

მარტვილის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის

შესრულების წლიური ანგარიში

დანართი

თავი I

მარტვილის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის მაჩვენებლები

მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით:

დასახელება	2021 წლის გეგმა			2021 წლის დეკემბრის ფაქტი		
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი გრანტები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი გრანტები	საკუთარი შემოსავლები
I. შემოსავლები	17,843.6	7,928.7	9,914.9	18,492.8	7,908.9	10,583.9
გადასახადები	9,319.9	0.0	9,319.9	9,873.8	0.0	9,873.8
გრანტები	8,103.7	7,928.7	175.0	8,083.9	7,908.9	175.0
სხვა შემოსავლები	420.0	0.0	420.0	535.1	0.0	535.1
II. ხარჯები	8,892.9	537.7	8,355.2	8,337.7	529.7	7,808.0
შრომის ანაზღაურება	2,270.0	0.0	2,270.0	2,138.9	0.0	2,138.9
საქონელი და მომსახურება	1,623.2	537.7	1,085.5	1,455.3	529.7	925.6
პროცენტი	86.2	0.0	86.2	86.2	0.0	86.2
სუბსიდიები	3,567.4	0.0	3,567.4	3,434.2	0.0	3,434.2
გრანტები	30.0	0.0	30.0	30.0	0.0	30.0
სოციალური უზრუნველყოფა	915.5	0.0	915.5	877.7	0.0	877.7
სხვა ხარჯები	400.7	0.0	400.7	315.4	0.0	315.4
III. საოპერაციო საღდო	8,950.7	7,391.0	1,559.7	10,155.0	7,379.2	2,775.9
IV. არაფინანსური აქტივების ცვლილება	10,434.0	7,955.1	2,478.8	8,549.6	7,466.1	1,083.5
ზრდა	10,654.0	7,955.1	2,698.8	9,288.0	7,466.1	1,821.9
კლება	220.0	0.0	220.0	738.4	0.0	738.4
V. მთლიანი საღდო	-1,483.3	-564.2	-919.1	1,605.4	-86.9	1,692.3
VI. ფინანსური აქტივების ცვლილება	-1,648.3	-564.2	-1,084.1	1,441.0	-86.9	1,527.9
ზრდა	0.0	0.0	0.0	1,527.9	0.0	1,527.9
VII. ვალუტა და დეპოზიტები	0.0	0.0	0.0	1,527.9	0.0	1,527.9
კლება	1,648.3	564.2	1,084.1	86.9	86.9	0.0
ვალუტა და დეპოზიტები	1,648.3	564.2	1,084.1	86.9	86.9	0.0
კლება	165.0	0.0	165.0	164.4	0.0	164.4
საშინაო	165.0	0.0	165.0	164.4	0.0	164.4
VII. ბალანსი	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

	2021 წლის გეგმა			2021 წლის ფაქტი			შესრულების პროცენტი		
		მათ შორის			მათ შორის		სულ	მათ შორის	
		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი	საკუთარი შემოსავლები		საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
დასახელება	სულ			სულ					
შემოსულობები	18063.6	7928.7	10134.9	19231.1	7908.9	11322.3	106.46	99.75	111.72
შემოსავლები	17843.6	7928.7	9914.9	18492.8	7908.9	10583.9	103.64	99.75	106.75
არაფინანსური აქტივების კლება	220.0	0.0	220.0	738.4	0.0	738.4	335.61	0.00	335.61
გადასახდელები	19711.9	8492.9	11219.0	17790.1	7995.8	9794.3	90.25	94.15	87.30
ხარჯები	8892.9	537.7	8355.2	8337.7	529.7	7808.0	93.76	98.51	93.45
არაფინანსური აქტივების ზრდა	10654.0	7955.1	2698.8	9288.0	7466.1	1821.9	87.18	93.85	67.51
ვალდებულებების კლება	165.0	0.0	165.0	164.4	0.0	164.4	99.66	0.00	99.66
ნაშთის ცვლილება	-1648.3	-564.2	-1084.1	1441.0	-86.9	1527.9	87.42	15.41	140.94

მუხლი 3. მარგვილის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

ა) საგადასახადო შემოსავლები

დასახელება	2021 წლის გეგმა	2021 წლის ღეკემბრის ფაქტი	პროცენტი
ქონების გადასახადი	350.0	500.4	142.97
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	250.0	237.2	94.86
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	1.0	11.5	115.09
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	70.0	170.4	243.43
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	29.0	81.3	280.34
სხვა გადასახადები	8,969.9	9,373.4	104.49
დამატებული ღირებულების გადასახადი	8,969.9	9,373.4	104.49
გადასახადები სულ	9,319.9	9,873.8	105.94

ბ) გრანტები

დასახელება	2021 წლის გეგმა	2021 წლის ფაქტი	პროცენტი
საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები	20.0	20.0	100
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად	684.4	676.4	98.8
ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად	45.3	45.3	100
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	7,354.0	7,342.2	99.8
სულ რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი	6,364.0	6,352.2	99.8
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	990.0	990.0	100
გრანტები სულ	15457.7	15426.1	598.4

N	თანხა	გრანტის გამომყოფი	გრანტის სახე	გრანტის მიზნობრიობა	გრანტის გამოყოფის საფუძველი	გამოყოფის თარიღი
1	676.381	ცენტრალური ხელისუფლება	მიზნობრივი ტრანსფერი	დელეგირებული ფუნქციების შესასრულებლად	2021 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ კანონი	25.12.2020 წელი
2	6352.2	ცენტრალური ხელისუფლება	კაპიტალური ტრანსფერი	რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი	31.12.2020 წლის N2685 მთავრობის განკარგულება	31.12.2020 წლის
3	990.0	ცენტრალური ხელისუფლება	კაპიტალური ტრანსფერი	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	05.02.2021 წ. N2685 მთავრობის განკარგულება	05.02.2021 წლის
4	45.3	ცენტრალური ხელისუფლება	კაპიტალური ტრანსფერი	საჯარო სკოლების რეაბილიტაცია	04.02.2021 წ. N147 მთავრობის განკარგულება	04.02.2021 წლის

გ) სხვა შემოსავლები

დასახელება	2021 წლის გეგმა	2021 წლის ფაქტი	პროცენტი
შემოსავლები საკუთრიდან	270.0	316.9	117
პროცენტები	80.0	176.2	220
რენტა	190.0	140.6	74
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის	180.0	111.1	62
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირაგება და სხვა) გადაცემიდან	10.0	29.5	295
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია	40.0	38.8	97
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები	30.0	27.6	92
სანებართვო მოსაკრებელი	10.0	3.4	34
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი	0.0	0.2	0

	2021	2021 წლის	
ადგილობრივი მოსახლეობის სახელმწიფო გერონტოლოგიის დასუფთავებისათვის	20.0	24.3	120.5
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება	10.0	11.1	111.1
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან	10.0	11.1	111.1
ჯარიმები, სანქციები და საურავები	100.0	123.1	123.1
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები	10.0	56.4	564
სხვა შემოსავლები სულ	420.0	535.2	127.4

დ) არაფინანსური აქტივების კლება

დასახელება	2021 წლის გეგმა	2021 წლის ფაქტი	პროცენტი
არაფინანსური აქტივების კლება	220.0	738.4	336
ძირითადი აქტივები	0.0	55.7	
არაწარმოებული აქტივები	220.0	682.7	310
მიწა	220.0	682.7	310

ე) ხარჯები ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლების მიხედვით

დასახელება	2021 წლის გეგმა	2021 წლის ფაქტი	პროცენტი
ხარჯები	8,892.9	8,337.7	93.8
შრომის ანაზღაურება	2,270.0	2,138.9	94.2
საქონელი და მომსახურება	1,623.2	1,455.3	89.7
პროცენტი	86.2	86.2	100.0
სუბსიდიები	3,567.4	3,434.2	96.3
გრანტები	30.0	30.0	100.0
სოციალური უზრუნველყოფა	915.5	877.7	95.9
სხვა ხარჯები	400.7	315.4	78.7

