.300	2435.435	2256.220	2401.200	2851.588	2735.703	2671.400	3621.641	3454.547
პროცენტი	28.100	28.100	27.920	25.700	34.406	34.406	34.400	33.765	27.548
სუბსიდიები	4192.300	4516.162	4499.297	4691.300	4498.188	4469.415	5285.900	5565.273	5408.592
გრანტები	12.500	50.000	50.000	63.000	53.917	53.917	50.000	105.569	85.068
სოციალური უზრუნველყოფა	587.900	666.648	664.147	814.900	834.033	816.401	817.400	808.888	773.130
სხვა ხარჯები	214.900	390.860	359.762	459.800	439.798	376.820	526.900	2109.288	1434.336
III. საოპერაციო სალდო	**3000.600**	**9307.549**	**11019.398**	**3882.800**	**12063.724**	**12595.716**	**3489.600**	**11079.836**	**14605.931**
IV. არაფინანსური აქტივების ცვლილება	**2982.600**	**12540.048**	**10842.627**	**3844.400**	**15401.713**	**5047.451**	**3436.300**	**20877.203**	**7622.640**
ზრდა	3132.600	12690.048	10904.648	3944.400	15651.713	10402.705	3536.300	21777.203	15002.779
კლება	150.000	150.000	62.021	100.000	250.000	5355.254	100.000	900.000	7380.140
V. მთლიანი სალდო	**18.000**	**-3232.499**	**176.771**	**38.400**	**-3337.989**	**7548.265**	**53.300**	**-9797.367**	**6983.291**
VI. ფინანსური აქტივების ცვლილება	**0.000**	**-3258.000**	**158.771**	**0.000**	**-3398.667**	**7487.586**	**0.000**	**-9851.302**	**6930.021**
ზრდა	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

ვალუტა და დეპოზიტები	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
სესხები	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
აქციები და სხვა კაპიტალი	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
კლება	0.000	3258.000	-158.771	0.000	3398.667	-7487.586	0.000	9851.302	-6930.021
ვალუტა და დეპოზიტები	0.000	3258.000	-158.771	0.000	3398.667	-7487.586	0.000	9851.302	-6930.021
სესხები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
აქციები და სხვა კაპიტალი	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
VII. ვალდებულებების ცვლილება	**-18.000**	**-25.500**	**-18.000**	**-38.400**	**-60.678**	**-60.678**	**-53.300**	**-53.935**	**-53.270**
ზრდა	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
საგარეო	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
საშინაო	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
კლება	18.000	25.500	18.000	38.400	60.678	60.678	53.300	53.935	53.270
საგარეო	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
საშინაო	18.000	25.500	18.000	38.400	60.678	60.678	53.300	53.935	53.270
VIII. ბალანსი	**0.000**	**0.000**	**0.000**	**0.000**	**0.000**	**0.000**	**0.000**	**0.000**	**0.000**

შემოსულობებმა სულ შეადგინა **35363,426** ლარი, გეგმის 26482,781 ლარის 134 %, აქედან ბიუჯეტის **შემოსავლების** სახით შემოსულია 27983.286 ლარი, გეგმის (25582,781 ლარი) 109%. მათ შორის:

1) **გადასახდების** სახით შემოსულია 16012,026 ლარი, გეგმის 14539,800 ლარის 110 %, აქედან ქონების გადასახადი შემოვიდა 4218,232 ლარი, გეგმის 3100,000 ლარის 136 %; მათ შორის: ფიზიკურ პირთა ქონებაზე 36,580 ლარი, სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის გადასახადი 1872,680 ლარი, არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის გადასახადი 539,724 ლარი, გადასახადი საწარმოთა ქონებაზე(გარდა მიწისა) 1769,248 ლარი; გადასახადები საქონელსა და მომსახურებაზე ანუ დამატებითი ღირებულების გადასახადი შემოვიდა 11793,794 ლარი (გეგმის 11439,800 ლარის 103 %);

2) **გრანტების** სახით მიღებულია 9613,372 ლარი, გეგმის 9692,981 ლარის 99 %; მათ შორის: მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად – 220,000

ლარი, 2021 წელს საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან 6575,363 ლარი; 2020-2022 წლების საპილოტე რეგიონების ინტეგრირებული განვითარების პროგრამის ფარგლებში შერჩეული პროექტების დასაფინანსებლად 436.316 ლარი; სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში 668,000 ლარი; სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებებისთვის 1370,982 ლარი, საჯარო სკოლების მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოების და მოსწავლეთა ტრანსპორტით უზრუნველყოფისთვის 342,711 ლარი.

3) **სხვა შემოსავლების** სახით შემოსულია 2357,888 ლარი, გეგმის 1350,000 ლარის 175 %; მათ შორის: ა) შემოსავალი პროცენტებიდან 904,670 ლარი (გეგმის 136,000 ლარის 665 %); ბ) რენტა 672,791 ლარი (გეგმის 560,000 ლარის 120 %); აქედან: მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის შემოსულია 504,385 ლარი; შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გაცემიდან 168,405 ლარი; გ) საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია 99,581 ლარი (გეგმის 104,000 ლარის 96 %), აქედან: ადმინისტრაციული მოსაკრებლების და გადასახდელები 92,957 ლარი (გეგმის 92,000 ლარის 101 %); არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება 6,624 ლარი, (გეგმის 12,000 ლარის 55 %); დ) ჯარიმები, სანქციები და საურავები 622,948 ლარი (გეგმის 5650,000 ლარის 113 %); 5) შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები 57,898 ლარი;

არაფინანსური აქტივების კლებიდან შემოსულია 7380,140 ლარი, გეგმის 900,000 ლარის 820 %, მ.შ. შემოსულია ადგილობრივი თვითმმართველობის ტერიტორიაზე განლაგებული სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული არასაცხოვრებელი შენობა-ნაგებობების გაყიდვიდან, 693,038 ლარი, არაწარმოებული აქტივების (მიწის) გაყიდვიდან 6687,101 ლარი.

კოდი	დასახელება	წლიური დამტკიცებული ბიუჯეტი	წლიური დაზუსტებული ბიუჯეტი	წლიური დაზუსტებული ბიუჯეტის შესრულება	წლ. დამტკიც. ბიუჯეტის შესრულების %	წლ.დაზუსტებ.ბიუჯეტის შესრულების %
	შემოსულობები	15247.3	26482.781	35363.426	232	134
1	შემოსავლები	15147.3	25582.781	27983.286	185	109
31	არაფინანსური აქტივების კლება	100.0	900.000	7380.140	7380	820
1	შემოსავლები	15147.3	25582.781	27983.286	185	109
1.1	გადასახადები	13577.3	14539.800	16012.026	118	110
1.1.3.1.1.	ქონების გადასახადი	3100.0	3100.000	4218.232	136	136

