

ი ნ ფ ო რ მ ა ც ი ა

სამტრედიის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის 6 თვის შესრულების კვარტალური მიმოხილვის შესახებ

სამტრედიის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის პირველი კვარტლის შესრულების მიმოხილვა მომზადებულია მერიის სამსახურებიდან და სხვა საბიუჯეტო ორგანიზაციებიდან მოწოდებული ინფორმაციის და საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის გათვალისწინებით, რომელიც მოიცავს შემოსულობების, გადასახდელის, ნაშთის ცვლილებისა და მთლიანი სალდოს ფაქტობრივი მოცულობების შედარებას შესაბამისი პერიოდის გეგმურ მაჩვენებლებთან, ასევე, მოიცავს საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსითა და „პროგრამული ბიუჯეტის შედგენის მეთოდოლოგიის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2011 წლის 8 ივლისის N385 ბრძანებით გათვალისწინებულ სხვა ინფორმაციას.

სამტრედიის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის მეორე კვარტლის შესრულების მაჩვენებლები

(თანხა ათას ლარებში)

დასახელება	2023 წლის გეგმა			2023 წლის ფაქტი		
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
		სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები	21,142.6	7,042.9	14,099.7	17,342.0	5,624.2	11,717.8
გადასახდები	12,427.4	0.0	12,427.4	9,929.3	0.0	9,929.3
გრანტები	7,354.2	7,042.9	311.3	5,873.0	5,624.2	248.8
სხვა შემოსავლები	1,361.0	0.0	1,361.0	1,539.7	0.0	1,539.7
ხარჯები	13,313.5	2,278.0	11,035.5	11,233.5	1,908.2	9,325.3
შრომის ანაზღაურება	1,832.6	75.4	1,757.2	1,732.2	74.1	1,658.1
საქონელი და მომსახურება	2,164.7	684.5	1,480.2	1,499.3	422.0	1,077.3
პროცენტი	14.3	0.0	14.3	14.2	0.0	14.2
სუბსიდიები	6,057.2	60.1	5,997.1	5,281.7	56.2	5,225.5
გრანტები	22.9	0.0	22.9	22.9	0.0	22.9
სოციალური უზრუნველყოფა	971.8	7.6	964.2	936.2	7.2	929.0
სხვა ხარჯები	2,250.0	1,450.4	799.6	1,747.0	1,348.7	398.3
საოპერაციო სალდო	7,829.1	4,764.9	3,064.2	6,108.5	3,716.0	2,392.5
არაფინანსური აქტივების ცვლილება	10,918.7	6,306.6	4,612.1	7,256.1	4,643.3	2,612.8
ზრდა (ა)	11,608.5	6,306.6	5,301.9	7,980.0	4,643.3	3,336.7

კლება (ა)	689.8	0.0	689.8	723.9	0.0	723.9
მთლიანი სალდო	-3,089.6	-1,541.7	-1,547.9	-1,147.6	-927.3	-220.3
ფინანსური აქტივების ცვლილება	-3,124.7	-1,541.7	-1,583.0	-1,182.7	-927.3	-255.4
ზრდა (ფ)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ვალუტა და დეპოზიტები	0.0			0.0		
კლება (ფ)	3,124.7	1,541.7	1,583.0	1,182.7	927.3	255.4
ვალუტა და დეპოზიტები	3,124.7	1,541.7	1,583.0	1,182.7	927.3	255.4
ვალდებულებების ცვლილება	-35.1	0.0	-35.1	-35.1	0.0	-35.1
კლება (ვ)	35.1	0.0	35.1	35.1	0.0	35.1
საშინაო	35.1	0.0	35.1	35.1	0.0	35.1
სესხები	35.1	0.0	35.1	35.1	0.0	35.1
ბალანსი	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

2023 წლის 1 იანვრისათვის ბიუჯეტის ანგარიშებზე არსებულმა ნაშთმა მთლიანობაში შეადგინა 6,129.3 ათასი ლარი, მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტიდან არსებული ნაშთი შეადგენს 2,082.6 ათას ლარს, ხოლო ადგილობრივი ბიუჯეტის ნაშთი - 4,046.7 ათას ლარს.

ბიუჯეტის შემოსულობებისა და გადასახდელებისა შედარება შესაბამისი პერიოდის გეგმურ მაჩვენებლებთან

(თანხა ათას ლარებში)

დასახელება	2023 წლის 6 თვის გეგმა			2023 წლის 6 თვის ფაქტი			შესრულების პროცენტი (%)
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		
		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	
შემოსულობები	21,832.4	7,042.9	14,789.5	18,065.9	5,624.2	12,441.7	82.7
შემოსავლები	21,142.6	7,042.9	14,099.7	17,342.0	5,624.2	11,717.8	82.0
არაფინანსური აქტივების კლება	689.8	0.0	689.8	723.9	0.0	723.9	104.9
გადასახდელები	24,957.1	8,584.6	16,372.5	19,248.6	6,551.5	12,697.1	77.1
ხარჯები	13,313.5	2,278.0	11,035.5	11,233.5	1,908.2	9,325.3	84.4
არაფინანსური აქტივების ზრდა	11,608.5	6,306.6	5,301.9	7,980.0	4,643.3	3,336.7	68.7
ვალდებულებების კლება	35.1	0.0	35.1	35.1	0.0	35.1	100.0
ნაშთის ცვლილება	-3,124.7	-1,541.7	-1,583.0	-1,182.7	-927.3	-255.4	

2023 წლის 6 თვეში ნაშთის ცვლილების სახით ბიუჯეტში ასახულ იქნა 3,124.7 ათასი ლარი, ხოლო ფულადი სახსრების გამოყენებამ შეადგინა 1,182.7 ათასი ლარი.

ინფორმაცია სამტრედიის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის ორი კვარტალის შემოსულობების შესრულების შესახებ

სამტრედიის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის 6 თვის შემოსულობების (შემოსავლები, არაფინანსური აქტივები, ფინანსური აქტივები, ვალდებულებების ზრდა) გეგმა განისაზღვრა 21,832.4 ათასი ლარით, ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 18,065.9 ათასი ლარი, ანუ გეგმის 82.7%.

სახეობების მიხედვით შემოსულობების ხვედრითი წილი შემდეგნაირია:



შემოსავლები

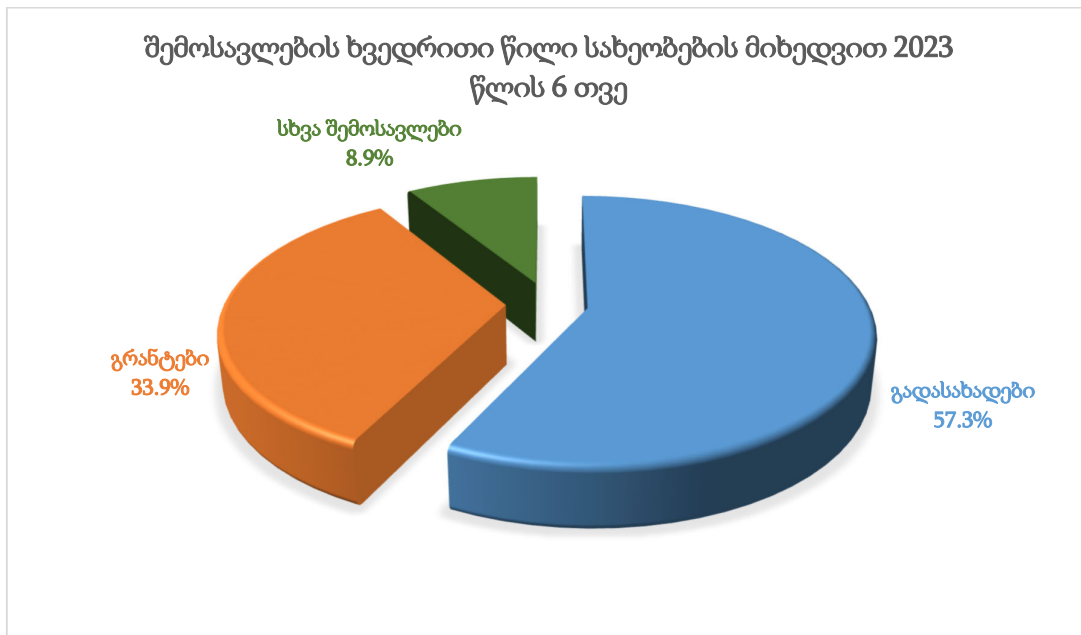
სამტრედიის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტით განსაზღვრული შემოსავლების გადასახადები, გრანტები, სხვა შემოსავლები) 6 თვის გეგმა 21,142.6 ათასი ლარი, ფაქტიურად 17,342.0 ათასი ლარით შესრულდა, რამაც გეგმის 68.5% და მთლიანი - შემოსულობების 82.0% შეადგინა.

(თანხა ათას ლარებში)

	დასახელება	2023 წლის გეგმა		2023 წლის ფაქტი		შესრულების %
		სულ	მათ შორის	სულ	მათ შორის	
			სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი		საკუთარი შემოსავლები	

			ტრანსფერები			ტრანსფერები		
	შემოსულობები	21,832.4	7,042.9	14,789.5	18,065.9	5,624.2	12,441.7	82.7
	შემოსავლები	21,142.6	7,042.9	14,099.7	17,342.0	5,624.2	11,717.8	82.0
1.1	გადასახადები	12,427.4	0.0	12,427.4	9,929.3	0.0	9,929.3	79.9
1.1.3.1.1	ქონების გადასახადი	2,028.0	0.0	2,028.0	1,618.5	0.0	1,618.5	79.8
1.1.3.1.1.1	საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	1,970.5	0.0	1,970.5	1,566.0		1,566.0	79.5
1.1.3.1.1.3	ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	2.5	0.0	2.5	1.8		1.8	72.0
1.1.3.1.1.4	სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	40.0	0.0	40.0	38.3		38.3	95.8
1.1.3.1.1.5	არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	15.0	0.0	15.0	12.4		12.4	82.7
1.1.4.1.1	დამატებული ღირებულების გადასახადი	10,399.4	0.0	10,399.4	8,310.8		8,310.8	79.9
1.3	გრანტები	7,354.2	7,042.9	311.3	5,873.0	5,624.2	248.8	79.9
1.3.1	საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები	211.3	0.0	211.3	148.8	0.0	148.8	70.4
1.3.1.2	კაპიტალური დანიშნულების გრანტები	211.3		211.3	148.8		148.8	70.4
1.3.3	სხვა სახელმწიფო ერთეულებიდან მიღებული გრანტები	7,142.9	7,042.9	100.0	5,724.2	5,624.2	100.0	80.1
1.3.3.1	მიმდინარე	653.7	653.7	0.0	549.4	549.4	0.0	84.0
1.3.3.1.1	გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტიდან	653.7	653.7	0.0	549.4	549.4	0.0	84.0
1.3.3.1.1.1	გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან	653.7	653.7	0.0	549.4	549.4	0.0	84.0
1.3.3.1.1.1.2	მიზნობრივი ტრანსფერი	653.7	653.7		549.4	549.4	0.0	84.0
1.3.3.2	კაპიტალური	6,489.2	6,389.2	100.0	5,174.8	5,074.8	100.0	79.7
1.3.3.2.1	გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტიდან	6,489.2	6,389.2	100.0	5,174.8	5,074.8	100.0	79.7
1.3.3.2.1.1	გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან	6,489.2	6,389.2	100.0	5,174.8	5,074.8	100.0	79.7
1.3.3.2.1.1.1	სპეციალური ტრანსფერი	1,570.0	1,570.0		1,149.3	1,149.3		73.2
1.3.3.2.1.1.2	კაპიტალური ტრანსფერი	4,819.2	4,819.2		3,925.5	3,925.5		81.5
1.3.3.2.1.1.9	სხვა კაპიტალური დანიშნულების გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან	100.0		100.0	100.0		100.0	100.0
1.4	სხვა შემოსავლები	1,361.0	0.0	1,361.0	1,539.7	0.0	1,539.7	113.1
1.4.1.1	პროცენტები	298.2	0.0	298.2	292.4		292.4	98.1
1.4.1.5	რენტა	190.0	0.0	190.0	161.2		161.2	84.8
1.4.2	საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია	590.8	0.0	590.8	623.0	0.0	623.0	105.5
1.4.2.2	ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები	580.8	0.0	580.8	609.2	0.0	609.2	104.9