ვ) არაფინანსური აქტივების ზრდა

დასახელება	გეგმა	ფაქტი	პროცენტი
ძირითადი აქტივები	10650.4	9284.4	87.17
არაწარმოებული აქტივები	3.6	3.6	100
არაფინანსური აქტივების ზრდა	10654.0	9288.0	87.18

არაფინანსური აქტივების ზრდის მაჩვენებელი პროგრამული კლასიფიკაციის კოდების მიხედვით შემდეგია:

	დასახელება	2021 წლის გეგმა	2021 წლის ფაქტი	პროცენტი
01 00	წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება	586,83	107,999	18,4

02 00	ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	9051,169	8290,749	91,58
03 00	დასუფთავება და გარემოს დაცვა	272,477	208,67	76,58
04 00	განათლება	718,109	655,36	91,26
05 00	კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები	25,38	25,191	99,25
	სულ	10653,965	9287,969	85,17

8) ვალდებულებები

დასახელება	2021 გეგმა	2021 ფაქტი	პროცენტი
საშინაო კრედიტორები	165.0	164.4	99.65
ვალდებულებების კლება	165.0	164.4	99.65

ვალდებულებების კლება წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის მიერ 2015-2018 წლებში სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან მიღებულ სესხის (ბალდა - ლეცავეს გზის რეაბილიტაციისათვის აღებული სესხის დაფარვა და მარტვილის მუნიციპალიტეტისათვის 2 ცალი კომპაქტორიანი თვითმცლელი მანქანისა და 100 ცალი ნარჩენების კონტეინერის გადაცემასთან დაკავშირებული სასესხო მომსახურების თანხა) დაფარვას. მგფ-ის მიმართ მუნიციპალიტეტის სასესხო დავალიანება 2020 წლის 1 იანვრისათვის შეადგენდა 1369.2 ათას ლარს, ხოლო 2021 წლის 1 იანვრისათვის შეადგენდა 1134.4 ათას ლარს, 2021 წელს დასაფარი დავალიანება შეადგენდა 250.6 ათას ლარს.

თ) ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

საანგარიშო პერიოდში ფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვრა 1441.0 ათასი ლარის ოდენობით

ფინანსური აქტივების ზრდამ შეადგინა 1527.9 ათასი ლარი

(ათას ლარებში)

ფინანსური აქტივების ზრდა	2021 წლის გეგმა	2021 წლის ფაქტიური შესრულება
	1648.3	1527.9
ვალუტა დეპოზიტები	1648.3	1527.9

*ვალუტა და დეპოზიტებში 1527.9 ათასი ლარი წარმოადგენს საანგარიშო პერიოდში ნაშთის დაგროვებას. გამომდინარე იქიდან, რომ 2022 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით ბიუჯეტის ანგარიშებზე არსებულმა ნაშთმა შეადგინა 2987.8 ათასი ლარი.

ფინანსური აქტივების კლებამ შეადგინა 86.9 ათასი ლარი

(ათას ლარებში)

ფინანსური აქტივების კლება	2021 წლის გეგმა	2021 წლის ფაქტიური შესრულება
	1646.9	86.9
ვალუტა დეპოზიტები	1646.9	86.9

ი) ბიუჯეტის ანგარიშებზე არსებულ ნაშთები

2021 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტის ანგარიშზე ირიცხებოდა 1646.9 ათასი ლარი, აღნიშნული ნაშთიდან 562,7 ათასი ლარი შეაგდენდა სახ. ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სახსრების ნაშთს, ხოლო 1084.2 ათასი ლარი ადგილობრივი ბიუჯეტის ნაშთს. 2021 წლის ბიუჯეტი გაიზარდა 1537.0 ათასი ლარით, საიდანაც 1067.6 ათასი ლარი შეადგენს გასული წლის ვალდებულების დასაფარავად არსებულ ნაშთს, ხოლო 569.4 ათასი ლარი თავისუფალი ნაშთია.

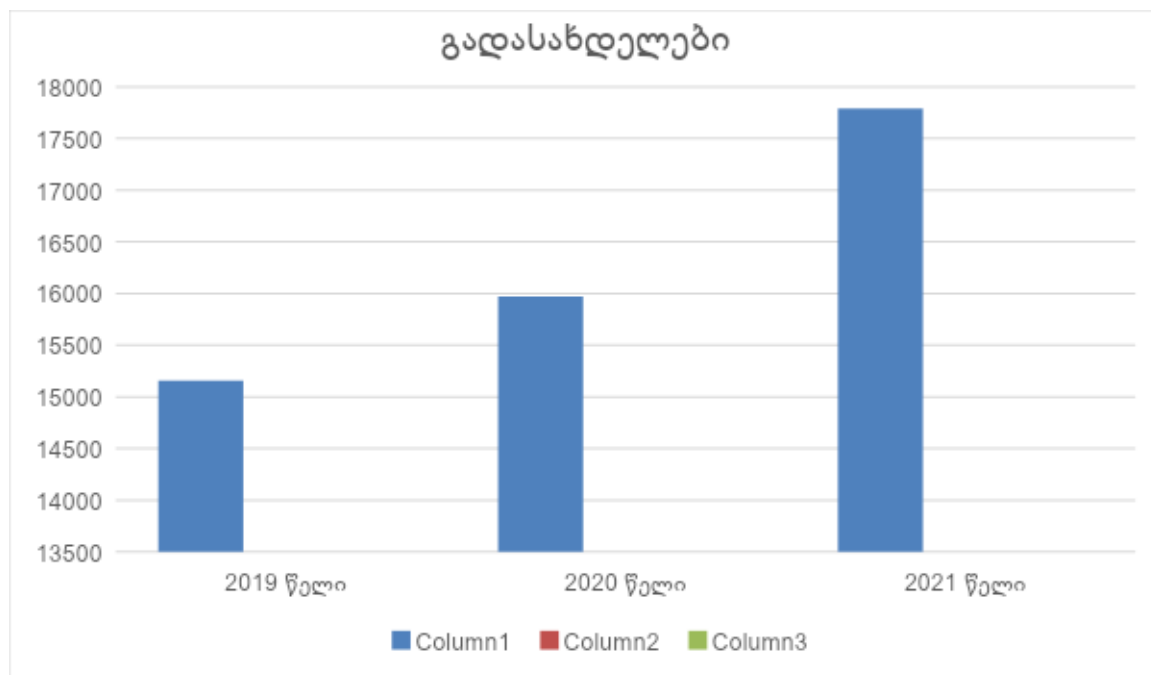
კ) შესრულება ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაციის მიხედვით

ფუნქციონალური კოდი	დასახელება	2021 წლის გეგმა	2021 ფაქტი	პროცენტი
701	საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება	3,819.6	3,025.0	79.2
7011	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები	3,733.4	2,938.9	78.7
70111	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა	3,633.5	2,891.3	79.6
70112	ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა	99.9	47.6	47.6
7016	ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები	86.2	86.2	100.0
704	ეკონომიკური საქმიანობა	7,104.0	6,557.5	92.3
7045	ტრანსპორტი	5,744.0	5,417.9	94.3
70451	საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები	5,744.0	5,417.9	94.3
7049	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში	1,360.0	1,139.6	83.8
705	გარემოს დაცვა	927.5	842.8	90.9
7051	ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება	647.0	626.9	96.9
7052	ჩამდინარე წყლების მართვა	280.5	215.9	77.0
706	საბინაო-კომუნალური მეურნეობა	2,477.3	2,236.5	90.3
7061	ბინათმშენებლობა	695.1	682.6	98.2
7063	წყალმომარაგება	154.4	148.9	96.4
7064	გარე განათება	433.6	407.5	94.0
7066	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში	1,194.1	997.5	83.5
707	ჯანმრთელობის დაცვა	641.1	636.5	99.3
7074	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	139.0	138.6	99.7
7076	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში	502.1	497.9	99.2
708	დასვენება, კულტურა და რელიგია	1,416.7	1,344.2	94.9
7081	მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში	679.5	675.1	99.4
7082	მომსახურება კულტურის სფეროში	645.0	630.0	97.7

