

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში

I თავი.

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ძირითადი მაჩვენებლების შესრულება

„ადგილობრივი თვითმართელობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 24-ე მუხლის პირველი ნაწილის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, 61-ე მუხლის მე-2 ნაწილის და „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“-ს 78-ე მუხლის მე-2-ე ნაწილის თანახმად ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 30 დეკემბრის №19 დადგენილებით ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტი განისაზღვრა 25 104,0 ათასი ლარით:

ბიუჯეტში განხორციელებული ცვლილებებისა და დამატებების შედეგად 2021 წლის ბიუჯეტი 31 დეკემბრის მდგომარეობით განისაზღვრა **41805,2 ათ.ლარით**.

ბიუჯეტი შედგენილია პროგრამული ბიუჯეტის ფორმატით, რაც გულისხმობს მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტების მიზნების, მიზნის მისაღწევად განსახორციელებელი პროგრამების და ქვეპროგრამების/ღონისძიებების ერთობლიობას. ანგარიში მოიცავს ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის ბალანსს საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით და მასში ასახულია როგორც გეგმიური, ისე ფაქტიური მაჩვენებლები, ასევე მოიცავს საბიუჯეტო კლასიფიკაციის ძირითადი კატეგორიების მიხედვით ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობების, გადასახდელების პროგრამების/ქვეპროგრამების მიხედვით), ნაშთის ცვლილების, განსახორციელებელი პროგრამებისა და ქვეპროგრამებისათვის გამოყოფილი ასიგნებების საკასო შესრულების შესახებ ინფორმაციას.

1) ბიუჯეტის ბალანსი საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით:

დასახელება	2020 წლის ფაქტი	2021 წლის გეგმა			2021 წლის გეგმა		
		სულ	მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
I. შემოსავლები	36 283,1	39538,1	13571,9	25966,2	39541,7	13243,6	26298,1
გადასახადები	18 084,2	22909,8	0,0	22909,8	23596,7	0,0	23596,7
გრანტები	16 201,5	13711,9	13571,9	140,0	13383,6	13243,6	140,0
სხვა შემოსავლები	1 997,4	2916,4	0,0	2916,4	2561,4	0,0	2561,4
II. ხარჯები	20058,5	22424,1	927,4	21496,7	21473,6	915,3	20558,2
შრომის ანაზღაურება	3336,2	3549,6	112,2	3437,4	3295,7	102,4	3193,4
საქონელი და მომსახურება	2370,2	3043,0	692,2	2350,8	2927,8	684,2	2243,6

	74,0	65,7	0,0	65,7	59,5	0,0	59,5
სუბსიდიები	12129,3	13504,6	123,0	13381,6	13150,7	122,4	13028,3
გრანტები	50,0	50,0	0,0	50,0	50,0	0,0	50,0
სოციალური უზრუნველყოფა	894,9	1199,4	0,0	1199,4	1052,4	0,0	1052,4
სხვა ხარჯები	1203,9	1011,8	0,0	1011,8	937,5	6,4	931,1
III. საოპერაციო საღდო	16224,6	17114,0	12644,5	4469,5	18068,1	12328,2	5739,9
IV. არაფინანსური აქტივების ცვლილება	19910,3	18801,0	14200,9	4600,1	14725,2	10725,6	3999,6
ზრდა	20036,4	19196,0	14200,9	4995,1	15070,4	10725,6	4344,8
კლება	126,1	395,0	0,0	395,0	345,2	0,0	345,2
V. მთლიანი საღდო	-3685,7	-1687,0	-1556,4	-130,6	3342,9	1602,6	1740,3
VI. ფინანსური აქტივების ცვლილება	-26,7	-1872,0	-1556,4	-315,6	3225,6	1602,6	1623,0
ზრდა	0,0	0,0	0,0	0,0	3225,6	1602,6	1623,0
კლება	26,7	1872,0	1556,4	315,6	0,0	0,0	0,0
ვალუტა და დეპოზიტები	26,7	1872,0	1556,4	315,6	0,0	0,0	
VII. ვალდებულებების ცვლილება	-114,9	-114,9	0,0	-114,9	-114,9	0,0	-114,9
VIII. ბალანსი	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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

