

მარნეულის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ცხრა თვის შესრულების შესახებ ინფორმაცია



23.10.2023 წ

სარჩევი

თავი I. 2023 წლის ბიუჯეტის წლიური მონაცემები.....	2
თავი II. 2023 წლის სამი კვარტლის ბალანსი.....	2
თავი III. შემოსულობები.....	5
თავი IV. გადასახდელები.....	8
ა) ადგილობრივი.....	17
ბ) ტრანსფერები.....	18
გ) სარეზერვო ფონდი.....	20
თავი VI. იურიდიული პირების ბიუჯეტების შესრულება.....	20

თავი I. 2023 წლის ბიუჯეტის წლიური მონაცემები.

მარნეულის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსულობები (გადასახადები, გრანტები, სხვა შემოსავლები, არაფინანსური აქტივების კლება და 2023 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით ნაშთი) განსაზღვრულია **69676.236** ლარით. აქედან: ადგილობრივი სახსრების გეგმა 2023 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით ნაშთის გათვალისწინებით შეადგენს **58156.698** ლარს, ტრანსფერი - **11519.538** ლარს.

თავი II. 2023 წლის სამი კვარტლის ბალანსი

მარნეულის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის სამი კვარტლის მონაცემებით საკუთარმა შემოსულობებმა 649 671 ლარით გადააჭარბა გადასახდელებს, მოხდა ნაშთის ზრდა (დაგროვება), ტრანსფერებში - 381 663 ლარით მოხდა ნაშთის კლება, ჯამში ფინანსური აქტივების ცვლილება შეადგინა -237 283 ლარი, შედეგად გვაქვს დადებითი მთლიანი სალდო. 2023 წლის 1 ოქტომბრის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ანგარიშებზე არსებულმა ნაშთმა შეადგინა **11862,406** ლარი.

(ლარი)

დასახელება	2023 წლის სამი კვარტლის გეგმა			2023 წლის სამი კვარტლის ფაქტი		
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
		საკუთარი შემოსავლები	წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები		საკუთარი შემოსავლები	წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
შემოსავლები	47 565 324	37 173 306	10 392 018	39 051 919	34 193 789	4 858 130
გადასახადები	28 484 725	28 484 725		26 005 670	26 005 670	
გრანტები	11 067 018	675 000	10 392 018	5 533 130	675 000	4 858 130

სხვა შემოსავლები	8 013 581	8 013 581		7 513 120	7 513 120	
ხარჯები	30 950 503	28 882 579	2 067 924	26 443 238	24 937 623	1 505 614
შრომის ანაზღაურება	5 173 085	4 990 095	182 990	4 297 949	4 130 933	167 016
საქონელი და მომსახურება	8 088 604	6 419 563	1 669 041	6 258 324	5 120 366	1 137 957
პროცენტი	13 937	13 937		12 753	12 753	
სუბსიდიები	14 620 600	14 434 840	185 761	12 919 530	12 734 474	185 057
გრანტები	55 000	55 000		55 000	55 000	
სოციალური უზრუნველყოფა	2 455 064	2 451 314	3 750	2 587 620	2 585 220	2 400
სხვა ხარჯები	544 213	517 830	26 383	312 061	298 877	13 184
საოპერაციო საღდო	16 614 821	8 290 727	8 324 095	12 608 682	9 256 166	3 352 516
არაფინანსური აქტივების ცვლილება	27 768 205	18 621 979	9 146 226	12 309 336	8 575 158	3 734 179
ზრდა	28 336 205	19 189 979	9 146 226	13 182 417	9 448 239	3 734 179
კლება	568 000	568 000		873 081	873 081	0
მთლიანი საღდო	-11 153 384	-10 331 252	-822 132	299 345	681 008	-381 663
ფინანსური აქტივების ცვლილება	-11 200 389	-10 378 258	-822 132	268 008	649 671	-381 663
ზრდა	0	0	0	649 671	649 671	0
ვალუტა და დეპოზიტები	0	0	0	649 671	649 671	
კლება	11 200 389	10 378 258	822 132	381 663	0	381 663
ვალუტა და დეპოზიტები	11 200 389	10 378 258	822 132	381 663		381 663
ვალდებულებების ცვლილება	-47 006	-47 006	0	-31 337	-31 337	0

კლება	47 006	47 006	0	31 337	31 337	0
-------	--------	--------	---	--------	--------	---

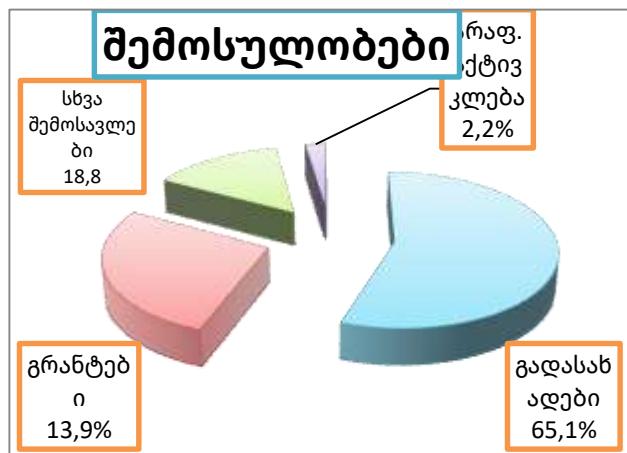
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

(ლარი)

დასახელება	სულ	მათ შორის	
		საკუთარი შემოსავლები	წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
ნაშთი საანგარიშო პერიოდის დასაწყისში	11 594 398	10 735 817	858 581
შემოსულობები	39 925 000	35 066 871	4 858 130
შემოსავლები	39 051 919	34 193 789	4 858 130
არაფინანსური აქტივების კლება	873 081	873 081	0
გადასახდელები	39 656 992	34 417 199	5 239 793
ხარჯები	26 443 238	24 937 623	1 505 614
არაფინანსური აქტივების ზრდა	13 182 417	9 448 239	3 734 179
ვალდებულებების კლება	31 337	31 337	0
ნაშთი საანგარიშო პერიოდის ბოლოს	11 862 406	11 385 489	476 918

თავი III. შემოსულობები

სულ შემოსულობები ცხრა ფაქტიურმა შემოსავლები დაგეგმილი გეგმის 82.1%-ი. 2023 წლის ანალოგიური პერიოდის



თვის გეგმით გათვალისწინებული იყო 48 133 324 ლარი, ხოლო შემოსულობებმა შეადგინა 39 925 000 ლარი, რაც გეგმის 82.9 %-ია. იყო 47 565 324 ლარით, ფაქტიურად შემოსულია 39 051 919 ლარი, ცხრა თვის ფაქტიური შემოსავლები 11,0 %-ით მეტია 2022 წლის ფაქტიურ მაჩვენებელთან (34 803 501 ლარი).

შემოსულობებში

გადასახადების წილმა შეადგინა 65,1 %-26 005 670 ლარი, გრანტებმა

შეადგინა 13,9 % -5 533 130 ლარი, სხვა შემოსავლებმა 18,8 % - 7 513 120 ლარი, არაფინანსური აქტივების კლება 2,2 % -873 081 ლარი.