ფუნქცი ონალუ რი კოდი	დასახელება	2021 წლის გეგმა	2021 ფაქტი	პროცენტი
7083	ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა	20.0	17.1	85.5
7084	რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა	51.2	8.3	16.2
7086	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში	21.1	13.6	64.7
709	განათლება	2,649.4	2,503.0	94.5
7091	სკოლამდელი აღზრდა	1,515.1	1,440.6	95.1
7092	ზოგადი განათლება	596.4	575.0	96.4
70923	საშუალო ზოგადი განათლება	596.4	575.0	96.4
7098	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში	538.0	487.4	90.1
710	სოციალური დაცვა	511.2	480.2	93.9
7104	ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა	228.0	210.3	92.2
7109	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში	283.2	269.9	95.3
	სულ	19,546.9	17,625.7	90.2

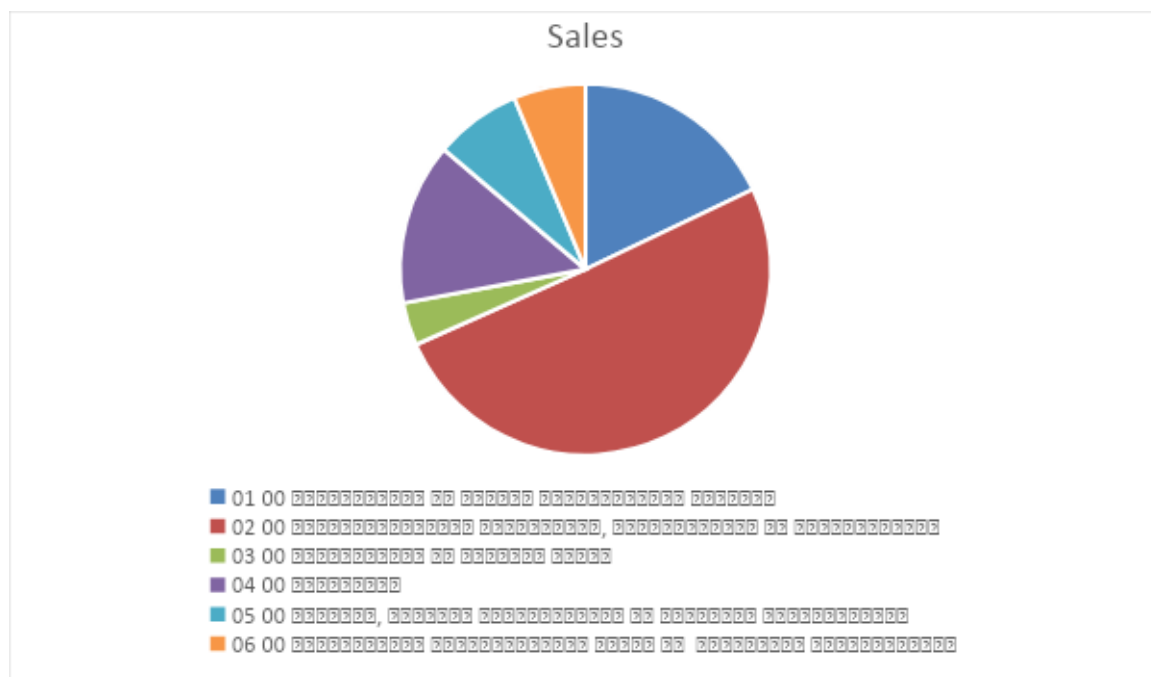
II თავი. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებების შესრულება

მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის გადასახდელების დაფინანსებამ 17790.1 ათასი ლარი შეადგინა, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (19711.9) 90.3 პროცენტია. აღნიშნული მაჩვენებელი 2020 წლის ანალოგიურ მაჩვენებელს აღემატება 1817.3 ათასი ლარით, ხოლო 2019 წლის - 2412.6 ათასი ლარით.



პრიორიტეტების მიხედვით დაფინანსების სრგრუქურა შემდეგია:

ხარჯების სტრუქტურა პრიორიტეტების მიხედვით				
ორგანიზაციული კოდი	დასახელება	2021 წლის გაგმა	2021 წლის ფაქტი	პროცენტი
01 00	წარმომადგენლობითი და ადმინისტრაციული ხარჯების დაფინანსება	3984.6	3189.5	80.04
02 00	ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია	9775.4	8971.0	91.77
03 00	დასუფთავება და გარემოს დაცვა	733.4	665.8	90.78
04 00	განათლება	2649.4	2503.0	94.47
05 00	კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები	1416.7	1344.2	94.88
06 00	მოსახლეობის სოციალური დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	1152.3	1116.7	96.91
	სულ	19711.9	17790.1	90.3



1) მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები (ორგანიზაციული კოდი 01 00)

საანგარიშო წელს მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯებმა 3189.5 ათასი ლარი შეადგინა, რაც გეგმიური მაჩვენებლის (3984.6 ათასი ლარი) 80.04 პროცენტია.

აღნიშნული პროგრამით დაფინანსდა შემდეგი მიმართულებები: 1. მმართველობითი ხარჯი: მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საქმიანობა - 868.8 ათასი ლარი, მუნიციპალიტეტის მერია - 1931.4 ათასი ლარი, სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური (დელეგირებული ფუნქცია) - 91.1 ათასი ლარი (მიმნობრივი გრანტით დაფინანსდა 95,5 ათასი ლარი) 2. საერთო დანიშნულების ხარჯი: სარემბერვო ფონდიდან (გეგმა-40.0 ათასი ლარი) მერის გადაწყვეტილებით გახარჯულია 19.5 ათასი ლარი. მათ შორის:

N	ორგან. კოდი	ბრძანების ნომერი, თარიღი	ხარჯის დანიშნულება	თანხა (ლარებში)
1	06.02.05	№ 68-ს 05.03.2021	მოქალაქე ლელა გარგანჯიას დაფინანსება	1200
2	06 02 05	№58.58211793 28.06.2021	მოქალაქე ხაგია ჯიქიძის დაფინანსება	3000
3	06.02.05	№58.58212172 13.07.2021	მოქალაქე კახა კვესელავას ერთჯერადი დახმარება	1000
4	06 02 05	ა58.58212172 05.08.2021	მოქალაქე ნანა კობერიძის ერთჯერადი დახმარება	642
5	03 02	ა58.58213121 08.11.2021	საკანალიზაციო სისტემის რეაბილიტაცია	4442
6	06.02.05	№58.58213215 17.11.2021	მოქალაქე ვაჟა წულაიას ერთჯერადი დახმარება	6500
7	06 02 05	№58.58213215 17.11.2021	მოქალაქე კლარა გვილაგას დაფინანსება	500
8	06 02 05	№58.58213404 06.12.2021	მოქალაქე რამაზ ლაბარიას ერთჯერადი დახმარება	2320
9	05 03	№58.20.12.2021	პროექტ „ეგალიტის“ პრიზიორის ანა კვაშილავას დაფინანსება	500
9		სულ		19462

სსიპ მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან აღებული სესხის მომსახურებაზე გაიწია 250.6 ათასი ლარი, მათ შორის ძირითადი ვალდებულება შემცირდა 164.4 ათასი ლარით, მომსახურების პროცენტმა შეადგინა 86.2 ათასი ლარი.

ადმინისტრაციული შენობების დაცვის მომსახურებამ შეადგინა – 67.4 ათასი ლარი.

საქართველოში საგანგებო მდგომარეობასან (COVID19) დაკავშირებით მუნიციპალიტეტში შეიქმნა „საგანგებო მდგომარეობასთან დაკავშირებული ღონისძიებათა მიზნობრივი პროგრამა“. აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში დახარჯული იქნა 47.6 ათასი ლარი. მათ შორის დაფინანსდა ისეთი ღონისძიებები როგორიცაა: 29.6 ათასი ლარი უკიდურესად გაჭირვებული მოსახლეობის დასახმარებლად საკვები პროდუქტების შესაძენად. 18.0 ათასი ლარის შეძენილია პანდემიისგან დასაცავი საშუალებები: სადენზიფიკაციო ხსნარები, სადარბაზოების შესაწამლი ხსნარები, პირბადეები.

