**ანგარიში**

**ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2023 წლის წლიური**

**ბიუჯეტის შესრულების შესახებ**

**თავი I. ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2023 წლის ძირითადი მაჩვენებლების შესრულება**

1. ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ბალანსი ცხრ. 1

**( ათას ლარი ) ცხრ. N 1**

| დასახელება | 2023 წლის გეგმა | | | 2023 წლის ფაქტი | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| სულ | მათ შორის | | სულ | მათ შორის | |
| სახ. ბიუჯეტის | საკუთარი შემოსავლები | სახ. ბიუჯეტის | საკუთარი შემოსავლები |
| შემოსავლები | 23 885,9 | 10 823,5 | 13 062,4 | 24 724,5 | 10 796,1 | 13 928,4 |
| გადასახადები | 10 218,4 | 0,0 | 10 218,4 | 10 203,8 | 0,0 | 10 203,8 |
| გრანტები | 12 373,5 | 10 823,5 | 1 550,0 | 13 848,8 | 10 796,1 | 3 052,7 |
| სხვა შემოსავლები | 1 294,0 | 0,0 | 1 294,0 | 671,8 | 0,0 | 671,8 |
| ხარჯები | 15 167,2 | 2 322,5 | 12 844,8 | 14 595,1 | 2 192,6 | 12 402,6 |
| შრომის ანაზღაურება | 2 899,8 | 114,9 | 2 784,8 | 2 867,6 | 114,7 | 2 752,9 |
| საქონელი და მომსახურება | 3 206,9 | 1 648,0 | 1 558,9 | 3 088,1 | 1 634,7 | 1 453,4 |
| პროცენტი | 28,0 | 0,0 | 28,0 | 18,6 | 0,0 | 18,6 |
| სუბსიდიები | 6 879,7 | 124,0 | 6 755,7 | 6 726,9 | 123,5 | 6 603,3 |
| გრანტები | 42,0 | 0,0 | 42,0 | 42,0 | 0,0 | 42,0 |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 1 342,0 | 11,1 | 1 330,9 | 1 240,4 | 10,8 | 1 229,6 |
| სხვა ხარჯები | 769,0 | 424,4 | 344,5 | 611,6 | 308,9 | 302,7 |
| საოპერაციო სალდო | 8 718,7 | 8 501,0 | 217,6 | 10 129,3 | 8 603,5 | 1 525,9 |
| არაფინანსური აქტივების ცვლილება | 10 075,8 | 9 082,6 | 993,2 | 8 875,8 | 8 063,3 | 812,5 |
| ზრდა | 10 125,8 | 9 082,6 | 1 043,2 | 8 890,7 | 8 063,3 | 827,4 |
| კლება | 50,0 | 0,0 | 50,0 | 15,0 | 0,0 | 15,0 |
| მთლიანი სალდო | -1 357,1 | -581,5 | -775,6 | 1 253,6 | 540,2 | 713,4 |
| ფინანსური აქტივების ცვლილება | -1 409,1 | -581,5 | -827,608 | 1 202,6 | 540,2 | 662,439 |
| კლება | 1 409,147 | 581,539 | 827,608 | -1 202,628 | -540,2 | -662,4 |
| ვალდებულებების ცვლილება | -52,0 | 0,0 | -52,0 | -50,9 | 0,0 | -50,9 |
| კლება | 52,0 |  | 52,0 | 50,9 |  | 50,9 |
| **ბალანსი** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| ნაშთი წლის დასაწყისისათვის 01.01.2023 წელი |  |  |  | 1 763,1 | 935,5 | 827,6 |
| ნაშთი საანგარიშო პერიოდის ბოლოსათვის 31.12. 2023 წელი |  |  |  | 2 965,8 | 1 475,7 | 1 490,0 |

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

**ცხრ. N 2**

| **დასახელება** | **2023 წლის გეგმა** | | | **2023 წლის ფაქტი** | | | **შესრულების პროცენტი** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **სულ** | **მათ შორის** | | **სულ** | **მათ შორის** | | **სულ** | **მათ შორის** | |
| **საკუთარი შემოსავლები** | **სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები** | **საკუთარი შემოსავლები** | **სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები** | **საკუთარი შემოსავლები** | **სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები** |
| **შემოსულობები** | 23 935,9 | 10 823,5 | 13 112,4 | 24 739,4 | 10 796,1 | 13 943,4 | 103,4 | 99,7 | 106,3 |
| შემოსავლები | 23 885,9 | 10 823,5 | 13 062,4 | 24 724,5 | 10 796,1 | 13 928,4 | 103,5 | 99,7 | 106,6 |
| არაფინანსური აქტივების კლება | 50,0 | 0,0 | 50,0 | 15,0 | 0,0 | 15,0 | 29,9 |  | 29,9 |
| **გადასახდელები** | 25 345,1 | 11 405,1 | 13 940,0 | 23 536,8 | 10 255,9 | 13 280,9 | 92,9 | 89,9 | 95,3 |
| ხარჯები | 15 167,2 | 2 322,5 | 12 844,8 | 14 595,1 | 2 192,6 | 12 402,6 | 96,2 | 94,4 | 96,6 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 10 125,8 | 9 082,6 | 1 043,2 | 8 890,7 | 8 063,3 | 827,4 | 87,8 | 88,8 | 79,3 |
| ვალდებულებების კლება | 52,0 | 0,0 | 52,0 | 50,9 | 0,0 | 50,9 | 97,9 |  | 97,9 |
| **ნაშთის ცვლილება** | -1 409,1 | -581,5 | -827,6 | 1 202,6 | 540,2 | 662,4 |  |  |  |

**დიაგრ. N 1**

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2023 წლის დამტკიცებული ბიუჯეტი შემოსულობების ნაწილში განისაზღვრებოდა 12 733,0 ათასი ლარით, წლის განმავლობაში განხორციელებული საბიუჯეტო ცვლილების შედეგად მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი შემოსულობების ნაწილში გაიზარდა 11 202,904 ათასი ლარით და განისაზღვრა 23 935,9 ათასი ლარით. მ.შ. გაიზარდა სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდიდან გამოყოფილი ტრანსფერის ხარჯზე 10 583,5 ათასი ლარით და საკუთარი შემოსავლების ხარჯზე 619,4 ათასი ლარით (მ. შ. გაიზარდა დღგ -დან მიღებული შემოსავლები 150,4 ათასი ლარით და სახ. ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ფინანსური დახმარება 1 550,0 ათასი ლარით; შემცირდა ქონების გადასახადის გეგმა 850,0 ათასი ლარით და ჯარიმებიდან მისაღები შემოსავლები 231,0 ათასი ლარით) .

ფაქტიურად, 2023 წელს ხარაგულის მუნიციპალიტეტმა მიიღო 24 739,4 ათასი ლარის შემოსულობები. შემოსულობების გეგმა შესრულებულია 103,4 %-ით. გეგმის ზევით მობილიზებულია 803,5 ათასი ლარი, ხოლო გასულ 2022 წელთან შედარებით მიღებულია 1 155,2 ათასი ლარით მეტი შემოსულობები.

**ა) საგადასახადო შემოსავლები**

**გადასახადები დაგეგმილი 10 218,4 ათასი ლარის ნაცვლად შემოსულია 10 203,8 ათასი ლარი,** წლის განმავლობაში მოხდა გადასახადების გეგმების დაზუსტება და დამტკიცებული გეგმა 10 918,0 ათასი ლარი შემცირდა 699,6 ათასი ლარით. (მ.შ. შემცირდა ქონების გადასახადის გეგმა 850,0 ათასი ლარით და გაიზარდა დღგ-ს გეგმა 150,4 ათასი ლარით)

ფაქტიურად, გადასახადების 2023 წლის გეგმა შესრულებულია 99,9 %-ით. გეგმის შესრულებას დააკლდა მხოლოდ 14,6 ათასი ათასი ლარი, მიუხედავად აღნიშნულია 2022 წლის შედეგებთან შედარებით ფაქტიურად მიღებული გადასახადები 2023 წელს გაზრდილია 65,2 ათასი ლარით. აქედან,

ქონების გადასახადიდან მისაღები შემოსავლები განსაზღვრული 1 600,0 ათასი ლარიდან მიღებულია 1 598,5 ათასი ლარი, მათ შორის საწარმოთა ქონების გადასახადიდან მიღებულია 201,8 ათასი ლარი, უცხოურ საწარმოთა ქონების გადასახადიდან 588,3 ათასი ლარი, ფიზიკურ პირთა ქონების გადასახადიდან 7.0 ათასი ლარი, სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის გადასახადიდან 15.1 ათასი ლარი და არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწის გადასახადიდან 786.3 ათასი ლარი.