დასახელება	2020წლის ფაქტი	2021 წლის გეგმა			2021 წლის ფაქტი		
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
			სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
შემოსულობები	36409,2	39933,1	13571,9	26361,2	39886,9	13243,6	26643,3
შემოსავლები	36283,1	39538,1	13571,9	25966,2	39541,68	13243,6	26298,12
არაფინანსური აქტივების კლება	126,1	395,0	0,0	395,0	345,2	0,0	345,2
გადასახდელები	40211	41805,08	15128,3	26676,77	36661,25	11640,98	25020,27
ხარჯები	20059,7	22494,11	927,3763	21566,73	21475,98	915,342	20560,64
არაფინანსური აქტივების ზრდა	20036,4	19196,03	14200,93	4995,1	15070,41	10725,64	4344,765
ვალდებულებების კლება	114,9	114,9	0,0	114,9	114,9	0,0	114,9
ნაშთის ცვლილება	-26,7	-1871,97	-1556,4	-315,572	3225,611	1602,576	1623,035

ა) საგადასახადო შემოსავლები

დასახელება	2020 წლის ფაქტი	2021 წლის გეგმა			2021 წლის ფაქტი		
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
			სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
გადასახადები	18 084,2	22 909,8	0,0	22 909,8	23 596,7	0,0	23 596,7
ქონების გადასახადი	4 728,6	6 730,0	0,0	6 730,0	6 997,3	0,0	6 997,3
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	2 816,1	5 630,0		5 630,0	4 691,8		4 691,8
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	79,9	300,0	0,0	300,0	101,2	0,0	101,2
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	358,2	400,0	0,0	400,0	487,6	0,0	487,6
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	1 474,4	400,0	0,0	400,0	1 716,6	0,0	1 716,6
სხვა გადასახადები (დღგ)	13355,6	16179,8		16179,8	16599,486		16599,486

ბ) გრანტები

დასახელება	2020 წლის ფაქტი	2021 წლის გეგმა			2021 წლის ფაქტი		
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
			სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
გრანტები	16 201,5	13 711,9	13 571,9	140,0	13 383,6	13 243,6	140,0
საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები	287,5	140,0		140,0	140,0		140,0
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი	15 914,0	13 571,9	13 571,9	0,0	13 243,6	13 243,6	0,0
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები	3 842,9	1 845,5	1 845,5	0,0	1 517,5	1 517,5	0,0
გათანაბრებითი ტრანსფერი	1 800,0	0,0			0,0		
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად	250,0	250,0	250,0	0,0	250,0	250,0	

ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად	1 792,9	1 595,5	1 595,5		1 267,5	1 267,5	
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	12 071,1	11 726,4	11 726,4	0,0	11 726,1	11 726,1	0,0
საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხები	9 397,1	9 140,4	9 140,4		9 140,1	9 140,1	
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	1 074,0	1 086,0	1 086,0		1 086,0	1 086,0	
სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო თანხები	1 600,0	1 500,0	1 500,0		1 500,0	1 500,0	

გ) სხვა შემოსავლები

დასახელება	2020 წლის ფაქტი	2021 წლის გეგმა			2021 წლის ფაქტი		
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
			სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
სხვა შემოსავლები	1997,4	2916,4	0,0	2916,4	2561,4	0,0	2561,4
შემოსავლები საკუთრებიდან	551,4	600,0	0,0	600,0	435,1	0,0	435,1
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია	520,9	540,4	0,0	540,4	433,0	0,0	433,0
ჯარიმები, სანქციები და საურავები	735,1	1476,0		1476,0	1563,0		1563,0
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები	190,0	300,0		300,0	130,3		130,3

დ) არაფინანსური აქტივების კლება

დასახელება	2020 წლის ფაქტი	2021 წლის ფაქტი			2021 წლის ფაქტი		
არაფინანსური აქტივების კლება	126,1	395,0	0,0	395,0	345,2	0,0	345,2
ძირითადი აქტივები	90,1	50,0		50,0	21,7		21,7
არაწარმოებული აქტივები	36,0	345,0	0,0	345,0	323,5	0,0	323,5
მიწა	36,0	345,0		345,0	323,5		323,5

