

ინ ფ ო რ მ ა ც ი ა

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2021 წლის ცხრა თვის

ბიუჯეტის შესრულების შესახებ

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2021 წლის დამტკიცებული ბიუჯეტი შემოსულობების ნაწილში განისაზღვრებოდა 8 018,9 ათასი ლარი,

განვილილ ცხრა თვეში განხორციელებულისაბიუჯეტო ცვლილებების შედეგად ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2021 წლის წლიური შემოსულობები გაიზარდა 9 892,9 ათასი ლარით, აქედან სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები გაიზარდა 9 287,9 ათასი ლარით და საკუთარი შემოსავლების გეგმები გაზრდა 605,0 ათ. ლარით, კერძოდ გაიზარდა ქონების გადასახადი უცხოური საწარმოთა ქონებიდან მიღებული შემოსავლების ხარჯზე 500,0 ათ. ლარით, დღგ 502,3 ათ. ლარით და შემცირდა საგზაო ჯარიმებიდან მისაღები შემოსავლების გეგმა 402,8 ათას ლარით.

დღეის მდგომარეობით 2021 წლის ბიუჯეტის შემოსულობები შეადგენს 17 911,8 ათასი ლარს, ხოლო მიმდინარე წლის იანვარ-სექტემბრის თვის ბიუჯეტის შემოსულობები განისაზღვრა 14 552,8 ათასი ლარით, ფაქტიურად მუნიციპალიტეტმა განვილილ ცხრა თვეში მიიღო 12 863,9 ათასი ლარის შემოსულობები დაგეგმილის 88,4 %. ამასთან, გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით მუნიციპალიტეტმა მიიღო 3 745,6 ათასი ლარით მეტი შემოსულობები. (2020 წლის ცხრა თვეში მიღებული გვქონდა 9 118,3 ათასი ლარის შემოსულობები.) ფაქტიური შემოსულობების მატება წინა წელთან შედარებით ასევე გამოწვეულია როგორც სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრების ასევე საკუთარი შემოსულობების გაზრდით.

დასახელება	2021 წლის დამტკიცებული ბიუჯეტი			2021 წლის დაზუსტებული გეგმა			2021 წლის იანვარ-სექტემბრის გეგმა			2021 წლის იანვარ-სექტემბრის შესრულება			გეგმა შესრულების % ცხრა თვეში
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		
		სახ. ბიუჯეტი	საკ. შემოსავ		სახ. ბიუჯეტი	საკ. შემოსავ		სახ. ბიუჯეტი	საკ. შემოსავ		სახ. ბიუჯეტი	საკ. შემოსავ	
შემოსულობები	8 018,9	140,0	7 878,9	17 911,8	9 427,9	8 483,9	14 552,8	8 333,7	6 219,0	12 863,9	6 484,4	6 379,5	88,4
შემოსავლები	7 988,9	140,0	7 848,9	17 881,8	9 427,9	8 453,9	14 530,3	8 333,7	6 196,5	12 789,5	6 484,4	6 305,1	88,0
გადასახადები	6 633,9	0,0	6 633,9	7 636,2	0,0	7 636,2	5 599,5	0,0	5 599,5	5 793,4	0,0	5 793,4	103,5
ქონების გადასახადი	1 100,0	0,0	1 100,0	1 600,0	0,0	1 600,0	700,0	0,0	700,0	1 321,1	0,0	1 321,1	188,7
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	200,0		200,0	200,0		200,0	200,0		200,0	328,4		328,4	164,2
უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	0,0			500,0		500,0	500,0		500,0	984,4		984,4	196,9
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,8	0,0	0,8	
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,6	0,0	2,6	
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	900,0	0,0	900,0	900,0	0,0	900,0	0,0	0,0	0,0	4,8	0,0	4,8	
დამატებული ღირებულების გადასახადი	5 533,9		5 533,9	6 036,2		6 036,2	4 899,5		4 899,5	4 472,3		4 472,3	91,3

დასახელება	2021 წლის დამტკიცებული ბიუჯეტი			2021 წლის დაზუსტებული გეგმა			2021 წლის იანვარ-სექტემბრის გეგმა			2021 წლის იანვარ-სექტემბრის შესრულება			გეგმა შესრულების % ცნობ. ფენი
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		
		სახ. ბიუჯეტით	საკ. შემოსავლ.		სახ. ბიუჯეტით	საკ. შემოსავლ.		სახ. ბიუჯეტით	საკ. შემოსავლ.		სახ. ბიუჯეტით	საკ. შემოსავლ.	
გრანტები	140,0	140,0	0,0	9 012,6	9 012,6	0,0	8 035,9	8 035,9	0,0	6 187,2	6 187,2	0,0	77,0
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად	140,0	140,0		672,7	672,7		461,6	461,6		461,6	461,6		100,0
საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხები	0,0			5 521,2	5 521,2		4 969,4	4 969,4		3 496,7	3 496,7		70,4
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	0,0			890,0	890,0		876,0	876,0		858,5	858,5		98,0
მაღალმთიანი დასახლებების განვითარების ფონდიდან გამოყოფილი თანხები	0,0			650,0	650,0		650,0	650,0		650,0	650,0		100,0
სპეციალური ტრანსფერი					1 200,0		1 017,7	1 017,7		683,9	683,9		67,2
სკოლების რეაბილიტაცია	0,0			78,7	78,7		61,2	61,2		36,5	36,5		
სხვა შემოსავლები	1 215,0	0,0	1 215,0	1 233,0	415,3	817,7	894,8	297,8	597,0	809,0	297,3	511,7	90,4
პროცენტები										1,7		1,7	
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის	70,0		70,0	70,0		70,0	41,0		41,0	49,6		49,6	120,9
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან	45,0		45,0	45,0		45,0	33,8		33,8	12,8		12,8	37,8
სანებართვო მოსაკრებელი	5,0		5,0	10,5		10,5	3,8		3,8	88,4		88,4	2 327,6
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის	45,0		45,0	45,0		45,0	33,8		33,8	51,5		51,5	152,6
ჯარიმები, სანქციები და საურაგები	1 050,0		1 050,0	647,2		647,2	484,7		484,7	307,7		307,7	63,5
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები (წინა წელს გადარიცხული და მიმდინარე წელს უკან დაბრუნებული სახსრები)	0,0			415,3	415,3		297,8	297,8		297,3	297,3	0,0	99,8
არაფინანსური აქტივების კლება	30,0	0,0	30,0	30,0	0,0	30,0	22,5	0,0	22,5	74,4	0,0	74,4	330,5
მირითადი აქტივები	15,0		15,0	15,0		15,0	11,3		11,3	47,8		47,8	424,9
არაწარმოებული აქტივები	15,0	0,0	15,0	15,0	0,0	15,0	11,3	0,0	11,3	26,6	0,0	26,6	236,1

გადასახადებში მუნიციპალიტეტს საანგარიშო პერიოდში დაგეგმილი 5 599,5 ათასი ლარიდან მიღებული აქვს 5 793,4 ათასი ლარი, 193,9 ათასი ლარით მეტი.

მათ შორის საწარმოთა ქონების გადასახადი 328,4 ათასი ლარი, არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი 4,8 ათასი ლარი, ხოლო დამატებული ღირებულების გადასახადი მიღებული გვაქვს 3 559,4 ათასი ლარი, გადასახადების გეგმა შესრულებულია 103,5 %-ით;

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მისაღები ტრანსფერები ცხრა თვეში დაგეგმილი იყო 8 035,9 ათასი ლარი, ფაქტიურად მიღებულმა ტრანსფერმა შეადგინა 6 187,2 ათასი ლარი. დაგეგმილის 77,0 %. აქედან მიზნობრივი ტრანსფერი მიღებულია სრულად 461,6 ათასი ლარი, (მ. შ. მოსწავლეთა ტრანსპორტირებისათვის 356,3 ათ. ლარი და საზ.ჯანდაცვისა და სამხედრო სამსახურის უფლებამოსილებების განხორციელებისათვის 105,3 ათასი ლარი);

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერი დაგეგმილი 7 574,3 ათასი ლარიდან მიღებულია 5 725,6 ათასი ლარი, მ. შ. საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან მიღებულია 3 496,7 ათასი ლარი; სოფლის მხარდამჭერი პროგრამიდან 858,5 ათასი ლარი; მაღალმთიანი დასახლებების განვითარების ფონდიდან 650,0 ათასი ლარი; სპეციალური ტრანსფერი სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციოდ 683,9 ათასი ლარი და სკოლების რეაბილიტაციისათვის 36,5 ათასი ლარი. ტრანსფერების გეგმის შეუსრულებლობა გამოწვეულია იმით, რომ დაგეგმვა და ვალდებულებების აღება ხდება დადებული ხელშეკრულებების მიხედვით, ხოლო თანხის ჩამორიცხვა ხდება ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების მიხედვით.