1.1.3.1.1.1.	საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	1356.7	1356.700	1769.248	130	130
1.1.3.1.1.3.	ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	10.0	10.000	36.580	366	366
1.1.3.1.1.4.	სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	1453.3	1453.300	1872.680	129	129
1.1.3.1.1.5.	არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	280.0	280.000	539.724	193	193
1.1.4.1.1.1	დამატებითი ღირებულების გადასახადი	10477.3	11439.800	11793.794	113	103
1.3	გრანტები	220.0	9692.981	9613.372	4370	99
1.3.3	სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი	220.0	9692.981	9613.372	4370	99
1.3.3.1.1.1.2	მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად	220.000	220.000	220.000	100	100
1.3.3.2	კაპიტალური ტრანსფერი	0.000	9472.981	9393.372	0	99
1.4	სხვა შემოსავლები	1350.0	1350.000	2357.888	175	175
1.4.1	შემოსავლები საკუთრებიდან	696.0	696.000	1577.460	227	227
1.4.1.1	პროცენტები	136.0	136.000	904.670	665	665
1.4.1.5	რენტა	560.0	560.000	672.791	120	120
1.4.1.5.1	მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის	500.0	500.000	504.385	101	101
1.4.1.5.4	შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, გირავნობა და სხვა) გადაცემიდან	60.0	60.000	168.405	281	281
1.4.2	საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია	104.0	104.000	99.581	96	96
1.4.2.2	ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და	92.0	92.000	92.957	101	101

	გადასახდელები					
1.4.2.2.3.12	მოსაკრებელი მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობის, რადიაციული ანზირვული ობიექტების მშენებლობის) ნებართვაზე	45.0	45.000	42.149	94	94
1.4.2.2.9	საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი			0.013		
1.4.2.2.12	სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი	2.0	2.000	1.600	80	80
1.4.2.2.14	ადმინისტაციული მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის	45.0	45.000	49.196	109	109
1.4.2.3	**არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება**	12.0	12.000	6.624	55	55
1.4.2.3.2.1	შემოსავალი შენობებისა და ნაგებობების იჯარაში ან მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან	12.0	12.000	6.624	55	55
1.4.3	ჯარიმები, სანქციები და საურავები	550.0	550.000	622.948	113	113
1.4.4	შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები			57.898		
31	არაფინანსური აქტივების კლება	100.0	900.000	7380.140	7380	820
31.1	ძირითადი აქტივები	40.0	175.000	693.038	1733	396
31.1.1.2	არასაცხოვრებელი შენობები	40.0	175.000	693.038	1733	396
31.4	არაწარმოებული აქტივები	60.0	725.000	6687.101	11145	922
31.4.1	მიწა	60.0	725.000	6687.101	11145	922

საგასავლო ნაწილი შესრულდა **28 433,405** ლარით გეგმის 36 334,082 ლარის 78 %; მათ შორის: საბიუჯეტო სახსრები ფონდების გარეშე შესრულდა 78 %-ით (გეგმა 24004,778 ლარი, ფაქტი 18673,206 ლარი); სხვა დონის ბიუჯეტით გათვალისწინებული მიზნობრივი ტრანსფერი შესრულდა 98 %-ით (გეგმა 220,000 ლარი, ფაქტი 216,607 ლარი); სხვა დონის ერთეულის ფონდიდან გამოყოფილი ტრანსფერი შესრულდა 79 %-ით (გეგმა 12109,304 ლარი, ფაქტი 9543,592 ლარი).

მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტით გამოყოფილი ასიგნებები ფუნქციონალური კლასიფიკაციის მიხედვით ასეთია:

ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქც. კლასიფიკაც. კოდი	დასახელება	წლიური დამტკიცებული ბიუჯეტი	დაზუსტებული წლიური ბიუჯეტი	საკასო შესრულება	დამტკიცებული გეგმის შესრულების %	წლიური დაზუსტებული ბიუჯეტის შესრულების %
701	საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება	3880.000	3597.318	3185.807	82	89
702	თავდაცვა	130.000	130.000	127.468	98	98
704	ეკონომიკური საქმიანობა	1611.300	10332.114	7898.904	490	76
705	გარემოს დაცვა	1259.100	1907.265	1531.155	122	80
706	საბინაო-კომუნალური მეურნეობა	2770.300	9935.993	7619.783	275	77
707	ჯანმრთელობის დაცვა	95.200	123.850	120.177	126	97
708	დასვენება,კულტურა და რელიგია	1752.300	3819.729	3032.245	173	79
709	განათლება	2620.700	5361.912	3848.885	147	72
710	სოციალური დაცვა	1128.400	1125.900	1068.981	95	95
	სულ	15247.300	36334.082	28433.405	186	78

საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის გადასახდელების მაჩვენებლები ასეთია: შრომის ანაზღაურებაზე გახარჯულია 2 194.134 ლარი, გეგმის 2258,520 ლარის 97 %; საქონელი და მომსახურების ხარჯმა შეადგინა 3454,547 ლარი,

გეგმის 3621,641 ლარის 95 %; პროცენტის ხარჯმა შეადგინა 27,548 ლარი, გეგმის 33,765 ლარის 82 %; სუბსიდიების ხარჯმა შეადგინა 5408,592 ლარი, გეგმის 5565,273 ლარის 97 %; გრანტებმა 85,068 ლარი, გეგმის 105,569 ლარის 81 %; სოციალური უზრუნველყოფა დაფინანსებულია 772,130 ლარით, გეგმის 808,888 ლარის 96 %; სხვა ხარჯებმა შეადგინა 1434,336 ლარი გეგმის 2109,288 ლარის 68 %; არაფინანსური აქტივების ზრდის მუხლი დაფინანსდა 150 002,779 ლარით, გეგმის 21777,203 ლარის 69 %–ით; ვალდებულებების კლება 53,270 ლარით გეგმის 53,935 ლარის 99 %.

II მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებების შესრულება

ასიგნებების შესრულება ბიუჯეტის პრიორიტეტების, პროგრამების და ქვეპროგრამების მიხედვით ასეთია:

0200 ინფრასტრუქტურის განვითარება

დამტკიცებული გეგმა გაიზარდა სულ 15886,508 ლარით, სახელმწიფო ფონდებიდან დაემატა 10317,836 ლარი: მ.შ. გასული წლის ნაშთიდან 1749,240 ლარი, რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან მთავრობის 2020 წლის 31 დეკემბრის N2685 განკარგულებით 6500.596 ლარი, საქართველოს მთავრობის 2021 წლის 11 მარტის #330 განკარგულებით „სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელების თაობაზე“ 1400,000 ლარი, სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში 5 თებერვლის N168 განკარგულებით 668,000 ლარი; საბიუჯეტო სახსრები ფონდების გარეშე 5568.672 ლარი: მ.შ. ადგილობრივი ბიუჯეტის გასული წლის ნაშთიდან 3806.172 ლარი, საკასო შემოსავლების მიხედვით გაზრდილი ბიუჯეტიდან 1762,500 ლარი და დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 20268.108 ლარი, შესრულდა 15518.688 ლარით, გეგმის 77 %-ით.

