



სამტრედიის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის შესრულების გზამკვლევი

სამტრედიის მუნიციპალიტეტი

2025 წელი



ს ა რ ჩ ე ვ ი

შესავალი.....	3
სამტრედიის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის შემოსულობების მოკლე მიმოხილვა.....	3
საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით ბიუჯეტის შემოსულობების და გადასახდელების შედარება შესაბამისი პერიოდის გეგმურ მაჩვენებლებთან	4
ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდიდან 2024 წლის განმავლობაში გამოყოფილი და გადარიცხული თანხები.....	15
სამტრედიის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის ასიგნებების შესრულება.....	17
მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები (ორგანიზაციული კოდი 01 00)	18
ინფრასტრუქტურის განვითარება (ორგანიზაციული კოდი 02 00)	18
დასუფთავება და გარემოს დაცვა (პროგრამული კოდი 03 00)	20
განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)	21
კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00).....	22
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00).....	24



შესავალი

სამტრედიის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის შესრულების წლიური ანგარიში მომზადებულია მერიის სამსახურებიდან და სხვა საბიუჯეტო ორგანიზაციებიდან მოწოდებული ინფორმაციის და საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის გათვალისწინებით, რომელიც მოიცავს ბიუჯეტის ბალანსს საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით, შემოსულობების, გადასახდელებისა და ნაშთის ცვლილების ფაქტობრივი მოცულობების შედარებას შესაბამისი პერიოდის გეგმიურ 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.

საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შესრულების წლიური ანგარიში უნდა მოიცავდეს შემდეგ ინფორმაციას:

- ა) ბიუჯეტის ბალანსი საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით;
- ბ) საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით შემოსულობებისა და გადასახდელების ფაქტიური შესრულების შედარებას წლიურ გეგმიურ მაჩვენებლებთან;
- გ) ბიუჯეტის ანგარიშებზე არსებულ ნაშთებს წლის დასაწყისისათვის და წლის დასასრულისათვის;
- დ) პროგრამების მიხედვით დაზუსტებულ ასიგნებებსა და ფაქტობრივ თანხებს შორის შეუსაბამობის განმარტებას, თუ ეს სხვაობა აღემატება 30%-ს;
- ე) ინფორმაციას სარეზერვო და წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვის შესახებ;
- ვ) პრიორიტეტების ფარგლებში განხორციელებული პროგრამების და ქვეპროგრამების აღწერას და მიღწეულ შედეგს;
- ზ) მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული ააიპ-ების და შ.პ.ს.-ების ბიუჯეტის შესრულების წლიური მაჩვენებლებს.

სამტრედიის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის შემოსულობების მოკლე მიმოხილვა

სამტრედიის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის დამტკიცებული ბიუჯეტის ოდენობა განისაზღვრა **25 887.4** ათასი ლარით, მათ შორის:

- ✓ დამატებული ღირებულების გადასახადი - 19,237.1 ათასი ლარი;
- ✓ ქონების გადასახადი - 2,800.0 ათასი ლარი;
- ✓ გრანტები - 269,5 ათასი ლარი;
- ✓ სხვა შემოსავლები - 2,714.3 ათასი ლარი;
- ✓ არაფინანსური აქტივების კლება - 866,5 ათასი ლარი.



საანგარიშო წლის განმავლობაში ბიუჯეტში განხორციელებული ცვლილებების შესაბამისად 2024 წლის დაზუსტებული ბიუჯეტის მოცულობა განისაზღვრა **42,536.8** ათასი ლარი:

- ✓ დამატებული ღირებულების გადასახადი - 19,237.1 ათასი ლარი;
- ✓ ქონების გადასახადი - 2,800.0 ათასი ლარი;
- ✓ გრანტები - 15,624.9 ათასი ლარი;
- ✓ სხვა შემოსავლები - 1,934.6 ათასი ლარი;
- ✓ არაფინანსური აქტივების კლება - 2,940.2 ათასი ლარი.

საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით ბიუჯეტის შემოსულობების და გადასახდელების შედარება შესაბამისი პერიოდის გეგმურ მაჩვენებლებთან

(თანხა ათას ლარებში)

დასახელება	2024 წლის გეგმა			2024 წლის ფაქტი			შესრულების პროცენტი
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		
		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	
შემოსულობები	42,536.8	15,124.9	27,411.9	43,086.8	15,013.2	28,073.6	101.3
შემოსავლები	39,596.6	15,124.9	24,471.7	40,140.9	15,013.2	25,127.7	101.4
არაფინანსური აქტივების კლება	2,940.2	0.0	2,940.2	2,945.9	0.0	2,945.9	100.2
გადასახდელები	46,179.8	16,528.6	29,651.2	41,378.6	14,420.7	26,957.9	89.6
ხარჯები	25,499.4	1,925.7	23,573.7	23,599.0	1,328.9	22,270.1	92.5
არაფინანსური აქტივების ზრდა	20,610.3	14,602.9	6,007.4	17,709.5	13,091.8	4,617.7	85.9
ვალდებულებების კლება	70.1	0.0	70.1	70.1	0.0	70.1	100.00
ნაშთის ცვლილება	-3643.0	-1403.7	-2239.3	1708.2	592.5	1115.7	

სამტრედიის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის შემოსულობების (შემოსავლები, არაფინანსური აქტივები, ფინანსური აქტივები) გეგმა განისაზღვრა 42,536.8 ათასი ლარით, ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 43,086.8 ათასი ლარი, ანუ გეგმის 101.3 %.



სამტრედიის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტით განსაზღვრული შემოსავლების (გადასახადები, გრანტები, სხვა შემოსავლები) გეგმა **39,596.6** ათასი ლარი, ფაქტიურად **40,140.9** ათასი ლარით შესრულდა, რამაც გეგმის 101.4 % და მთლიანი შემოსულობების - 97.6% შეადგინა.

სამტრედიის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის გადასახადების ფაქტობრივმა შესრულებამ 22,947.1 ათასი ლარი შეადგინა, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (გეგმა 22,037.1 ათასი ლარი) 104.1 პროცენტია. წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან (2023 წლის ფაქტი - 20,560.3 ათასი ლარი) შედარებით 2,386.8 ათასი ლარით მეტი შემოსავალია მიღებული, რაც ძირითადად დამატებული ღირებულების გადასახადზე მოდის.

ქონების გადასახადიდან საანგარიშო პერიოდში მიღებულია 3,266.2 ათასი ლარი, მათ შორის: საწარმოთა ქონების გადასახადიდან (გარდა მიწისა) მიღებულია 1,851.3 ათასი ლარი, ფიზიკურ პირთა ქონებაზე გადასახადიდან (გარდა მიწისა) - 51.3 ათასი ლარი, ხოლო მიწის გადასახადიდან - 1,363.6 ათასი ლარი. წინა წლის მაჩვენებელთან (2023 წლის ფაქტი - 3,031.0 ათასი ლარი) შედარებით 235.2 ათასი ლარით მეტი შემოსავალია მიღებული, რაც ძირითადად საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) გადასახადზე მოდის.

დამატებული ღირებულების გადასახადიდან მიღებულია 19,680.9 ათასი ლარი. წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან (2023 წლის ფაქტი - 17,529.3 ათასი ლარი) შედარებით 2,151.6 ათასი ლარით მეტი შემოსავალია მიღებული. დღგ-ს ზრდა გამოწვეულია 2024 წელს ეკონომიკური ზრდის შედეგად, განახლებული მაკროეკონომიკური და ფისკალური პროგნოზების გათვალისწინებით.