დამატებული ღირებულების გადასახადიდან დაგემილი 8 618,4 ათასი ლარიდან მიღებულია 8 605,3 ათასი ლარი, დაგეგმილზე 13,2 ათასი ლარით ნაკლები, მაგრამ წინა 2022 წელთან შედარებით 958,7 ათასი ლარით მეტი.

**ცხრ. N 3**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **დასახელება** | **გეგმა** | **ფაქტი** | **პროცენტი** |
| **დამატებული ღირებულების გადასახადი** | **8 618,4** | **8 605,3** | **99,8** |
| **ქონების გადასახადი** | **1 600,0** | **1 598,5** | **99,9** |
| საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 210,0 | 201,8 | 96,1 |
| უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 590,0 | 588,3 | 99,7 |
| არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქოენბაზე | 0,0 | 7,0 | 0,0 |
| სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 0,0 | 15,1 |  |
| არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 800,0 | 786,3 | 98,3 |
| ***გადასახადები სულ*** | ***10 218,4*** | ***10 203,8*** | ***99,9*** |

**ბ) გრანტები**

**სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი გრანტები მუნიციპალიტეტმა დაგეგმილი 12 373,5 ათასი ლარიდა**ნ მიიღო 13 848,8 ათასი ლარი, 111,9 %, დაგეგმილზე 1 475,3 ათასი ლარით მეტი, აღნიშნული მთლიანად განპირობებულია საქართველოს ფინანსთა სამინისტროდან წლის ბოლო რიცხვებში გამოყოფილი ფინანსური დახმარებით, რომლის მიზანი იყო 2024 წლის ბიუჯეტში წლის დასაწყისში გაჩენილიყო მინიმალური რესურსები. 2022 წელთან შედარებით ფაქტიურად მიღებული გრანტების მოცულობა გაზრდილია 1 333,7 ათასი ლარით. მათ შორის:

საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდით გამოყოფილი 6 262,5 ათასი ლარიდან მიღებულია 6261,7 ათასი ლარი -საქართველოს მთავრობის N 2475 განკარგულებით.

სოფლის მხარდამჭერი პროგრამით გამოყოფილი 890,0 ათასი ლარი მიიღო სრულად საქ. მთავრობის N 2476 განკარგულებით;

მაღალმთიანი განვითარების ფონდიდან გამოყოფილი 689,7 ათასი ლარი ასევე მიიღო სრულად საქ. მთავრობის N 301 განკარგულებით;

მიზნობრივი ტრანსფერი მუნიციპალიტეტის დელეგირებული უფლება-მოსილებიშ განსახორციელებლად 240,0 ათასი ლარი დამტკიცებული ბიუჯეტის თანახნმად;

მიზნობრივი ტარანსფერი მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ტრასპორტირებისათვის 1017,4 ათასი ლარი სრულად საქ. მთავრობის N 147 განკარგულებით.

მიზნობრივი ტარანსფერი მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლების რეაბილიტაციისათვის 153,2 ათასი ლარი საქ. მთავრობის N 147 განკარგულებით.

სპეციალური ტრანსფერი სტიქიის შედეგად მიყენებული ზარალის ასანაზღაურებალად საქ. მთავრობის N 116 განკარგულებით დაგეგმილი 1 270,0 ათასი ლარიდან 1 246,8 ათასი ლარი.

სპეციალური ტრანსფერი ფინანსური დახმარების მიზნით საქ. მთავრობის N 197 განკარგულებით 1 850,0 ათასი ლარის მიღებულია სრულად, ხოლო გეგმის ზევით მიღებული 1 500,0 თასი ლარი, როგორც ზევით იქნა აღნიშნული განკუთვნილი იქნა მომავალი 2024 საბიუჯეტო წლის თავდაპირველი რესურსების უზრუნველსაყოფად.

**ცხრ. N 4**

| **დასახელება** | **გეგმა** | **ფაქტი** | **პროცენტი** |
| --- | --- | --- | --- |
| მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად | 1411,2 | 1410,6 | **99,9** |
| კაპიტალური ტრანსფერი | 7842,2 | 7841,4 | **99.7** |
| მ.შ. მაღალმთიანი დასახლების ღონისძიებები | 689,7 | 689,7 | **100.0** |
| სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა | 890,0 | 890,0 | **100.00** |
| სპეციალური ტრანსფერი | 3120,0 | 4596,8 | **147,3** |
| ***გრანტები სულ*** | ***12373.5*** | ***13848,8*** | ***111,9*** |

**ცხრ. N 5**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N** | **თანხა** | **გრანტის გამომყოფი** | **გრანტის სახე** | **გრანტის მიზნობრიობა** | **გრანტის გამოყოფის საფუძველი** | **გამოყოფის თარიღი** |
| **1** | 240,0 | ცენტრალური ხელისუფლება | მიზნობრივი ტრანსფერი | დელეგირებული ფუნქციების შესასრულებლად | 2023 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ კანონი | 25.12.2023 წელი |
| **2** | 1017,4 | ცენტრალური ხელისუფლება | საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტირება | დელეგირებული ფუნქციების შესასრულებლად | საქ. მთავრობის N 147 განკარგულება | 23/01 2023 წ |
| **3** | 153,2 | ცენტრალური ხელისუფლება | სკოლების რეაბილიტაცია | დელეგირებული ფუნქციების შესასრულებლად | საქ. მთავრობის N 147 განკარგულება | 23/01 2023 წ |
| **4** | 6261,7 | ცენტრალური ხელისუფლება | კაპიტალური ტრანსფერი | რეგიონების განვითარების ფონდი | საქ. მთავრობის N 2475 განკარგულება | 29/12 2022 წ |
| **5** | 689,7 | ცენტრალური ხელისუფლება | კაპიტალური ტრანსფერი | მაღალმთიანი დასახლებების განვ. ფონდი | საქ. მთავრობის N 301 განკარგულება | 09/02 2023 წ |
| **6** | 890,0 | ცენტრალური ხელისუფლება | კაპ. ტრანსფერი | სოფლის მხარდამჭერი პროგრ. ფონდი | საქ. მთავრობის N 2476 განკარგულება | 29/12 2022 წ |
| **7** | 1246,8 | ცენტრალური ხელისუფლება | სპეციალური ტრანსფერი | სტიქიის სედეგების სალიკვიდაციო | საქ. მთავრობის N 116 განკარგულება | 20/01 2023 წ |
| **8** | 3350,0 | ცენტრალური ხელისუფლება | სპეციალური ტრანსფერი | ფინანსური დახმარება | საქ. მთავრობის N 197 განკარგულება | 30/01 2023 წ |