სხვა შემოსავლების ცხრა თვის გეგმა განისაზღვრა 894,8 ათასი ლარით, ფაქტიურად კი მიღებულია 808,9 ათასი ლარის სხვა შემოსავლები და გეგმა შესრულებულია 90,4 %, აქედან, ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობის მოსაკრებელი დაგეგმილი 41,0 ათასი ლარიდან მიღებულია 49,6 ათასი ლარი; შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან დაგეგმილი 33,8 ათასი ლარის ნაცვლად მხოლოდ 12,8 ათასი ლარი, **ვინაიდან კორონა ვირუსის გამო მოიჯარეებს გადაუვადდათ საიჯარო ქირა, და ამასთან ყველაზე მსხვილ გადამხდელ შპს „ბლექსი გრუპთან“ ვერ ხერხდება ხელშეკრულების გაფორმება;**

სანებართვო მოსაკრებელი 3,8 ათასი ლარის ნაცვლად 88,4 ათასი ლარი; დასუფთავების მოსაკრებელი 33,8 ათასი ლარის ნაცვლად 51,5 ათასი ლარი.

კვლავ პრობლემად რჩება ჯარიმები, სანქციები და საურავებიდან მისაღები შემოსავლების გეგმის შესრულება, მიუხედავად გეგმის შემცირებისა ცხრა თვეში დაგეგმილი 484,7 ათასი ლარის ნაცვლად მხოლოდ 307,7 ათასი ლარია მიღებული, ე.ი. 177,0 ათასი ლარით ნაკლები, ასევე შემცირებულია ფაქტიურად მიღებული ჯარიმების ოდენობა გასულ წელთან შედარებით 218,5 ათასი ლარით (2020 წლის ცხრა თვეში ჯარიმები მიღებული გვქონდა 526,2 ათასი ლარი) როგორც ცნობილია, აღნიშნული სახეში მიღებული შემოსავლების კლება მთლიანად გამოწვეულია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გამავალი ავტომაგისტრალის მშენებლობის გამო მოწყობილი სხვადასხვა ხელოვნური ბარიერებით, რამაც მინიმუმამდე დაიყვანა საგზაო ჯარიმებიდან მისაღები შემოსავლები.

წინა წელს გადარიცხული და მიმდინარე წელს უკან დაბრუნებული სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდების სახსრები 297,3 ათასი ლარი, რომელიც უკვე გამოყენებულია დანიშნულებისამებრ.

არაფინანსური აქტივების კლებიდან შემოსულობები ცხრა თვეში დაგეგმილი 22,5 ათასი ლარის ნაცვლად შემოსულია 74,4 ათასი ლარი, მოხდა 37,5 ათასი ლარის ძირითადი ქონებისა და 8,9 ათასი ლარის მიწის პრივატიზება.

სულ მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ცხრა თვის საკუთარი შემოსულობების გეგმა შეადგენს 6 219,0 ათას ლარს (გადასახადები, სხვა შემოსავლები, არაფინანსური აქტივების კლება) ფაქტიურად კი მიღებულია 6 379,5 ათასი ლარი, ე.ი. საკუთარი შემოსულობების გეგმა შესრულებულია 102,6 %-ით და გეგმის ზევით მიღებულია 160,5 ათასი ლარის საკუთარი შემოსულობები.

2021 წლის პირველი იანვრისათვისათვის არსებული საბიუჯეტო სახსრების 3 994,7 ათასი ლარის ნაშთიდან წლიური ხარჯების დასაფარავად უკვე გადანაწილებულია 3 883,6 ათასი ლარი, მ.შ. 2 472,2 ათასი ლარი სახელმწიფო ფონდებიდან და 1 411,4 ათასი ლარი საკუთარი სახსრების ნაშთიდან, აქედან ცხრა თვის მიმდინარე ხარჯების დასაფარავად მიმართულია 3 449,3 ათასი ლარი, მ.შ. 2 037,9 ათასი ლარი სახელმწიფო ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრებით და 1 411,4 ათასი ლარი საკუთარი სახსრებით.

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2021 წლის დამტიცებული ბიუჯეტი გადასახდელების ნაწილში განისაზღვრებოდა 9 090,1 ათ. ლარი, და ხარჯების დასაფინანსებლად უკვე გამოყენებული იყო საკუთარი სახსრების ნაშთიდან 1071,2 ათასი ლარი. წლის განმავლობაში განხორციელებული საბიუჯეტო ცვლილებების გათვალისწინებით დაზუსტებული ბიუჯეტი გადასახდელების ნაწილში განსაზღვრულია 21 795,5 ათასი ლარით და გადასახდელების გეგმა გაიზარდილია 12 705,4 ათასი ლარით, გადასახდელების გაზრდა გამოწვეულია 9 892,9 ათასი ლარით გაზრდილი შემოსულობების ხარჯზე, 2021 წლის პირველი იანვრისათვისათვის არსებული

სახელმწიფო საბიუჯეტო სახსრების ნაშთიდან გამოყენებული 2472,2 ათასი ლარისა და საკუთარი სახსრების ნაშთიდან გამოყენებული 340,3 ათასი ლარის ხარჯზე.

ორგ. კოდი	ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი	2021 წლის დამტკიცებული ბიუჯეტი			2021 წლის გეგმა			2021 წლის იანვარ-სექტემბრის გეგმა			2021 წლის იანვარ-სექტემბრის შესრულება			გეგმა შესრულების % ცხრა თვეში
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		
			სახ. ბიუჯეტი	საკ. შემოსავლები		სახ. ბიუჯეტი	საკ. შემოსავლები		სახ. ბიუჯეტი	საკ. შემოსავლები		სახ. ბიუჯეტი	საკ. შემოსავლები	
	ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი	9 090,1	140,0	8 950,1	21 795,5	11 900,1	9 895,3	18 002,1	10 371,6	7 630,5	13 948,8	7 388,8	6 560,1	77,5
01 00	მმართველობა და საერთო დანიშნულება	2 598,0	66,0	2 532,0	2 657,0	67,1	2 589,9	1 992,7	50,6	1 942,1	1 802,8	40,2	1 762,6	90,5
01 01 01	ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულო	620,0	0,0	620,0	622,5	0,0	622,5	477,0	0,0	477,0	454,7	0,0	454,7	95,3
01 01 02	ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერია	1 750,0	0,0	1 750,0	1 851,2	1,1	1 850,1	1 401,9	1,1	1 400,8	1 261,7	0,0	1 261,7	90,0
01 01 03	სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური	80,0	66,0	14,0	80,2	66,0	14,2	60,6	49,5	11,1	48,2	40,2	8,0	79,5
01 01 04	კადრების მომზადება - გადაამზადებასთან, კვალიფიკაციის ამაღლებასა და სტაჟირებასთან დაკავშირებული ხარჯი	10,0	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	7,6	0,0	7,6	0,1	0,0	0,1	1,1
01 02 01	სარეზერვო ფონდი	50,0	0,0	50,0	5,1	0,0	5,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#DIV/0!
01 02 02	წინაპერიოდში წარმოქმნილი და ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა	3,0	0,0	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01 02 03	მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა	85,0	0,0	85,0	85,0	0,0	85,0	42,6	0,0	42,6	38,2	0,0	38,2	
02 00	ინფრასტრუქტურის განვითარება	1 175,0	0,0	1 175,0	12 713,7	10 973,8	1 739,9	11 127,4	9 671,8	1 455,6	7 636,8	6 762,6	874,2	68,6
02 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება	690,0	0,0	690,0	10 773,5	9 727,9	1 045,5	9 471,8	8 564,2	907,6	6 425,3	5 920,1	505,2	67,8
02 01 01	გზების კაპიტალური შეკეთება	500,0	0,0	500,0	9 686,1	9 024,8	661,3	8 474,1	7 861,1	613,0	5 973,4	5 578,9	394,5	70,5
02 01 02	გზების მიმდინარე შეკეთება	120,0	0,0	120,0	350,3	23,3	327,0	285,3	23,3	262,0	96,0	0,0	96,0	33,6
02 01 04	ხიდების, ბოკირების მშენებლობა, რეაბილიტაცია	50,0	0,0	50,0	717,1	679,8	37,2	697,1	679,8	17,3	349,1	341,2	7,9	50,1
02 01 05	მოსახლეობის საზოგადოებრივი ტრანსპორტით უზრუნველყოფა	20,0	0,0	20,0	20,0	0,0	20,0	15,3	0,0	15,3	6,9	0,0	6,9	45,3
02 02	წყლის სისტემის განვითარება	100,0	0,0	100,0	184,1	44,1	140,0	174,0	34,0	140,0	41,0	17,6	23,4	23,6
02 02 01	სასმელი წყლით უზრუნველყოფა	100,0	0,0	100,0	160,7	20,7	140,0	160,7	20,7	140,0	29,1	5,7	23,4	18,1
02 02 02	კანალიზაციის სისტემების განვითარება (სანიაღვრე არხების მოწყობა)	0,0	0,0	0,0	23,3	23,3	0,0	13,2	13,2	0,0	11,9	11,9	0,0	
02 03 01	გარე განათების ქსელის ექსპლუატაცია	170,0	0,0	170,0	232,2	0,0	232,2	197,7	0,0	197,7	171,4	0,0	171,4	86,7
02 04	მრავალბინიანი სახლების რეაბილიტაცია	50,0	0,0	50,0	295,9	265,9	30,0	163,0	163,0	0,0	76,5	76,5	0,0	47,0