1.4.2.2.3	სანებართვო მოსაკრებელი	8.0	0.0	8.0	5.2		5.2	65.0
1.4.2.2.12	სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი	0.4	0.0	0.4	1.4	0.0	1.4	350.0
1.4.2.2.13	სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი	508.0	0.0	508.0	516.0		516.0	101.6
1.4.2.2.14	ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის	62.0	0.0	62.0	86.5		86.5	139.5
1.4.2.2.99	სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი	2.4	0.0	2.4	0.1		0.1	4.2
1.4.2.3	არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება	10.0	0.0	10.0	13.8		13.8	138.0
1.4.3	სანქციები (ჯარიმები და საურავები)	167.0		167.0	268.0		268.0	160.5
1.4.4	ტრანსფერები რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	115.0	0.0	115.0	195.1		195.1	169.7
31	არაფინანსური აქტივების კლება	689.8	0.0	689.8	723.9	0.0	723.9	104.9
31.1	ძირითადი აქტივები	6.0	0.0	6.0	6.2	0.0	6.2	103.3
31.4	არაწარმოებული აქტივები	683.8	0.0	683.8	717.7	0.0	717.7	105.0



I . **გადასახადების** სახით ბიუჯეტში მთლიანობაში მობილიზებულია 9,929.3 ათასი ლარი და წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან შედარებით (ფაქტი - 8,327.5 ათასი ლარი) მიმდინარე პერიოდში 1,601.8 ათასი ლარით მეტი შემოსავალია მიღებული, რაც ძირითადად დამატებული ღირებულების გადასახადზე მოდის¹.

- **დამატებული ღირებულების გადასახადიდან** მიღებულია 8,310.8 ათასი ლარი, რაც წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან შედარებით (ფაქტი - 6512.9 ათასი ლარი) 1,797.9 ათასი ლარით მეტი შემოსავალია მიღებული.
- **ქონების გადასახადიდან** საანგარიშო პერიოდში მიღებულია 1,618.5 ათასი ლარი, მათ შორის: საწარმოთა ქონების გადასახადიდან (გარდა მიწისა) მიღებულია 1,566.0 ათასი ლარი, ფიზიკურ პირთა ქონებაზე გადასახადიდან (გარდა მიწისა) – 1.8 ათასი ლარი, ხოლო მიწის გადასახადიდან - 50.7 ათასი ლარი. წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან (ფაქტი ქონების გადასახადიდან მიღებული შემოსავლების – 1,814.6 ათასი ლარი) შედარებით 196.1 ათასი ლარით ნაკლები შემოსავალია მიღებული, რაც ძირითადად საწარმოთა ქონების გადასახადზე (გარდა მიწისა) მოდის.

II. გრანტები

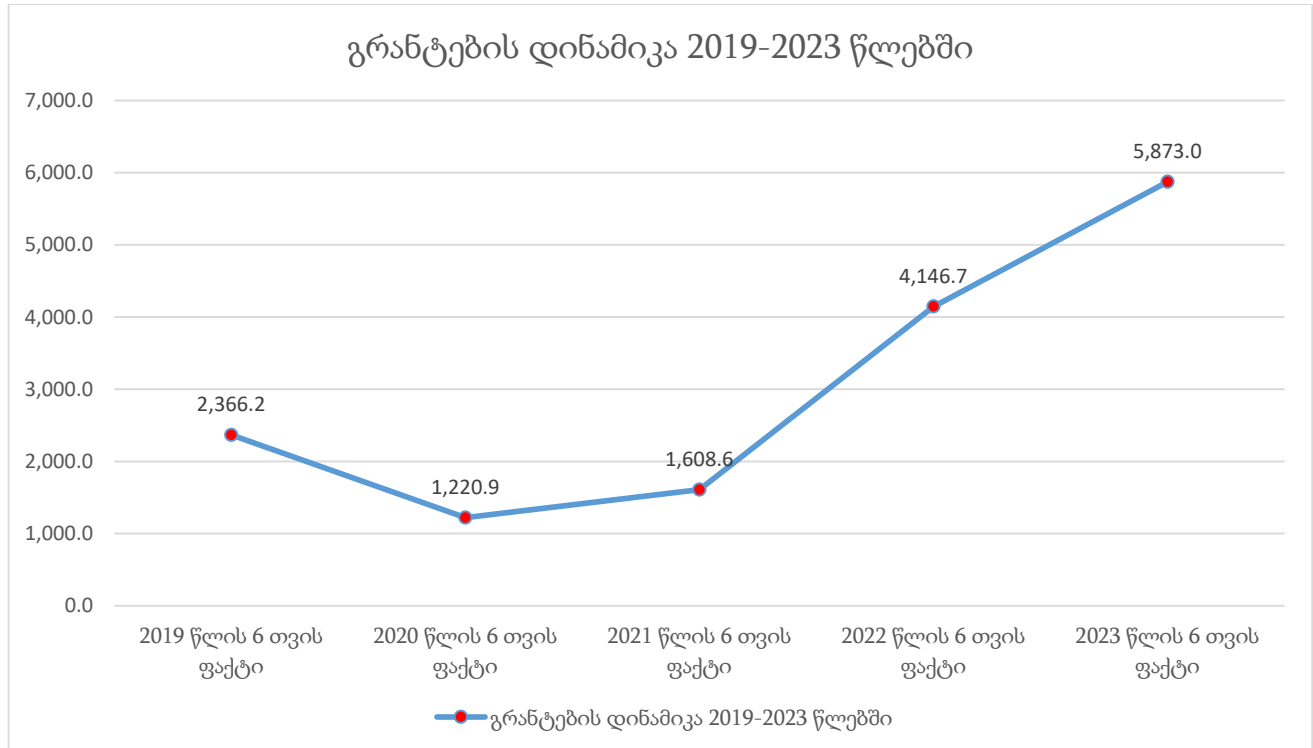
საანგარიშო პერიოდში გრანტების სახით ჩარიცხულია 5,873.0 ათასი ლარი, მათ შორის:

- მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად ჩარიცხულია - 549.4 ათასი ლარი ("საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ ", "სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ " და " სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ", "სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ" საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვისა და „ზოგიერთი მუნიციპალიტეტისათვის უფლებამოსილებების ხელშეკრულების საფუძველზე დელეგირების შესახებ“ საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტირების უზრუნველსაყოფად);
- კაპიტალური ტრანსფერი - 3,925.5 ათასი ლარი (საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხები);
- საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული კაპიტალური დანიშნულების გრანტი - 148,8 ათასი ლარი;
- სპეციალური ტრანსფერი - 1,149.3 ათასი ლარი (სტიქიის შდეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განსახორციელებლად);

¹ დღეს ზრდა გამოწვეულია ეკონომიკური ზრდის შედეგად.

- სხვა კაპიტალური დანიშნულების გრანტი სახელმწიფო ბიუჯეტიდან - 100.0 ათასი ლარი (საჯარო ფინანსების მართვის გაუმჯობესების ხელშეწყობის მიზნით განსახორციელებელი ღონისძიებების შესრულებიდან გამომდინარე).

(თანხა ათას ლარებში)



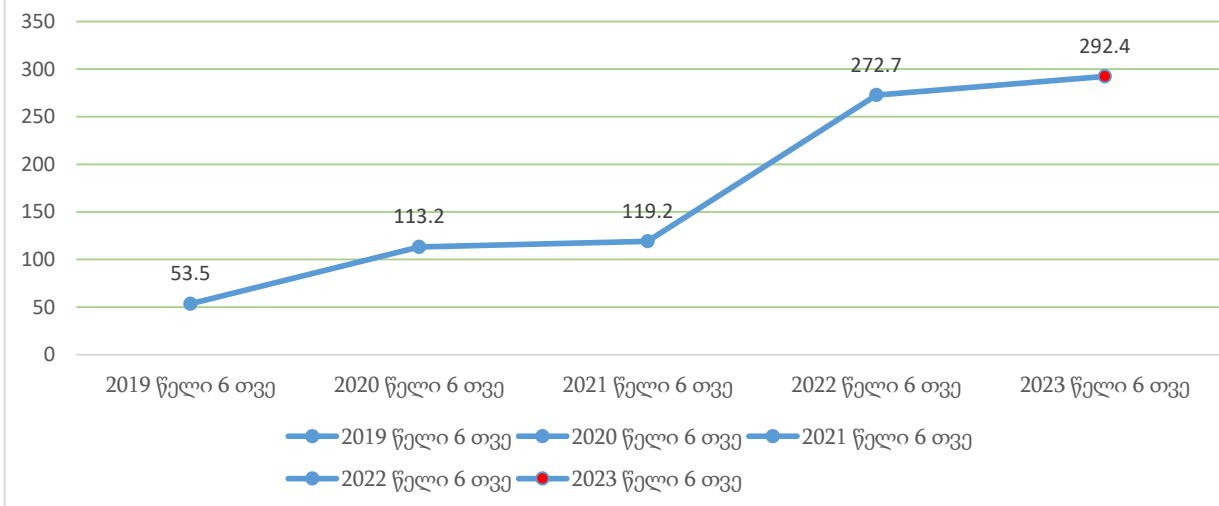
III. სხვა შემოსავლები

საანგარიშო პერიოდში სხვა შემოსავლებისათვის განსაზღვრული 1,361.0 ათასი ლარის ფაქტიურმა შესრულებამ 1,539.7 ათასი ლარი შეადგინა, რაც გეგმის 113.1%-ი და წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან (ფაქტი – 1243.2 ათასი ლარი) შედარებით 296.5 ათასი ლარით მეტი შემოსავალი მიღებული. მათ შორის:

- პროცენტების სახით საანგარიშო პერიოდში მიღებულია 292.4 ათასი ლარი, რაც წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან (ფაქტი - 272.7 ათასი ლარი) შედარებით 19.7 ათასი ლარით მეტია.