**გ) სხვა შემოსავლები**

**სხვა შემოსავლები დაგეგმილი** 1 294,0 ათასი ლარის ნაცვლად მუნიციპალიტეტმა მიიღო 671,8 ათასი ლარი, გეგმა შესრულდა 51,9 %-ით, გეგმის შესრულებას დააკლდა 622,2 ათასი ლარი და წინა 2022 წლის მაჩვენებელთან შედარებით შემცირებულია 248,2 ათასი ლარით. მიუხედავად ჯარიმების სახეში გეგმების 231,0 ათასი ლარით დაზუსტებისა (შემცირება), კვლავ შეუსრულებელი დარჩა ჯარიმებიდან და სანებართვო მოსაკრებლებიდან მისაღები შემოსავლების გეგმა და დააკლდა 758,2 ათასი ლარი; ასევე შეუსრულებელი დარჩა ბუნებრივი რესურსებიდან მისაღები შემოსავლებისა და იჯარიდან მისაღები შემოსავლების გეგმები.სხვა შემოსავლების ყველა დანარჩენ სახეში გეგმები შესრულებულია გადაჭარბებით.მ. შ. პროცენტებიდან 50,0 ათასი ლარიოს ნაცვლად შემოსულია 63,6 ათასი ლარი; მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის დაგეგმილი 70,0 ათასი ლარიდან 57,5 ათასი ლარი; შემოსავალი მიწის იჯარიდან (უზურფრუქტი, ქირავნობა) 45,0 ათასი ლარის ნაცვლად 32,5 ათასი ლარი; სანებართვო მოსაკრებელი 5,0 ათასი ლარის ნაცვლად 5,3 ათასი ლარი; მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიების დასუფთავებიდან 55,0 ათასი ლარის ნაცვლად 158,6 ათასი ლარი, ჯარიმები, სანქციები, საურავები და პირგასამტეხლოები 1069,0 ათასი ლარის მაგივრად მხოლო 310,8 ათასი ლარი -29,1 %; და დაუგეგმავად შემოსული 43,5 ათასი ლარი. მათ შორის 34,3 ათასი ლარი არის წინა წელს გადარიცხული და 2023 წელს უკან დაბრუნებული თანხა; 8,4 ათასი ლარი არის ხელშეკრულების შეუსრულებლობის პირგასამტეხლო; 0,2 ათასი ლარი არის სამხედროო სავალდებულო გადასახადის გადავადებისათვის გადახდილი მოსაკრებელი; 0,6 ათასი ლარი არის მუნიციპალიტეტისათვის მიყენებული ზარალის ანაზღაურების ხარჯი.

**ცხრ. N 6**

| **დასახელება** | **გეგმა** | **ფაქტი** | **პროცენტი** |
| --- | --- | --- | --- |
| შემოსავლები საკუთრებიდან | 165,0 | 153,6 | 93,1 |
| პროცენტები | 50,0 | 63,6 | 127,2 |
| რენტა | 115,0 | 90,0 | 78,2 |
| მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის | 70,0 | 57,5 | 82,1 |
| შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან | 45,0 | 32,5 | 72,2 |
| საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია | 60,0 | 164,0 | 273,3 |
| ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები | 60,0 | 164,0 | 273,3 |
| სანებართვო მოსაკრებელი | 5,0 | 5,3 | 106,6 |
| ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის | 55,0 | 158,6 | 288,4 |
| ჯარიმები, სანქციები და საურავები | 1 069,0 | 310,8 | 29,1 |
| შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები (წინა წელს გადარიცხული და მიმდინარე წელს უკან დაბრუნებული სახსრები) | 0,0 | 43,5 |  |
| ***სხვა შემოსავლები სულ*** | **1 294,0** | **671,8** | **51,9** |

**დ) არაფინანსური აქტივების კლება**

**არაფინანსური აქტივების კლებიდან დაგეგმილი 50,0 ათასი ლარის ნაცვლად მიღებულია მხოლოდ 15,0** ათასი ლარი მიწის გაყიდვიდან, რადგან ინვენტარიზაციის პროცესის მიმდინარეობის გამო პრივატიზაციის პროცესი შეფერხებული იყო.

**ცხრ. N 7**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **დასახელება** | **გეგმა** | **ფაქტი** | **პროცენტი** |
| ძირითადი აქტივები | 30,0 | 0,0 | 0,0 |
| არაწარმოებული აქტივები | 20,0 | 15,0 | 74,8 |
| მიწა | 20,0 | 15,0 | 74,8 |
| **არაფინანსური აქტივების კლება** | **50,0** | **15,0** | **29,9** |

**ე) ხარჯები ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლების მიხედვით**

**ცხრ. N 8**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **დასახელება** | **გეგმა** | **ფაქტი** | **პროცენტი** |
| შრომის ანაზღაურება | 2 899,8 | 2 867,6 | 98,9 |
| საქონელი და მომსახურება | 3 206,9 | 3 088,1 | 96,3 |
| პროცენტები | 28,0 | 18,6 | 66,4 |
| სუბსიდიები | 6 879,7 | 6 726,9 | 97,8 |
| გრანტები | 42,0 | 42,0 | 100,0 |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 1 342,0 | 1 240,4 | 92,4 |
| სხვა ხარჯები | 769,0 | 611,6 | 79,5 |
| ***ხარჯები სულ*** | **15 167,2** | **14 595,1** | **96,2** |

**ვ) არაფინანსური აქტივების ზრდა**

**ცხრ. N 9**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **დასახელება** | **გეგმა** | **ფაქტი** | **პროცენტი** |
| ძირითადი აქტივები | 10 125,8 | 8 890,7 | 87,8 |
| ***არაფინანსური აქტივების ზრდა*** | **10 125,8** | **8 890,7** | **87,8** |

**ზ) არაფინანსური აქტივების ზრდის მაჩვენებელი პროგრამული კლასიფიკაციის კოდების მიხედვით შემდეგია:**

**ცხრ. N 10**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამული კოდი** | **დასახელება** | **გეგმა** | **ფაქტი** | **პროცენტი** |
| 01 00 | მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები | 112,2 | 85,8 | 76,5 |
| 02 00 | ინფრასტრუქტურის განვითარება | 9 613,5 | 8 462,1 | 88,0 |
| 03 00 | დასუფთავება და გარემოს დაცვა | 4,4 | 4,4 | 100,0 |
| 04 00 | განათლება | 238,5 | 203,9 | 85,5 |
| 05 00 | კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი | 157,1 | 134,5 | 85,6 |
| 06 00 | ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა | 0,0 | 0,0 |  |

**ზ) ვალდებულებები**

აღნიშნული წარმოადგენს მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან 2017 წელს მიღებული სესხის ძირითადი თანხის დაფარვას. 2018 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ათ წლიანი სასეხო ვალდებულებები ჯამში (პროცენტის ჩათვლით) შეადგენდა 532 952 ლარს, აქედან სესხის სახით გადასახდელი იყო 356 455 ლარი. სახით. იმის გამო რომ სესხის ვადის ათვლა დაწყებულია 2016 წლიდან (ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის მიერ გაცემული პირველი ტრანშის თარიღიდან 2016 წლის 21 დეკემბერი), დაფარულად ითვლება შვიდი წელი, მიუხედავდ იმისა რომ ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის პირველი გადახდა 2018 წელს განახორციელდა, აქედან გამომდინარე გადასახდელი დარჩა მომდევნო სამი წელი (2024; 2025; 2026)

მუნიციპალიტეტი ყოველწლიურად იხდის გადასახადს საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილი რეფინანსირების განაკვეთის ცვლილების შესაბამისად, სესხის დაფარვის გრაფიკის მიხედვით. რომელიც წლის მანძილზე ხორციელდება ორ ეტაპად: 28 აპრილს და 28 ოქტომბერს. დღეის მდგომარეობით სულ დაფარულია 404,8 ათასი ლარი, აქედან 229,2 ათ. ლარი სესხის და 175,6 ათ. ლარი პროცენტის სახით. 2023 წელს სესხის სახით (ვალდებულებების კლება) გახდილია 50,9 ათასი ლარი, დაგეგმილი 52,0 ათასი ლარიდან. (დაგეგმვის დროს გათვალისწინებული იყო სავალუტო კურსის ცვლილება)

