

საფინანსო სამსახური
2018 წლის ანგარიში

„ადგილობრივი თვითმართველობის 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 2018 წლის 12 იანვრის №1 დადგენილებით ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტი განისაზღვრა 18 619,0 ათ.ლარით.

2018 წლის განმავლობაში დამტკიცებულ ბიუჯეტში განხორციელდა 5 ცვლილება:

I. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 28 თებერვლის №22 დადგენილებით დამტკიცებული ბიუჯეტი გაიზარდა 2017 წლიდან გარდამავალი ნაშთებით და საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 18 იანვრის #136 განკარგულებით გამოყოფილი თანხებით:

გაიზარდა სულ შემოსავლების და გადასახდელების ნაწილში **8 030 236,93** ლარით:

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საბიუჯეტო სახსრების ნაშთმა 2018 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით შეადგინა **4 006 017,93** ლარი. მათ შორის:

1. თავისუფალი ნაშთი - **3 231 604,91** ლარი;
2. მიზნობრივი ტრანსფერის ნაშთი - **2 010** ლარი;
3. საქართველოს მთავრობის #175 განკარგულება (04.02.2016 წ.) (რეგიონალური პროექტები) – **127 954,77** ლარი;
4. საქართველოს მთავრობის #480 (14.03.2017 წ.) განკარგულება (რეგიონალური პროექტები) – **173 659,28** ლარი;
5. საქართველოს მთავრობის #1401 (06.07.2017 წ) განკარგულება (რეგიონალური პროექტები) – **57 351,11** ლარი;
6. საქართველოს მთავრობის #1525 (21.07.2017 წ) განკარგულება (სტიქია) – **408 340,93** ლარი;
7. საქართველოს მთავრობის #265 (19.02.2016 წ.) განკარგულება (სოფლის პროექტები) – **5 096,93** ლარი;

8. საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 18 იანვრის #136 განკარგულებით „საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან მუნიციპალიტეტებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტს გამოეყო **4 024 219** ლარი. მათ შორის:

- პროექტით გათვალისწინებული სამუშაოების განსახორციელებლად - **4 024 219** ლარი; გატარებული ცვლილებების შემდეგ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი 2018 წლის 28 თებერვლის მდგომარეობით განისაზღვრა **26 649,2** ათ. ლარით.

II. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 02 მაისის №29 დადგენილებით დამტკიცებულ ბიუჯეტში ცვლილება შევიდა 2018 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული სოციალური დახმარების გაცემის წესში.

აღნიშნული ცვლილება ბიუჯეტის ფინანსურ ნაწილს არ შეხება და შესაბამისად ბიუჯეტის პარამეტრები უცვლელი დარჩა (26 649,2 ათ. ლარი).

III. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 06 ივნისის №36 დადგენილებით დამტკიცებული ბიუჯეტი გაიზარდა 2 176 500,57 ლარით, კერძოდ:

1. საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 19 აპრილის #840 განკარგულებით ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მიერ განსახორციელებელი ღონისძიებების შესახებ, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტს მიეცა წინა წლების სხვადასხვა განკარგულებების ფარგლებში დარჩენილი თანხის 456 281,26 ლარის ხარჯვის უფლება;
2. საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 03 მაისის #957 განკარგულებით 2017-2018 წლებში მომხდარი სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელების მიზნით საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან , ოზურგეთის მუნიციპალიტეტს გამოეყო სპეციალური ტრანსფერი 1 700 000 ლარი.

