

მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში

„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 2025 წლის 25 დეკემბრის №16 დადგენილებით ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ბიუჯეტი განისაზღვრა 43400,0 ათასი ლარით.

2025 წლის განმავლობაში განხორციელდა 2 ცვლილება. წლის დასაწყისიდან ბიუჯეტი გაიზარდა 66499,98 ათასი ლარით.

ბიუჯეტში განხორციელებული ცვლილებებისა და დამატებების შედეგად 2025 წლის ბიუჯეტი 31 დეკემბრის მდგომარეობით განისაზღვრა 109899,98 ათასი ლარით.

ბიუჯეტი შედგენილია პროგრამული ბიუჯეტის ფორმატით, რაც გულისხმობს მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტების მიზნების, მიზნის მისაღწევად განსახორციელებელი პროგრამების და ქვეპროგრამების/ღონისძიებების ერთობლიობას. ანგარიში მოიცავს ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2025 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.

I თავი.

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ძირითადი მაჩვენებლების შესრულება

1) ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით

დასახელება	2024 წლის ფაქტი			2025 წლის გეგმა			2025 წლის ფაქტი		
	სულ	მათ შორის		სულ		მათ შორის	სულ	მათ შორის	
		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები	71,196.4	31,894.5	39,301.90	100,726.1	55,524.1	45,202.0	95,973.44	51,394.00	44,579.44

		0		0	0	0			
გადასახადები	34,462.1	-	34,462.10	39,348.40	-	39,348.40	39,835.95	-	39,835.95
გრანტები	31,913.4	31,894.50	18.90	55,685.50	55,524.10	161.40	51,490.07	51,394.00	96.07
სხვა შემოსავლები	4,820.90	-	4,820.90	5,692.20	-	5,692.20	4,647.42	-	4,647.42
ხარჯები	33,986.29	314.95	33,671.34	73,358.80	31,109.44	42,249.36	43,323.13	2,187.20	41,135.93
შრომის ანაზღაურება	4,978.01	-	4,978.01	5,851.11	144.35	5,706.76	5,317.53	-	5,317.53
საქონელი და მომსახურება	3,910.72	0.01	3,910.71	8,288.31	2,579.92	5,708.39	7,250.90	1,764.24	5,486.67
ძირითადი კაპიტალის მომსახურება	-	-	-	-	-	-	-	-	-
პროცენტი	22.59	-	22.59	95.10	-	95.10	12.38	-	12.38
სუბსიდიები	22,000.91	288.90	21,712.01	27,574.38	413.28	27,161.10	27,256.96	344.73	26,912.24
გრანტები	115.00	-	115.00	120.00	-	120.00	120.00	-	120.00
სოციალური უზრუნველყოფა	1,682.43	-	1,682.43	2,273.21	220.21	2,053.00	2,071.79	78.24	1,993.54
სხვა ხარჯები	1,276.63	26.04	1,250.59	29,156.69	27,751.68	1,405.01	1,293.58	-	1,293.58
საოპერაციო სალდო	37,210.11	31,579.55	5,630.56	27,367.30	24,414.66	2,952.64	52,650.31	49,206.80	3,443.51
არაფინანსური აქტივების ცვლილება	39,249.16	30,298.92	8,950.24	35,926.29	28,574.14	7,352.15	45,238.12	40,692.38	4,545.74
ზრდა	39,758.36	30,298.92	9,459.44	36,426.29	28,574.14	7,852.15	45,533.91	40,692.38	4,841.54
კლება	509.20	-	509.20	500.00	-	500.00	295.80	-	295.80
მთლიანი სალდო	(2,039.05)	1,280.63	(3,319.68)	(8,558.99)	(4,159.48)	(4,399.51)	7,412.19	8,514.42	(1,102.23)
ფინანსური აქტივების ცვლილება	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ზრდა	-	-	-	-	-	-	-	-	-
კლება	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ვალდებულებების ცვლილება	(114.90)	-	(114.90)	(114.90)	-	(114.90)	(114.94)	-	(114.94)

ზრდა	-	-	-	-	-	-	-	-	-
კლება	114.90	-	114.90	114.90	-	114.90	114.94	-	114.94
ბალანსი	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

დასახელება	2024 წლის ფაქტი			2025 წლის გეგმა			2025 წლის ფაქტი		
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
შემოსულობები	71,705.60	31,894.50	39,811.10	101,226.10	55,524.10	45,702.00	96,269.24	51,394.00	44,875.24
შემოსავლები	71,196.40	31,894.50	39,301.90	100,726.10	55,524.10	45,202.00	95,973.44	51,394.00	44,579.44
არაფინანსური აქტივების კლება	509.20	-	509.20	500.00	-	500.00	295.80	-	295.80
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ვალდებულებების ზრდა	-	-	-	-	-	-	-	-	-
გადასახდელები	73,744.65	30,613.87	43,130.78	109,785.09	59,683.58	50,101.51	88,857.05	42,879.58	45,977.47
ხარჯები	33,986.29	314.95	33,671.34	73,358.80	31,109.44	42,249.36	43,323.13	2,187.20	41,135.93
არაფინანსური აქტივების ზრდა	39,758.36	30,298.92	9,459.44	36,426.29	28,574.14	7,852.15	45,533.91	40,692.38	4,841.54
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ვალდებულებების კლება	114.90	-	114.90	114.90	-	114.90	114.94	-	114.94
ნაშთის ცვლილება	(2,039.05)	1,280.63	(3,319.68)	(8,558.99)	(4,159.48)	(4,399.51)	7,412.19	8,514.42	(1,102.23)

დასახელება	2025 წლის დმტვიცებულ გეგმა	2025 წლის საკასო შესრულება	შესრულების %
შემოსულობები	101,226.1	96,269.2	95.1
შემოსავლები	100,726.1	95,973.4	95.3
არაფინანსური აქტივების კლება	500.0	295.8	59.2
გადასახდელები	109,900.0	88,972.0	81.0
ხარჯები	73,358.8	43,323.1	59.1
არაფინანსური აქტივების ზრდა	36,426.3	45,533.9	125.0
ვალდებულებების კლება	114.9	114.9	100.0
ნაშთის ცვლილება	-8,673.9	7,297.3	

