



**ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა**



განკარგულება:გ-75.75220591

თარიღი:28/02/2022

ტყიბულის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიშის დამტკიცების შესახებ

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, 61-ე მუხლის 1-ლი პუნქტის, მე-2 პუნქტისა და „ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის სამუშაო გეგმის დამტკიცების შესახებ“ ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 24 დეკემბრის №გ-75.75213581 განკარგულების საფუძველზე, ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ მიიღო;

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა :

მუხლი 1.

ცნობად იქნეს მიღებული, ტყიბულის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში დანართი №1, დანართი №2, დანართი №3, დანართი №4 და დანართი №5 -ის შესაბამისად.

მუხლი 2.

განკარგულება შესაძლებელია გასაჩივრდეს ქუთაისის საქალაქო სასამართლოში (მის: ქ. ქუთაისი, კუპრადის ქუჩა N11) განკარგულების მიღებიდან ან მისი ოფიციალური წესით გაცნობის დღიდან 1(ერთი) თვის ვადაში.

მუხლი 3.

განკარგულება ძალაში შევიდეს მიღებისთანავე.

იოსებ რობაქიძე

ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკრებულო-საკრებულოს თავმჯდომარე

გამოყენებულია კვალიფიციური ელექტრონული ხელმოწერა/ ელექტრონული შტამპი



ტყიბულის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის წლიური ანგარიში

ტყიბულის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის შემოსულობების გეგმის ნახევარზე მეტს -- 8.2 მლნ ლარს (57,3%) მუნიციპალიტეტის საკუთარი შემოსავლები შეადგენს. მათ შორის, აღსანიშნავია განაწილებული დამატებითი ღირებულების გადასახადი (19%-ის 0,52%- რაც 5.2 მლნ. ლარს შეადგენს და მიიმართება მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში. არასაკუთარი შემოსავლები (6,1 მლნ. ლარი) ძირითადად შედგება სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერისგან, რომელიც მუნიციპალიტეტს ყოველწლიურად გამოეყოფა სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული პროექტების განსახორციელებლად.

2021 წლის ტყიბულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობების 12 თვის გეგმა შეადგენდა 14329.2 ათას ლარს, ფაქტიურად შემოსულია 15428.1 ათასი ლარი. გეგმა შესრულებულია 107.7%-ით. ეს მაჩვენებელი 1461.1 ათასი ლარით აღემატება გასული წლის ანალოგიური პერიოდის მაჩვენებელს. ბიუჯეტის 12 თვის გეგმა გადასახდელების ნაწილში შეადგენდა 16291.7 ათას ლარს, ფაქტიურად გახარჯულია 14252.6 ათასი ლარი, 909.9 ათასი ლარით მეტი, ვიდრე გასული წლის ანალოგიური პერიოდის მაჩვენებელი. გეგმა შესრულებულია 87.5%-ით. არაფინანსური აქტივების ზრდამ შეადგინა 5195,4 ათასი ლარი. კლებამ 617,4 ათასი ლარი. ნაშთი 2021 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით შეადგენდა 1972,4 ათას ლარს. 12 თვის განმავლობაში ნაშთი გაიზარდა 1175,5 ათასი ლარით და 2022 წლის 01 იანვრის მდგომარეობით შეადგინა 3147,9 ათასი ლარი. (მათ შორის ტრანსფერის ნაშთი 1682,9 ათასი ლარი, საკუთარი შემოსავლების ნაშთი 1465,0 ათასი ლარი.)

ცალკეული სახეობების მიხედვით შემოსავლების გეგმა შესრულებულია შემდეგნაირად:

საყოველთაო გადასახადები საქონელსა და მომსახურებაზე (დ ლ გ) გადასახადის წლიური გეგმა შეადგენდა 5246,5 ათას ლარს, ფაქტიურად მიღებულია 5378,4 ათასი ლარი. გეგმა შესრულებულია 102,5%-ით. (1368,3 ათასი ლარით მეტი 2020 წელის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით).

საწარმოთა ქონების გადასახადი გეგმით გათვალისწინებული იყო 1200 ათასი ლარი. ფაქტიურად შემოსულია 1323,9 ათასი ლარი. გეგმა შესრულებულია 110,3%-ით. (831,1 ათასი ლარით მეტი 2020 წელის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით). ფიზიკური პირის ქონებაზე (გარდა მიწისა) გეგმა გათვალისწინებული არ ყოფილა, შემოსულია 6,2 ათასი ლარი.

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე გადასახადის გეგმა გათვალისწინებული არ ყოფილა, ფაქტიურად მიღებულია 22,9 ათასი ლარი. არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

გადასახადის წლიური გეგმა შეადგენდა 300,0 ათას ლარს, ფაქტიურად შემოსულია 290,5 ათასი ლარი, რაც 22,7 ათასი ლარით აღემატება გასული წლის ანალოგიური პერიოდის მაჩვენებელს. გეგმა შესრულებულია 96,8%-ით.

სხვა შემოსავლები წლიური გეგმით გათვალისწინებული იყო 754,1 ათასი ლარი. ფაქტიურად შემოსულია 673,6 ათასი ლარი, 468,7 ათასი ლარით მეტი გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით. გეგმა შესრულებულია 89,3%--ით. აქედან, შემოსავალი საკუთრებიდან გეგმით გათვალისწინებული იყო 339,6 ათასი ლარი, ფაქტიურად შემოსულია 203,5 ათასი ლარი. გეგმა შესრულებულია 60,0%-ით. მ.შ. ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობის მოსაკრებელი გეგმით გათვალისწინებული იყო 250,0 ათასი ლარი. ფაქტიურად შემოსულია 91,9 ათასი ლარი. გეგმა შესრულებულია მხოლოდ 36,8%-ით. შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში გადაცემიდან გეგმით გათვალისწინებული არ ყოფილა, შემოსულია 9,4 ათასი ლარი.

სანებართვო მოსაკრებელი წლიური გეგმით გათვალისწინებული იყო 63,0 ათასი ლარი, ფაქტიურად შემოსულია 64,2 ათასი ლარი - 25,9 ათასი ლარით მეტი 2020 წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით. გეგმა შესრულებულია 101,9%.

ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებაში არსებული შენობებისა და ნაგებობების იჯარაში ან მართვაში გადაცემიდან მიღებული შემოსავალი წლიური გეგმით გათვალისწინებული იყო 7,9 ათასი ლარი, ფაქტიურად შემოსულია 13,0 ათასი ლარი. გეგმა შესრულებულია 164,5%-ით.

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის წლიური გეგმით გათვალისწინებული იყო 30,0 ათასი ლარი, შემოსულია 21,1 ათასი ლარი, გეგმა შესრულებულია 70,3 %-ით.

დეპოზიტებზე და ანგარიშებზე დარიცხული პროცენტის წლიური გეგმა შეადგენდა 89,6 ათას ლარს. ფაქტიურად შემოსულია 102,2 ათასი ლარი. გეგმა შესრულებულია 114,1%-ით.

ჯარიმებითა და სანქციებით მიღებული შემოსავალი წლიური გეგმით გათვალისწინებული იყო 47,0 ათასი ლარი, ფაქტიურად შემოსულია 50,9 ათასი ლარი. გეგმა შესრულებულია 108,3%-ით.

შემოსავალი შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლებიდან წლიური გეგმით გათვალისწინებული იყო 266,6 ათასი ლარი. ფაქტიურად შემოსულია 320,9 ათასი ლარი. (შემოსავალი ხელშეკრულებების პირობების დარღვევის გამო დაკისრებული პირგასამტეხლოდან 282,8 ათასი ლარი; სახელმწიფოსათვის მიყენებული ზიანის ანაზღაურებიდან მიღებული შემოსავალი 28,0 ათასი ლარი; სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავალი 10,1 ათასი ლარი).