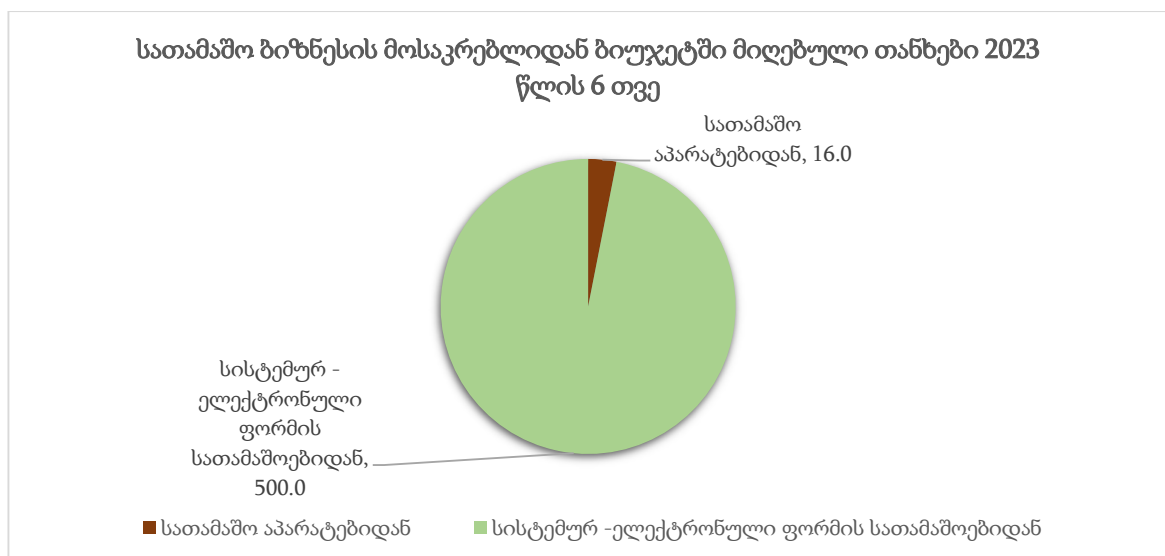
2019-2023 წელს მიღებული პროცენტები 6 თვე

(თანხა ათას ლარებში)



- **რენტის** სახით მობილიზებულია 161.2 ათასი ლარი, მათ შორის: ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის მოსაკრებლიდან - 114.6 ათასი ლარი, მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან - 46.6 ათასი ლარი.
- **ადმინისტრაციული მოსაკრებლებიდან და გადასახდელებიდან** მიღებულია 609.2 ათასი ლარი, რაც გეგმის (580.8 ათასი ლარი) 104.9%-ია. მათ შორის:
 - ✓ **სანებართვო მოსაკრებელი** მიღებულია 5.2 ათასი ლარი, რაც გეგმის (8.0 ათასი ლარი) 65.0%-ია.
 - ✓ **სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებლიდან** მიღებულია 1.4 ათასი ლარი.
 - ✓ **სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებლის** სახით საანგარიშო პერიოდში მიღებულია 516.0 ათასი ლარი, რაც გეგმის (508.0 ათასი ლარი) 101.6%-ია.

(თანხა ათას ლარებში)



- ✓ დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის ადგილობრივი მოსაკრებლიდან საანგარიშო პერიოდში მიღებულია 86.5 ათასი ლარი, რაც წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან შედარებით (ფაქტი - 72.8 ათასი ლარი) 13.7 ათასი ლარით მეტია.
- ✓ არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურებიდან მიღებულია 13.8 ათასი ლარი, რაც გეგმის (10.0 ათასი ლარი) 138.0%-ია.
- ✓ სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) მიღებულმა შემოსავალმა მთლიანობაში 268.0 ათასი ლარი შეადგინა, რაც გეგმის (6 თვის გეგმა - 167.0 ათასი ლარი) 160.5%-ია, ხოლო წლიური გეგმის (2023 წლის წლიური გეგმა - 348.3 ათასი ლარი) 76.9%-ს შეადგენს და წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან შედარებით (2022 წლის ფაქტი 6 თვე - 163.6 ათასი ლარი) 104.7 ათასი ლარით მეტია.

(თანხა ათას ლარებში)



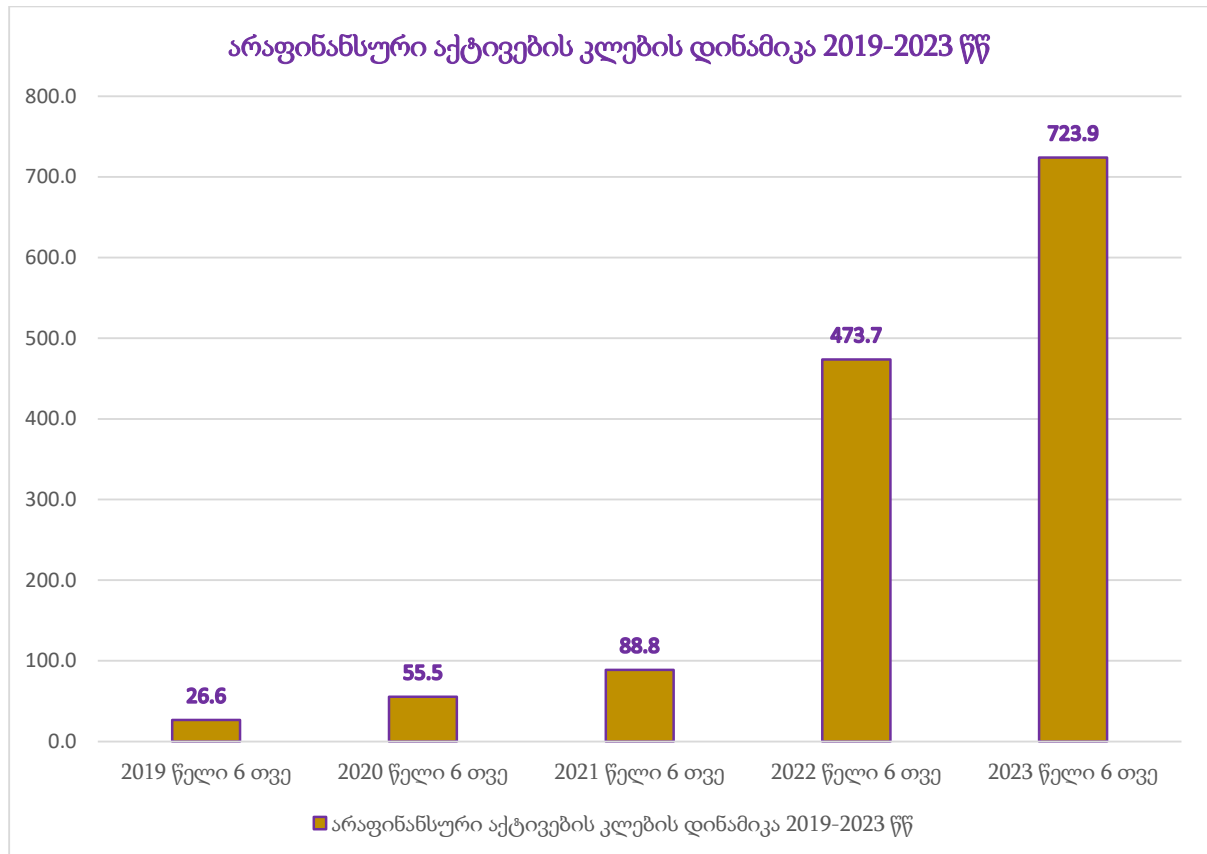
- ✓ ტრანსფერები რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული შემოსავლებიდან საანგარიშო პერიოდში მიღებულია 195.1 ათასი ლარი, რაც გეგმას (2023 წლის 6 თვის გეგმა - 115.0 ათასი ლარი) 80.1 ათასი ლარით აჭარბებს.

IV . არაფინანსური აქტივების კლება

არაფინანსური აქტივების კლებიდან მიმდინარე პერიოდში ჩარიცხულია 723.9 ათასი ლარის შემოსავალი. მათ შორის: ძირითადი აქტივების გაყიდვიდან მიღებულია 6.2 ათასი ლარი (მათ შორის:

საცხოვრებელი შენობები - 0,3 ათასი ლარი, არასაცხოვრებელი შენობები - 5,9 ათასი ლარი) და არაწარმოებული აქტივების (მიწა) გაყიდვიდან - 717,7 ათასი ლარი².

(თანხა ათას ლარებში)



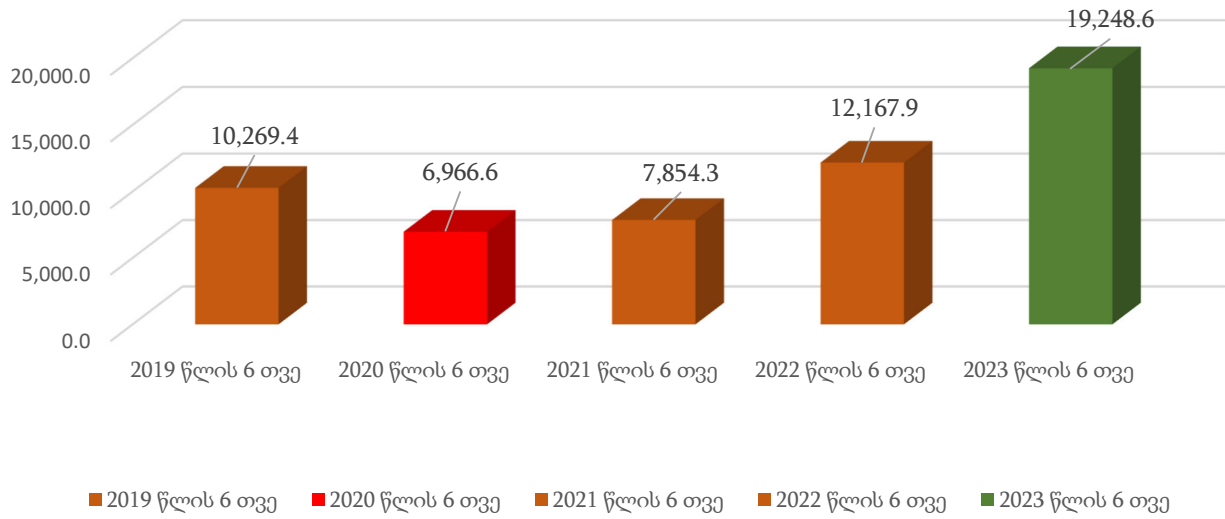
ინფორმაცია სამტრედიის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის გადასახდელების შესრულების შესახებ

2023 წლის ორ კვარტალში გადასახდელების შესრულების 77.1%-იანი მაჩვენებელი დაფიქსირდა, რაც 2022 წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან შედარებით 11.2%-ით მეტია, ხოლო თანხობრივ ჭრილში (2022 წლის 6 თვესთან -12,167.9 ათასი ლარი შედარებით) დახარჯულია 7,080.7 ათასი ლარით მეტი და შეადგენს 19,248.6 ათას ლარს.