მათ შორის:

- სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განსახორციელებლად - 1 700 000 ლარი;
- 3. მიზნობრივი ტრანსფერის ნაშთი - 20 219,31 ლარი;

შესაბამისად გაიზარდა:

1. საქართველოს მთავრობის #840 განკარგულებით გამოყოფილი თანხის ნაშთიდან სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების დაფინანსება, სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები (ორგანიზაციული კოდი - 03 07 – 2.8.2.2.) – 231 281,26 ლარით;
2. საქართველოს მთავრობის #840 განკარგულებით გამოყოფილი თანხის ნაშთიდან სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების დაფინანსება, არაფინანსური აქტივების ზრდა (ორგანიზაციული კოდი - 03 07 – 61.1.1.11) – 225 000 ლარით;
3. საქართველოს მთავრობის #957 განკარგულებით გამოყოფილი თანხიდან სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების დაფინანსება, არაფინანსური აქტივების ზრდა (ორგანიზაციული კოდი - 03 07 – 61.1.1.11) – 1 700 000 ლარით;
4. მიზნობრივი ტრანსფერის ნაშთიდან ა(ა)ი.პ. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი, სუბსიდია (ორგანიზაციული კოდი - 06 01 01 – 2.5.) – 18219,31 ლარით;

5. მიზნობრივი ტრანსფერის ნაშთიდან საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა დახმარება (ორგანიზაციული კოდი - 06 02 10 – 2.7.2.1.) – 2 000 ლარით;

გატარებული ცვლილებების შემდეგ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი 2018 წლის 06 ივნისის მდგომარეობით განისაზღვრა **28 825,7 ათ. ლარით.**

IV. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 27 აგვისტოს №44 დადგენილებით დამტკიცებული ბიუჯეტი გაიზარდა 4 307 782,90 ლარით, კერძოდ:

ა) გაიზარდა შემოსავლების ნაწილში ტრანსფერები (კაპ. ტრანსფერი) **3 526 300** ლარით

საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 17 აგვისტოს #1621 განკარგულებით შევიდა ცვლილება „ საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან მუნიციპალიტეტებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ” საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 18 იანვრის #136 განკარგულებაში. ცვლილების შესაბამისად ოზურგეთის მუნიციპალიტეტს დამატებით გამოეყო **3 526 300** ლარი;

- პროექტით გათვალისწინებული სამუშაოების განსახორციელებლად გამოყოფილი თანხა - **3 526 300** ლარი;

ბ) გაიზარდა შემოსავლების ნაწილში ტრანსფერები (სპეც. ტრანსფერი) **200 000** ლარით

საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 01 აგვისტოს #1468 განკარგულებით 2017-2018 წლებში მომხდარი სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელების მიზნით საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ოზურგეთის მუნიციპალიტეტს გამოეყო სპეციალური ტრანსფერი **200 000** ლარი.

მათ შორის:

- სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განსახორციელებლად - 200 000 ლარი;

გ) გაიზარდა საკუთარი შემოსავლების სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი (კოდი 142213) **370 400** ლარით

დ) გაიზარდა საკუთარი შემოსავლების შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები (კოდი145) **200 000** ლარით

- ე) გაიზარდა შემოსავლების ნაწილში გრანტები **11 082,90** ლარით
ევროკავშირის პროექტის „ მონაწილეობითი CHARRETTE გურიის ტურიზმის განვითარების სტრატეგიისათვის“ ფარგლებში ოზურგეთის მუნიციპალიტეტს გამოეყო **11 082,90** ლარი. მათ შორის:
- პროექტით გათვალისწინებული ღონისძიებების განსახორციელებლად - **11 082,90** ლარი;

2018 წლის 27 აგვისტოს მდგომარეობით ბიუჯეტში განხორციელებული ცვლილებებისა და დამატებების შედეგად წლის ბიუჯეტი განისაზღვრა **33 133,5** ათ.ლარით.

V. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 5 დეკემბრის №59 დადგენილებით დამტკიცებული ბიუჯეტი გაიზარდა 1 666 186,77 ლარით, კერძოდ:

1. გაიზარდა შემოსავლების ნაწილში ტრანსფერები (სპეც. ტრანსფერი) **1 000 000** ლარით
საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 9 ნოემბრის #2168 განკარგულებით სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელების მიზნით საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ოზურგეთის მუნიციპალიტეტს გამოეყო სპეციალური ტრანსფერი **1 000 000** ლარი.
 - სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განსახორციელებლად - **1 000 000** ლარი;
2. გაიზარდა შემოსავლების ნაწილში გრანტები (კაპ. გრანტი) **263 086,77** ლარით
საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 29 ოქტომბრის #1993 განკარგულებით ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების სამშენებლო და სარეაბილიტაციო სამუშაოების განხორციელების მიზნით ოზურგეთის მუნიციპალიტეტს გამოეყო კაპიტალური გრანტი **263 086,77** ლარი.
მათ შორის:
 - სამშენებლო და სარეაბილიტაციო სამუშაოების განსახორციელებლად - **263 086,77** ლარი;
3. გაიზარდოს შემოსავლების ნაწილში გადასახადები , ქონების გადასახადი (კოდი 113) – **403 100** ლარით

გატარებული ცვლილებების შემდეგ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი 2018 წლის 5 დეკემბრის მდგომარეობით განისაზღვრა **34 799,7** ათ. ლარით.

2018 წლის განმავლობაში ბიუჯეტში განხორციელებული ცვლილებებისა და დამატებების შედეგად 2018 წლის ბიუჯეტი განისაზღვრა **34 799,7 ათ.ლარით**:

- 1) გადასახადები - 6753,1 ათ.ლარი
- 2) ტრანსფერი - 20 278,7 ათ.ლარი
- 3) სხვა შემოსავლები - 3035,4 ათ.ლარი
- 4) არაფინანსური აქტივების კლება - 250,0 ათ.ლარი
- 5) შემოსავალი ნაშთიდან - 4 482,5 ათ.ლარი.

იხ.დანართი#1

ბიუჯეტის შემოსავლები

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტით განსაზღვრული შემოსავლების (გადასახადები, გრანტები, სხვა შემოსავლები) გეგმა 30 317,2 ათ.ლარი, ფაქტიურად 32 353,2 ათ. ლარით შესრულდა, რაც გეგმის 106,7%.

I. გადასახადების სახით ბიუჯეტში მთლიანობაში მობილიზებულია 9 313,8 ათ. ლარი, დაზუსტებული წლიური გეგმის 6 753,1 ათ. ლარის 137,9 %.

საშემოსავლო გადასახადი - საანგარიშო პერიოდში მიღებულია 1 386,3 ათ. ლარი, რაც დაზუსტებული წლიური გეგმის 1 350,0 ათ. ლარის 102,7%,

ქონების გადასახადი - საანგარიშო პერიოდში ქონების გადასახადიდან ადგილობრივ ბიუჯეტში ფაქტიურად მიღებულია 7 927,5 ათ. ლარის შემოსავალი, რაც დაზუსტებული წლიური გეგმის 5 403,1 ათ. ლარის 146,7 % .

II. გრანტები

საანგარიშო პერიოდში გრანტების სახით ბიუჯეტში მობილიზებული იქნა 19 527,9 ათ. ლარი, მათ შორის:

ა) გათანაბრებითი ტრანსფერი - 9301,0 ათ. ლარი;

ბ) მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად – 253,0 ათ.ლარი;

გ) საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხები - 7 339,3 ათ. ლარი;

დ) ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად - 263,1 ათ. ლარი;

ე) სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო თანხები - 2 360,4 ათ. ლარი;

ვ)საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები - 11,1 ათ. ლარი

III. სხვა შემოსავლები

2018 წლის დამტკიცებული წლიური გეგმით განსაზღვრული იყო 3 035,4 ათ.ლარი. ფაქტიურმა შესრულებამ 3 404,0 ათ. ლარი შეადგინა, რაც გეგმის 112,14 %-ია, მათ შორის: პროცენტების სახით საანგარიშო პერიოდში მიღებულია 0,7 ათ.ლარი;

რენტის სახით ბიუჯეტში ფაქტიურად 737,4 ათ. ლარი შემოვიდა, რაც გეგმის 575,0 ათ.ლარის 128,24 %-ია.