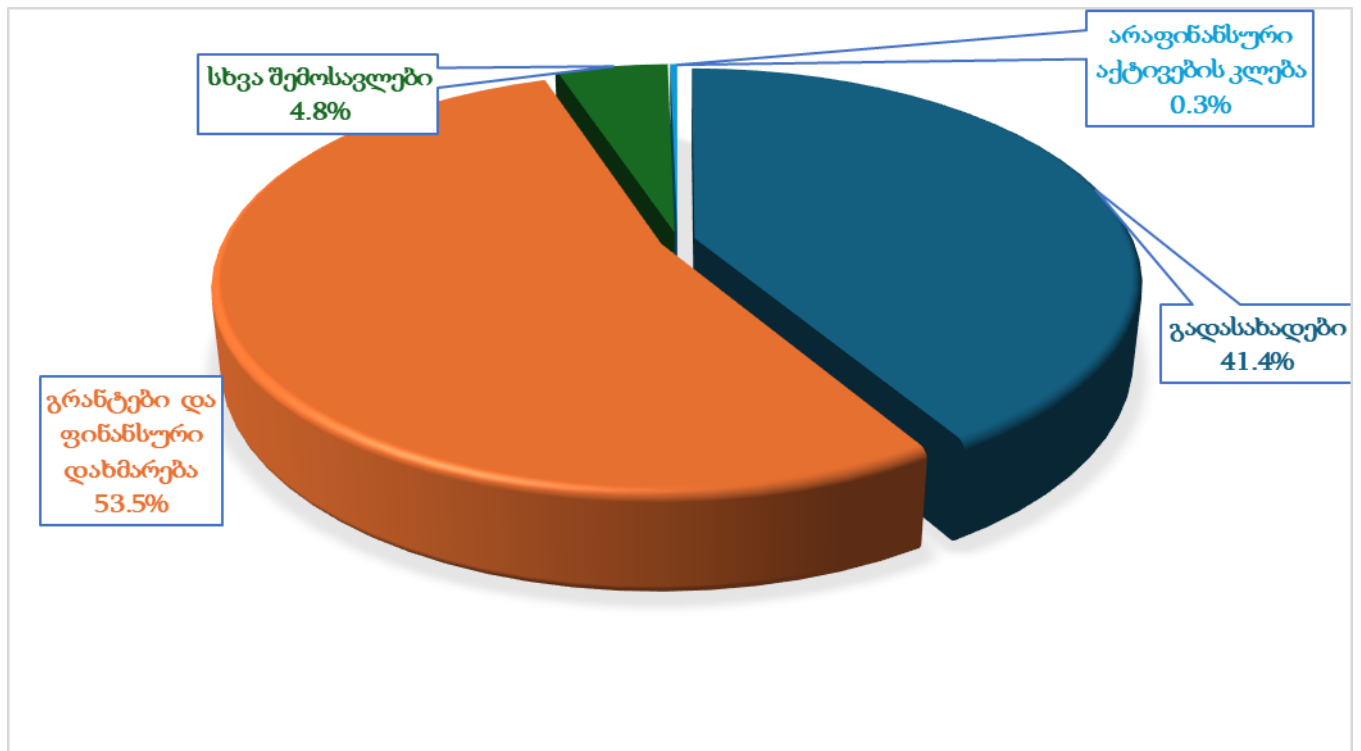
ა) 2025 წლის ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის შემოსულობები:

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ბიუჯეტის ფაქტიურმა შემოსულობებმა შეადგინა 96269,2 ათასი ლარი, რაც შემოსულობების 2025 წლის გეგმიური მაჩვენებლის (101226,1 ათ. ლარი) 95,1 %-ია. წინა წელთან შედარებით 24563,6 ათასი ლარით მეტი შემოსულობები შემოვიდა. შედარებისთვის 2024 წელს ბიუჯეტის ფაქტიურმა შემოსულობებმა 71705,6 ათასი ლარი შეადგინა.

შემოსულობებიდან გადასახადების სახით მიღებულ შემოსავლებზე მოდის 39836,0 ათასი ლარი (შემოსულობების 41.4 %), გრანტების (ფინანსური დახმარების) სახით მიღებულ შემოსავლებზე 51490,1 ათასი ლარი (შემოსულობების 53,5 %), სხვა (არასაგადასახადო) შემოსავლებზე - 4647,4 ათასი ლარი (შემოსულობების 4,8 %) და არაფინანსური აქტივების კლებაზე - 295,8 ათასი ლარი (შემოსულობების 0,3 %).

#	შემოსულობების დასახელება	თანხა (ათასი ლარი)	წილი მოდის შემოსულობებში
	შემოსულობები	96,269.2	100.0%
1	შემოსავლები	95,973.4	99.7%
1.1	გადასახადები	39,836.0	41.4%
1.2	გრანტები და ფინანსური დახმარება	51,490.1	53.5%
1.3	სხვა შემოსავლები	4,647.4	4.8%
2	არაფინანსური აქტივების კლება	295.8	0.3%

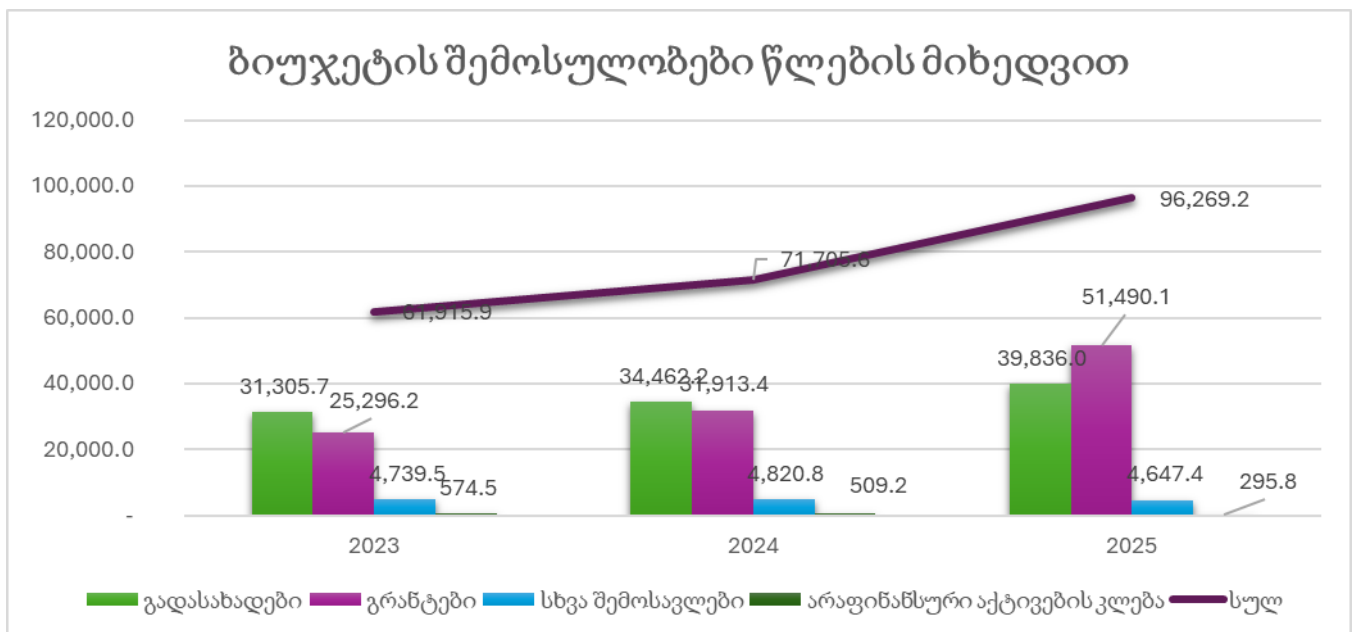
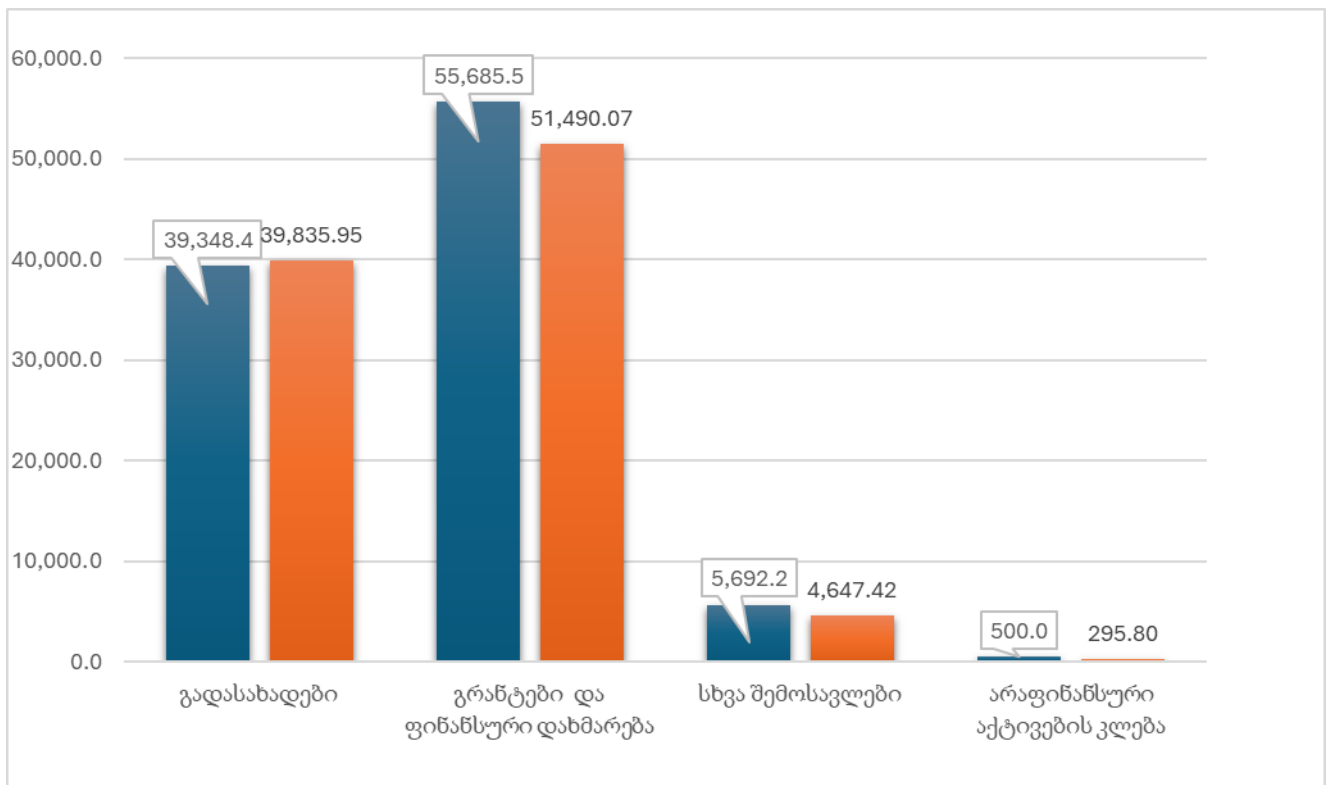
შემოსულობების ცალკეული კატეგორიების მიხედვით შესრულება:

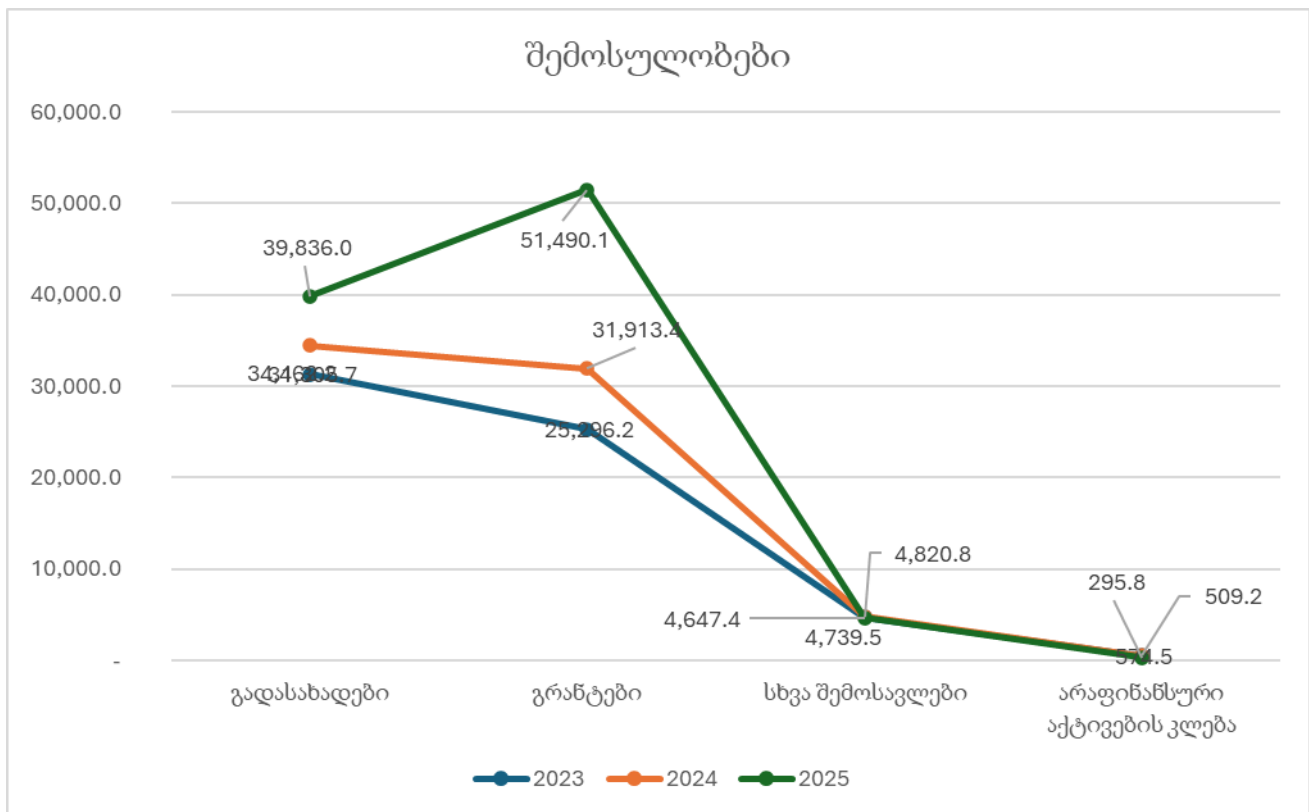


ბ) შემოსავლები

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ბიუჯეტის შემოსულობების საპროგნოზო მოცულობა განისაზღვრა 101226,1 ათასი ლარით, საანგარიშო პერიოდში მობილიზებული იქნა 96269,2 ათასი ლარი, ანუ საპროგნოზო მაჩვენებლის 95,1 %. შემოსავლები მოიცავს გადასახადებს, გრანტებს (ფინანსურ დახმარებას) და სხვა (არასაგადასახადო) შემოსავლებს.

