

მოხსენებითი ბარათი
საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის წლიური
ანგარიშის შესახებ

I ბიუჯეტის ძირითადი მაჩვენებლების შესრულება

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტში, რომელიც დამტკიცებული იქნა საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ 2017 წლის 26 დეკემბრის №33 დადგენილებით (სარეგისტრაციო კოდი:190020020.35.165.016291), 7-ჯერ მოხდა ცვლილებების შეტანა.

მუნიციპალიტეტის 2018 წლის დაზუსტებული ბიუჯეტის შემოსულობების (შემოსავლები, არაფინანსური აქტივების კლება, ფინანსური აქტივების კლება ნაშთის გამოკლებით, ვალდებულებების ზრდა) და ნაშთი ცვლილების გეგმა, აგრეთვე გადასახდელების (ხარჯების, არაფინანსური აქტივების ზრდა, ფინანსური აქტივების ზრდა ნაშთის გამოკლებით, ვალდებულებების კლება) გეგმა განისაზღვრა **16588,015** ლარით, ანუ დამტკიცებულთან **10,314,500** ლართან შედარებით **6 273,515** ლარით (61 %) გაიზარდა.

სულ წინა წლის ნაშთიდან საბიუჯეტო სახსრები ფონდების გარეშე განაწილდა **901,288** ლარი, სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან **603,697** ლარი, სულ **1 504,985** ლარი. ნაშთი წლის დასაწყისისთვის შეადგენდა **1590,063** ლარს. წლის ბოლოს შეადგინა **3265,368** ლარი.

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში განხორციელდა შემდეგი ცვლილებები: სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან **4422,227** ლარი, მ.შ.: 1) წინა წლის ნაშთიდან განაწილდა **603,697** ლარი, 2) საქართველოს მთავრობის მიერ 2018 წლის 18 იანვარს N136 განკარგულებით 2018 წელს საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან საგარეჯოს მუნიციპალიტეტისათვის გამოიყო **3388,349** ლარი, 3) საქართველოს მთავრობის მიერ 2018 წლის 2 თებერვლის N250 განკარგულებით მ.წ.მომხდარი სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელებისთვის გამოიყო **130,000** ლარი, 4) საქართველოს მთავრობის მიერ 2018 წლის 3 მაისის N955 განკარგულებით მაღალმთიანი დასახლებების განვითარების ფონდიდან გამოიყო **300,181** ლარი;

საბიუჯეტო სახსრები ფონდების გარეშე **1851,288** ლარი, მ.შ.: 1) წინა წლის ნაშთიდან განაწილდა **901,288** ლარი, 2) არაფინანსური აქტივების კლებიდან ნამეტი შემოსავალი **950,000** ლარი.

ბიუჯეტის ბალანსი საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით ასეთია:

დასახელება	2016			2017			2018		
	წლიური გეგმა	წლიური დაზუსტებული ბიუჯეტი	საკასო შესრულება	წლიური გეგმა	წლიური დაზუსტებული ბიუჯეტი	საკასო შესრულება	წლიური გეგმა	წლიური დაზუსტებული ბიუჯეტი	საკასო შესრულება
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. შემოსავლები	7335.000	10761.000	11356.000	8518.600	10774.500	10638.100	10214.500	14033.030	14347.986
გადასახადები	2600.000	2600.000	3365.800	3250.000	3250.000	3270.000	3050.000	3050.000	3343.097
სოციალური შენატანები									
გრანტები	3270.500	6682.900	6678.600	4098.600	6354.500	6124.800	5994.500	9813.030	9704.566

სხვა შემოსავლები	1464.50 0	1478.100	1311.600	1170.000	1170.000	1243.300	1170.000	1170.000	1300.323
II. ხარჯები	7048.80 0	7127.200	6958.300	6675.200	7218.400	7148.600	8370.400	8702.277	8610.975
შრომის ანაზღაურება	1695.60 0	1675.800	1669.100	1540.500	1341.800	1339.800	1904.400	1758.331	1754.825
საქონელი და მომსახურება	1578.30 0	1452.100	1326.800	1406.100	1825.900	1784.400	2020.600	1881.588	1843.447
პროცენტი	2.800	2.700	2.800	1.000	1.000	1.000	0.000	48.940	48.940
სუბსიდიები	3326.90 0	3256.300	3240.800	3170.000	3232.000	3227.400	3654.000	3855.460	3844.202
გრანტები	0.000	35.300	35.300	0.000	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
სოციალური უზრუნველყოფა	354.200	536.200	533.300	488.500	645.700	632.100	650.000	649.246	632.822
სხვა ხარჯები	91.100	168.700	150.200	69.100	159.400	151.300	128.900	496.213	474.239
III. საოპერაციო საღი	286.200	3633.800	4397.700	1843.400	3556.100	3489.600	1844.100	5330.753	5737.011
IV. არაფინანსური აქტივების ცვლილება	272.500	5740.400	4017.000	1828.000	5630.600	4624.000	1844.100	6835.737	4078.672
ზრდა	437.500	5905.400	4544.500	1928.000	5730.600	4694.100	1944.100	7885.737	5154.569
კლება	165.000	165.000	527.500	100.000	100.000	70.000	100.000	1050.000	1075.897
V. მთლიანი საღი	13.700	-2106.600	380.700	15.400	-2074.500	-1134.500	0.000	-1504.984	1658.339
VI. ფინანსური აქტივების ცვლილება	0.000	-2134.800	351.000	0.000	-2091.300	-1151.300	0.000	-1504.984	1658.339
ზრდა	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
ვალუტა და დეპოზიტები	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
სესხები	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
აქციები და სხვა კაპიტალი	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
კლება	0.000	2134.800	-351.000	0.000	2091.300	1151.300	0.000	1504.984	-1658.339
ვალუტა და დეპოზიტები	0.000	2134.800	-351.000	0.000	2091.300	1151.300	0.000	1504.984	-1675,254
სესხები	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
აქციები და სხვა კაპიტალი	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	16,915
VII. ვალდებულებების ცვლილება	-13.700	-28.200	-29.700	-15.400	-16.800	-16.800	0.000	0.000	0.000
ზრდა	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
საგარეო	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
საშინაო	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
კლება	13.700	28.200	29.700	15.400	16.800	16.800	0.000	0.000	0.000
საგარეო	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
საშინაო	13.700	28.200	29.700	15.400	16.800	16.800	0.000	0.000	0.000

VIII. ბალანსი	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
---------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები(შემოსავლები, არაფინანსური აქტივები,ფინანსური აქტივები) დამტკიცებულთან 10314.500 ლარი შედარებით გაიზარდა 4768.530 ლარით და შეადგინა 15083.030 ლარი, ფაქტიურად შემოვიდა 154403,799 ლარი, შესრულება დაგეგმილთან შედარებით არის 102%. ბიუჯეტის შემოსავლების (გადასახადები, გრანტები, სხვა შემოსავლები) სახით შემოსულია 14 347.987 ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (14 033.030 ლარი) 102% და მთლიანი - შემოსულობების 93% შეადგენს. მათ შორის:

1) გადასახდების სახით შემოსულია 3 343,097 ლარი, გეგმის 3 050,000 ლარის 110 %, აქედან საშემოსავლო გადასახადის წილი შეადგენს 499,709 ლარს (გეგმის 500.000 ლარის 100 %); ხოლო ქონების გადასახადის 2 843,388 ლარს (გეგმის 2 550,000 ლარის 112%); მათ შორის: საწარმოთა ქონების გადასახადი - 1 029,012 ლარი, ფიზიკურ პირთა ქონებაზე 19,276 ლარი, სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის გადასახადი - 1 453,287 ლარი, არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის გადასახადი - 341 813 ლარი;

2) გრანტების სახით მიღებულია 9 704.566 ლარი, გეგმის 9 813,030 ლარის 99 %, მათ შორის: გათანაბრებითი ტრანსფერი - 5784,500 ლარი, მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად - 210,000 ლარი, საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან კაპიტალური ტრანსფერის სახით მიღებულია - 3 580.066 ლარი, სპეციალური ტრანსფერის სახით - 130.000 ლარი;

3) სხვა შემოსავლების სახით მობილიზებულია 1300,323 ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის 1170,000 ლარის 111%-ია, მათ შორის: 1) შემოსავალი პროცენტებიდან 142,691 ლარი (გეგმის 80,000 ლარის 178 %); 2) რენტა 557,415 ლარი (გეგმის 510,000 ლარის 109%); აქედან: მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის შემოსულია 507,544 ლარი, (გეგმის 500,000 ლარის 102%); შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გაცემიდან 49,871 ლარი (გეგმის 10,000 ლარი შესრულება 499 %); 3) საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია 79,089 ლარი (გეგმის 80,000 ლარის 99 %), აქედან: ა) ადმინისტრაციული მოსაკრებლების და გადასახდებები 72,022 ლარი (გეგმის 74,000 ლარის 97 %); ბ) არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება 7,067 ლარი, (გეგმის 6,000 ლარის 118 %); 4) ჯარიმები, სანქციები და საურავები 519,784 ლარი (გეგმის 500,000 ლარის 104 %); 5) შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები 1,344 ლარი;

არაფინანსური აქტივების კლებიდან 2018 წელს მობილიზებული იქნა 1 075.897 ლარის შემოსავალი, რაც გეგმის (1050.000 ლარის) 102%-ია. მათ შორის: ძირითადი აქტივების გაყიდვიდან მიღებულია 23.827 ლარი, არაწარმოებული აქტივების (მიწის) გაყიდვიდან - 1052.070 ათასი ლარი, არაფინანსური აქტივების რეალიზაციიდან მიღებული თანხების წილი შემოსულობებში 7% შეადგენს.