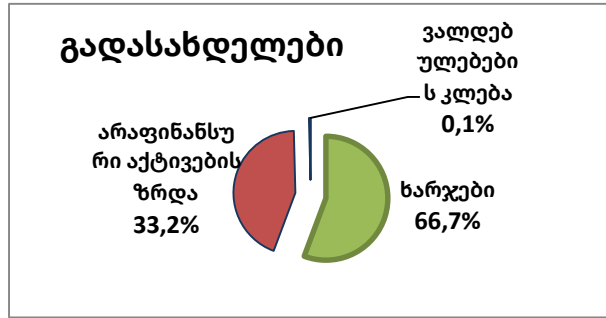
(ლარი)

შემოს. კლას. კოდი	დასახელება	გეგმა	ფაქტი	%-ული შესრულება
0	ჯამური	59 711 273	51 519 398	
	შემოსულობები	48 133 324	39 925 000	82,9
1	შემოსავლები	47 565 324	39 051 919	82,1
1.1	გადასახადები	28 484 725	26 005 670	91,3
1.1.3	გადასახადები ქონებაზე	5 575 000	4 726 643	84,8
1.1.3.1	გადასახადები უძრავ ქონებაზე	5 575 000	4 726 643	84,8
1.1.3.1.1	ქონების გადასახადი	5 575 000	4 726 643	84,8
1.1.3.1.1.1	საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	3 015 000	4 121 627	136,7
1.1.3.1.1.2	უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	41 250	76 972	186,6
1.1.3.1.1.3	ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	22 500	17 030	75,7
1.1.3.1.1.4	სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი	1 540 750	391 845	25,4
1.1.3.1.1.4.1	ფიზიკური პირებიდან	1 332 250	387 617	29,1

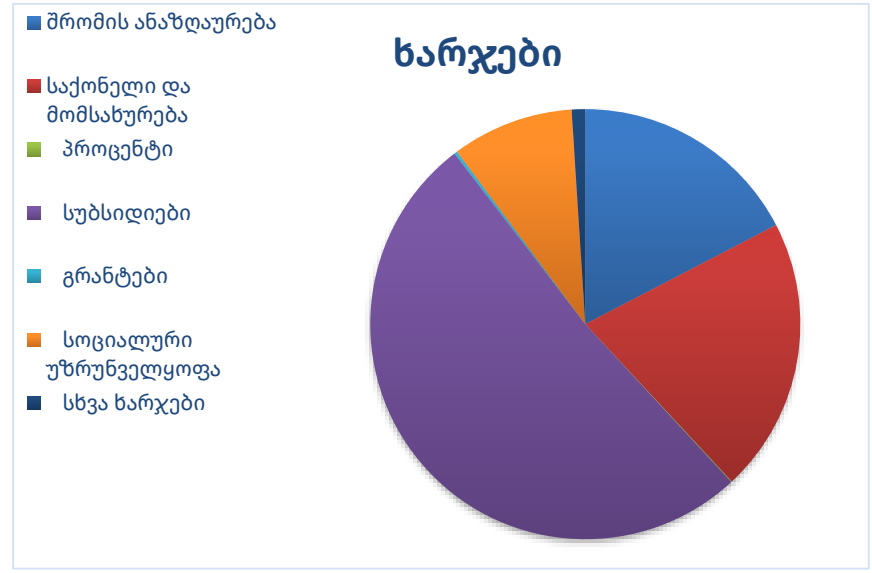
1.1.3.1.1.4.2	იურიდიული პირებიდან	208 500	4 229	2,0
1.1.3.1.1.5	არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი	955 500	119 170	12,5
1.1.3.1.1.5.1	ფიზიკური პირებიდან	138 000	96 629	70,0
1.1.3.1.1.5.2	იურიდიული პირებიდან	817 500	22 540	2,8
1.1.4	გადასახადები საქონელსა და მომსახურებაზე	22 909 725	21 279 027	92,9
1.1.4.1	საყოველთაო გადასახადები საქონელსა და მომსახურებაზე	22 909 725	21 279 027	92,9
1.1.4.1.1	დამატებული ღირებულების გადასახადი	22 909 725	21 279 027	92,9
1.3	გრანტები	11 067 018	5 533 130	50,0
1.3.1	საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები	20 000	16 000	80,0
1.3.1.1	მიმდინარე დანიშნულების გრანტები	20 000	16 000	80,0
1.3.3	სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებიდან მიღებული გრანტები	11 047 018	5 517 130	49,9
1.3.3.1	მიმდინარე	1 916 165	1 428 853	74,6
1.3.3.1.1	გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტიდან	1 916 165	1 428 853	74,6
1.3.3.1.1.1	გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან	1 916 165	1 428 853	74,6
1.3.3.1.1.1.2	მიზნობრივი ტრანსფერი	1 916 165	1 428 853	74,6
1.3.3.2	კაპიტალური	9 130 853	4 088 277	44,8
1.3.3.2.1	გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტიდან	9 130 853	4 088 277	44,8
1.3.3.2.1.1	გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან	9 130 853	4 088 277	44,8
1.3.3.2.1.1.2	კაპიტალური ტრანსფერი	8 455 853	3 413 277	40,4
1.3.3.2.1.1.9	სხვა კაპიტალური დანიშნულების გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან	675 000	675 000	100,0
1.4	სხვა შემოსავლები	8 013 581	7 513 120	93,8
1.4.1	შემოსავლები საკუთრებიდან	1 756 250	1 456 084	82,9
1.4.1.1	პროცენტები	825 000	965 345	117,0
1.4.1.5	რენტა	931 250	490 740	52,7
1.4.2	საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია	3 505 750	3 293 270	93,9
1.4.2.2.3	სანებართვო მოსაკრებლები	195 000	368 322	188,9
1.4.2.2.12	სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი	6 000	7 400	123,3
1.4.2.2.13	სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი	3 131 500	2 729 638	87,2
1.4.2.2.14	მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის	168 750	185 785	110,1
1.4.2.3	არა საბაზრო დაწესებულების ერთჯერადი და შემთხვევითი გაყიდვები	4 500	2 124	47,2
1.4.2.3.2	შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან	4 500	2 124	47,2
1.4.2.3.2.1	შემოსავალი შენობებისა და ნაგებობების იჯარაში ან მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან	4 500	2 124	47,2

1.4.2.3.2.1.7	ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებაში არსებული შენობებისა და ნაგებობების იჯარაში ან მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან, მიღებული შემოსავალი	4 500	2 124	47,2
1.4.3	სანქციები, ჯარიმები და საურავები	2 735 000	2 711 512	99,1
1.4.4	ტრანსფერები რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	16 581	52 254	315,1
31	არაფინანსური აქტივების კლება	568 000	873 081	153,7
31.1	ძირითადი აქტივები	72 500	94 280	130,0
31.1.1	შენობა ნაგებობები	72 500	94 280	130,0
31.4	არაწარმოებული აქტივები	495 500	778 801	157,2
31.4.1	მიწა	495 500	778 801	157,2
41	ნაშთები წლის დასაწყისისათვის	11 577 949	11 594 398	

თავი IV. გადასახდელები



მარნეულის მუნიციპალიტეტის გაქტიურად დახარჯული 39 656 992 ლარიდან ხარჯებმა შეადგინა 66,7% - 26 443 238 ლარი, არაფინანსური აქტივების



ზრდამ 33,2 % -13 182 417 ლარი, ვალდებულებების კლება 0,1% - 31 337,00 ლარი.