ე) ხარჯები ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლების მიხედვით

დასახელება	2020 წლის ფაქტი	2021 წლის გეგმა			2021 წლის ფაქტი		
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
			სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
ხარჯები	20059,7	22494,1	927,4	21566,7	21476,0	915,3	20560,6
შრომის ანაზღაურება	3336,2	3549,6	112,2	3437,4	3295,7	102,4	3193,4
საქონელი და მომსახურება	2370,2	3043,0	692,2	2350,8	2927,8	684,2	2243,6
სუბსიდიები	12129,3	13504,6	123,0	13381,6	13150,7	122,4	13028,3
გრანტები	50,0	50,0	0,0	50,0	50,0	0,0	50,0
სოციალური უზრუნველყოფა	894,9	1199,4	0,0	1199,4	1052,4	0,0	1052,4
სხვა ხარჯები	1203,9	1011,8	0,0	1011,8	937,5	6,4	931,1

ვ) არაფინანსური აქტივების ზრდა

დასახელება	გეგმა	ფაქტი	პროცენტი
ძირითადი აქტივები	19196,0	15070,4	78,5
არაფინანსური აქტივების ზრდა	19196,0	15070,4	78,5

ზ) ვალდებულებები

დასახელება	გეგმა	ფაქტი	პროცენტი
სამინაო კრედიტორები	114,9	114,9	100.00
ვალდებულებების კლება	114,9	114,9	100.00

ვალდებულებების კლება წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის მიერ მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან 2017 წელს მიღებული სესხის ძირითადი თანხის დაფარვას. 2021 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სასახო ვალდებულებები ჯამში შეადგენდა 632,2 ათას ლარს, ხოლო 2021 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით იგი არის 517,2 ათასი ლარი. 2021 წელს დასაფარი დავალიანება შეადგენდა 114,9 ათას ლარს.

თ) ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

საანგარიშო პერიოდში ფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვრა 3225,6 ათასი ლარის ოდენობით. ფინანსური აქტივების ზრდამ შეადგინა 3225,6 ათასი ლარი.

ი) ბიუჯეტის ანგარიშებზე არსებულ ნაშთები

2021 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტის ანგარიშზე ირიცხებოდა 1872,1 ათასი ლარი, აღნიშნული ნაშთიდან 1556,5 ათასი ლარი შეაგდენდა სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილ თანხებს, ხოლო 315,6 ათასი ლარი საკუთარ თანხებს. 2022 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტის ანგარიშზე ნაშთის სახით არის 5097,7 ათასი ლარი, აქედან 3159,1 ათასი ლარი არის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილ თანხები, ხოლო 1938,6 ათასი ლარი არის საკუთარი თანხები.

კ) შესრულება ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაციის მიხედვით

ფუნქციონალური კოდი	ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი	2020 წლის ფაქტი	2021 გეგმა	2021 წლის ფაქტი
			სულ	სულ
701	საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება	4 950,5	5 025,7	4 685,7
7011	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები	4 876,5	4 940,0	4 626,0
70111	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა	4 544,5	4 590,0	4 370,5
70112	ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა	332,0	350,0	255,5
7013	საერთო დანიშნულების მომსახურება	0,0	0,0	0,0
70133	საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება	0,0	0,0	0,0
7016	ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები	74,0	85,7	59,7
703	საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	131,7	143,0	132,0
7031	პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა	131,7	143,0	132,0
7032	ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა	0,0	0,0	0,0
704	ეკონომიკური საქმიანობა	2 873,1	2 752,7	1 471,6
70411	საერთო ეკონომიკური და კომერციული საქმიანობა	36,0	100,0	20,9
7045	ტრანსპორტი	36,0	100,0	20,9
70451	საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები	162,4	301,0	125,4
7049	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში	162,4	301,0	125,4
705	გარემოს დაცვა	2 674,7	2 351,7	1 325,3
7051	ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება	2 845,2	2 960,0	2 954,0
7056	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში	2 845,2	2 960,0	2 954,0
706	საბინაო-კომუნალური მეურნეობა	18 131,9	18 114,5	15 586,0
7061	ბინათმშენებლობა	295,7	178,0	212,7