ფინანსური აქტივების კლების სახით ასახულ იქნა 16,915 ლარი, ეს არის შემოსულობა აქციებიდან და სხვა კაპიტალიდან

კოდი	შემოსულობების სახეობა	წლიური დამტკიცებული ბიუჯეტი ათას	2018 წლის წლიური დაზუსტებული	2018 წლის წლიური დაზუსტებული	წლიური დამტკიცებული ბიუჯეტის	წლიური დაზუსტებული ბიუჯეტის	წლიური დამტკიცებული დაზუსტებული	წლიური დამტკიცებული დაზუსტებული	წლიური დაზუსტებული ბიუჯეტის

		ლარში	ი ბიუჯე ტი ათას ლარში	ი ბიუჯე ტის შესრუ ლება ათას ლარში	შესრუ ლების %	შესრუ ლების %	ტებულ ბიუჯე ტებს შორის +/- ათას ლარში	შესრუ ლება +/- ათას ლარში	შესრუ ლება +/- ათას ლარში
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
	შემოსულობე ბი	10314.5	15083.0	15423,9	150.0	102	4768.5	5109,4	340,9
1	შემოსავლები	10214.5	14033.0	14348.0	140.0	102	3818.5	4133.5	315.0
31	არაფინანსური აქტივების კლება	100.0	1050.0	1075.9	1076.0	102	950.0	975.9	25.9
1	შემოსავლები	10214.5	14033.0	14348.0	140.0	102	3818.5	4133.5	315.0
11	გადასახადები	3050.0	3050.0	3343.1	110.0	110	0.0	293.1	293.1
113	ქონების გადასახადი	2550.0	2550.0	2843.4	112.0	112	0.0	293.4	293.4
113 111	საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	725.0	725.0	1029.0	142.0	142	0.0	304.0	304.0
113 113	ფიზ. პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	15.0	15.0	19.3	129.0	129	0.0	4.3	4.3
113 114	სასოფლო- სამეურნეო დანიშნულები ს მიწაზე	1560.0	1560.0	1453.3	93.0	93	0.0	-106.7	-106.7
113 115	არასასოფლო- სამეურნეო დანიშნულები ს მიწაზე	250.0	250.0	341.8	137.0	137	0.0	91.8	91.8
111 11	საშემოსავლო გადასახადი	500.0	500.0	499.7	100.0	100	0.0	-0.3	-0.3
13	გრანტები	5994.5	9813.0	9704.6	162.0	99	3818.5	3710.1	-108.4
133	სახ.ბიუჯეტ.გა მოყოფილი ტრანსფერი	5994.5	9813.0	9704.6	162.0	99	3818.5	3710.1	-108.4
133 111 1	გათანაბრებთ ი ტრანსფერი	5784.5	5784.5	5784.5	100.0	100	0.0	0.0	0.0
133 111 2	მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებუ ლი უფლებამოსი ლების განსახორციე ლებლად	210.0	210.0	210.0	100.0	100	0.0	0.0	0.0
133 112 1	სპეციალური ტრანსფერი	0.0	130,0	130,0	0.0	100	130,0	130,0	0
133 112 2	კაპიტალური ტრანსფერი	0	3688,5	3580,1	0	97	3688,5	3580,1	-108,4
14	სხვა შემოსავლები	1170.0	1170.0	1300.3	111.0	111	0.0	130.3	130.3
141	შემოსავლები საკუთრებიდა	590.0	590.0	700.1	119.0	119	0.0	110.1	110.1

	6								
141 1	პროცენტები	80.0	80.0	142.7	178.0	178	0.0	62.7	62.7
141 5	რენტა	510.0	510.0	557.4	109.0	109	0.0	47.4	47.4
141 51	მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობის ათვის	500.0	500.0	507.5	102.0	102	0.0	7.5	7.5
141 54	შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტ ი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან	10.0	10.0	49.9	499.0	499	0.0	39.9	39.9
142	საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია	80.0	80.0	79.1	99.0	99	0.0	-0.9	-0.9
142 2	ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელი ები	74.0	74.0	72.0	97.0	97	0.0	-2.0	-2.0
142 231 2	მოსაკრებელიმ შენებლობის	32.0	32.0	25.8	81.0	81	0.0	-6.2	-6.2
142 212	სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი	2.0	2.0	5.0	251	251	0	3.0	3.0
142 214	ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებ.ტერ იტორიის დასუფთავები სათვის	40.0	40.0	41.2	103.0	103	0.0	1.2	1.2
142 3	არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება	6.0	6.0	7,1	118	118	1,1	1,1	1,1
142 32	შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან	6.0	6.0	7,1	118	118	1,1	1,1	1,1
143	სანქციები(ჯარი მები და საურავები)	500,0	500,0	519,8	104	104	19,8	19,8	19,8
145	შერეული და სხვა არაკლასიფიც ირებული შემოსავლები	0	0	1,3				1,3	1,3
31	არაფინანსური აქტივების კლება	100.0	1050.0	1075.9	1076.0	102	950.0	975.9	25.9
311	ძირითადი აქტივები	30.0	30.0	23.8	79.0	79	0.0	-6.2	-6.2
314	არაწარმოებულ ი აქტივები(მიწა)	70.0	1020.0	1052.1	1503.0	103	950.0	982.1	32.1

საგასავლო ნაწილი საკუთარი სახსრების ჩათვლით შესრულდა 83%-ით (გეგმა 17176.723 ლარი, ფაქტი 14191.150 ლარი); მათ შორის: საბიუჯეტო სახსრები ფონდების გარეშე შესრულდა 85%-ით (გეგმა 11955.788 ლარი, ფაქტი 10186.822 ლარი); საკუთარი სახსრები შესრულდა 72 %-ით (გეგმა 588.708 ლარი, ფაქტი 425.606 ლარი); სხვა დონის ბიუჯეტით გათვალისწინებული მიზნობრივი ტრანსფერი შესრულდა 94%-ით (გეგმა 210.000 ლარი, ფაქტი 202.196 ლარი); სხვა დონის ბიუჯეტით გათვალისწინებული სპეციალური ტრანსფერი გეგმა 13.184 ლარი, არ შესრულებულა; სხვა დონის ერთეულის ფონდიდან გამოყოფილი ტრანსფერი შესრულდა 95%-ით (გეგმა 4409.043 ლარი, ფაქტი 3376.526 ლარი).

მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტით გამოყოფილი ასიგნებები ფუნქციონალური კლასიფიკაციის მიხედვით ასეთია:

ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაციის კოდი	დასახელება	წლიური დამტკიცებული ბიუჯეტი ათას ლარში	დაზუსტებული წლიური ბიუჯეტი ათას ლარში	საკასო შესრულება ათას ლარში	დამტკიცებული გეგმის შესრულების %	წლიური დაზუსტებული ბიუჯეტის შესრულების %
701	საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება	3016.4	2737.2	2726.6	90	100
702	თავდაცვა	119.0	116.6	116.6	98	100
703	საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება usafTxoeba	0.0	0.0	0.0	0	0
704	ეკონომიკური საქმიანობა	1137.8	3220.3	1820.6	160	57
705	გარემოს დაცვა	816.5	1016.4	986.9	121	97
706	საბინაო-კომუნალური მეურნეობა	1006.0	4378.9	3823.0	380	87
707	ჯანმრთელობის დაცვა	92.9	103.4	103.1	111	100
708	დასვენება, კულტურა და რელიგია	1282.0	1732.1	1527.0	119	88
709	განათლება	1951.8	2996.4	2241.5	115	75
710	სოციალური დაცვა	892.1	875.4	845.9	95	97
	სულ	10314.5	17176.7	14191.2	138	83

საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის გადასახდელების გეგმიური და ფაქტიური მაჩვენებლებია ასეთია:

(ათასი ლარი)

გადასახდევლების სახეების დასახელება	წლიური დამტკიცებული გეგმა	2018 წლის გეგმა			2018 წლის 12 თვის შესრულება			დამტკიც.გეგმის შესრ.,%	დაზუსტებული ბიუჯეტის შესრ.,%	საბ.სახსრები ფონდ.გარეშე შესრ.,%	სხვა დონის ერთ.ფონდიდან გამოყ.ჭრანსფ.შესრ.,%
		სულ	2018 წლის დაზუსტებული წლიური საბიუჯეტო სახსრები ფონდების გარეშე ბიუჯ.ფონდი	სხვა დონის ერთეულის ფონდიდან გამოყოფილი ტრანსფერი	სულ	2018წლის 12 თვის დაზუსტებული ბიუჯეტის შესრულება	სხვა დონის ერთეულის ფონდიდან გამოყოფილი ტრანსფერი				
ხარჯები	8370.400	8702.278	8572.278	130,000	8610.975	8484.811	126.164	103	99	98	97
შრომის ანაზღაურება	1904.400	1758.333	1758.333	0.000	1754.824	1754.824	0.000	92	100	100	0
საქონელი და მომსახურება	2020.600	1881.588	1881.588	0.000	1843.447	1843.447	0.000	91	98	98	0
პროცენტი	0.000	48.940	48.940	0.000	48.940	48.940	0.000	0	100	100	0
სუბსიდიები	3654.000	3855.460	3855.460	0.000	3844.202	3844.202	0.000	105	100	100	0
გრანტები	12.500	12.500	12.500	0.000	12.500	12.500	0.000	100	100	100	0
სოციალური უზრუნველყოფა	650.000	649.246	649.246	0.000	632.822	632.822	0.000	97	97	97	0
სხვა ხარჯები	128.900	496.213	366.213	130,000	474.239	348.075	126.164	368	96	96	97
არაფინანსური აქტივების ზრდა	1944.100	7885.737	3593.510	4292.227	5154.569	1904.207	3250.362	265	65	53	76
ვალდებულებების კლება	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0	0	0	0

II მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებების შესრულება

ასიგნებების შესრულება ბიუჯეტის პრიორიტეტების, პროგრამების და ქვეპროგრამების მიხედვით ასეთია:

03 00 ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

ხარჯები გაიზარდა 5655,381 ლარით: 1)სახელმწიფო ფონდებიდან 3911,071 ლარით: მ.შ.

გასული წლის ნაშთიდან 603,697 ლარი, მთავრობის N136 განკარგულებით 3055,870 ლარი, „მაღალმთიანი დასახლებების განვითარების ფონდიდან“ N955 განკარგულებით 121,504 ლარი; მთავრობის N250 განკარგულებით 130,000 ლარი, საბიუჯეტო სახსრები ფონდების გარეშე 1744,310 ლარით: მ.შ. ადგილობრივი ბიუჯეტის გასული წლის ნაშთიდან 742,887 ლარი, დამტკიცებული ბიუჯეტის შიდა ცვლილებებით **426,423 ლარი** და ნამეტი შემოსავლიდან **575,000 ლარი** .