ხარჯების 16,3%-ს შრომის ანაზღაურება შეადგენს, დასაქმებულთა საშუალოთვიური რაოდენობა ცხრა თვეში თვეში იყო 236 ადამიანი, სახელფასო ფონდით - 4 297 949 ლარი, 75 შტატგარეშე მოსამსახურებე გაცემული იქნა ანაზღაურება - 898 081,73 ლარის ოდენობით, 56 განპიროვნებულ ავტომობილზე საწვავის ხარჯმა შეადგინა -435 383 ლარი.

(ლარი)

53 მარნეულის მუნიციპალიტეტი		2023 - 01/10/2023																	
		გეგმა 3 კვ						ხარჯი						% -ული შესრულება					
კოდი	დასახელება	სულ	საბიუჯეტო სახსრები	თვითმართვლის სახსრები	საკუთარი სახსრები	მიზნობრივი ტრანსფერი	სხვა დონის ერთეულის ფონდიდან გამოყოფილი ტრანსფერი	სულ	საბიუჯეტო სახსრები	ერვოდი	საკუთარი სახსრები	მიზნობრივი ტრანსფერი	სხვა დონის ერთეულის ფონდიდან გამოყოფილი ტრანსფერი	სულ	საბიუჯეტო სახსრები	სარეზერვო ფონდი	საკუთარი სახსრები	მიზნობრივი ტრანსფერი	კაპიტალი ტრანსფერი
0000	ჯამური	59 909 277	48 119 564	377 560	198 004	382 522	10 831 628	39 771 805	34 050 283	366 916	114 813	354 473	4 885 320	66,4	70,8	97,2	58,0	92,7	45,1
	ხარჯები	31 526 067	28 882 579	377 560	198 004	382 522	1 685 402	26 558 050	24 570 707	366 916	114 813	354 473	1 151 142	84,2	85,1	97,2	58,0	92,7	68,3
	შრომის ანაზღაურება	5 329 530	4 990 095		156 446	182 990		4 395 718	4 130 933		97 768	167 016		82,5	82,8		62,5	91,3	
	საქონელი და მომსახურება	8 129 319	6 419 563	1 657	39 058	10 022	1 659 019	6 275 368	5 118 709	1 657	17 045		1 137 957	77,2	79,7	100,0	43,6	0,0	68,6
	პროცენტი	13 937	13 937					12 753	12 753					91,5	91,5				
	სუბსიდიები	14 620 600	14 434 840			185 761		12 919 530	12 734 474			185 057		88,4	88,2				
	გრანტები	55 000	55 000					55 000	55 000					100,0	100,0				
	სოციალური უზრუნველყოფა	2 771 970	2 451 314	316 906		3 750		2 587 620	2 268 424	316 796		2 400		93,3	92,5	100,0		64,0	
	სხვა ხარჯები	605 710	517 830	58 997	2 500		26 383	312 061	250 413	48 463			13 184	51,5	48,4	82,1	0,0		50,0

	არაფინანსური აქტივების ზრდა	28 336 205	19 189 979			9 146 226	13 182 417	9 448 239				3 734 179	46,5	49,2				40,8
	ვალდებულებების კლება	47 006	47 006				31 337	31 337					66,7	66,7				
	საშინაო კრედიტორები	47 006	47 006				31 337	31 337					66,7	66,7				
	ვალდებულებების კლება - საშინაო კრედიტორები - სესხები	47 006	47 006				31 337	31 337					66,7	66,7				
01 00	მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები	12 844 372	12 651 361		193 011		9 744 013	9 576 997			167 016		75,9	75,7				86,5
	ხარჯები	9 280 042	9 087 031		193 011		7 622 552	7 455 536			167 016		82,1	82,0				86,5
	შრომის ანაზღაურება	5 173 085	4 990 095		182 990		4 297 949	4 130 933			167 016		83,1	82,8				91,3
	საქონელი და მომსახურება	3 584 500	3 574 479		10 022		2 994 722	2 994 722					83,5	83,8				0,0
	პროცენტი	13 937	13 937				12 753	12 753					91,5	91,5				
	სუბსიდიები	72 500	72 500				58 650	58 650					80,9	80,9				
	გრანტები	55 000	55 000				55 000	55 000					100,0	100,0				
	სოციალური უზრუნველყოფა	109 000	109 000				91 411	91 411					83,9	83,9				
	სხვა ხარჯები	272 020	272 020				112 066	112 066					41,2	41,2				
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3 517 324	3 517 324				2 090 124	2 090 124					59,4	59,4				
	ვალდებულებების კლება	47 006	47 006				31 337	31 337					66,7	66,7				
	საშინაო კრედიტორები	47 006	47 006				31 337	31 337					66,7	66,7				
	ვალდებულებების კლება - საშინაო კრედიტორები - სესხები	47 006	47 006				31 337	31 337					66,7	66,7				
01 01	საკანონმდებლო და აღმასრულებელი საქმიანობის უზრუნველყოფა	12 658 739	12 465 728		193 011		9 699 923	9 532 907			167 016		76,6	76,5				86,5
	ხარჯები	9 141 415	8 948 404		193 011		7 609 799	7 442 783			167 016		83,2	83,2				86,5
	შრომის ანაზღაურება	5 173 085	4 990 095		182 990		4 297 949	4 130 933			167 016		83,1	82,8				91,3
	საქონელი და მომსახურება	3 584 500	3 574 479		10 022		2 994 722	2 994 722					83,5	83,8				0,0
	სუბსიდიები	72 500	72 500				58 650	58 650					80,9	80,9				
	გრანტები	55 000	55 000				55 000	55 000					100,0	100,0				
	სოციალური უზრუნველყოფა	109 000	109 000				91 411	91 411					83,9	83,9				
	სხვა ხარჯები	147 330	147 330				112 066	112 066					76,1	76,1				
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3 517 324	3 517 324				2 090 124	2 090 124					59,4	59,4				
01 01 01	მუნიციპალიტეტის საკრებულო	2 371 227	2 371 227				2 021 318	2 021 318					85,2	85,2				
	ხარჯები	2 294 977	2 294 977				2 021 318	2 021 318					88,1	88,1				
	შრომის ანაზღაურება	1 032 563	1 032 563				869 825	869 825					84,2	84,2				
	საქონელი და მომსახურება	1 141 664	1 141 664				1 042 891	1 042 891					91,3	91,3				
	სოციალური უზრუნველყოფა	12 000	12 000				7 670	7 670					63,9	63,9				
	სხვა ხარჯები	108 750	108 750				100 932	100 932					92,8	92,8				
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	76 250	76 250										0,0	0,0				
01 01 02	მუნიციპალიტეტის მერია	10 048 742	10 048 742				7 479 757	7 479 757					74,4	74,4				
	ხარჯები	6 607 668	6 607 668				5 389 633	5 389 633					81,6	81,6				
	შრომის ანაზღაურება	3 957 533	3 957 533				3 261 109	3 261 109					82,4	82,4				
	საქონელი და მომსახურება	2 389 055	2 389 055				1 921 181	1 921 181					80,4	80,4				