2) ინფრასტრუქტურის განვითარება (ორგანიზაციული კოდი 02 00)

ინფრასტრუქტურის განვითარება საანგარიშო პერიოდში სულ დაფინანსდა 8971.0 ათასი ლარით, რაც გეგმის 91.8 პროცენტია. თანხები გადანაწილდა შემდეგი მიმართულებით:

დასახელება	2021 წლის გეგმა	2021 წლის დეკემბრის ფაქტი	პროცენტი
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	9,775.4	8,971.0	91.77
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა (გზები და ხიდები)	5,744.0	5,417.9	94.32
გზების მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა	3,838.5	3,569.7	92.99
ხიდ-ბოგირები მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა	1,905.5	1,848.3	96.99

დასახელება	2021 წლის გეგმა	2021 წლის დეკემბრის ფაქტი	პროცენტი
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	1,627.2	1,454.4	89.38
შენობების და სახურავების რეაბილიტაცია, რეკონსტრუქცია	695.1	682.6	98.2
გარე განათების მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	433.6	407.5	93.97
წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	154.4	148.9	96.4
პარკების სკვერებისა და მათი მიმდებარე ინფრასტრუქტურის მოწყობა	109.4	52.8	48.29
საპროექტო-სახარბიელის, ექსპერტიზის და ზედამხედველობის ხარჯები	229.6	162.6	70.81
საკადასტრო რუკების მომზადება	5.0	4.5	89.2
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	1,189.1	993.1	83.51
კეთილმოწყობის ცენტრი	194.1	177.0	91.17
სპორტული მოედნების მოწყობა	0.4	0.4	100
სტიქიის შედეგების ლიკვიდაციის ხარჯები	384.7	342.2	88.94
რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების თანადაფინანსება	635.9	581.6	91.45

1. ინფრასტრუქტურის განვითარება (პროგრამული კოდი 02 00)

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

ა) საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება (პროგრამული კოდი 02 01)

2021 წლის განმავლობაში, მარგვილის მუნიციპალიტეტის სოფლებში დაიგო 13709 გრძ/მ ასფალტის საფარი, 7097 გრძ/მ სანიტარული არხი, რკ/ბეტონის სანიტარული არხი 5950 გრძ/მეტრი და გრუნტის არხი 1147 გმომეტრი. საერთო ჯამში 8850 ბენეფიციარმა მიიღო აღნიშნული პროექტებით განხორციელებული სარგებელი.

ბიუჯეტიდან დაფინანსდა შემდეგი პროექტები:

გზა:

სოფ. ტალერის ნობულევის უბანში მდ. ტეხურის ხილამდე გზის ა/ბეტონის საფარით მოწყობის სამუშაოები (პირველი ეტაპი);

სალხინოს აღმინისტრაციული ერთეულის ვახას უბანში საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია;

სოფელ ნოლაში (ალერგი) წმინდა გიორგის სახელობის ეკლესიასთან არსებული ს/გზის ასფალტობეტონის საფარით მოწყობის სამუშაოები;

კურუმის აღმინისტრაციული ერთეულის ლებერულავე-სანაჭყებო-ლობერაშენის დამაკავშირებელი საავტომობილო გზის ც/ბეტონის საფარით მოწყობის სამუშაოები;

სოფ. დიდი ჭყონი-მეორე ნამიკოლას დამაკავშირებელი გზის ა/ბეტონის საფარით მოწყობა;

ნახარებაოს უბანში, ჭყონდიდელის ჩიხში, „ხარებას“ სახელობის ეკლესიასთან მისასვლელი საავტომობილო გზის მოწყობა;

ბანძისა და ონოლის დამაკავშირებელი საავტომობილო გზის ა/ბეტონის საფარით მოწყობა;

ხუნწის აღმინისტრაციულ ერთეულში, სოფელ მემო ხუნწის გზის ა/ბეტონის საფარით მოწყობა;

აბელათის აღმინისტრაციულ ერთეულში ლეჩაჯაიის უბანში სასაფლაოსთან მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია;

სალხინოს აღმინისტრაციულ ერთეულში წაჩხურეს ეკლესიასთან მისასვლელი გზის გადგრეობა გაბიონით;

დიდი ჭყონის აღმინისტრაციულ ერთეულში N921 ქუჩის გზის მოხრეშვა-დაგრეიდერების სამუშაოები;

გაჭედლის აღმინისტრაციულ ერთეულში პირველ ბაღდაშში დამეწყრილი გზის გადგრეობა;

აბელათის აღმინისტრაციულ ერთეულში ლეჩაჯაიის უბანში დამეწყრილი გზის რეაბილიტაცია;

ქ. მარგვილში თელი წოწორიას ქ. ლეგეიის სასაფლაოსთან მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია;

ინჩხურის აღმინისტრაციულ ერთეულში (ფედოსიას დელეზე) დამიანებული ლითონის კონსტრუქციის ხიდის დარჩენილი სამუშაოების საგარანტო;

კიწის აღმინისტრაციული ერთეულის წიფურიების უბანში, მდ. შებეზე დამიანებული ხიდის სარეაბილიტაციო სამუშაოების საგარანტო;

თამაკონის აღმინისტრაციულში ინჯიების უბანში და ონოლის აღმინისტრაციულ ერთეულში დარჯანიების უბანში ხიდ-ბოგიერების მოწყობა;

ინჩხურის აღმინისტრაციულ ერთეულში ლეჩაჩეს უბანში მდ. აბაშაზე დამიანებული ლითონის კონსტრუქციის ხიდის დამიანებული ნაწილის რეაბილიტაცია;

მარგვილის მუნიციპალიტეტის გაჭედის ადმინისტრაციული ერთეულის სოფელ მესამე ბაღდაში ბაღდა-სალხინოს დამაკავშირებელ ცენტრალურ გზაზე არსებული ლითონკონსტრუქციის ხიდის სარეაბილიტაციო სამუშაოები;
 ხუნწის ადმინისტრაციულ ერთეულში ლეციცხვაიეში ყოფილ სააგურესთან ხიდ-ბოგირის მოწყობა ბ) აბელათის ადმინისტრაციულ ერთეულში ქაჯაიების უბანში ლეიბა კუპრეიშვილის სახლთან ხიდ-ბოგირის მოწყობა;
 თამაკონის ადმინისტრაციულ ერთეულში ხიდ-ბოგირის მოწყობა;
 ნახუნათის ადმინისტრაციულ ერთეულში მდინარე ისკიაზე არსებული ერთმალისანი საავტომობილო ხიდის სარეაბილიტაციო სამუშაოები;
 ჯოლევის უბანში იური შელეგიას სახლთან ხიდ ბოგირის მოწყობა;
 ინჩხურის ადმინისტრაციულ ერთეულში ემზარ სილაგაძეს სახლთან რკინა/ბეტონის ხიდის რეაბილიტაცია;
 ქმარგვილისა და ნალეფსაოს უბნის ხიდის მოწყობა მდ.აბაშაზე;
 სალხინოს ადმინისტრაციულ ერთეულში ვახას უბანში ხიდის მშენებლობა;
 სალხინოს ადმინისტრაციულ ერთეულში სოფელ ვახში ზემო ვახის უბანში სახიდე გადასასვლელის მოწყობა.

ბ) გარე განათება (პროგრამული კოდი 02 02 07)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ქსელის მოვლა - პატრონობა და მოხმარებული ელ. ენერგიის ღირებულების დაფარვა.

მუნიციპალური ააიპ ახორციელებს მუნიციპალურ ტერიტორიაზე არსებული დამიანებული ნათურებისა და ქსელის აღდგენა, შეკეთება განახლებას.