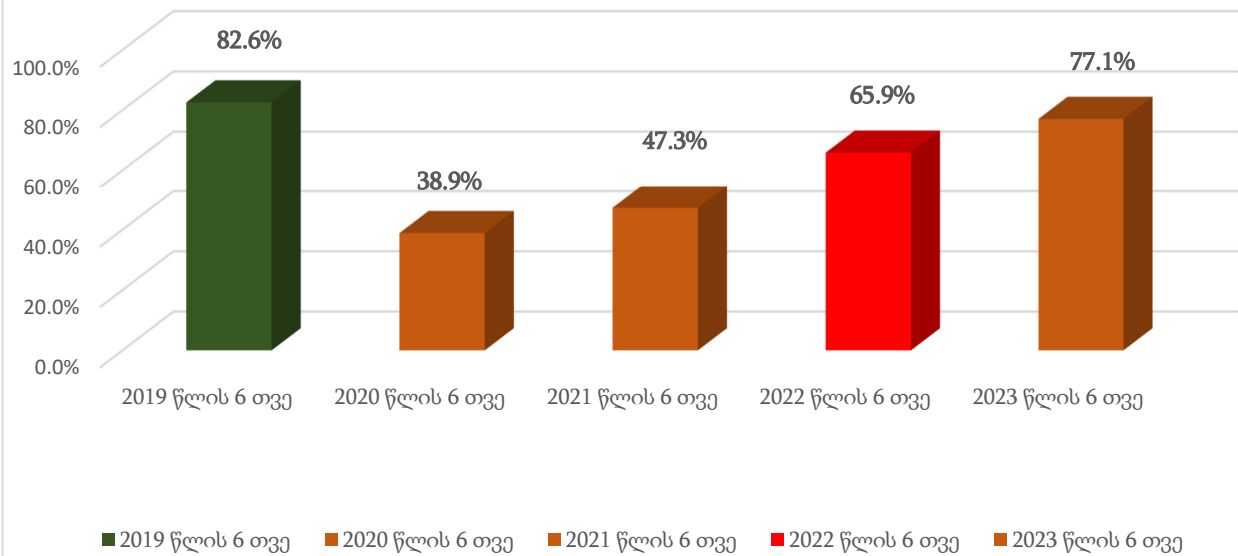
² საანგარიშო პერიოდში მიღებულია სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული ქონების პროვატივებით შემოსავლის პროცენტული ნაწილი, რომელიც ერიცხება მუნიციპალიტეტს.

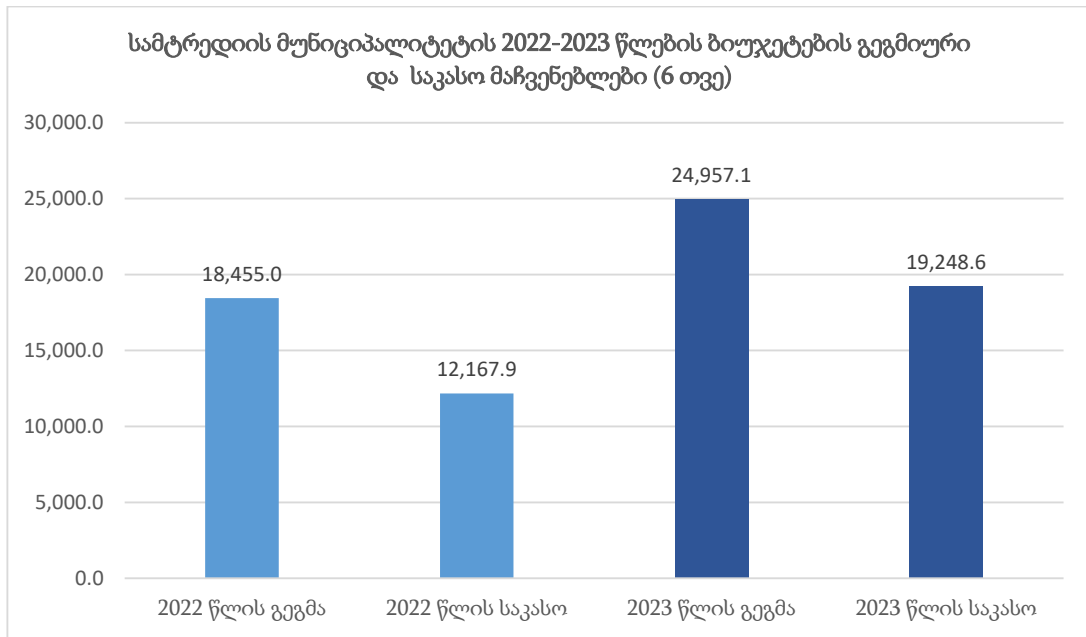
ბიუჯეტის გადასახდელების შესრულება 2019-2023 წწ

(თანხა ათას ლარებში)



ბიუჯეტის გადასახდელების პროცენტული შესრულების დინამიკა 2019-2023 წწ

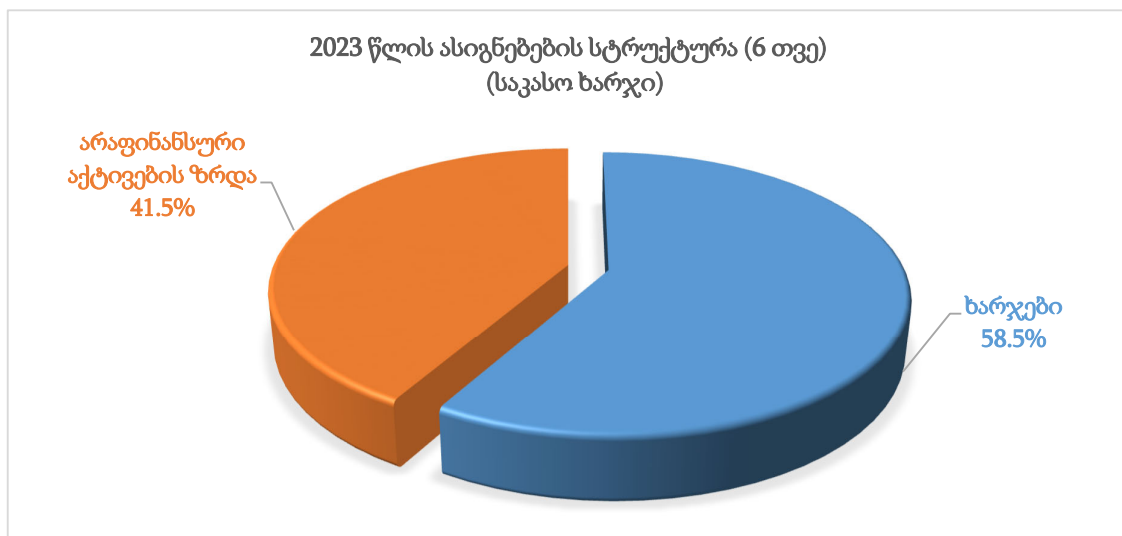




2023 წლის გადასახდელები

გადასახდელების საანგარიშო პერიოდის დაზუსტებულმა გეგმამ ორ კვარტალში შეადგინა 24,957.1 ათასი ლარი, ხოლო გაწეულმა საკასო ხარჯმა შეადგინა 19,248.6 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 77.1%-ია. მათ შორის:

- ხარჯების დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 13,313.5 ათასი ლარი, გაწეულმა საკასო ხარჯმა - 11,233.5 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 84.4%-ი და მთლიანი გადასახდელების საკასო შესრულების 58.4%-ია.
- არაფინანსური აქტივების ზრდის დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 11,608.5 ათასი ლარი, გაწეულმა საკასო ხარჯმა - 7,980.0 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 68.7%-ი და მთლიანი გადასახდელების საკასო შესრულების 41.5%-ია.



სამტრედიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები ეკონომიკური კლასიფიკაციის მიხედვით

„შრომის ანაზღაურების“ მუხლით საანგარიშო პერიოდში გეგმა განისაზღვრა 1,832.6 ათასი ლარის ოდენობით. საკასო შესრულებამ კი შეადგინა 1,732.2 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 94.5%-ს შეადგენს, ხოლო ბიუჯეტიდან გაწეული მთლიანი „ხარჯების“ საკასო შესრულების 15,4%-ია.

„საქონელი და მომსახურების“ მუხლით საანგარიშო პერიოდში გეგმა განსაზღვრულ იქნა 2,164.7 ათასი ლარის ოდენობით. საკასო შესრულებამ კი შეადგინა 1,499.3 ათასი ლარი, რაც გეგმის 69.3%-ს შეადგენს, ხოლო ბიუჯეტიდან გაწეული მთლიანი „ხარჯების“ საკასო შესრულების 13,3%-ია.

„სუბსიდიების“ მუხლით საანგარიშო პერიოდში გეგმა განისაზღვრა 6,057.2 ათასი ლარით. საკასო შესრულებამ შეადგინა 5,281.7 ათასი ლარი, რაც გეგმის 87.2%-ს, ხოლო ბიუჯეტიდან გაწეული მთლიანი „ხარჯების“ საკასო შესრულების 47.0%-ს შეადგენს.

„სუბსიდიების“ მუხლიდან ძირითადად დაფინანსებული იქნა ისეთი მნიშვნელოვანი ღონისძიებები, როგორცაა:

- ა(ა)იპ სამტრედიის მუნიციპალიტეტის კომუნალური გაერთიანება;
- ა(ა)იპ სამტრედიის მუნიციპალიტეტის გამწვანებისა და კეთილმოწყობის გაერთიანება;
- ააიპ სამტრედიის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებათა (ბაღები და ბაგა-ბაღები) გაერთიანება;
- ააიპ სამტრედიის მუნიციპალიტეტის მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლი;
- ააიპ სამტრედიის მუნიციპალიტეტის საცხენოსნო სპორტული კლუბი;
- ააიპ სამტრედიის მუნიციპალიტეტის კომპლექსური სპორტული სკოლა;
- ააიპ საფრენბურთო კლუბი "ჯიკო";
- ააიპ სამტრედიის მუნიციპალიტეტის ხელბურთელთა კლუბი "სამტრედია";
- შ.პ.ს "სპორტული კომპლექსი სამტრედია";
- ა(ა)იპ რაგბის კლუბი ფენიქსი;
- ააიპ სამტრედიის მუნიციპალიტეტის საჭიდაო კლუბი "ფალავანი";
- ააიპ სამტრედიის მუნიციპალიტეტის დ.შანიძის სახ. N1 სახელოვნებო სკოლა;
- ააიპ სამტრედიის მუნიციპალიტეტის N2 სამუსიკო სკოლა;
- ააიპ სამტრედიის მუნიციპალიტეტის სოფ.ტოლების სამუსიკო სკოლა;
- ააიპ სამტრედიის მუნიციპალიტეტის გომის თემის სამუსიკო სკოლა;
- ააიპ სამტრედიის მუნიციპალიტეტის სოფ.დიდი ჯიხაიშის სახელოვნებო სკოლა;
- ააიპ სამტრედიის მუნიციპალიტეტის დაბა კულაშის სამუსიკო სკოლა;
- ააიპ სამტრედიის მუნიციპალიტეტის სამხატვრო სკოლა-გალერეა;
- ააიპ სამტრედიის მუნიციპალიტეტის ეროსი მანჯგალაძის სახელობის კულტურის ცენტრი;

- ა(ა)იპ სამტრედიის მუნიციპალიტეტის საბიბლიოთეკო გაერთიანება;
- შპს "სამტრედიის მაცნე";
- ააიპ სამტრედიის მუნიციპალიტეტის საინფორმაციო ცენტრი;
- ხონი-სამტრედიის ეპარქიის დაფინანსება;
- ააიპ საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სამტრედიის ცენტრი;
- ააიპ "სახლი თანადგომა";
- ააიპ სამტრედიის მუნიციპალიტეტის სათნოების სახლი.