(თანხა ათას ლარებში)

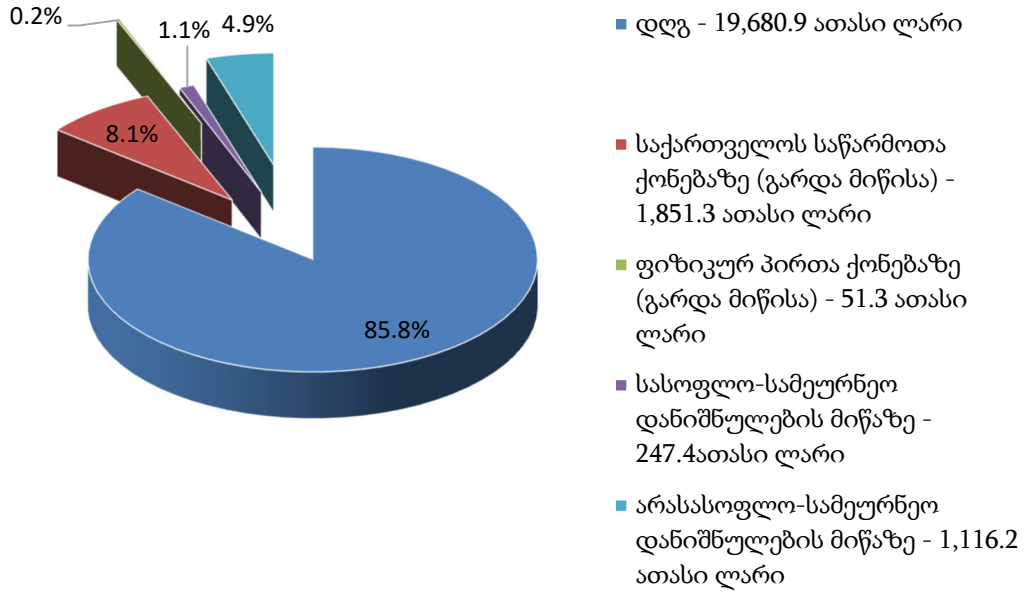
დასახელება	კოდი	2024 წლის გეგმა			2024 წლის ფაქტი			შესრულების %
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		
			სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	
გადასახადები	11	22,037.1	0.0	22,037.1	22,947.1	0.0	22,947.1	104.1
დღგ	11411	19,237.1		19,237.1	19,680.9		19,680.9	102.3
ქონების გადასახადი	113	2,800.0	0.0	2,800.0	3,266.2	0.0	3,266.2	116.7



საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	113111	1,720.0		1,720.0	1,851.3		1,851.3	107.6
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	113113	10.0	0.0	10.0	51.3	0.0	51.3	513.0
ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე	1131131	0.0		0.0	1.0		1.0	
არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქონებაზე	1131132	10.0		10.0	50.3		50.3	503.0
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	113114	140.0	0.0	140.0	247.4	0.0	247.4	176.7
ფიზიკურ პირებიდან	1131141	105.0		105.0	203.8		203.8	194.1
იურიდიულ პირებიდან	1131142	35.0		35.0	43.6		43.6	124.6
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	113115	930.0	0.0	930.0	1,116.2	0.0	1,116.2	120.0
ფიზიკურ პირებიდან	1131151	47.0		47.0	51.6		51.6	109.8
იურიდიულ პირებიდან	1131152	883.0		883.0	1,064.6		1,064.6	120.6



2024 წლის სამტრედიის მუნიციპალიტეტის გადასახადებიდან მისაღები შემოსავლების სტრუქტურა



გრანტების სახით ბიუჯეტში მთლიანობაში მობილიზებულია 15,624.9 ათასი ლარი და 2023 წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან შედარებით (ფაქტი – 11,051.7 ათასი ლარი) მიმდინარე პერიოდში 4,573.2 ათასი ლარით მეტი შემოსავალია მიღებული, მათ შორის:

(თანხა ათას ლარებში)

დასახელება	კოდი	2024 წლის გეგმა			2024 წლის ფაქტი			შესრულების %
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		
			სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	
გრანტები	13	15,624.9	15,124.9	500.0	15,248.4	15,013.2	235.2	97.6

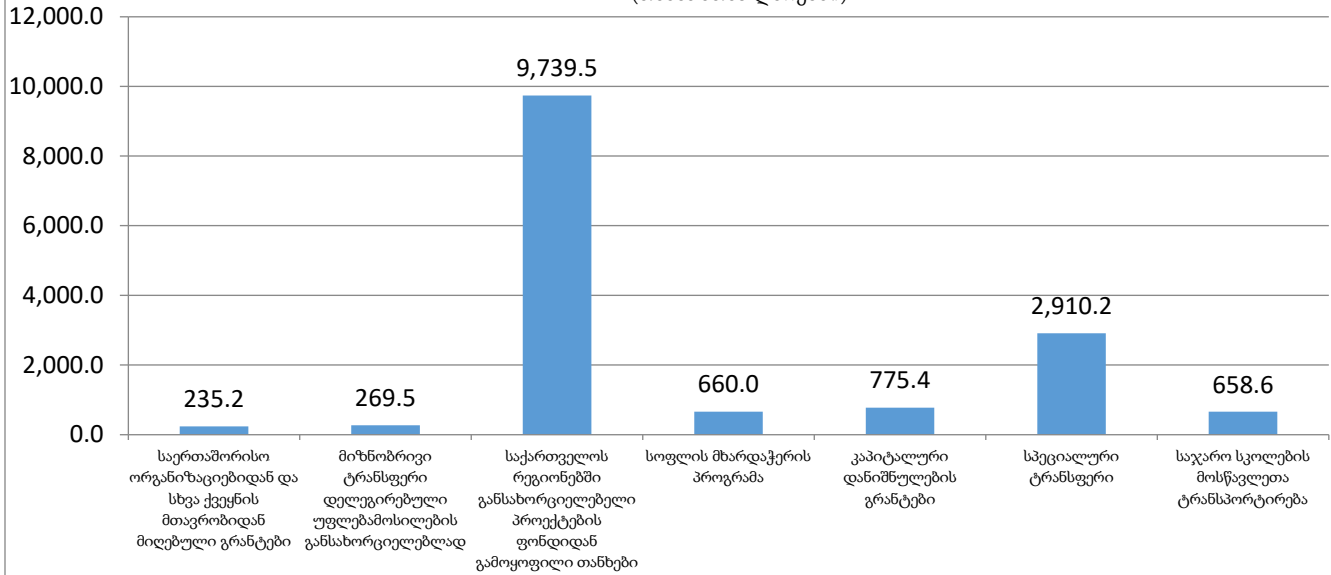


საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები	131	500.0		500.0	235.2		235.2	47.0
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი	133	15,124.9	15,124.9	0.0	15,013.2	15,013.2	0.0	99.3
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები	1311	1,026.3	1,026.3	0.0	928.1	928.1	0.0	90.4
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად		269.5	269.5	0.0	269.5	269.5	0.0	100.0
საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტირება		756.8	756.8		658.6	658.6		87.0
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	1312	14,098.6	14,098.6	0.0	14,085.1	14,085.1	0.0	99.9
საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხები		9,743.2	9,743.2	0.0	9,739.5	9,739.5	0.0	100.0
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა		660.0	660.0	0.0	660.0	660.0	0.0	100.0
კაპიტალური დანიშნულების გრანტები		300.0	300.0		300.0	300.0		100.0
სპეციალური ტრანსფერი		2,920.0	2,920.0		2,910.2	2,910.2		99.7
სხვა		475.4	475.4		475.4	475.4		100.0



2024 წელს ფაქტობრივად მიღებული გრანტები სახეობების მიხედვით

(თანხა ათას ლარებში)



- დამტკიცებულ ბიუჯეტში საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მისაღები მიზნობრივი ტრანსფერის ოდენობა განისაზღვრა - 269.5 ათასი ლარით, დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად, ფაქტობრივად ჩარიცხულია - 269.5 ათასი ლარი.
- საქართველოს მთავრობის 2023 წლის 28 დეკემბრის N2402 განკარგულებით, საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან მუნიციპალიტეტებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ, სამტრედიის მუნიციპალიტეტს 9,337.4 ათასი ლარი, ფაქტობრივად ჩარიცხულია - 9,337.4 ათასი ლარი.
- საქართველოს მთავრობის 2023 წლის 28 დეკემბრის N2400 განკარგულებით, „სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელების თაობაზე“, სამტრედიის მუნიციპალიტეტს გამოეყო - 2,920.0 ათასი ლარი, ფაქტობრივად ჩარიცხულია - 2,910.2 ათასი ლარი.
- საქართველოს მთავრობის 2024 წლის 30 მაისის N746 განკარგულებით, საჯარო ფინანსების მართვის რეფორმის 2018-2021 წლების სტრატეგიის ფარგლებში ზოგიერთი მუნიციპალიტეტის მიერ ფინანსების მართვის გაუმჯობესების ხელშეწყობის მიზნით 2023 წელს განსაზღვრული ღონისძიებების შესრულებიდან გამომდინარე, ზოგიერთი მუნიციპალიტეტისთვის კაპიტალური გრანტის გამოყოფის შესახებ, სამტრედიის



მუნიციპალიტეტს გამოეყო - 300.0 ათასი ლარი, ფაქტობრივად ჩარიცხულია - 300.0 ათასი ლარი.