შუალედური შედეგი

- ფეხით მოსიარულეთა და საგრანსპორტო საშუალებების უსაფრთხო გადაადგილების უზრუნველყოფა;
- განათებული ქუჩების რაოდენობა და განათების ინტენსივობა.

გ) სოფლის პროგრამა (პროგრამული კოდი 02 08)

- პროგრამის ფარგლებში განხორციელდა სოფლის მოსახლეობის საჭიროებისამებრ მოთხოვნილი სამუშაოები.

3. დასუფთავება და გარემოს დაცვა (პროგრამული კოდი 03 00)

დასუფთავების და გარემოს დაცვა საანგარიშო პერიოდში დაფინანსდა 665.8 ათასი ლარით, რაც გეგმის 90.8 პროცენტია. გამოყოფილი სახსრებიდან 449.9 ათასი ლარი მოხმარდა მუნიციპალიტეტის დასუფთავებას და ნარჩენების გაგანას, საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაციას მოხმარდა 17.7 ათასი ლარი, 198.2 ათასი ლარი მოხმარდა სანიაღვრე არხებისა და ნაპირსამაგრი ჯებირების მშენებლობა-რეაბილიტაცია.

დასახელება	2021 წლის გეგმა	2021 წლის დეკემბრის ფაქტი	პროცენტი
დასუფთავება და გარემოს დაცვა	733.4	665.8	90.78
დასუფთავება და ნარჩენების გაგანა	452.9	449.9	99.34
საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაცია	22.2	17.7	79.53
სანიაღვრე არხებისა და ნაპირსამაგრი ჯებირების მშენებლობა-რეაბილიტაცია	258.3	198.2	76.73

სუბსიდიის განისაზღვრა მარგვილის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან და მუნიციპალიტეტის სოფლებიდან განხორციელდა საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გაგანა; ყოველდღიურად იგეგმებოდა ქალაქის ქუჩები. განხორციელდა ქალაქისა და მუნიციპალურ ტერიტორიაზე არსებული სკვერების, მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, ასევე წლის განმავლობაში რამდენიმე ეტაპად გაიყვანა და გაიწმინდა სასაფლაოს ტერიტორია, საერთო ფართი. მარგვილის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ყოველდღიურად ხდება ქუჩების დაგვა-დასუფთავება. ყოველდღიურად დაგვილი, შეგროვილი და გაგანილი მყარი ნარჩენების ოდენობა შეადგენდა საშუალოდ 10 მ.კუბს, რასაც ემსახურებოდა 13 მ.კუბიანი სპეც. ავტოსაგრანსპორტო საშუალება.

ასევე მუნიციპალიტეტის სოფლებიდან (17 სოფელი) ხდებოდა მყარი ნარჩენების შეგროვება -გაგანა კვირაში 3- ჯერ, რასაც ემსახურებოდა 1 ერთეული 7 მ.კუბიანი 13 მ.კუბიანი სპეც. ავტოსაგრანსპორტო საშუალება.

შესყიდულია 100 ცალი ახალი 200 კგ. ტევადობის ურნა, რომლითაც გამოიყვანა ძველი მწკობრიდან გამოსული ურნები. პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სკვერების მოვლა, პატრონობა და გამწვანებითი ღონისძიებები.

4. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)

საგანმანათლებლო ღონისძიებები 2021 წლის განმავლობაში დაფინანსდა 2503.0 ათასი ლარის ოდენობით, რაც გეგმის - 2649.4 ათასი ლარი, 94.47 პროცენტია. აღნიშნული თანხებიდან სკოლამდელი აღზრდის დაფინანსებაზე მიმართული იქნა 1440.6 ათასი ლარი, საჯარო სკოლების დაფინანსებას (დელეგირებული უფლებამოსილების ფარგლებში) მოხმარდა 575.0 ათასი ლარი, ა(ა)იპ „ჩხორიას“ შშმ ბავშვთა და მოზარდთა განათლება დაფინანსდა 13.5 ათასი ლარით, ხოლო საბავშვო ბაღების მშენებლობა-რეაბილიტაციას მოხმარდა 473.9 ათასი ლარი.

დასახელება	2021 წლის გეგმა	2021 წლის ფაქტი	პროცენტი
განათლება	2,649.4	2,503.0	94.5
სკოლამდელი განათლების დაფინანსება	1,515.1	1,440.6	95.1
საჯარო სკოლების დაფინანსება	596.4	575.0	96.4
სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაციის პროგრამა	520.0	473.9	91.1
შშმ ბავშვთა და მოზარდთა განათლების დაფინანსება	18.0	13.5	75

ა) სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 04 01)

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ 21 სკოლამდელი-სააღმზრდელო დაწესებულებაში რეგისტრირებულია 850 აღსაზრდელი. დაფინანსდა აღსაზრდელთა დღეში ოთხჯერადი კვება. თითოეულ ბავშვზე კვების ხარჯმა დღეში საშუალოდ 3.70 ლარი შეადგინა. ყველა ბაღში სტანდარტის მოთხოვნის შესაბამისად მოხდა სამფაზიანი ელენერგიის შეყვანა რათა უსაფრთხო გარემოს შექმნის მიზნით სამზარეულოები გადავიდეს ელექტრო ქურებით სარგებლობაზე

შუალედური შედეგი

- საბავშვო ბაგა-ბაღები სტანდარტის შესაბამისი პირობებითაა უზრუნველყოფილი.

ბ) საჯარო სკოლების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 04 02)

2021 წელს მარვილის მუნიციპალიტეტში მუნიციპალიტეტის სოფლებში რეაბილიტირდა ერთი საჯარო სკოლა. საერთო ჯამში 105 მღე ბენეფიციარმა მიიღო აღნიშნული პროექტებით განხორციელებული სარგებელი.

მუხურჩის საჯარო სკოლის შენობის ნაწილობრივი რეაბილიტაცია.

გ) ბაღების მშენებლობა- რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 04 03)

2021 წელს მარგვილის მუნიციპალიტეტის სოფლებში აშენდა 2 საბავშვო ბაღი, რეაბილიტაცია ჩაუტარდა 5 საბავშვო ბაღს, საერთო ჯამში 150 მღე ბენეფიციარმა მიიღო აღნიშნული პროექტებით განხორციელებული სარგებელი.

პროექტების დასახელებები:

კიწის ადმინისტრაციულ ერთეულში ნოლის საბავშვო ბაღის მშენებლობა;
ხუნწის ადმინისტრაციულ ერთეულში ლეციცხავიის ბაღის მშენებლობა;
სალხინოს ადმინისტრაციულ ერთეულში ბაღის შენობის ფასადის რეაბილიტაცია;
გაჭედლის ადმინისტრაციულ ერთეულში ბაღის რეაბილიტაცია;
აბელათის ადმინისტრაციულ ერთეულში ბაღის იატაკის, ჭერის და კედლების რეაბილიტაცია;
ლესხინდრაოს ადმინისტრაციულ ერთეულში ბაღის წყლის სისტემის რეაბილიტაცია;
მარგვილის მუნიციპალიტეტი აბელათის ადმინისტრაციული ერთეულის სოფ. ჯოლევის საბავშვო ბაღის საპირფარეშოს სარეაბილიტაცია.

დ) შშმ ბავშვთა და მოზარდთა განათლების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 04 04)

პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდა ა(ა)იპ ა(ა)იპ „ჩხორიას“ შშმ ბავშვთა და მოზარდთა განათლება დაფინანსდა, რითიც ხელი შეეწყო ბავშვთა პიროვნულ განვითარებას და თავისუფალ შემოქმედებით ამზრუნებას.

შუალედური შედეგი

მოზარდთა შემოქმედებითი - საგანმანათლებლო ღონის ამძლევა.

5) კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00)

სპორტულ, ახალგაზრდულ და კულტურულ ღონისძიებებზე გაწეული იქნა 1344.2 ათასი ლარი, ნაცვლად გეგმით გათვალისწინებული 1416.7 ათასი ლარისა, ანუ გეგმის 94.9 პროცენტი. აღნიშნულის სახსრებიდან სპორტის განვითარებას მოხმარდა 675.1 ათასი ლარი, კულტურის განვითარებას - 643.7 ათასი ლარი, სამოგადოებრივი და ახალგაზრდული ორგანიზაციების ხელშეწყობა - 8.3 ათასი ლარი, გელე-რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობას - 17.1 ათასი ლარი.