ორგ. კოდი	ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი	2021 წლის დამტკიცებული ბიუჯეტი			2021 წლის გეგმა			2021 წლის იანვარ-სექტემბრის გეგმა			2021 წლის იანვარ-სექტემბრის შესრულება			ბიუჯეტის შესრულების % ცხრილში
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		
			სახ. ბიუჯეტი	საკ. შემოსავლები		სახ. ბიუჯეტი	საკ. შემოსავლები		სახ. ბიუჯეტი	საკ. შემოსავლები		სახ. ბიუჯეტი	საკ. შემოსავლები	
02 05 03	კეთილმოწყობის ობიექტების მშენებლობა, რეაბილიტაცია	40,0	0,0	40,0	24,5	14,5	10,0	13,3	3,3	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
02 09	სოფლის მხარდაჭერი პროგრამა	65,0	0,0	65,0	1 183,6	921,4	262,2	1 107,7	907,4	200,3	922,5	748,4	174,2	83,3
02 10	სოფლის მეურნეობის განვითარების ხელშეწყობა	20,0	0,0	20,0	20,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
03 00	დასუფთავება და გარემოს დაცვა	1 125,0	0,0	1 125,0	1 166,0	0,0	1 166,0	890,5	0,0	890,5	836,4	0,0	836,4	93,9
03 01	დასუფთავება და ნარჩენების გატანა	945,0	0,0	945,0	976,4	0,0	976,4	740,8	0,0	740,8	698,5	0,0	698,5	94,3
03 02	მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა	172,0	0,0	172,0	179,2	0,0	179,2	139,3	0,0	139,3	133,1	0,0	133,1	95,5
03 03	უპატრონო ცხოველების მოვლითი ღონისძიებები	8,0	0,0	8,0	10,4	0,0	10,4	10,4	0,0	10,4	4,8	0,0	4,8	46,2
04 00	განათლება	1 795,0	0,0	1 795,0	2 561,2	781,7	1 779,5	1 921,3	589,9	1 331,4	1 778,1	532,8	1 245,3	92,6
04 01	სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება	1 580,0	0,0	1 580,0	1 565,0	0,0	1 565,0	1 178,9	0,0	1 178,9	1 097,4	0,0	1 097,4	93,1
04 02	სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა	25,0	0,0	25,0	33,9	10,9	23,0	18,9	10,9	8,0	8,0	0,0	8,0	42,4
04 03	მოსწავლეთა ტრანსპორტირების მომსახურების პროგრამა	0,0	0,0	0,0	574,9	574,9	0,0	400,6	400,6	0,0	398,5	398,5	0,0	99,5
04 04	სკოლების რეაბილიტაცია	0,0	0,0	0,0	197,4	195,9	1,5	179,9	178,4	1,5	135,8	134,3	1,5	75,5
04 05	ზოგადი განათლების ხელშეწყობა (ინტერნატი)	80,0		80,0	80,0		80,0	60,3		60,3	58,7		58,7	97,4
04 06	სკოლისგარეშე განათლების პროგრამა (მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლი)	110,0	0,0	110,0	110,0	0,0	110,0	82,7	0,0	82,7	79,7	0,0	79,7	96,4
05 00	კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი	1 291,7	0,0	1 291,7	1 338,6	2,3	1 336,3	1 008,5	2,3	1 006,2	934,8	0,0	934,8	92,7
05 01	სპორტის სფეროს განვითარება	386,0	0,0	386,0	394,6	0,0	394,6	301,7	0,0	301,7	274,0	0,0	274,0	90,8
05 01 01	სპორტული ღონისძიებები	10,0	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	7,7	0,0	7,7	1,2	0,0	1,2	15,8
05 01 02	სპორტისა და შიდა ტურიზმის ხელშეწყობა	376,0	0,0	376,0	376,0	0,0	376,0	285,4	0,0	285,4	272,4	0,0	272,4	95,4
05 01 03	სპორტული ობიექტების რეაბილიტაცია, მშენებლობა აღჭურვა	0,0	0,0	0,0	8,6	0,0	8,6	8,6	0,0	8,6	0,4	0,0	0,4	4,7
05 02	კულტურის სფეროს განვითარება	805,7	0,0	805,7	829,0	2,3	826,7	624,7	2,3	622,4	596,3	0,0	596,3	95,5
05 02 01 01	სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობა	125,0	0,0	125,0	125,0	0,0	125,0	94,6	0,0	94,6	91,4	0,0	91,4	96,6
05 02 01 02	კულტურისა და ხელოვნების ხელშეწყობა	653,0	0,0	653,0	674,0	0,0	674,0	506,8	0,0	506,8	489,5	0,0	489,5	96,6
05 02 01 03	ფოლკლორის ხელშეწყობის პროგრამა	20,7	0,0	20,7	20,7	0,0	20,7	15,6	0,0	15,6	15,5	0,0	15,5	99,5
05 02 02	კულტურის ღონისძიებების დაფინანსება	7,0	0,0	7,0	7,0	0,0	7,0	5,4	0,0	5,4	0,0	0,0	0,0	0,0

ორგ. კოდი	ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი	2021 წლის დამტკიცებული ბიუჯეტი			2021 წლის გეგმა			2021 წლის იანვარ-სექტემბრის გეგმა			2021 წლის იანვარ-სექტემბრის შესრულება			გეგმა შესრულების % ცხრი თენი
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		
			სახ. ბიუჯეტი	საკ. შემოსავლები		სახ. ბიუჯეტი	საკ. შემოსავლები		სახ. ბიუჯეტი	საკ. შემოსავლები		სახ. ბიუჯეტი	საკ. შემოსავლები	
05 03	მოქალაქეთა ჩართულობისა და ინფორმირების ხელშეწყობის პროგრამა	50,0	0,0	50,0	50,0	0,0	50,0	43,2	0,0	43,2	41,1	0,0	41,1	95,0
05 02 03	კულტურის ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა	0,0	0,0	0,0	2,3	2,3	0,0	2,3	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	
05 04	რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა	30,0	0,0	30,0	45,0	0,0	45,0	22,5	0,0	22,5	15,0	0,0	15,0	66,7
05 05	ასალაზრდობის მხარდაჭერა	20,0	0,0	20,0	20,0	0,0	20,0	16,4	0,0	16,4	8,4	0,0	8,4	51,4
06 00	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	1 105,4	74,0	1 031,4	1 358,9	75,3	1 283,6	1 061,7	57,0	1 004,7	959,9	53,2	906,7	90,4
06 01	საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა	130,4	73,0	57,4	147,4	73,0	74,4	115,4	54,8	60,6	108,4	52,2	56,2	94,0
06 02	ჯანმრთელობის დაცვის ობიექტების რეაბილიტაცია, მშენებლობა აღჭურვა	10,0	0,0	10,0	11,3	1,3	10,0	9,7	1,3	8,4	0,2	0,0	0,2	2,1
06 03	სოციალური დაცვა	965,0	1,0	964,0	1 200,2	1,0	1 199,2	936,6	1,0	935,6	851,2	1,0	850,2	90,9
06 03 01	სამკურნალო და საოპერაციო ხარჯებით დახმარების პროგრამა	380,0	0,0	380,0	438,3	0,0	438,3	316,3	0,0	316,3	314,7	0,0	314,7	99,5
06 03 03	შშმ პირთა დახმარების პროგრამა	48,0	0,0	48,0	48,0	0,0	48,0	34,0	0,0	34,0	23,8	0,0	23,8	70,0
06 03 04	ერთჯერადი ფინანსური დახმარება	120,0	0,0	120,0	223,9	0,0	223,9	198,9	0,0	198,9	193,1	0,0	193,1	97,0
06 03 05	ლეიკემიით დაავადებულთა და დიალიზზე მყოფი პირების დახმარება	38,0	0,0	38,0	38,0	0,0	38,0	29,0	0,0	29,0	18,9	0,0	18,9	65,2
06 03 06	მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარების ქვეპროგრამა	12,0	0,0	12,0	12,0	0,0	12,0	9,0	0,0	9,0	8,9	0,0	8,9	98,3
06 03 07	მარტოხელა მშობლების დახმარების პროგრამა	3,0	0,0	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	0,0	3,0	2,0	0,0	2,0	66,7
06 03 08	მარჩენალდაკარგულთა დახმარების ქვეპროგრამა	7,0	0,0	7,0	7,0	0,0	7,0	5,0	0,0	5,0	4,1	0,0	4,1	82,0
06 03 09	ყოველთვიური დახმარების პროგრამა	44,0	0,0	44,0	44,0	0,0	44,0	32,5	0,0	32,5	27,1	0,0	27,1	83,4
06 03 10	საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის ომში დაღუპულთა დახმარების პროგრამა	9,0	0,0	9,0	9,0	0,0	9,0	5,0	0,0	5,0	4,5	0,0	4,5	
06 03 11	ხანდაზმულთა დახმარების პროგრამა	2,0	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	1,5	0,0	1,5	1,0	0,0	1,0	66,7
06 03 12	სადღესასწაულო დღეების დახმარება	24,0	0,0	24,0	24,0	0,0	24,0	24,0	0,0	24,0	23,2	0,0	23,2	96,5