არაფინანსური აქტივების კლების წლიური გეგმა შეადგენდა 614,3 ათას ლარს. ფაქტიურად მიღებულია 617,4 ათასი ლარი, რაც 522,7 ათასი ლარით აღემატება გასული წლის მაჩვენებელს. გეგმა შესრულებულია 100,5 %-ით.

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მისაღები ტრანსფერის წლიური გეგმა შეადგენდა 6142,5 ათას ლარს. მიღებულია 7043,4 ათასი ლარი, გეგმა შესრულებულია 114,7%-ით. მათ შორის მიზნობრივი

ტრანსფერი 170,0 ათასი ლარი. კაპიტალური ტრანსფერი 6590,9 ათასი ლარი, საჯარო სკოლის მოსწავლეთა ტრანსპორტირებისათვის 282,4 ათასი ლარი. გრანტი საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან 71,8 ათასი ლარი.

წლის დასაწყისისათვის არსებული ნაშთმა 2021 წლის 01 იანვარის მდგომარეობით შეადგენა 1972,4 ათასი ლარი. წლის განმავლობაში ფინანსური აქტივები გაიზარდა 1175,5 ათასი ლარით და 2022 წლის 01 იანვრის მდგომარეობით შეადგინა 3147,9 ათასი ლარი.

ადგილობრივი ბიუჯეტის 2021 წლის წლიური დაზუსტებული გეგმა გადასახდელების ნაწილში შეადგენდა 16291,7 ათას ლარს. ფაქტიურად გახარჯულია 14252,6 ათასი ლარი. გეგმა შესრულებული 87,5%-ით.

ფუნქციონალური კლასიფიკაციის მიხედვით გადასახდელების წლიური შესრულება შემდეგნაირია: საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურების დასაფინანსებლად წლიური გეგმით გათვალისწინებული იყო 3049,4 ათასი ლარი. ფაქტიურად გახარჯულია 2375,5 ათასი ლარი. გეგმა შესრულებულია 77,9%-ით. მათ შორის წარმომადგენლობითი ორგანოს ხარჯების დასაფინანსებლად გეგმით გათვალისწინებული იყო 490,8 ათასი ლარი, გახარჯულია 458,9 ათასი ლარი. გეგმა შესრულებულია 93,5%-ით. აღმასრულებელი ორგანოს ხარჯების დასაფინანსებლად გეგმით გათვალისწინებული იყო 2451,8 ათასი ლარი, გახარჯულია 1822,5 ათასი ლარი. გეგმა შესრულებულია 74,3%-ით. აქედან 86,3 ათასი ლარი მიზნობრივი დანიშნულების ტრანსფერიდან. (სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახურის დაფინანსება). დედის დღესთან დაკავშირებით ფულადი ჯილდო 100-100 ლარის ოდენობით გადაეცა 53 ქალბატონს. სულ 5,3 ათასი ლარი.

ევროკავშირიდან მიღებული გრანტისა (71,8 ათასი ლარი) და მუნიციპალიტეტის თანადაფინანსებით გამოყოფილი თანხიდან (28,2 ათასი ლარი) დაფინანსდა კონკურსში გამარჯვებული ორი პროექტი - მცირე სკვერის განახლება ცენტრალური ბიბლიოთეკის წინ (20 ათასი ლარი) და ძველი ტყიბულის ახალი სიცოცხლე (80,0 ათასი ლარი). პროექტები დასრულებულია.

მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან 2017 წელს მიღებული სესხის ძირითადი თანხისა და მასზე დარიცხული პროცენტის დაფარვის მიზნით გახარჯულია 88,0 ათასი ლარი. (58,0 ძირითადი თანხა და 30,0 ათასი ლარი პროცენტი).

სპორტულ გამაჯანსაღებელი სივრცის მოწყობის მიზნით გახარჯულია 19,3 ათასი ლარი.

საფეხბურთო ტურნირის ორგანიზებისათვის გახარჯულია 3,7 ათასი ლარი, (მსაჯთა ბრიგადებით, მედპერსონალითა და მედიკამენტებით უზრუნველყოფა), ხოლო გამარჯვებულ გუნდებს ფულადი ჯილდოს სახით გადაეცათ 2,1 ათასი ლარი. ფულადი ჯილდო გადაეცა აგრეთვე წარმატებულ ძიუდოისტს ილია სულამანიძეს (2,0 ათასი ლარი) და მის მწვრთნელს (0,5 ათასი ლარი).

ტყიბულის მუნიციპალიტეტის სოციალურად აქტიური ახალგაზრდების გაიცანი მსოფლიო და განავითარე შენი რაიონი(ქალაქი) „ქართული კულტურის დღეები მესტია 2021“ პროექტში მონაწილეობისათვის გახარჯულია 3,0 ათასი ლარი.

საახალწლოდ შეძენილია სასაჩუქრე პაკეტები ბავშვების, ხანდაზმულების, სოციალურად დაუცველების და ღამის მორიგეებისათვის. სულ 26,0 ათასი ლარის ღირებულების.

კადრების მომზადება-გადამზადებასთან, კვალიფიკაციის ამაღლებასა და სტაჟირებასთან დაკავშირებული ხარჯი გეგმით გათვალისწინებული იყო 16,5 ათასი ლარი, ფაქტიურედ გახარჯულია 7,8 ათასი ლარი. გეგმა შესრულებულია 47,3%-ით.

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენდა 2021 წელსაც. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდა საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია, წყლის სისტემების, გარე განათების ქსელის განვითარება და მუნიციპალიტეტში სხვა აუცილებელი კეთილმოწყობის ღონისძიებების დაფინანსება. განხორციელდა როგორც ახალი ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, ასევე, არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდა მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები, ასევე საქალაქო ტრანსპორტის ფუნქციონირებისათვის საჭირო ღონისძიებები.

საქალაქო ტრანსპორტის სუბსიდირებისათვის წლიური გეგმით გათვალისწინებული იყო 379,0 ათასი ლარი. გახარჯულია 366,7 ათასი ლარი, გეგმა შესრულებულია 96,7%-ით. ამ ღონისძიების დაფინანსებას უაღრესად დიდი მნიშვნელობა აქვს არსებული დაბალი ტარიფის შენარჩუნების მიზნით, რაც საბოლოოდ იწვევს მოსახლეობის კმაყოფილებას.

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული მუნიციპალური შიდა გზების მოვლა-შენახვისათვის გეგმით გათვალისწინებული იყო 3889,6 ათასი ლარი. გახარჯულია 3391,5 ათასი ლარი. გეგმა შესრულებულია 87,2%-ით. მათ შორის 2019 წლის 18 დეკემბრის N2630 განკარგულების ნაშთიდან გახარჯულია 356,8 ათასი ლარი. ბეტონის საფარით მოეწყო სოფ. მუხურაში საკვირაოს უბანი (70,0 ათასი ლარი), კირკიტაძეების უბანი (92,7 ათასი ლარი) და კანკიბის შემოვლითი გზა (29,9 ათასი ლარი). გელათის მონასტერთან მისასვლელი გზა (8,3 ათასი ლარი); სოფ. ძიროვანში (10,6 ათასი ლარი); სოფ. კურსებში (37,2 ათასი ლარი) და სოფ. გურნაში (75,2 ათასი ლარი). მოეწყო სოფელ კოკაში დაკიდული საფეხმავლო ხიდი (20,1 ათასი ლარი); შუყერში ხიდი (4,4 ათასი ლარი) და ტყიბულში ბერეკაშვილის ქუჩაზე ხიდი (8,2 ათასი ლარი). 2020 წლის 31 დეკემბრის N2685

განკარგულებით გამოყოფილი ტრანსფერიდან შიდა სასოფლო გზების ბეტონის საფარით მოწყობის მიზნით გახარჯულია 2202.3 ათასი ლარი. გზები მოეწყო და გაიხარჯა: მოწამეთაში 145.1 ათასი ლარი, ნაბოსლევში 99.5 ათასი ლარი, ცუცხვათში 67,7 ათასი ლარი, კითხიჯში 134,1 ათასი ლარი, გელათში მონასტერთან მისასვლელი გზა 91,3 ათასი ლარი, ძმებისში 155.8 ათასი ლარი, ოჯოლაში 257.3 ათასი ლარი, წყნორში 195.5 ათასი ლარი, კურსებში 112.0 ათასი ლარი, ბუეთში 274.6 ათასი ლარი, საწირეში 367.0 ათასი ლარი, ცუცხვათი-ძუყნურის დამაკავშირებელი გზა 148,2 ათასი ლარი და მანდიკორში 154.0 ათასი ლარი.