#	შემოსულობების დასახელება	2025 წლის დოკუმენტური გეგმა	2025 წლის საკასო შესრულება	გადხრ	შესრულების %
1	შემოსავლები	100,726.1	95,973.4	-4,752.7	95.3
1.1	გადასახადები	39,348.4	39,836.0	487.5	101.2
1.2	გრანტები და ფინანსური დახმარება	55,685.5	51,490.1	-4,195.4	92.5
1.3	სხვა შემოსავლები	5,692.2	4,647.4	-1,044.8	81.6
2	არაფინანსური აქტივების კლება	500.0	295.8	-204.2	59.2
სულჯამი		101,226.1	96,269.2	-4,956.9	95.1





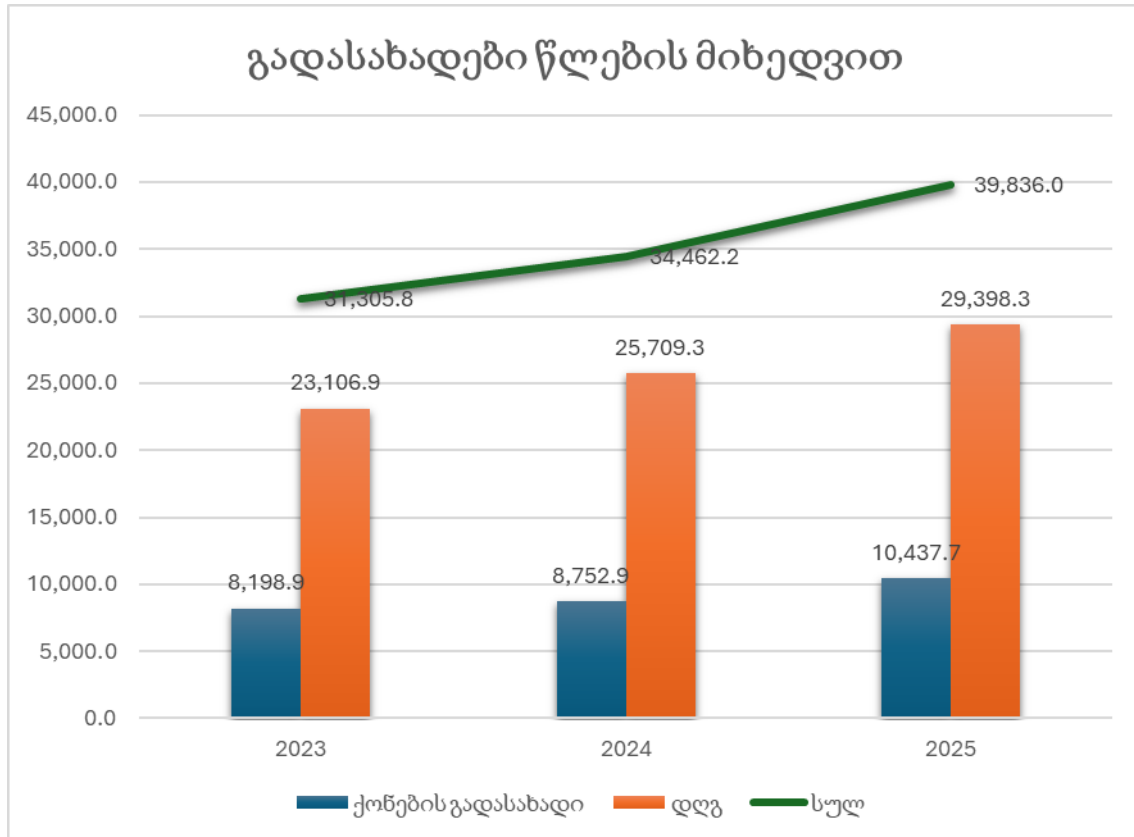
გ) გადასახადები

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ბიუჯეტის შემოსულობების შესრულების შედეგების მიხედვით, საგადასახადო შემოსავლების ფაქტიურ შესრულებაზე მოდის 39836,0 ათასი ლარი, რაც შესაბამისი გეგმიური მაჩვენებლის 39348,4 ათასი ლარის 101,2 %-ია.

საგადასახადო შემოსავლების ცალკეული სახეების მიხედვით შესრულების მდგომარეობა შემდეგია:

ქონების გადასახადი - საქართველოს საგადასახადო კოდექსის მიხედვით ქონების გადასახადი აერთიანებს საწარმოთა ქონების გადასახადს (გარდა მიწისა), ფიზიკურ პირთა ქონების გადასახადს (გარდა მიწისა) და მიწაზე ქონების გადასახადს. ქონების გადასახადის 2025 წლის გეგმიური მაჩვენებელი 9790,6 ათასი ლარით განისაზღვრა, ფაქტიურმა შესრულებამ 10437,7 ათასი ლარი შეადგინა, რაც გეგმის 106,61 %-ია.

დამატებული ღირებულების გადასახადი - საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის შესაბამისად დამატებული ღირებულების გადასახადიდან 20% ნაწილდება მუნიციპალიტეტებისათვის, სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ კანონის პროექტის მომზადებისას საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო გაიანგარიშებს და ბიუჯეტის კანონის პროექტში ასახავს მუნიციპალიტეტებისათვის განსაზღვრულ დამატებული ღირებულების გადასახადში თითოეული მუნიციპალიტეტის კუთვნილი წილის პროცენტულ მაჩვენებელს. აღნიშნულიდან გამომდინარე ოზურგეთის მუნიციპალიტეტისათვის დამატებული ღირებულების გადასახადის 2025 წლის გეგმიური მაჩვენებელი 29557,8 ათასი ლარით განისაზღვრა, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ 29398,3 ათასი ლარი შეადგინა, რაც გეგმის 99,46 %-ია.



დ) ფინანსური დახმარება და გრანტები

2025 წლის განმავლობაში ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში ფინანსური დახმარების სახით მიღებული იქნა 51490,1 ათასი ლარი, გეგმიური მაჩვენებელი შეადგენდა 55685,5 ათას ლარს, რაც გეგმის - 92,47 % შეადგენს.

ა) საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები – 96,1 ათასი ლარი ;

ბ) მიზნობრივი ტრანსფერი – 381,0 ათასი ლარი ;

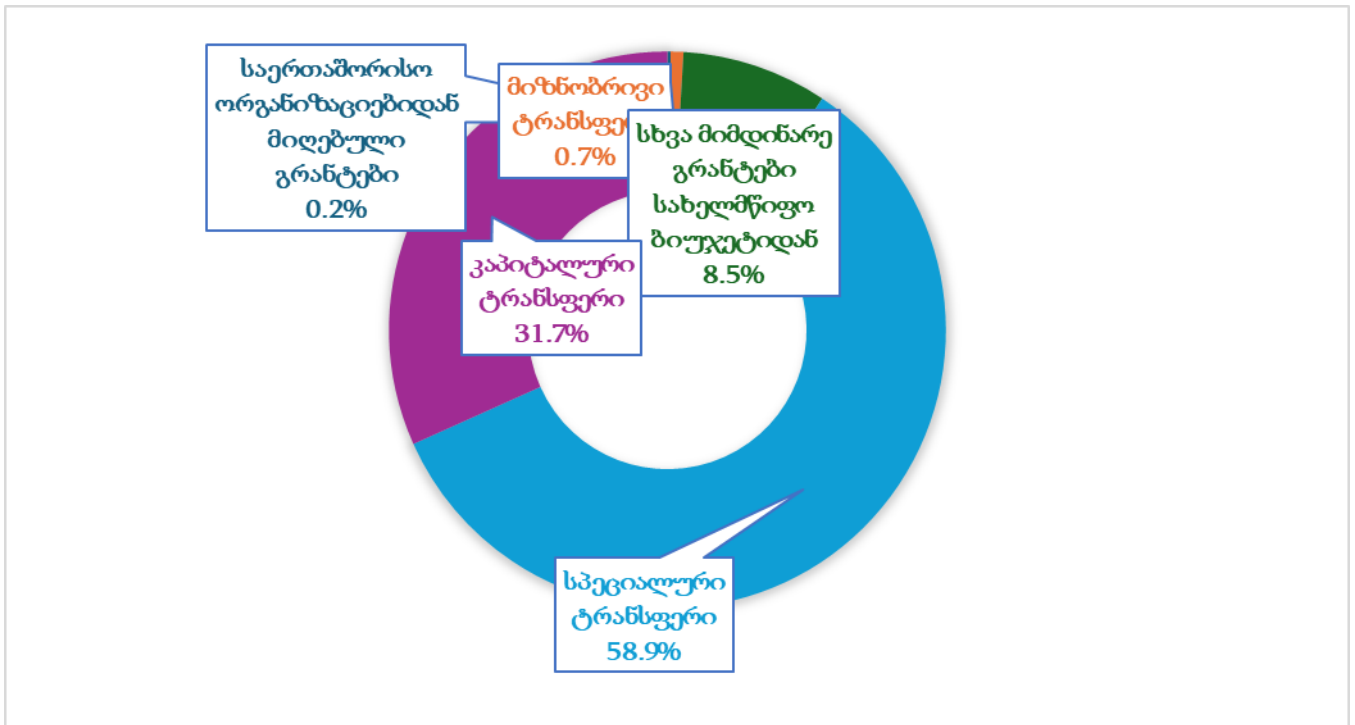
გ) ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად – 4358,9 ათასი ლარი;