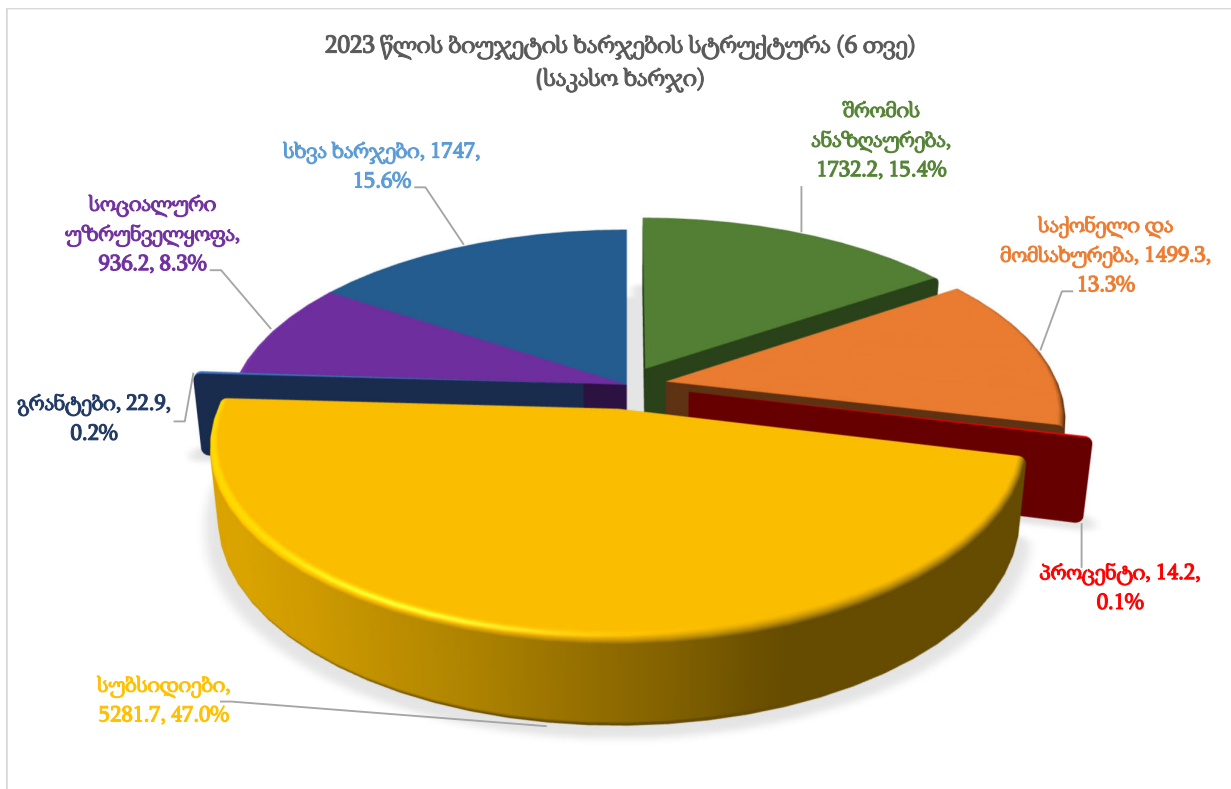
„სოციალური უზრუნველყოფის“ მუხლით საანგარიშო პერიოდში გეგმა განისაზღვრა 971.8 ათასი ლარით, ხოლო საკასო შესრულებამ შეადგინა 936.2 ათასი ლარი, რაც გეგმის 87,0%-ს, ხოლო ბიუჯეტიდან გაწეული მთლიანი „ხარჯების“ საკასო შესრულების 8,3%-ს შეადგენს.

„სოციალური უზრუნველყოფის“ მუხლიდან ძირითადად დაფინანსებული იქნა ისეთი მნიშვნელოვანი ღონისძიებები, როგორცაა: დედათა და ბავშვთა დახმარება; სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისათვის ერთჯერადი ფინანსური დახმარებები; დაკრძალვის ხარჯი; დიდი სამამულო ომის ვეტერანთა ფინანსური დახმარება 9 მაისის დღესასწაულთან დაკავშირებით.

„სხვა ხარჯების“ მუხლით საანგარიშო პერიოდში გეგმა განისაზღვრა 2,250.0 ათასი ლარით, ხოლო საკასო შესრულებამ შეადგინა 1,747.0 ათასი ლარი, რაც გეგმის 77.6%-ს, ხოლო ბიუჯეტიდან გაწეული მთლიანი „ხარჯების“ საკასო შესრულების 15,6%-ს შეადგენს.

„სხვა ხარჯების“ მუხლიდან ძირითადად დაფინანსებულია ისეთი მნიშვნელოვანი ღონისძიებები, როგორცაა:

- ბინათმშენებლობა (ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშემწყობი ღონისძიებები);
- სპორტის, ახალგაზრდული ორგანიზაციების, კულტურის, ძეგლთა დაცვისა და ტურიზმის ღონისძიებების სხვადასხვა სახეობის მწვრთნელთა და წარმატებული მოსწავლეების წახალისების ღონისძიებები და სხვა.

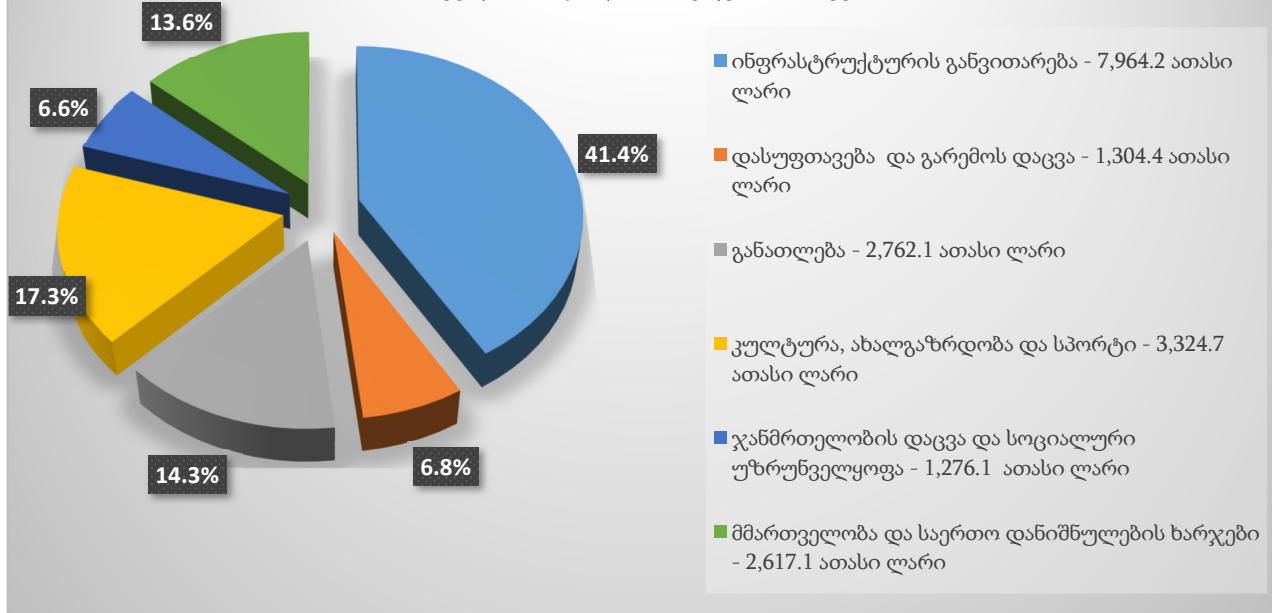


სამტრედიის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის შესრულება პრიორიტეტების მიხედვით

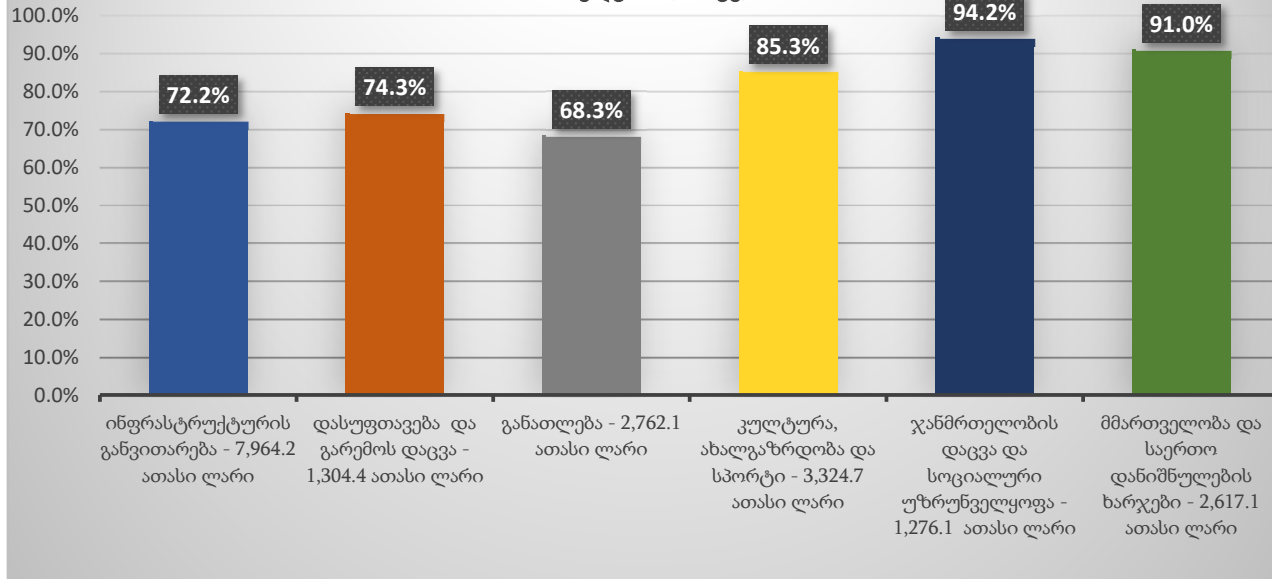
სამტრედიის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტით საანგარიშო პერიოდში დაფინანსებულია პრიორიტეტები:

- ❖ ინფრასტრუქტურის განვითარება - 7,964.2 ათასი ლარი, რაც გეგმის (11,031.6 ათასი ლარი) 72.2%-ია;
- ❖ დასუფთავება და გარემოს დაცვა - 1,304.4 ათასი ლარი, რაც გეგმის (1,755.1 ათასი ლარი) 74.3%-ია;
- ❖ განათლება - 2,762.1 ათასი ლარი, რაც გეგმის (4,042.8 ათასი ლარი) 68.3%-ია;
- ❖ კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი - 3,324.7 ათასი ლარი, რაც გეგმის (3,898.3 ათასი ლარი) 85.3%-ია;
- ❖ ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა - 1,276.1 ათასი ლარი, რაც გეგმის (1,354.1 ათასი ლარი) 94.2%-ია;
- ❖ მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები - 2,617.1 ათასი ლარი, რაც გეგმის (2,875.2 ათასი ლარი) 91.0%-ია;

სამტრედიის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის შესრულება პრიორიტეტების ხვედრითი წილის მიხედვით (6 თვე)



სამტრედიის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის შესრულება პრიორიტეტების მიხედვით (6 თვე)



სარეზერვო ფონდი

საანგარიში პერიოდში ბიუჯეტით გათვალისწინებული სარეზერვო ფონდიდან, გამოყოფილი 52.7 ათასი ლარიდან გადარიცხულია 52.7 ათასი ლარი.

ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდიდან 2023 წლის 6 თვეში გამოყოფილი და გადარიცხული თანხები

(თანხა ლარებში)

№	ბრძანების №	ბრძანების თარიღი	ბრძანების შინაარსი	ბრძანებით გამოყოფილი	საკასო შესრულება
სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისათვის ერთჯერადი ფინანსური დახმარებები (ორგ. კოდი - 06 02 04)				52,698.00	52,698.00
1	ბ62. 622308213	23.03.2023	თინათინ ნიშნიანიძისთვის სამედიცინო დახმარების გაწევის მიზნით	14,865.00	14,865.00
2	ბ62. 62230908	31.03.2023	ლუკა კიკვაძისთვის სამედიცინო დახმარების გაწევა	5,000.00	5,000.00
3	ბ62. 62230909	31.03.2023	შოთა მსხილაძისთვის სამედიცინო დახმარების გაწევა	5,000.00	5,000.00
4	ბ62. 622311412	24.04.2023	ზეინაზ ჩაჩუას ხანძრის შედეგად დაზიანებული საცხოვრებელი სახლის აღდგენა	5,000.00	5,000.00
5	ბ62. 62231212	01.05.2023	შოთა მსხილაძისთვის სამედიცინო დახმარების გაწევა	5,000.00	5,000.00
6	ბ62. 62231374	17.05.2023	შშმ პირი ირმა ჭანტურასთვის ინვალიდის ეტლის შესაძენ	1,300.00	1,300.00
7	ბ62. 62231512	31.05.2023	დალი ჯულუხიძის მკურნალობის თანხის დაფინანსება	1,050.00	1,050.00
8	ბ62. 62231809	29.06.2023	თინათინ ნიშნიანიძისთვის სამედიცინო დახმარების გაწევის მიზნით	15,483.00	15,483.00

სამტრედიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტების ფარგლებში განხორციელებული პროგრამები/ქვეპროგრამები/ღონისძიებები

(თანხა ათას ლარებში)

ორგანიზაციული კოდი	სამტრედიის მუნიციპალიტეტი	2023 წლის გეგმა			2023 წლის ფაქტი			შესრულების %
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		
			სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	
	სამტრედიის მუნიციპალიტეტი (სულ ჯამი)	24,957.1	8,584.6	16,372.5	19,248.6	6,551.5	12,697.1	77.1
	ხარჯები	13,313.5	2,278.0	11,035.5	11,233.5	1,908.2	9,325.3	84.4
	შრომის ანაზღაურება	1,832.6	75.4	1,757.2	1,732.2	74.1	1,658.1	94.5
	საქონელი და მომსახურება	2,164.7	684.5	1,480.2	1,499.3	422.0	1,077.3	69.3

	პროცენტი	14.3	0.0	14.3	14.2	0.0	14.2	99.3
	სუბსიდიები	6,057.2	60.1	5,997.1	5,281.7	56.2	5,225.5	87.2
	გრანტები	22.9	0.0	22.9	22.9	0.0	22.9	100.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	971.8	7.6	964.2	936.2	7.2	929.0	96.3
	სხვა ხარჯები	2,250.0	1,450.4	799.6	1,747.0	1,348.7	398.3	77.6
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	11,608.5	6,306.6	5,301.9	7,980.0	4,643.3	3,336.7	68.7
	ვალდებულებების კლება	35.1	0.0	35.1	35.1	0.0	35.1	100.0
01 00	მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები	2,875.2	226.3	2,648.9	2,617.1	210.7	2,406.4	91.0
	ხარჯები	2,509.7	113.1	2,396.6	2,252.0	97.7	2,154.3	89.7
	შრომის ანაზღაურება	1,832.6	75.4	1,757.2	1,732.2	74.1	1,658.1	94.5
	საკონელი და მომსახურება	578.6	29.9	548.7	433.2	16.7	416.5	74.9
	პროცენტი	14.3	0.0	14.3	14.2	0.0	14.2	99.3
	სოციალური უზრუნველყოფა	24.4	7.3	17.1	23.7	6.9	16.8	97.1
	სხვა ხარჯები	59.8	0.5	59.3	48.7	0.0	48.7	81.4
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	330.4	113.2	217.2	330.0	113.0	217.0	99.9
	ვალდებულებების კლება	35.1	0.0	35.1	35.1	0.0	35.1	100.0
01 01	საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა	2,809.2	226.3	2,582.9	2,560.3	210.7	2,349.6	91.1
	ხარჯები	2,478.8	113.1	2,365.7	2,230.3	97.7	2,132.6	90.0
	შრომის ანაზღაურება	1,832.6	75.4	1,757.2	1,732.2	74.1	1,658.1	94.5
	საკონელი და მომსახურება	562.0	29.9	532.1	425.7	16.7	409.0	75.7
	სოციალური უზრუნველყოფა	24.4	7.3	17.1	23.7	6.9	16.8	97.1
	სხვა ხარჯები	59.8	0.5	59.3	48.7	0.0	48.7	81.4
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	330.4	113.2	217.2	330.0	113.0	217.0	99.9
01 01 01	სამტრედიის საკრებულო	560.8	0.0	560.8	529.8	0.0	529.8	94.5
	ხარჯები	538.6	0.0	538.6	507.6	0.0	507.6	94.2
	შრომის ანაზღაურება	387.6	0.0	387.6	382.8		382.8	98.8
	საკონელი და მომსახურება	91.4	0.0	91.4	74.9		74.9	81.9
	სოციალური უზრუნველყოფა	2.0	0.0	2.0	1.7		1.7	85.0
	სხვა ხარჯები	57.6	0.0	57.6	48.2	0.0	48.2	83.7
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	22.2	0.0	22.2	22.2		22.2	100.0
01 01 02	სამტრედიის მერია	2,098.5	76.5	2,022.0	1,896.0	76.3	1,819.7	90.4
	ხარჯები	1,827.0	0.0	1,827.0	1,624.9	0.0	1,624.9	88.9
	შრომის ანაზღაურება	1,369.6	0.0	1,369.6	1,275.3		1,275.3	93.1
	საკონელი და მომსახურება	440.6	0.0	440.6	334.0		334.0	75.8
	სოციალური უზრუნველყოფა	15.1	0.0	15.1	15.1		15.1	100.0

	სხვა ხარჯები	1.7	0.0	1.7	0.5	0.0	0.5	29.4
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	271.5	76.5	195.0	271.1	76.3	194.8	99.9
01 01 03	ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა	149.9	149.8	0.1	134.5	134.4	0.1	89.7
	ხარჯები	113.2	113.1	0.1	97.8	97.7	0.1	86.4
	შრომის ანაზღაურება	75.4	75.4		74.1	74.1		98.3
	საქონელი და მომსახურება	30.0	29.9	0.1	16.8	16.7	0.1	56.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	7.3	7.3		6.9	6.9		94.5
	სხვა ხარჯები	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	36.7	36.7		36.7	36.7	0.0	100.0
01 02	საერთო დანიშნულების ხარჯები	66.0	0.0	66.0	56.8	0.0	56.8	86.1
	ხარჯები	30.9	0.0	30.9	21.7	0.0	21.7	70.2
	საქონელი და მომსახურება	16.6	0.0	16.6	7.5	0.0	7.5	45.2
	პროცენტი	14.3	0.0	14.3	14.2	0.0	14.2	99.3
	ვალდებულებების კლება	35.1	0.0	35.1	35.1	0.0	35.1	100.0
01 02 03	მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან მიღებული სესხების მომსახურება	49.4	0.0	49.4	49.3	0.0	49.3	99.8
	ხარჯები	14.3	0.0	14.3	14.2	0.0	14.2	99.3
	პროცენტი	14.3	0.0	14.3	14.2	0.0	14.2	99.3
	ვალდებულებების კლება	35.1	0.0	35.1	35.1	0.0	35.1	100.0
01 02 04	კადრების მომზადება- გადამზადებასთან, კვალიფიკაციის ამაღლებასა და სტაჟირებასთან დაკავშირებული ხარჯი	16.6	0.0	16.6	7.5	0.0	7.5	45.2
	ხარჯები	16.6	0.0	16.6	7.5	0.0	7.5	45.2
	საქონელი და მომსახურება	16.6	0.0	16.6	7.5		7.5	45.2
02 00	ინფრასტრუქტურის განვითარება	11,031.6	7,049.4	3,982.2	7,964.2	5,537.9	2,426.3	72.2
	ხარჯები	2,975.4	1,506.6	1,468.8	2,308.3	1,392.4	915.9	77.6
	საქონელი და მომსახურება	830.8	56.7	774.1	635.0	43.7	591.3	76.4
	სხვა ხარჯები	2,144.6	1,449.9	694.7	1,673.3	1,348.7	324.6	78.0
02 01	გზების, ხიდების, ბოგირების და ინფრასტრუქტურის სხვა ღონისძიებების დაფინანსება	7,087.5	4,548.0	2,539.5	5,596.0	3,988.7	1,607.3	79.0
	ხარჯები	381.9	0.0	381.9	248.2	0.0	248.2	65.0
	საქონელი და მომსახურება	381.9	0.0	381.9	248.2		248.2	65.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	6,705.6	4,548.0	2,157.6	5,347.8	3,988.7	1,359.1	79.8
02 02	კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	2,535.6	1,449.9	1,085.7	2,021.1	1,348.7	672.4	79.7