მაღალმთიანი დასახლებების განვითარების ფონდიდან 2021 წლის 12 აპრილის N589 განკარგულებით გამოყოფილი ტრანსფერიდან გახარჯულია 565,5 ათასი ლარი. პროექტი ითვალისწინებდა სოფ. მუხურის სამ უბანში ბეტონის საფარის მოწყობას. საკვირაოს უბანში გზის მოწყობაზე აღნიშნული განკარგულებიდან გახარჯულია 329,1 ათასი ლარი; ტელმანის უბანზე 157,1 ათასი ლარი და კირკიტაძეების უბანზე 79,4 ათასი ლარი. პროექტი დასრულებულია.

მთავრობის 2021 წლის 29 ივლისის N1302 განკარგულებით გამოყოფილი თანხიდან შეკეთდა ხიდ-ბოგირები სოფელ ძმუისსა და წყნორში; დაიხარჯა 32,2 ათასი ლარი.

ადგილობრივი ბიუჯეტიდან ამავე მიმართულებებზე თანადაფინანსების სახით გახარჯულია 216,7 ათასი ლარი. 14,0 ათასი ლარით მოეწყო საყრდენი კედელი, სანიაღვრე არხი და ხიდ-ბოგირები.

ქვიშა-ღორღით მოეწყო შიდა საუბნო გზები და გაიხარჯა 144,9 ათასი ლარი.

შემენილია ერთი ერთეული მეორადი სამგზავრო ავტობუსი ღირებულებით 22,4 ათასი ლარი.

შედეგად მივიღებთ მოწესრიგებული გზებს, რაც საწინდარია ტურისტული ინტენსივობის ზრდის; მგზავრთა კომფორტული გადაადგილების; სამედიცინო, სახანძრო და სხვა დახმარების ბრიგადების მიერ დროულად გაწეული დახმარების და მოსახლეობის სოციალური და ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესების, რაც საბოლოოდ იწვევს მოსახლეობის კმაყოფილებას.

საბინაო-კომუნალური მეურნეობის განვითარების ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული ნაგებობების მოვლა-შენახვა. გზებისა და ხიდების, გარე განათებების, ტროტუარების მოაჯირების, სანიაღვრე არხების, შადრევნების მოვლა-შენახვა და ექსპლუატაცია, საცხოვრებელი სახლების ბინისმესაკუთრეთა ამხანაგობების დახმარება. ამ პროგრამების განსახორციელებლად დაზუსტებული ბიუჯეტით გათვალისწინებული იყო 3713,3 ათასი ლარი. გახარჯულია 3170,4 ათასი ლარი. გეგმა შესრულებულია 85,4%-ით. მათ შორის კომუნალური მეურნეობის განვითარების სუბსიდირებისათვის გახარჯულია 354,3 ათასი ლარი, გარე განათების არსებული ქსელის ელექტროენერჯის საფასურის დასაფარად 243,6 ათასი ლარი. გარე განათების ქსელის მოწყობის პროგრამის ფარგლებში გახარჯულია 37,9 ათასი ლარი, 10,4 ათასი ლარი-ით შემენილი იქნა 110 ცალი ქუჩის გარე განათების სანათები. 24,8 ათასი ლარით დაფარული იქნა კრედიტორული დავალიანება (ფოლადის მილების მოწოდებისათვის). 2,7 ათასი ლარით შემენილია ელ.სადენი.

ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაციისათვის გახარჯულია 132,6 ათასი ლარი. მათ შორის მთავრობის 2020 წლის 23 ივლისის N1333 განკარგულების ნაშთიდან კოსტავას ქუჩაზე სკვერის მოწყობისათვის გაიხარჯა 74,5 ათასი ლარი. 16,0 ათასი ლარით შემენილი იქნა 3 ცალი საბავშვო კომპლექსური ატრაქციონი. 3,7 ათასი ლარით მოეწყო იატაკი ხრესილის ამბულატორიაში. ოკრიბის ქუჩაზე აღდგა სტიქიით დაზიანებული საყრდენი კედელი და დაიხარჯა 23,0 ათასი ლარი. მოწყო სკვერი ქ. ტყიბულში გორგიძის ქუჩაზე და დაიხარჯა 15,3 ათასი ლარი.

წყალმომარაგების სისტემის მოწყობის მიზნით გეგმით გათვალისწინებული იყო 259,7 ათასი ლარი. გახარჯულია 191,7 ათასი ლარი. გეგმა შესრულებულია 73,8 %-ით. ხარჯი გაწეულია მთავრობის 2019 წლის 18 დეკემბრის N2630 განკარგულებით გამოყოფილი ტრანსფერის ნაშთიდან 85,4 ათასი ლარი და ადგილობრივი სახსრებიდან 8,9 ათასი ლარი- ხრესილის ადმინისტრაციულ ერთეულში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობისათვის. მთავრობის 2018 წლის 18 იანვრის N136 განკარგულების ნაშთიდან 53,5 ათასი ლარი და ადგილობრივი სახსრებიდან 7,9 ათასი ლარი საწირის ადმინისტრაციულ ერთეულში სასმელი წყლის მაგისტრალის მოწყობა. 1,2 ათასი ლარით შეძენილია სასმელი წყლის და საკანალიზაციო მილები. ხარჯი დაიფარა მთავრობის 2020 წლის 23 ივლისის N1333 განკარგულების ნაშთიდან. 0,9 ათასი ლარით შეძენილია სამშენებლო მასალები წყლის სათავე ნაგებობების მოსაწყობად და ლეხიდანის წყლის მაგისტრალის დაზიანებული მონაკვეთის შეკეთების მიზნით.

ბინათმშენებლობის მოვლა-შენახვის მიზნით (სახურავების, ეზოების, ლიფტებისა და ფასადების მოწყობა) წლიური გეგმით გათვალისწინებული იყო 1736,4 ათასი ლარი. გახარჯულია 1554,9 ათასი ლარი. გეგმა შესრულებულია 89,5%-ით. ხარჯი გაწეულია მთავრობის 2018 წლის 18 იანვრის N136 (3,5 ათასი ლარი), 2018 წლის 31 დეკემბრის N2577 (5,2 ათასი ლარი) 2020 წლის 31 დეკემბრის N2685 (1326,4 ათასი ლარი), 2021 წლის 29 ივლისის N1302 (5,7 ათასი ლარი) განკარგულებებიდან და ადგილობრივი სახსრებიდან (162,1 ათასი ლარი).

საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპერტო მომსახურებისათვის გეგმით გათვალისწინებული იყო 71,0 ათასი ლარი. გახარჯულია 42,2 ათასი ლარი. გეგმა შესრულებულია 59,4%-ით.