დ) საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხები – 15243,9 ათასი ლარი;

ე) სტიქია - 30324,2 ათასი ლარი;

ვ) სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა - 1086,0 ათასი ლარი;

#	დასახელება	თანხა (ათასი ლარი)	%-ული წილი
	გრანტები და ფინანსური დახმარება	51,490.1	100.0%
1	საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები	96.1	0.2%
2	მიზნობრივი ტრანსფერი	381.0	0.7%
3	სხვა მიმდინარე გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან	4,358.9	8.5%
4	სპეციალური ტრანსფერი	30,324.2	58.9%
5	კაპიტალური ტრანსფერი	16,329.9	31.7%



ე) სხვა შემოსავლები

სხვა შემოსავლების 2025 წლის საპროგნოზო მოცულობა 5692,2 ათასი ლარით განისაზღვრა, ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 4647,3 ათასი ლარი, ანუ გეგმის 81,6 %. სხვა შემოსავლების წილი ადგილობრივი ბიუჯეტის მთლიან შემოსულობებში (96269,2 ათასი ლარი) 4,8 %-ს შეადგენს.

საანგარიშო პერიოდში სხვა შემოსავლების ფაქტიური მდგომარეობა ცალკეული სახეების მიხედვით შემდეგია:

შემოსავალი პროცენტებიდან - გეგმა შესრულებულია 79,5 %-ით (წლიური გეგმა 250,0 ათ.ლარი, შესრულება 198,7 ათასი ლარი);

რენტა შესრულებულია 117,1 %-ით (წლიური გეგმა 700,0 ათ.ლარი, შესრულება 819,8 ათასი ლარი);

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან 74,3 %-ით (წლიური გეგმა 100,0 ათასი ლარი, შესრულება 74,3 ათასი ლარი);

მოსაკრებელი მშენებლობის დაწყების ნებართვისათვის 104,4 %-ით (გეგმა 280,0 ათასი ლარი, შესრულება 292,2 ათასი ლარი);

მოსაკრებელი მოსახლეობის ტერიტორიის დასუფთავებისათვის 141,7 %-ით (გეგმა 350,0 ათასი ლარი შესრულება 495,9 ათასი ლარი);

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება 50,5 %-ით (წლიური გეგმა 42,2 ათასი ლარი, შესრულება 21,3 ათასი ლარი);

შემოსავალი ჯარიმებიდან, სანქციებიდან და საურავებიდან 71,5 %-ით (წლიური გეგმა 3900,0 ათასი ლარი, შესრულება 2786,8 ათასი ლარი);

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები 19,2 %-ით (წლიური გეგმა 170,0 ათასი ლარი, შესრულება 32,6 ათასი ლარი);

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

დასახელება	2025 წლის გეგმა	2025 წლის ფაქტი	შესრულების %
სხვა შემოსავლები	5,692.2	4,647.3	81.6
შემოსავლები საკუთრებიდან	950.0	1,018.5	107.2
პროცენტები	250.0	198.7	79.5
რენტა	700.0	819.8	117.1
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის	600.0	745.5	124.3
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან	100.0	74.3	74.3
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია	672.2	809.4	120.4
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები	630.0	788.1	125.1
სანებართვო მოსაკრებლები	280.0	292.2	104.4
მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის	350.0	495.9	141.7
არა საბაზრო დაწესებულების ერთჯერადი და შემთხვევითი გაყიდვები	42.2	21.3	50.5
სანქციები, ჯარიმები და საურავები	3,900.0	2,786.8	71.5
ტრანსფერები რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	170.0	32.6	19.2

ვ) არაფინანსური აქტივების კლება

2025 წლის განმავლობაში არაფინანსური აქტივებიდან მიღებული შემოსულობა 295,8 ათას ლარს შეადგენს, შემოსავლის აღნიშნული სახის წილი ადგილობრივი ბიუჯეტის მთლიან შემოსულობებში (96269,2 ათასი ლარი) შეადგენს 0,3 %-ს.

არაფინანსური აქტივების კლება მოიცავს მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მიწის და სხვა ძირითადი აქტივების გაყიდვიდან მიღებულ შემოსავალს.

დასახელება	2025 წლის გეგმა	2025 წლის ფაქტი	შესრულების %
არაფინანსური აქტივების კლება	500.00	295.8	59.16
ძირითადი აქტივები	50.00	5.7	11.4
არაწარმოებული აქტივები	450.00	290.1	64.46

მიწა	450.00	290.1	64.46
------	--------	-------	-------

(შემოსავლების აღნიშნულ მუხლში აკუმულირდება მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მიწის და სხვა ძირითადი აქტივების გაყიდვიდან მიღებულ შემოსავალი, ასევე მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული აქტივების გაყიდვიდან მიღებული თანხები. რადგან აღნიშნული შემოსავლების განსაზღვრა წინასწარ ზუსტად ვერ ხერხდება, წელი იგეგმება წინა წლების ფაქტებიდან გამომდინარე).

ზ) ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

საანგარიშო პერიოდში ფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვრა 7412,19 ათასი ლარის ოდენობით. ფინანსური აქტივების ზრდამ შეადგინა 7412,19 ათასი ლარი.