			დაზუსტებული ბიუჯეტის გეგმა	მ.შ.	მ.შ.	დაზუსტებული ბიუჯეტის შესრულება	მ.შ.	მ.შ.	დამტკიცებ.ბიუჯეტის შესრულ. %		მ.შ.	მ.შ.
პროგრამული კოდები	გადასახდელების სახეების დასახელება	დამტკიცებული ბიუჯეტის გეგმა		საბიუჯეტო სახსრები ფონდების გარეშე	სახ.ფონდებიდან გამოყ. ტრანსფერი.		საბიუჯეტო სახსრები ფონდების	სახ.ფონდებიდან გამოყ. ტრანსფერი.		დაზუსტებული ბიუჯეტის შესრულების %	საბიუჯეტო სახსრები ფონდების	სახ.ფონდებიდან გამოყ. ტრანსფერი.
0200	ინფრასტრუქტურის განვითარება	4381.6	20268.108	9950.272	10317.836	15518.688	6936.245	8582.443	354	77	70	83
0201	საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება	1611.3	10332.114	3557.476	6774.639	7898.904	2133.544	5765.360	490	76	60	85

02 01 0 1	გზების მიმდინარე შეკეთება	599.5	1147.088	1147.088	0.000	561.294	561.294	0.000	**94**	**49**	**49**	-
02 01 0 1 01	გზების მიმდინარე შეკეთება	314.5	833.488	833.488	0.000	248.696	248.696	0.000	**79**	**30**	**30**	-
02 01 01 02	შ.პ.ს. საგარეჯო	285.0	313.600	313.600	0.000	312.598	312.598	0.000	**110**	**100**	**100**	-
02 01 02	ახალი გზების მშენებლობა	961.8	9134.579	2359.940	6774.639	7305.363	1540.002	5765.360	**760**	**80**	**65**	**85**
02 01 03	საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება	50.0	50.448	50.448	0.000	32.248	32.248	0.000	**64**	**64**	**64**	-
02 02	**წყლის სისტემების განვითარება**	**1257.5**	**5263.636**	**3681.660**	**1581.975**	**4071.514**	**2693.013**	**1378.501**	**324**	**77**	**73**	**87**
02 02 01	სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია	960.6	4896.236	3314.260	1581.975	3711.304	2332.804	1378.501	**386**	**76**	**70**	**87**
02 02 02	სასმელი წყლის სისტემის ექსპლოატაცია	296.9	367.400	367.400	0.000	360.210	360.210	0.000	**121**	**98**	**98**	-
02 03	**გარე განთება**	**1030.0**	**1365.607**	**1365.607**	**0.000**	**1255.504**	**1255.504**	**0.000**	122	92	92	-
02 03 01	გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია	950.0	1061.835	1061.835	0.000	1061.733	1061.733	0.000	112	100	100	-
02 03 02	გარე განათების ახალი წერტილების მოწყობა	80.0	303.772	303.772	0.000	193.771	193.771	0.000	242	64	64	-
02 04	**ავარიული შენობების და სახლების რეაბილიტაცია**	**258.9**	**2061.903**	**813.752**	**1248.151**	**1273.891**	**479.716**	**794.175**	**492**	**62**	**59**	**64**
02 05	**კეთილმოწყობა**	**223.9**	**257.711**	**224.133**	**33.578**	**142.634**	**142.634**	**0.000**	64	55	64	0

02 05 01	საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა-რეაბილიტაცია	17.0	54.468	20.890	33.578	8.648	8.648	0.000	51	16	41	0
02 05 02	შენობების ფასადების რეაბილიტაცია	206.9	203.243	203.243	0.000	133.986	133.986	0.000	65	66	66	-
02 05 03	სადღესასწაულო ღონისძიებები	0.0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.0	0.000	0.000	-
02 06	**სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა,რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია**	**0.0**	**193.004**	**193.002**	**0.002**	**119.889**	**119.889**	**0.000**	**-**	**62**	**62**	-
02 07	**სარიტუალო ღონისძიებები**	**0.0**	**13.432**	**13.432**	**0.000**	**13.306**	**13.306**	**0.000**	**-**	**99**	**99**	**-**
02 07 01	სასაფლაოების მოვლა შემოღობვა	0.0	13.432	13.432	0.000	13.306	13.306	0.000	-	**99**	**99**	**-**
02 08	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	**0.0**	**780.701**	**101.210**	**679.491**	**743.046**	**98.639**	**644.407**	**-**	**95**	**97**	**95**

02 01 საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება-გეგმა 10332,114 ლარი, შესრულება 7898,904 ლარი-76 % მ.შ.: გზების მიმდინარე შეკეთება 2148.696 ლარი, გეგმის 30 %, ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ ვადებში ვერ შესრულდა ქ.საგარეჯოსა და მისი სოფლების დაზიანებული ასფალტობეტონის გზის ორმოულის შეკეთების სამუშაოები; შ.პ.ს. „საგარეჯოს“ სუბსიდიის სახით დაუფინანსდა 312.598 ლარი, გეგმის 100 %; ახალი გზების მშენებლობაზე გაიხარჯა 7305.363 ლარი, გეგმის 9134.579 ლარის 80 %; საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება 32.248 ლარი, გეგმის 50,448 ლარის 64 %;

02 02 წყლის სისტემების განვითარება 4071.514 ლარი, გეგმის 5263.636 ლარის 77 %; აქედან სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაციაზე გაიხარჯა 3711.304 ლარი, გეგმის 4896,236 ლარის 76 %; ა(ა)იპ საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის სასმელი წყლის რეგულირებისა და ლაბორატორიული კვლევის ცენტრის დაფინანსებამ შეადგინა 360,210 ლარი, გეგმის 367.400 ლარის 98 %;

02 03 გარე განათება დაფინანსდა 1255,504 ლარით, გეგმის 1365,607 ლარის 92 %, მათ შორის გარე განათების ქსელის ექსპლოატაციას მოხმარდა 1061,733 ლარი, გეგმის 100 %, ხოლო გარე განათების

ახალი წერტილების მოწყობას 193,771 ლარი, გეგმის 64 %, სამუშაოები შესრულებულია ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ ვადებში, წარმოსადგენია ანგარიშსწორებისთვის განსაზღვრული დოკუმენტაცია;

02 04 ავარიული შენობების და სახლების რეაბილიტაცია 1273,891 ლარი გეგმის 2061.903 ლარის 62 %, სამუშაოები შესრულებულია ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ ვადებში, წარმოსადგენია ანგარიშსწორებისთვის განსაზღვრული დოკუმენტაცია;

02 05 კეთილმოწყობა დაფინანსდა 142.634 ლარით, გეგმის 257.711 ლარის 55 %, აქედან საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა-რეაბილიტაციის ხარჯი 8.648 ლარია, გეგმის 54.468 ლარის 16 %, ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ ვადებში ვერ შესრულდა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდებარე უძრავი ქონების საკადასტრო აზომვითი-აგეგმვითი ნახაზების შედგენის მომსახურების, საპროექტო და სამშენებლო სამუშაოებზე საზედამხედველო მომსახურების სამუშაოები; შენობების ფასადების რეაბილიტაცია 133,986 ლარი, გეგმის 203,243 ლარის 66 %, ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ ვადებში ვერ შესრულდა ქალაქ საგარეჯოში ადმინისტრაციული შენობის ფასადის შეკეთების სამუშაოები, ხელშეკრულება შეწყვეტილია ორმხრივი შეთანხმების საფუძველზე;