საპროექტო დოკუმენტაცია და სამშენებლო სამუშაოების ზედამხედველობის მომსახურების გეგმა შეადგენდა 172,5 ათასი ლარს. გახარჯულია 123,9 ათასი ლარი. გეგმა შესრულებულია 71,8 %-ით.

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში გეგმა შეადგენდა 569,1 ათას ლარს. ფაქტიურად გახარჯულია 489,3 ათასი ლარი. გეგმა შესრულებულია 86,0 %-ით.

პროექტის ფარგლებში განხორციელდა შიდა სასოფლო გზების ბეტონის საფარით მოწყობა ორპირში, ხრესილში, საწირეში, ცუცხვათში, ჯვარისაში, გურნაში, კითხიჯში, მოწამეთაში; მოეწყო ხიდ-ბოგირები მუხურაში, კისორეთში გურნაში, წყნორში, ლაფეთში, წყალწითელაში; მოეწყო გარე განათება ძუყნურში, ხრესილში, მშუისში, მანდიკორში, შუყერში, ძიროვანში; მოეწყო სკვერი სოჩხეთში; აღდგენილია წისქვილი კისორეთში; ორპირისა და ნაბოსლევისათვის შეძენილი იქნა პლასტმასის ნაგავშემკრები კონტეინერები; შეძენილია სასმელი წყლის მილები და მოეწყო სათავე ნაგებობები.

შედეგად მიღწეული იქნა: გადახურული სახლების რაოდენობა და ხარისხი, სრულყოფილი საპროექტო სახაჯთაღრიცხვო სამუშაოების შექმნა, ხარისხიანი სამუშაოების მიღება და ხარჯების ოპტიმიზაცია, განათებული, კომფორტული და მიმზიდველი გარემოს შექმნა მოსახლეობისათვის და ქალაქის ვიზიტორებისათვის, სოფლის მოსახლეობისათვის მუდმივი წყალმომარაგება,

მოწესრიგებული გზები და ინფრასტრუქტურა, რაც გაუადვილებს მათ წვდომას მათთვის საჭირო სერვისებზე.

მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს ნორმალური სანიტარული მდგომარეობის უზრუნველყოფა. ქალაქის ქუჩების სისტემატური დაგვა-დასუფთავება და ნარჩენების გატანა, რაც გააუმჯობესებს ქალაქის სანიტარულ და ეკოლოგიურ მდგომარეობას. ამ მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში გეგმით გათვალისწინებული იყო 315,0 ათასი ლარი. გახარჯულია 314,8 ათასი ლარი. გეგმა შესრულებულია 99,9%-ით.

განათლების ხელშეწყობის მიზნით მუნიციპალიტეტი აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა ხარჯს, მათ შორის: ბაღის პერსონალის შრომის ანაზღაურებას, ბავშვთა კვებას, შენობების გათბობას, საახალწლო ღონისძიებებს და სხვა მიმდინარე ხარჯებს. საჯარო სკოლების მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოებსა და მოსწავლეთა ტრანსპორტით უზრუნველყოფას. ამ მიზნით გეგმით გათვალისწინებული იყო 2458,1 ათასი ლარი. ფაქტიურად გახარჯულია 2310,9 ათასი ლარი. გეგმა შესრულებულია 94,0%-ით. მათ შორის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების სუბსიდირება 1261,3 ათასი ლარი, სკოლამდელი ობიექტების მოწყობა-რეაბილიტაციისათვის 675,2 ათასი ლარი. მიმდინარეობს ტყიბულში N3 საბავშვო ბაღის სარეაბილიტაციო სამუშაოები. ხარჯები დაიფარება მთავრობის 2020 წლის 31 დეკემბრის N2685 განკარგულებიდან 5%-იანი თანადაფინანსებით. ამ მიზნით გახარჯულია 586,3 ათასი ლარი. გელათის საბავშვო ბაღში მოეწყო ცენტრალური გათბობის სისტემის მონტაჟი და გახარჯულია 2,6 ათასი ლარი. 43,0 ათასი ლარი გახარჯულია გორგიძის ქუჩაზე მდებარე საბავშვო ბაღის მშენებლობაზე დარჩენილი კრედიტორული დავალიანების დაფარვის მიზნით. 10,2 ათასი ლარი გაიხარჯა მე-2 ბაღის მშენებლობაზე. 28,6 ათასი ლარით შეძენილი იქნა ბაღებისათვის ელექტრო ქურები. 306,6 ათასი ლარით დაფინანსდა საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტირება. 62,9 ათასი ლარით სარემონტო სამუშაოები ჩაუტარდა გურნის საჯარო სკოლას.

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალელურად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდობის მრავალმხრივი განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. მუნიციპალიტეტი აგრძელებს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება. ამაზე მეტყველებს ის წარმატებები რასაც ტყიბულელმა სპორტსმენებმა მიაღწიეს ბოლო წლების განმავლობაში ჭიდაობაში, კრივში, ხელბურთში, ჭადრაკში.

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში სპორტული ღონისძიებების დასაფინანსებლად გეგმით გათვალისწინებული იყო 954,1 ათასი ლარი, გახარჯულია 822,1 ათასი ლარი. გეგმა შესრულებულია 86,2%-ით. მათ შორის 485,0 ათასი ლარი გახარჯულია ა(ა)იპ სპორტული ცენტრის სუბსიდირების

მიზნით; 197,5 ათასი ლარი ბავშვთა ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობის მიზნით; სპორტული ღონისძიებებისათვის გახარჯულია 30,9 ათასი ლარი.

სპორტისა და დასვენების ობიექტების მოწყობა რეაბილიტაციისათვის გახარჯულია 108,7 ათასი ლარი. აქედან 21,0 ათასი ლარი გახარჯულია სპორტულ გამაჯანსაღებელი კომპლექსის მშენებლობა-რეაბილიტაციისათვის, კრედიტორული დავალიანების დაფარვის მიზნით. სოფელ სამტრედიამო მოეწყო სპორტული მოედანი და დაიხარჯა 40,6 ათასი ლარი; მინი სტადიონი მოეწყო ტყიბულში აფხაიძის ქუჩაზე ღირებულებით 47,1 ათასი ლარი.

ეს ღონისძიებები ხელს შეუწყობს ახალგაზრდების ჩაბმას სხვადასხვა სპორტულ აქტივობებში.

კულტურული ღონისძიებების დასაფინანსებლად გეგმით გათვალისწინებული იყო 661,0 ათასი ლარი. ფაქტიურად გახარჯულია 658,2 ათასი ლარი. გეგმა შესრულებულია 99,6%-ით. აქედან 370,0 ათასი ლარი ა(ა)იპ კულტურის ობიექტების სუბსიდირებისათვის, 246,9 ათასი ლარი სახელოვნებო სფეროს ხელშეწყობისათვის, 19,9 ათასი ლარი ტურიზმის სფეროს ხელშეწყობისათვის, ხოლო 12,0 ათასი ლარით დაფინანსდა კულტურული ღონისძიებები. კულტურული ობიექტების მოწყობა რეაბილიტაციის მიზნით გახარჯულია 9,4 ათასი ლარი. რეაბილიტაცია ჩატერდა ქორეოგრაფიული სტუდიის იატაკს.

შედეგად შესაძლებელი იქნება მასობრივი ღონისძიებების ორგანიზება, მუნიციპალიტეტის ტურისტული პოტენციალის ზრდა, ადგილობრივი შემოქმედებითი ჯგუფების პოპულარიზაცია და მოსახლეობის კულტურულ ცხოვრებაში ჩართულობის ზრდა; კულტურული მემკვიდრეობის შენარჩუნება, პატივისცემა და განვითარება; პროგრამის განხორციელების შედეგად მოხდება კულტურის სფეროში მოღვაწე ადამიანების შემოქმედების წარმოჩენა, შედეგად გაიზრდება შემოქმედებით სფეროში მოღვაწე ადამიანების მოტივაცია.