- საქართველოს მთავრობის 2024 წლის 15 იანვრის N44 განკარგულებით, საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან მუნიციპალიტეტებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ, სამტრედიის მუნიციპალიტეტს მუნიციპალიტეტებში დასახლებული ტერიტორიებიდან საყოფაცხოვრებო ნარჩენების შეუფერხებლად გატანის მიზნით ნაგავმზიდი მანქანების შესყიდვისათვის გამოეყო - 475.4 ათასი ლარი, ფაქტობრივად ჩარიცხულია - 475.4 ათასი ლარი.
- საქართველოს მთავრობის 2024 წლის 15 იანვრის N56 განკარგულებით, ზოგიერთი მუნიციპალიტეტისათვის უფლებამოსილებების ხელშეკრულების საფუძველზე დელეგირების შესახებ, საჯარო სკოლის მოსწავლეთა ტრანსპორტირების უზრუნველყოფის მიზნით, სამტრედიის მუნიციპალიტეტს გამოეყო - 756.8 ათასი ლარი, ფაქტობრივად ჩარიცხულია - 658.6 ათასი ლარი.
- სამტრედიის მუნიციპალიტეტმა CESL-ს პროგრამის ფარგლებში გამოცხადებული საპროექტო იდეების კონკურსში, შეფასების კომისიის გადაწყვეტილებით მოიპოვა საგრანტო დაფინანსება „მდინარე რიონზე არსებული ბორანის რეკონსტრუქცია და ტურისტული ინფრასტრუქტურის მოწყობის“ საპროექტო იდეისთვის - 500.0 ათასი ლარი. ფაქტობრივად ჩარიცხულია - 235.2 ათასი ლარი.
- საქართველოს მთავრობის 2023 წლის 28 დეკემბრის N2401 განკარგულებით“ საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“, სამტრედიის მუნიციპალიტეტს გამოეყო - 660.0 ათასი ლარი, ფაქტობრივად ჩარიცხულია - 660.0 ათასი ლარი.
- საქართველოს მთავრობის 2024 წლის 23 ივლისის N1025 განკარგულებით, „მოქალაქეთა ჩართულობის განვითარების ხელშეწყობის“ ინიციატივის განხორციელების მიზნით გასატარებელი ღონისძიებებისთვის სამტრედიის მუნიციპალიტეტს გამოეყო - 405.8 ათასი ლარი, ფაქტობრივად ჩარიცხულია - 402.1 ათასი ლარი.



სხვა შემოსავლების სახით ბიუჯეტში მთლიანობაში მოხილვებულია 1,934.6 ათასი ლარი და 2023 წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან შედარებით (ფაქტი – 3,191.7 ათასი ლარი) მიმდინარე პერიოდში 1,257.1 ათასი ლარით ნაკლები შემოსავალი მიღებული, მათ შორის:

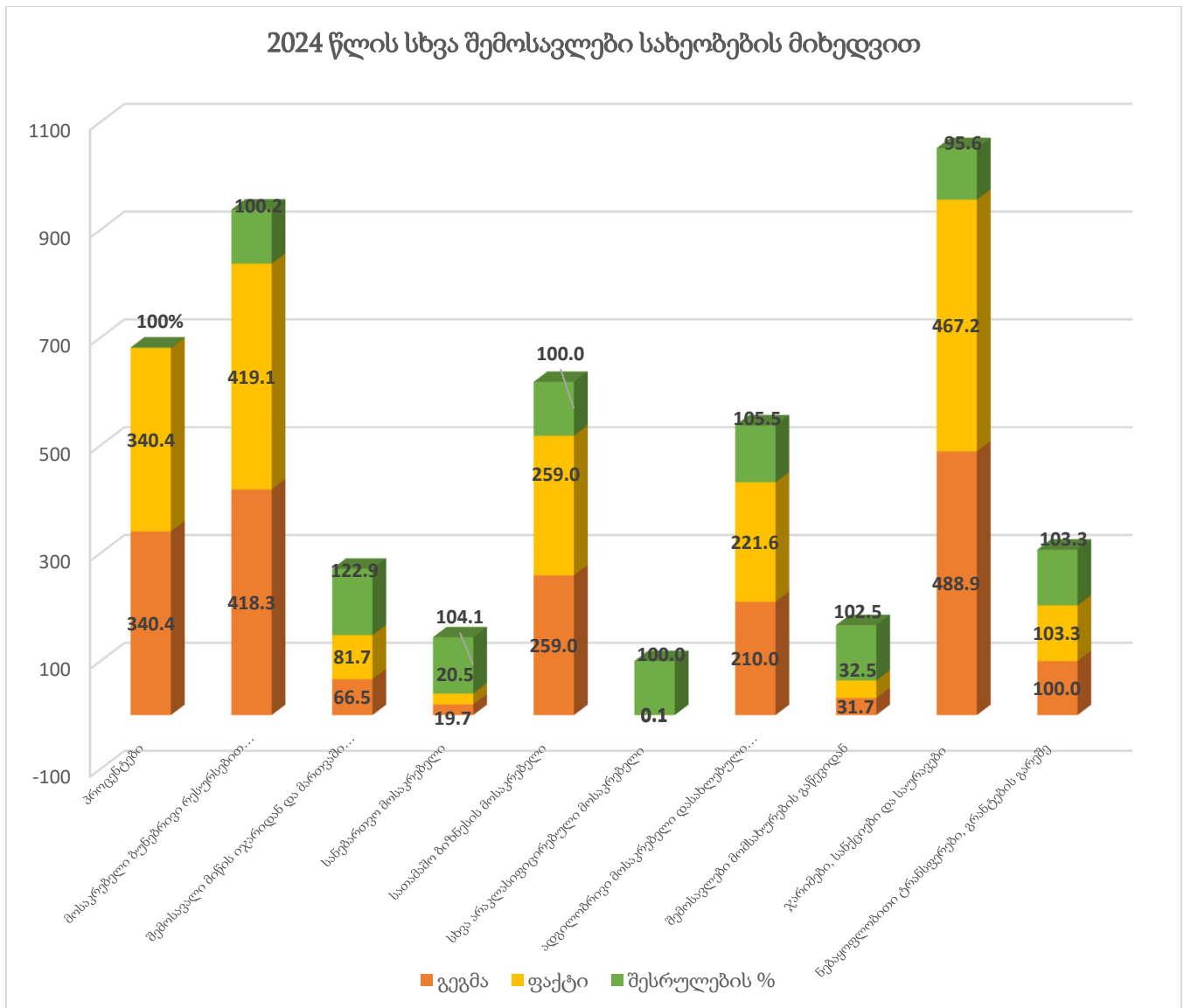
დასახელება	კოდი	2024 წლის გეგმა			2024 წლის ფაქტი			შესრულების %
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		
			სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	
სხვა შემოსავლები	14	1,934.6	0.0	1,934.6	1,945.4	0.0	1,945.4	100.6
შემოსავლები საკუთრებიდან	141	825.2	0.0	825.2	841.2	0.0	841.2	101.9
პროცენტები	1411	340.4		340.4	340.4		340.4	100.0
რენტა	1415	484.8	0.0	484.8	500.8	0.0	500.8	103.3
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის	14151	418.3		418.3	419.1		419.1	100.2
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან	14154	66.5		66.5	81.7		81.7	122.9
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია	142	520.5	0.0	520.5	533.7	0.0	533.7	102.5
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები	1422	488.8	0.0	488.8	501.2	0.0	501.2	102.5
სანებართვო მოსაკრებელი	14223	19.7		19.7	20.5		20.5	104.1
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი	142213	259.0		259.0	259.0		259.0	100.0
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის	142214	210.0		210.0	221.6		221.6	105.5
სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი	142299	0.1		0.1	0.1		0.1	100.0
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება	1423	31.7	0.0	31.7	32.5	0.0	32.5	102.5