02 06 სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა,რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია დაფინანსდა 119,889 ლარით, გეგმის 193,004 ლარის 62 %, ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ ვადებში ვერ შესრულდა ქ. საგარეჯოში ერეკლე მეორეს ქუჩაზე სანიაღვრე არხებისა და ლითონის ცხაურების მოწყობის სამუშაოები, ხელშეკრულება შეწყვეტილია;

02 07 სარიტუალო ღონისძიებების პროგრამის სასაფლაოების მოვლა და შემოღობვის ქვეპროგრამის ხარჯმა შეადგინა 13,306 ლარი, გეგმის 13,432 ლარის 99 %;

02 08 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ხარჯმა შეადგინა 743,046 ლარი, გეგმის 780,701 ლარის 95 %.

03 00 დასუფთავება და გარემოს დაცვის პრიორიტეტი - გეგმა გაიზარდა 648,165 ლარით, მ.შ. საქართველოს მთავრობის 2021 წლის 16 აგვისტოს #1419 განკარგულებით 2020-2022 წლების საპილოტე რეგიონების ინტეგრირებული განვითარების პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტს გამოეყო 436,316 ლარი, ადგილობრივი ბიუჯეტის გასული წლის ნაშთიდან დაემატა 211,849 ლარი და შეადგინა 1907,265 ლარი, შესრულდა 80 %-ით.

პროგრა	გადასახდელების	წლიური დამტკიც	წლიური დაზუსტებულ	მ.შ.	მ.შ.	წლიური დაზუსტებულ	მ.შ.	მ.შ.	დამტკი		მ.შ.	მ.შ.

მებული კოდები	სახეების დასახელება	ებული ბიუჯეტის გეგმა	ი ბიუჯეტის გეგმა	საბიუჯეტო სახსრები ფონდების	სახ.ფონდებიდან გამოყ. ტრანსფერი.	ი ბიუჯეტის შესრულება	საბიუჯეტო სახსრები ფონდების	სახ.ფონდებიდან გამოყ. ტრანსფერი.	ცებ.ბიუჯეტის შესრ. %	დაზუსტებ.შესრულების%	საბიუჯეტო სახსრები ფონდების	სახფონდებიდან
03 00	დასუფთავება და გარემოს დაცვა	1259.1	1907.265	1470.949	436.316	1531.155	1443.892	87.263	122	80	98	20
03 01	დასუფთავება და გარემოს დაცვა	1109.1	1358.111	1358.111	0.000	1335.541	1335.541	0.000	120	98	98	-
03 01 01	დასუფთავება და ნარჩენების გატანა	600.0	660.909	660.909	0.000	650.056	650.056	0.000	108	98	98	-
03 01 02	შპს სუფთა მუნიციპალიტეტი 2018	509.1	697.202	697.202	0.000	685.485	685.485	0.000	135	98	98	-
03 02	მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება	0.0	451.554	15.238	436.316	98.014	10.751	87.263	-	22	71	20
03 03	კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში	150.0	97.600	97.600	0.000	97.600	97.600	0.000	65	100	100	-

03 01 დასუფთავება და გარემოს დაცვის პროგრამა დაფინანსდა 1531,155 ლარით გეგმის 1907,265 ლარის 80 %, აქედან დასუფთავება და ნარჩენების გატანა დაფინანსდა 650,056 ლარით, გეგმის 660,909 ლარის 98 %; შ.პ.ს. "სუფთა მუნიციპალიტეტი 2018" დაფინანსდა 685,485 ლარით, გეგმის 697,202 ლარის 98 %; მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება 98,014 ლარი, გეგმის

451,554 ლარის 22 %, მიმდინარეობს ქალაქ საგარეჯოს ცენტრალურ ნაწილში ახალი რეკრეაციული და გასართობი არეალის მოწყობის სამუშაოები; კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში 97,600 ლარი გეგმის 100%.

04 00 განათლების დამტკიცებული ხარჯები გაიზარდა 2741,212 ლარით, სახელმწიფო ფონდებიდან დაემატა 1208,443 ლარი: მ.შ. გასული წლის ნაშთიდან 740,374 ლარი, რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან მთავრობის 2020 წლის 31 დეკემბრის N2685 განკარგულებით 128,945 ლარი, საჯარო სკოლების მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოებისათვის და მოსწავლეთა ტრანსპორტით უზრუნველყოფისთვის 2021 წლის 4 თებერვლის მთავრობის N147 განკარგულებით გამოიყო 339,124 ლარი, საბიუჯეტო სახსრები ფონდების გარეშე დაემატა 1532,769 ლარი ადგილობრივი ბიუჯეტის გასული წლის ნაშთიდან, გეგმამ შეადგინა 5361,912 ლარი, შესრულდა 72 %-ით ანუ დაფინანსდა 3848,885 ლარით.

პროგრამული კოდები	გადასახდელების სახეების დასახელება	წლიური დამტკიცებული ბიუჯეტის გეგმა	წლიური დაზუსტებული ბიუჯეტის გეგმა	მ.შ.	მ.შ.	წლიური დაზუსტებული ბიუჯეტის შესრულება	მ.შ.	მ.შ.	დამტკიცებ.ბიუჯეტის შესრ. %		მ.შ.	მ.შ.
				საბიუჯეტო სახსრები ფონდების	სახ.ფონდებიდან გამოყ. ტრანსფერი.		საბიუჯეტო სახსრები ფონდების	სახ.ფონდებიდან გამოყ. ტრანსფერი.		დაზუსტებ.შესრულების%	საბიუჯეტო სახსრები ფონდების	სახფონდებიდან
04 00	განათლება	2620.7	5361.912	4153.469	1208.443	3848.885	3034.714	814.171	147	72	73	67
04 01	სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება	2485.3	2485.300	2485.300	0.000	2360.597	2360.597	0.000	95	95	95	-
04 02	სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა	20.0	1974.407	1533.075	441.332	741.162	544.785	196.377	3706	38	36	44

04 03	სკოლისგარეშე დაწესებულების ფუნქციონირება	115.4	118.725	118.725	0.000	116.734	116.734	0.000	101	98	98	-
04 03 01	ა(ა)იპ საგარეჯოს სკოლისგარეშე დაწესებულებათა გაერთიანება	108.9	112.225	112.225	0.000	110.274	110.274	0.000	101	98	98	-
04 03 02	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში	6.5	6.500	6.500	0.000	6.460	6.460	0.000	99	99	99	-
04 04	საჯარო სკოლების მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოები და მოსწავლეთა ტრანსპორტით უზრუნველყოფა	0.0	783.480	16.369	767.111	630.392	12.598	617.794	-	80	77	81