თ) ბიუჯეტის ანგარიშებზე არსებულ ნაშთები

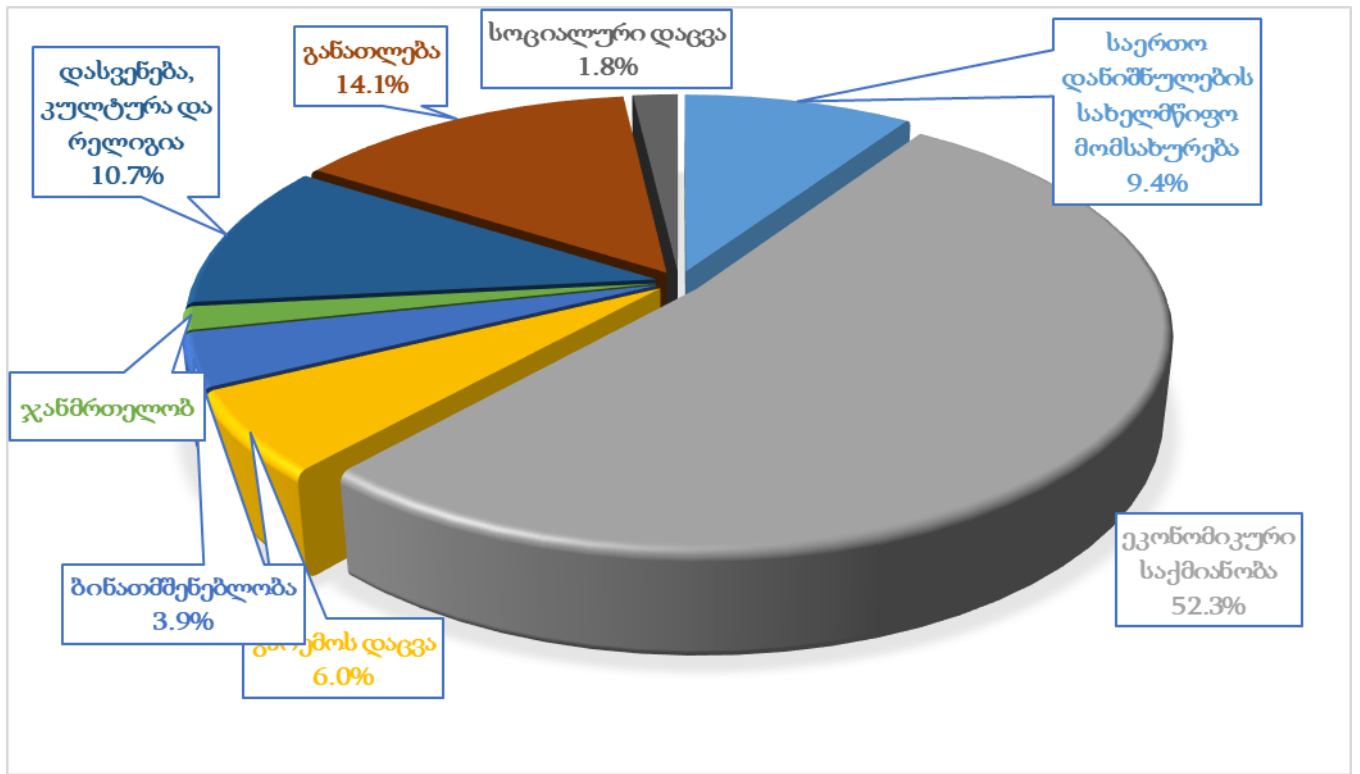
2025 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტის ანგარიშზე ირიცხებოდა 8673,83 ათასი ლარი, აღნიშნული ნაშთიდან 4170,73 ათასი ლარი შეადგენდა სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილ თანხებს, ხოლო 4503,1 ათასი ლარი საკუთარ თანხებს. 2026 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტის ანგარიშზე ნაშთის სახით არის 16432,6 ათასი ლარი, აქედან 12067,8 ათასი ლარი არის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი თანხები, ხოლო 4364,8 ათასი ლარი არის საკუთარი თანხები.

ვალდებულების კლება წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის მიერ მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან 2017 წელს მიღებული სესხის ძირითადი თანხის დაფარვას. 2025 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სასახო ვალდებულებები ჯამში შეადგენდა 172,5 ათას ლარს, ხოლო 2025 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით იგი არის 57,6 ათასი ლარი. 2025 წელს დასაფარი დავალიანება შეადგენდა 114,9 ათას ლარს.

ი) შესრულება ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაციის მიხედვით

ადგილობრივი ბიუჯეტის გადასახდელები ფუნქციონალურ კრილში ძირითადი ფუნქციონალური კატეგორიების მიხედვით ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ბიუჯეტის გადასახდელები შემდეგნაირად გადანაწილდა:

საერთაშორისო სახელმწიფო მომსახურება	8366	9.4
ეკონომიკური საქმიანობა	46429	52.3
გარემოს დაცვა	5346	6.0
ბინათმშენებლობა	3473	3.9
ჯანმრთელობის დაცვა	1524	1.7
დასვენება, კულტურა და რელიგია	9551	10.7
განათლება	12525	14.1
სოციალური დაცვა	1643	1.8



კ) ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაციის მიხედვით:

ფუნქციონალური კოდი	დასახელება	2024 წლის ფაქტი	2025 წლის გეგმა	2025 წლის ფაქტი	%
7.1	საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება	8920	9268	8366	90
7.1.1	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები	8920	9268	8366	90
7.1.1.1	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა	8710	8918	8141	91
7.1.1.2	ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა	209	350	225	64
7.4	ეკონომიკური საქმიანობა	36353	64054	46429	72
7.45	ტრანსპორტი	16395	19099	17050	89
7.451	საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები	16395	19099	17050	89
7.47	ეკონომიკის სხვა დარგები	4228	3830	2898	76
7.49	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში	15730	41125	26482	64
7.5	გარემოს დაცვა	4320	5532	5346	97
7.51	ნარჩენების შეგროვება გადამუშავება და განადგურება	4320	5378	5346	99
7.6	საბინაო კომუნალური მეურნეობა	3871	3883	3473	89
7.61	ბინათმშენებლობა	330	200	79	40

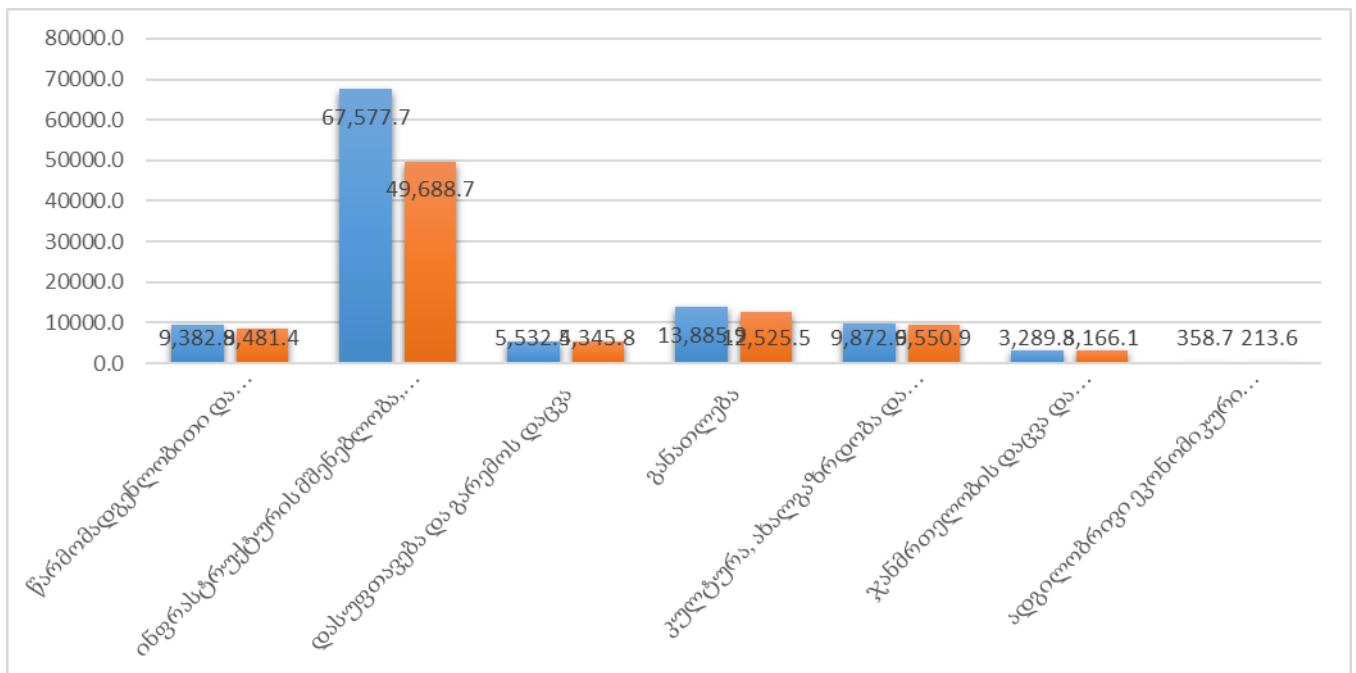
7.63	წყალმომარაგება	2057	1838	1800	98
7.64	გარე განათება	1484	1845	1594	86
7.7	ჯანმრთელობის დაცვა	1186	1597	1524	95
7.73	საავადმყოფოების მომსახურება	897	1225	1179	96
7.74	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	289	372	345	93
7.8	დასვენება, კულტურა და რელიგია	7348	9873	9551	97
7.81	მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში	3072	3679	3714	101
7.82	მომსახურება კულტურის სფეროში	4078	5893	5640	96
7.84	რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა	197	300	196	65
7.9	განათლება	10391	13886	12525	90
7.91	სკოლამდელი აღზრდა	8214	10025	9970	99
7.92	ზოგადი განათლება	2177	3861	2555	66
710	სოციალური დაცვა	1356	1693	1642	97
7102	ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა	29	32	31	97
7104	ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა	1328	1661	1611	97
	სულ	73745	109785	88857	81