პროგრამული კოდეზი	გადასახდელების სახეების დასახელება	წლიური დამტკიცებული ბიუჯეტის გეგმა	წლიური დაზუსტებული ბიუჯეტის გეგმა	მ.შ.	მ.შ.	წლიური დაზუსტებული ბიუჯეტის შესრულება	მ.შ.	მ.შ.	დამტკიცებული უჯეტის ბაზმის შესრულების %	წლიური დაზუსტებული ბიუჯეტის შესრულების %	მ.შ.	მ.შ.
				საბიუჯეტო სახსრები ფონდების გარეშე	სახ.ფონდებიდან გამოყ. ტრანსფერი.		საბიუჯეტო სახსრები ფონდების	სახ.ფონდებიდან გამოყ. ტრანსფერი.			საბიუჯეტო სახსრები ფონდების	სახ.ფონდებიდან გამოყ. ტრანსფერი.
0300	ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	2960.300	8615.681	4704.610	3911.071	6630,477	3324.477	3306.000	224	77	71	85
0301	საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	1137.800	3220.303	1601.314	1618.989	1820.604	409.072	1411.532	160	57	26	87
0302	კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	1690.700	3592.540	2414.438	1178.102	3467.697	2348.061	1119.636	205	97	97	95
030201	წყლის სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები	401.200	1760.023	730.663	1029.359	1754.930	728.303	1026.627	437	100	100	100
030202	გარე განათების მოწყობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	473.000	816.088	667.345	148.743	725.856	632.846	93.010	153	89	95	63
030203	გარემოს დაცვითი ღონისძიებები	816.500	1016.429	1016.429	0.000	986.912	986.912	0.000	121	97	97	0
0304	მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები	131.800	1802.839	688.859	1113.981	1342.175	567.344	774.831	1018	74	82	70

03 01 საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია-გეგმა 3220,303 ლარი, შესრულება 1820,604 ლარი-57% ,განხორციელდა შემდეგი პროექტები:

ა) სოფ. პატარძელში „ჩიხლანთ უბნის“ გზის მოასფალტების სამუშაოები ღირებულებით 434,205 ლარი, დაფინანსდა 419,031 ლარი, მ.შ. 398,081 ლარი დაფინანსდა საქ.მთავრობის №136 განკარგულებით, ბ) მანავში გადასასვლელი ხიდის მოწყობა - 179,960 ლარი, დაფინანსდა 90,738 ლარით, მ.შ. 86,201 დაფინანსდა საქ.მთავრობის №136 განკარგულებით, სამუშაოები გრძელდება; გ)ქ.საგარეჯოში ცენტრალურ ქუჩებთან დამაკავშირებელი შიდა საუბნო გზების მოასფალტების (მარჯანიშვილის ქუჩა,მამისაშვილის პირველი და მესამე შესახვევის ქუჩები, ჩოლოყაშვილის ქუჩა, თავისუფლების ქუჩა, ლესელიძის ქუჩა) სამუშაოები 416,000 ლარი, დაფინანსებულია 412.559 ლარი, მ.შ. 391,933 ლარი დაფინანსდა საქ.მთავრობის №136 განკარგულებით, დ) ვერხვიანი -ყანდაურის დამაკავშირებელი გზის მოასფალტების სამუშაოებისთვის 349,300 ლარი, დაფინანსებულია 347,958 ლარი, მ.შ. 330.561 ლარი დაფინანსდა საქ.მთავრობის №136 განკარგულებით, ე)საგარეჯოში გურამიშვილის ქუჩის მოასფალტების სამუშაოები 227,644 ლარი. დაფინანსდა 215.533 ლარი , 204.756 ლარი დაფინანსდა საქ.მთავრობის №136 განკარგულებით, ე) საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე (ქ. საგარეჯო, სოფელი ლამბალო, სოფელი ბადიაური, სოფელი პატარა ჩაილური, სოფელი დიდი ჩაილური, სოფელი პატარძელი, სოფელი ნინოშინდა) სიჩქარის შემზღუდავი ბარიერების მოწყობის სამუშაოები 25, 959 ლარი; დაფინანსდა 25,211 ლარი; ვ) ქ. საგარეჯოში კახეთის, დოდაშვილისა და არაყიშვილის ქუჩების ასფალტობეტონის გზის საფარისა და სანიაღვრე რ/კ ბეტონის კიუვეტების მოწყობის სამუშაოები და ქ. საგარეჯოში მერაბ კოსტავას ქუჩაზე მრვალბინიანი საერთო საცხოვრებლების ეზოებისა და სოფელ პატარძელში გოგლა ლეონიძის სახლ-მუზეუმთან მისასვლელი გზის მოასფალტების სამუშაოები 929, 578 ლარი. დაფინანსდა 61,653 ლარი, სამუშაოები მიმდინარეობს; ზ) ქ. საგარეჯოში ჯაფარიძის შესახვევის მოასფალტების სამუშაოები 14 849 ლარი, დაფინანსდა 14.478 ლარი; თ) საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის სოფლებში გზების მოხრეშვა-მოშანდაკება 100 000 ლარი, დაფინანსდა 99,650 ლარი , ი) გაწეული იქნა ხარჯები არქიტექტურული, საინჟინრო და დაგეგმარების, საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციების შედგენის, სამუშაო ინსპექტირების და საზედამხედველო მომსახურებაზე 105,017ლარი, კ) ტექნიკის დაქირავება-მომსახურებაზე, საწვავის შესყიდვაზე გახარჯულია 10,472 ლარი, ლ)მარჯანიშვილის ქუჩაზე საკანალიზაციო ჭის ხუფის შესყიდვა 200 ლარი, მ)სოფ. მულაღნოში შიდა ცენტრ. საავტომობილო გზის მიმდ.გრუნტთან განთავსებული დაზიანებული პოლიეთილენის მილის ნაცვლად საავტომობილო გზაზე განივად სანიაღვრე არხების-ცხაურით მოწყობის სამუშაოები 4,998 ლარი, ნ)ქ.საგარეჯოში, თამარ მეფის ქუჩა N56 საცხოვრებელი სახლის მიმდებარედ სანიაღვრე არხის მოწყობის სამუშაოები 2,748 ლარი, ო)საგზაო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაციის მიზნით არაყიშვილის ქუჩის მცხოვრები გელა ჭიაბერაშვილის მიწის ნაკვეთის შემოსაღობად მავთულბადის შესყიდვა 384 ლარი, პ)ამავე ქუჩაზე მცხოვრებ ლამარა ჭიაბერაშვილის საკუთრებაში არსებული კედლის დემონტაჟის და ახალი კედლის მშენებლობის სამუშაოები 4,980 ლარი, ჟ)საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის სოფლების ყანდაურასა და მანავში,ცენრ.საავტომობილი,ასევე საცხოვრებელ სახლებამდე მისასვლელი გზების მოხრეშვა-მოშანდაკების მიზნით, ინერტული მასალის შექმნა 4,995 ლარი.

03 02 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია:

03 02 01წყლის სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები გეგმა 1760,23

ლარი, შესრულება 1754,930 ლარი, 100%, განხორციელდა შემდეგი პროექტები:

ა) სოფელ კაკაბეთში სასმელი წყლის ქსელის მოწყობის სამუშაოები ღირებულება 1049,957 ლარი, დაფინანსებულია 1047,121 ლარი, მ.შ. 994,767 ლარი საქ.მთავრობის №136 განკარგულებით, ბ) საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის სოფელ გიორგიწმინდაში და სოფელ წყაროსთავში სასმელი წყლის ჭაბურღილების მოწყობა 89, 395 ლარი, დაფინანსდა 83,427 ლარი, გ)სოფელ ნინოწმინდაში, თულარში და იორმულანლოში ცენტრალური მაგისტრალის შეკეთება. 4,577ლარი, დაფინანსდა 4,412 ლარი, დ) სოფელ კაკაბეთში სკოლის უბანში დაზიანებული მაგისტრალის აღსადგენად პოლიეთილენის მილის შესყიდვა 3,993 ლარი, დაფინანსდა 3,982 ლარი, ე)საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის სოფელ პატარძელში, ე.წ „შიოს“ უბნის , სოფელ ნინოწმინდაში ბადის მიმდებარედ, სოფელ ლამბალოსა და სოფელ დუზაგრამაში არსებული სასმელი წყლის ჭაბურღილებში დამონტაჟებული, დაზიანებული სამელი წყლის ჭაბურღილისთვის ამქაჩი ტუმბოების და მათი კომპლექტის (ახლით) შექმნა-მონტაჟის სამუშაოები 32,458 ლარი, დაფინანსებული სრულად, ვ) პატარძელში სკოლის და გიგლანთ უბანში დაზიანებული ტუმბოების შექმნა-მონტაჟი 11, 963 ლარი, დაფინანსებულია სრულად; ზ) ქ.საგარეჯო, კახეთის გზატკეცილის მიმდებარედ სასმელი წყლის ჭაბურღილში დამონტაჟებული წყლის ამქაჩი ტუმბოს შექმნა-მონტაჟი 6,180 ლარი, დაფინანსებულია სრულად; თ) საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის სოფელ დუზაგრამა-ლამბალო-თულარის წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაციის და სოფელ იორმულანლოში რ/ბეტონების სადგამების მოწყობის სამუშაოები 7,261 ლარი, დაფინანსებულია 6,962 ლარი, ი) ქ. საგარეჯო, ე.წ. „სადგურის დასახლებაში სასმელი წყლის ჭაბურღილისა და ლითონის რეზერვუარის მოწყობის სამუშაოები 64, 828 ლარი,დაფინანსებულია 60,414 ლარი; კ). სოფ. კაკაბეთში, ე.წ. "ავაზნის" მიმდებარედ სატუმბ სადგურში დაზიანებული ტუმბოს შექმნა-მონტაჟი 6,450 ლარი, დაფინანსებულია სრულად; ლ). ქ. საგარეჯოში, კახეთის გზატკეცილი №10–ში მრავალბინიანი საერთო საცხოვრებელისთვის რეზერვუარის შექმნა და მისი მონტაჟის სამუშაოები 10 186 ლარი, დაფინანსებულია 10,182 ლარი, მ) საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის და მისი სოფლებისთვის სასმელი წყლის ამქაჩი ტუმბოების და მათი კომპლექტის (ახლით) შექმნა-მონტაჟის სამუშაოები 107, 098 ლარი, დაფინანსებულია 107,020 ლარი, ნ) საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის სოფელ პატარძელში სასმელი წყლის ლითონის ემალირებული რეზერვუარის მოწყობის სამუშაოები 15,658 ლარი, დაფინანსებულია 13,312 ლარი, ო) არქიტექტურული, საინჟინრო და დაგეგმარების, საპროექტო–სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციების შედგენის, სამუშაო ინსპექტირების და საზედამხედველო მომსახურებაზე 64,790 ლარი, პ)პატარძელის ე.წ."სირაჩხანის უბნის"თვის 16მ3 ტევადობის რეზერვუარის შესყიდვა 4,950 ლარი, ჟ) დუზაგრამაში ივრის ხეობის მიმდ.არსებულ სასმ.წყლის სისტემის სადგურზე დაზიანებ.ძრავის შეკეთების მომსახურება 1,650 ლარი, რ) ელენერგის გამანაწილებელ ქსელზე ჭაბურღილების მიერთების საფასური 2,600 ლარი, ს)წყაროსთავში და აჭარლების უბანში 4 ცალი ჭაბურღილის მოწყობის ხარჯი 31,859 ლარი, ტ) სოფ. მანავში ე.წ. „ღვინის ქარხნის" მიმდ. დაზიანებული სასმელი წყლის პოლიეთილენის ცენტრალური მაგისტრალის აღდგენისათვის 4,000 ლარი, უ) სოფ. უდაბნოში საკანალიზაციო ჭების გაწმენდითი სამუშაოების განსახორციელებლად სპეც.ტექნიკის მომსახურება 1,500 ლარი, ფ) სოფ. შიბლიანის მიმდ. არსებულ სასმელი წყლის ჭაბურღილისთვის ტუმბოს შექმნა-მონტაჟი 860 ლარი, ქ)სოფ. პატარა ჩაილურში სატუმბომდე ელექტრო ხაზის მოწყობის სამუშაოები 12,792 ლარი, ღ)დაზიანებ.წყლის რეზერვუარის შეკეთება 266 ლარი; ყ) ა.ი.პ. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის სასმელი წყლის რეგულირებისა და ლაბორატორიული კვლევის ცენტრის სუბსიდიის ხარჯმა შეადგინა 235,780 ლარი,(გეგმა 235,800 ლარი) მ.შ.:

შრომის ანაზღაურება 191,209 ლარი, მივლინება 273 ლარი, ოფისი 2,134 ლარი, კომუნალური 2,313 ლარი, ტრანსპორტის ხარჯი 9,139 ლარი, სამედიცინო ხარჯი 1,905 ლარი, შენობა ნაგებობების მიმდინარე რემონტის ხარჯი 28,807 ლარი;

03 02 02 გარე განათების მოწყობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია: გეგმა 516,088 ლარი, შესრულება 725,856 ლარი, 89%, სამუშაოები: ა) საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ანთოკში ცენტრალურ საავტომობილო გზაზე გარე განათების მოწყობის სამუშაოები 14,859 ლარი, დაფინანსდა **14,142** ლარით; ბ) ქ.საგარეჯო, ჯაფარიძის ქუჩაზე გარე განათების მოწყობა 23 431 ლარი, დაფინანსდა **21,916** ლარი, დ) სოფ. კოჭბაანში გარე განათების მოწყობა 33 630 ლარი, დაფინანსდა **32,787** ლარი, მ.შ. 31,948 ლარი „მაღალმთიანი დასახლებების განვითარების ფონდიდან „N955 განკარგულებით; ე) სოფ.გომბორში გარე განათების მოწყობა 105,500 ლარი, დაფინანსდა **64,276** ლარი, მ.შ. 61,062 ლარი, „მაღალმთიანი დასახლებების განვითარების ფონდიდან „N955 განკარგულებით, ვ) აღმაშენებლის ქუჩის საახალწლო ღონისძიებისთვის გაფორმება, სცენის მონტაჟი-დემონტაჟის ხარჯი **19,248** ლარი; ზ) გარე განათებისათვის დიოდური პროექტორის შესყიდვა **800** ლარი, თ) საგარეჯო-ნინოწმინდის საავტომობილო გზაზე გარე განათების მოწყობა **33,165** ლარი, ი) სრული საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციების შედგენის მომსახურებაზე **2,431** ლარი, კ) მუნიციპალიტეტის გარეგანათების მომსახურებაზე **133,839** ლარი, ლ) ქუჩების გარეგანათებაზე გახარჯულ ელენრგიაზე **403,252** ლარი.

03 02 03 გარემოს დაცვითი ღონისძიებები: გეგმა 1016,429 ლარი, შესრულება 986,912 ლარი, 97 %,

1) დასუფთავების ღონისძიებებიდან გეგმა 570,531 ლარი, შესრულება 564,460 ლარი, 99 %, დაფინანსდა შემდეგი მომსახურებები: ქ.საგარეჯოს სოფლების: გიორგიწმინდა, ნინოწმინდა, წყაროს თავის, პატარძელის, თოხლიაურის, მანავის ქუჩებიდან საოჯახო ნარჩენების გატანა **338,200** ლარი; ქ.საგარეჯოს სკვერების, პარკების, მოედნების, გამწვანების ზოლების მოვლა-პატრონობა **76,190** ლარი; საგარეჯოს ქუჩების დასუფთავება-დაგვის და წყალსადინარი არხების გაწმენდა **77,156** ლარი; გზების ტექნიკური მარილით დამუშავება **2,000** ლარი; მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ტექნიკის მოვლა-შენახვის და ექსპლოატაციის ხარჯები-**4,385** ლარი; ქ საგარეჯოში შოთა რუსთაველის და ლეონიძის ქუჩებზე, სოფ. ნინოწმინდაში მინი სტადიონის და სოფ. პატარძელში საჯარო სკოლის ეზოს მიმდებარედ მდგარი 7 ძირი ხის სპეციალური ტექნიკის საშუალებით მოჭრის სამუშაოები **1,500** ლარი; დაქირავებულების მომსახურება **5,325** ლარი; დასუფთავების აქციისთვის ხელთამანების და ნაგვის ტომრების შესყიდვა **382** ლარი, აგრეთვე დაფინანსდა ორი სატვირთო თვითმცლელის შესყიდვა **59,322** ლარად;

2) სანიაღვრე არხების აღდგენა: გეგმა 32,100 ლარი, შესრულება 27,485 ლარი, 86 %, მ.შ.: კიკვიძის ქუჩაზე მდებარე სანიაღვრე არხის რეაბილიტაციაზე გაიხარჯა 15,968 ლარი, მოეწყო სანიაღვრე არხები: სოფელ ნინოწმინდაში, წმინდა ნინოს მონასტერთან **7,821** ლარი; არქიტექტურულ-საინჟინრო დაგეგმარების, ექსპერტიზის მომსახურებაზე 2,062 ლარი, აღმაშენებლის ქუჩაზე სანიაღვრე კოლექტორისა და ჭის რეაბილიტაცია 1,634 ლარი ;

3) ხეების კალპოტების გამაგრება- გაწმენდა: დაგეგმილი იყო წიფლისხეზე ნაპირსამაგრი გაბიონის მოწყობის სამუშაოები ღირებულებით 12,057 ლარი, არ შესრულებულა;

4) დაფინანსდა შ.პ.ს. „საგარეჯო“ 191,674 ლარით (გეგმა 198,400 ლარი, 97%) ; მ.შ.: შრომის ანაზღაურება 80.100 ლარი, ოფისი 1,960 ლარი, ტრანსპორტის ხარჯი 108,405 ლარი, სხვა ხარჯი 1,209 ლარი (აუდიტის მომსახურება 600 ლარი, ბანკის მოსახურება 130 ლარი, ქონების გადასახდი 193 ლარი, ელ.ტენდერის გამოცხადების ხარჯი 250 ლარი, გაზეთის შესყიდვა 36 ლარი);

5) შ.პ.ს. „სუფთა მუნიციპალიტეტი 2018“-ის 203,293 ლარით. მ.შ.შრომის ანაზღაურება 134,258 ლარი, ოფისი 5,914 ლარი, ტრანსპორტის 63,012 ლარი, სხვა(ბანკის %) ხარჯი 109 ლარი;

03 04 კეთილმოწყობის ღონისძიებები: გეგმა 1802,839 ლარი,შესრულება 1342,175 ლარი,74 %,

1) კეთილმოწყობის სხვა ღონისძიებები: გეგმა 569,873 ლარი,შესრულება 454,861 ლარი,80 %,დაფინანსდა სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის სალიკვიდაციო ღონისძიებები **384.389** ლარით, მ.შ.საქართველოს მთავრობის მიერ 2018 წლის 2 თებერვლის N250 განკარგულებით გამოყოფილი 130,000 ლარით შეკეთდა 30 კერძო საცხოვრებელი სახლი და ერთი მრავალბინიანი კორპუსის სახურავი მდებარე საგარეჯოში აღმაშენებლის ქ.№32-ში, თანადაფინანსება მოხდა სარეზერვო ფონდიდან 65.000 ლარით; სპეც ტექნიკით მომსახურებაზე **2,800** ლარი; ბაზრის სავაჭრო დახლებისათვის ლითონის ფარდა“ჟალუზის“ მოწყობა **23,873** ლარი; საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციების შედგენის მომსახურებაზე **10.598** ლარი; პატარმეულში გიორგი ლეონიძის სახლ-მუზეუმის შეკეთებაზე **5,925** ლარი; შეძენილ იქნა მავთულბადე სოფელ უდაბნოს ამბულატორიის ეზოს შემოსაღობად **336** ლარი, დიდი ჩაილურის სასაფლაოს შემოსაღობად **315** ლარი; მოეწყო სოფელ უდაბნოში მოსაცდელზე ქვის კიბისა და ტერასები **3,350** ლარი,ქ. საგარეჯოში ლეონიძის ქ. N4-ში მდებარე მრავალბინიანი საერთო საცხოვრებლის სახლის აივნის გამაგრებითი სამუშაოები **-22.025** ლარი, საგარეჯოს მუნიციპალიტეტისათვის 120 ცალი დროშის სამაგრის შესყიდვა **1,250** ლარი.

2)სპორტული მოედნების მოწყობა-რეაბილიტაციიდან გეგმა 1232,966 ლარი,შესრულება 887,314 ლარი, 72 %, განხორციელდა: ა)ქ.საგარეჯოში სტადიონის ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამუშაოების პირველი ეტაპი, პროექტის ღირებულება 636,530 ლარი,აქედან 2017 წელს დაფინანსდა 61,103 ლარი , 2018 წელს პროექტის პირველი ეტაპი დასრულდა და დაფინანსდა **571,824** ლარი, მ.შ. საქართველოს მთავრობის მიერ 2017 წლის 14 მარტის N480 განკარგულებით 441,896 ლარით, პროექტის მეორე ეტაპისთვის გამოიყო 533,220 ლარი, დაფინანსდა **194,473** ლარით, მ.შ. საქართველოს მთავრობის მიერ 2018 წლის 18 იანვრის N136 განკარგულებით 184,750 ლარი, სამუშაოები მიმდინარეობს; ბ)საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციების შედგენის,სამუშაო ინსპექტირების და საზედამხედველო მომსახურებაზე **41,135** ლარი; გ) ა(ა)იპ საგარეჯოს N105-ე კომპლექსური სასპორტო სკოლის ღია საცურაო აუზის შეკეთების, ღობის მოწყობისა და წყლის ცირკულაციის სისტემის რეაბილიტაციის სამუშაოები დაფინანსდა **31,082 ლარით**; დ) ა.(ა).ი.პ. „რაგბის კლუბი ვეფხვებისათვის" 2 (ორი) ცალი საშხაპე კონტეინერის კომპლექტის (მონტაჟით), 2 (ორი) ცალი გამოსაცვლელი კონტეინერის კომპლექტისა (მონტაჟით) და 1 (ერთი) ცალი სამსაჯო კონტეინერის კომპლექტის (მონტაჟით) შესყიდვა **48 800 ლარი**.

04 00 განათლების ხარჯები გაიზარდა 1044,557 ლარით: მ.შ. სახელმწიფო ფონდებიდან- „მაღალმთიანი დასახლებების განვითარების ფონდიდან სოფელ კოჭბაანში საბავშვო ბაღის მოწყობისთვის გამოიყო 178,677 ლარი; მთავრობის N136 განკარგულებით გამოიყო საგარეჯოს N5 სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულების სარეაბილიტაციო სამუშაოებისთვის 332,479 ლარი; ადგილობრივი ბიუჯეტის გასული წლის ნაშთიდან 158,401 ლარი და ნამეტი

შემოსავლიდან 375,000 ლარი სკოლამდელი დაწესებულებების კეთილმოწყობის სხვადასხვა ღონისძიებებისათვის.