04 01 სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება (ა(ა)იპ - საგარეჯოს სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებათა გაერთიანება) დაფინანსებულია 2360,597 ლარით გეგმის 2485,300 ლარის 95 %–ით;

04 02 სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა 741,162 ლარით, გეგმის 1974,407 ლარის 38%, ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ ვადებში ვერ შესრულდა სოფელ უდაბნოში ყოფილი საბავშვო ბაღის შენობის #34 და 35 ოთახების მიმდინარე შეკეთების სამუშაოები და სოფელ დიდი ჩაილურის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულების რეალიბიტაციის სამუშაოები, ხელშეკრულებები შეწყვეტილია აღებული ვალდებულებების შეუსრულებლობის გამო;

04 03 სკოლისგარეშე დაწესებულების ფუნქციონირება: ა(ა)იპ საგარეჯოს სკოლისგარეშე დაწესებულებათა გაერთიანების ხარჯებმა შეადგინა 110,274 ლარი, ბიუჯეტით გათვალისწინებული 112,225 ლარის 98%; სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში6,460ლარიგეგმის6,500ლარის99%;

04 04 საჯარო სკოლების მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოები და მოსწავლეთა ტრანსპორტით უზრუნველყოფა 630,392 ლარი გეგმის 783,480 ლარის 80 %;

05 00 კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტის გეგმა გაიზარდა 2067,429 ლარით, მ.შ. დაემატა გასული წლის სახელმწიფო ფონდების ნაშთიდან 146,703 ლარი, ადგილობრივი ბიუჯეტის ნაშთიდან 1920,726 ლარი და შეადგინა 3819,729 ლარი, დაფინანსდა 3032,245 ლარით ანუ 79 %-ით.

პროგრამებული კოდები	გადასახდელების სახეების დასახელება	დამტკიცებული ბიუჯეტის გეგმა	დაზუტებული ბიუჯეტის გეგმა	დაზუსტებული ბიუჯეტის გეგმა საბიუჯეტო სახსრები ფონდების გარეშე	დაზუსტებული ბიუჯეტის გეგმა სახ.ფონდებიდან გამოყ. ტრანსფერი.	დაზუსტებული ბიუჯეტის შესრულება	დაზუსტებული ბიუჯეტის შესრულება საბიუჯეტო სახსრები ფონდების გარეშე	დაზუსტებული ბიუჯეტის შესრ.სახ.ფონდებიდან გამოყ.ტრანსფერი.	დამტკიც. ბიუჯეტის შესრულების %	დაზუსტებული ბიუჯეტის შესრულები %	დაზუსტ.ბიუჯ.საბიუჯეტო სახსრები ფონდ გარე შესრ.%	დაზუსტ ბიუჯეტ შესრ სახ.ფონდებიდან გამოყ. ტრანსფ%
05 00	**კულტურა, ახალგაზრობა და სპორტი**	**1752.3**	**3819.729**	**3673.026**	**146.703**	**3032.245**	**2972.530**	**59.715**	**173**	**79**	**81**	**41**
05 01	**სპორტის განვითარების ხელშეწყობა**	**923.8**	**3044.398**	**2897.695**	**146.703**	**2293.648**	**2233.933**	**59.715**	**248**	**75**	**77**	**41**
05 01 01	**სპორტული დაწესებულებების ხელეწყობა**	736.4	817.523	817.523	0.000	817.510	817.510	0.000	**111**	**100**	**100**	-
05 01 01 01	აიპ ,,საგარეჯოს N105 სპორტულ-	46.8	47.675	47.675	0.000	47.664	47.664	0.000	**102**	**100**	**100**	-

	კომპლექსური სკოლა											
05 01 01 02	აიპ ,,საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის სპორტული გაერთიანება"	416.0	423.500	423.500	0.000	423.498	423.498	0.000	102	100	100	-
05 01 01 03	ა(ა)იპ რაგბის კლუბი ვეფხვები	206.0	228.125	228.125	0.000	228.125	228.125	0.000	111	100	100	-!
05 01 01 04	შპს ,,საფეხბურთო კლუბი საგარეჯო"	67.6	118.223	118.223	0.000	118.223	118.223	0.000	175	100	100	-
05 01 02	**სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება**	37.4	42.105	42.105	0.000	38.275	38.275	0.000	102	91	91	-
05 01 03	**სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა**	150.0	2184.770	2038.067	146.703	1437.863	1378.148	59.715	959	66	68	41
05 02	**კულტურის სფეროს განვითარება**	**743.3**	**693.136**	**693.136**	**0.000**	**664.690**	**664.690**	**0.000**	89	96	96	-
05 02 01	**კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა**	566.3	575.601	575.601	0.000	575.399	575.399	0.000	102	100	100	-
05 02 01 01	ა(ა)იპ ,,საგარეჯოს ჯემალ ბურჯანაძის სახელობის სამუსიკო	144.8	152.901	152.901	0.000	152.871	152.871	0.000	106	100	100	-

	სკოლა"											
05 02 01 02	ა(ა)იპ კულტურის ობიექტების გაერთიანება	421.5	422.700	422.700	0.000	422.528	422.528	0.000	100	100	100	-
05 02 02	კულტურის ობიექტების აღჭურვა,რეაბილიტაცია, მშენებლობა	57.0	14.235	14.235	0.000	0.000	0.000	0.000	0	0	0	-
05 02 03	კულტურის ღონისძიებების ხელშეწყობა	120.0	103.300	103.300	0.000	89.291	89.291	0.000	74	86	86	-
05 03	ახალგაზრდობის მხარდაჭერა	50.2	47.195	47.195	0.000	38.918	38.918	0.000	78	82	50.2	-
05 04	საგამომცემლო საქმიანობა	35.0	35.000	35.000	0.000	34.989	34.989	0.000	100	100	100	-

05 01 სპორტის სფეროს განვითარება დაფინანსებულია 2293,648 ლარით გეგმის 3044,398 ლარის 75 %–ით; მათ შორის: მათ შორის: ა(ა)იპ"საგარეჯოს №105 კომპლექსური სასპორტო სკოლა" დაფინანსდა 47,664 ლარით, გეგმის 100 %; ა(ა)იპ'საგარეჯოს სპორტული გაერთიანების" დაფინასებამ შეადგინა 418,708 ლარი, გეგმის 100 %; ა(ა)იპ რაგბის კლუბი"ვეფხვები" დაფინანსდა 228,125 ლარი, გეგმის 100 %; შ.პ.ს. საფეხბურთო კლუბი საგარეჯოს გარეჯი" დაფინანსდა 118,223 ლარით, გეგმის 100 %; სპორტული ღონისძიებების ხელშეწყობა 38,275 ლარით, გეგმის 42,105 ლარის 91 %; სპორტული ობოიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა 1437,863 ლარი, გეგმის 2184,770 ლარის 66 %, ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ ვადებში ვერ შესრულდა სოფელ მანავში არსებული მინი სტადიონის რეაბილიტაციის სამუშაოები, სოფელ უდაბნოში სპორტული დარბაზის მშენებლობის სამუშაოები, სოფელ ნინოწმინდაში მინი სტადონის მოწყობის სამუშაოები, სოფელ ყანდაურაში მინი მოედნის რეაბილიტაციისა და ხელოვნური საფარის მოწყობის სამუშაოები, სოფელ ბადიაურში მინი მოედნის რეაბილიტაციისა და ხელოვნური საფარის მოწყობის სამუშაოები, ქ.საგარეჯოში ჯაფარიძის ქუჩაზე, სოფელ ბადიაურსა