დასახელება	2021 წლის გეგმა	2021 წლის ფაქტი	პროცენტი
კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები	1,416.7	1,344.2	94.88
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	679.5	675.1	99.35
სპორტული სკოლა	238.3	234.2	98.26
საფეხბურთო სკოლა	441.2	441.0	99.94
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა	686.0	660.8	96.32
ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა	30.0	30.0	100
მუსიკალური სკოლის დაფინანსება	123.2	122.9	99.78
კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება	21.1	13.6	64.74
გელერადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა	20.0	17.1	85.5
კულტურისა და ახალგაზრდობის განვითარების ცენტრი	339.2	325.0	95.82
მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი	152.6	152.1	99.68
ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება	11.2	8.3	74.15
რელიგიური ღონისძიებების დაფინანსება	40.0	0.0	

მარტვილის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახურს 2021 წელს პროგრამული ბიუჯეტით დაგეგმილი ჰქონდა სხვადასხვა სახის კულტურული, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები. „ქვეყანაში გავრცელებულმა COVID-19 ვირუსის გავრცელების გამო შეიზღუდა აღნიშნული ღონისძიებების განხორციელება,

ა) სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)

პროგრამის ფარგლებში სპორტის სხვადასხვა სახეობაში (ჭადრაკის, ბერძნულ რომაული ჭიდაობის, ძიუდოს, რაგბის, მძლეოსნობის, უშუს, კიკბოქსინგის, კრივის, განვარჯშის) საქართველოს ჩემპიონატებში, სხვადასხვა რეკორდსმენების სახელობის ტურნირებში, რეგიონალურ ჩემპიონატებში, შესარჩევ ტურნირებში, ჩატარებულ რაიონულ და საქალაქთაშორისო ტურნირებში მონაწილეობა მიიღეს რაიონის ახალგაზრდებმა

ა(ა)იპ „მარტვილის მუნიციპალიტეტის კომპლექსური სასპორტო სკოლა“ **20201 წლის განმავლობაში (პროგრამული კოდი 05 01 01)**

სპორტული ღონისძიებისათვის დაიხარჯა 5585 ლარი, სპორტის შემდეგ

სახეობებში:

24-25 აპრილს ქ. ქუთაისში ჩატარდა „იმერეთის ღია პირველობა კიკბოქსინგში“, სადაც მონაწილეობდნენ მარტვილის კომპლექსური სასპორტო სკოლის მოსწავლეები: I ადგილზე გავიდნენ: ნიკა ბალიშვილი, ნოდარ წულაია, დიმა ოკუჯავა, თორნიკე ჯანჯღავა, თენგიზ ბერიშვილი, ზურა კუჭავა, ლუკა ხურცილავა, შუქური ჯანჯღავა, ნუგზარი ბეჭვია. ხოლო II ადგილები დაიკავეს: იოანე ჯიჯელავა, პაატა ფუტკარაია, ნიკუშა ერქვანია, გიგლა მითაგვარია.

29-30 ქ. ქუთაისში ჩატარდა „უშუს მე-8 ღია ჩემპიონატი“, სადაც მონაწილეობდა სასპორტო სკოლის 16 მოსწავლე სპორტსმენი, სხვადასხვა წონით კატეგორიაში 1-ლ ადგილზე გავიდნენ: ლუკა პაპავა, ანდრია ჯანჯღავა, ზურა კუჭავა, პაატა ფუტკარაია, დიმა ოკუჯავა, თორნიკე ჯანჯღავა. მე-2 ადგილზე გავიდნენ: ოთიკო ხურცილავა, რეზი წულაია, ნიკა ბალიშვილი, გოჩა ოკუჯავა, იოანე ჯიჯელავა, მე-3 ადგილზე გავიდნენ: ლუკა ხურცილავა, ნუგზარ ბეჭვია, გიგლა მითაგვარია, ნიკა ერქვანია, თენგიზ ბერიშვილი;

28-31 მაისს ჩატარდა, ქ. თბილისში საქართველოს ღია ეროვნული ჩემპიონატი მძლეოსნობაში. სადაც მონაწილეობა მიიღო, მარტვილის მუნიციპალიტეტის კომპლექსური სასპორტო სკოლის მოსწავლეებმა. ბირთვის კვრაში გოგონებს შორის, საქართველოს ჩემპიონატის პრიზიორი და მეორე ადგილის მფლობელი გახდა: მანანა მიქაძე. ხოლო ვაჟებს შორის მეორე ადგილი დაიკავა გიორგი კაკულიამ. შუბის სკყორცნაში მესამე ადგილის მფლობელი გახდა: მარტვილის მუნიციპალიტეტის წარმომადგენელი გიორგი გურეშიძე. ჯამში მარტვილის მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლები გახდნენ: გუნდური მესამე ადგილის მფლობელები.

04-05-06 ივნისს ქ. თბილისში ჩატარდა „საქართველოს ჩემპიონატი კიკბოქსინგში“, სადაც მონაწილეობდა სასპორტო სკოლის ოთხი მოსწავლე სპორტსმენი. სხვადასხვა წონით კატეგორიაში 1-ლ ადგილზე გავიდნენ: ნიკა ბალიშვილი და ლუკა პაპავა. მე-3 ადგილზე გავიდნენ: ჩენგიზ ბერიშვილი და პაატა ფუტკარაია.

05-06 ივნისს ქ. ბათუმში ჩატარდა „ბათუმის ღია ჩემპიონატი ფრენბურთში“, სადაც მონაწილეობა მიიღო სასპორტო სკოლის ფრენბურთელთა ნაკრებმა გუნდმა (მწ. იროდი ბასილაია) ერთი მოსწავლე საბა ხურცილავა აიყვანეს საქართველოს ფრენბურთის ფედერაციის ნაკრების წევრად;

11-12-13 ივნისს ქ. თბილისში ჩატარდა „აფხაზეთის ღია პირველობა მძლეოსნობაში“, სადაც მონაწილეობა მიიღო სასპორტო სკოლის მძლეოსნობის ჯგუფის ორმა მოსწავლემ, 1-ლ ადგილზე გავიდა, ბირთვის კვრაში, მიქაძე მანანა, მე- 2 ადგილზე კი იგივე მიქაძე მანანა „ბადროს სკყორცნა“;

13-14 ივნისს სომხეთის დედაქალაქ ერევანში ჩატარდა „საერთაშორისო გურნირი კიკბოქსინგში“, სადაც მონაწილეობა მიიღო სასპორტო სკოლის მოსწავლე-სპორტსმენმა ნიკა ბალიშვილმა, რომელმაც ტავეის წონით კატეგორიაში 39 კგ. მოიპოვა პირველი ადგილი, გახდა ჩემპიონი და მოიპოვა შესაბამისი ქამარი;

09-10-11 ივლისს ქ. თბილისში ჩატარდა „საქართველოს ღია ახალგაზრდული ჩემპიონატი მძლეოსნობაში“, სადაც მონაწილეობდა კომპლექსური სასპორტო სკოლის მძლეოსნობის ჯგუფის ორი მოსწავლე. კაკულია გიორგი პირველ ადგილზე გავიდა და გახდა საქართველოს ჩემპიონი ახალგაზრდებს შორის ბირთვის კვრაში (5კგ. ბირთვით შედეგი 12,75 მეტრი).

ა(ა)იპ „მარტვილის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო სკოლა“ პროგრამული კოდი (05 01 02)

პროგრამის ფარგლებში ჩატარდა შემდეგი ღონისძიებები, კერძოდ:

საფეხბურთო კლუბმა მერანმა 2021 წლის ეროვნული ლიგა 2-ს გათამაშებაში მოიპოვა პლეიოფის საგზური. მერანი 2 გუნდი გახდა ჩემპიონი და გადავიდა რეგიონალური ლიგიდან მეოთხე ლიგაში და მოიპოვა 150 000 ლარიან დაფინანსება.