ადმინისტრაციული მოსაკრებლიდან და გადასახადებიდან მიღებულია 1 166,2 ათ. ლარი, რომელმაც გეგმის 1230,4 ათ. ლარის 94,78 % შეადგინა, აქედან:

– სანებართვო მოსაკრებელიდან საანგარიშო პერიოდში მიღებულია 50,1 ათ.ლარი, რაც გეგმის 110,0 ათ.ლარის 45,54 %-ია;

– დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავების მოსაკრებლიდან საანგარიშო პერიოდში მიღებულია 174,5 ათ.ლარი, რაც გეგმის 150,0 ათ.ლარის 116,33 %-ია;

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება მიღებულმა შემოსავალმა შეადგინა 34,7 ათ ლარი, რაც გეგმის 10,0 ათ. ლარი 347 % შეადგენს.

შემოსავალი ჯარიმებიდან, სანქციებიდან და საურავებიდან მიღებულმა შემოსავალმა მთლიანობაში 1 123,2 ათ. ლარი შეადგინა რაც გეგმის 900,0 ათ. ლარი 124,8 % შეადგენს.

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლებიდან საანგარიშო პერიოდში მიღებულია 341,7 ათ.ლარი, რაც გეგმის 320,0 ათ. ლარის 106,78 %-ია;

არაფინანსური აქტივების კლებიდან მიმდინარე პერიოდში ბიუჯეტში ჩარიცხულია 107,6 ათ. ლარის შემოსავალი, რაც გეგმის (250,0 ათ. ლარი) 43.04 %-ია, მათ შორის: 34,5 ათ. ლარი მიღებულია ძირითადი აქტივების გაყიდვებიდან (შემოსულობა შენობებისა და ნაგებობების გაყიდვებიდან), ხოლო 73,1 ათ. ლარი არაწარმოებული აქტივების გაყიდვებიდან (მიწის გაყიდვიდან).

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის გადასახდელების შესრულება

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტი დამტკიცდა 34 799,7 ათ. ლარით. საანგარიშო პერიოდის საკასო შესრულებამ შეადგინა 29 371,6 ათ. ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 84,4 %-ია.

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯების გეგმა განისაზღვრა 18 051.6 ათ. ლარით გაწეულმა საკასო ხარჯმა შეადგინა 17 795,3 ათ. ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 98,58 %-ია.

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა განისაზღვრა 16 748,2 ათ. ლარით გაწეულმა საკასო ხარჯმა შეადგინა 11 872,2 ათ. ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 70,88 %-ია.

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ხარჯები ეკონომიკური კლასიფიკაციის მიხედვით:

„შრომის ანაზღაურების“ – მუხლით საანგარიშო პერიოდში დამტკიცებული გეგმა განისაზღვრა 3 445,8 ათ. ლარის ოდენობით, ხოლო საკასო შესრულებამ შეადგინა - 3 421,9 ათ. ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 99,3 %-ს შეადგენს.

„საქონელი და მომსახურების“ – მუხლით საანგარიშო პერიოდში დამტკიცებული გეგმა განისაზღვრა 2 248,8 ათ. ლარის ოდენობით, საკასო შესრულებამ კი შეადგინა 2098,3 ათ. ლარი, რაც გეგმის 93,3 %-ს შეადგენს.

„სუბსიდიების“ – მუხლით საანგარიშო პერიოდში დამტკიცებული გეგმა განისაზღვრა 9 756,7 ათ. ლარით, ხოლო საკასო შესრულებამ შეადგინა 9616,6 ათ. ლარი, რაც გეგმის 98,56 %-ს.