და სოფელ ყანდაურაში ქუჩის ტრენაჟორების მოწყობის სამუშაოები, ხელშეკრულებები შეწყვეტილია აღებული ვალდებულებების შუსრულებლობის გამო;

05 02 კულტურის სფეროს განვითარება დაფინანსდა 664,690 ლარით, გეგმის 693,136 ლარის 96 %-ით, მათ შორის: ა(ა)იპ „საგარეჯოს ჯემალ ბურჯანაძის სახელობის სამუსიკო სკოლა“ 152,871ლარი, გეგმის 100 %; ა(ა)იპ კულტურის ობიექტების გაერთიანება 422,528 ლარი, გეგმის 100 %; კულტურული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა გეგმა 14,235 ლარი; კულტურული ღონისძიებების ხელშეწყობა 89,291 ლარი, გეგმის 103,300 ლარის 86 %;

05 03 ახალგაზრდობის მხარდაჭერა 38,918 ლარი, გეგმის 47,195 ლარის 82 %; **05 04 საგამომცემლო საქმიანობა** (შ.პ.ს.საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საინფორმაციო გაზეთი „გარეჯის მაცნე“) 34,989 ლარი , გეგმის 100 %.

06 00 ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფის პრიორიტეტის დამტკიცებული გეგმა გაიზარდა 26,150 ლარით, მ.შ. დაემატა გასული წლის სახელმწიფო ფონდების ნაშთიდან 6 ლარი, ადგილობრივი ბიუჯეტის ნაშთიდან 11,144 ლარი, დაზუსტებული ბიუჯეტის შიდა ცვლილებებით 15,000 ლარი და შეადგინა 1249,750 ლარი, შესრულდა 97 %-ით, ანუ 1189,158 ლარით.

პროგრამული კოდები	გადასახდელების სახეების დასახელება	წლიური დამტკიცებული ბიუჯეტის გეგმა	წლიური დაზუსტებული ბიუჯეტის გეგმა	მ.შ.	მ.შ.	წლიური დაზუსტებული ბიუჯეტის შესრულება	მ.შ.	მ.შ.	დამტკიცებული ბიუჯეტის შესრ. %		მ.შ.	მ.შ.
				საბიუჯეტო სახსრები ფონდების	სახ.ფონდებიდან გამოყ. ტრანსფერი.		საბიუჯეტო სახსრები ფონდების	სახ.ფონდებიდან გამოყ. ტრანსფერი.		დაზუსტ.გ.შესრულების%	საბიუჯეტო სახსრები ფონდების	სახ ფონდებიდ
06 00	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	1223.6	1249.750	1249.744	0.006	1189.158	1189.158	0.000	97	95	95	0
06 01	ჯანმრთელობის დაცვა	95.2	123.850	123.844	0.006	120.177	120.177	0.000	126	97	97	0

06 01 01	საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა	91.3	108.050	108.050	0.000	104.386	104.386	0.000	114	97	97	-
06 01 02	სოფლის ამბულატორიების ხელშეწყობა და ჯანდაცვის ობიექტების მშენებლობა, რეაბილიტაცია	3.9	15.800	15.794	0.006	15.790	15.790	0.000	405	100	100	0
06 02	**სოციალური დაცვა**	**1128.4**	**1125.900**	**1125.900**	**0.000**	**1068.981**	**1068.981**	**0.000**	**95**	**95**	**95**	**-**
06 02 01	სოციალურად დაუცველი ოჯახების ბავშვთა დახმარების პროგრამა	159.4	147.063	147.063	0.000	130.783	130.783	0.000	82	89	89	-
06 02 02	სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურების დაფინანსება	526.2	528.650	528.650	0.000	514.634	514.634	0.000	98	97	97	-
06 02 03	სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის დახმარება	163.6	166.650	166.650	0.000	152.839	152.839	0.000	93	92	92	-

06 02 04	მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი ოჯახების დროებითი თავშესაფრით უზრუნველყოფის პროგრამა	32.0	32.000	32.000	0.000	26.939	26.939	0.000	84	84	84	-
06 02 05	უმწეოთათვის უფასო სასადილოს დაფინანსება	218.0	218.000	218.000	0.000	212.899	212.899	0.000	98	98	98	-
06 02 06	ომის ვეტერანებისა და მათი ოჯახების დახმარების პროგრამა	6.2	6.200	6.200	0.000	3.550	3.550	0.000	57	57	57	-
06 02 07	წითელი ჯვრის დაფინანსების პროგრამა	14.2	14.200	14.200	0.000	14.200	14.200	0.000	100	100	100	-
06 02 08	სტუდენტებისთვის სწავლის საფასურის დაფინასება	7.0	11.338	11.338	0.000	11.338	11.338	0.000	162	100	100	-
06 02 09	მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა	1.8	1.800	1.800	0.000	1.800	1.800	0.000	100	100	100	-

0601 ჯანმრთელობის დაცვა დაფინანსდა 120,177 ლარით, გეგმის 123,850 ლარის 97%, მ.შ.: ა.(ა).ი.პ. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის სუბსიდია დაფინანსდა 104,386 ლარით, გეგმის 108,050 ლარის 97 %; სოფლის ამბულატორიების ხელშეწყობა და ჯანდაცვის ობიექტების მშენებლობა, რეაბილიტაცია 3,900 ლარით, გეგმის 100 %;

06 02 სოციალური დაცვა დაფინანსდა 1068,981 ლარით, გეგმის 1125,900 ლარის 95 %,

1)პირველ და მეორე ახალდაბადებული ბავშვიანი სოციალურად დაუცველი ოჯახების დახმარების პროგრამა 9,000 ლარით, გეგმის 9,300 ლარის 97 %(30 ოჯახი);

2) მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარების პროგრამა 47,600 ლარით, გეგმის 100 %(119 ოჯახი);

3) ბავშვთა კვების პროგრამის 1,687 ლარი, გეგმის 2,250 ლარის 75 %; (10 ბავშვი)

4) უდედმამო ბავშვების დახმარების პროგრამა 7,900 ლარით, გეგმის 8,463 ლარის 93 % (26 ბავშვი);

5) შშმ 18 წლამდე ბავშვთა დახმარების პროგრამა 45,550 ლარი, გეგმის 100 %, დახმარება გაეწია 80 ბავშვს;

6) შშმ პირის სტატუსის მქონე ბენეფიციართა სარეაბილიტაციო კურსის დაფინანსების პროგრამა 16,047 ლარი, გეგმის 30,500 ლარის 53 %, ეს არის შშმ ბავშვთა სარეაბილიტაციო ცენტრის ბუნებრივი აირით დაფინანსების ხარჯი 2,000 ლარი; აიპ'გეორგიანელის" 6-18 წლამდე ბავშვთა დღის ცენტრის ბენეფიციარების საახალწლო ღონისძიებისთვის სხვადასხვა ნივთების შესყიდვა 499 ლარი, სარეაბილიტაციო მკურნალობის ხარჯი 4,480 ლარი(9 ბენეფიციარი);