7062	კომუნალური მეურნეობის განვითარება	16 163,2	15 474,5	13 173,4
7063	წყალმომარაგება	700,0	1 072,0	1 098,2
7066	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში	973,0	1 390,0	1 101,7
707	ჯანმრთელობის დაცვა	222,5	173,0	169,8
7074	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	222,5	173,0	169,8
708	დასვენება, კულტურა და რელიგია	4 205,6	5 021,0	4 725,3
7081	მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში	1 767,1	2 165,0	2 122,6
7082	მომსახურება კულტურის სფეროში	2 326,4	2 656,0	2 500,0
7084	რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა	112,1	200,0	102,8
709	განათლება	5 337,7	5 861,2	5 347,1
7091	სკოლამდელი აღზრდა	4 029,6	4 500,0	4 340,7
7092	ზოგადი განათლება	1 308,1	1 361,2	1 006,4
70923	საშუალო ზოგადი განათლება	1 308,1	1 361,2	1 006,4
710	სოციალური დაცვა	1 397,9	1 639,0	1 474,8
7102	ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა	143,2	195,0	170,7
7107	სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას	768,4	847,1	772,5
7109	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში	486,3	597,0	531,5
	სულ	40 096,1	41 690,1	36 546,4

შემოსულობების ნაწილის ანალიზი

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის IV კვარტლის ბიუჯეტის შემოსულობებმა 2020 წლის გარდამავალი ნაშთების გარეშე შეადგინა 39886,9 ათ. ლარი, რაც წლიური გეგმის 99,88 %-ია (წლიური დაზუსტებული გეგმა 39933,1 ათ.ლარი).

შემოსავლების დინამიკა კვარტლის განმავლობაში იყო სტაბილური, რაც სრულ თანხვედრაში იყო ფინანსთა სამინისტროს მიერ მოწოდებულ პარამეტრებთან, შესაბამისად ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლების გეგმა წარმატებით შესრულდა.

შემოსავლების წლიური გეგმა ტრანსფერის გარეშე შესრულებულია 99,88, მათ შორის:

- ქონების გასახადის გეგმა 104%-ით (წლიური გეგმა 6730,0 ათ.ლარი შესრულება 6997,3 ათ.ლარი) ;
- დღგ-ს გადასახადის გეგმა 102,6 %-ით (წლიური გეგმა 16179,8 ათ.ლარი შესრულება 16599,5 ათ.ლარი) ;
- მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობის მოსაკრებელის გეგმა შესრულებულია 66,68 %-ით (წლიური გეგმა 500,0 ათ.ლარი, შესრულება 333,4 ათ.ლარი);
- შემოსავლი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან 101,7 %-ით(წლიური გეგმა 100,0 ათ.ლარი, შესრულება 101,7 ათ.ლარი);
- მოსაკრებელი მშენებლობის დაწყების ნებართვისათვის 111,5 %-ით (გეგმა 150,0 ათ.ლარი, შესრულება 167,2 ათ.ლარი);

- სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი 0 %-ით (გეგმა 120,0 ათ.ლარი, შესრულება 0,0 ათ.ლარი); **(ახსნა-განმარტება:** ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულმა ლიცენზიანტებმა გააუქმეს ლიცენზია, რაც გახდა მიზეზი ბიუჯეტის გეგმის შეუსრულებლობის, შემოსავლების სამსახურში ძირითად მიზეზად პანდემიას ასახელებენ).
- მოსაკრებელი მოსახლეობის ტერიტორიის დასუფთავებისათვის 93,4 %-ით (გეგმა 250,4 ათ.ლარი შესრულება 233,8 ათ.ლარი);
- შემოსავალი ჯარიმებიდან, სანქციებიდან და საურავებიდან 105,9 %-ით (წლიური გეგმა 1476,0 ათ.ლარი, შესრულება 1563,0 ათ.ლარი);
- არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება 160,0 %-ით (წლიური გეგმა 20,0 ათ.ლარი, შესრულება 32,0 ათ.ლარი);
- შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები 43,43 %-ით (წლიური გეგმა 300,0 ათ.ლარი, შესრულება 130,3 ათ.ლარი); **(ახსნა-განმარტება:** შემოსავლების აღნიშნულ კატეგორიაში შემოდის ისეთი ტიპის შემოსავლები, როგორიცაა მიწის კატეგორიის შეცვლა, შემოსავლები საპირგამტეხლოებიდან, სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები, არასწორად ჩარიცხული თანხების დაბრუნება და ა.შ. აღნიშნული შემოსავლები უმეტესწილად არაპროგნოზირებადია და გეგმა წინა წლების საშუალო შემოსავლებიდან გამომდინარეობს).
- არაფინანსური აქტივების გაყიდვიდან 87,4 %-ით (წლიური გეგმა 395,0 ათ.ლარი, შესრულება 345,2 ათ.ლარი);