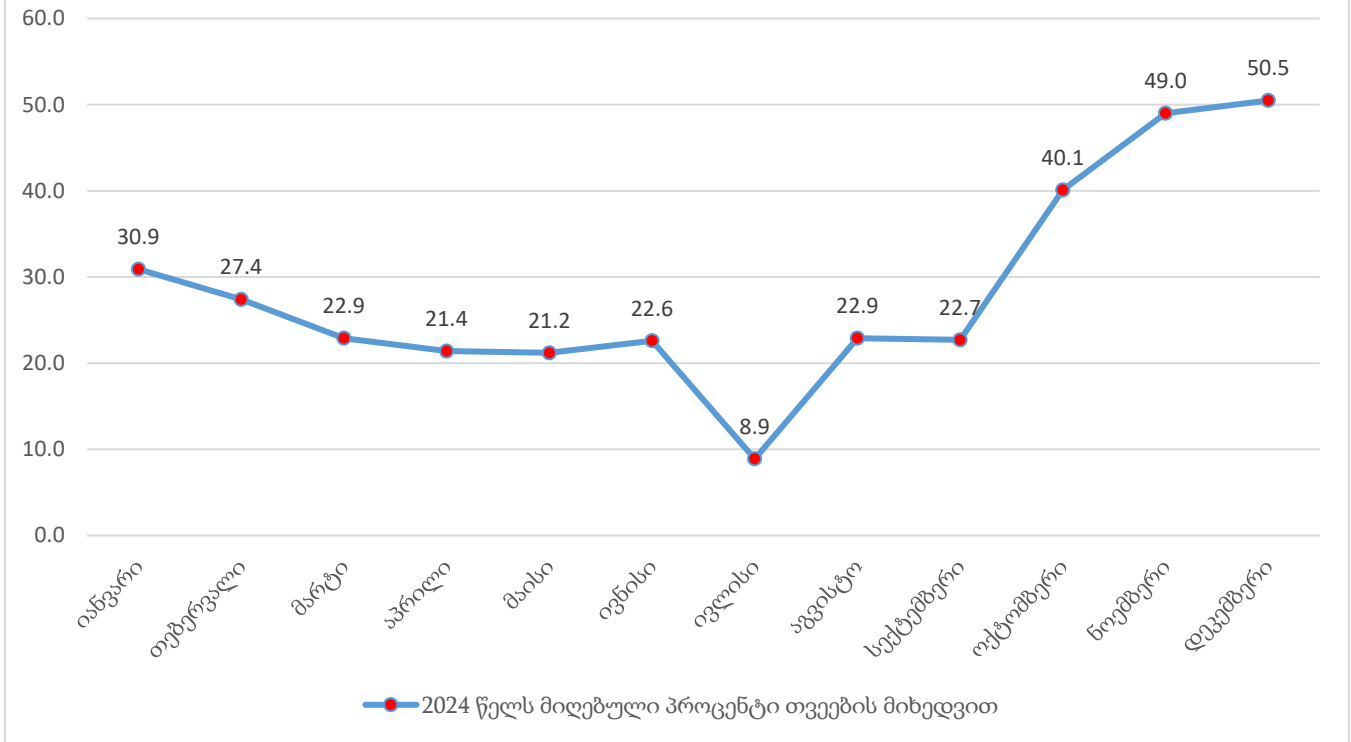
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან	14232	31.7		31.7	32.5		32.5	102.5
ჯარიმები, სანქციები და საურავები	143	488.9		488.9	467.2		467.2	95.6
ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე	144	100.0		100.0	103.3		103.3	103.3

(თანხა ათას ლარებში)

***შენიშვნა:**



2024 წელს მიღებული პროცენტი თვეების მიხედვით



არაფინანსური აქტივების კლებიდან ბიუჯეტში მთლიანობაში მობილიზებულია 2,945.9 ათასი ლარი და 2023 წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან შედარებით (ფაქტი – 838.3 ათასი ლარი) მიმდინარე პერიოდში 2,107.6 ათასი ლარით მეტი შემოსავალია მიღებული, მათ შორის:

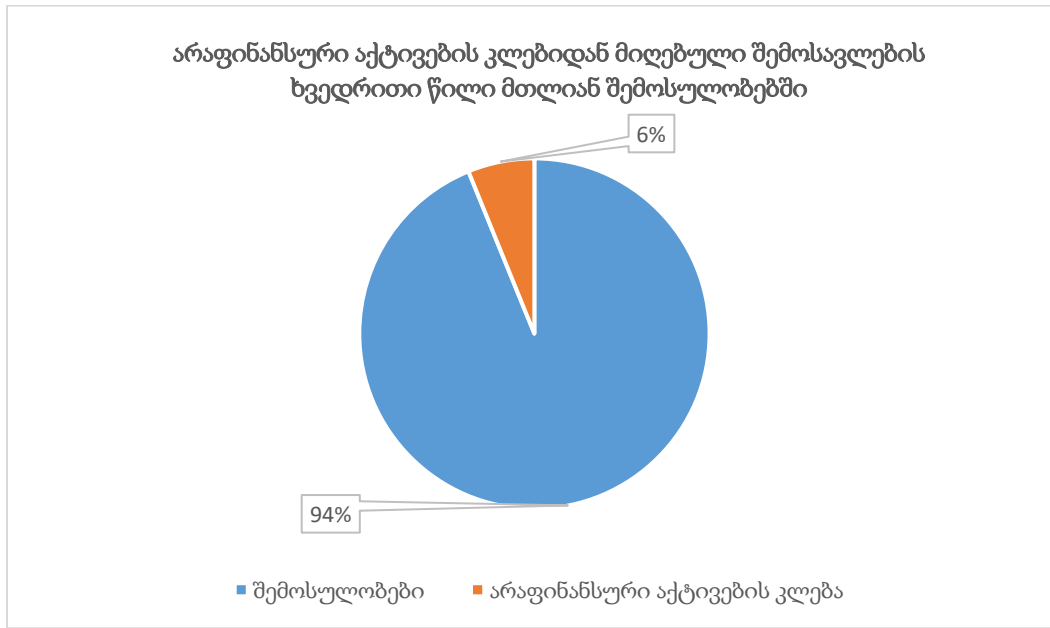
(თანხა ათას ლარებში)

დასახელება	კოდი	2024 წლის გეგმა	2024 წლის ფაქტი	შესრულების პროცენტი
არაფინანსური აქტივების კლება	31	2,940.2	2,945.9	100.2
პირითადი აქტივები	311	311.2	316.9	101.8
არაწარმოებული აქტივები	314	2,629.0	2,629.0	100.0
მიწა	3141	2,629.0	2,629.0	100.0

**პირითადი აქტივებიდან მიღებული შემოსავალი მოიცავს არამართო სამტრედიის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონებების პრივატიზებით მიღებულ თანხას, არამედ სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული და*



მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განლაგებული ქონებების პრივატიზებით მიღებულ შემოსავლის გარკვეულ ნაწილს, რომელიც ერიცხება პროცენტულად მუნიციპალიტეტს.



ვალდებულებების კლება წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის მიერ 2018-2026 წლებში სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან მიღებულ სესხის (დასუფთავების სპეცტექნიკა და 100 ურნა) დაფარვას. მგფ-ის მიმართ მუნიციპალიტეტის სასესხო დავალიანება 2025-2026წწ დასაფარი დავალიანება შეადგენს 105.2 ათას ლარს.

(თანხა ათას ლარებში)

დასახელება	2024 წლის გეგმა	2024 წლის ფაქტი
ვალდებულებების ცვლილება	-70.1	-70.1
ზრდა	0.0	0.0
კლება	70,1	70,1
საშინაო კრედიტორები	70,1	70,1



2024 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტის ანგარიშზე ირიცხებოდა ნაშთი 3,647.4 ათასი ლარი, აღნიშნული ნაშთიდან - 1403.7 ათასი ლარი შეაგდენდა სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სახსრების ნაშთს, ხოლო 2,239.3 ათასი ლარი - ადგილობრივი ბიუჯეტით არსებულ ნაშთს.

2025 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტის ანგარიშზე არსებულმა ნაშთმა მთლიანობაში შეადგინა 5 356.5 ათასი ლარი, მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სახსრები შეადგენს - 1 951.0 ათას ლარს, ხოლო ადგილობრივი ბიუჯეტიდან - 3 405.5 ათას ლარს.

(თანხა ათას ლარებში)

დასახელება	2024 წლის გეგმა	2024 წლის ფაქტი
ფინანსური აქტივების ცვლილება	-3,643.0	1,708.2
ზრდა	0.0	1,708.2
ვალუტა და დეპოზიტი	0.0	1,708.2
კლება	3,643.0	0.0
ვალუტა და დეპოზიტი	3,643.0	0.0

*ფინანსური აქტივების კლება წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის ანგარიშზე არსებულ მთლიან ნაშთს.

ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდიდან 2024 წლის განმავლობაში გამოყოფილი და გადარიცხული თანხები

№	ბრძანების №	ბრძანების თარიღი	ბრძანების შინაარსი	ბრძანებით გამოყოფილი	საკასო შესრულება
სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისათვის ერთჯერადი ფინანსური დახმარებები (ორგ. კოდი - 06 02 04)				83,927.00	83,927.00
1	ბ62. 62240459	14/02/2024	ანანო ურდისათვის სამედიცინო დახმარების გაწევის მიზნით.	5,000.00	5,000.00
2	ბ62. 62240532	22/02/2024	საბა ბარამიძისთვის სამედიცინო დახმარების გაწევის მიზნით.	5,000.00	5,000.00
3	ბ62. 62241104	19/04/2024	ანა ცხვარაძისთვის სამედიცინო დახმარების გაწევის მიზნით	5,000.00	5,000.00
4	ბ62. 62241428	21/05/2024	თინათინ ნიშნიანიძისთვის სამედიცინო დახმარების გაწევის მიზნით	16,200.00	16,200.00



5	ბ62. 62241705	18/06/2024	მარიამ სამსეიშვილისთვის სამედიცინოდახმარების გაწევის მიზნით	2,000.00	2,000.00
6	ბ62. 62241805	28/06/2024	გიორგი მეშველიანისთვის სამედიცინო დახმარების გაწევის მიზნით	3,500.00	3,500.00
7	ბ62. 62242222	9/8/2024	ანანო ურდიასთვის სამედიცინო დახმარების გაწევის მიზნით	2,000.00	2,000.00
8	ბ62. 62242264	14/08/2024	ბარბარე მანჯგალაძისთვის სამედიცინო დახმარების გაწევის მიზნით	3,000.00	3,000.00
9	ბ62. 62242299	16/08/2024	ლევან ბელთაძისთვის სამედიცინო დახმარების გაწევის მიზნით	3,000.00	3,000.00
10	ბ62. 62242576	13/09/2024	რამაზ გაგუასათვის ძვირადღირებული მედიკამენტების შეძენის მიზნით	5,000.00	5,000.00
11	ბ62. 62242713	27/09/2024	შოთა მსხილაძისთვის სამედიცინო დახმარების გაწევის მიზნით	5,227.00	5,227.00
12	ბ62. 622428314	09.10.2024	ლუკა მიქაძისთვის სამედიცინო დახმარების გაწევის მიზნით	1,500.00	1,500.00
13	ბ62. 62242847	10.10.2024	თინათინ ჩიქოვანისთვის სამედიცინო დახმარების გაწევის მიზნით	7,000.00	7,000.00
14	ბ62. 62242896	15.10.2024	ილია ნიქაბაძისთვის სამედიცინო დახმარების გაწევის მიზნით	3,800.00	3,800.00
15	ბ62. 62243065	01.11.2024	მარინა გვენეტაძისთვის სამედიცინო დახმარების გაწევის მიზნით	3,000.00	3,000.00
16	ბ62. 62243114	06.11.2024	მალხაზ გაგუასთვის სამედიცინო დახმარების გაწევის მიზნით	1,000.00	1,000.00
17	ბ62. 62243175	12.11.2024	ინათინ გორდამისთვის სამედიცინო დახმარების გაწევის მიზნით.	3,000.00	3,000.00
18	ბ62. 62243194	14.11.2024	აშა დარჯანიასთვის სამედიცინო დახმარების გაწევის მიზნით	2,000.00	2,000.00
19	ბ62. 622433410	29.11.2024	ნინო კოპალეიშვილისთვის სამედიცინო დახმარების გაწევის მიზნით	4,000.00	4,000.00
20	ბ62. 62243374	02.12.2024	ოთა მსხილაძისთვის სამედიცინო დახმარების გაწევის მიზნით	3,000.00	3,000.00
21	ბ62. 62243475	12.12.2024	ეკა გეფერძისთვის სამედიცინო დახმარების გაწევის მიზნით	700.00	700.00
დედათა და ბავშვთა დახმარება (ორგ. კოდი - 06 02 03)				1,000.00	1,000.00

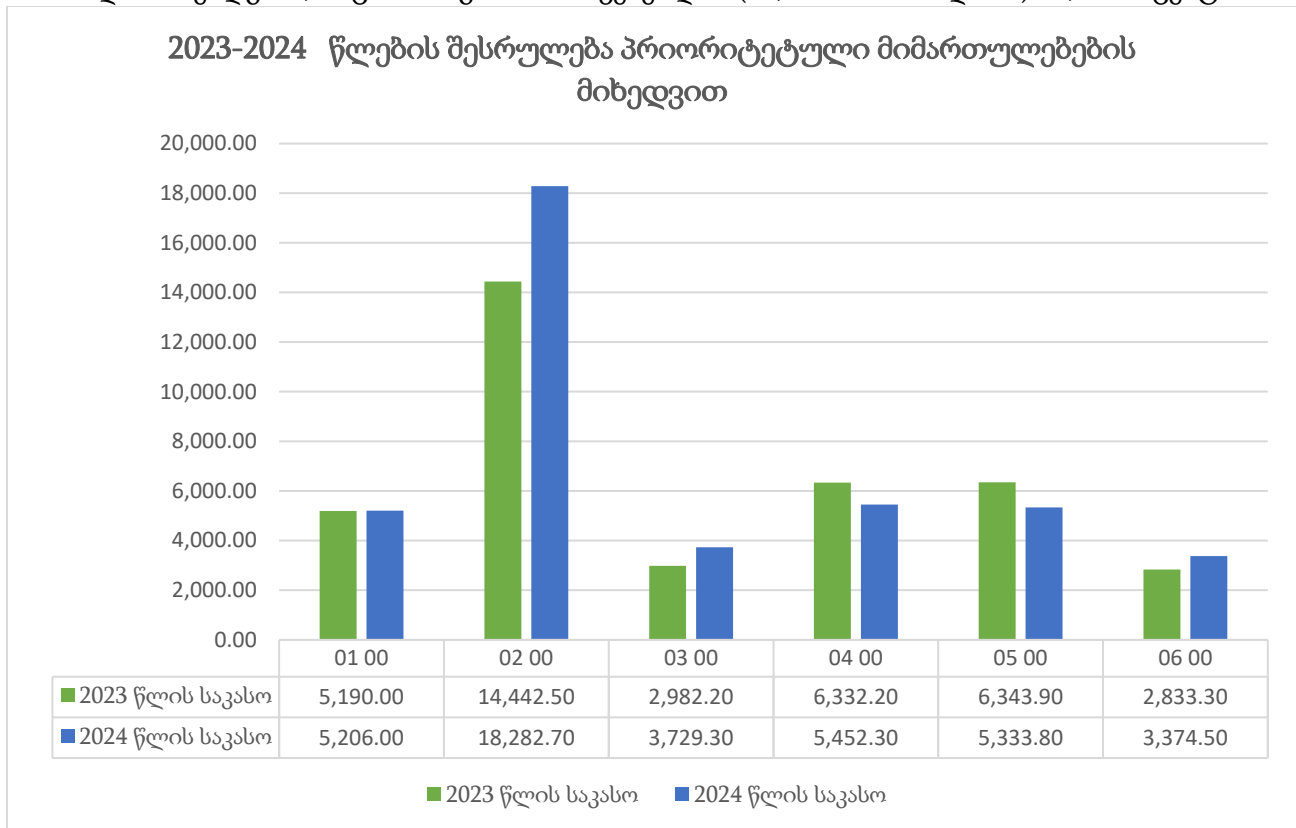


1	ბ62. 62240954	4/4/2024	ახალშობილის ფინანსური დახმარების მიზნით	1,000.00	1,000.00

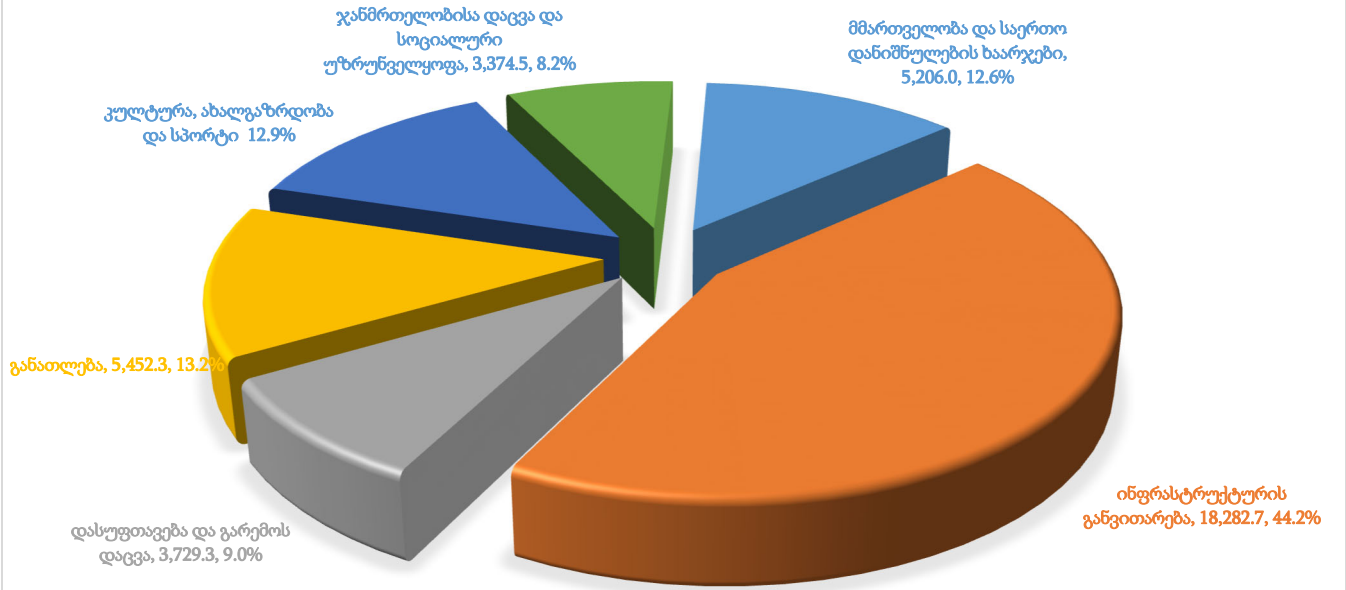
(თანხა ლარებში)

სამტრედიის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის ასიგნებების შესრულება

სამტრედიის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის გადასახდელების დაფინანსებამ 41,378.6 ათასი ლარი შეადგინა, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (46,179.8 ათასი ლარი) 89,6 პროცენტია.