**ცხრ. N 11**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **დასახელება** | **2023 წლის გეგმა** | **2023 წლის ფაქტი** | **პროცენტი** |
| საშინაო კრედიტორები | 52,0 | 50,9 | 97,9 |
| ***ვალდებულებების კლება*** | **52,0** | **50,9** | **97,9** |

**თ) მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება**

**ცხრ. N 12**

*ათას ლარში*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| დასახელება | 2023 წლის გეგმა | 2023 წლის ფაქტი |
| ფინანსური აქტივების ცვლილება | **- 1 409,1** | - 2 965,8 |
| ზრდა | 0,0 | 0,0 |
| კლება | 1409,1 | 2 965,8 |

2023 წლის პირველი იანვრისათვის ხარაგაულის მუნიციპალიტეტს ერიცხებოდა 1 763,1 ათასი ლარის საბიუჯეტო სახსრების თავისუფალი ნაშთი,საიდანაც 2023 წლის ბიუჯეტში სხვადასხვა ვალდებულებებისა და ხარჯების დასაფარავად განაწილდა 1 409,1 ათასი ლარი, მათ შორის 581,5 ათ. ლარი სახელმწიფო ფონდებით გამოყოფილი სახსრების ნაშთებიდან და 827,6 ათასი ათასი ლარი საკუთარი საბიუჯეტო სახსრების ნაშთიდან. 2023 წლის ბოლოსათვის დარჩენილმა ნაშთმა კი შეადგინა 2 965.8 ათასი ლარი, საიდანაც სახ. ფონდების ნაშთში დარჩა 1 475,7 ათასი ლარი და საკუთარი საბიუჯეტო სახსრების ნაშთში 1 490,0 ათასი ლარი. უნდა აღინიშნოს რომ 2023 წლის ბიუჯეტის დამტკიცებისას ბიუჯეტის დასაბალანსებლად გამოყენებული საკ. სახსრების ნაშთი 1447,0 ათასი ლარი, ფაქტიურად არ აღმოჩნდა 2023 წლის პირველ ინავარს და განისაზღვრა მხოლოდ 827,6 ათასი ლარი, რის გამოც მოხდა ტექნიკური დაზუსტება საქ. ფინანსთა სამინისტროდან გამოყოფილი 700,0 ათასი ლარის ფინანსური დახმარების ხარჯზე. კერძოდ ნაშთი შემცირდა 619,4 ათასი ლარით და განისაზღვრა 827,6 ათასი ლარით, ხოლო სხვაობის თანხით 80,6 ათასი ლარით მოხდა ჯარიმების თავდაპირველი გეგმის 1300,0 ათასი ლარის შემცირება (700,0-619,4), რის შედეგადაც ჯარიმების გეგმა განისაზღვრა 1219,4 ათასი ლარით, რომელიც შემდეგ ეტაპზე, როდესაც მოხდა დღგ-ს გეგმის გაზრდა 150,4 ათასი ლარით , კვლავ შემცირდა და საბოლოოდ განისაზღვრა 1069,0 ათასი ლარით.

**ი) შესრულება ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაციის მიხედვით**

მუნიციპალიტეტის ფაქტიური გადასახდელები ფუნქციონალურ ჭრილში ძირითადი კატეგორიების მიხედვით შემდეგნაირად გადანაწილდა და ყველაზე მეტი ხვედრითი წილი ეკონომიკურ საქმიანობას უჭირავს 8723,2 ათ. ლარი, ხარჯების 37,1 %. ცხრ. N 13. დიაგრ. N 2

**ცხრ. N 13**

| ფუნქც კოდი | დასახელება | 2023 წლის გეგმა | 2023 წლის ფაქტი | შესრულების % | ხვ. წილი % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **701** | **საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება** | **4 507,0** | **4 339,3** | **96,3** | **18,0** |
| 7011 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები | 4 507,0 | 4 339,3 | 96,3 |  |
| 70111 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა | 4 463,3 | 4 320,7 | 96,8 |  |
| 70112 | ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა | 43,7 | 18,6 | 42,5 |  |
| **704** | **ეკონომიკური საქმიანობა** | **9 347,2** | **8 723,2** | **93,3** | **37,0** |
| 70421 | სოფლის მეურნეობა | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 7045 | ტრანსპორტი | 9 347,2 | 8 723,2 | 93,3 |  |
| 70451 | საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები | 8 244,0 | 7 514,1 | 91,1 |  |
| **705** | **გარემოს დაცვა** | **1 618,7** | **1 557,2** | **96,2** | **7,0** |
| 7051 | ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება | 1 618,7 | 1 557,2 | 96,2 |  |
| **706** | **საბინაო-კომუნალური მეურნეობა** | **1 361,6** | **659,1** | **48,4** | **3,0** |
| 7061 | ბინათმშენებლობა | 111,7 | 100,3 | 89,8 |  |
| 7063 | წყალმომარაგება | 724,1 | 78,2 | 10,8 |  |
| 7064 | გარე განათება | 291,0 | 268,4 | 92,2 |  |
| 7066 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში | 234,8 | 212,2 | 90,4 |  |
| **707** | **ჯანმრთელობის დაცვა** | **240,5** | **231,4** | **96,2** | **1,0** |
| 7072 | ამბულატორიული მომსახურება | 8,0 | 1,6 | 20,0 |  |
| 70721 | ზოგადი პროფილის ამბულატორიული მომსახურება | 8,0 | 1,6 | 20,0 |  |
| 7074 | საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება | 232,5 | 229,8 | 98,8 |  |
| **708** | **დასვენება, კულტურა და რელიგია** | **2 400,0** | **2 352,7** | **98,0** | **10,0** |
| 7081 | მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში | 723,5 | 707,8 | 97,8 |  |
| 7082 | მომსახურება კულტურის სფეროში | 1 525,0 | 1 494,6 | 98,0 |  |
| 7083 | ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა | 94,5 | 94,4 | 99,9 |  |
| 7084 | რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა | 57,0 | 55,9 | 98,1 |  |
| **709** | **განათლება** | **3 826,3** | **3 749,8** | **98,0** | **16,0** |
| 7091 | სკოლამდელი აღზრდა | 2 310,0 | 2 243,3 | 97,1 |  |
| 7092 | ზოგადი განათლება | 1 301,3 | 1 297,8 | 99,7 |  |
| 70923 | საშუალო ზოგადი განათლება | 1 301,3 | 1 297,8 | 99,7 |  |
| 7098 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში | 215,0 | 208,6 | 97,0 |  |
| **710** | **სოციალური დაცვა** | **1 991,8** | **1 873,0** | **94,0** | **8,0** |
| 7101 | ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა | 614,4 | 574,5 | 93,5 |  |
| 71011 | ავადმყოფთა სოციალური დაცვა | 534,4 | 510,6 | 95,5 |  |
| 71012 | შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა | 80,0 | 63,9 | 79,9 |  |
| 7102 | ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა | 1,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 7103 | მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა | 39,0 | 38,0 | 97,3 |  |
| 7104 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | 570,0 | 553,8 | 97,2 |  |
| 7106 | საცხოვრებლით უზრუნველყოფა | 322,4 | 306,1 | 94,9 |  |
| 7107 | სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას | 21,0 | 13,4 | 63,8 |  |
| 7109 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში | 423,9 | 387,3 | 91,4 |  |
|  | **სულ** | **25 293,1** | **23 485,9** | 92,9 | **100%** |
|  |  |  |
|  |  |  |

**II თავი. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებების შესრულება**

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის გადასახდელები (ხარჯები) დამტკიცებული ბიუჯეტით განისაზღვრებოდა 14 180,0 ათასი ლარით, (ცხრ. N 4) წლის განმავლობაში განხორციელებული საბიუჯეტო ცვლილების შედეგად მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი გადასახდელები ნაწილში გაიზარდა 11 165,1 ათასი ლარით და განისაზღვრა 25 345, 1 ათასი ლარით, გადასახდელების წყაროა 2023 წლის ბიუჯეტის შემოსულობები 23 935,9 ათასი ლარი და 1409,0 ათასი ლარის ნაშთი. ( მ. შ. სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდების ნაშთი 581,5 ათასი ლარი და საკ. სახსრების ნაშთი დაკორექტირების შემდეგ 827,6 ათასი ლარი). ფაქტიურად 2023 წლის გადასახდელები დაფინანსდა 23 536,8 ათასი ლარით, 92,6 %-ით და წინა 2022 წლის ბიუჯეტის გადასახდელებზე 1 723,7 ათასი ლარით ნაკლები იქნა გაწეული. 2022 წელს გაწეული იქნა 25 260,5 ათასი ლარის ხარჯი.