მარტვილის საფეხბურთო აკადემიის U-15 და U17-ს გუნდებმა მონაწილეობა მიიღეს ოქროს ლიგის გათამაშებაში. მარტვილი საფეხბურთო აკადემიის ფეხბურთელი ალექსანდრე ჩიხაძე გამოძახებულ იქნა საქართველოს 17 წლამდელთა ნაკრებში.

რაც შეეხება აკადემიის გუნდებს, ქვეყანაში არსებული პანდემიიდან გამომდინარე მათი გურნირები ვეღარ ჩატარდა.

ბ.ა) კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)

პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ა(ა)იპ „მარგვილის მუნიციპალიტეტის ზ.ანჯაფარიძის სამუსიკო სკოლა“, ა(ა)იპ „მარგვილის მუნიციპალიტეტის კულტურისა და ახალგაზრდობის განვითარების ცენტრი“, ა(ა)იპ „მარგვილის მუნიციპალიტეტის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი“ კულტურული მემკვიდრეობის, ქართული ფოლკლორის, ხელოვნების სხვა დარგების დაცვის და პოპულარიზაციის, მოსახლეობის შემოქმედებითი პოტენციალის გამოვლენა და განვითარების მიზნით. დაფინანსდა შედეგი ღონისძიებები:

- ა(ა)იპ „მარგვილის მუნიციპალიტეტის ზ.ანჯაფარიძის სამუსიკო სკოლა“ (პროგრამული კოდი 05 02 02) სასწავლებელი მოიცავს შემდეგ დარგებს: საფორტეპიანო, ვიოლინო, მუზიცირება, სამხატვრო ხელოვნება, ქართული ხალხური ფოლკლორული სიმღერები.
- კულტურული ღონისძიებების დაფინანსების (პროგრამული კოდი 05 02 03) ფარგლებში ჩატარდა ჭყონდილობის დღესასწაული, ფოლკლორული ფესტივალი და სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები.

6) ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამები დაფინანსდა 96.9%-ით (გეგმა 1152.3 ათასი, ფაქტი 1116.7 ათასი ლარი). მათ შორის სამოგადოებრივი ჯანდაცვის დაფინანსებას მოხმარდა 138.6 ათასი ლარი, ხოლო სოციალურ დაცვას 978.0 ათასი ლარი.

დასახელება	2021 წლის გეგმა	2021 წლის ფაქტი	პროცენტი
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	1,152.3	1,116.7	96.91
სამოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	139.0	138.6	99.74
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა	1,013.3	978.0	96.52
მოსახლეობის სამედიცინო დახმარება	502.1	497.9	99.15
სარიტუალო მომსახურება (ომის ვეტერანთა და უკიდურესად შეჭირვებულთა დაკრძალვის ხარჯები)	7.0	3.3	47.14
ომის ვეტერანთა სოციალური უზრუნველყოფის ხარჯები (9 აპრილის, 9 მაისის და აგვისტოს მოვლენებში დაზარალებულთა ოჯახების ერთჯერადი დახმარება)	9.0	7.8	86.66
100 წელს გადაცილებულთა ერთჯერადი დახმარების ხარჯი	6.8	2.0	29.41
უკიდურესად შეჭირვებულთა ერთჯერადი დახმარება	169.7	166.5	98.11
მრავალშვილიანი ოჯახებისა (4 შვილი და მეტი)	32.0	27.8	86.87
ობოლი ბავშვების დახმარება	70.0	66.4	94.85
შშმ 18 წლამდე ბავშვთა დახმარება	36.0	31.8	88.33
ხანძრით, მიწისძვრით და სხვა სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებულთა ერთჯერადი დახმარება	90.7	90.4	99.65
ახალშობილთა დახმარება	90.0	84.3	93.61

ა) სამოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 01)

პროგრამის მიხედვით განხორციელდა ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის დელეგირებული უფლებამოსულობების ფარგლებში მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა, ავადობის აქტიური გამოვლენა და დაავადებების აღმოფხვრის მიზნითა და რისკფაქტორთა დადგენა, ასევე სანიტარულ-ჰიგიენური პირობების კონტროლი მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ შესაბამის ობიექტებზე.

მოსახლეობის სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 06 02) პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. სარიგულო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

დასახელება	2021 წლის ფაქტი	ბენეფიციართა რაოდენობა	შენიშვნა
მოსახლეობის სამედიცინო დახმარება	497.9	1,085	
სარიგულო მომსახურება (ომის ვეტერანთა და უკიდურესად შეჭირვებულთა დაკრძალვის ხარჯები)	3.3	22	
ომის ვეტერანთა სოციალური უზრუნველყოფის ხარჯები (9 აპრილის, 9 მაისის და აგვისტოს მოვლენებში დაზარალებულთა ოჯახების ერთჯერადი დახმარება)	7.8	12	
100 წელს გადაცილებულთა ერთჯერადი დახმარების ხარჯი	2.0	2	
უკიდურესად შეჭირვებულთა ერთჯერადი დახმარება	166.5	856	აღნიშნული პროგრამით ფინანსდება: ჩერნობილის ავარიის შედეგად დაზარალებულთა ერთჯერადი დახმარება. დიალემზე მყოფი ავადმყოფების დიალიზის ცენტრში ტრანსპორტირების ერთჯერადი დახმარება. პირვერილი ჯგუფის უსინათლოების ერთჯერადი დახმარება. უსახლკაროთა ბინის ქირის თანხით უზრუნველყოფა. აკრედიტებულ უმაღლეს სასწავლებლებში საწავლის საფასურის თანადაფინანსება, დახმარება გაეწევა სტუდენტებს (დელმამით ობლები, მარჩენალდაკარგული მრავალშვილიანი ოჯახებიდან და სოციალურად დაუცველი ოჯახებიდან რომელთაც მინიჭებული აქვს 0-დან 65000 და 65000-ზე დაბალი ქელა, რომლებიც არ სარგებლობენ სხვა სახელმწიფო პროგრამით და არა აქვთ მოპოვებული სახელმწიფო გრანტი
მრავალშვილიანი ოჯახებისა (4 შვილი და მეტი)	27.8	139	
ობოლი ბავშვების დახმარება	66.4	220	
შშმ 18 წლამდე ბავშვთა დახმარება	31.8	106	
ხანძრით, მიწისძვრით და სხვა სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებულთა ერთჯერადი დახმარება	90.4	100	
ახალშობილთა დახმარება	84.3	337	
სულ		2,879	

III თავი. მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული ა(ა)იპ-ების ბიუჯეტების შესრულება

დანართი N1

მარგვილის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ 2021 წლის ბიუჯეტი		
	2021 წლის გეგმა	2021 წლის დეკემბერი ფაქტი
დასახელება		

	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
		მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი		მ.შ საკუთარი სახსრები	მ.შ მუნიციპალური ბიუჯეტი
რიცხოვნობა	529.0					
შემოსულობები	4336.8	331.8	4005.0	3692.3	273.2	3419.1
სხვა შემოსავლები	331.8	331.8	0.0	273.2	273.2	0.0
სუბსიდია	4005.0	0.0	4005.0	3419.1	0.0	3419.1
გადასახდელები	4339.2	334.1	4005.0	3691.7	272.6	3419.1
შრომის ანაზღაურება	2728.6	159.5	2569.1	2414.9	119.3	2295.5
საქონელი და მომსახურება	1421.9	162.9	1259.1	1096.7	142.8	954.0
სუბსიდიები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
გრანტები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
სოციალური უმრუნველყოფა	3.0	0.0	3.0	0.8	0.0	0.8
სხვა ხარჯები	5.6	0.0	5.6	5.6	0.0	5.6
არაფინანსური აქტივების ზრდა	180.0	11.7	168.3	173.8	10.5	163.3
ნაშთის ცვლილება	-2.4	0.0	0.0	0.6	0.6	0.0