	სუბსიდიები	72 500	72 500				58 650	58 650				80,9	80,9				
	გრანტები	55 000	55 000				55 000	55 000				100,0	100,0				
	სოციალური უზრუნველყოფა	95 000	95 000				82 559	82 559				86,9	86,9				
	სხვა ხარჯები	38 580	38 580				11 135	11 135				28,9	28,9				
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3 441 074	3 441 074				2 090 124	2 090 124				60,7	60,7				
01 01 03	ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა	238 770	45 759			193 011	198 848	31 832			167 016	83,3	69,6				86,5
	ხარჯები	238 770	45 759			193 011	198 848	31 832			167 016	83,3	69,6				86,5
	შრომის ანაზღაურება	182 990				182 990	167 016				167 016	91,3					91,3
	საქონელი და მომსახურება	53 781	43 759			10 022	30 650	30 650				57,0	70,0				0,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	2 000	2 000				1 182	1 182				59,1	59,1				
01 02	საერთო დანიშნულების ხარჯები	185 633	185 633				44 090	44 090				23,8	23,8				
	ხარჯები	138 628	138 628				12 753	12 753				9,2	9,2				
	პროცენტი	13 937	13 937				12 753	12 753				91,5	91,5				
	სხვა ხარჯები	124 690	124 690									0,0	0,0				
	ვალდებულებების კლება	47 006	47 006				31 337	31 337				66,7	66,7				
01 02 01	სარეზერვო ფონდი	122 440	122 440									0,0	0,0				
	ხარჯები	122 440	122 440									0,0	0,0				
	სხვა ხარჯები	122 440	122 440									0,0	0,0				
01 02 02	წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებებისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი	2 250	2 250									0,0	0,0				
	ხარჯები	2 250	2 250									0,0	0,0				
	სხვა ხარჯები	2 250	2 250									0,0	0,0				
01 02 03	მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა	60 943	60 943				44 090	44 090				72,3	72,3				
	ხარჯები	13 937	13 937				12 753	12 753				91,5	91,5				
	პროცენტი	13 937	13 937				12 753	12 753				91,5	91,5				
	ვალდებულებების კლება	47 006	47 006				31 337	31 337				66,7	66,7				
	სამინაო კრედიტორები	47 006	47 006				31 337	31 337				66,7	66,7				
	ვალდებულებების კლება - სამინაო კრედიტორები - სესხები	47 006	47 006				31 337	31 337				66,7	66,7				
02 00	ინფრასტრუქტურის განვითარება	29 897 996	20 745 216	6 996		9 145 785	16 806 028	12 992 262	3 283		3 810 483	56,2	62,6	46,9			41,7
	ხარჯები	6 915 140	6 792 790	6 996		115 354	6 033 686	5 954 098	3 283		76 304	87,3	87,7	46,9			66,1
	საქონელი და მომსახურება	2 464 394	2 349 040			115 354	1 782 971	1 706 667			76 304	72,3	72,7				66,1
	სუბსიდიები	4 443 750	4 443 750				4 247 431	4 247 431				95,6	95,6				
	სხვა ხარჯები	6 996		6 996			3 283		3 283			46,9		46,9			
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	22 982 857	13 952 426			9 030 431	10 772 343	7 038 164			3 734 179	46,9	50,4				41,4
02 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება	10 595 680	6 990 792			3 604 888	5 027 526	3 577 690			1 449 836	47,4	51,2				40,2

	ხარჯები	809 254	809 254				647 609	647 609				80,0	80,0				
	საქონელი და მომსახურება	809 254	809 254				647 609	647 609				80,0	80,0				
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	9 786 426	6 181 538			3 604 888	4 379 918	2 930 082			1 449 836	44,8	47,4				40,2
02 01 01	გზების მოვლა შენახვა	809 254	809 254				647 609	647 609				80,0	80,0				
	ხარჯები	809 254	809 254				647 609	647 609				80,0	80,0				
	საქონელი და მომსახურება	809 254	809 254				647 609	647 609				80,0	80,0				
02 01 02	გზების მშენებლობა და რეაბილიტაცია	9 786 426	6 181 538			3 604 888	4 379 918	2 930 082			1 449 836	44,8	47,4				40,2
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	9 786 426	6 181 538			3 604 888	4 379 918	2 930 082			1 449 836	44,8	47,4				40,2
02 02	წყლის სისტემების განვითარება	10 462 142	6 765 319			3 696 823	6 604 197	5 201 979			1 402 218	63,1	76,9				37,9
	ხარჯები	3 146 561	3 146 561				2 937 590	2 937 590				93,4	93,4				
	საქონელი და მომსახურება	246 561	246 561				37 742	37 742				15,3	15,3				
	სუბსიდიები	2 900 000	2 900 000				2 899 848	2 899 848				100,0	100,0				
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	7 315 581	3 618 758			3 696 823	3 666 607	2 264 389			1 402 218	50,1	62,6				37,9
02 02 01	სასმელი წყლის სისტემის ექსპლუატაცია	2 983 750	2 983 750				2 962 869	2 962 869				99,3	99,3				
	ხარჯები	2 903 750	2 903 750				2 899 848	2 899 848				99,9	99,9				
	საქონელი და მომსახურება	3 750	3 750									0,0	0,0				
	სუბსიდიები	2 900 000	2 900 000				2 899 848	2 899 848				100,0	100,0				
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	80 000	80 000				63 021	63 021				78,8	78,8				
02 02 02	სასმელი წყლის სისტემის მშენებლობა-რეაბილიტაცია	7 171 444	3 474 621			3 696 823	3 551 398	2 149 180			1 402 218	49,5	61,9				37,9
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	7 171 444	3 474 621			3 696 823	3 551 398	2 149 180			1 402 218	49,5	61,9				37,9
02 02 03	საკანალიზაციო და სანიაღვრე სისტემის განვითარება და მოვლა შენახვა	45 000	45 000				31 937	31 937				71,0	71,0				
	ხარჯები	45 000	45 000				31 937	31 937				71,0	71,0				
	საქონელი და მომსახურება	45 000	45 000				31 937	31 937				71,0	71,0				
02 02 04	სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია	261 948	261 948				57 994	57 994				22,1	22,1				
	ხარჯები	197 811	197 811				5 806	5 806				2,9	2,9				
	საქონელი და მომსახურება	197 811	197 811				5 806	5 806				2,9	2,9				
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	64 138	64 138				52 188	52 188				81,4	81,4				
02 03	გარე განათება	1 740 763	1 740 763				1 333 414	1 333 414				76,6	76,6				
	ხარჯები	1 613 750	1 613 750				1 328 142	1 328 142				82,3	82,3				
	საქონელი და მომსახურება	1 220 000	1 220 000				1 002 318	1 002 318				82,2	82,2				
	სუბსიდიები	393 750	393 750				325 825	325 825				82,7	82,7				
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	127 013	127 013				5 271	5 271				4,2	4,2				
02 03 01	გარე განათების ქსელის ექსპლუატაცია	393 750	393 750				325 825	325 825				82,7	82,7				