ჯანდაცვის პროგრამების დაფინანსების მიზნით გეგმით გათვალისწინებული იყო 88,0 ათასი ლარი. ფაქტიურად გახარჯულია 86,4 ათასი ლარი. გეგმა შესრულებულია 98,2%-ით. დაფინანსება განხორციელდა სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი დანიშნულების ტრანსფერიდან.

სოციალური პროგრამები ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას, სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

2021 წლის ბიუჯეტში დაემატა ორი ახალი პროგრამა, რამაც საშუალება მოგვცა მეტი ბენეფიციარისთვის გაგვეწია ფინანსური დახმარება და მიგვეწოდებინა სოციალური სერვისები. სოციალური პროგრამების დაფინანსების მიზნით წლიური გეგმით გათვალისწინებული იყო 614,7 ათასი ლარი. ფაქტიურად გახარჯულია 588,8 ათასი ლარი. გეგმა შესრულებულია 95,8%-ით. მათ შორის სამკურნალო და საოპერაციო ხარჯებისათვის გახარჯულია 90,6 ათასი ლარი; კომუნალური მომსახურების ხარჯმა შეადგინა 18,8 ათასი ლარი; ომის ვეტერანთა სოციალური დაცვის უზრუნველყოფის მიზნით გახარჯულია 12,9 ათასი ლარი; ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვის მიზნით გაიხარჯა 76,8 ათასი ლარი; უფასო სასაბუღალტრო და სოციალური სამრეცხაო დაფინანსდა 80,0 ათასი ლარით; შშმ პირების დახმარებისათვის გახარჯულია 14,3 ათასი ლარი; დიალიზზე მყოფი მოქალაქეების დახმარების მიზნით გახარჯულია 32,7 ათასი ლარი; 100 და მეტი წლის ხანდაზმულთა დახმარებისა და შინმოვლის პროგრამის განხორციელებისათვის გახარჯულია 43,5 ათასი ლარი; სასკოლო-საკანცელარიო ნივთებით უზრუნველყოფის მიზნით გახარჯულია 6,3 ათასი ლარი. გარდაცვლილი დევნილებისა და ომის მონაწილეების სარიტუალო მომსახურებისათვის გახარჯულია 1,5 ათასი ლარი; 69,9 ათასი ლარი გაიხარჯა სტიქიითა და ხანძრით დაზარალებული ოჯახების დახმარების მიზნით; ონკო და ლეიკემიით დაავადებული მოქალაქეების დახმარების მიზნით გახარჯულია 14,5.0 ათასი ლარი; ერთჯერადი სოციალური პროგრამის დასაფინანსებლად გახარჯულია 93,7.0 ათასი ლარი. ეპილექსიითა და პარკინსონიზმით დაავადებულთა დახმარების მიზნით გახარჯულია 6,0 ათასი ლარი. ბავშვთა მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში გახარჯულია 3,4 ათასი ლარი.

ამ პროგრამების დაფინანსება ხელს შეუწყობს ბენეფიციარების ჯამრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესებას, სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის საკვებით უზრუნველყოფას და ფიზიკური პირობების გაუმჯობესებას, ხელს შეუწყობს ახალგაზრდა ოჯახებს და დისკრიმინაციისაგან დაიცავს ბავშვებს.

ინტეგრირებული საქმიანობის დღის ცენტრი დაფინანსდა 20,0 ათასი ლარით.

გენდერული თანასწორობის პროგრამის ფარგლებში გახარჯულია 3,9 ათასი ლარი.

სარეზერვო ფონდიდან თანხების გამოყოფა ხორციელდება მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანების საფუძველზე. სარეზერვო ფონდიდან გახარჯულია 89,7 ათასი ლარი და დახმარება გაეწია 213 მოქალაქეს. მათ შორის ერთჯერადი ფულადი დახმარება გაეწია 191 შეჭირვებულ ოჯახს, 21 მოქალაქეს დაუფინანსდა ნაწილობრივ მკურნალობის ღირებულება და დახმარება გაეწია სტიქიით დაზარალებულ ერთ ოჯახს. 1,1 ათასი ლარით შეძენილია სახურავის მასალა სოფ.მუხურის ადმინისტრაციული შენობის სახურავისათვის.

ტყიბულის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის 12 თვის შესრულების ბალანსი

დასახელება	2021 წლის 12 თვის გეგმა	2021 წლის 12 თვის ფაქტი
1	2	3
I. შემოსავლები	13714.9	14810.7
გადასახადები	6746.5	7021.8
სოციალური შენატანები		
გრანტები	6214.3	7115.2
სხვა შემოსავლები	754.1	673.7
II. ხარჯები	9603	8999.2
შრომის ანაზღაურება	1604.3	1550.9
საქონელი და მომსახურება	1592.2	1331.8
პროცენტი	30	30
სუბსიდიები	3812.5	3746.6
გრანტი	107	106.7
სოციალური უზრუნველყოფა	464.1	436
სხვა ხრჯი	1992.9	1797.2
III. საოპერაციო სალდო	4111.9	5811.5
IV. არაფინანსური აქტივების ცვლილება	6016.3	4578
ზრდა	6630.6	5195.4
კლება	614.3	617.4
V. მთლიანი სალდო	-1904.4	1233.5
VI. ფინანსური აქტივების ცვლილება	-1962.5	1175.5
ზრდა	0	1175.5
ვალუტა და დეპოზიტები	0	1175.5
კლება	1962.5	0
ვალუტა და დეპოზიტები	1962.5	0

VII. ვალდებულების ცვლილება	-58.1	-58
ვალუტა და დეპოზიტები	0	0
საშინაო	58.1	58
კლება	58.1	58
სხვა კრედიტორული დავალიანებები	58.1	58
VIII. ბალანსი	0	0

ტყიბულის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის შემოსულობები

შემოსულობების სახეების დასახელება	კოდი	2021 წლის 12 თვის გეგმა	2021 წლის 12 თვის ფაქტი
1	2	3	4
შემოსულობები		14,329.2	15,428.1
შემოსავლები	1	13,714.9	14,810.7
არაფინანსური აქტივების კლება	31	614.3	617.4
შემოსავლები	1	13,714.9	14,810.7
გადასახადები	11	6,746.5	7,021.9
გადასახადი შემოსავალზე	111	0.0	0.0
ქონების გადასახადი	113	1,500.0	1,643.5
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	113111	1,200.0	1,323.9
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	113113	0.0	6.2
არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქონებაზე		0.0	6.2
ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქონებაზე		0.0	0.0
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	113114	0.0	22.9
იურიდიულ პირებიდან		0.0	5.0
ფიზიკური პირებიდან		0.0	17.9
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	113115	300.0	290.5
იურიდიულ პირებიდან		300.0	273.3
ფიზიკური პირებიდან		0.0	17.2
სხვა გადასახადები ქონებაზე			0.0
სხვა გადასახადები (დ ლ გ)		5,246.5	5,378.4
გრანტები	13	6,214.3	7,115.2
საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა		71.8	71.8
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი		6,142.5	7,043.4
გამოთანაბრებითი	1311	0.0	0.0
მიზნობრივი	1311	170.0	170.0