პროგრამების კოდები	გადასახდელის სახეების დასახელება	წლიური დამტკიცებული ბიუჯეტის გეგმა	წლიური დაზუსტებული ბიუჯეტის გეგმა	მ.შ.	მ.შ.	წლიური დაზუსტებული ბიუჯეტის შესრულება	მ.შ.	მ.შ.	წლიური დამტკიცებული ბიუჯეტის გეგმის შესრულება %	წლიური დაზუსტებული ბიუჯეტის შესრულების %	მ.შ.	მ.შ.
				საბიუჯეტო სახსრების ფონდების	სახ.ფონდებიდან გამოყ. ტრანსფერი.		საბიუჯეტო სახსრების ფონდების	სახ.ფონდებიდან გამოყ. ტრანსფერი.			საბიუჯეტო სახსრების ფონდების	სახ.ფონდებიდან გამოყ. ტრანსფერი.
04 00	განათლება	1951.800	2996.357	2485.201	511.156	2241.482	2170.956	70.526	115	75	87	14
04 01	სკოლამდელი განათლება	1879.600	2922.657	2411.501	511.156	2167.795	2097.269	70.526	115	74	87	14
04 02	პროფესიული განათლების ხელშეწყობა	72.200	73.700	73.700	0.000	73.687	73.687	0.000	102	100	100	0

04 01 სკოლამდელი განათლება გეგმა 2922,657 ლარი, შესრულება 2167,796 ლარი, 74 %,

1) ა.ი.პ. საგარეჯოს სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებათა გაერთიანების გეგმა 1836,900 ლარი, შესრულება 1835,592 ლარი, მ.შ.: შრომის ანაზღაურება 1247,690 ლარი, ოფისი 45,974 ლარი, კომუნალური 120,028 ლარი, კვება 415,703 ლარი, არაფინანსური აქტივების ზრდა 2850 ლარი (გიორგიწმინდის საბავშვო ბაღისთვის მაცივარი 1,100 ლარი , საგარეჯოს №4 ბაღისთვის ცენტრალური გათბობის ქვაბი 1,750 ლარი).

2) სკოლამდელი დაწესებულებების გეგმა 1085,757 ლარი, შესრულება 332,203 ლარი, მ.შ.

ა) სკოლამდელი დაწესებულების აღსაზრდელთა ტრანსპორტირებაზე სოფელ მანავში (3 კმ ყოველდღიურად) გაიხარჯა 2,021 ლარი , ხოლო სოფელ კოჭბაანიდან სოფელ გომბორის საბავშვო ბაღამდე (7-8 კმ ყოველდღიურად) 6,000 ლარი; ბ) განხორციელდა სოფ. გომბორის, სოფ. გიორგიწმინდის, საგარეჯოს №1 სკოლამდელი აღზრდისა და საგარეჯოს #6 სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში სათადარიგო საევაკუაციო გასასვლელების მოწყობის სამუშაოები-62,216 ლარი; გ) საგარეჯოს #1 სკოლამდელი დაწესებულებაში ცენტრ. გათბობის სისტემის შექმნა-მონტაჟი 4,000 ლარი; დ) საგარეჯოს N5 სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულების სარეაბილიტაციო სამუშაოები პროექტის ღირებულებაა 346,838 ლარი, დაფინანსდა 74.238 ლარი, მ.შ. საქართველოს მთავრობის მიერ 2018 წლის 18 იანვრის N136 განკარგულებით დაფინანსდა 70,526 ლარი; სამუშაოები მიმდინარეობს; ე) საგარეჯოში N4 სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებაში არსებული საკანალიზაციო ქსის გაწმენდითი სამუშაოები 400 ლარი; ვ) საბავშვო ბაღებში საპროექტო, არქიტ. საინჟინ. და დაგეგმარების მომსახურება.-16,281 ლარი; ზ) სოფელ ხაშმის, უჯარმის, წყაროსთავის, დუზაგრამის, დიდი ჩაილურის, გიორგიწმინდის, პატარძელის N1 და N2 სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში სამზარეულოსა და სასაწყობე ოთახის კეთილმოწყობის სამუშაოები 47,222 ლარი; თ) კაკაბეთის №1 სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულების

რეაბილიტაცია 23,070 ლარი; ი)კაკაბეთის №2 სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულების რეაბილიტაცია 40,579 ლარი; კ)სოფ. მზისგულის, დ/ჩაილურის, მანავის №1 და №2, თოხლიაურის და ბადიაურის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების შიდა სამშენებლო-სარეაბილიტაციო სამუშაოები 45,663 ლარი; ლ)სოფ. შიბლიანის და ყანდაურის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების სამშენებლო-სარეაბილიტაციო სამუშაოები 10,515 ლარი.

04 02 პროფესიული განათლების ხელშეწყობა გეგმა 73,700 ლარი,შესრულება 73,687 ლარი100 %,

1) ა.ი.პ. საგარეჯოს სკოლისგარეშე დაწესებულებათა გაერთიანების გეგმა 72,500 ლარი, შესრულება 72,487 ლარი, მ.შ.: შრომის ანაზღაურება 57,047 ლარი, მივლინება 1,236 ლარი,ოფისი 13,368 ლარი, კვება 180 ლარი,სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 656 ლარი(აუდიტის მომსახურების 400 ლარი, ელექტრ.შტემპის შესყიდვა 250 ლარი; 112-ის მომსახურება 6 ლარი);

2) სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში დაფინანსდა მედიაპროექტ „ეტალონში“ გამარჯვებულის სტიპენდია ერთი წლის მანძილზე ყოველ თვე 100 ლარის ოდენობით.

05 00 კულტურა,რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტის ასიგნებების დამტკიცებული გეგმა დაზუსტებულთან შედარებით შემცირდა საბიუჯეტო სახსრები ფონდების გარეშე 124,100 ლარით, რომელიც დაემატა შ.პ.ს.“სუფთა მუნიციპალიტეტი 2018“-ის სუბსიდიას, ხოლო საკუთარი სახსრების გეგმა დაზუსტდა 574,237 ლარით;

პროგრამული კოდეზი	გადასახდელის სახეების დასახელება	დამტკიცებული ბიუჯეტის გეგმა	დაზუსტებული ბიუჯეტის გეგმა	მ.შ.	მ.შ.	დაზუსტებული ბიუჯეტის შესრულება	მ.შ.	მ.შ.	დამტკიცებული ბიუჯეტის გეგმის შესრულების %	დაზუსტებული ბიუჯეტის შესრულების %	მ.შ.	მ.შ.
			საბიუჯეტო სახსრები ფონდების	საკუთარი სახსრები	საბიუჯეტო სახსრები ფონდების	საკუთარი სახსრები	საბიუჯეტო სახსრები ფონდების	საკუთარი სახსრები				
05 00	კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი	1282,0	1732,137	1157.9	574,237	1526,960	1115.772	411,188	119	78	96	72
05 01	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	578,6	1071,465	543,005	528,460	910,167	542,842	367,325	157	85	100	70
05 01 01	სპორტული ორგანიზაციების ხელშეწყობა	538,6	1037,465	509,005	528,460	876,292	508,968	367,325	163	84	100	70

05 01 02	სპორტული ღონისძიებების ხელშეწყობა	40,0	34,0	34,0	0	33,874	33,874	0	85	100	100	0
05 02	კულტურის განვითარების ხელშეწყობა	645,7	605,752	559,975	45,777	562,639	518,775	43,864	153	94	93	96
05 02 01	კულტურის ორგანიზაციების ხელშეწყობა	523,9	542,977	497,200	45,777	540,918	497,054	43,862	103	100	100	96
05 02 02	კულტურული ღონისძიებების ხელშეწყობა	121,8	62.775	62.775	0	21.721	21.721	0	18	35	35	0
05 03	საზოგადოებრივი და ახალგაზრდული ორგანიზაციების ხელშეწყობა	33,7	26.920	26.920	0	26.162	26.162	0	78	97	97	0
05 04	საგამომცემლო საქმიანობა	24,000	28.000	28.000	0	27.993	27.993	0	117	100	100	0

05 01 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა: გეგმა 1071,465 ლარი, ფაქტი 910,167 ლარი(85%),
05 01 01 სპორტული ორგანიზაციების ხელშეწყობა: გეგმა 1037,465 ლარი, ფაქტი 876,292 ლარი(84%),

1) ა.(ა).ი.პ. საგარეჯოს №105 სპორტული სკოლის სუბსიდიის გეგმა 40,000 ლარი, ფაქტი 39,979 ლარი(100%), მ.შ. შრომის ანაზღაურება 26,870 ლარი, მივლინება-147 ლარი, ოფისის ხარჯი 12,462 ლარი, აუდიტის ხარჯი 500 ლარი; საკუთარი სახსრების გეგმა ნაშთის ჩათვლით 37,404 ლარი, ფაქტი 33,627 ლარი, მ.შ. შრომის ანაზღაურება 14,200 ლარი, ოფისის ხარჯი 11,211 ლარი, სხვა ხარჯი 3,111 ლარი(გადასახადები: მოგების 1,194 ლარი, მოგების საავანსო 898 ლარი, ქონების 19 ლარი, აუდიტის ხარჯი 1,000 ლარი); არაფინანსური აქტივი 5,105 (4 ცალი წყლის ტუმბო 4195 ლარი, კონდიციონერი 670 ლარი, ხარჯთაღრიცხვის შედგენა 240 ლარი), ნაშთი 3,777 ლარი;

2) ა.(ა).ი.პ. საგარეჯოს სპორტული გაერთიანების სუბსიდიის გეგმა 356,983 ლარი, ფაქტი 356,980 ლარი(100%), მ.შ. შრომის ანაზღაურება 276,367 ლარი, მივლინება-2,818 ლარი, ოფისის ხარჯი 31,346 ლარი; სპორტული ღონისძიებები, შეკრებები-28,249 ლარი, პირველადი დახმარებისთვის აუცილებელი მედიკამენტების და სამედიცინო მასალების ხარჯი 700 ლარი; საწვავ-საპოხი მასალები-3,848 ლარი, სხვა(სპორტ. ფორმები 4,995 ლარი, სპორტ. ინვენტარი 4,465 ლარი, მედლები-თასები 3,030 ლარი, სამედიც. დაზღვევა 974 ლარი) ხარჯი 13,464 ლარი, არაფინანსური აქტივები 188 ლარი(გადამღები კამერის მონტაჟის ღირებულება); საკუთარი სახსრების გეგმა ნაშთის ჩათვლით 18,472 ლარი, ფაქტი იგივე, მ.შ. შრომის ანაზღაურება 5,400 ლარი, მივლინება 512 ლარი, ოფისი 808 ლარი, ტრანსპორტის ხარჯი 1,422 ლარი, ღონისძიებების ხარჯი 10,329 ლარი

3) ა.(ა).ი.პ. რაგბის კლუბი „ვეფხვები“-ს სუბსიდიის გეგმა 84,250 ლარი, ფაქტი იგივე, მ.შ. შრომის ანაზღაურება 70,438 ლარი, კვება-739 ლარი, სამედიცინო ხარჯი 3,029 ლარი; სხვა ხარჯი 10,044 ლარი(ღონისძიებები, შეკრებები); საკუთარი სახსრების გეგმა ნაშთის ჩათვლით 472,584 ლარი, ფაქტი 315,226 ლარი(67%), მ.შ. შრომის ანაზღაურება 217,730 ლარი, ოფისის ხარჯი 10,009 ლარი, კვება-5,705 ლარი, სამედიცინო ხარჯი-6,887 ლარი, უნიფორმა-8,120