ორგ. კოდი	ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი	2021 წლის დამტკიცებული ბიუჯეტი			2021 წლის გეგმა			2021 წლის იანვარ-სექტემბრის გეგმა			2021 წლის იანვარ-სექტემბრის შესრულება			ბიუჯეტის შესრულების % ცხრა თვეში
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		
			სახ. ბიუჯეტი	საკ. შემოსავლები		სახ. ბიუჯეტი	საკ. შემოსავლები		სახ. ბიუჯეტი	საკ. შემოსავლები		სახ. ბიუჯეტი	საკ. შემოსავლები	
06 03 13	სოციალურად დაუცველ და უპატრონო მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურების პროგრამა	10,0	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	7,4	0,0	7,4	6,0	0,0	6,0	81,1
06 03 14	უკიდურესად გაჭირვებული ოჯახების სათბობი მასალით დახმარების პროგრამა	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
06 03 15	ახალშობილთა ოჯახების დახმარების ქვეპროგრამა	25,0	0,0	25,0	25,0	0,0	25,0	22,0	0,0	22,0	15,4	0,0	15,4	70,0
06 03 16	გარდაცვლილი დეენილის ან ვეტერანის დაკრძალვა	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	100,0
06 03 17	სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული და/ან მძიმე საცხოვრებელი პირობების მქონე ოჯახების დახმარება	100,0	0,0	100,0	158,0	0,0	158,0	113,0	0,0	113,0	112,6	0,0	112,6	99,6
06 03 18	უფასო სასაფლაო	107,0	0,0	107,0	107,0	0,0	107,0	91,5	0,0	91,5	87,3	0,0	87,3	95,5
06 03 19	სოციალური დაცვის ობიექტების რეაბილიტაცია და ინვენტარით უზრუნველყოფა	5,0	0,0	5,0	10,0	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06 03 20	გადაუღებელი რეაგირების ქვეპროგრამა	20,0	0,0	20,0	20,0	0,0	20,0	15,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06 03 21	ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანთა დახმარება	5,0	0,0	5,0	20,0	0,0	20,0	18,5	0,0	18,5	7,8	0,0	7,8	41,9

მიმდინარე წლის ცხრა თვის ბიუჯეტი გადასახდელების ნაწილში შეადგენს 18 002,1 ათასი ლარს, ფაქტიურად გაწეულია 13 948,8 ათასი ლარი და გადასახდელები დაფინანსებულია 77,5 %-ით. გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით 2021 წლის ცხრა თვეში ფაქტიური გადასახდელები გაზრდილია 3 278,0 ათასი ლარით, გასული წლის ცხრა თვეში მუნიციპალიტეტის მიერ გაწეული იყო 10 670,8 ათასი ლარის ხარჯი.

გადასახდელებში სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი თანხები ცხრა თვის გეგმიდან ათვისებულია 71,2%; 2020 წლის ცხრა თვესთან შედარებით სახელმწიფო ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრების ხარჯვა გაზრდილია 2 426,7 ათასი ლარით და შეადგინა 7 388,8 ათასი ლარი. (2020 წლის ცხრა თვეში სახელმწიფო ფონდებიდან დახარჯული იყო მხოლოდ 4 962,1 ათასი ლარი)

1. მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯების დაფინანსებაზე პროგრამული კოდი 01 00 დაგეგმილი 1 992,7 ათასი ლარიდან გაწეულია 1 802,8 ათასი ლარი და დაფინანსებულია 90,5 %-ით.

მ.შ.

- **01 01 01 მუნიციპალიტეტის საკრებულოს შესანახი ხარჯები** ცხრა თვეში განსაზღვრული 477,0 ათასი ლარიდან გაწეულია 454,7 ათასი ლარი და დაფინანსებულია 95,3 პროცენტით;

- **01 01 02 მუნიციპალიტეტის მერიის შესანახი ხარჯები** დაგეგმილი 1 401,9 ათასი ლარიდან დაფინანსებულია 1 261,7 ათასი ლარი და დაფინანსებულია 90,0 პროცენტით;

- **01 01 03 სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახურის მიერ** დაგეგმილი 60,6 ათასი ლარიდან დახარჯულია 48,2 ათასი ლარი, მ.შ. 40,2 ათასი ლარი მიზნობრივი ტრანსფერით და 8,0 ათასი ლარი საკუთარი სახსრებით.

- **01 01 04 - კადრების მომზადება-გადამზადებასთან, კვალიფიკაციის ამაღლებასა და სტაჟირებასთან დაკავშირებული ხარჯი** დაგეგმილი 7,6 ათ. ლარიდან დახარჯულია მხოლოდ 0,1 ათასი ლარი, ვინაიდან კორონა ვირუსის პანდემიის გამო ტრენინგები ძირითადად ტარდება ონლაინ რეჟიმში.

01 02 01 - მუნიციპალიტეტის სარეზერვო ფონდიდან 2021 წლის თანხის განკარგვის მიზნით შექმნილი კომისიის რეკომენდაციის საფუძველზე დღეის მდგომარეობით მერის ბრძანებით გამოყოფილია 34,9 ათ. ლარი, მ. შ.

- 8,3 ათასი ლარი მიმართული სამკურნალო და საოპერაციო ხარჯების დახმარებაზე - პროგრამული კოდი 06 03 01;

- 3,6 ათასი ლარი მიმართულია ერთჯერად ფინანსურ დახმარებაზე - პროგრამული კოდი 06 03 04.

- 23,0 ათასი ლარი მიმართულია სტიქიის შედეგად დაზარალებული და/ან მძიმე საცხოვრებელი პირობების მქონე ოჯახების დახმარებაზე - პროგრამული კოდი 06 03 17.

-**01 02 03 ვალდებულებების მომსახურებაზე** მუნიციპალიტეტმა მუნიციპალური განვითარების ფონდს აპრილის თვეში გადაურიცხა კუთვნილი სავადო გადასახდელი 38,2 ათასი ლარი, აქედან 25,5 ათასი ლარი სესხის და 12,7 ათასი ლარი პროცენტის სახით.

2. ინფრასტრუქტურის განვითარება პროგრამული კოდი 02 00 2021 წლის ცხრა თვის შედეგების მიხედვით დაგეგმილი 11 127,4 ათასი ლარიდან დაფინანსებულია 7 636,8 ათასი ლარით, 68,6 %-თ, რაც გასული წლის ექვსი თვის მაჩვენებელს 2 511,3 ათასი ლარით აღემატება, გასულ წელს აღნიშნულ პრიორიტეტზე შესაბამის პერიოდში მოხმარდა 5 125,5 ათასი ლარი, აქედან:

- **02 01 საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარებაზე** დაგეგმილი 9 471,8 ათასი ლარიდან დახარჯულია 6 425,3 ათასი ლარი, ხოლო 2020 წლის ცხრა თვეში 4 321,7 ათასი ლარი. აღნიშნულ პროგრამას მიმდინარე წლის ცხრა თვეში 2 103,6 ათასი ლარით მეტი მოხმარდა.

მათ შორის:

02 01 01 გზების კაპიტალურ შეკეთებაზე მიმდინარე წლის საანგარიშო პერიოდში დაგეგმილი 8 474,1 ათასი ლარიდან ვალდებულება აღებულია 8 379,7 ათას ლარზე და ფაქტიურად

გადარიცხულია 5973,4 ათასი ლარი, აქედან 5 578,9 ათასი ლარი სახ. ფონდებით და 394,5 ათასი ლარი საკუთარი სახსრებით. 2021 წლის საქართველოს მთავრობის სხვადასხვა განკარგულებებით გამოყოფილ სახსრებზე აღებულია 5 931,5 ათ. ლარის ვალდებულება და გადარიცხულია 4 349,6 ათ. ლარი, აქედან:

საქ. მთავრობის N 2685 განკ. აღებულია 4 869,4 ათასი ლარის ვალდებულება - გადარიცხულია 3 360,2 ათასი ლარი; აქედან:

საქართველოს მთავრობის N 2685 განკარგულება(31.12.2020)							
ხელშ. N	პროექტის დასახელება	პროექტის მდირებულ თანხა	კონტრაქტორის დასახელება	გაფორმებული ხელშეკრულება	მათ შორის		გადარიცხული თანხა ფონდით
					სახ. ბიუჯეტი	საკ. სახსრები	
	სულ	5 318,287		5 248,384	5 243,306	5,078	3 360,211
81	სოფელ ვარძის საუბნო გზის რეაბილიტაცია	257,534	შპს "მათე"	257,531	257,531		239,384
206	სოფელ მოლითის ცენტრალური გზის რეაბილიტაცია	109,943	შპს შპს სექულია	109,943	109,943		109,943
67	ჩხერის გზის რეაბილიტაცია პირველი ეტაპი	31,458	შპს მეკა	31,458	31,458		31,457
199	ერთა-დინარის დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაცია	358,885	შპს კობტის ძირი 2010	358,885	358,885		308,954
192	ბაზალეთში საუბნო გზის რეაბილიტაცია (ჭიპაშვილების უბანში)	196,404	შპს"კავკასიენერგო"	196,404	196,404		147,987
203	საქარქედის (მუხების უბანი)-ლაშის ივრეთის დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაცია	284,451	შპს"იმერშენი"	284,451	284,451		195,349
225	მარელისში ცისკამების საუბნო გზის რეაბილიტაცია (პირველი ეტაპი)	258,000	შპს შპს ზუბა	258,000	258,000	0,000	167,750
57	ვანი ლუდუმეკეთის დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაცია	108,649	შპს"კავკასიენერგო"	108,649	108,649		44,268
48	სოფ ქვეის გზის რეაბილიტაცია (მეორე ეტაპი)	13,984	შპს შპს იო-სება	13,984	13,984		13,979
58	ვანი-სხლითის დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაცია	271,420	შპს"კავკასიენერგო"	271,420	271,420		
237	სოფელ სარგვეში სასოფლო გზის რეაბილიტაცია (ცისკამების უბანი)	329,650	შპს „მათე“	329,646	329,646	0,000	38,226
224	სოფელ წყალაფორეთში ბაღის უბნის გზის და გაბეზამების უბნის გზის რეაბილიტაცია	219,921	შპს „მათე“	224,999	219,921	5,078	201,808
22	სოფელ ვერტყვილაში საუბნო გზის რეაბილიტაცია (გოგიაშვილები ეკლესია)	60,900	შპს"იმერშენი"	60,900	60,900		60,892
51	ახალსოფლის გზის რეაბილიტაცია (მეორე ეტაპი)	313,777	შპს სანდრო	313,777	313,777		313,600
25	სოფელ ღარიხევში საუბნო გზის რეაბილიტაცია (ხელიურის უბანი)	191,528	შპს "ალპედე"	191,528	191,528		191,426
116	ბორითში საუბნო გზების რეაბილიტაცია (გოჭოურის უბანი)	100,000	შპს ფირმა "იმედი"	100,000	100,000		95,000
118	სოფელ თეთრაწყაროში საუბნო გზების რეაბილიტაცია (I ეტაპი)	306,904	შპს"იმერშენი"	306,904	306,904		295,375
100	სოფელ ბაზალეთში საუბნო გზის (ნანიტაშვილების უბანი II ეტაპი)	244,622	შპს "ალპედე"	169,649	169,649	0,000	161,167
168	ბორითში საუბნო გზების რეაბილიტაცია (გორგაძეების, ფაბრიკის უბანი)	250,000	შ.პ.ს. „კობტის ძირი 2010“	250,000	250,000		25,000
162	სოფელ ლელვანში გზის რეაბილიტაცია (ქვიანთი)	200,000	შპს„ნიუ იბერია“	200,000	200,000		
163	ლორეშა-მარიამწყაროს გზის რეაბილიტაცია	200,000	შ.პ.ს. ალპედე	200,000	200,000		
154	სოფელ მაქათუნის ორ უბანში გზის რეაბილიტაცია	220,000	შ.პ.ს. „მეკა“	220,000	220,000		220,000
159	სოფელ ხევის საუბნო გზის რეაბილიტაცია	118,900	შ.პ.ს. „კობტის ძირი 2010“	118,900	118,900		
140	სოფელ სარგვეში საუბნო გზის რეაბილიტაცია (ხვიჩა მუშლაძის უბანი)	97,300	შ.პ.ს. „კობტის ძირი 2010“	97,300	97,300		97,167
153	სოფელ უბისაში საუბნო გზის რეაბილიტაცია	85,000	შ.პ.ს. „კობტის ძირი 2010“	85,000	85,000		58,95
139	სოფელ ლახუნდარაში საუბნო გზის რეაბილიტაცია	108,500	შ.პ.ს „ გ გ“	108,500	108,500		95,494
145	სოფელ ვარძიაში საუბნო გზის რეაბილიტაცია	134,880	ი/მ "დავით ცერცვაძე"	134,880	134,880		18,200
144	სოფელ კიცხში საუბნო გზების რეაბილიტაცია	147,777	შპს"სანდრო"	147,776	147,776		147,742
138	სოფელ ფარცხნალში ბარის უბნის გზის რეაბილიტაცია (II ეტაპი)	97,900	შ.პ.ს „ გ გ“	97,900	97,900		81,093

საქ. მთავრობის N 330 განკ. სტიქის შედეგ. ლიკვიდაცია აღებულია 422,1 ათასი ლარის ვალდებულება - გადარიცხულია 371,9 ათასი ლარი; აქედან: სოფ. ლელვანში სტიქის შედეგად

დაზიანებული გზის გამაგრებისათვის საყრდენი კედლების სამოშაოების შესყიდვაზე 146,6 ათასი ლარი. ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის დაბაში ბაზრის მიმდებარე ტერიტორიაზე დაზიანებული გზის საყრდენი კედლის აღდგენის სამუშაოები 220,8 ათასი ლარი.

საქ. მთავრობის N 589 განკ. მაღალმთ. დასახლ. განვით. ფონდიდან აღებულია 650,0 ათასი ლარის ვალდებულება და გაწეულია 617,5 ათასი ლარის საკასო ხარჯი. აქედან: გედსამანიის გზის მობეტონებაზე გდარიცხულია 285,0 ათასი ლარი, სოფელ ზვარის გზის მობეტონებაზე 332,5 ათასი ლარი. ხოლო წინა 2017-2018-2019-2020 წლების სახელმწიფო ფონდების ნაშთებიდან აღებულია - 1835,6 ათასი ლარის ვალდებულება და გადარიცხულია 1623,8 ათასი ლარი. აქედან: საქ. მთავრობის N815 განკარგულებით მაღალმთ. დასახ. განვით. ფონდიდან გოლათუბანში სხვერისა და სადგურის უბნის რეაბილიტაციისათვის დაიხარჯა 231,0 ათასი ლარი.

საქ. მთავრობის 18.01.2018 წლის N136 განკარგულებით: სოფელ ნუნისის გზის რეაბილიტაციისათვის გადაირიცხა 196,6 ათასი ლარი, ლევან-მარელისის დამაკავშირებელი გზის მობეტონებისათვის 86,0 ათასი ლარი.

საქ. მთავრობის 31.12.2018 წლის N2577 განკარგულებიდან: სოფელ თეთრაწყაროს გზის მობეტონებისათვის გადაირიცხულია 80,9 ათასი ლარი, მოლითი გზის მობეტონებისათვის 70,9 ათასი ლარი, სარგვეშის ცისკაძეების საუბნო გზის მობეტონებისათვის 88,0 ათასი ლარი. ზედუბნის გზის მობეტონებისათვის 241,8 ათასი ლარი და ხორითის გზის მობეტონებისათვის 28,0 ათასი ლარი.

საქ. მთავრობის 18.12.2019 წლის N2630 განკარგულებიდან: ბაბის გზის მობეტონებისათვის დახარჯულია 47,2 ათასი ლარი, მარელისში ცისკაძეების საუბნო გზის მობეტონებისათვის 10,0 ათასი ლარი, სოფ. ჩხერის გზის მობეტონებისათვის 19,9 ათასი ლარი და ქვების გზის მობეტონებისათვის 11,4 ათასი ლარი.

საკუთარი საბიუჯეტო სახსრებით აღებულია 612,6 ათ. ლარის ვალდებულება და გადაირიცხულია 394,6 ათასი ლარი. გზების ზედამხედველობის განხორციელებისთვის შპს საინჟინრო მონიტორინგის ჯგუფს გადაერიცხა 103,6 ათასი ლარი, შპს კავკას როუდს გზების პროექტირებისათვის 13,1 ათასი ლარი, ხოლო დარჩენილი თანხა მიმართული იქნა სახელშეკრულებო ღირებულების გაზრდის, კერძოდ განფასების ასანაზღაურებლად.

02 01 02 გზების მიმდინარე შეკეთებაზე დაგეგმილი 285,3 ათასი ლარიდან დახარჯულია 96,0 ათასი ლარი. მ. შ. წინა წლების სახ. ფონდების ნაშთიდან თანხები არ გაცემულა, ხოლო საკუთარი სახსრებიდან აღებულია 262,0 ათასი ლარის ვალდებულება და გაწეულია მხოლოდ 96,0 ათასი ლარის საკასო ხარჯი. აქედა, სასოფლო გზების მიმდინარე შეკეთებისათვის (ვახანი, ზვარე, მოლითი, წიფა) გაწეული საკასო ხარჯია 32,2 ათასი ლარი. გზების მიმდინარე შეკეთება და გაწმენდისათვის 53,6 ათასი ლარი.