	ხარჯები	2,527.2	1,449.9	1,077.3	2,015.4	1,348.7	666.7	79.7
	საქონელი და მომსახურება	382.6	0.0	382.6	342.1	0.0	342.1	89.4
	სხვა ხარჯები	2,144.6	1,449.9	694.7	1,673.3	1,348.7	324.6	78.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	8.4	0.0	8.4	5.7	0.0	5.7	67.9
02 02 01	ბინათმშენებლობა	2,144.6	1,449.9	694.7	1,673.3	1,348.7	324.6	78.0
	ხარჯები	2,144.6	1,449.9	694.7	1,673.3	1,348.7	324.6	78.0
	სხვა ხარჯები	2,144.6	1,449.9	694.7	1,673.3	1,348.7	324.6	78.0
02 02 02	წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	8.9	0.0	8.9	8.1	0.0	8.1	91.0
	ხარჯები	6.4	0.0	6.4	5.6	0.0	5.6	87.5
	საქონელი და მომსახურება	6.4	0.0	6.4	5.6		5.6	87.5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2.5		2.5	2.5		2.5	100.0
02 02 03	გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	382.1	0.0	382.1	339.7	0.0	339.7	88.9
	ხარჯები	376.2	0.0	376.2	336.5	0.0	336.5	89.4
	საქონელი და მომსახურება	376.2	0.0	376.2	336.5		336.5	89.4
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5.9	0.0	5.9	3.2	0.0	3.2	54.2
02 03	მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები	1,005.0	705.5	299.5	263.7	120.7	143.0	26.2
	ხარჯები	7.8	0.0	7.8	0.0	0.0	0.0	0.0
	საქონელი და მომსახურება	7.8	0.0	7.8	0.0	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	997.2	705.5	291.7	263.7	120.7	143.0	26.4
02 03 01	საკადასტრო რუქების მომზადება და საპროექტო-სახაჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება	7.8	0.0	7.8	0.0	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	7.8	0.0	7.8	0.0	0.0	0.0	0.0
	საქონელი და მომსახურება	7.8	0.0	7.8	0.0		0.0	0.0
02 03 03	სკვერების მოწყობა და კეთილმოწყობის სხვა ღონისძიებები	993.9	702.2	291.7	260.4	117.4	143.0	26.2
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	993.9	702.2	291.7	260.4	117.4	143.0	26.2
02 03 05	ამბულატორიების მშენებლობა-რეაბილიტაცია	3.3	3.3	0.0	3.3	3.3	0.0	100.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3.3	3.3	0.0	3.3	3.3	0.0	100.0
02 04	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები	402.2	346.0	56.2	82.9	79.8	3.1	20.6
	ხარჯები	57.2	56.7	0.5	44.2	43.7	0.5	77.3

	საქონელი და მომსახურება	57.2	56.7	0.5	44.2	43.7	0.5	77.3
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	345.0	289.3	55.7	38.7	36.1	2.6	11.2
02 05	სოფლის მეურნეობის განვითარება	1.3	0.0	1.3	0.5	0.0	0.5	38.5
	ხარჯები	1.3	0.0	1.3	0.5	0.0	0.5	38.5
	საქონელი და მომსახურება	1.3	0.0	1.3	0.5		0.5	38.5
03 00	დასუფთავება და გარემოს დაცვა	1,755.1	0.0	1,755.1	1,304.4	0.0	1,304.4	74.3
	ხარჯები	1,733.0	0.0	1,733.0	1,287.4	0.0	1,287.4	74.3
	საქონელი და მომსახურება	40.0	0.0	40.0	30.0	0.0	30.0	75.0
	სუბსიდიები	1,693.0	0.0	1,693.0	1,257.4	0.0	1,257.4	74.3
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	22.1	0.0	22.1	17.0	0.0	17.0	76.9
03 01	ა(ა)იპ სამტრედიის მუნიციპალიტეტის კომუნალური გაერთიანება	1,363.0	0.0	1,363.0	942.2	0.0	942.2	69.1
	ხარჯები	1,359.0	0.0	1,359.0	938.8	0.0	938.8	69.1
	სუბსიდიები	1,359.0	0.0	1,359.0	938.8	0.0	938.8	69.1
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	4.0		4.0	3.4		3.4	85.0
03 02	ა(ა)იპ სამტრედიის მუნიციპალიტეტის გამწვანებისა და კეთილმოწყობის გაერთიანება	340.1	0.0	340.1	320.2	0.0	320.2	94.1
	ხარჯები	334.0	0.0	334.0	318.6	0.0	318.6	95.4
	სუბსიდიები	334.0	0.0	334.0	318.6	0.0	318.6	95.4
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	6.1	0.0	6.1	1.6		1.6	26.2
03 03	დასუფთავება	52.0	0.0	52.0	42.0	0.0	42.0	80.8
	ხარჯები	40.0	0.0	40.0	30.0	0.0	30.0	75.0
	საქონელი და მომსახურება	40.0	0.0	40.0	30.0		30.0	75.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	12.0	0.0	12.0	12.0		12.0	100.0
04 00	განათლება	4,042.8	1,248.5	2,794.3	2,762.1	746.4	2,015.7	68.3
	ხარჯები	2,576.8	597.9	1,978.9	2,210.1	361.6	1,848.5	85.8
	საქონელი და მომსახურება	597.9	597.9	0.0	361.6	361.6	0.0	60.5
	სუბსიდიები	1,978.9	0.0	1,978.9	1,848.5	0.0	1,848.5	93.4
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,466.0	650.6	815.4	552.0	384.8	167.2	37.7
04 01	ააიპ სამტრედიის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებათა (ბაღები და ბაგა-ბაღები) გაერთიანება	1,882.6	0.0	1,882.6	1,747.0	0.0	1,747.0	92.8
	ხარჯები	1,846.0	0.0	1,846.0	1,716.5	0.0	1,716.5	93.0
	სუბსიდიები	1,846.0	0.0	1,846.0	1,716.5	0.0	1,716.5	93.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	36.6	0.0	36.6	30.5		30.5	83.3

04 02	ზოგადი განათლების ხელშეწყობა (სამშენებლო და სარეაბილიტაციო სამუშაოების განხორციელება)	1,041.2	1,034.6	6.6	539.5	532.9	6.6	51.8
	ხარჯები	597.9	597.9	0.0	361.6	361.6	0.0	60.5
	საქონელი და მომსახურება	597.9	597.9		361.6	361.6		60.5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	443.3	436.7	6.6	177.9	171.3	6.6	40.1
04 03	ააიპ სამტრედიის მუნიციპალიტეტის მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლი	162.9	0.0	162.9	132.0	0.0	132.0	81.0
	ხარჯები	132.9	0.0	132.9	132.0	0.0	132.0	99.3
	სუბსიდიები	132.9	0.0	132.9	132.0	0.0	132.0	99.3
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	30.0	0.0	30.0	0.0		0.0	0.0
04 04	სამტრედიის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებათა (ბაღები და ბაგა-ბაღები) მშენებლობა	956.1	213.9	742.2	343.6	213.5	130.1	35.9
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	956.1	213.9	742.2	343.6	213.5	130.1	35.9
05 00	კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი	3,898.3	0.0	3,898.3	3,324.7	0.0	3,324.7	85.3
	ხარჯები	2,168.5	0.0	2,168.5	1,899.6	0.0	1,899.6	87.6
	საქონელი და მომსახურება	113.4	0.0	113.4	39.5	0.0	39.5	34.8
	სუბსიდიები	1,986.8	0.0	1,986.8	1,812.2	0.0	1,812.2	91.2
	გრანტები	22.9	0.0	22.9	22.9	0.0	22.9	100.0
	სხვა ხარჯები	45.4	0.0	45.4	25.0	0.0	25.0	55.1
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,729.8	0.0	1,729.8	1,425.1	0.0	1,425.1	82.4
05 01	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	2,770.1	0.0	2,770.1	2,325.7	0.0	2,325.7	84.0
	ხარჯები	1,185.3	0.0	1,185.3	1,022.1	0.0	1,022.1	86.2
	საქონელი და მომსახურება	18.3	0.0	18.3	7.5	0.0	7.5	41.0
	სუბსიდიები	1,149.1	0.0	1,149.1	1,004.0	0.0	1,004.0	87.4
	სხვა ხარჯები	17.9	0.0	17.9	10.6	0.0	10.6	59.2
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,584.8	0.0	1,584.8	1,303.6	0.0	1,303.6	82.3
05 01 01	სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება და სპორტული მოედნების მშენებლობა და რეკონსტრუქცია	1,608.5	0.0	1,608.5	1,314.5	0.0	1,314.5	81.7
	ხარჯები	36.2	0.0	36.2	18.1	0.0	18.1	50.0
	საქონელი და მომსახურება	18.3	0.0	18.3	7.5		7.5	41.0
	სხვა ხარჯები	17.9	0.0	17.9	10.6	0.0	10.6	59.2
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,572.3		1,572.3	1,296.4		1,296.4	82.5
05 01 02	სპორტული სკოლები	1,161.6	0.0	1,161.6	1,011.2	0.0	1,011.2	87.1
	ხარჯები	1,149.1	0.0	1,149.1	1,004.0	0.0	1,004.0	87.4

	სუბსიდიები	1,149.1	0.0	1,149.1	1,004.0	0.0	1,004.0	87.4
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	12.5	0.0	12.5	7.2	0.0	7.2	57.6
05 01 02 01	ააიპ სამტრედიის მუნიციპალიტეტის კაცხენოსნო სპორტული კლუბი	109.9	0.0	109.9	105.2	0.0	105.2	95.7
	ხარჯები	106.4	0.0	106.4	101.7	0.0	101.7	95.6
	სუბსიდიები	106.4	0.0	106.4	101.7	0.0	101.7	95.6
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3.5	0.0	3.5	3.5	0.0	3.5	100.0
05 01 02 02	ააიპ სამტრედიის მუნიციპალიტეტის კომპლექსური სპორტული სკოლა	181.6	0.0	181.6	172.6	0.0	172.6	95.0
	ხარჯები	181.6	0.0	181.6	172.6	0.0	172.6	95.0
	სუბსიდიები	181.6	0.0	181.6	172.6	0.0	172.6	95.0
05 01 02 03	ააიპ საფრენბურთო კლუბი "ჯიკო"	73.3	0.0	73.3	54.0	0.0	54.0	73.7
	ხარჯები	70.3	0.0	70.3	54.0	0.0	54.0	76.8
	სუბსიდიები	70.3	0.0	70.3	54.0	0.0	54.0	76.8
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3.0	0.0	3.0	0.0		0.0	0.0
05 01 02 04	ააიპ სამტრედიის მუნიციპალიტეტის ხელბურთელთა კლუბი "სამტრედია"	119.1	0.0	119.1	109.6	0.0	109.6	92.0
	ხარჯები	116.1	0.0	116.1	107.9	0.0	107.9	92.9
	სუბსიდიები	116.1	0.0	116.1	107.9	0.0	107.9	92.9
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3.0	0.0	3.0	1.7		1.7	56.7
05 01 02 05	შ.პ.ს "სპორტული კომპლექსი სამტრედია"	384.0	0.0	384.0	310.8	0.0	310.8	80.9
	ხარჯები	384.0	0.0	384.0	310.8	0.0	310.8	80.9
	სუბსიდიები	384.0	0.0	384.0	310.8	0.0	310.8	80.9
05 01 02 06	ა(ა)იპ რაგბის კლუბი ფენიქსი	126.7	0.0	126.7	118.9	0.0	118.9	93.8
	ხარჯები	126.7	0.0	126.7	118.9	0.0	118.9	93.8
	სუბსიდიები	126.7	0.0	126.7	118.9	0.0	118.9	93.8