	ხარჯები	393 750	393 750				325 825	325 825				82,7	82,7				
	სუბსიდიები	393 750	393 750				325 825	325 825				82,7	82,7				
02 03 02	გარე განათების სისტემის მიერ მოხმარებული ელექტროენერჯის გადასახადი	1 220 000	1 220 000				1 002 318	1 002 318				82,2	82,2				
	ხარჯები	1 220 000	1 220 000				1 002 318	1 002 318				82,2	82,2				
	საქონელი და მომსახურება	1 220 000	1 220 000				1 002 318	1 002 318				82,2	82,2				
02 03 03	გარე განათების ახალი წერტილების მოწყობა	127 013	127 013				5 271	5 271				4,2	4,2				
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	127 013	127 013				5 271	5 271				4,2	4,2				
02 04	მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება	1 700 000	1 700 000				1 571 359	1 571 359				92,4	92,4				
	ხარჯები	1 150 000	1 150 000				1 021 759	1 021 759				88,8	88,8				
	სუბსიდიები	1 150 000	1 150 000				1 021 759	1 021 759				88,8	88,8				
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	550 000	550 000				549 600	549 600				99,9	99,9				
02 04 01	მუნიციპალური სატრანსპორტო სისტემის სუბსიდიდება	1 150 000	1 150 000				1 021 759	1 021 759				88,8	88,8				
	ხარჯები	1 150 000	1 150 000				1 021 759	1 021 759				88,8	88,8				
	სუბსიდიები	1 150 000	1 150 000				1 021 759	1 021 759				88,8	88,8				
02 04 02	მუნიციპალური ტრანსპორტის განახლება	550 000	550 000				549 600	549 600				99,9	99,9				
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	550 000	550 000				549 600	549 600				99,9	99,9				
02 07	კეთილმოწყობა	2 209 687	2 018 362	6 996		184 330	973 284	855 029	3 283		114 972	44,0	42,4	46,9			62,4
	ხარჯები	80 221	73 225	6 996			22 281	18 998	3 283			27,8	25,9	46,9			
	საქონელი და მომსახურება	73 225	73 225				18 998	18 998				25,9	25,9				
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2 129 467	1 945 137			184 330	951 003	836 031			114 972	44,7	43,0				62,4
02 07 01	საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა-რეაბილიტაცია	2 129 467	1 945 137			184 330	951 003	836 031			114 972	44,7	43,0				62,4
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2 129 467	1 945 137			184 330	951 003	836 031			114 972	44,7	43,0				62,4
02 07 02	შენობების ფასდების რეაბილიტაცია	6 996		6 996			3 283		3 283			46,9		46,9			
	ხარჯები	6 996		6 996			3 283		3 283			46,9		46,9			
	სხვა ხარჯები	6 996		6 996			3 283		3 283			46,9		46,9			
	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	6 996		6 996			3 283		3 283			46,9		46,9			
	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	6 996		6 996			3 283		3 283			46,9		46,9			
02 07 03	სადღესასწაულო ღონისძიებები	73 225	73 225				18 998	18 998				25,9	25,9				
	ხარჯები	73 225	73 225				18 998	18 998				25,9	25,9				
	საქონელი და მომსახურება	73 225	73 225				18 998	18 998				25,9	25,9				
02 08	სარიტუალო ღონისძიებები	1 182 330	1 182 330				345 468	345 468				29,2	29,2				

	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 182 330	1 182 330				345 468	345 468					29,2	29,2				
02 08 01	სასაფლაოების მოწყობა და მოვლა-პატრონობა	50 000	50 000										0,0	0,0				
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	50 000	50 000										0,0	0,0				
02 08 02	სარიტუალო დარბაზების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა	1 132 330	1 132 330				345 468	345 468					30,5	30,5				
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 132 330	1 132 330				345 468	345 468					30,5	30,5				
02 09	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები	2 007 394	347 651			1 659 744	950 780	107 324			843 457		47,4	30,9				50,8
	ხარჯები	115 354				115 354	76 304				76 304		66,1					66,1
	საქონელი და მომსახურება	115 354				115 354	76 304				76 304		66,1					66,1
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 892 040	347 651			1 544 390	874 476	107 324			767 153		46,2	30,9				49,7
03 00	დასუფთავება და გარემოს დაცვა	3 470 250	3 470 250				2 142 306	2 142 306					61,7	61,7				
	ხარჯები	2 189 750	2 189 750				1 898 300	1 898 300					86,7	86,7				
	საქონელი და მომსახურება	37 500	37 500				23 666	23 666					63,1	63,1				
	სუბსიდიები	2 152 250	2 152 250				1 874 634	1 874 634					87,1	87,1				
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 280 500	1 280 500				244 006	244 006					19,1	19,1				
03 01	დასუფთავება და ნარჩენების გატანა	1 957 000	1 957 000				1 687 130	1 687 130					86,2	86,2				
	ხარჯები	1 948 500	1 948 500				1 679 124	1 679 124					86,2	86,2				
	საქონელი და მომსახურება	37 500	37 500				23 666	23 666					63,1	63,1				
	სუბსიდიები	1 911 000	1 911 000				1 655 458	1 655 458					86,6	86,6				
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	8 500	8 500				8 006	8 006					94,2	94,2				
03 01 01	დასუფთავება და ნარჩენების გატანა	1 675 000	1 675 000				1 423 250	1 423 250					85,0	85,0				
	ხარჯები	1 666 500	1 666 500				1 415 244	1 415 244					84,9	84,9				
	სუბსიდიები	1 666 500	1 666 500				1 415 244	1 415 244					84,9	84,9				
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	8 500	8 500				8 006	8 006					94,2	94,2				
03 01 02	ნარჩენების გადამუშავება	244 500	244 500				240 214	240 214					98,2	98,2				
	ხარჯები	244 500	244 500				240 214	240 214					98,2	98,2				
	სუბსიდიები	244 500	244 500				240 214	240 214					98,2	98,2				
03 01 03	გარემოს დაცვითი სხვა ღონისძიებები	37 500	37 500				23 666	23 666					63,1	63,1				
	ხარჯები	37 500	37 500				23 666	23 666					63,1	63,1				
	საქონელი და მომსახურება	37 500	37 500				23 666	23 666					63,1	63,1				
03 02	მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება	241 250	241 250				219 176	219 176					90,9	90,9				
	ხარჯები	241 250	241 250				219 176	219 176					90,9	90,9				
	სუბსიდიები	241 250	241 250				219 176	219 176					90,9	90,9				