02 01 04 ხიდების, ბოგირების მშენებლობა, რეაბილიტაციაზე დაგეგმილი 697,1 ათასი ლარიდან ცხრა თვეში აღებულია 685,9 ათასი ლარის ვალდებულებები და გადარიცხულია 349,1 ათასი ლარი; აღებულ ვალდებულებებში 679,9 ათ. ლარი მთლიანად სახ. ფონდების სახსრებზე მოდის, მ. შ. 2021 წლის N 330 განკ. 583,4 ათასი ლარი, აქედან: ბორითის ხიდების მშენებლობისათვის და ლელვანში სტიქიისაგან დაზიანებული კიბაბურის ხიდის აღდგენისათვის დახარჯულია 275,6 ათასი ლარი. წინა წლების სახ. ფონდების ნაშთებიდან 67,3 ათ. ლარი, აქედან: სოფ.მარელისში, ნადაბურში, ლელვანში და ღორეშაში სტიქიისაგან დაზიანებული ხიდების რეაბილიტაციისათვის დაიხარჯა 65,6 ათასი ლარი, ფაქტიურად სახ. ფონდებიდან გაწეულია 341,2 ათასი ლარი და საკუთარი სახსრებით 7,9 ათასი ლარი.

02 01 05 მოსახლეობის საზოგადოებრივი ტრანსპორტით უზრუნველსაყოფად დაგეგმილი 15,3 ათასი ლარიდან ცხრა თვეში აღებულია 12,4 ათასი ლარის ვალდებულება და ფაქტიურად გადარიცხულია 6,9 ათასი ლარი, დაფინანსდა ხარაგაული-კიცხი, ხარაგაული- ფარცხნალი, ხარაგაული -ბაზალეთი- ქროლი, ხარაგაული-ნადაბური -ხევი რეისები და დაემატა უბისა-ღორეშა- ხარაგაულის რეისი.

02 02 წყლის სისტემის განვითარებაზე ცხრა თვეში დაგეგმილი 160,7 ათასი ლარიდან ფაქტიურად გაწეულია 29,1 ათასი ლარი, მათ შორის უშუალოდ წყლის სისტემის მოსაწესრიგებლად საკუთარი სახსრებით დაგეგმილი 140,0 ათასი ლარიდან აღებულია 128,8 ლარზე ვალდებულება და გაწეულია 23,4 ათასი ლარის საკასო ხარჯი.

სანიაღვრე და საკანალიზაციო არხების მოსაწყობად სახ. ფონდების სახსრებით დაგეგმილი 13,2 ათასი ლარიდან აღებულია 12,3 ათ. ლარის ვალდებულება და გადარიცხულია 11,9 ათ. ლარი.

02 03 გარე განათების სუბსიდირებაზე დაგეგმილი 197,7 ათასი ლარიდან დახარჯულია 171,4 ათასი ლარი, 86,7 %.

02 04 მრავალბინიანი სახლების რეაბილიტაციაზე დაგეგმილი 163,0 ათასი ლარის სახ. ფონდების სახსრებიდან (საქ. მთავრობის 2021 წლის N 2685 და 2020 წლის N 452 განკ.) აღებულია 144,9 ათასი ლარის ვალდებულება და გადარიცხულია 76,5 ათ. ლარი, რომელიც მთლიანად მოხმარდა სოფელ დიდვაკეში მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის სახურავის, კიბის უჯრედებისა და აივნების რეაბილიტაციას.

02 08 სოფლის მხარდამჭერი პროგრამის 2021 წლის ბიუჯეტი განსაზღვრულია 1 183,6 ათასი ლარი, აქედან მიმდინარე წელს მუნიციპალიტს გამოეყო 890, 0 ათ. ლარი, 31,4 ათასი ლარი არის წინა წლის პროგრამის ნაშთი, ხოლო 262,2 ათასი ლარი საკუთარი სახსრებით არის გათვალისწინებული. ცხრა თვეში დაგეგმილი 1 107,7 ათასი ლარიდან ვალდებულება აღებულია 1 037,7 ათ. ლარზე, ფაქტიურად კი უკვე გაწეულია 922,5 ათასი ლარის ხარჯი და რამა დაფინანსებულია 83,3 % -ით,

ამასთან, საკუთარი სახსრებით გაწეულია 174,2 ათასი ლარი და სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან 748,4 ათასი ლარი. წინა 2021 წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით მიმდინარე წლის ცხრა თვეში სოფლის მხარდამჭერი პროგრამით 377,5 ათასი ლარით მეტი იქნა ათვისებულია, მათ შორის თანადაფინანსების სახით საკუთარი სახსრების წილი მკვეთრად არის გაზრდილი, გასულ წელს საკუთარი სახსრებით მხოლოდ 4,6 ათასი ლარი იყო დახარჯული. მ. შ. საქ. მთავრობის N 168 განკარგულებით 747,4 ათასი ლარი და საკ. სახსრებით 167,5 ათასი ლარი. ხოლო 7,7 ათ. ლარი წინა წლის დარჩენილი ნაშთიდან იქნა გაწეული.

საქართველოს მთავრობის N 168 განკარგულება(05.02.02021 წ)

ხელშ. N	პროექტის დასახელება	გამოყოფილი თანხა	გაფორმებული ხელშეკრულება	მათ შორის		სულ გადარიცხული თანხა	მათ შორის	
				სახ. ბიუჯეტი და სახსრები	საკ. სახსრები		სახ. ბიუჯეტიდან	საკ. სახსრები
	სულ	890,000	1 040,617	858,487	182,130	914,846	747,369	167,477
63	საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა		7,463	6,488	0,975	7,197	6,247	0,950
64	საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა		17,038	13,313	3,725	16,856	13,313	3,543
67	საღანძობის ა/ე-ში სოფ. ჯაფარიულში წყლის სისტემის, გზის შეკეთების და სოფ. ჩხერში გზის, ხიდის შეკეთების სამუშაოს შესყიდვა		28,263	21,444	6,819	28,093	21,277	6,816
68	ნადაბურის ა/ე-ში სოფ. ნადაბურში გარე განათების და სოფ. გოლისში გზის შეკეთების სამუშაოს შესყიდვა		21,450	21,450		21,440	21,440	
69	ზვარის ა/ე-ში სოფ. ჩრდილში წყლის სისტემის, გზის შეკეთების და სოფ. ნუნისში გზის, შეკეთების სამუშაოს შესყიდვა		38,991	27,298	11,693	37,856	27,128	10,728
70	საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა		1,075	0,950	0,125	1,050	0,950	0,100
71	საღანძობის ა/ე-ში სოფ. ვანში გზის შეკეთების სამუშაოს შესყიდვა სოფ. ხევიში გარე განათების მოწყობა		17,517	17,517		17,007	17,007	
72	ხევის ა/ე-ში გზის და სანიაღვრე არხის შეკეთების სამუშაოს შესყიდვა		22,372	22,372		22,181	22,181	
73	ლორესის და სარგვეშის ა/ე-ში გზის და წყლის შეკეთების სამუშაოს შესყიდვა		39,967	25,350	14,617	39,183	25,350	13,833
74	მოლითის ა/ე-ში გზის და წყლის შეკეთების სამუშაოს შესყიდვა		25,725	25,725		24,976	24,976	
75	მოლითის ა/ე-ში გზის, წყლის და გარე განათების მოწყობა შეკეთების სამუშაოს შესყიდვა		32,729	26,885	5,844	31,776	26,273	5,503
76	მოლითის ა/ე-ში წყლის და გარე განათების მოწყობა შეკეთების სამუშაოს შესყიდვა		18,757	18,757		18,210	18,210	
79	საღანძობის და ბაზალეთის ა/ე-ში გზის, და ხიდის შეკეთების სამუშაოს შესყიდვა		19,325	14,465	4,860	18,903	14,443	4,460
80	ლაშის ა/ე-ში სოფ. ღვერკში გზის შეკეთების სამუშაოს შესყიდვა		9,748	9,748		9,747	9,747	
82	წიფის ზვარის და მოლითის ა/ე-ში წყლის და გარე განათების მოწყობა შეკეთების სამუშაოს შესყიდვა		17,567	9,871	7,696	17,417	9,721	7,696
84	ვახანის ა/ე-ში ს წყლის სისტემის მოწყობის, სამუშაოს შესყიდვა		5,360	2,448	2,912	5,204	2,436	2,768
85	ხევის ა/ე-ში გრიგალაში გზაზე სანიაღვრე არხის მოწყობის, სამუშაოს შესყიდვა		3,897	3,897		3,783	3,783	
86	ხიდის ა/ე-ში და გზის შეკეთების სამუშაოს შესყიდვა		19,493	15,600	3,893	19,493	15,600	3,893
88	კიციხის ა/ე-ში სოფ. კიციხი და ბორში წყლის და გზის შეკეთების სამუშაოს შესყიდვა		38,301	22,704	15,597	38,292	22,695	15,597
89	კიციხის ა/ე-ში სოფ. კიციხი და საქართველოში სკვერის რეაბილიტაცია და გზის შეკეთების სამუშაოს შესყიდვა		24,088	16,293	7,795	23,324	16,159	7,165
90	წიფის ა/ე-ში გზისშეკეთება და წყლის რეზერვუარის რეაბილიტაცია. სამუშაოს შესყიდვა		9,750	9,750		8,546	8,546	
93	ლაშის ა/ე-ში სოფ. ლაშის და უჩაშეთის გზის რეაბილიტაცია		27,274	21,432	5,842	26,480	21,432	5,048
94	სარგვეშის ა/ე-ში გარე განათების მოწყობა		36,075	31,200	4,875	36,075	31,200	4,875
96	ხუნევის ა/ე-ში წყლის გზის გარე განათების მოწყობა შეკეთების სამუშაოს შესყიდვა		32,175	27,300	4,875	31,076	26,526	4,550
97	ხუნევის ა/ე-ში გზის, ხიდის და გარე განათების შეკეთების სამუშაოს შესყიდვა		15,600	11,700	3,900	14,874	10,994	3,880
98	ხუნევის ა/ე-ში გზის, ხიდის და გარე განათების შეკეთების სამუშაოს შესყიდვა		25,350	25,350		16,998	16,998	
99	ვახანში ა/ე-ში წყლის მოწყობა შეკეთების სამუშაოს შესყიდვა		3,411	3,411		3,411	3,411	
101	წყალაფორეთის და კიციხის ა/ე-ში გზის, ხიდის და სკვერის შეკეთების სამუშაოს შესყიდვა		29,135	29,135		28,943	28,943	
102	ლაშის ა/ე-ში გზის, მობეტონება რეაბილიტაცია		19,472	19,472		18,905	18,905	
103	კიციხის ა/ე-ში წისქვილის შეკეთება ხიდის და წყლის სისტემის რეაბილიტაცია		16,205	10,692	5,513	15,809	10,296	5,513
105	ბორითის ა/ე-ში გზის, შეკეთების სამუშაოს შესყიდვა		16,501	16,501		16,497	16,497	
106	ბაზალეთის ა/ე-ში გარე განათების მოწყობა		26,325	21,450	4,875	26,121	21,348	4,773
107	ვახანში ა/ე-ში გზის, შეკეთების სამუშაოს შესყიდვა		15,593	15,593		15,366	15,366	
108	ბორითის ა/ე-ში გზის, და გარე განათების შეკეთების სამუშაოს შესყიდვა		21,925	21,925		0,000		
109	წიფის ა/ე-ში წყალსადენის რეაბილიტაცია		9,750	9,750		9,286	9,286	
110	წიფის ა/ე-ში წყლის სისტემის მოწყობა		3,390	3,390		3,228	3,228	
111	წიფის ა/ე-ში სოფ. გოლათუბანში წყალსადენის რეაბილიტაცია		4,875	4,875		4,875	4,875	
117	ბაზალეთის ა/ე-ში გარე განათების მოწყობა		14,625	14,625		14,335	14,335	
120	ფარცხანის ა/ე-ში გზის და ბოგორის რეაბილიტაცია		16,009	16,009		15,902	15,902	
121	საღანძობის ა/ე-ში გზის, წისქვილის რეაბილიტაცია, გარე განათების მოწყობა		26,307	21,310	4,997	26,060	21,063	4,997
122	ლევნის ა/ე-ში გზების გასწორება/ზოვნება		25,345	20,350	4,995	25,344	20,349	4,995