სკოლების რეაბილიტაცია და მოსწავლეთა ტრანსპორტირება		359.1	338.1
სპეციალური	1312	0.0	0.0
კაპიტალური ტრანსფერი		5,613.4	6,535.3
სხვა შემოსავლები	14	754.1	673.6
შემოსავლები საკუთრებიდან	141	339.6	203.5
პროცენტები	1411	89.6	102.2
რენტა	1415	250.0	101.3
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის	14151	250.0	91.9
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან	14154	0.0	9.4
სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა			0.0
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია			
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია	142	100.9	98.3
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები	1422	93.0	85.3
სანებართვო მოსაკრებელი	14223	63.0	64.2
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის		30.0	21.1
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება		7.9	13.0
ჯარიმები, სანქციები და საურავები	143	47.0	50.9
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები	145	266.6	320.9
არაფინანსური აქტივების კლება	31	614.3	617.4
ძირითადი აქტივები		58.6	57.6
მატერიალური მარაგები		0.0	1.3
არამწარმოებლური აქტივები		555.7	558.5
მიწა		555.7	558.5

ტყიბულის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის 12 თვე

ხარჯები	16,291.7	14,252.6
მომუშავეთა რიცხოვნობა	131.0	131.0
ხარჯები	9,603.0	8,999.2
შრომის ანაზღაურება	1,604.3	1,550.9
საქონელი და მომსახურება	1,592.2	1,331.8
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	#REF!	#REF!
პროცენტი	30.0	30.0
სუბსიდიები	3,812.5	3,746.6
გრანტები	107.0	106.7
გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს	107.0	106.7
გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს	107.0	106.7
სოციალური უზრუნველყოფა	464.1	436.0
სხვა ხარჯები	1,992.9	1,797.2
არაფინანსური აქტივების ზრდა	6,630.6	5,195.4
ძირითადი აქტივები	6,615.6	5,180.4
შენობა ნაგებობები	6,575.6	5,140.5
მანქანა დანადგარები და ინვენტარი	40.0	39.9
არამწარმოებლური აქტივები	15.0	15.0
მიწა	15.0	15.0
ვალდებულებების კლება	58.1	58.0
საშინაო	58.1	58.0
საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ორგანოები	3,049.4	2,375.5
მომუშავეთა რიცხოვნობა	131.0	131.0
ხარჯები	2,514.0	2,281.7
შრომის ანაზღაურება	1,604.3	1,550.9
საქონელი და მომსახურება	631.9	477.7
პროცენტი	30.0	30.0
საშინაო ერთეულებზე გარდა სახელმწიფო ერთეულებისა	30.0	30.0
სუბსიდიები	5.0	2.0

გრანტები	107.0	106.7
გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს	107.0	106.7
სოციალური უზრუნველყოფა	19.8	10.2
სხვა ხარჯები	116.0	104.2
არაფინანსური აქტივების ზრდა	477.3	35.8
ძირითადი აქტივები	462.3	20.8
შენობა ნაგებობები	462.3	20.8
არაწარმოებული აქტივები	15.0	15.0
მიწა	15.0	15.0
ვალდებულებების კლება	58.1	58.0
საშინაო	0.0	0.0
ტყიბულის საკრებულო	490.8	458.9
მომუშავეთა რიცხოვნობა	22.0	22.0
ხარჯები	490.8	458.9
შრომის ანაზღაურება	376.0	351.2
საქონელი და მომსახურება	49.7	45.5
სოციალური უზრუნველყოფა	1.8	0.3
სხვა ხარჯები	63.3	61.9
ტყიბულის მერია	2,451.8	1,822.5
მომუშავეთა რიცხოვნობა	102.0	102.0
ხარჯები	1,916.4	1,728.7
შრომის ანაზღაურება	1,147.6	1,118.9
საქონელი და მომსახურება	556.1	418.9
პროცენტი	30.0	30.0
სუბსიდიები	5.0	2.0
გრანტები	107.0	106.7
გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს	107.0	106.7
სოციალური უზრუნველყოფა	18.0	9.9
სოციალური დახმარება	0.0	0.0
დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება	18.0	9.9
სხვა ხარჯები	52.7	42.3
სხვადასხვა ხარჯები	52.7	42.3
არაფინანსური აქტივების ზრდა	477.3	35.8
ძირითადი აქტივები	462.3	20.8
შენობა ნაგებობები	462.3	20.8
მანქანა დანადგარები და ინვენტარი	0.0	0.0
არაწარმოებული აქტივები	15.0	15.0

მიწა	15.0	15.0
ვალდებულებების კლება	58.1	58.0
საშინაო	0.0	0.0
სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური	87.0	86.3
მომუშავეთა რიცხოვნობა	7.0	7.0
ხარჯები	87.0	86.3
შრომის ანაზღაურება	80.7	80.8
საქონელი და მომსახურება	6.3	5.5
სარეზერვო ფონდი	3.3	0.0
ხარჯები	3.3	0.0
საქონელი და მომსახურება	3.3	0.0
კადრების მომზადება-გადამზადებასთან, კვალიფიკაციის ამაღლებასა და სტაჟირებასთან დაკავშირებული ხარჯი	16.5	7.8
ხარჯები	16.5	7.8
საქონელი და მომსახურება	16.5	7.8
მივლინებები	0.0	0.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	16.5	7.8
პროცენტი	0.0	0.0
ვალდებულებების კლება	0.0	0.0
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია	8,151.4	7,095.9
ხარჯები	3,091.7	2,814.6
საქონელი და მომსახურება	582.2	501.9
სუბსიდიები	730.1	715.8
სხვა ხარჯები	1,779.4	1,596.9
არაფინანსური აქტივების ზრდა	5,059.7	4,281.3
ძირითადი აქტივები	5,059.7	4,281.3
შენობა ნაგებობები	5,032.0	4,253.7
მანქანა დანადგარები და ინვენტარი	27.7	27.6
მანქანა დანადგარები და ინვენტარი	5.2	5.2
საქალაქო ტრანსპორტის ხელშეწყობა	379.0	366.7
ხარჯები	379.0	366.7
სუბსიდიები	379.0	366.7
გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	3,889.6	3,391.5
საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	3,889.6	3,391.5

ძირითადი აქტივები	3,889.6	3,391.5
შენობა ნაგებობები	3,889.6	3,391.5
ვალდებულებების კლება	0.0	0.0
საშინაო	0.0	0.0
სხვა კრედიტორული დავალიანებები	0.0	0.0
გზების მიმდინარე შეკეთება	147.0	144.9
ხარჯები	147.0	144.9
საქონელი და მომსახურება	147.0	144.9
არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0
ძირითადი აქტივები	0.0	0.0
მანქანა დანადგარები და ინვენტარი	0.0	0.0
სატრანსპორტო საშუალებების შეძენა	22.5	22.4
ხარჯები	0.0	0.0
საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	22.5	22.4
ძირითადი აქტივები	22.5	22.4
მანქანა დანადგარები და ინვენტარი	22.5	22.4
მშენებლობა, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია	1,736.4	1,554.9
ხარჯები	1,736.4	1,554.9
სხვა ხარჯები	1,736.4	1,554.9
სხვადასხვა ხარჯები	1,736.4	1,554.9
არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0
ძირითადი აქტივები	0.0	0.0
შენობა ნაგებობები	0.0	0.0
მანქანა დანადგარები და ინვენტარი	0.0	0.0
ვალდებულებების კლება	0.0	0.0
სხვა კრედიტორული დავალიანებები	0.0	0.0
მრავალსართულიანი შენობების სახურავების რეაბილიტაცია	136.7	128.3
ხარჯები	136.7	128.3
სხვა ხარჯები	136.7	128.3
სხვადასხვა ხარჯები	136.7	128.3
მრავალსართულიანი შენობების ლიფტების რეაბილიტაცია	5.2	5.2
ხარჯები	5.2	5.2
სხვა ხარჯები	5.2	5.2
სხვადასხვა ხარჯები	5.2	5.2