სუბსიდიების მუხლიდან ძირითადად დაფინანსებული იქნა ისეთი

მნიშვნელოვანი პროგრამები, როგორცაა:

- მუნიციპალური ტრანსპორტი;
- კომუნალური მომსახურების დაფინანსება;
- წყალსადენის შიდა ქსელის რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია;
- საინჟინრო-გეოლოგიური სამუშაოები, საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო და ექსპერტიზის თანხა;
- სკოლამდელი განათლების დაფინანსება;
- სპორტული ონიექტების დაფინანსება;
- კულტურის ობიექტების დაფინანსება;
- რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა;
- ჯანდაცვის ცენტრის დაფინანსება;
- განსაკუთრებული საჭიროების მქონე პირთა დახმარების პროგრამა;
- გენდერულ საკითხებთან დაკავშირებული პროექტების ხელშეწყობა;
- სოციალურად დაუცველ ბავშვთა დღის ცენტრის პროგრამული თანადაფინანსება;
- მცირე ტიპის ბავშვთა სახლის თანადაფინანსება;
- ხანდაზმულთა სახლისათვის კომუნალური გადასახადებით უზრუნველყოფის პროგრამა;

„სოციალური უზრუნველყოფის“ - მუხლით საანგარიშო პერიოდში დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 1075,4 ათ. ლარის ოდენობით, ხოლო საკასო შესრულებამ შეადგინა 1003,3 ათ. ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 93,3 %-ს შეადგენს.

სოციალური უზრუნველყოფის მუხლიდან ძირითადად დაფინანსებული იქნა ისეთი მნიშვნელოვანი ღონისძიებები, როგორცაა:

- მრავალშვილიანი ოჯახების სოციალური დახმარების პროგრამა;
- დედ-მამით ობოლი 18-წლამდე ბავშვების დახმარების პროგრამა;
- მოქალაქეთა სამედიცინო დახმარების პროგრამა;
- „C“ ჰეპატიტით დაავადებულ პირებში მკურნალობის ტაქტიკის განსაზღვრისათვის საჭირო კვლევების დაფინანსების პროგრამა;
- თირკმლის უკმარისობით დაავადებულ პირთა დახმარების პროგრამა;
- ლეიკემიით და ონკოლოგიური დაავადების მქონე პირების დახმარების პროგრამა;
- განსაკუთრებული საჭიროების მქონე პირთა დახმარების პროგრამა;
- საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა დახმარება;
- სარიტუალო დახმარება;
- სოციალური ღონისძიებები;
- სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული და მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი ოჯახების დახმარება;
- სხვა ფულადი სოციალური გასაცემელი;
- გენდერულ საკითხებთან დაკავშირებული პროექტების ხელშეწყობა;
- მზრუნველობამოკლებულთა ერთჯერადი უფასო კვებით უზრუნველყოფის პროგრამა;
- ძვირადღირებული კვლევის (კომპიუტერული ტომოგრაფიის) ერთჯერადი დაფინანსება;
- სოციალურად შეჭირვებული ოჯახებში ახალშობილის (0-დან 1 წლამდე)

მოვლისთვის საჭირო საგნებისა და საკვების შეძენისათვის ყოველთვიური დახმარება;







„სხვა ხარჯების“ - მუხლით საანგარიშო პერიოდში დამტკიცებული გეგმა განისაზღვრა 1 514,9 ათ. ლარის ოდენობით, ხოლო საკასო ხარჯი გაწეული იქნა 1 353,3 ათ. ლარის მოცულობით, რაც გეგმის 89,33 %-ს.