პრიორიტეტების მიხედვით ყველაზე მეტი ხვედრითი წილი მოდის ინფრასტრუქტურის განვითარების დაფინანსებაზე. ცხრ. N 14. დიაგრ. N 3;4.

**პრიორიტეტების მიხედვით დაფინანსების სრტრუქურა შემდეგია:**

**ცხრ. N 14**

|  | ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი | 2023 წლის დამტკიცებული გეგმა | | | 2023 წლის დაზუსტებული გეგმა | | | 2023 წლის იანვარ-დეკემბრის შესრულება | | | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| სულ | მათ შორის | | სულ | მათ შორის | | სულ | მათ შორის | |
| სახ. ბიუჯეტის | საკ. შემოსავლებიი | სახ. ბიუჯეტის | საკ. შემოსავლები | სახ. ბიუჯეტის | საკ. შემოსავლები |
| 01 00 | მმართველობა და საერთო დანიშნულება | 4 935,8 | 115,0 | 4 820,8 | 4 559,0 | 115,0 | 4 444,0 | 4 390,2 | 114,7 | 4 275,5 | 96,3 |
| **02 00** | **ინფრასტრუქტურის განვითარება** | **1 130,0** | **0,0** | **1 130,0** | **10 708,8** | **9 374,2** | **1 334,6** | **9 382,4** | **8 253,9** | **1 128,5** | **87,6** |
| 03 00 | დასუფთავება და გარემოს დაცვა | 1 561,7 | 0,0 | 1 561,7 | 1 618,7 | 0,0 | 1 618,7 | 1 557,2 | 0,0 | 1 557,2 | 96,2 |
| 04 00 | განათლება | 2 710,0 | 0,0 | 2 710,0 | 3 826,3 | 1 171,3 | 2 655,0 | 3 749,8 | 1 170,6 | 2 579,2 | 98,0 |
| 05 00 | კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი | 1 936,3 | 0,0 | 1 936,3 | 2 400,0 | 395,9 | 2 004,1 | 2 352,7 | 371,9 | 1 980,9 | 98,0 |
| 06 00 | ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა | 1 906,2 | 125,0 | 1 781,2 | 2 232,3 | 348,7 | 1 883,6 | 2 104,4 | 344,7 | 1 759,7 | 94,3 |
|  | **სულ** | **14 180,0** | **240,0** | **13 940,0** | **25 345,1** | **11 405,1** | **13 940,0** | **23 536,8** | **10 255,9** | **13 280,9** | **92,9** |

**დიაგრ. N 3**

**დიაგრ. N 4**

N14 ცხრილისა და N 3; 4 დიაგრამების მიხედვით ხარაგაულის მუნიციპალიტეტისათვის მთავარ პრიორიტეტს **ინფრასტრუქტურის განვითარება - პროგრამული კოდი 02 00** წარმოადგენს, 2023 წელს აღნიშნულ პრიორიტეტზე გათვალისწინებული იყო 10 708,3 ათასი ლარის დახარჯვა, ფაქტიურად დახარჯულია 9 382,4 ათასი ლარი, გეგმა შესრულებულია 87,6-ით.

**ცხრ. N 15 ათას ლარებში**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| პროგრ. კოდი | ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი | 2023 წლის დამტკიცებული გეგმა | | | 2023 წლის დაზუსტებული გეგმა | | | 2023 წლის იანვარ-დეკემბრის შესრულება | | | % |
| სულ | მათ შორის | | სულ | მათ შორის | | სულ | მათ შორის | |
| სახ. ბიუჯეტის | საკ. შემოსავლებიი | სახ. ბიუჯეტის | საკ. შემოსავლებიი | სახ. ბიუჯეტის | საკ. შემოსავლებიი |
| **02 00** | **ინფრასტრუქტურის განვითარება** | **1 130,0** | **0,0** | **1 130,0** | **10 708,8** | **9 374,2** | **1 334,6** | **9 382,4** | **8 253,9** | **1 128,5** | **87,6** |
| **02 01** | **საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება** | **480,0** | **0,0** | **480,0** | **8 237,309** | **7 515,192** | **722,117** | **7 642,380** | **7 071,3** | **571,071** | **92,8** |
| 02 01 01 | გზების კაპიტალური მსენებლობა | 250,0 | 0,0 | 250,0 | 7 654,857 | 7 276,453 | 378,404 | 7 201,270 | 6 956,764 | 244,506 | 94,1 |
| 02 01 02 | გზების მიმდინარე შეკეთება | 120,0 | 0,0 | 120,0 | 357,454 | 112,283 | 245,171 | 241,857 | 0,0 | 241,857 | 67,7 |
| 02 01 04 | ხიდების, ბოგირების მშენებლობა, რეაბილიტაცია | 50,0 | 0,0 | 50,0 | 134,386 | 126,456 | 7,930 | 121,524 | 114,545 | 6,979 | 90,4 |
| 02 01 05 | მოსახლეობის საზოგადოებრივი ტრანსპორტით უზრუნველყოფა | 60,0 | 0,0 | 60,0 | 90,612 | 0,000 | 90,612 | 77,729 | 0,0 | 77,729 | 85,8 |
| 02 02 | წყლის სისტემის განვითარება | 130,0 | 0,0 | 130,0 | 724,121 | 650,335 | 73,786 | 78,217 | 5,699 | 72,518 | 10,8 |
| 02 02 01 | სასმელი წყლით უზრუნველყოფა | 130,0 | 0,0 | 130,0 | 30,129 | 0,000 | 30,129 | 28,861 | 0,000 | 28,861 | 95,8 |
| 02 02 02 | კანალიზაციის სისტემების განვითარება (სანიაღვრე და მდინარის ნაპირსამაგრების მოწყობა) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 693,992 | 650,335 | 43,657 | 49,356 | 5,699 | 43,657 | 7,1 |
| 02 03 | გარე განათება | 255,0 | 0,0 | 255,0 | 291,000 | 0,000 | 291,000 | 268,400 | 0,0 | 268,400 | 92,2 |
| 02 03 01 | გარე განათების ქსელის ექსპლუატაცია | 255,0 | 0,0 | 255,0 | 291,000 | 0,000 | 291,000 | 268,400 | 0,000 | 268,400 | 92,2 |
| 02 04 | მრავალბინიანი სახლების რეაბილიტაცია | 180,0 | 0,0 | 180,0 | 111,723 | 97,460 | 14,263 | 100,335 | 97,460 | 2,875 | 89,8 |
| 02 05 | კეთილმოწყობა | 60,0 | 0,0 | 60,0 | 234,790 | 210,222 | 24,568 | 212,176 | 203,456 | 8,720 | 90,4 |
| 02 05 02 | სასაფლაოების მოვლა, შემოღობვა | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 02 05 03 | კეთილმოწყობის ობიექტების მშენებლობა, რეაბილიტაცია | 60,0 | 0,0 | 60,0 | 234,790 | 210,222 | 24,568 | 212,2 | 203,456 | 8,720 | 90,4 |
| 02 09 | სოფლის მხარდამჭერი პროგრამა | 15,0 | 0,0 | 15,0 | 1 109,898 | 901,006 | 208,892 | 1 080,849 | 875,980 | 204,869 | 97,4 |
| 02 10 | სოფლის მეურნეობის განვითარების ხელშეწყობა | 10,0 | 0,0 | 10,0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |

**დიაგრამა N 5**

N 15 ცხრილისა და დიაგრ.N5 დიაგრამის -ის თანახმად ინფრასტრუქტურის პრიორიტეტიდან ყველაზე მეტი 7 642,4 ათასი ლარი 81% მიმართულია ,,საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაციაზე - პროგრამული კოდი 02 01“ ამ პროგრამის დაფინანსების შედეგად ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში გაიზარდა მოასფალტებული და გასწორხაზოვნებული შიდა გზების რაოდენობა, რეაბილიტირებული ხიდები და ხიდბოგირები, ასევე საზოგადოებრივი ტრანსპორტით მოსარგებლე მოსახლეობის რაოდენობა და შეიქმნა შედარებით უსაფრთხო და შეუფერხებელი გადაადგილების შესაძლებლობა. საგზაო ინფარასტრუქტურაში ყველაზე დიდი წილი მოდის გზების კაპიტალურ მშენებლობაზე.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგის ინდიკატორი | | | | მიღწეული შედეგის სინდიკატორი | | განმარტება |
| N | მოსალოდნელი საბოლოო ინდიკატორი | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი |  |
| 1 | გზების სიგრძე, რომლებზეც ჩატარდა გზების კაპიტალური შეკეთების სამუშაოები | 27 | 30 | 30 |  |  |
| 2 | გზების სიგრძე, რომლებზეც ჩატარდა გზების მიმდინარე შეკეთების სამუშაოები | 18 | 20 | 21კვ/მ |  |  |
|  | ახალი და რეაბილიტირებული ხიდების, ბოგირების და მილხიდების რაოდენობა | 9 | 7 | 1 |  |  |
|  | სოფლების რაოდენობა, სადაც მოსახლეობას საზოგადოებრივი ტრანსპორტი ემსახურება | 20 | 26 | 26 |  |  |

**გზების კაპიტალურ მშენებლობა - პროგრამული კოდი 02 01 01** დაგეგმილი 7 654,9 ათასი ლარიდან ფაქტიურად გაწეულია 7 201,3 ათასი ლარის ხარჯი , 94,1 %, მ. შ სახ. ფონდების 7 515,2 ათ. ლარიდან გადარიცხულია 7 071,3 ათასი ლარი, ხოლო საკუთარი სახსრების 378,4 ათ. ლარიდან გადარიცხულია 244,5 ათასი ლარი. ქვეპროგრამა ითვალისწინებდა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების კაპიტალურ მშენებლობას. აღნიშნული ქვეპროგრამით განხორციელდა მუნიციპალიტეტის შიდა გზების რეაბილიტაცია რეგიონალური განვითარების ფონდიდან 6 102.1 ათასი ლარი საქართველოს მთავრობის N 2475 განკარგულებით. აღნიშნულ განკარგულებით დაფინანსდა შემდეგი პროექტები: (დან. N 1)

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის სოფელ მაქათუბნის ორ უბანში გზის რეაბილიტაცია(II ეტაპი);

სოფელ ბაზალეთში საუბნო გზის რეაბილიტაცია(მესხების უბანი);

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის სოფელ ფარცხნალში ბარის უბნის გზის რეაბილიტაცია (IIl ეტაპი);

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის სოფელ უჩამეთში საუბნო გზის რეაბილიტაცია(მესერიძეების უბანი);

სოფელ ლაშეში საუბნო გზის რეაბილიტაცია(ცქიტიშვილების უბანი);

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხიდარში საუბნო გზის რეაბილიტაცია;

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის სოფელ უჩამეთში საუბნო გზის რეაბილიტაცია(მესერიძეების უბანი) ll -ეტაპი; სოფელ ხორითის ცენტრალური გზის რეაბილიტაცია;

სოფელ წყალაფორეთში საუბნო გზის რეაბილიტაცია;

სოფელ ნებოძირში ცენტრალური გზის რეაბილიტაცია;

სოფელ დეისის გზის რეაბილიტაცია(მეორე უბანი);

სოფელ მარელისში გზის რეაბილიტაცია(ქურდაძეების უბანი);

სოფელ მაქათუბანში გზის რეაბილიტაცია(წიქარიშვილების უბანი);

სოფელ ხუნევში გზის რეაბილიტაცია(გუბათის უბანი);

სოფელ ხიდარში გლუნჩაძეების საუბნო გზის რეაბილიტაცია;

სოფელ ბრუისში გზის რეაბილიტაცია;

სოფელ წიფში გზის რეაბილიტაცია;

სოფელ საღანძილეში იჩქიტიძეების საუბნო გზის რეაბილიტაცია;

დაბა ხარაგაულში დევდარიანის ქუჩის რეაბილიტაცია;

სოფ.ფარცხნალში საუბნო გზის რეაბილიტაცია(ეკლესიის უბანი);

სოფელ თეთრაწყაროში საუბნო გზის რეაბილიტაცია(ვეფხვაძეების უბანი,ხანდები);

სოფელ ბაზალეთის, სოფელ წყალაფორეთის,სოფელ ვარძიის და კიცხი-ხიდარის დამაკავშირებელი ა/ბეტონის საფარიანი გზების რეაბილიტაცია;

სოფელ ჭარტალში გზის რეაბილიტაცია;

სოფელ ლეღვანში ეკლესიის საუბნო გზის რეაბილიტაცია; სოფელ მარელისში გზის რეაბილიტაცია(ქურდაძეების უბანი II უბანი);

სოფელ უბისაში საუბნო გზის რეაბილიტაცია;

სოფელ ლახუნდარაში გზის რეაბილიტაცია ( კავილაძეების უბანი);

სოფელ ვარძიაში საუბნო გზისრეაბილიტაცია (ახალ სკოლასთან);

სოფელ კიცხში ოქრომჭედლიძეების საუბნო გზის რეაბილიტაცია;

სოფელ კიცხში საუბნო გზის რეაბილიტაცია;

სოფელ სარგვეშში საუბნო გზის რეაბილიტაცია ( ხვიჩა მუმლაძის უბანი);

სოფელ ლაშეში საუბნო გზის რეაბილიტაცია;

მაღალმთიანი რეგიონების განვითარების ფონდიდან საქ. მთავრობის N 301 განკარგულებით 689,5 ათასი ლარი. **(დან. N 1** ) მათ შორის დაფინანსდა სოფელ გედსამანიაში გზის რეაბილიტაცია (ბლიაძეების უბანი); სოფელ წიფაში გზის რეაბილიტაცია.

წინა წლის სახელმწიფო ფონდების ნაშთებიდან 165,2 ათასი ლარი. ადგილობრივი ბიუჯეტის სახსრებით მოხდა საზედამხედველო 5%-ისა და პროექტირების დაფინანსება 244,5 ათასი ლარი. მ. შ. ინსპექტირებაზე 201,7 ათასი ლარი; პროექტირებაზე 12,2 ათასი ლარი.