7) მარტოხელა სტატუსის მქონე მშობლების დახმარების პროგრამა 3,000 ლარი გეგმის 3,200 ლარის 94 % (15 ბენეფიციარი);

8) სამკურნალო და საოპერაციო ხარჯებით დახმარების პროგრამა 179,517 ლარი გეგმის 100%(369 ბენეფიციარი);

9) მედიკამენტების შეძენაზე დახმარების პროგრამა 144,576 ლარი გეგმის 15, 000 ლარის 96 % (485 ბენეფიციარი);

10) ონკოლოგიურ პაციენტთა დახმარების პროგრამა 157,541 ლარი გეგმის 160,400 ლარის 98 % (271 ბენეფიციარი);

11) ბიკარბონატული ჰემოდიალიზი-თირკმლის ქრონიკული უკმარისობით დაავადებულთა სამედიცინო დაწესებულებაში ტრანსპორტირების დაფინანსების პროგრამა 33,000 ლარი გეგმის 38,400 ლარის 86%(28 ბენეფიაციარი);

12) ელექტრო ენერგიის და გაზის გადასახადის დაფინანსების პროგრამა 39,925 ლარი გეგმის 40,530 ლარის 99 %(421 ბენეფიციარი);

13) მოწყვლადი ჯგუფების გათბობის ხარჯით დახმარების პროგრამა 39,350 ლარი გეგმის 41,540 ლარის95% (785 ბენეფიციარი);

14) სოციალურად დაუცველი მოწყვლადი ჯგუფებისთვის საკვების გაცემა დღესასწაულებზე 34,405 ლარი გეგმის 34.700 ლარის 99 %, ეს არის ხარჯი სხვადასხვა საკვები პროდუქტების შესაძენად, რომელიც გაიცა ღირებულებით: საშობაოდ 18,580 ლარის 700 ოჯახზე; სააღდგომოდ 13,565 ლარის 800 ოჯახზე; „ნოვრუზ ბაირამის" დღესასწაულთან დაკავშირებით 2,260 ლარის 100 ოჯახზე;

15) მოსახლეობის ტრანსპორტირების პროგრამა 18,479 ლარი გეგმის 23,400 ლარის 79 %, ეს არის სოფელ უდაბნოდან ქალაქ საგარეჯოში და სოფელ სათაფლედან ქალაქ საგარეჯოში სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის კვირაში ორჯერ უფასო ტრანსპორტირების ხარჯი;

16) ხანდაზმულ (95 და მეტი წლის ასაკის) პირთა დახმარების პროგრამა 3,000 ლარი გეგმის 3,600 ლარის 83 % (15 ბენეფიციარი);

17) უპატრონო და სოც დაუცველი მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურეობის პროგრამა 12,880 ლარი გეგმის 100 % (42 ბენეფიციარი);

18) სიღარიბის ზღვარს მიღმა მყოფი ოჯახებისთვის დროებით სარგებლობაში გადაცემულ ფართებში მინიმალური საყოფაცხოვრებო პირობების შექმნა 4,800 ლარი გეგმის 10,000 ლარის 48 %, კერძოდ, ორჯერ განხორციელდა იძულებით გადაადგილებულ პირთა საცხოვრებლის საკანალიზაციო სისტემის გაწმენდითი სამუშაოები;

19) მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი ოჯახების დროებითი თავშესაფრით უზრუნველყოფის პროგრამა 26,939 ლარი გეგმის 32,000 ლარის 84 % (21 ოჯახი);

20) უმწეოთათვის უფასო სასადილოს დაფინანსება 212,899 ლარი გეგმის 218,000 ლარის 98 % (220 ბენეფიციარი);

21) ომის ვეტერანებისა და მათი ოჯახების დახმარების პროგრამა 3,550 ლარი გეგმის 6,200 ლარის 57 %, ეს არის მეორე მსოფლიო ომის და საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის მებრძოლთა მემორიალების და დაღუპულ მეომართა საფლავების შესამკობად, ვეტერანთა დღესთან დაკავშირებით გვირგვინების და ყვავილების შეძენის ხარჯი 1050 ლარი; ფულადი დახმარება მე-2 მსოფლიო ომის 1 ვეტერანზე 300 ლარი; 2008 წლის აგვისტოს ომში დაღუპულ მეომართა 2 ოჯახზე 1,000 ლარი; 4 გარდაცვლილი ომის ვეტერანის ოჯახებზე გაცემული დაკრძალვის ხარჯები 1,200 ლარი;

22) წითელი ჯვრის დაფინანსების პროგრამა 14,200 ლარის გეგმის100 %;

23) სტუდენტებისთვის სწავლის საფასურის დაფინასება 11,338 ლარი გეგმის 100 % (12 ბენეფიციარი);

24) მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა 1,800 ლარი გეგმის 100 %.

01 00 მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

დამტკიცებული გეგმა ადგილობრივი ბიუჯეტის შიდა ცვლილებებით შემცირდა 282,682 ლარით და შეადგინა 3727,318 ლარი, დაფინანსდა 3313,274 ლარით ანუ 83 %-ით.

პროგრამული კოდები	გადასახდელების სახეების დასახელება	წლიური დამტკიცებული ბიუჯეტის გეგმა	წლიური დაზუსტებული ბიუჯეტის გეგმა	მ.შ.	მ.შ.	წლიური დაზუსტებული ბიუჯეტის შესრულება	მ.შ.	მ.შ.	წლიური დამტკიცებული ბიუჯეტის გეგმის შესრულების %		მ.შ.	მ.შ.
				საბიუჯეტო სახსრები ფონდების	სახ.ფონდებიდან გამოყ. ტრანსფერი.		საბიუჯეტო სახსრები ფონდების	სახ.ფონდებიდან გამოყ. ტრანსფერი.		წლიური დაზუსტებული ბიუჯეტის შესრულების %	საბიუჯეტო სახსრები ფონდების	სახ.ფონდებიდან გამოყ. ტრანსფერი.
01 00	**მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები**	**4010.0**	**3727.318**	**3727.318**	**0.000**	**3313.274**	**3313.274**	**0.000**	**83**	**89**	**89**	-
01 01	**საკანონმდებლო და აღმასრულებელი საქმიანობის უზრუნველყოფა**	**3622.3**	**3622.300**	**3622.300**	**0.000**	**3232.456**	**3232.456**	**0.000**	**89**	**89**	**89**	-
01 01 01	საგარეჯოს მუნიციალიტეტის საკრებულო	813.0	826.495	826.495	0.000	759.657	759.657	0.000	93	92	92	-
01 01 02	მუნიციპალიტეტის მერია	2679.3	2665.805	2665.805	0.000	2345.332	2345.332	0.000	88	88	88	-