05 01 02 07	ააიპ სამტრედიის მუნიციპალიტეტის საჭიდაო კლუბი "ვალავანი"	167.0	0.0	167.0	140.1	0.0	140.1	83.9
	ხარჯები	164.0	0.0	164.0	138.1	0.0	138.1	84.2
	სუბსიდიები	164.0	0.0	164.0	138.1	0.0	138.1	84.2
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3.0	0.0	3.0	2.0		2.0	66.7
05 02	კულტურის განვითარების ხელშეწყობა	769.8	0.0	769.8	724.9	0.0	724.9	94.2
	ხარჯები	631.7	0.0	631.7	605.4	0.0	605.4	95.8
	სუბსიდიები	631.7	0.0	631.7	605.4	0.0	605.4	95.8
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	138.1	0.0	138.1	119.5	0.0	119.5	86.5
05 02 01	სახელოვნებო სკოლები	389.2	0.0	389.2	363.8	0.0	363.8	93.5
	ხარჯები	345.9	0.0	345.9	328.7	0.0	328.7	95.0
	სუბსიდიები	345.9	0.0	345.9	328.7	0.0	328.7	95.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	43.3	0.0	43.3	35.1	0.0	35.1	81.1
05 02 01 01	ააიპ სამტრედიის მუნიციპალიტეტის დ.შანიძის სახ. N1 სახელოვნებო სკოლა	103.0	0.0	103.0	92.9	0.0	92.9	90.2
	ხარჯები	98.0	0.0	98.0	91.0	0.0	91.0	92.9
	სუბსიდიები	98.0	0.0	98.0	91.0	0.0	91.0	92.9
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5.0	0.0	5.0	1.9	0.0	1.9	38.0
05 02 01 02	ააიპ სამტრედიის მუნიციპალიტეტის N2 სამუსიკო სკოლა	47.7	0.0	47.7	44.4	0.0	44.4	93.1
	ხარჯები	45.7	0.0	45.7	42.8	0.0	42.8	93.7
	სუბსიდიები	45.7	0.0	45.7	42.8	0.0	42.8	93.7
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2.0		2.0	1.6		1.6	80.0
05 02 01 03	ააიპ სამტრედიის მუნიციპალიტეტის სოფ.ტოლების სამუსიკო სკოლა	32.6	0.0	32.6	29.3	0.0	29.3	89.9
	ხარჯები	30.6	0.0	30.6	29.3	0.0	29.3	95.8
	სუბსიდიები	30.6	0.0	30.6	29.3	0.0	29.3	95.8
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2.0		2.0	0.0		0.0	0.0
05 02 01 04	ააიპ სამტრედიის მუნიციპალიტეტის გომის თემის სამუსიკო სკოლა	71.0	0.0	71.0	68.7	0.0	68.7	96.8

	ხარჯები	46.0	0.0	46.0	44.1	0.0	44.1	95.9
	სუბსიდიები	46.0	0.0	46.0	44.1	0.0	44.1	95.9
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	25.0	0.0	25.0	24.6		24.6	98.4
05 02 01 05	აიპ სამტრედიის მუნიციპალიტეტის სოფ.დიდი ჯიხაიშის სახელოვნებო სკოლა	45.9	0.0	45.9	45.2	0.0	45.2	98.5
	ხარჯები	41.6	0.0	41.6	41.2	0.0	41.2	99.0
	სუბსიდიები	41.6	0.0	41.6	41.2	0.0	41.2	99.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	4.3	0.0	4.3	4.0		4.0	93.0
05 02 01 06	აიპ სამტრედიის მუნიციპალიტეტის დაბა კულაშის სამუსიკო სკოლა	44.0	0.0	44.0	43.4	0.0	43.4	98.6
	ხარჯები	41.0	0.0	41.0	40.4	0.0	40.4	98.5
	სუბსიდიები	41.0	0.0	41.0	40.4	0.0	40.4	98.5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3.0	0.0	3.0	3.0		3.0	100.0
05 02 01 07	აიპ სამტრედიის მუნიციპალიტეტის სამხატვრო სკოლა-გალერეა	45.0	0.0	45.0	39.9	0.0	39.9	88.7
	ხარჯები	43.0	0.0	43.0	39.9	0.0	39.9	92.8
	სუბსიდიები	43.0	0.0	43.0	39.9	0.0	39.9	92.8
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0
05 02 02	აიპ სამტრედიის მუნიციპალიტეტის ეროსი მანჯგალაძის სახელობის კულტურის ცენტრი	325.0	0.0	325.0	307.0	0.0	307.0	94.5
	ხარჯები	232.1	0.0	232.1	224.3	0.0	224.3	96.6
	სუბსიდიები	232.1	0.0	232.1	224.3	0.0	224.3	96.6
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	92.9	0.0	92.9	82.7		82.7	89.0
05 02 04	ა(ა)იპ სამტრედიის მუნიციპალიტეტის საბიბლიოთეკო გაერთიანება	55.6	0.0	55.6	54.1	0.0	54.1	97.3
	ხარჯები	53.7	0.0	53.7	52.4	0.0	52.4	97.6
	სუბსიდიები	53.7	0.0	53.7	52.4	0.0	52.4	97.6
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1.9	0.0	1.9	1.7		1.7	89.5
05 03	შპს "სამტრედიის მაცნე"	48.2	0.0	48.2	46.2	0.0	46.2	95.9
	ხარჯები	48.2	0.0	48.2	46.2	0.0	46.2	95.9
	სუბსიდიები	48.2	0.0	48.2	46.2	0.0	46.2	95.9
05 04	აიპ სამტრედიის მუნიციპალიტეტის საინფორმაციო ცენტრი	29.8	0.0	29.8	28.6	0.0	28.6	96.0
	ხარჯები	27.8	0.0	27.8	26.6	0.0	26.6	95.7

	სუბსიდიები	27.8	0.0	27.8	26.6	0.0	26.6	95.7
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2.0		2.0	2.0		2.0	100.0
05 05	ახალგაზრდული ორგანიზაციების, კულტურის, ძეგლთა დაცვისა და ტურიზმის ღონისძიებების დაფინანსება	150.4	0.0	150.4	69.3	0.0	69.3	46.1
	ხარჯები	145.5	0.0	145.5	69.3	0.0	69.3	47.6
	საქონელი და მომსახურება	95.1	0.0	95.1	32.0	0.0	32.0	33.6
	გრანტები	22.9	0.0	22.9	22.9	0.0	22.9	100.0
	სხვა ხარჯები	27.5	0.0	27.5	14.4	0.0	14.4	52.4
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	4.9	0.0	4.9	0.0	0.0	0.0	0.0
05 05 01	ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების დაფინანსება	34.8	0.0	34.8	14.5	0.0	14.5	41.7
	ხარჯები	34.8	0.0	34.8	14.5	0.0	14.5	41.7
	საქონელი და მომსახურება	22.3	0.0	22.3	7.6		7.6	34.1
	სხვა ხარჯები	12.5	0.0	12.5	6.9	0.0	6.9	55.2
05 05 02	კულტურის, ძეგლთა დაცვისა და ტურიზმის ღონისძიებების დაფინანსება	115.6	0.0	115.6	54.8	0.0	54.8	47.4
	ხარჯები	110.7	0.0	110.7	54.8	0.0	54.8	49.5
	საქონელი და მომსახურება	72.8	0.0	72.8	24.4		24.4	33.5
	გრანტები	22.9	0.0	22.9	22.9	0.0	22.9	100.0
	სხვა ხარჯები	15.0	0.0	15.0	7.5	0.0	7.5	50.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	4.9	0.0	4.9	0.0	0.0		0.0
05 06	ხონი-სამტრედიის ეპარქიის დაფინანსება	130.0	0.0	130.0	130.0	0.0	130.0	100.0
	ხარჯები	130.0	0.0	130.0	130.0	0.0	130.0	100.0
	სუბსიდიები	130.0	0.0	130.0	130.0	0.0	130.0	100.0
06 00	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	1,354.1	60.4	1,293.7	1,276.1	56.5	1,219.6	94.2
	ხარჯები	1,350.1	60.4	1,289.7	1,276.1	56.5	1,219.6	94.5
	საქონელი და მომსახურება	4.0	0.0	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	სუბსიდიები	398.5	60.1	338.4	363.6	56.2	307.4	91.2
	სოციალური უზრუნველყოფა	947.4	0.3	947.1	912.5	0.3	912.2	96.3
	სხვა ხარჯები	0.2	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	4.0	0.0	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0
06 01	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის პროგრამა	83.0	60.1	22.9	77.0	56.2	20.8	92.8
	ხარჯები	83.0	60.1	22.9	77.0	56.2	20.8	92.8
	სუბსიდიები	83.0	60.1	22.9	77.0	56.2	20.8	92.8

06 01 01	ააიპ საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სამტრედიის ცენტრი	83.0	60.1	22.9	77.0	56.2	20.8	92.8
	ხარჯები	83.0	60.1	22.9	77.0	56.2	20.8	92.8
	სუბსიდიები	83.0	60.1	22.9	77.0	56.2	20.8	92.8
06 02	სოციალური პროგრამები	1,271.1	0.3	1,270.8	1,199.1	0.3	1,198.8	94.3
	ხარჯები	1,267.1	0.3	1,266.8	1,199.1	0.3	1,198.8	94.6
	საქონელი და მომსახურება	4.0	0.0	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	სუბსიდიები	315.5	0.0	315.5	286.6	0.0	286.6	90.8
	სოციალური უზრუნველყოფა	947.4	0.3	947.1	912.5	0.3	912.2	96.3
	სხვა ხარჯები	0.2	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	4.0	0.0	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0
06 02 01	ააიპ "სახლი თანადგომა"	171.9	0.0	171.9	150.2	0.0	150.2	87.4
	ხარჯები	167.9	0.0	167.9	150.2	0.0	150.2	89.5
	სუბსიდიები	167.9	0.0	167.9	150.2	0.0	150.2	89.5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	4.0	0.0	4.0	0.0			0.0
06 02 02	ააიპ სამტრედიის მუნიციპალიტეტის სათნობის სახლი	109.1	0.0	109.1	102.3	0.0	102.3	93.8
	ხარჯები	109.1	0.0	109.1	102.3	0.0	102.3	93.8
	სუბსიდიები	109.1	0.0	109.1	102.3	0.0	102.3	93.8
06 02 03	დედათა და ბავშვთა დახმარება	163.7	0.0	163.7	160.8	0.0	160.8	98.2
	ხარჯები	163.7	0.0	163.7	160.8	0.0	160.8	98.2
	სოციალური უზრუნველყოფა	163.7	0.0	163.7	160.8		160.8	98.2
06 02 04	სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისათვის ერთჯერადი ფინანსური დახმარებები	823.4	0.0	823.4	784.0	0.0	784.0	95.2
	ხარჯები	823.4	0.0	823.4	784.0	0.0	784.0	95.2
	საქონელი და მომსახურება	4.0	0.0	4.0	0.0			0.0
	სუბსიდიები	38.5	0.0	38.5	34.1	0.0	34.1	88.6
	სოციალური უზრუნველყოფა	780.9	0.0	780.9	749.9		749.9	96.0
06 02 05	დაკრძალვის ხარჯი	1.8	0.3	1.5	1.8	0.3	1.5	100.0
	ხარჯები	1.8	0.3	1.5	1.8	0.3	1.5	100.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	1.8	0.3	1.5	1.8	0.3	1.5	100.0

06 02 06	დიდი სამამულო ომის ვეტერანთა ფინანსური დახმარება 9 მაისის დღესასწაულთან დაკავშირებით	1.2	0.0	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	1.2	0.0	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0		0.0
	სხვა ხარჯები	0.2	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0