ხელმ.N	პროექტის დასახელება	გამოყოფილი თანხა	გაფორმებული ხელშეკრულება	მათ შორის		სულ გადარიცხული თანხა	მათ შორის	
				საბ.ბიუჯეტისტიდასახსრები	საკ.სახსრები		საბ.ბიუჯეტიდან	საკ.სახსრები
123	სოფ თეთრაწყაროში სკვერის მოწყობა		4,975	0,867	4,108	4,928	0,866	4,062
124	სოფ მარელისში წყლის სისტემისა და წისქვილის რეაბილიტაცია		11,697	11,697		11,347	11,347	
128	ბორითის ტ/ე-ში გარე განათების მოწყობა და გზების გასწორება/ხოვანება		31,200	21,700	9,500	30,942	21,558	9,384
131	სოფ ახალსოფლის გზის შეკეთება		8,825	8,825		8,568	8,568	
146	სოფ. ისლარში ხიდბოგიერების, სანიაღვრე არხის და ავზის მოწყობა		8,756	8,756		0,000		
147	ბორითის ა/ე-ში გზებისა და გარე განათების მოწყობა		27,296	27,296		0,000		
165	ბორითის, ლევანის, მოლითის, ფასრცნალის, წიფის და ხევის ა/ერთეულისათვის პოლიეთილენის მილების შეძენა		29,992	29,992		29,992	29,992	
151	წყალაფორეთის ა/ე-ში სოფ პატარა ვარძის ჭაბურღილის მოწყობა		19,100	9,750	9,350	19,099	9,750	9,349
155	ფარცხნალის ბუჩქის უბანში სანიაღვრე არხის მოწყობა		1,941	1,941		1,941	1,941	
161	ბორითში, წიფა და წყალაფორეთში წყლის სისტემის მოსაწყობად წყლის ავზების შესყიდვა		3,850	3,850		3,850	3,850	
169	ლახუნდარის ჭაბურღილის მოწყობა		23,000	11,700	11,300	23,000	11,700	11,300
176	წყალაფორეთის ჭაბურღილის მოწყობა		21,060	9,361	11,699	21,060	9,361	11,699
177	ვარძის ჭაბურღილის მოწყობა		24,960	15,210	9,750	0,000		
184	სოფ.ბორითში ციხისძირის საუბნო გზის მობეტონება		9,750	9,750		0,000	0,000	
181	სოფ.დიდვაკეში საბავშვო სკვერის მოწყობა		9,997	9,997		0,000		

ხოლო 7,7 ათ. ლარი წინა წლის დარჩენილი ნაშთიდან იქნა გაწეული.

03 00 დასუფთავება და გარემოს დაცვაზე ცხრა თვეში დაგეგმილი 890,5 ათასი ლარიდან დახარჯულია 836,4 ათ. ლარი, 93,9 %. მ. შ

03 01 დასუფთავებისა და ნარჩენების გატანაზე 689,8 ათასი ლარიდან 647,7 ათასი ლარი;

03 02 მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობაზე 139,3 ათასი ლარიდან 133,1 ათასი ლარი;

03 03 უპატრონო ცხოველების მოვლითი ღონისძიებებისათვის 10,4 ათასი ლარიდან 4,8 ათასი ლარი.

04 00 განათლებაზე 2021 წლის ცხრა თვეში გათვალისწინებული 1 921,3 ათასი ლარიდან დახარჯულია 1 778,1 ათასი ლარი და დაფინანსებულია 92,6 პროცენტით, განათლების დაფინანსებაზე მიმდინარე წლის ცხრა თვეში გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით გაწეულია 442,6 ათასი ლარით მეტი ხარჯი. გასული წლის ცხრა თვეში განათლებას მოხმარდა 1 335,5 ათასი ლარი; განათლების ხარჯების გაზრდა ძირითადად გამოწვეული სკოლამდელი დაწესებულებებისა და მოსწავლეთა ტრანსპორტირების ხარჯების გაზრდით.

04 01 სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირებაზე დაგეგმილი 1 178,9 ათასი ლარიდან დახარჯულია 1 097,4 ათასი ლარი;

04 02 სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობაზე 8,0 ათასი ლარი;

04 03 მოსწავლეთა ტრანსპორტირების მომსახურებაზე 398,5 ათ. ლარი;

04 04 სკოლების რეაბილიტაციაზე 2021 წელს გათვალისწინებული 197,4 ათასი ლარიდან აღებულია 165,3 ათასი ლარის ვალდებულება და გადარიცხულია 135,8 ათასი ლარი, აქედან 134,3 ათასი ლარი სახელმწიფო ფონდებიდან და 1,5 ათასი ლარი საკუთარი სახსრებიდან. განხორციელებული პროექტებია; სოფ.მარელისის საჯარო სკოლის საპირფარეოს რეაბილიტაცია 42,6 ათასი ლარი. ხარაგაულის მე-3 საჯარო სკოლის სახურავის რეაბილიტაცია 12,6 ათასი ლარი. მოლითის საჯარო სკოლის ტუალეტის შენობის მოწყობა 36,5 ათასი ლარი. სოფ.ბაზალეთის სკოლის სველი წერტილისა და განათების მოწყობა 42,6 ათასი ლარი და ზედამხედველობის საკუთარი სახსრების ხარჯი 1,5 ათასი ლარი.

04 05 ზოგადი განათლების ხელშეწყობაზე (ინტერნატი) გაწეულია 58,7 ათასი ლარის ხარჯი.

04 06 სკოლისგარეშე განათლების ხელშეწყობაზე 79,7 ათასი ლარი.

05 00 კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტზე დაგეგმილი 1 008,5 ათასი ლარიდან დახარჯულია 934,8 ათასი ლარი და დაფინანსებულია 92,7 პროცენტით, გასულ წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით მთლიანობაში მიმდინარე წელს აღნიშნულ პრიორიტეტის დაფინანსებას მოხმარდა 89,1 ათასი ლარით ნაკლები, გასული წლის ცხრა თვეში აღნიშნულ პროგრამაზე დახარჯულია 1 023,9 ათასი ლარი, საიდანაც 139,7 ათასი ლარი სახელმწიფო ფონდებით იყო დაფინანსებული სპორტული ობიექტების მოსაწყობად. ამასთან მიმდინარე წელს საკუთარი სახსრებით დაფინანსების ოდენობა წინა წელთან შედარებით გაზრდილია 50,6 ათასი ლარით.