2021 წლის IV კვარტლის მდგომარეობით მიღებულია ფინანსური დახმარება (ტრანსფერი) 13383,6 ათ.ლარი, მათ შორის:

- ა) მიზნობრივი ტრანსფერი – 250,0 ათ.ლარი ;
- ბ) საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან -140,0 ათ.ლარი;
- გ) ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად – 1267,5 ათ.ლარი;
- დ) საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხები – 9140,1 ათ.ლარი;
- ე) სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა – 1086,0 ათ.ლარი;
- ვ) სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო - 1500,0;

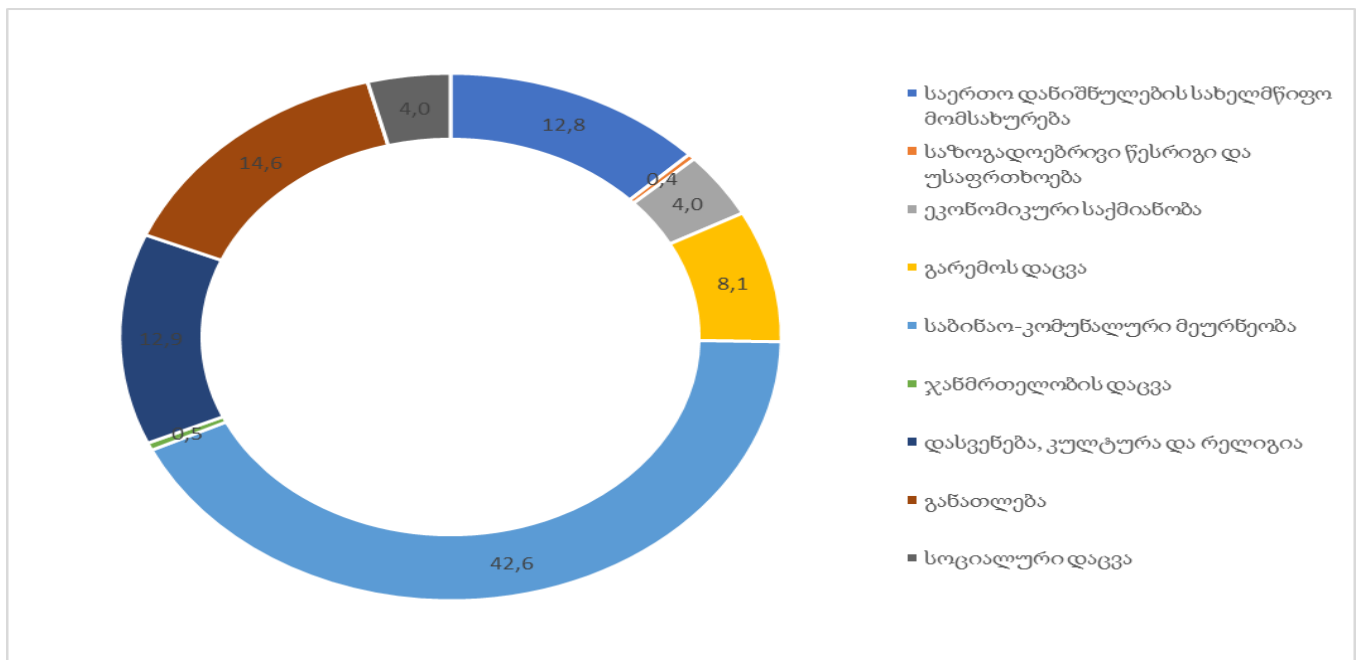
გ ა დ ა ს ა ხ დ ე ლ ე ბ ი (ხ ა რ ჯ ე ბ ი)

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტით გადასახდელების გეგმა შეადგენს 41805,2 ათ.ლარს. ფაქტიურმა საკასო ხარჯებმა 2021 წლის IV კვარტლის მდგომარეობით შეადგინა 36661,3 ათ. ლარი წლიური გეგმის 87,7 % -ია.