მრავალსართულიანი შენობების ეზოების მოწყობა- რეაბილიტაცია	856.7	782.1
ხარჯები	856.7	782.1
სხვა ხარჯები	856.7	782.1
სხვადასხვა ხარჯები	856.7	782.1
მრავალსართულიანი შენობების ფასადების მოწყობა	737.8	639.3
ხარჯები	737.8	639.3
სხვა ხარჯები	737.8	639.3
სხვადასხვა ხარჯები	737.8	639.3
კომუნალური მეურნეობის მოვლა-განვითარება	356.3	354.3
ხარჯები	351.1	349.1
სუბსიდიები	351.1	349.1
არაფინანსური აქტივების ზრდა	5.2	5.2
ძირითადი აქტივები	5.2	5.2
შენობა ნაგებობები	0.0	0.0
მანქანა დანადგარები და ინვენტარი	5.2	5.2
შენობა ნაგებობები	0.0	0.0
ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია	252.9	132.6
ხარჯები	0.0	0.0
საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0
სხვა ხარჯები	0.0	0.0
სხვადასხვა ხარჯები	0.0	0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	252.9	132.6
ძირითადი აქტივები	252.9	132.6
შენობა ნაგებობები	252.9	132.6
საპროექტო დოკუმენტაცია და საექსპერტო მომსახურება	71.0	42.2
ხარჯები	0.0	0.0
ხარჯები	3.5	3.4
საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0
ოფისის ხარჯები	0.0	0.0
კვების ხარჯები		0.0
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	0.0	0.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0
სხვა ხარჯები	3.5	3.4
სხვადასხვა ხარჯები	3.5	3.4

არაფინანსური აქტივების ზრდა	67.5	38.8
ძირითადი აქტივები	67.5	38.8
შენობა ნაგებობები	67.5	38.8
მანქანა დანადგარები და ინვენტარი	0.0	0.0
საპროექტო დოკუმენტაცია და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურება	172.5	123.9
ხარჯები	29.9	29.8
საქონელი და მომსახურება	0.9	0.9
ოფისის ხარჯები	0.0	0.0
კვების ხარჯები		0.0
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	0.0	0.0
სხვა ხარჯები	29.0	28.9
სხვადასხვა ხარჯები	29.0	28.9
არაფინანსური აქტივების ზრდა	142.6	94.1
ძირითადი აქტივები	142.6	94.1
შენობა ნაგებობები	142.6	94.1
მანქანა დანადგარები და ინვენტარი	0.0	0.0
სოფლის კეთილმოწყობის სამუშაოები	569.1	489.3
მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0	0.0
ხარჯები	105.0	49.4
საქონელი და მომსახურება	95.0	39.7
სხვა ხარჯები	10.0	9.7
არაფინანსური აქტივების ზრდა	464.1	439.9
ძირითადი აქტივები	464.1	439.9
შენობა ნაგებობები	464.1	439.9
მანქანა დანადგარები და ინვენტარი	0.0	0.0
წყალმომარაგების სუბსიდირება	259.7	191.7
ხარჯები	45.4	35.9
საქონელი და მომსახურება	45.4	35.9
არაფინანსური აქტივების ზრდა	214.3	155.8
ძირითადი აქტივები	214.3	155.8
შენობა ნაგებობები	214.3	155.8
გარე განათება	295.4	281.5
ხარჯები	294.4	280.5
საქონელი და მომსახურება	293.9	280.5

სხვა ხარჯები	0.5	0.0
სხვადასხვა ხარჯები	0.5	0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	1.0	1.0
ძირითადი აქტივები	1.0	1.0
შენობა ნაგებობები	1.0	1.0
დასუფთავების ღონისძიებები	315.0	314.8
ხარჯები	315.0	314.8
სუბსიდიები	315.0	314.8
საგანმანათლებლო ღონისძიებები	2,458.1	2,310.9
ხარჯები	1,622.7	1,563.0
საქონელი და მომსახურება	327.6	306.6
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	327.6	306.6
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0
სუბსიდიები	1,292.5	1,253.8
სოციალური უზრუნველყოფა	0.0	0.0
სხვა ხარჯები	2.6	2.6
სხვადასხვა ხარჯები	2.6	2.6
არაფინანსური აქტივების ზრდა	835.4	747.9
ძირითადი აქტივები	835.4	747.9
შენობა ნაგებობები	835.4	747.9
მანქანა დანადგარები და ინვენტარი	0.0	0.0
სხვა ძირითადი აქტივები	0.0	0.0
შენობა ნაგებობები	0.0	0.0
სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებები	1,300.0	1,261.3
ხარჯები	1,292.5	1,253.8
ოფისის ხარჯები	0.0	0.0
სუბსიდიები	1,292.5	1,253.8
არაფინანსური აქტივების ზრდა	7.5	7.5
ძირითადი აქტივები	7.5	7.5
შენობა ნაგებობები	7.5	7.5
მანქანა დანადგარები და ინვენტარი	0.0	0.0
სკოლამდელი ობიექტების მოწყობა-რეაბილიტაცია	742.9	675.2
ხარჯები	2.6	2.6
საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0
სხვა ხარჯები	2.6	2.6

სხვადასხვა ხარჯები	2.6	2.6
არაფინანსური აქტივების ზრდა	740.3	672.6
ძირითადი აქტივები	740.3	672.6
შენობა ნაგებობები	740.3	672.6
საჯარო სკოლების დაფინანსება	415.2	374.4
ხარჯები	327.6	306.6
საქონელი და მომსახურება	327.6	306.6
ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანა) ხარჯი.	327.6	306.6
არაფინანსური აქტივების ზრდა	87.6	67.8
ძირითადი აქტივები	87.6	67.8
შენობა ნაგებობები	87.6	67.8
სპორტული და კულტურული ღონისძიებები	1,615.1	1,480.3
მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0	0.0
ხარჯები	1,356.9	1,349.9
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0
სუბსიდიები	1,356.9	1,349.9
არაფინანსური აქტივების ზრდა	258.2	130.4
ძირითადი აქტივები	258.2	130.4
შენობა ნაგებობები	245.9	118.1
მანქანა დანადგარები და ინვენტარი	12.3	12.3
ა.(ა.)ი.პ. „სპორტული ცენტრი“	485.4	485.0
ხარჯები	482.9	482.5
სუბსიდიები	482.9	482.5
არაფინანსური აქტივების ზრდა	2.5	2.5
ძირითადი აქტივები	2.5	2.5
შენობა ნაგებობები	0.0	0.0
მანქანა დანადგარები და ინვენტარი	2.5	2.5
გრანტები	0.0	0.0
გრანტები სხვა ღონის სახელმწიფო ერთეულებს	0.0	0.0
სპორტული ღონისძიებები	32.1	30.9
ხარჯები	32.1	30.9
სუბსიდიები	32.1	30.9
სპორტისა და დასვენების ობიექტების მოწყობა-რეაბილიტაცია	234.9	108.7
საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	234.9	108.7

ძირითადი აქტივები	234.9	108.7
შენობა ნაგებობები	234.9	108.7
მანქანა დანადგარები და ინვენტარი	0.0	0.0
ზავშვთა ფეხბურთის განვითარების პროგრამა	201.7	197.5
ხარჯები	201.7	197.5
სუბსიდიები	201.7	197.5
ა.(ა).ი.პ „კულტურის ობიექტების გაერთიანება“	371.0	370.0
ხარჯები	365.8	364.8
სუბსიდიები	365.8	364.8
არაფინანსური აქტივების ზრდა	5.2	5.2
ძირითადი აქტივები	5.2	5.2
შენობა ნაგებობები	0.0	0.0
მანქანა დანადგარები და ინვენტარი	5.2	5.2
სახელოვნებო სფეროს ხელშეწყობა	247.0	246.9
ხარჯები	242.4	242.3
სუბსიდიები	242.4	242.3
არაფინანსური აქტივების ზრდა	4.6	4.6
ძირითადი აქტივები	4.6	4.6
შენობა ნაგებობები	0.0	0.0
მანქანა დანადგარები და ინვენტარი	4.6	4.6
ტურიზმის განვითარების პროგრამა	20.0	19.9
ხარჯები	20.0	19.9
სუბსიდიები	20.0	19.9
კულტურული ღონისძიებები	12.0	12.0
ხარჯები	12.0	12.0
სუბსიდიები	12.0	12.0
კულტურის ობიექტების მოწყობა-რეაბილიტაცია	11.0	9.4
ხარჯები	0.0	0.0
საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	11.0	9.4
ძირითადი აქტივები	11.0	9.4
შენობა ნაგებობები	11.0	9.4
სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამა	702.7	675.2
ხარჯები	702.7	675.2