ლარი, ტრანსპორტის ხარჯი-8,822 ლარი,სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება(ლონისძიებები,შეკრებები) 32,835 ლარი, არაფინანსური აქტივი 12,389 ლარი(საშხაპე, გამოსაცვლელი, სამსაჯო ნაგებობების გათბობის მონტაჟი 4,950 ლარი, მაცივარი 569 ლარი,კომპიუტერი 1,372 ლარი, ბალახის საკრეჭი აპარატი 998 ლარი, რაგბისტი 4,500 ლარი), ნაშთი 147,758 ლარი;

4) შ.პ.ს. საფეხბურთო კლუბი საგარეჯოს გარეჯი -ს სუბსიდიის გეგმა 27,772 ლარი, ფაქტი 27,759 ლარი(100%), მ.შ. შრომის ანაზღაურება 25,245ლარი, ღონისძიებების ხარჯი 2,343 ლარი, სხვა (ბანკის მომსახ.საკომისიო) ხარჯი 80 ლარი,ოფისის ხარჯი 91 ლარი; საკუთარი სახსრების გეგმა ნაშთის ჩათვლით 60,920 ლარი, ფაქტი 50,907 ლარი, მ.შ. შრომის ანაზღაურება 25,000 ლარი, ოფისის ხარჯი 189 ლარი, სამედიცინო შემოწმება 360ლარი, სპორტ.ფორმა 4,102 ლარი, სტადიონის იჯარა 3,000 ლარი, ბანკის მომსახ.345 ლარი, ლიცენზიის თანხა 3,550 ლარი, სასწრაფოს მომსახურება 2,720 ლარი, ტრანსპორტის ხარჯი 11,587 ლარი, ჯარიმა 50 ლარი ნაშთი 10,017 ლარი;

05 01 02 სპორტული ღონისძიებები გეგმა 34,000 ლარი, ფაქტი 33,875 ლარი(100%), მ.შ. ყველიერის სახალხო დღესასწაულისადმი და ნინოობის დღესასწაულისადმი მიძღვნილ ჭიდაობის ტურნირებში გამარჯვებულებისთვის პრიზის(ჭედილის) შესყიდვის და გადაცემის ხარჯი 375-375 ლარი; კახეთის რეგიონში ქართული ჭიდაობის აღორძინებისა და განვითარებისათვის ღონისძიებების დაფინანსებისათვის ქართული ჭიდაობის კახეთის ფედერაციაში გადაირიცხა 4,000 ლარი; სპორტული ტანსაცმლის შესყიდვა ფეხბურთელთა გუნდის გადასაცემად 1,104 ლარი; საგარეჯოელი რაგბისტებისთვის სპორტული ინვენტარის შეძენის ხარჯი 2,000 ლარი; მინი ფეხბურთში მუნიციპალიტეტის პირველობაზე მერიის გუნდისთვის საფეხბურთო ფორმის, მხარდასაჭერი სარეკლამო ბანერების შეძენის ხარჯი 580 ლარი; რაგბის საერთაშორისო ტურნირზე რაგბის კლუბის "პატარძელის ვეფხვების"მწვრთნელების მგზავრობის ხარჯი 1,092 ლარი; ძიუდოში რესპუბლიკურ ტურნირზე მონაწილეობისათვის საგარეჯოელი ძიუდოსტების და მწვრთნელის დაფინანსების ხარჯი 522 ლარი; მინი ფეხბურთში მუნიციპალიტეტის პირველობაზე I,II, III ადგილზე გასული გუნდებისათვის თასების და ფულადი ჯილდოს გადასაცემად სულ 1,230 ლარი; კაკაბეთის ბავშვთა საფეხბურთო გუნდისთვის გადასაცემად საფეხბურთო ფორმის შესყიდვის ხარჯი 525 ლარი; კიკბოქსინგში საერთაშ.ტურნ.მონაწილე გამარჯვებულ სპორტსმენთა გადასაცემად მედლების და თასების შესყიდვის ხარჯი 810 ლარი; სპორტულ ასპარეზობაში მონაწილე ბავშვებისათვის გადასაცემი წამახალისებელი საჩუქრების შეძენის ხარჯი 130 ლარი; საგარეჯოელი სპორტსმენების საწევრო შესატანების დაფინანსებები: სამბოში ევროპის პირველობაზე მონაწილეობისთვის 2,925 ლარი, ფეხბურთში გასამართ კალენდ. მატჩებზე მონაწილეობისთვის ფეხბურთის გუნდს 1,142 ლარი, ევროპის ჩემპიონატზე მკლავჭიდში მონაწილეობისთვის 1,352 ლარი, ევროპის პირველობაზე თავისუფალ ჭიდაობაში მონაწილეობისთვის 1,400 ლარი, ძიუდოში ღია ჩემპიონატზე მონაწილეობისათვის 495 ლარი, სამბოში მსოფლიო პირველობაზე კადეტთა შორის მონაწილეობისთვის 5,538 ლარი, სპორტსმენების ტრანსპორტირებისთვის 8,280 ლარი.

0402 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა: გეგმა 605,752 ლარი, ფაქტი 562,639 ლარი(93%),

04 02 01 კულტურის ორგანიზაციების ხელშეწყობა:გეგმა 542,977 ლარი, ფაქტი 540,918 ლარი(100%),

1) ა.(ა).ი.პ. ჯემალ ბურჯანაძის სახელობის სამუსიკო სკოლა: სუბსიდიის გეგმა 120,000 ლარი, ფაქტი 119,965 ლარი(100%), ეს არის მხოლოდ შრომის ანაზღაურების ხარჯი; საკუთარი სახსრების გეგმა ნაშთის ჩათვლით 21,370 ლარი, ფაქტი 21,293 ლარი, მ.შ. შრომის ანაზღაურება 15,551 ლარი, ოფისის ხარჯი 5,727 ლარი, სხვა ხარჯი(ბანკის მომსახ) 15 ლარი;

2) ა.(ა).ი.პ. კულტურის ობიექტების გაერთიანება სუბსიდიის გეგმა 377,200 ლარი, ფაქტი 377,089 ლარი(100%), მ.შ. შრომის ანაზღაურება 309,479 ლარი, მივლინება 576 ლარი, ოფისის ხარჯი 27,263 ლარი; სხვა ხარჯი 21,802 ლარი(მხარეთმცოდნეობის მუზეუმის დაცვის მომსახურება 3,480 ლარი; აუდიტორული მომსახურების 600 ლარი, ღონისძიებებში: სასოფლო კლუბების მიერ ჩატარებული ქალთა დღისადმი მიძღვნილი, ფერიების მეჯლისისათვის, საახალწლო, ხელოვნების დამსახურებლ მუშაკთან შეხვედრის, "გარეჯობა", „გოგლაობა“, რევაზ ინანიშვილის ხსოვნის და სხვა ლიტერატურული სადამოებში მონაწილეთათვის და საპატიო სტუმრებისთვის გადასაცემად 4,518 ლარის საჩუქრები და სუვენირები, ამავე ღონისძიებებისთვის ბანერების დამზადება 732 ლარი, სცენის მონტაჟი-დემონტაჟის ხარჯი 3,147 ლარი, გახმოვანების აპარატურის დაქირავება 1,500 ლარი, საახალწლო ღონისძიება 2,700 ლარი, სილამაზის კონკურსის ჩატარება 2,500 ლარი, ანსამბლ“ პატარა გარეჯელების“ ფონოგრამის ჩაწერა 2,000 ლარი, ხეზე კვეთის ოსტატს გიორგი ზულიაშვილს გადაეცა ფულადი ჯილდო 625 ლარი), ტრანსპორტის 9,920 ლარი, არაფინანსური აქტივის ზრდა 8,049 (ცენტრ.ბიბლიოთეკისათვის წიგნები 4,300 ლარი, კულტურის სახლისათვის გახმოვანების აპარატურა 3,749 ლარი) ლარი; საკუთარი სახსრების გეგმა ნაშთის ჩათვლით 24,407 ლარი, ფაქტი 22,570 ლარი, მ.შ. შრომის ანაზღაურება 10,121 ლარი, ოფისის ხარჯი 11,327 ლარი, კომუნალური ხარჯი 352 ლარი, ტრანსპორტის 770 ლარი, ნაშთი 772 ლარი;

05 02 02 კულტურული ღონისძიებები გეგმა 62,775 ლარი, ფაქტი 21,721 ლარი(35%), მ.შ. მუნიციპალიტეტის 12 სოფელში არსებული ახალგაზრდული კლუბების ინტერნეტის ხარჯი 12,012 ლარი; ენის დღისადმი მიძღვნილი ნატო გელაშვილის კონცერტის ხარჯი 3,999 ლარი; ესპანური მუსიკის კონცერტი 1,000 ლარი; თელავში, ფესტივალის „აღდგომიდან ამაღლებამდე“ თანადაფინანსების ხარჯი 400 ლარი; ანსამბლ „მი რე ლა“-ს მიღწეული წარმატებებისთვის ჯილდოს სახით ჩაერიცხა 1,000 ლარი; თელავში გამართულ „ჭაჭის ფესტივალში“ მუნიციპალიტეტის მონაწილეობისთვის, საქართველოს კულტურის პალატას გადაერიცხა 2,250 ლარი; მერიის ოფისისთვის, საახალწლო ნაძვის ხე და აქსესუარები (განათება, სათამაშოები) 1,060 ლარი.

05 03 საზოგადოებრივი და ახალგაზრდული ღონისძიებები გეგმა 26,920 ლარი, ფაქტი 26,162 ლარი (97%), მ.შ.: ლიტერატურულ კონკურსში I, II, III ადგილზე გასულ მონაწილეებზე 600 ლარი; პროექტში "აქტიური ცხოვრება ჩემი სტიქიაა" შშმ პირთა მონაწილეობისათვის საწევრო შესატანი 1,540 ლარი; სკოლის 31 მედალოსანი მოსწავლის დასაჯილდოებლად წიგნების შეძენის ხარჯი 1,857 ლარი და აგრეთვე გადაეცათ ფულადი ჯილდო 100 ლარი თითოეულს სულ 3,100 ლარი; სკოლის წამყვანი მასწავლებლებებისთვის გადასაცემად წიგნების და ყვავილების თაიგულის შეძენის ხარჯი 624 ლარი; დაუნის სინდრომის აქციასთან დაკავშირებით წინდების შესყიდვის ხარჯი 100 ლარი; ახალგაზრდების ტრანსპორტირებისთვის 6,660 ლარი; პროექტ „ეტალონი-მედია“ -2960 ლარი; ღონისძიებებში აქტიურად მონაწილე სოც. დაუცვ მრ.შვილიანი ოჯახის ბავშვებისათვის გადასაცემი საახალწლო საჩუქრების შეძენის ხარჯი 526 ლარი; ღონისძიების მონაწილე ბავშვების დასაჯილდოებლად წიგნების შეძენის ხარჯი 110 ლარი; 1 ივნისს გამართულ ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილ აქციაში მონაწილე ბავშვებისთვის ნაყინის შესყიდვა 385 ლარი, აგრეთვე სხვა დანარჩენი დაგეგმილი ჩატარებული ღონისძიებების