აღნიშნული ქვეპროგრამის განხორციელებეის შედეგად მუნიციპალიტეტში გაუმჯობესებულია საგზაო ინფრასტრუქტურა; ტრანსპორტის, ქვეითად მოსიარულეთა, შშმ პირთა და საბავშვო ეტლით მოსარგებლეთათვის შექმნილია შედარებით უსაფრთხო გადაადგილების პირობები

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგის ინდიკატორი | | | | მიღწეული შედეგის სინდიკატორი | | განმარტება |
| N | მოსალოდნელი შუალედური ინდიკატორი | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი |  |
| 1 | რეაბილიტირებული გზების სიგრძე სადც ჩატარდა გზების კაპიტალური შეკეთების სამუშაოები | 27 | 30 | 30კმ |  |  |
| 2 | ბენეფიციართა რაოდენობა, რომლებიც სარგებლობენ გზებით, სადაც ჩატარდა კაპიტალური შეკეთების სამუშაოები | 2200 | 2500 | 2400 | 100 |  |

**გზების მიმდინარე შეკეთებაზე - პროგრამული კოდი 03 01 02** “ დაგეგმილი 357,5 ათ. ლარიდან (მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან 112,3 ათასი ლარი და საკ, სახსრებით 245,2 ათასი ლარი) დახარჯულია 241,9 ათასი ლარი საკ.სახსრების ხარჯზე. აღნიშნული სახსრები მოხმარდა გზების გასწორხაზოვნებას, გათოვლას, ვიდეო-სამეთვალყურეო კამერების გამართულად მუშაობის მომსახურებას, ასევე საგზაო ნიშნების დამონტაჟებას.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| დაგეგმილი შუალედური შედეგის ინდიკატორი | | | | მიღწეული შედეგის ინდიკატორი | | განმარტება |
| N | შუალედური შედეგის ინდიკატორი | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი |  |
| 1 | მოხრეშილი გზების საერთო სიგრძე | 18 | 20 | 21კვ/მ |  |  |
| 2 | გზებისა და ქუჩების საერთო რაოდენობა, რომლის მოვლა-პატრონობა ხდება | 40 | 40 | 40 |  |  |
|  | | | | | | |

**ხიდების რეაბილიტაციაზე - პროგრამული კოდი 02 01 04 “** გათვალისწინებული 134,4 ათასი ლარიდან ათვისებული იქნა 121,5 ათასი ლარი, აქედან, საქ. მთავრობის N 2475 განკარგულებით სოფელ ამაშუკეთის ხიდის რეაბილიტაცია 96,9 ათასი ლარი; საქ. მთავრობის 2022 წლის 26.01 N 131 განკარგულების ნაშთიდან სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციოდ გაწეული იქნა 17,6 ათასი ლარი. საკ. სახსრებით ხიდების მოწყობაზე დახარჯულია 6,9 ათასი ლარი.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | დაგეგმილი შუალედური შედეგის ინდიკატორი | | | | მიღწეული შედეგის სინდიკატორი | | განმარტება | | N | მოსალოდნელი შუალედური შედეგის ინდიკატორი | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი |  | | 1 | მოწყობილი/რეაბილიტირებული ხიდების სიგრძე | 36 | 30 | 30 |  |  | | 2 | მოწყობილი/რეაბილიტირებული ხიდების რაოდენობა | 9 | 7 | 1 |  |  | |

**საზოგადოებრივი ტრანსპორტით მომსახურეობაზე- პროგრამული კოდი 03 01 05“** მუნიციპალიტეტმა დაგეგმილი 90,6 ათასი ლარიდან დახარჯა 90,6 ათასი ლარი ნადაბური-ხარაგაულის, ხარაგაული-ზვარის, ხარაგაული-სხლითის, ხარაგაული-თეთრაწყარო-კიცხისა და ვახანი-ვახანისწყლის მიმართულებით განხორციელებულ რეისებზე. ამ საზოგადოებრივი ტრანსპორტის გამართული ფუნქციონირება გენდერულად მნიშვნელოვანია, ტრანსპორტის შეუფერხებელი მომსახურება ხელს უწყობს მოსახლეობის, განსაკუთრებით კი ქალების, ბავშვების, ახალგაზრდებისა და მოხუცების სოფლებიდან დაბაში გადაადგილებას სხვადასხვა სერვისების მისაღებად.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| დაგეგმილი შუალედური შედეგის ინდიკატორი | | | | მიღწეული შედეგის სინდიკატორი | | განმარტება |
| N | მოსალოდნელი შუალედური შედეგის ინდიკატორი | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი |  |
| 1 | სოფლების რაოდენობა სადაც ხდება საზოგადოებრივი ტრანსპორტით მომსახურება | 20 | 26 | 26 |  |  |
| 2 | ბენეფიციართა რაოდენობა, რომლებიც სარგებლობენ საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მომსახურებით | 550 | 750 | 750 |  |  |

**წყლის სისტემის განვითარება პროგრამული კოდი 02 02 “** გეგმით გათვალისწინებული 724,1ათასი ლარის საკუთარი საბიუჯეტო სახსრებით ფაქტიურად გადარიცხულია 78,2 ათ. ლარი, მ. შ. 5,7 ათასი ლარი სახ. ფონდებით და 72,5 ათ. ლარი საკ. სახსრებით

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგის ინდიკატორი | | | | მიღწეული შედეგის სინდიკატორი | | განმარტება |
| N | მოსალოდნელი საბოლოო შედეგის ინდიკატორი | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი |  |
| 1 | მოწყობილი წყალმომარაგების ქსელის სიგრძე | 18 | 20 | 47 |  |  |

მოსახლეობის სასმელი წყლით უზრუნველყოფის პროგრამა კვალავ აქტუალურია და მიმდინარე და მომდევნო წლებში აქტიურად მოხდება აღნიშნული პროგრამის განხორციელება რათა მუნიციპალიტეტის მოსახლეობას წყალი მიეწოდოს 24 საათიანი გარფიკით.ქვეპროგრამის განხორციელების შედეგად შედარებითმოწესრიგებული, განახლებული და ახლადმოწყობილია წყალგაყვანილობის ქსელი და ტექნიკურად გამართული წყალმომარაგების სისტემის საშუალებით მოსახლეობა უზრუნველყოფილია სანიტარული ნორმების შესაბამისი უსაფრთხო სასმელი წყლით.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| დაგეგმილი შუალედური შედეგის ინდიკატორი | | | | მიღწეული შედეგის სინდიკატორი | | განმარტება |
| N | მოსალოდნელი შედეგის ინდიკატორი | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი |  |
| 1 | სოფლების რაოდენობა სადაც ხდება წყლის სისტემის მოწესრიგება | 42 | 45 | 45 |  |  |
| 2 | ბენეფიციართა რაოდენობა, რომლებიც სარგებლობენ რეაბილიტირებული წყლის სისტემით | 500 | 550 | 550 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

**სანიაღვრე არხების მოსაწყობად, გასაწმენდად და მდინარეებზე ნაპირსამაგრების მოსაწყობად - პროგრამული კოდი**  **02 02 02** დაგეგმილი 693,9 ათასი ლარიდან გაწეულია 49,4 ათასი ლარეის საკასო ხარჯი, აქედან სახ. ფონდებით 5,7 ათასი ლარი მოხმარდა მდინარე ლეღვნურაზე სანიაღვრე არხის შეკეთებას. საკუთარი სახსრებიდან 31,7 ათასი სტიქიით დაზიანებული კინოთეტრის მიმდებარედ ნაპირსამაგრის მოწყობას, 11,9 ათასი ლარი კი სხვადასხვა სოფლებში ღვარცოფებისაგან ამოვსებული სანიაღვრე არხების გაწმენდას. ქვეპროგრამის განხორხოციელების შედეგად გაიზარდა სანიაღვრე არხებში წყალგამტარიანობა. მდინარეებზე მოწყობილი ნაპირსამაგრების საშუალებით შედარებით შემცირდა დატბორვის საშიშროებები.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| დაგეგმილი შედეგის ინდიკატორი | | | | მიღწეული შედეგის სინდიკატორი | | განმარტება |
| N | მოსალოდნელი შედეგის ინდიკატორი | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი |  |
| 1 | მოწყობილი და გაწმენდილი სანიღვრე არხების  სიგრძე | 200 | 250 | 250 |  |  |
| 2 | მდინარეებზე მოწყობილი ნაპირსამაგრების ოდენობა | 5 | 6 | 6 |  |  |