სტ 3: 161რგ. კოდი	ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი	2020 წლის ფაქტი	2021 წლის გეგმა		2021 წლის ფაქტი	
			სულ	მათ შორის	სულ	მათ შორის

				სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
01 00	წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება	5 197,1	5 283,7	143,0	5 140,7	4 932,6	132,0	4 800,6
03 00	დასუფთავება და გარემოს დაცვა	2 845,2	2 960,0	0,0	2 960,0	2 954,0	0,0	2 954,0
02 00	ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	21 005,0	20 867,2	13 651,1	7 216,1	17 057,6	10 445,1	6 612,6
04 00	განათლება	5 337,7	5 861,2	1 211,2	4 650,0	5 347,1	941,5	4 405,6
05 00	კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები	4 205,6	5 021,0	0,0	5 021,0	4 725,3	0,0	4 725,3
06 00	მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	1 620,4	1 812,0	123,0	1 689,0	1 644,7	122,4	1 522,3

- წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების ხარჯებმა შეადგინა 4932,6 ათ.ლარი წლიური გეგმის (გეგმა 5283,7 ათ.ლარი) 93,36 %;
- დასუფთავების და გარემოს დაცვის დაფინანსებამ შეადგინა 2954,0 ათ.ლარი წლიური გეგმის (გეგმა 2960,0 ათ.ლარი) 99,8 %;
- ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაციის დაფინანსებამ შეადგინა 17057,6 ათ.ლარი, წლიური გეგმის (გეგმა 20867,2 ათ.ლარი) 81,74 % ;
- საგანმანათლებლო ღონისძიებების დაფინანსებამ შეადგინა 5347,1 ათ.ლარი, წლიური გეგმის (გეგმა 5861,2 ათ.ლარი) 91,22 %;
- სპორტული და კულტურული ობიექტების და ღონისძიებების დაფინანსებამ შეადგინა 4725,3 ათ.ლარი, წლიური გეგმის (გეგმა 5021,0 ათ.ლარი) 94,11 %;
- სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამების დაფინანსებამ შეადგინა 1644,7 ათ.ლარი, წლიური გეგმის (გეგმა 1812,0 ათ.ლარი) 90,77 %;



2021 წლის განმავლობაში მუნიციპალური განვითარების ფონდის წინაშე აღებული ვალდებულების ფარგლებში დაფინანსდა 114,9 ათასი ლარი.

ინფორმაცია ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცებული სარეზერვო ფონდის ხარჯვის შესახებ

#	დასახელება	სამართლებრივი აქტი	თანხა
1	სააფთიაქო დაწესებულებებში მედიკამენტის შესაძენად გაცემული დახმარებები	ბრძანება	36 095,0
2	დახმარების გაწევის მიზნით მედიკამენტების შესაძენად და სამედიცინო მომსახურების დაფარვის მიზნით მოქალაქეთა პირად ანგარიშებზე თანხის ჩარიცხვა	ბრძანება	88 507,0
3	სხვადასხვა სამედიცინო დაწესებულებებში მკურნალობის ხარჯების თანადაფინანსება მათ შორის, მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ გაცემული საგარანტიო წერილები	ბრძანება	97 735,0
4	სარიტუალო ხარჯებისთვის გაწეული დახმარებები	ბრძანება	13 580,0
5	სოციალური ღონისძიებები	ბრძანება	1 626,0
6	სტიქიის შედეგად დაზიანებული ინდივიდუალური სახლების სახურავის რეაბილიტაციის ჩასატარებლად საჭირო მასალების შეძენის მიზნით თანხის გამოყოფა	ბრძანება	17 924,0
სულ			255 467,0