საქონელი და მომსახურება	50.5	45.6
სუბსიდიები	113.0	110.3
სოციალური უზრუნველყოფა	444.3	425.8
სხვა ხარჯები	94.9	93.5
საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა	88.0	86.4
ხარჯები	88.0	86.4
სუბსიდიები	88.0	86.4
სამკურნალო და საოპერაციო ხარჯები	92.4	90.6
ხარჯები	92.4	90.6
სოციალური უზრუნველყოფა	92.4	90.6
სოციალური დახმარება	92.4	90.6
კომუნალური გადასახადები	20.0	18.8
ხარჯები	20.0	18.8
სოციალური უზრუნველყოფა	0.0	0.0
სოციალური დახმარება	0.0	0.0
სხვა ხარჯები	20.0	18.8
ომის ვეტერანთა სოციალური დაცვის უზრუნველყოფა	15.1	12.9
ხარჯები	15.1	12.9
სოციალური უზრუნველყოფა	15.1	12.9
სოციალური დახმარება	15.1	12.9
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა	77.0	76.8
ხარჯები	77.0	76.8
სოციალური უზრუნველყოფა	76.8	76.6
სოციალური დახმარება	76.8	76.6
სხვა ხარჯები	0.2	0.2
უფასო სასაბიუჯეტო და სოციალური სამრეცხაო	87.7	80.0
ხარჯები	87.7	80.0
საქონელი და მომსახურება	11.7	7.8
სოციალური უზრუნველყოფა	76.0	72.2
სოციალური დახმარება	76.0	72.2
შშმ პირის სტატუსის მქონე ბენეფიციართა დახმარების პროგრამა	15.0	14.3
ხარჯები	15.0	14.3
სოციალური უზრუნველყოფა	15.0	14.3
სოციალური დახმარება	15.0	14.3
არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0

ჰემოდიალიზი-თირკმლის უკმარისობით დაავადებული მოქალაქეების დახმარების პროგრამა	34.0	32.7
ხარჯები	34.0	32.7
სოციალური უზრუნველყოფა	33.5	32.3
სოციალური დახმარება	33.5	32.3
სხვა ხარჯები	0.5	0.4
100 და მეტი წლის ხანდაზმულთა დახმარება და შინ მოვლის პროგრამა	45.0	43.5
ხარჯები	45.0	43.5
საქონელი და მომსახურება	32.5	31.5
სოციალური უზრუნველყოფა	12.5	12.0
სოციალური დახმარება	12.5	12.0
სასკოლო-საკანცელარიო ნივთებით უზრუნველყოფა	6.3	6.3
ხარჯები	6.3	6.3
საქონელი და მომსახურება	6.3	6.3
სოციალური უზრუნველყოფა	0.0	0.0
სოციალური დახმარება	0.0	0.0
გარდაცვლილი დევნილის ან ომის ვეტერანის სარიტუალო მომსახურება	3.0	1.5
ხარჯები	3.0	1.5
საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0
სოციალური უზრუნველყოფა	3.0	1.5
სოციალური დახმარება	3.0	1.5
საცხოვრებლით უზრუნველყოფა და ხანძრით დაზარალებული ოჯახების დახმარება	70.0	69.9
ხარჯები	70.0	69.9
სხვა ხარჯები	70.0	69.9
ონკო და ლეიკემიით დაავადებული მოქალაქეების დახმარების პროგრამა	16.0	14.5
ხარჯები	16.0	14.5
სოციალური უზრუნველყოფა	16.0	14.5
სოციალური დახმარება	16.0	14.5
ერთჯერადი სოციალური დახმარების პროგრამა	93.7	93.7
ხარჯები	93.7	93.7
სოციალური უზრუნველყოფა	89.5	89.5

სოციალური დახმარება	89.5	89.5
სხვა ხარჯები	4.2	4.2
ეპილექსიითა და პარკისონიზმით დაავადებულთა დახმარების პროგრამა	6.0	6.0
ხარჯები	6.0	6.0
სოციალური უზრუნველყოფა	6.0	6.0
სოციალური დახმარება	6.0	6.0
ბავშვთა მხარდაჭერის პროგრამა	8.5	3.4
ხარჯები	8.5	3.4
სოციალური უზრუნველყოფა	8.5	3.4
სოციალური დახმარება	8.5	3.4
ინტეგრირებულ საქმიანობათა დღის ცენტრი	20.0	20.0
ხარჯები	20.0	20.0
სუბსიდიები	20.0	20.0
გენდერული თანასწორობის ხელსეწყობის პროგრამა	5.0	3.9
ხარჯები	5.0	3.9
სუბსიდიები	5.0	3.9

ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

კოდი	დასახელება	2021 წლის 12 თვის გეგმა	2021 წლის 12 თვის ფაქტი
1	2	3	4
701	საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება	3049.4	2375.5
7011	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები	3049.4	2375.5
70111	საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ორგანოების ხარჯი	3029.6	2367.7
70112	ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა	0	
7013	საერთო დანიშნულების მომსახურება	19.8	7.8
70133	საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება	3.3	0
7016	ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები	0	
7018	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში	16.5	7.8
702	თავდაცვა	0	0
7021	შეიარაღებული ძალები	0	0
703	საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	0	0
7031	პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა	0	0
7032	ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა	0	0
704	ეკონომიკური საქმიანობა	4438.1	3925.5
7042	სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა		
70421	სოფლის მეურნეობა	0	0
7045	ტრანსპორტი	4438.1	3925.5
70451	საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები	4438.1	3925.5
705	გარემოს დაცვა	315	314.8
7051	ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება	315	314.8

706	საბინაო-კომუნალური მეურნეობა	3713.3	3170.3
7061	ბინათმშენებლობა	1736.4	1554.9
7062	კომუნალური მეურნეობის განვითარება	356.3	354.2
7063	წყალმომარაგება	259.7	191.7
7066	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	569.1	489.3
7066	საპროექტო დოკუმენტაცია და საექსპერტო მომსახურება	71	42.2
7066	საპროექტო დოკუმენტაცია და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზადამხედველობის მომსახურება	172.5	123.9
7067	ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია	252.9	132.6
7064	გარე განათება	295.4	281.5
707	ჯანმრთელობის დაცვა	88.00	86.4
7073	საავადმყოფოების მომსახურება	0	0
70731	ზოგადი პროფილის საავადმყოფოების მომსახურება	0	0
7074	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	88.00	86.4
708	დასვენება, კულტურა და რელიგია	1615.1	1480.3
7081	მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში	954.1	822.1
7082	მომსახურება კულტურის სფეროში	661	658.2
7083	ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა	0	0
7084	რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა	0	0
709	განათლება	2458.1	2310.9
7091	სკოლამდელი აღზრდა	2042.9	1936.5
7092	ზოგადი განათლება	415.2	374.4
710	სოციალური დაცვა	614.7	588.8
7102	სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას	85	84.2
7104	ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა	97	95.6
7109	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში	432.7	409
	სულ	16291.7	14252.5