II თავი. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებების შესრულება

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ბიუჯეტით გადასახდელების დაზუსტებული გეგმა შეადგენს 109899,98 ათას ლარს. ფაქტიურმა საკასო ხარჯებმა 2025 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით შეადგინა 88972.0 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის 81.0 % -ია.

ორგ.კოდი	დასახელება	გეგმა	ფაქტ	%
00 00	ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი	109900.0	88972.0	81.0
01 00	წარმოადგენლობით და აღმასრულებელ ორგანოების დაფინანსება	9382.9	8481.4	90.4
02 00	ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია	67577.7	49688.7	73.5
03 00	დასუფთავება და გარემოს დაცვა	5532.4	5345.8	96.6
04 00	განათლება	13885.9	12525.5	90.2
05 00	კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი	9872.6	9550.9	96.7
06 00	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური	3289.8	3166.1	96.2

	უზრუნველყოფ			
07 00	ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების ხელშეწყობა	358.7	213.6	59.5



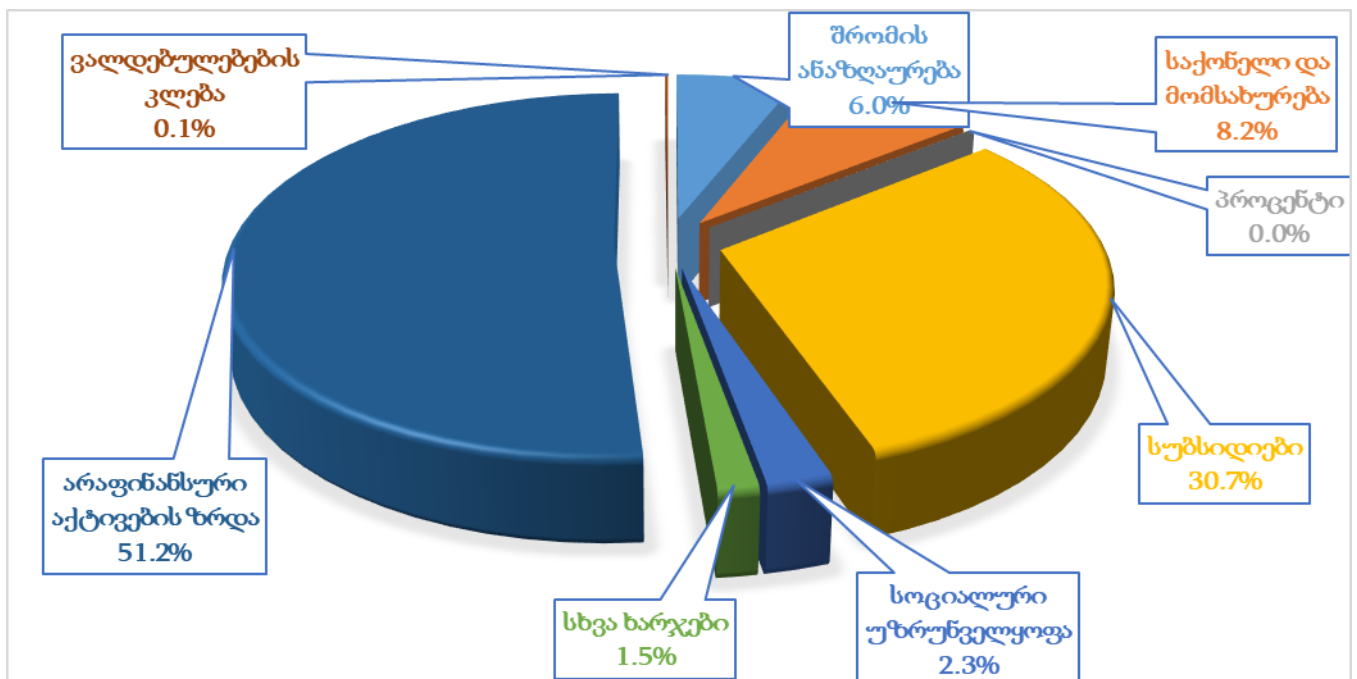
- წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების ხარჯებმა შეადგინა 8481,4 ათასი ლარი წლიური გეგმის (გეგმა 9382,9 ათასი ლარი) 90,4 %;
- ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაციის დაფინანსებამ შეადგინა 49688,7 ათასი ლარი, წლიური გეგმის (გეგმა 67577,7 ათასი ლარი) 73,5 % ;
- დასუფთავების და გარემოს დაცვის დაფინანსებამ შეადგინა 5345,8 ათასი ლარი წლიური გეგმის (გეგმა 5532,4 ათასი ლარი) 96,6 %;
- საგანმანათლებლო ღონისძიებების დაფინანსებამ შეადგინა 12525,5 ათასი ლარი, წლიური გეგმის (გეგმა 13885,9 ათასი ლარი) 90,2 %;
- სპორტული და კულტურული ობიექტების და ღონისძიებების დაფინანსებამ შეადგინა 9550,9 ათასი ლარი, წლიური გეგმის (გეგმა 9872,6 ათასი ლარი) 96,7 %;
- სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამების დაფინანსებამ შეადგინა 3166,1 ათასი ლარი, წლიური გეგმის (გეგმა 3289,8 ათასი ლარი) 96,2 %;
- ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების ხელშეწყობის პროგრამების დაფინანსებამ შეადგინა 213,6 ათასი ლარი, წლიური გეგმის (გეგმა 358,7 ათასი ლარი) 59,5 %; (ახსნა-განმარტება - ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების ხელშეწყობის პროგრამების დაფინანსებაში დაბალი საპროცენტო მაჩვენებელი განპირობებულია იმ გარემოებით, რომ დონორმა ორგანიზაციამ, რომელსაც თანადაფინანსების ფარგლებში უნდა მიეღო მონაწილეობა ადგილობრივი მეწარმეების ხელშეწყობის პროგრამაში შეაჩერა პროექტი, შესაბამისად თანადაფინანსების თანხის ათვისება ვერ მოხერხდა).