ა(ა)იპ "მარტვილის მუნიციპალიტეტის სასპორტო სკოლა"

დასახელება	2021 წლის გეგმა			2021 წლის დეკემბერი ფაქტი		
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
		მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი		მ.შ საკუთარი სახსრები	მ.შ მუნიციპალური ბიუჯეტი
რიცხოვნობა	42			42.0		
შემოსულობები	238.3	0.0	238.3	234.2	0.0	234.2
სხვა შემოსავლები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
სუბსიდიები	238.3	0.0	238.3	234.2	0.0	234.2
გადასახდელები	238.3	0.0	238.3	234.2	0.0	234.2
შრომის ანაზღაურება	207.4	0.0	207.4	207.4	0.0	207.4
საქონელი და მომსახურება	24.1	0.0	24.1	20.2	0.0	20.2
პროცენტი	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
სუბსიდიები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
სხვა ხარჯები	5.6	0.0	5.6	5.6	0.0	5.6
არაფინანსური აქტივების ზრდა	1.2	0.0	1.2	1.1	0.0	1.1
ნაშთის ცვლილება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

ა(ა) იპ "მარგვილის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო სკოლა"

დასახელება	2021 წლის გეგმა			2021 წლის დეკემბერი ფაქტი		
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
		მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი		მ.შ საკუთარი სახსრები	მ.შ მუნიციპალური ბიუჯეტი
რიცხოვნობა	41.0					
შემოსულობები	594.0	148.8	445.2	588.7	147.7	441.0
სხვა შემოსავლები	148.8	148.8	0.0	147.7	147.7	0.0
სუბსიდია	445.2	0.0	445.2	441.0	0.0	441.0
გადასახდელები	594.0	148.8	445.2	588.7	147.7	441.0
შრომის ანაზღაურება	258.9	0.0	258.9	258.0	0.0	258.0
საქონელი და მომსახურება	309.2	139.2	170.0	300.5	138.2	162.3
სოციალური უზრუნველყოფა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
სხვა ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	25.9	9.6	16.3	30.2	9.6	20.6
ნაშთის ცვლილება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

ა(ა) იპ "მარგვილის მუნიციპალიტეტის გ. ანჯაფარიძის სახელობის სამუსიკო სკოლა"

დასახელება	2021 წლის გეგმა			2021 წლის დეკემბერი ფაქტი		
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
		მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი		მ.შ საკუთარი სახსრები	მ.შ მუნიციპალური ბიუჯეტი
რიცხოვნობა	30.0					
შემოსულობები	137.2	14.0	123.2	134.3	11.3	123.1
სხვა შემოსავლები	14.0	14.0	0.0	11.3	11.3	0.0
სუბსიდია	123.2	0.0	123.2	123.1	0.0	123.1
გადასახდელები	137.2	14.0	123.2	133.7	10.7	123.1
შრომის ანაზღაურება	132.4	14.0	118.4	129.1	10.7	118.4
საქონელი და მომსახურება	4.8	0.0	4.8	4.7	0.0	4.7
სოციალური უზრუნველყოფა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
სხვა ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

ნაშთის ცვლილება	0.0	0.0	0.0	0.6	0.6	0.0
--------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----

ა(ა)იპ "სკოლამდელი საგანმანათლებლო საადმშრდლო დაწესებულებათა ცენტრი"

დასახელება	2021 წლის გეგმა			2021 წლის დეკემბერი ფაქტი		
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
		მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი		მ.შ საკუთარი სახსრები	მ.შ მუნიციპალური ბიუჯეტი
რიცხოვნობა	226.0	0.0	0.0	201.0		
შემოსულობები	1515.1	0.0	1515.1	1440. 6	0.0	1440.6
სხვა შემოსავლები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
სუბსიდია	1515.1	0.0	1515.1	1440. 6	0.0	1440.6
გადასახდელები	1515.1	0.0	1515.1	1440. 6	0.0	1440.6
შრომის ანაზღაურება	994.5	0.0	994.5	985.2	0.0	985.2
საქონელი და მომსახურება	378.1	0.0	378.1	318.4	0.0	318.4
სოციალური უმრუნველყოფა	3.0	0.0	3.0	0.8	0.0	0.8
სხვა ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	139.5	0.0	139.5	136.2	0.0	136.2
ნაშთის ცვლილება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

ა(ა)იპ სამოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი

დასახელება	2021 წლის გეგმა			2021 წლის დეკემბერი ფაქტი		
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
		მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი		მ.შ საკუთარი სახსრები	მ.შ მუნიციპალური ბიუჯეტი
რიცხოვნობა	15.0					
შემოსულობები	259.8	123.3	136.5	215.1	113.1	102.0
სხვა შემოსავლები	123.3	123.3	0.0	113.1	113.1	0.0
სუბსიდია	136.5	0.0	136.5	102.0	0.0	102.0
გადასახდელები	259.8	123.3	136.5	215.1	113.1	102.0
შრომის ანაზღაურება	211.1	109.5	101.6	186.4	108.6	77.7
საქონელი და მომსახურება	47.4	12.5	34.9	28.7	4.4	24.3
სხვა ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა	1.2	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0
ნაშთის ცვლილება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
შ.პ.ს "კულტურისა და ახალგაზრდობის განვითარების ცენტრი"						
დასახელება	2021 წლის გეგმა			2021 წლის დეკემბერი ფაქტი		
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
		მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი		მ.შ საკუთარი სახსრები	მ.შ მუნიციპალური ბიუჯეტი
რიცხოვნობა	73.0					
შემოსულობები	384.2	45.0	339.2	230.0	0.0	230.0
სხვა შემოსავლები	45.0	45.0	0.0	0.0	0.0	0.0
სუბსიდია	339.2	0.0	339.2	230.0	0.0	230.0
გადასახდელები	386.5	47.4	339.2	231.0	1.0	230.0
შრომის ანაზღაურება	316.4	36.0	280.4	203.3	0.0	203.3
საქონელი და მომსახურება	69.2	10.4	58.8	23.8	0.0	23.8
სოციალური უზრუნველყოფა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
სხვა ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	1.0	1.0	0.0	4.0	1.0	3.0
ნაშთის ცვლილება	-2.4	2.4	0.0	-1.0	-1.0	0.0
შ.პ.ს "მარგვილის მუნიციპალიტეტის გ.ელიავას სახ. მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი"						
დასახელება	2021 წლის გეგმა			2021 წლის დეკემბერი ფაქტი		
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
		მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი		მ.შ საკუთარი სახსრები	მ.შ მუნიციპალური ბიუჯეტი
რიცხოვნობა	24.0					
შემოსულობები	153.3	0.7	152.6	114.7	1.1	113.6
სხვა შემოსავლები	0.7	0.7	0.0	1.1	1.1	0.0
სუბსიდია	152.6	0.0	152.6	113.6	0.0	113.6
გადასახდელები	153.3	0.7	152.6	113.7	0.1	113.6
შრომის ანაზღაურება	137.3	0.0	137.3	102.5	0.0	102.5
საქონელი და მომსახურება	16.0	0.7	15.3	11.2	0.1	11.1
სხვა ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ნაშთის ცვლილება	0.0	0.0	0.0	0.9	1.0	0.0
შ.პ.ს "მარგვილის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ცენტრი"						
დასახელება	2021 წლის გეგმა			2021 წლის დეკემბერი ფაქტი		
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
		მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი		მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი
რიცხოვნობა	78.0					
შემოსულობები	1055.0	0.0	1055.0	734.7	0.0	734.7
სხვა შემოსავლები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
სუბსიდია	1055.0	0.0	1055.0	734.7	0.0	734.7
გადასახდელები	1055.0	0.0	1055.0	734.7	0.0	734.7
შრომის ანაზღაურება	470.6	0.0	470.6	343.1	0.0	343.1
საქონელი და მომსახურება	573.1	0.0	573.1	389.2	0.0	389.2
სხვა ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	11.3	0.0	11.3	2.4	0.0	2.4
ნაშთის ცვლილება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0