პრიორიტეტული მიმართლებების ხვედრითი წილი მთლიან გადასახდელებში



უმრთველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები (ორგანიზაციული კოდი 01 00)

საანგარიშო წელს უმრთველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯებმა 5,206.0 ათასი ლარი შეადგინა, რაც გეგმიური მაჩვენებლის (5,574.4 ათასი ლარი) 93.4 პროცენტია. აღნიშნული პროგრამით დაფინანსდა შემდეგი მიმართულებები: 1. საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა ხარჯები: სამტრედიის საკრებულო - 1,095.0 ათასი ლარი, მუნიციპალიტეტის მერია - 4,017.2 ათასი ლარი, 2. საერთო დანიშნულების ხარჯი: მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან მიღებული სესხების მომსახურებაზე გაიწია 83.9 ათასი ლარი, მათ შორის ძირითადი ვალდებულება შემცირდა 70,1 ათასი ლარით, მომსახურების პროცენტმა შეადგინა 13.8 ათასი ლარი. კადრების მომზადება-გადამზადებასთან, კვალიფიკაციის ამაღლებასა და სტაჟირებასთან დაკავშირებული ხარჯი 9.9 ათასი ლარი.

ინფრასტრუქტურის განვითარება (ორგანიზაციული კოდი 02 00)

მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდა გზების მშენებლობა, რეკონსტრუქცია და მოვლა-შენახვა, წყალმომარაგების ქსელების რეაბილიტაციის სამუშაოები, გატარდა კეთილმოწყობის ღონისძიებები. მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა



პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდა არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდა მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

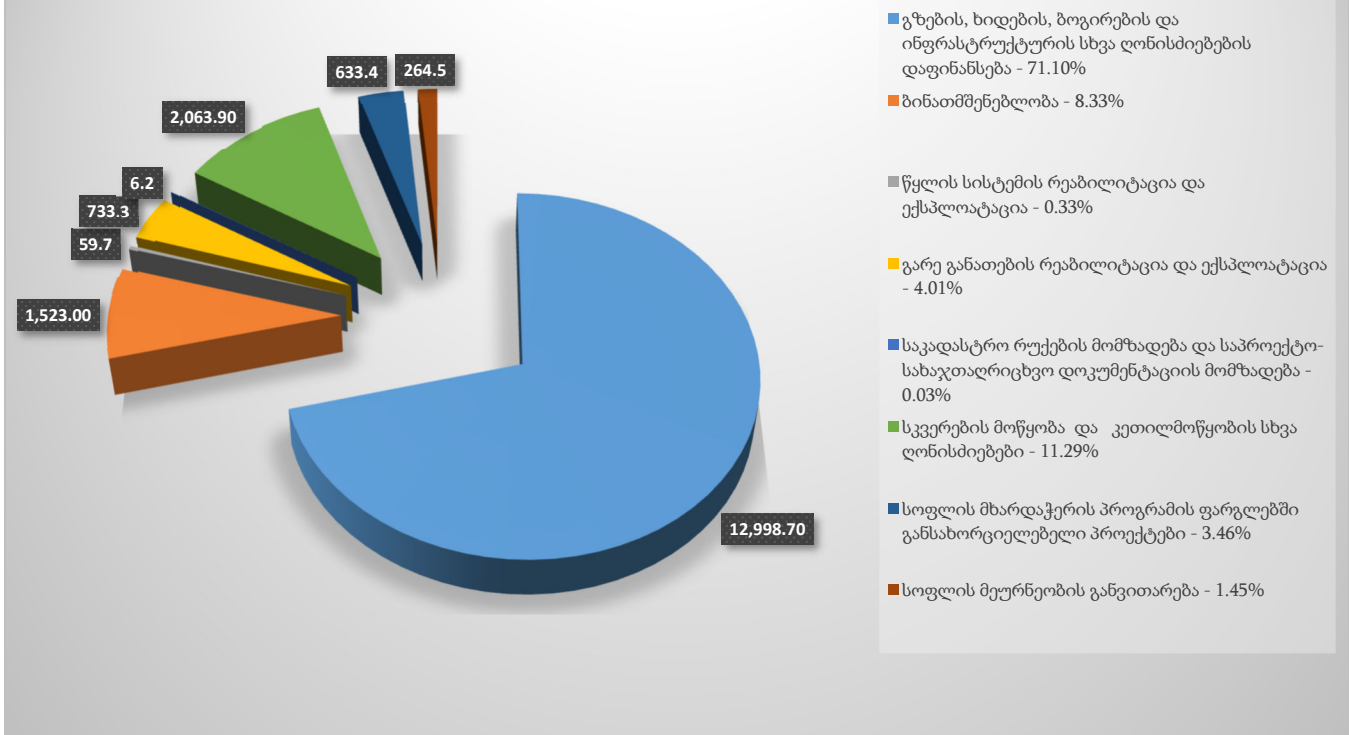
ინფრასტრუქტურის განვითარება საანგარიშო პერიოდში სულ დაფინანსდა 18,282.7 ათასი ლარით, რაც გეგმის 82.3%-ია. თანხები გადანაწილდა შემდეგი მიმართულებით:

(თანხა ათას ლარებში)

პროგრამული კოდი	პროგრამის დასახელება	გეგმა	ფაქტი	პროცენტი
02 00	ინფრასტრუქტურის განვითარება	22,214.4	18,282.7	82.3
02 01	გზების, ხიდების, ბოგირების და ინფრასტრუქტურის სხვა ღონისძიებების დაფინანსება	15,312.4	12,998.7	84.9
02 02	კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	3,394.6	2,316.0	68.2
02 02 01	ბინათმშენებლობა	2,530.2	1,523.0	60.2
02 02 02	წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	85.6	59.7	69.7
02 02 03	გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	778.8	733.3	94.2
02 03	მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები	2,464.6	2,070.1	84.0
02 03 01	საკადასტრო რუკების მომზადება და საპროექტო-სახაჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება	7.0	6.2	88.6
02 03 03	სკვერების მოწყობა და კეთილმოწყობის სხვა ღონისძიებები	2,457.6	2,063.9	84.0
02 04	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები	774.8	633.4	81.8
02 05	სოფლის მეურნეობის განვითარება	268.0	264.5	98.7



ინფრასტრუქტურის განვითარება პროგრამების/ქვეპროგრამების მიხედვით



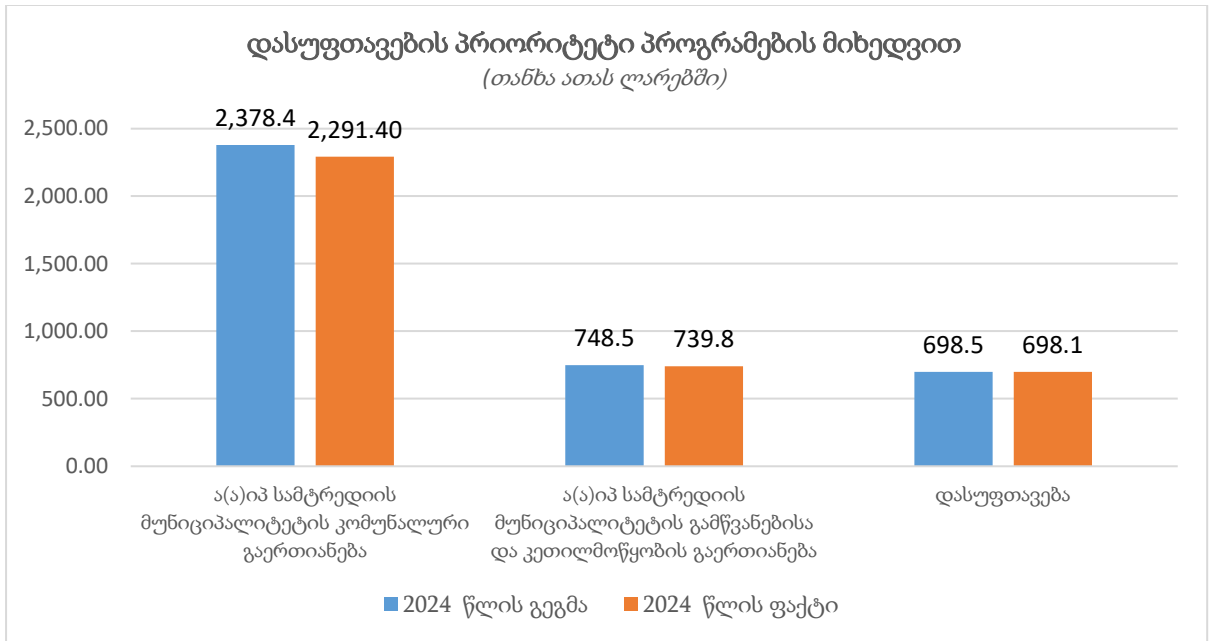
დასუფთავება და გარემოს დაცვა (პროგრამული კოდი 03 00)