2025 წლის განმავლობაში მუნიციპალური განვითარების ფონდის წინაშე აღებული ვალდებულების ფარგლებში დაფინანსდა 114,9 ათასი ლარი.

ადგილობრივი ბიუჯეტის გადასახდელები ეკონომიკურ კრილში
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ბიუჯეტის გადასახდელებს
ეკონომიკურ კრილში აქვს შემდეგი სახე:

დასახელება	გეგმა	ფაქტი	შესრულების %	%-ლი წილი
ხარჯები	73,358.8	43,323.1	59.1	48.7
შრომის ანაზღაურება	5,851.1	5,317.5	90.9	6.0
საქონელი და მომსახურება	8,288.3	7,250.9	87.5	8.1
პროცენტი	95.1	12.4	13.0	0.0
სუბსიდიები	27,574.4	27,257.0	98.8	30.6
სოციალური უზრუნველყოფა	2,273.2	2,071.8	91.1	2.3
სხვა ხარჯები	29,156.7	1,293.6	4.4	1.5
არაფინანსური აქტივების ზრდა	36,426.3	45,533.9	125.0	51.2
ვალდებულებების კლება	114.9	114.9	100.0	0.1
გადასახდელების ჯამი	109,900.0	88,972.0	81.0	100.0

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ბიუჯეტის ხარჯები ეკონომიკური კლასიფიკაციის მიხედვით (საკასო შესრულება - 88972,0 ათასი ლარი).



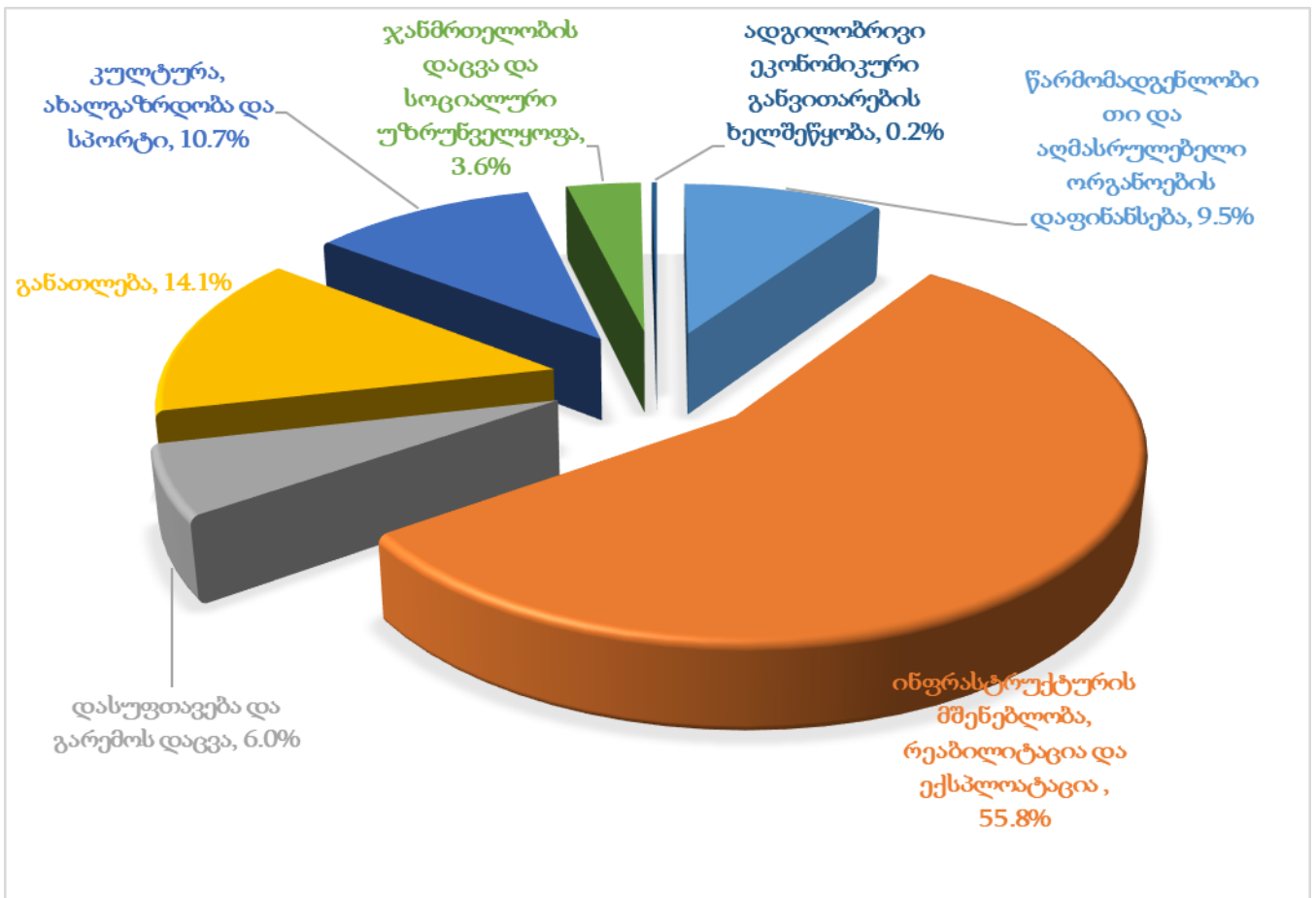
2025 წლის მუნიციპალიტეტის სარეზერვო ფონდის ხარჯებმა შეადგინა **225114** ლარი.

ინფორმაცია ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ბიუჯეტის დამტკიცებული
სარეზერვო
ფონდის ხარჯვის შესახებ

სარეზერვო ფონდიდან კონკრეტული ღონისძიებების ჩამონათვალი, თუ რა მიზნით იქნა გამოყოფილი თანხა	სამართლებრივი აქტი	გამოყოფილი თანხა (ლარებში)	
სააფთიაქო დაწესებულებებში მედიკამენტის შესაძენად გაცემული დახმარებები	ბრძანება	17882	
დახმარების გაწევის მიზნით მედიკამენტების შესაძენად და სამედიცინო მომსახურების დაფარვის მიზნით მოქალაქეთა პირად ანგარიშებზე თანხის ჩარიცხვა	ბრძანება	11467	
სხვადასხვა სამედიცინო დაწესებულებებში მკურნალობის ხარჯების თანადაფინანსება მათ შორის , მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ გაცემული საგარანტიო წერილების	ბრძანება	88477	
სარიტუალო ხარჯებისთვის გაწეული დახმარებები	ბრძანება	6250	
განათლების ღონისძიებები	ბრძანება	22558	
სხვა ხარჯები	ბრძანება	18480	
კულტურის ღონისძიებები	ბრძანება	60000	
სულ		225114	

ადგილობრივი ბიუჯეტის გადასახდელები ორგანიზაციულ ჭრილში

პროგრამული კლასიფიკაციის მიხედვით ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ბიუჯეტის გადასახდელებს შემდეგი სახე აქვს:



ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული პროგრამებისა და ქვეპროგრამების შესრულება თან ერთვის: (დანართი #1);

კაპიტალური ბიუჯეტის შესრულება (დანართი #2);

მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული ორგანიზაციების საბალანსო ფორმები (დანართი #3);

მუნიციპალური პროგრამების შესრულების ფორმები ინდიკატორების შესაბამისად (დანართი #4).