ორგანიზების მომსახურებაზე 7,700 ლარი (აქტიური და წარმატებული ახალგაზრდების სასაჩუქრე წიგნების შესყიდვა 1,140 ლარი, სოც.დაუცვ.ბავშვების კინოთეატრის ბილეთების და საკვები პროდუქტების შეძენა 3 ლონდიების 1,236 ლარი, მანავის ეკლესიის და სკოლის მიმდებარედ დასუფთავების აქციში მონაწილეთათვის ინვენტარი და საკვები პროდუქტის შესყიდვა 213 ლარი, 1 ივნისს ღონისძიებაში მონაწილე ბავშვებისთვის ცარცის და საჰაერო ბუმტების შესყიდვა 537 ლარი, თეიმურაზ ჯანგულაშვილის შემოქმედებითი საღამოს და მხატვარ ნინო ჯანგულაშვილის ნამუშევრების გამოფენის ღონისძიებაზე ტკბილეულის შესყიდვა 127 ლარი, ღონისძიება“მე მიყვარს თბილისი“ ტკბილეული და საჩუქრები 360 ლარი, ჩატარდა ორი ექსკურსია 1,078 ლარის საკვები პროდუქტები, მასწავლებლის დღესთან დაკავშირებით 10 პედაგოგს გადაეცათ სასაჩუქრე კალათები 866 ლარი, ჩატარდა შეკრება ახალგაზრდების საგარეჯოს „სათავემი“ კვება და ინვენტარი 1,236 ლარი, შშმ პირების საერთაშორისო დღეს გამართულ ღონისძიებაში მონაწილეთათვის 907 ლარის საკვები პროდუქტი და საჩუქრები);

05 04 საგამომცემლო საქმიანობა: შ.პ.ს. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საინფორმაციო გაზეთი „გარეჯის მაცნე“-ს სუბსიდიის გეგმა 28,000 ლარი, ფაქტი 27,993 ლარი(100%), მ.შ. შრომის ანაზღაურება 19.908 ლარი, მივლინება 546 ლარი, ოფისის ხარჯი 173 ლარი, სასტამბო ხარჯი 6,866 ლარი; სხვა(აუდიტის მომსახურება) ხარჯი 500 ლარი;

06 00 მოსახლეობის ჯანდაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა დამტკიცებული გეგმა დაზუსტებულთან შედარებით შემცირდა საბიუჯეტო სახსრები ფონდების გარეშე 20.733 ლარით და დაემატა საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაციის ხარჯებს, ხოლო საკუთარი სახსრების გეგმა დაზუსტდა 14.471 ლარით;

პროგრამული კოდეზი	გადასახდელის სახეების დასახელება	დამტკიცებული ბიუჯეტის გეგმა	დაზუსტებული ბიუჯეტის გეგმა	მ.შ.	მ.შ.	დაზუსტებული ბიუჯეტის შესრულება	მ.შ.	მ.შ.	დამტკიცებული უჯეტის გეგმის შესრულების %	დაზუსტებული ბიუჯეტის შესრულების %	მ.შ.	მ.შ.
				საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები		საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები			საბიუჯეტო სახსრების ფონდების	საკუთარი სახსრები
06 00	მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	985,000	978,738	964,267	14,471	949,051	934,633	14,418	96	97	97	100
06 01	ჯანდაცვის პროგრამები	92,900	103,371	88,900	14,471	103,124	88,706	14,418	111	100	100	100
06 02	სოციალური პროგრამები	892,100	875,367	875,367	0	845,927	845,927	0	95	97	97	0

06 02 01	სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის დახმარება	670,300	653,567	653,567	0	632,496	632,496	0	94	97	97	0
06 02 02	ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა	22,500	22,500	22,500	0	18,900	18,900	0	84	84	84	0
06 02 03	უმწეოთათვის უფასო სასადილოს დაფინანსება	184,800	184,800	184,800	0	181,486	181,486	0	98	98	98	0
06 02 04	ხანდაზმულთა ცენტრის პროგრამა	12,000	12,000	12,000	0	11,996	11,996	0	100	100	100	0
06 02 05	ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები	2,500	2,500	2,500	0	1,050	1,050	0	42	42	42	0

0601 ჯანდაცვის პროგრამები: გეგმა 103,371 ლარი, ფაქტი 103,124 ლარი(100%),

1) ა.(ა).ი.პ. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის სუბსიდიის გეგმა 85,000 ლარი, ფაქტი 84,968 ლარი(100%), მ.შ. შრომის ანაზღაურება 77,175 ლარი, მივლინება 621 ლარი,ოფისის ხარჯი 3,887 ლარი, ტრანსპორტის 3,285 ლარი, საკუთარი სახსრების გეგმა ნაშთის ჩათვლით 14,471 ლარი, ფაქტი 14,418 ლარი, მ.შ. შრომის ანაზღაურება 12,175 ლარი, მივლინება 156 ლარი,ოფისის ხარჯი 895 ლარი, ტრანსპორტის 1,192 ლარი;

2) სოფლის ამბულატორიების ხელშეწყობის ხარჯი გეგმა 3,900 ლარი, ფაქტი 3,738 ლარი(96%), დაფინანსდა სოფელ უდაბნოს ამბულატორიის ექიმის ხელფასზე დანამატი თვეში 325 ლარის ოდენობით;

06 02 სოციალური პროგრამები გეგმა 875,367 ლარი, ფაქტი 845,927 ლარი(97%),

06 02 01 სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის დახმარება გეგმა 653,567 ლარი, ფაქტი 632,496 ლარი(97%),

1) მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა დაფინანსდა 1,800 ლარით გეგმის 100 %; ეს არის საგარეჯოს ადგილობრივ ხელისუფლებაში მომუშავე სამსახურებრივი მოვალეობის შესრულების დროს დაღუპული პირის ოჯახზე გაცემული დახმარება ყოველთვიურად 150 ლარის ოდენობით;

2) სტიქიური უბედურების შედეგად დანგრეული სახლის მაცხოვრებელთა კომპენსაციის ხარჯმა შეადგინა 21,330 ლარი , გეგმის 30,500 ლარის 70%; (20 ოჯახი)

3) სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში დაფინანსდა 100,090 ლარით, გეგმა 104,293 ლარი, შესრულება 96 %, კერძოდ: სოფელ უდაბნოდან ქალაქ საგარეჯოში სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის უფასო ტრანსპორტირება კვირაში ორჯერ 8,820 ლარი; სოციალურად დაუცველი საგარეჯოში მცხოვრები ეთნიკურად აზერბაიჯანელი მოსახლეობისთვის "ნოვრუზ ბაირამის" დღესასწაულთან დაკავშირებით საკვები პროდუქტის ამანათების გადაცემა დაფინანსდა 1,901 ლარით (120 ოჯახი); საახალწლოდ პროდუქტების შეძენა სოც. დაუცველ მოსახლეობისათვის 11,583 ლარი (500

ოჯახი); სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისათვის ერთჯერადი დახმარება შემაზე 55,350 ლარი (1013 ოჯახზე); სოც. დაუცვ. მოსახლეობისთვის სააღდგომო ამანათებისთვის: კვერცხის შესყიდვის ხარჯი 1,330 ლარი, ქათმის ხორცის შესყიდვის ხარჯი 3,363 ლარი, პასკების შესყიდვის ხარჯი 2,006 ლარი; სოც. დაუცვ. მოსახლეობის პროგრამიდან არაიდენტიფიცირებული გარდაცვლილი პირის დაკრძალვის ხარჯი 300 ლარი; ფაშიზმზე გამარჯვების, ვეტერანებთან შეხვედრის, 2008 წლის აგვისტოს ომის 10 წლისთავისადმი მიძღვნილი ღონისძიებებისათვის გვირგვინების და ყვავილების შეძენის ხარჯი 538 ლარი; სათნოების სახლის კვები ბლოკი შეკეთდა 14,532 ლარი, ეზოში გაჩენილი ხანძრის შედეგად დაზარალებულ ოჯახს გაეწია დახმარება 367 ლარი.

4) უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა დახმარების პროგრამა დაფინანსდა 499,726 ლარით, ბიუჯეტით გათვალისწინებული 504,809 ლარის 99 %-ით, კერძოდ, მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება გაცემულია 14,100 ლარი (გაცემულია 47 ოჯახზე), სოციალურად დაუცველი მოქალაქეთა მკურნალობა-რეაბილიტაცია დაფინანსდა 334,121 ლარით (813 მოქალაქე), სოციალურად დაუცველი მოქალაქეების მედიკამენტების დაფინანსებამ შეადგინა 116,422 ლარი (750 მოქალაქეზე). დაკრძალვის ხარჯი გაცემულია 10,800 ლარი (36 ოჯახზე); დიალიზზე მყოფი მოქალაქეების დახმარების ხარჯი 16,800 ლარი (14 მოქალაქე), სოციალურად დაუცველი მოქალაქეების ელექტროენერჯის ღირებულების ნაწილობრივი დაფარვის ხარჯი 4,220 ლარი (90 ოჯახზე), აგრეთვე ელექტრო მრიცხველის მონტაჟის ხარჯი 500 ლარი (4 ოჯახი) სოციალურად დაუცველი სტატუსის მქონე ოჯახიდან წარჩინებული სტუდენტის სწავლის დაფინანსების ხარჯი 400 ლარი (2 ოჯახზე). ხანდაზმულ სამ მოქალაქეზე გაიცა 300 ლარი; 2008 წლის აგვისტოს ომში დაღუპულ მეომართა ოჯახებზე გაიცა 1,000 ლარი (2 ოჯახზე); კახეთის გზატკეცილზე, ყოფილი პოლიტექნიკური კოლეჯის საერთო საცხოვრებლის მიმდებარედ, სადაც განთავსებულები არიან იძულებით გადაადგილებული პირები, საკანალიზაციო ჭის გაწმენდითი სამუშაოებისათვის 1,063 ლარი.