დასუფთავების და გარემოს დაცვა საანგარიშო პერიოდში დაფინანსდა 3,729.3 ათასი ლარით, რაც გეგმის 97.5 პროცენტია. გამოყოფილი სახსრებიდან 2,291.4 ათასი ლარი მოხმარდა ა(ა)იპ სამტრედიის მუნიციპალიტეტის კომუნალური გაერთიანებას, 739.8 ათასი ლარის ა(ა)იპ სამტრედიის მუნიციპალიტეტის გამწვანებისა და კეთილმოწყობის გაერთიანებას, ხოლო დასუფთავებას მოხმარდა 698.1 ათასი ლარი.

(თანხა ათას ლარებში)

პროგრამული კოდი	პროგრამის დასახელება	გეგმა	ფაქტი	პროცენტი
03 00	დასუფთავება და გარემოს დაცვა	3,825.4	3,729.3	97.5
03 01	ა(ა)იპ სამტრედიის მუნიციპალიტეტის კომუნალური გაერთიანება	2,378.4	2,291.4	96.3
03 02	ა(ა)იპ სამტრედიის მუნიციპალიტეტის გამწვანებისა და კეთილმოწყობის გაერთიანება	748.5	739.8	98.8
03 03	დასუფთავება	698.5	698.1	99.9





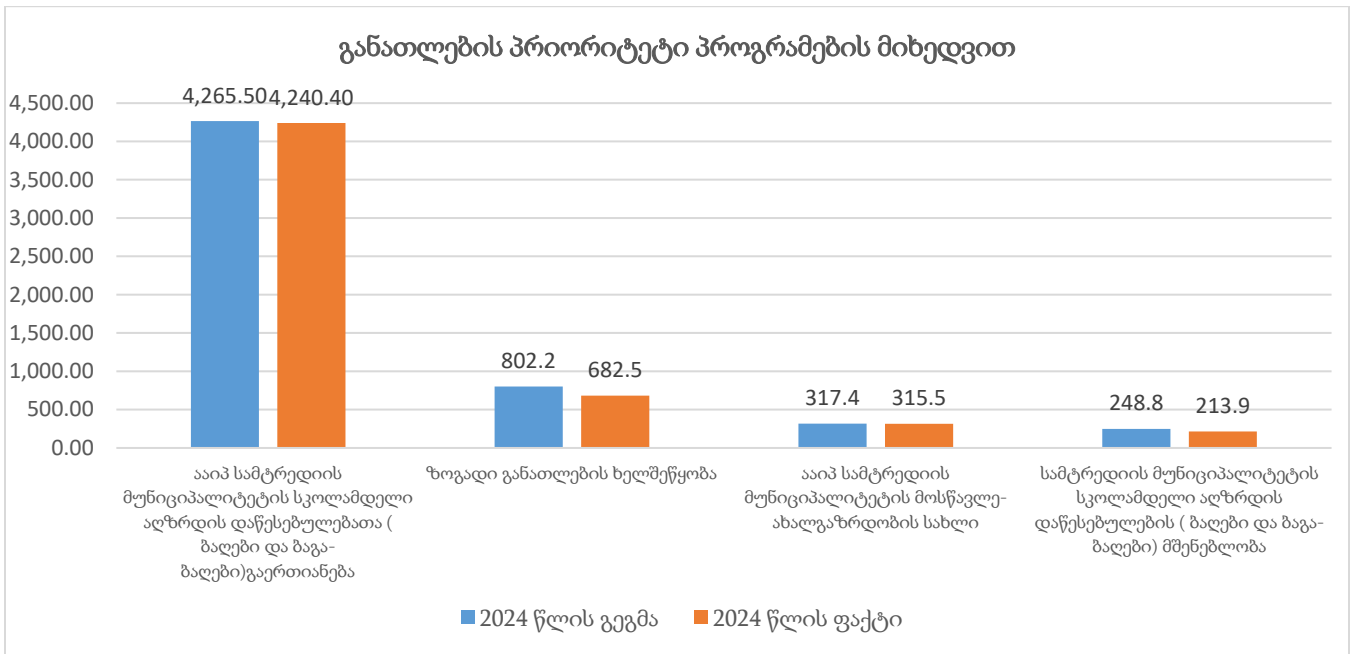
განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)

საგანმანათლებლო დონისძიებები 2024 წლის განმავლობაში დაფინანსდა 5,452.3 ათასი ლარის ოდენობით, რაც გეგმის - 5,633.9 ათასი ლარი, 96.8 პროცენტია. აღნიშნული თანხებიდან ააიპ სამტრედიის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებათა (ბაღები და ბაგა-ბაღები) გაერთიანების დაფინანსებაზე მიმართული იქნა 4,240.4 ათასი ლარი, ზოგადი განათლების ხელშეწყობის დაფინანსებას (დელეგირებული უფლებამოსილების ფარგლებში) მოხმარდა 682.5 ათასი ლარი, ააიპ სამტრედიის მუნიციპალიტეტის მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლი დაფინანსდა 315.5 ათასი ლარით, ხოლო სამტრედიის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულების (ბაღები და ბაგა-ბაღები) მშენებლობას მოხმარდა 213.9 ათასი ლარი.

(თანხა ათას ლარებში)

პროგრამული კოდი	პროგრამის დასახელება	გეგმა	ფაქტი	პროცენტი
04 00	განათლება	5,633.9	5,452.3	96.8
04 01	ააიპ სამტრედიის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებათა (ბაღები და ბაგა-ბაღები) გაერთიანება	4,265.5	4,240.4	99.4
04 02	ზოგადი განათლების ხელშეწყობა	802.2	682.5	85.1
04 03	ააიპ სამტრედიის მუნიციპალიტეტის მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლი	317.4	315.5	99.4
04 04	სამტრედიის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულების (ბაღები და ბაგა-ბაღები) მშენებლობა	248.8	213.9	86.0





კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00)

სპორტულ, ახალგაზრდულ და კულტურულ ღონისძიებებზე გაწეული იქნა 5,333.8 ათასი ლარი, ნაცვლად გეგმით გათვალისწინებული 5,508.8 ათასი ლარისა, რაც გეგმის 96.8 პროცენტს შეადგენს. აღნიშნულის სახსრებიდან სპორტის განვითარების ხელშეწყობას მოხმარდა 2,931.2 ათასი ლარი, კულტურის განვითარების ხელშეწყობას - 747.1 ათასი ლარი, შპს „სამტრედიის მაცნე“-ს - 109.8 ათასი ლარი, აიპ სამტრედიის მუნიციპალიტეტის საინფორმაციო ცენტრს - 60.7 ათასი ლარი, ახალგაზრდული ორგანიზაციების, კულტურის, ძეგლთა დაცვისა და ტურიზმის ღონისძიებების დაფინანსებას - 232.8 ათასი ლარი, ხონი-სამტრედიის ეპარქიის დაფინანსებას - 260.0 ათასი ლარი, ხოლო - კულტურის დაწესებულებათა მშენებლობა-რეაბილიტაციას - 336.3 ათასი ლარი.