03 03	კაპიტალური დაზანდებები დასუფთავების სფეროში	1 272 000	1 272 000				236 000	236 000				18,6	18,6			
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 272 000	1 272 000				236 000	236 000				18,6	18,6			
04 00	განათლება	6 117 467	4 413 007	45 000		1 659 460	4 597 529	3 500 676		35 200		1 061 653	75,2	79,3	78,2	64,0
	ხარჯები	5 842 665	4 254 000	45 000		1 543 665	4 548 742	3 451 889		35 200		1 061 653	77,9	81,1	78,2	68,8
	შრომის ანაზღაურება	45 000		45 000			35 200			35 200			78,2		78,2	
	საქონელი და მომსახურება	1 543 665				1 543 665	1 061 653					1 061 653	68,8			68,8
	სუბსიდიები	4 200 000	4 200 000				3 422 089	3 422 089					81,5	81,5		
	სოციალური უზრუნველყოფა	54 000	54 000				29 800	29 800					55,2	55,2		
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	274 802	159 007			115 795	48 787	48 787					17,8	30,7		0,0
04 01	სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება	4 220 000	4 175 000	45 000			3 420 976	3 385 776		35 200			81,1	81,1	78,2	
	ხარჯები	4 205 000	4 160 000	45 000			3 417 289	3 382 089		35 200			81,3	81,3	78,2	
	შრომის ანაზღაურება	45 000		45 000			35 200			35 200			78,2		78,2	
	სუბსიდიები	4 160 000	4 160 000				3 382 089	3 382 089					81,3	81,3		
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	15 000	15 000				3 687	3 687					24,6	24,6		
04 02	სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა	299 802	184 007			115 795	85 100	85 100					28,4	46,2		0,0
	ხარჯები	40 000	40 000				40 000	40 000					100,0	100,0		
	სუბსიდიები	40 000	40 000				40 000	40 000					100,0	100,0		
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	259 802	144 007			115 795	45 100	45 100					17,4	31,3		0,0
04 03	ზოგადი განათლების ხელშეწყობა	1 597 665	54 000			1 543 665	1 091 453	29 800				1 061 653	68,3	55,2		68,8
	ხარჯები	1 597 665	54 000			1 543 665	1 091 453	29 800				1 061 653	68,3	55,2		68,8
	საქონელი და მომსახურება	1 543 665				1 543 665	1 061 653					1 061 653	68,8			68,8
	სოციალური უზრუნველყოფა	54 000	54 000				29 800	29 800					55,2	55,2		
04 03 01	პედაგოგთა დახმარება ტრანსპორტირების ხარჯების დასაფინანსებლად	54 000	54 000				29 800	29 800					55,2	55,2		
	ხარჯები	54 000	54 000				29 800	29 800					55,2	55,2		
	სოციალური უზრუნველყოფა	54 000	54 000				29 800	29 800					55,2	55,2		
04 03 02	საჯარო სკოლის მოსწავლეთა ტრანსპორტირება	1 543 665				1 543 665	1 061 653					1 061 653	68,8			68,8
	ხარჯები	1 543 665				1 543 665	1 061 653					1 061 653	68,8			68,8
	საქონელი და მომსახურება	1 543 665				1 543 665	1 061 653					1 061 653	68,8			68,8
05 00	კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი	4 481 105	4 387 217	93 888			3 653 147	3 582 903		70 244			81,5	81,7	74,8	
	ხარჯები	4 203 283	4 109 395	93 888			3 628 889	3 558 645		70 244			86,3	86,6	74,8	
	შრომის ანაზღაურება	68 250		68 250			53 674			53 674			78,6		78,6	
	საქონელი და მომსახურება	483 683	458 545	25 138			410 225	393 655		16 570			84,8	85,8	65,9	
	სუბსიდიები	3 499 600	3 499 600				3 089 370	3 089 370					88,3	88,3		
	სოციალური უზრუნველყოფა	37 500	37 500				10 350	10 350					27,6	27,6		
	სხვა ხარჯები	114 250	113 750	500			65 270	65 270					57,1	57,4	0,0	

	არაფინანსური აქტივების ზრდა	277 822	277 822				24 258	24 258				8,7	8,7				
05 01	სპორტის სფეროს განვითარება	2 144 019	2 139 019	5 000			1 644 420	1 639 420		5 000		76,7	76,6			100,0	
	ხარჯები	1 938 498	1 933 498	5 000			1 639 899	1 634 899		5 000		84,6	84,6			100,0	
	საქონელი და მომსახურება	20 998	15 998	5 000			9 888	4 888		5 000		47,1	30,6			100,0	
	სუბსიდიები	1 837 500	1 837 500				1 575 511	1 575 511				85,7	85,7				
	სხვა ხარჯები	80 000	80 000				54 500	54 500				68,1	68,1				
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	205 522	205 522				4 522	4 522				2,2	2,2				
05 01 01	სპორტული ღონისძიებების ხელშეწყობა	95 998	95 998				59 388	59 388				61,9	61,9				
	ხარჯები	95 998	95 998				59 388	59 388				61,9	61,9				
	საქონელი და მომსახურება	15 998	15 998				4 888	4 888				30,6	30,6				
	სხვა ხარჯები	80 000	80 000				54 500	54 500				68,1	68,1				
	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	80 000	80 000				54 500	54 500				68,1	68,1				
05 01 02	სპორტული ორგანიზაციების ხელშეწყობა	1 842 500	1 837 500	5 000			1 580 511	1 575 511		5 000		85,8	85,7			100,0	
	ხარჯები	1 842 500	1 837 500	5 000			1 580 511	1 575 511		5 000		85,8	85,7			100,0	
	საქონელი და მომსახურება	5 000		5 000			5 000			5 000		100,0				100,0	
	სუბსიდიები	1 837 500	1 837 500				1 575 511	1 575 511				85,7	85,7				
05 01 03	სპორტული მოედნების მშენებლობა და რეკონსტრუქცია	205 522	205 522				4 522	4 522				2,2	2,2				
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	205 522	205 522				4 522	4 522				2,2	2,2				
05 02	კულტურის სფეროს განვითარება	2 156 885	2 067 997	88 888			1 902 532	1 837 288		65 244		88,2	88,8			73,4	
	ხარჯები	2 084 585	1 995 697	88 888			1 882 795	1 817 551		65 244		90,3	91,1			73,4	
	შრომის ანაზღაურება	68 250		68 250			53 674			53 674		78,6				78,6	
	საქონელი და მომსახურება	334 985	314 847	20 138			304 493	292 923		11 570		90,9	93,0			57,5	
	სუბსიდიები	1 662 100	1 662 100				1 513 859	1 513 859				91,1	91,1				
	სხვა ხარჯები	19 250	18 750	500			10 770	10 770				55,9	57,4			0,0	
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	72 300	72 300				19 737	19 737				27,3	27,3				
05 02 01	კულტურული ღონისძიებების ხელშეწყობა	335 397	335 397				304 873	304 873				90,9	90,9				
	ხარჯები	333 597	333 597				303 693	303 693				91,0	91,0				
	საქონელი და მომსახურება	314 847	314 847				292 923	292 923				93,0	93,0				
	სხვა ხარჯები	18 750	18 750				10 770	10 770				57,4	57,4				
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 800	1 800				1 180	1 180				65,6	65,6				
05 02 02	კულტურის ორგანიზაციების ხელშეწყობა	1 821 488	1 732 600	88 888			1 597 660	1 532 416		65 244		87,7	88,4			73,4	
	ხარჯები	1 750 988	1 662 100	88 888			1 579 103	1 513 859		65 244		90,2	91,1			73,4	
	შრომის ანაზღაურება	68 250		68 250			53 674			53 674		78,6				78,6	
	საქონელი და მომსახურება	20 138		20 138			11 570			11 570		57,5				57,5	