5) დედ-მამით ობოლ ბავშვთა დახმარების პროგრამა დაფინანსდა 5,500 ლარით შესრულება 92% (გეგმა 6,000 ლარი, 5 ბენეფიციარი);

6) ახალდაბადებულ ბავშვთა ოჯახების დახმარების პროგრამა დაფინანსდა 2,400 ლარით, შესრულება 60 % (გეგმა 4,000 ლარი, 12 ოჯახი);

7) მარტოხელა დედების დახმარების პროგრამა დაფინანსდა 1, 650 ლარით, გეგმა 1, 800 ლარი, შესრულება 92% (11 მარტოხელა დედა);

06 02 02 ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა:

1) შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე 18 წლამდე ასაკის ბავშვების დახმარების პროგრამა დაფინანსდა 18,900 ლარით, გეგმა 22,500 ლარი, შესრულება 84% (63 ბავშვი);

06 02 03 უმწეოთათვის უფასო სასადილოს დაფინანსება: ა.(ა).ი.პ. სათნოების სახლი (220 ბენეფიციარი) სუბსიდიის გეგმა 184,800 ლარი, ფაქტი 181,486 ლარი (98%) , მ.შ. შრომის ანაზღაურება 65,313 ლარი, კვება 105,011 ლარი, ოფისის ხარჯი 3,156 ლარი, ტრანსპორტის 1,486 ლარი, კომუნალური ხარჯი 5,520 ლარი, აუდიტორული მომსახურების ხარჯი 1,000 ლარი

06 02 04 ხანდაზმულთა ცენტრის პროგრამა დაფინანსდა 11,996 ლარით, გეგმა 12, 000 ლარი (100 %); ეს არის დღის ცენტრის მენეჯერის ხელფასის და კომუნალური გადასახადების ხარჯი;

06 02 05 ვეტერანთა დახმარების და დაკრძალვის ხარჯი დაფინანსდა 1,050 ლარით, გეგმა 2,500 ლარი, შესრულება 42%; დიდი სამამულო ომში ფაშიზმზე გამარჯვების დღესასწაულთან დაკავშირებით დახმარება გაიცა 4 ვეტერანზე 200 ლარი თითოეულზე, სამწუხაროდ ერთი ვეტერანი გარდაიცვალა და ოჯახზე გაიცა დახმარება 250 ლარი,

01 00 წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები

დამტკიცებული გეგმა დაზუსტებულთან შედარებით შემცირდა 279,190 ლარით და გადანაწილდა ინფრასტრუქტურაში

პროგრამული კოდეზი	გადასახდელის სახეების დასახელება	წლიური დამტკიცებული ბიუჯეტის გეგმა	წლიური დაზუსტებული ბიუჯეტის გეგმა	მ.შ.	მ.შ.	წლიური დაზუსტებული ბიუჯეტის შესრულება	მ.შ.	მ.შ.	წლიური დამტკიცებული ბიუჯეტის გეგმის შესრულების %	წლიური დაზუსტებული ბიუჯეტის შესრულების %	მ.შ.	მ.შ.
			საბიუჯეტო სახსრები ფონდების	სახ.ფონდები და გამოყ. ტრანსფერი.	საბიუჯეტო სახსრები ფონდების	სახ.ფონდები და გამოყ. ტრანსფერი.	საბიუჯეტო სახსრები ფონდების	სახ.ფონდები და გამოყ. ტრანსფერი.				
01 00	წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება	3016,400	2737,210	2737,210	0	2726,603	2726,603	0	100	100	0	0
01 01	მუნიციპალიტეტის საკრებულო	663,500	692,033	692,033	0	687,815	687,815	0	104	99	99	0
01 02	მუნიციპალიტეტის მერია	2152,900	1996,227	1996,227	0.000	1989,847	1989,847	0.000	92	100	100	0
01 03	სარეზერვო ფონდი	200,000	0,010	0,010	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
01 04	წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა	0	48,940	48,940	0	48,940	48,940	0	0	100	100	0

01 01 მუნიციპალიტეტის საკრებულო : გეგმა 692,033 ლარი, ფაქტი 687,815 ლარი(99%), მ.შ. შრომის ანაზღაურება 492,372 ლარი, მივლინება 636 ლარი, ოფისის ხარჯი 20,080 ლარი, წარმომადგენლობითი ხარჯი 346 ლარი, ტრანსპორტის ხარჯი 41,087 ლარი, დამქირავებლის

მიერ გაწეული სოციალური დახმარება 324 ლარი, სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 3,210 ლარი(კადრების მომზადება-გადამზადების ხარჯი 2,960 ლარი, ელექტრ.შტემპის შესყიდვა 250 ლარი), სხვა ხარჯი-დეპუტატების უფლებამოსილების განხორციელების ხარჯი 121,161 ლარი, არაფინანსური აქტივი 8,599 ლარი: კონდიციონერი 881 ლარი, ქსელის გამანაწილებელი 634 ლარი, ავეჯი 660 ლარი, ფოტოაპარატი 936 ლარი, 4 ცალი კომპიუტერი 5,488 ლარი;

01 02 მუნიციპალიტეტის მერია: გეგმა 1996,227 ლარი, ფაქტი 1989,847 ლარი (100%), მ.შ. შრომის ანაზღაურება 1376,918 ლარი, მივლინება 6,001 ლარი, ოფისის ხარჯი 166,008 ლარი, წარმომადგენლობითი ხარჯი 34,929 ლარი, ტრანსპორტის ხარჯი 118,501 ლარი, სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 69,055 ლარი(ექსპერტიზის ხარჯი 3,600 ლარი,კადრების მომზადება-გადამზადების ხარჯი 1,040 ლარი, აუდიტორული მომსახურება 1,121 ლარი,საარქივო მომსახურება 5870 ლარი, შენობა-ნაგებობების დაცვის ხარჯი 35,475 ლარი, ელექტრ.შტემპის შესყიდვა 250 ლარი,112-ის მომსახურება-1206 ლარი,საინფორმაციო 5,368 ლარი,ელექტრონული აუქციონის 300 ლარი,ტენდერების გამოცხადების 4,825 ლარი, ფინანსისთვა ასოციაციის საწევრო 10,000 ლარი), გრანტი რეგიონალური განვითარების სააგენტოს 12,500 ლარი,დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება 24,882 ლარი, სხვა ხარჯი 44,979 ლარი(იძულებითი განაცდურის ანაზღაურება 35,142 ლარი, ადმინისტრაციული ერთეულებისთვის ხე-ტყის დამზადება-მიწოდების მომსახურება 8,100 ლარი) არაფინანსური აქტივები 136,077 ლარი: ადმინისტრაციული შენობის რემონტი 97,851 ლარი, კომპიუტერები 29,269 ლარი, ფოტოაპარატი 1,330 ლარი, 2 კონდიციონერი, ვიდეოსამეთვალყურეო კამერა 5,027 ლარი, ქონების შეფასება 2,600 ლარი ;

01 03 სარეზერვო ფონდიდან გამოიყო 200,000 ლარი, მ.შ.: კაკაბეთში მცხ. თამაზ მირიანაშვილის ხანძრის შედეგად დაზიანებული საცხოვრებელი სახლის აღდგენითი სამუშაოებისთვის 12,000 ლარიდან, გაიხარჯა 11,411 ლარი, რუსთაველის ქუჩა№181-ში მცხოვრები ზურაბ ცხვარიაშვილის ეზოს და საგარეჯოს №3 სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულების ეზოს ქარიშხლისგან დაზიანებული ხეებისგან გასასუფთავებლად სპეცტექნიკის დაქირავებისთვის 1,000 ლარი გაიხარჯა სრულად; 2018 წელს მუნიციპალიტეტში მომხდარი სტიქიის(ძლიერი ქარი) შედეგად მიყენებული ზიანის განსახორციელებელი სალიკვიდაციო ღონისძიებების თანადაფინანსებისთვის გამოყოფილი 35,503 ლარი გაიხარჯა სრულად; 2018 წლის 10 მარტს ქ. საგარეჯოში მომხდარი სტიქიის (ძლიერი ქარი) შედეგად, დავით აღმაშენებლის ქ.№32-ში მდებარე მრავალბინიანი საერთო საცხოვრებლების და სათავის ქ.№47-ში მცხოვრები ალექსანდრე ყურაშვილის საცხ. სახლის დაზიანებული სახურავების სარეაბილიტაციო სამუშაოების შესყიდვისთვის გამოყოფილი 71,980 ლარიდან გაიხარჯა 56,934 ლარი; 2018 წლის 9-10 იანვარს, ძლიერი ქარიშხლის შედეგად დაზიანებული ოჯახებისთვის პირველადი დახმარების აღმოჩენის მიზნით შექმნილი ტენტების ე.წ. "პალატკების" შესყიდვისთვის გამოყოფილი 1,430 ლარი გაიხარჯა სრულად. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოქალაქეების: ნიკოლოზ კავთუაშვილის, დავით გილაშვილის, ზვიად თედიაშვილის, ლალი გულბანის, ლიანა ბუზარიაშვილის, ნუნუ თედიაშვილის, ეთერი

გრატიაშვილის, ზაირა გრიგალაშვილის, ნანა ჩუბინიძის, მევლუდ გიქორაშვილის, ლამარა ახვერდაშვილის და ლია კაკუტაშვილის სტიქიით დაზიანებული საცხოვრებელი სახლების შესაკეთებლად გამოიყო 77, 710 ლარი, გაიხარჯა 75,275 ლარი, გომბორში მცხოვრები ზაირა კულამოვას ოჯახის დასახმარებლად(ეზოში გაჩენილი ხანძრის შედეგად დაეწვა 4 ცალი თივის ზვინი) გამოიყო 377 ლარი, გაიხარჯა 367 ლარი.

01 04 წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა

გადახდილია სსიპ „საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდსა“ და საგარეჯოს მუნიციპალიტეტს შორის გაფორმებული „საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის პროექტის“ ქონების(2 ცალი ნაგავმზიდი, 240 ცალი ნარჩენების კონტეინერი) გადაცემის ხელშეკრულების ფარგლებში სესხის პროცენტი 48,940 ლარი;

02 00 თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

დამტკიცებული გეგმა დაზუსტებულთან შედარებით შემცირდა 2,400 ლარით და გადანაწილდა საგზაო ინფრასტრუქტურაში

პროგრამული კოდეზი	გადასახდელის სახეების დასახელება	წლიური დამტკიცებული ბიუჯეტის გეგმა	წლიური დაზუსტებული ბიუჯეტის გეგმა	მ.შ.	მ.შ.	წლიური დაზუსტებული ბიუჯეტის შესრულება	მ.შ.	მ.შ.	წლიური დამტკიცებული ბიუჯეტის %	წლიური დაზუსტებული ბიუჯეტის შესრულების %	მ.შ.	მ.შ.
			საბიუჯეტო სახსრები	სახ.ფონდები	საბიუჯეტო სახსრები	სახ.ფონდები	წლიური დაზუსტებული ბიუჯეტის შესრულების %	საბიუჯეტო სახსრები			სახ.ფონდები	
02 00	თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	119,000	116,600	116,600	0,000	116,578	116,578	0,000	98	100	100	0
02 02	ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ხელშეწყობა	119,000	116,600	116,600	0,000	116,578	116,578	0,000	98	100	100	0

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის წვევამდელთა აღრიცხვას, ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევას და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფის დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის მერიის სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევის და მობილიზაციის

სამსახურის ასიგნებების გეგმამ შეადგინა 116,600 ლარი, ფაქტიურმა ხარჯმა 116,578 ლარი (100%), მ.შ. შრომის ანაზღაურება იყო 90,135 ლარი, მივლინება 960 ლარი, ოფისის ხარჯი 10,178 ლარი, ტრანსპორტის ხარჯი 12,072 ლარი, სოციალური უზრუნველყოფა-3,093 ლარი, სხვა ხარჯები(დასუფთავების მოსაკრებელი) 140 ლარი.

გ) პროექტის ავტორი

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის მერი გიორგი ერბოწონაშვილი

დ) პროექტის წარმდგენი

საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის, ბიუჯეტის დაგეგმარების განყოფილების უფროსი მარინე თედიაშვილი.