(თანხა ათას ლარებში)

პროგრამული კოდი	პროგრამის დასახელება	გეგმა	ფაქტი	პროცენტი
05 00	კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი	5,508.8	5,333.8	96.8
05 01	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	3,045.7	2,931.2	96.2

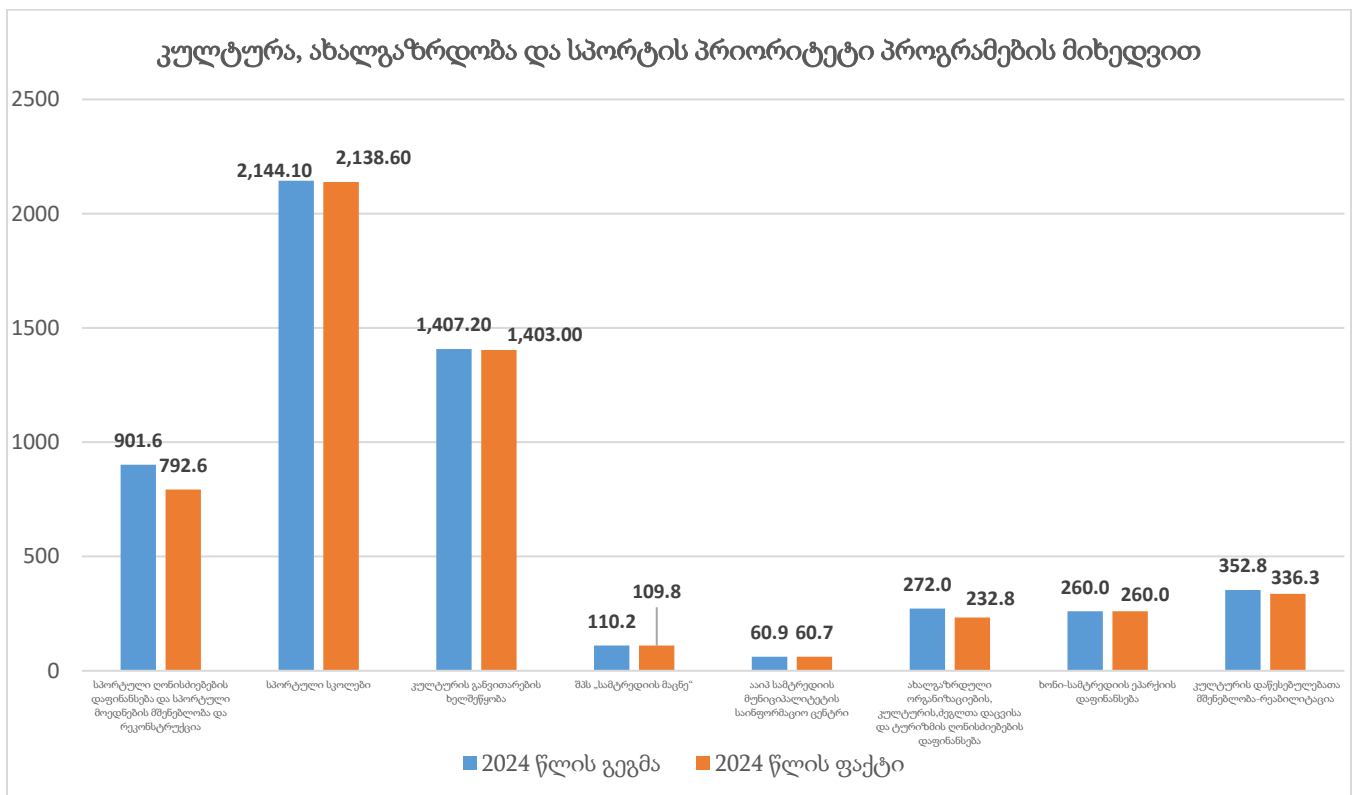


05 01 01	სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება და სპორტული მოედნების მშენებლობა და რეკონსტრუქცია	901.6	792.6	87.9
05 01 02	სპორტული სკოლები	2,144.1	2,138.6	99.7
05 01 02 01	ააიპ სამტრედიის მუნიციპალიტეტის საცხენოსნო სპორტული კლუბი	154.4	151.5	98.1
05 01 02 02	ააიპ სამტრედიის მუნიციპალიტეტის კომპლექსური სპორტული სკოლა	339.3	339.1	99.9
05 01 02 03	ააიპ საფრენბურთო კლუბი "ჯიკო"	147.0	145.5	99.0
05 01 02 04	ააიპ სამტრედიის მუნიციპალიტეტის ხელბურთელთა კლუბი "სამტრედია"	208.3	208.3	100.0
05 01 02 05	შ.პ.ს. "სპორტული კომპლექსი სამტრედია"	717.8	717.4	99.9
05 01 02 06	ააიპ რაგბის კლუბი "ფენიქსი"	255.5	255.1	99.8
05 01 02 07	ააიპ სამტრედიის მუნიციპალიტეტის საჭიდაო კლუბი "ფალავანი"	321.8	321.7	100.0
05 02	კულტურის განვითარების ხელშეწყობა	1,407.2	1,403.0	99.7
05 02 01	სახელოვნებო სკოლები	749.3	747.1	99.7
05 02 01 01	ააიპ სამტრედიის მუნიციპალიტეტის დ. შანიძის სახ. N1 სახელოვნებო სკოლა	209.3	208.9	99.8
05 02 01 02	ააიპ სამტრედიის მუნიციპალიტეტის N2 სამუსიკო სკოლა	105.9	105.7	99.8
05 02 01 03	ააიპ სამტრედიის მუნიციპალიტეტის სოფ. ტოლების სამუსიკო სკოლა	68.7	68.5	99.7
05 02 01 04	ააიპ სამტრედიის მუნიციპალიტეტის გომის თემის სამუსიკო სკოლა	94.4	93.3	98.8
05 02 01 05	ააიპ სამტრედიის მუნიციპალიტეტის სოფ. დ. ჯიხაიშის სახელოვნებო სკოლა	97.3	97.2	99.9
05 02 01 06	ააიპ სამტრედიის მუნიციპალიტეტის დაბა კულაშის სამუსიკო სკოლა	84.2	84.0	99.8
05 02 01 07	ააიპ სამტრედიის მუნიციპალიტეტის სამხატვრო სკოლა-გალერეა	89.5	89.5	100.0
05 02 02	ააიპ სამტრედიის მუნიციპალიტეტის ეროსი მანჯგალაძის სახელობის კულტურის ცენტრი	528.0	527.7	99.9
05 02 04	ააიპ სამტრედიის მუნიციპალიტეტის საბიბლიოთეკო გაერთიანება	129.9	128.2	98.7
05 03	შპს „სამტრედიის მაცნე“	110.2	109.8	99.6
05 04	ააიპ სამტრედიის მუნიციპალიტეტის საინფორმაციო ცენტრი	60.9	60.7	99.7
05 05	ახალგაზრდული ორგანიზაციების, კულტურის, მეგლთა დაცვისა და ტურიზმის ღონისძიებების დაფინანსება	272.0	232.8	85.6



05 05 01	ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების დაფინანსება	43.0	20.1	46.7
05 05 02	კულტურის, მეგლთა დაცვისა და ტურიზმის ღონისძიებების დაფინანსება	229.0	212.7	92.9
05 06	ხონი-სამტრედიის ეპარქიის დაფინანსება	260.0	260.0	100.0
05 07	კულტურის დაწესებულებათა მშენებლობა-რეაბილიტაცია	352.8	336.3	95.3

(თანხა ათას ლარებში)



ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამები დაფინანსდა 3,374.5 ათასი ლარით, რაც გეგმის 98.6%-ს შეადგენს (გეგმა 3,422.9 ათასი ლარი). მათ შორის საზოგადოებრივი



ჯანდაცვის პროგრამების დაფინანსებას მოხმარდა 282.2 ათასი ლარი, ხოლო სოციალური პროგრამებს - 3,092.3 ათასი ლარი.

(თანხა ათას ლარებში)

პროგრამული კოდი	პროგრამის დასახელება	გეგმა	ფაქტი	პროცენტი
06 00	ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	3,422.9	3,374.5	98.6
06 01	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის პროგრამები	283.1	282.2	99.7
06 01 01	ააიპ საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სამტრედიის ცენტრი	223.1	222.2	99.6
06 01 02	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სამტრედიის ცენტრის მშენებლობა-რეაბილიტაცია	60.0	60.0	100.0
06 02	სოციალური პროგრამები	3,139.8	3,092.3	98.5
06 02 01	ააიპ „სახლი თანადგომა“	344.5	343.4	99.7
06 02 02	ააიპ სამტრედიის მუნიციპალიტეტის სათნოების სახლი“	222.4	221.1	99.4
06 02 03	დედათა და ბავშვთა დახმარება	407.7	407.6	100.0
06 02 04	სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისათვის ერთჯერადი ფინანსური დახმარებები	1,936.2	1,933.9	99.9
06 02 05	დაკრძალვის ხარჯი	4.0	2.8	70.0
06 02 07	სამტრედიის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული სახლდაზიანებული მოქალაქეების დახმარება	225.0	183.5	81.6



ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა პროგრამების მიხედვით
(თანხა ათას ლარებში)