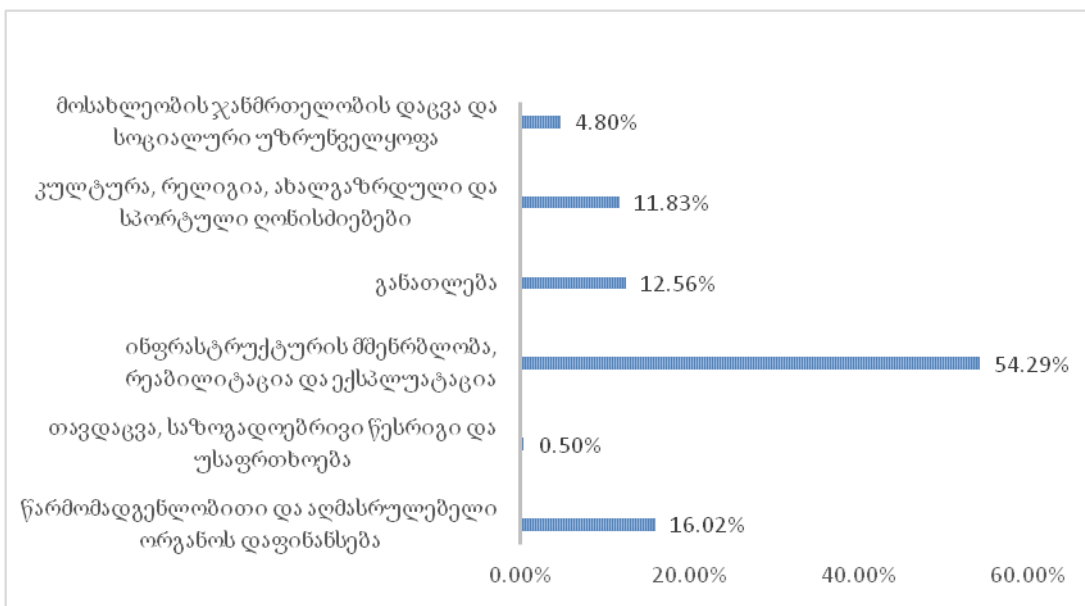
სხვა ხარჯების მუხლიდან ფინანსდება ისეთი სამუშაოები, რომელთა შედეგად შექნილი აქტივები არ აისახება მუნიციპალიტეტის ბალანსზე, კერძოდ: საცხოვრებელი სახლების სახურავების რეაბილიტაცია, სამშენებლო მასალების შესყიდვა მოსახლეობისთვის გადაცემის მიზნით, კანალიზაციის და წყალმომარაგების ქსელების შეკეთება.

სხვა ხარჯების მუხლიდან ასევე, დაფინანსებული იქნა:

- ზოგადი განათლების ხელშეწყობა;
- უსახლკაროდ დარჩენილი ოჯახების ბინის ქირის უზრუნველყოფა.
- სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების დაფინანსება.
- ბინათმშენებლობა.

2018 წლის ბიუჯეტი ფუნქციონალურ ჭრილში პრიორიტეტების მიხედვით

	წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოს დაფინანსება	16.02%
	თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	0.50%
	ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია	54.29%
	განათლება	12.56%
	კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები	11.83%
	მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	4.80%



1. 01 00 - წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება (გეგმა - 4864,3 ათ. ლარი, შესრულება - 4705,0 ათ. ლარი, რაც გეგმის 96,72 %-ია);
2. 02 00 - თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება (გეგმა - 148,0 ათ. ლარი, შესრულება - 148,0 ათ. ლარი, რაც გეგმის 100 %-ია);
3. 03 00 - ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია (გეგმა - 20509,8 ათ. ლარი, შესრულება - 15945,2 ათ. ლარი, რაც გეგმის 77,74 %-ია);
4. 04 00 - განათლება (გეგმა - 3988,1 ათ. ლარი, შესრულება - 3688,6 ათ. ლარი, რაც გეგმის 92,49 %-ია);
5. 05 00 - კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები (გეგმა - 3674,6 ათ. ლარი, შესრულება - 3474,0 ათ. ლარი, რაც გეგმის 94,54 %-ია);
6. 06 00 - მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (გეგმა - 1615,0 ათ. ლარი, შესრულება - 1410,8 ათ. ლარი, რაც გეგმის 87,4%-ია).