01 01 03	სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახური	130.0	130.000	130.000	0.000	127.468	127.468	0.000	98	98	98	-
01 02	**საერთო დანიშნულების ხარჯები**	**387.7**	**105.018**	**105.018**	**0.000**	**80.818**	**80.818**	**0.000**	**21**	**77**	**77**	-
01 02 01	სარეზერვო ფონდი	300.0	17.318	17.318	0.000	0.000	0.000	0.000	0	0	0	-
01 02 03	მგფ-ს და სხვა დავალიანებების დაფარვა	87.7	87.700	87.700	0.000	80.818	80.818	0.000	92	92	92	-

01 01 საკანონმდებლო და აღმასრულებელი საქმიანობის უზრუნველყოფა დაფინანსდა 3232,46ლარით, გეგმის 3622,300 ლარის 89 %, მ.შ.: მუნიციპალიტეტის საკრებულო დაფინანსდა 759,657 ლარით გეგმის 826,495 ლარის 92 %-ით; მუნიციპალიტეტის მერია 2345,332 ლარით, გეგმის 2665,805 ლარის 88%-ით; სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახური დაფინანსდა 127,468 ლარით, გეგმის 130,000 ლარის 99 %-ით;

01 02 საერთო დანიშნულების ხარჯები დაფინანსდა 80,818 ლარი, გეგმის 105,018 ლარის 77 %, სარეზერვო ფონდის დამტკიცებული გეგმა 300,000 ლარიდან გასანაწილებელი დარჩა 17.318 ლარი, 282,682 ლარი განაწილდა შემდეგნაირად: მოქალაქეების კუთვნილი საცხოვრებელი სახლების სტიქიის მიერ დაზიანებული სახურავების მოწყობის სამუშაოებისთვის შ.პ.ს მაიას“ და საგარეჯოს მუნიციპალიტეტს შორის დადებული 2020 წლის 23 ოქტომბრის N135/2 და 27 ოქტომბრის N 136/5 ხელშეკრულებების საფუძველზე, მხარის მიერ 2021 წელს წარმოდგენილი შესრულებული სამუშაოების ასანაზღაურებლად 41,590 ლარი; მუნიციპალიტეტში სტიქიის შედეგად დაზიანებული 5 საცხოვრებელი სახლის სარეაბილიტაციო სამუშაოების განხორციელების მიზნით 82,901 ლარი; საპროექტო დავალების - "სტიქიით დაზიანებული საცხოვრებელი სახლების სახურავების მოწყობა" ღირებულების 2,971 ლარი; სოფელ გიორგიწმინდაში მცხოვრები მარიამ დიღმელაშვილის და ქ. საგარეჯოში მცხოვრები ბეჟანი გრატიაშვილის სტიქიის შედეგად დაზიანებული საცხოვრებელი სახლების სახურავების სარეაბილიტაციო სამუშაოების განხორციელების მიზნით 45,292 ლარი; სოფელ ვერხვიანში მცხოვრები ნოდარ საგინაშვილის სტიქიით დაზიანებული სახლის სახურავის და ქალაქ საგარეჯოში გორის ქუჩა #4-ში მცხოვრები მზია ბიჩინაშვილის დაზიანებული სახლის შესაკეთებლად საჭირო სამშენებლო მასალების შესასყიდად 10,241 ლარი; სოფელ გომბორში მცხოვრები თამარ ბუდურაშვილისთვის სახლის ასაშენებლად საჭირო სამშენებლო მასალების შესასყიდად 17,991 ლარი; სოფელ კაკაბეთში მცხოვრები არჩილ ღვინაშვილის სტიქიით დაზიანებული სახლის შესაკეთებლად საჭირო სამშენებლო მასალების შესასყიდად 37.056 ლარი; სტიქიის შედეგად საგარეჯოს

მუნიციპალიტეტის სოფელ წყაროსთავში მცხოვრები თემური დათუნაშვილის და ნუკრი დათუნაშვილის, სოფელ უჯარმაში მცხოვრები მაია ნიკოლოზიშვილის და სოფელ კაკაბეთში მცხოვრები ხათუნა ოთიაშვილის დაზიანებული საცხოვრებელი სახლების შესაკეთებლად საჭირო სამშენებლო მასალის შესასყიდად 36,332 ლარი; სოფელ პატარა ჩაილურში მცხოვრები ლამარა ჩიხლაძის სტიქიის შედეგად დაზიანებული საცხოვრებელი სახლის სახურავის შესაკეთებლად 5,166 ლარი; საგარეჯოში, გორის ქუჩა №4-ში მცხოვრები მზია ბიჩინაშვილის დაზიანებული სახლის შესაკეთებლად საჭირო 7 მ3 სამშენებლო ქვიშის შესასყიდად 217 ლარი; სოფელ პატარძეულში მცხოვრები გიორგი მეხაშიშვილის საცხოვრებლად გადაცემული ე.წ ,,ვაგონის" დაზიანებული სახურავის შესაკეთებლად 2,925 ლარი.

მვფ-ს და სხვა დავალიანებების დაფარვის ქვეპროგრამით გადახდილია სსიპ „საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდსა" და საგარეჯოს მუნიციპალიტეტს შორის გაფორმებული „საქრთველოს მყარი ნარჩენების მართვის პროექტის" ქონების(2 ცალი ნაგავმზიდი, 240 ცალი ნარჩენების კონტეინერი) გადაცემის ხელშეკრულების ფარგლებში სესხის პროცენტი 27,548 ლარი, ვალდებულების კლება 53,270 ლარი, გეგმის 99 %.

ბიუჯეტის არასაკუთარი შემოსავლების დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 2034.318 ლარი, შესრულდა 97 %-ით ანუ 1965,372 ლარით, მ: შ:

ორგანიზაციული კოდი	დასახელება	წლიური გეგმა	ხარჯი	შესრულების %
02 01 01 02	შპს საგარეჯო	4.550	2.376	52
05 01 01 01	ა(ა)იპ - საგარეჯოს N105 კომპლექსური სასპორტო სკოლა	27.580	14.504	53
05 01 01 02	ა(ა)იპ - საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის სპორტული გაერთიანება	3.486	2.902	83
05 01 01 03	ა(ა)იპ - რაგბის კლუბი ვეფხვები	510.789	501.247	98
05 01 01 04	შპს საფეხბურთო კლუბი საგარეჯოს გარეჯი	1356.707	1345.802	99
05 02 01 01	ა(ა)იპ ,,საგარეჯოს ჯემალ ბურჯანაძის სახელობის სამუსიკო სკოლა"	21.713	20.912	96
05 02 01 02	ა(ა)იპ კულტურის ობიექტების გაერთიანება	35.007	18.359	52
05 04	საგამომცემლო საქმიანობა	4.157	3.236	79
06 01 01	საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა	70.329	56.034	80
	სულ ჯამი	2034.318	1965.372	97

პროექტის ავტორი

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის მერი   ავთანდილ გულიკაშვილი

პროექტის წარმდგენი

საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის, ბიუჯეტის დაგეგმარების განყოფილების უფროსი მარინე თედიაშვილი