	სუბსიდიები	1 662 100	1 662 100				1 513 859	1 513 859					91,1	91,1					
	სხვა ხარჯები	500			500								0,0			0,0			
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	70 500	70 500				18 557	18 557					26,3	26,3					
05 02 02 02	კულტურული დაწესებულებების რეკონსტრუქცია																		
	არაფინანსური აქტივების ზრდა																		
05 02 02 03	რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა	315 100	315 100				305 995	305 995					97,1	97,1					
	ხარჯები	315 100	315 100				305 995	305 995					97,1	97,1					
	სუბსიდიები	315 100	315 100				305 995	305 995					97,1	97,1					
05 03	აბალგაზრდობის მხარდაჭერა	52 500	52 500				10 350	10 350					19,7	19,7					
	ხარჯები	52 500	52 500				10 350	10 350					19,7	19,7					
	სოციალური უზრუნველყოფა	37 500	37 500				10 350	10 350					27,6	27,6					
	სხვა ხარჯები	15 000	15 000										0,0	0,0					
05 04	ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა	127 701	127 701				95 845	95 845					75,1	75,1					
	ხარჯები	127 701	127 701				95 845	95 845					75,1	75,1					
	საქონელი და მომსახურება	127 701	127 701				95 845	95 845					75,1	75,1					
06 00	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	3 098 087	2 452 514	370 564	59 116	189 511	26 383	2 828 782	2 255 139	363 633	9 369	187 457	13 184	91,3	92,0	98,1	15,8	98,9	50,0
	ხარჯები	3 095 186	2 449 614	370 564	59 116	189 511	26 383	2 825 882	2 252 239	363 633	9 369	187 457	13 184	91,3	91,9	98,1	15,8	98,9	50,0
	შრომის ანაზღაურება	43 196			43 196			8 894			8 894			20,6			20,6		
	საქონელი და მომსახურება	15 577		1 657	13 920			2 132		1 657	475			13,7		100,0	3,4		
	სუბსიდიები	252 500	66 740			185 761		227 356	42 299			185 057		90,0	63,4			99,6	
	სოციალური უზრუნველყოფა	2 571 470	2 250 814	316 906		3 750		2 456 059	2 136 863	316 796		2 400		95,5	94,9	100,0		64,0	
	სხვა ხარჯები	212 444	132 060	52 001	2 000		26 383	131 441	73 077	45 180			13 184	61,9	55,3	86,9	0,0		50,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2 900	2 900					2 900	2 900					100,0	100,0				
06 01	ჯანმრთელობის დაცვა	314 516	69 640		59 116	185 761		239 625	45 200		9 369	185 057		76,2	64,9		15,8	99,6	
	ხარჯები	311 616	66 740		59 116	185 761		236 725	42 299		9 369	185 057		76,0	63,4		15,8	99,6	
	შრომის ანაზღაურება	43 196			43 196			8 894			8 894			20,6			20,6		
	საქონელი და მომსახურება	13 920			13 920			475			475			3,4			3,4		
	სუბსიდიები	252 500	66 740			185 761		227 356	42 299			185 057		90,0	63,4			99,6	
	სხვა ხარჯები	2 000			2 000									0,0			0,0		
	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	2 000			2 000									0,0			0,0		
	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	2 000			2 000									0,0			0,0		
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2 900	2 900					2 900	2 900					100,0	100,0				

06 01 01	საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა	311 616	66 740		59 116	185 761		236 725	42 299		9 369	185 057		76,0	63,4		15,8	99,6	
	ხარჯები	311 616	66 740		59 116	185 761		236 725	42 299		9 369	185 057		76,0	63,4		15,8	99,6	
	შრომის ანაზღაურება	43 196			43 196			8 894			8 894			20,6			20,6		
	საქონელი და მომსახურება	13 920			13 920			475			475			3,4			3,4		
	სუბსიდიები	252 500	66 740			185 761		227 356	42 299			185 057		90,0	63,4			99,6	
	სხვა ხარჯები	2 000			2 000									0,0			0,0		
06 01 02	კაპიტალდაბანდებები საზოგადოებრივ ჯანდაცვაში	2 900	2 900					2 900	2 900					100,0	100,0				
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2 900	2 900					2 900	2 900					100,0	100,0				
06 03	სოციალური დაცვა	2 783 571	2 382 874	370 564		3 750	26 383	2 589 157	2 209 940	363 633		2 400	13 184	93,0	92,7	98,1		64,0	50,0
	ხარჯები	2 783 571	2 382 874	370 564		3 750	26 383	2 589 157	2 209 940	363 633		2 400	13 184	93,0	92,7	98,1		64,0	50,0
	საქონელი და მომსახურება	1 657		1 657				1 657		1 657				100,0		100,0			
	სოციალური უზრუნველყოფა	2 571 470	2 250 814	316 906		3 750		2 456 059	2 136 863	316 796		2 400		95,5	94,9	100,0		64,0	
	სხვა ხარჯები	210 444	132 060	52 001			26 383	131 441	73 077	45 180			13 184	62,5	55,3	86,9			50,0
06 03 01	ავადმყოფთა სოციალური დაცვა	1 809 250	1 750 314	58 936				1 736 329	1 677 503	58 826				96,0	95,8	99,8			
	ხარჯები	1 809 250	1 750 314	58 936				1 736 329	1 677 503	58 826				96,0	95,8	99,8			
	სოციალური უზრუნველყოფა	1 809 250	1 750 314	58 936				1 736 329	1 677 503	58 826				96,0	95,8	99,8			
06 03 03	ოჯახებისა და ზავების სოციალური დაცვა	970 571	632 560	311 628			26 383	850 428	532 437	304 807			13 184	87,6	84,2	97,8			50,0
	ხარჯები	970 571	632 560	311 628			26 383	850 428	532 437	304 807			13 184	87,6	84,2	97,8			50,0
	საქონელი და მომსახურება	1 657		1 657				1 657		1 657				100,0		100,0			
	სოციალური უზრუნველყოფა	758 470	500 500	257 970				717 330	459 360	257 970				94,6	91,8	100,0			
	სხვა ხარჯები	210 444	132 060	52 001			26 383	131 441	73 077	45 180			13 184	62,5	55,3	86,9			50,0
06 03 04	სარიტუალო მომსახურება	3 750				3 750		2 400				2 400		64,0					64,0
	ხარჯები	3 750				3 750		2 400				2 400		64,0					64,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	3 750				3 750		2 400				2 400		64,0					64,0

ა) ადგილობრივი

ადგილობრივი ბიუჯეტის სამი კვარტლის გეგმა გათვალისწინებული იყო 48 119 563,55 ლარით, ხოლო შესრულებამ შეადგინა 34 050 283 ლარი. (პროცენტული შესრულება 70,8%).

კვარტალურ გადასახდელებში ხარჯებმა შეადგინა 24 570 707 ლარი - 72,2 %, მათ შორის შრომის ანაზღაურებაზე დახარჯულია 4 130 933 ლარი. ხოლო არაფინანსური აქტივების ზრდამ შეადგინა 9 448 239 ლარი -27,7 %, ვალდებულების კლება 0,1 % - 31 337 ლარი.

ბ) ტრანსფერები

ტრანსფერებში ასახულია:

ა) მიზნობრივი ტრანსფერი სახელმწიფო ბიუჯეტის კანონის ფარგლებში დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად, რომელშიც გათვალისწინებულია სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახურის, ა(ა)იპ „საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის“ დაფინანსება და მეორე მსოფლიო ომის მონაწილე, საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლ, იძულებით გადაადგილებულ პირთა – დევნილთა და უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურების ხარჯის ანაზღაურებას.

ფაქტობრივმა შესრულებამ შეადგინა:

(ლარი)

კოდი	დასახელება	კვარტალური გეგმა	ფაქტი
01 01 03	ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა	193 011,01	167 016,02
06 01 01 01	ა(ა)იპ - მარნეულის მუნიციპალიტეტის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი	185 760,50	185 056,60
06 03 04	სარიტუალო მომსახურება	3 750,00	2 400,00

ბ) ხელშეკრულების ფარგლებში საჯარო სკოლის მოსწავლეთა ტრანსპორტირების უზრუნველსაყოფად დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად მთავრობის განკარგულების საფუძველზე გამოყოფილი ტრანსფერი.