05 01 სპორტის განვითარებას მიმდინარე წლის ცხრა თვეში მოხმარდა 274,0 ათასი ლარი, მ.შ.

05 01 01 სპორტული ღონისძიებების დაფინანსებაზე დახარჯულია 1,2 ათასი ლარი;

05 01 02 სპორტისა და შიდა ტურიზმის ხელშეწყობაზე 272,4 ათასი ლარი;

05 01 02 სპორტული ობიექტების რეაბილიტაცია, მშენებლობა აღჭურვა 0,4 ათასი ლარი;

05 02 კულტურის სფეროს განვითარებაზე დაგეგმილი 624,7 ათასი ლარიდან დახარჯულია 596,3 ათასი ლარი და დაფინანსებულია 95,5 პროცენტით, აქედან:

05 02 01 01 სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობაზე დაიხარჯა 91,4 ათასი ლარი.

05 02 01 02 კულტურისა და ხელოვნების ხელშეწყობაზე 489,5 ათასი ლარი;

05 02 01 03 ფოლკლორის ხელშეწყობის დაფინანსებაზე 15,5 ათასი ლარი;

05 03 მოქალაქეთა ჩართულობისა და ინფორმირების პროგრამაზე 41,1 ათასი ლარი;

05 04 რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობაზე გადარიცხულია 15,0 ათასი ლარი;

05 05 ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსებაზე 8,4 ათასი ლარი;

06 00 ჯანმრთელობის დაცვასა და სოციალურ უზრუნველყოფის პროგრამაზე მიმდინარე წლის ცხრა თვეში დაგეგმილი 1 061,7 ათასი ლარიდან დაიხარჯა 959,9 ათასი ლარი და დაფინანსებულია 90,4 % - ით. აღნიშნული პრიორიტეტით მიმდინარე წელს გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით 160,4 ათასი ლარით მეტია გაწეული, 2020 წლის ცხრა თვეში 799,5 ათასი ლარი იქნა გაწეული.

აქედან:

06 01 საზოგადოებრივი ჯანდაცვა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფაზე დაგეგმილი 115,4 ათასი ლარიდან დახარჯულია 108,4 ათასი ლარი, მ. შ. 52,2 ათასი ლარი მიზნობრივი ტრანსფერით, ხოლო 56,2 ათასი ლარი საკუთარი სახსრებით.

06 02 ჯანმრთელობის დაცვის ობიექტების რეაბილიტაცია, მშენებლობა და აღჭურვაზე 0,2 ათასი ლარი;

06 03 სოციალურ პროგრამებით დამტკიცებული ბიუჯეტი განისაზღვრებოდა 965,0 ათასი ლარი, წლის განმავლობაში განხორციელებული საბიუჯეტო ცვლილებების შემდეგ აღნიშნული ქვეპროგრამა გაიზარდა 235,2 ათასი ლარით და განისაზღვრა 1200,2 ათასი ლარი.

როგორც ზევით იქნა აღნიშნული სოციალურ პროგრამებში თვითმმართველობის სარეზერვო ფონდიდან მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანებებით გამოყოფილი იქნა 34,9 ათასი ლარი.

ცხრა თვეში დაგეგმილი 936,6 ათასი ლარიდან ათვისებულია 851,2 ათასი ლარი, 90,9 %, გასულ წლის ცხრა თვესთან შედარებით სოციალური პროგრამებზე საკუთარი საბიუჯეტო სახსრებით გაწეული ფაქტიური ხარჯები გაზრდილია 149,6 ათასი ლარით, 2020 წლის ცხრა თვეში საკუთარი საბიუჯეტო სახსრებით სოციალურ პროგრამებზე დახარჯული იყო 701,6 ათასი ლარი აქედან,

06 03 01 სამკურნალო და საოპერაციო ხარჯებით დახმარების პროგრამაზე დაგეგმილი 316,3 ათასი ლარიდან აღებულია 314,7 ათასი ლარის ვალდებულება და გადარიცხულია სრულად. აქედან 8,3 ათასი ლარი თვითმმართველობის სარეზერვო ფონდის ხარჯზე.

06 03 03 შშმ პირთა დახმარების პროგრამაზე დაგეგმილი 34,0 ათასი ლარიდან აღებულია 27,5 ათასი ლარის ვალდებულება და გადარიცხულია 23,8 ათასი ლარი;

06 03 04 ერთჯერად ფინანსურ დახმარებაზე დაგეგმილი 198,9 ათასი ლარზე სრულად არის ვალდებულება აღებული და ფაქტიურად დახარჯულია 193,1 ათასი ლარი;

06 03 05 ლეიკემიით დაავადებულთა და დიალიზზე მყოფი პირების დახმარებაზე დაგეგმილი 29,0 ათასი ლარიდან ვალდებულება სრულად არის აღებული და ფაქტიურად გადარიცხულია 18,9 ათასი ლარი;

06 03 06 მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებაზე 9,0 ათასი ლარიდან დახარჯულია 8,9 ათასი ლარი;

06 03 07 მარტოხელა მშობლების დახმარებაზე 3,0 ათასი ლარიდან 2,0 ათასი ლარი;

06 03 08 მარჩენალდაკარგულთა დახმარებაზე 5,0 ათასი ლარიდან 4,1 ათასი ლარი;

06 03 09 ყოველთვიური დახმარების პროგრამაზე 32,5 ათასი ლარიდან 27,1 ათასი ლარი;

06 03 10 საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ომში დაღუპულთა დახმარების პროგრამაზე დაგეგმილი 5,0 ათასი ლარიდან 4,5 ათ.ლარი;

06 03 11 ხანდაზმულთა დახმარების პროგრამაზე დაგეგმილი 1,5 ათასი ლარიდან ფაქტიურად დახარჯულია 1,0 ათასი ლარი;

06 03 12 სადღესასწაულო დღეების დახმარებაზე დაგეგმილი 24,0 ათასი ლარიდან დახარჯულია 23,2 ათასი ლარი;

06 03 13 სოციალურად დაუცველ და უპატრონო მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურების პროგრამაზე 7,4 ათასი ლარიდან 6,0 ათ. ლარი;

06 03 15 ახალშობილთა ოჯახების დახმარების ქვეპროგრამაზე დაგეგმილი 22,0 ათასი ლარიდან გაწეულია 15,4 ათასი ლარი;

06 03 16 გარდაცვლილი ვეტერანის ან ლტოლვილის დაკრძალვაზე 1,0 ათ. ლარი;

06 03 17 სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული და მძიმე საცხოვრებელი პირობების მქონე ოჯახების დახმარებაზე ცხრა თვეში დაგეგმილი 113,0 ათასი ლარიდან გაწეულია 112,6 ათასი ლარი;

06 03 18 უფასო სასადილოს სუბსიდირებაზე 91,5 ათასი ლარიდან დახარჯულია 87,3 ათასი ლარი.

06 03 21 ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანთა დახმარებაზე 18,5 ათასი ლარიდან 7,8 ათასი ლარი.

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მიერ 2021 წლის ცხრა თვეში გაწეული 13 948,8 ათასი ლარის დანახარჯებიდან მიმდინარე ხარჯების დაფინანსებაზე გაწეულია 6 817,7 ათასი ლარი, არაფინანსური აქტივების ზრდაზე 7 105,7 ათასი ლარი და ვალდებულებების მომსახურებაზე 25,5 ათასი ლარი.

მთლიან დანახარჯებში არაფინანსური აქტივების ზრდის წილი შეადგენს - 50,9%- ს და არის ერთ-ერთი საუკეთესო მაჩვენებელი მუნიციპალიტეტის უახლოესი წლების მანძილზე.

მიმდინარე დანახარჯებიდან შრომის ანაზღაურებაზე დახარჯულია 1 217,3 ათასი ლარი ანუ ხარჯების 17,8 %;

საქონელზე და მომსახურებაზე 1415,4 ათასი ლარი - 20,8 %;

პროცენტი 12,7 ათასი ლარი - 0,2 %;

სუბსიდირებაზე 3 224,8 ათ. ლარი - 47,3 %;

გრანტებზე 24,6 ათ. ლარი - 0,4 %;

სოციალურ უზრუნველყოფაზე 671,5 ათ. ლარი - 9,8%;

სხვა ხარჯები 251,3 ათ. ლარი - 3,7 %;

საქონელი და მომსახურების ხარჯებიდან შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურებაზე დახარჯულია 217,5 ათასი ლარი;

მივლინების ხარჯების ანაზღაურებაზე 8,8 ათასი ლარი;

საოფისე ხარჯების გაწევაზე 93,8 ათასი ლარი;

წარმომადგენლობითი ხარჯების ანაზღაურებაზე 4,0 ათასი ლარი;

სატრანსპორტო ხარჯების ანაზღაურებაზე 505,0 ათასი ლარი, მ. შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდებით მოსწავლეთა ტრანსპორტირებაზე 398,5 ათასი ლარი და 106,6 ათ. ლარი უშუალოდ სატრანსპორტო ხარჯებზე.

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურებაზე 571,9 ათასი ლარი, მ. შ. 356,9 ათასი ლარი სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან.