(ლარი)

04 03 02	საჯარო სკოლის მოსწავლეთა ტრანსპორტირება	კვარტალური გეგმა	ფაქტი
00	ჯამური	1 543 665,05	1 061 652,90
2	ხარჯები	1 543 665,05	1 061 652,90
2.2	საქონელი და მომსახურება	1 543 665,05	1 061 652,90
2.2.8	ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები		1 061 652,90

2.2.8.4	ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი	1 061 652,90
---------	--	--------------

გ) კაპიტალური ტრანსფერი, მთავრობის განკარგულებით განსაზღვრული ინფრასტრუქტურული პროექტების განსახორციელებლად.

(ლარი)

კოდი	დასახელება	კვარტალური გეგმა	ფაქტი
02 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება	3 604 888,00	1 449 836,00
02 02 02	სასმელი წყლის სისტემის მშენებლობა-რეაბილიტაცია	3 696 823,00	1 402 218,00
02 07 01	საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა-რეაბილიტაცია	184 330,00	114 972,00
02 09	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები	1 659 743,81	843 456,79
04 02	სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა	115 795,31	0,0

დ) სპეციალური ტრანსფერი „სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განსახორციელებლად“(2022 წელს გამოყოფილი ტრანსფერის ნაშთი)

(ლარი)

06 03 03	ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა	კვარტალური გეგმა	ფაქტი
00	ჯამური	26 382,96	13 184,44
2	ხარჯები	26 382,96	13 184,44
2.8	სხვა ხარჯები	26 382,96	13 184,44
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	26 382,96	13 184,44
2.8.2.2	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	26 382,96	13 184,44

გ) სარეზერვო ფონდი

მარნეულის მუნიციპალიტეტში 2023 წლის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 67-ე მუხლის შესაბამისად შექმნილია სარეზერვო ფონდი 500,000.0 ლარის ოდენობით, საიდანაც ასიგნებებში გადანაწილებული იქნა და ფაქტიურად გახარჯული თანხების ოდენობამ შეადგინა 366 916 ლარი.

აქედან 3283,29 ლარით დაფინანსდა 30 ივნისის მომხდარი სტიქიის შედეგად ქ. მარნეულში, რუსთაველის N3 საცხოვრებელ სახლზე გადახდილი სახურავის და დაზიანების სარემონტო სამუშაოები. 58 826,18 ლარით 17 (ჩვიდმეტი) მოქალაქეს (რომლებიც ვერ აკმაყოფილებდნენ საკრებულოს მიერ დამტკიცებულ სოციალური პროგრამის კრიტერიუმებს) გაეწია ფინანსური დახმარება ოპერაციის თანხის თანადაფინანსების მიზნით. 24,500 ლარი –სტიქიით დაზარალებული 11 ოჯახის (35 მოქალაქე) დროებითი უსაფრთხო საცხოვრებელი გარემოს უზრუნველსაყოფად, სასტუმროს მომსახურებაზე გამოიყო. 4,500 ლარით სამ მოქალაქეს გაეწია დახმარება სტიქიური უბედურების შედეგად მიყენებული ზიანის ნაწილობრივ დასაფარად, 257 970 ლარით 158 შეჭირვებულ მოქალაქეს (რომლებიც ვერ აკმაყოფილებდნენ საკრებულოს მიერ დამტკიცებულ სოციალური პროგრამის კრიტერიუმებს) გაეწია ერთჯერადი დახმარება. 1,657 ლარი დაიხარჯა შოვში სტიქიის სალიკვიდაციო სამუშაოებში ჩრთული მამველებისთვის სანიტარული საგნების შესაძენად. განხორციელდა შეჭირვებული მრავალშვილიანი ოჯახების სსსმ და შშმ მოსწავლეებისთვის (300 ბავშვი) 300 (სამასი) ერთ. სასწავლო ზურგჩანთების შესყიდვა 9,900 ლარით და 6279,96 ლარით სასწავლო ნივთების.

თავი VI. იურიდიული პირების ბიუჯეტების შესრულება

მარნეულის მუნიციპალიტეტში მოქმედებს რვა იურიდიული პირი, მათ შორის ხუთი ა(ა)ი.პ და სამი შ.პ.ს (მუნიციპალიტეტის 100%-იანი წილით).

ა(ა)იპ-ების საქმიანობა მოიცავს შემდეგ სფეროებს: სკოლამდელი განათლება, კულტურა, სპორტი, საზოგადოებრივი ჯანდაცვა, მუნიციპალიტეტის დასუფთავება, გარე განათების მოვლა-შენახვა.

შ.პ.ს. -ების საქმიანობის სფეროა - მუნიციპალური ტრანსპორტის ფუნქციონირება, სოფლებისათვის სასმელი და ნაწილობრივ სარწყავი წყლის მიწოდება, ორგანული ნარჩენების გადამამუშავებელი საწარმოს ფუნქციონირება.

დასახელება	ნაშთი წლის დასაწყისში	საკუთარი შემოსავლები (ლარი)	მუნიციპალური დაფინანსება (მაგ. სუბსიდია)	სულ შემოსულობები (ნაშთთან ერთად)	გადასახდელები	შტატი	შრომის ანაზღაურება (ლარი)	შტატარეშე	შტატარეშე მომსახურეთა ანაზღაურება (ლარი)	სხვა დარჩენილი ხარჯები (გარდა შრომის ანაზღაურ
------------	-----------------------	-----------------------------	--	----------------------------------	---------------	-------	----------------------------	-----------	---	---

																ეზისა) (ლარი)
					სულ	სუბსიდია	საკუთარი		სულ	სუბსიდია	საკუთარი		სულ	სუბსიდია	საკუთარი	
ა(ა)იპ მარნეულის მუნიციპალიტეტის კულტურის, საკლუბო, საბიბლიოთეკო, სამუსიკო და სამუზეუმო გაერთიანება „კულტურის ცენტრი“	3 263	65 244	1 226 420	1 294 928	1 291 664	1 226 420	65 244	103	1 029 047	975 373	53 674	4	33 157	24 057	9 100	229 460
ა(ა)იპ მარნეულის მუნიციპალიტეტის სპორტული სკოლა	5 000	5 000	1 575 511	1 585 512	1 580 511	1 575 511	5 000	80	706 989	706 989		12	205 441	205 441		668 081
ა(ა)იპ მარნეულის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ბაგა ბაღების გაერთიანება (სკოლამდელი აღზრდის ცენტრი)	598	35 200	3 385 776	3 421 574	3 420 976	3 385 776	35 200	350	2 621 224	2 586 024	35 200	1	5 600	5 600	0	794 152
ა(ა)იპ დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი	43 206	9 369	227 356	279 931	236 725	227 356	9 369	18	198 992	190 097	8 894	1	15 357	15 357	0	22 377
ა(ა)იპ "სუფთა მარნეული"	2 902		1 968 250	1 971 152	1 968 250	1 968 250		110	884 627	884 627		25	419 346	419 346		664 277
შ.პ.ს. "მარნეულის მუნიციპალიტეტის ავტოპარკი	26 904	447 168	1 021 759	1 495 831	1 477 688	1 021 759	455 929	67	666 963	268 968	397 995	0	0	0	0	810 725
შ.პ.ს. "მარნეულის ორგანული ნარჩენების გადამამუშავებელი საწარმო"	13 243	12 574	240 214	266 031	262 912	249 677	13 235	17	187 456	184 223	3 233	0	0	0	0	75 456
შ.პ.ს. "მარნეულის სოფეკალი"	46 324	914 453	2 899 848	3 860 625	3 738 086	2 888 468	849 618	170	1 505 219	1 100 626	404 593	6	40 015	16 613	23 403	2 192 852