**გარე განათება პროგრამული კოდი - 02 03** დაგეგმილი 291,0 ათასი ლარიდან ა(ა)იპ დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის გაერთიანების მიერ დახარჯულია 268,4 ათ. ლარი, აქედან ელექტროენერგიის საფასურის დასაფარავად 142,3 ათ. ლარი.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| დაგეგმილი შედეგის ინდიკატორი | | | | მიღწეული შედეგის სინდიკატორი | | განმარტება |
| N | მოსალოდნელი საბოლოო/შუალედური შედეგის ინდიკატორი | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი |  |
| 1 | გარე განათების წერტილების რაოდენობა | 3530 | 3700 | 3700 | არ არის |  |
| 2 | წლის განმავლობაში შეკეთებული, სანათების რაოდენობა | 250 | 300 | 300 | არ არის |  |
| 3 | წლის განმავლობაში შეკეთებული სადენების რაოდენობა (გრძ. მ) | 2500 | 4000 | 4000 | არ არის |  |
| 4 | წლის განმავლობაშიშეკეთებული, გამოცვლილი ბოძების რაოდენობა | 90 | 100 | 100 | არ არის |  |

**მრავალბინიანი სახლების რეაბილიტაციაზე** **პროგრამული კოდი - 02 04** “ დაგეგმილი 111,7 ათასი ლარიდან

გადარიცხულია 100,3 ათასი ლარი. აქედან საქ. მთავრობის N 116 განკარგულების 97,5 ათასი ლარი ხოლო საკუთარი სახსრების 2,9 ათასი ლარი. აღნიშნული პროგრამით სახ. ბიუჯეტის ხარჯზე მოხდა დაბაში ს.მეფის ქ N 56 ში მრავალბინიანი კორპუსის გადახურვა, ხოლო საკუთარი სახსრებითგაწეული იქნა მრავალბინიანი სახლების შეკეთების ზედამხედველობის, ინსპექტირების თანხა.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| დაგეგმილი შუალედური შედეგის ინდიკატორი | | | | მიღწეული შედეგის სინდიკატორი | | განმარტება |
| N | მოსალოდნელი შედეგის ინდიკატორი | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი |  |
| 1 | რეაბილიტირებული მრავალბინიანი სახლების რაოდენობა | 2 | 1 | 1 |  |  |
| 2 | რეაბილიტირებული მრავალბინიანი სახლებით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა | 50 | 50 | 80 |  |  |

**,,კეთილმოწყობაზე პროგრამული კოდი - 02 05“** დაგეგმილი 234,8 ათასი ლარიდან გაწეულია 212,2 ათასი ლარის საკასო ხარჯი, აქედან საკუთარი სახსრებიდან გადარიცხულია 8,7 ათასი ლარი საპროექტო და საზედამხედველებო სამუსაოების შესრულებაზე, ხოლო სახ. ბიუჯეტის ფონდებით გაწეულია 203,5 ათასი ლარის საკასო ხარჯი საქ. მთავრობის 2021 წლის 16.08. N 1419 განკარგულებით საპილოტე პროგრამის ფარგლებში, რითაც დასრულდა კულტურისა და დასვენების პარკის რეაბილიტაცია.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| დაგეგმილი შუალედური შედეგის ინდიკატორი | | | | მიღწეული შედეგის სინდიკატორი | | განმარტება |
| N | მოსალოდნელი შედეგის ინდიკატორი | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი |  |
| 1 | რეაბილიტირებული სკვერების რაოდენობა რაოდენობა | 4 | 2 | 2 |  |  |
|  | | | | | | |

**სოფლის მხარდამჭერი პროგრამით - პროგრამული კოდი 02 06** დაგეგმილი 1 109.9 ათასი ლარიდან, ფაქტიურად 1 080.8 ათასი ლარი იქნა დახარჯული. 97,4 %. აქედან 876,0 ათასი ლარი სახ. ფონდების სახსრებიდან და 204,9 ათასი ლარი საკ. სახსრებით, მ. შ 2023 წლის საქ. მთავრობის N 2476განკარგულებით გამოყოფილი 890,0 ათასი ლარიდან ათვისებულია 870.6 ათასი ლარი; (დან. N 2) საკუთარი საბიუჯეტო სახსრების მონაწილეობის წილმა სოფლის მხარდამჭერი პროგრამაში შეადგინა 18.9 %. საკუთარი სახსრებით მოხდა აღნიშნული ქვეპროგრამით თანადაფინანსება ასევე გაწეული იქნა ექსპლუატაციაში შესული ობიექტების ელექტონულ სისტემაზე დაერთების ხარჯები. სოფლის მხარდამჭერი პროგრამის განხორცილების შედეგად ყოველწლიურად უმჯობესდება მუნიციპალიტეტის სოფლებში მცხოვრები მოსახლეობის მოთხოვნების დაკმაყოფილების დონე და მათი საყოფაცხოვრებო გარემო. სულ სოფლის მხარდამჭერი პროგრამის ფარგლებში განხორციელდა 167 ინფრასტრუქტურული პროექტი, მ. შ. 60 პროექტი საგზაო ინფარსტრუქტურის რეაბილიტაციაზე (გზები, ნაპირსამაგრები, სანიაღვრე არხები, საყრდენი კედლები, ხიდები და ხიდბოგირები) და დახარჯულია 356,7 ათ. ლარი. წყლის სისტემების მოწყობაზე 36 პროექტი და დახარჯულია 154,8 ათასი ლარი, წისქვილების რეაბილიტაციაზე 5 პროექტი 9,8 ათ. ლარი, სკვერების მოწყობაზე 6 პროექტი - 71,7 ათასი ლარის, გარე განათების ქსელის მოწყობაზე 32 პროექტი - 235,6 ათასი ლარის, სასაფლაობის მოწყობაზე 17 პროექტი 96,2 ათასი ლარი, სპორტული მოედანი მოეწყო ერთ სოფელში 9,7 ათ. ლარი. სხვა დანარჩენი სამუშაობის შესრულებაზე . მ. შ. საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო სამუშაოების შესყიდვასა და ელექტროქსელზე დაერთებებზე დაიხარჯა 49,1 ათასი ლარი.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| დაგეგმილი შუალედური შედეგის ინდიკატორი | | | | მიღწეული შედეგის სინდიკატორი | | განმარტება |
|  | მოსალოდნელი შუალედური შედეგის ინდიკატორი | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი |  |
|  | სოფლის მხარდამჭერი პროგრამით განხორციელებული პროექტების სულ | 148 | 167 | 167 |  |  |
|  | უბნების რაოდენობა სადაც რეაბილიტირებულია საგზაო ინფრასტრუქტურა | 50 | 60 | 60 |  |  |
|  | რეაბილიტირებულია წყლის სისტემები | 30 | 36 | 36 |  |  |
|  | რეაბილიტირებული წისქვილები | 3 | 5 | 5 |  |  |
|  | რეაბილიტირებული სკვერები | 4 | 6 | 6 |  |  |
|  | მოწყობილი გარე განათების ქსელი | 20 | 32 | 32 |  |  |
|  | შემოღობილი სასაფლაოები | 100 | 17 | 17 |  |  |

**დასუფთავება და ნარჩენების გატანა - პროგრამული კოდი 03 01** მუნიციპალიტეტმა 2023 წელს დაგეგმილი 1 618,7 ათ. ლარიდან დახარჯა 1 557,2 ათასი ლარი და დაფინანსებულია 96,2 %-ით და გასული წლის მაჩვებელს აღემატება 206,1 ათასი ლარით. აღნიშნული პრიორიტეტიდან უშუალოდ ,,დასუფთავება და ნარჩენების გატანა“ ქვეპროგრამაზე დახარჯულია 1 348,9 ათ. ლარი, მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობაზე 196,3 ათასი ლარი და უპატრონო ცხოველების მოვლაზე 12,0 ათასი ლარი. აღნიშნულ პრიორიტეტზე პროგრამების განმახორციელებელია ა(ა)იპ ხარაგაულდასუფთავებისა და კეთილმოწყობის გაერთიანება. **ცხრ. N 16 ათ. ლარებში**

| პროგრ. კოდი | | დასახელება | 2022 წლის ფაქტი | | 2023 წლის დამტკიცებული ბიუჯეტი | | | | 2023 წლის დაზუსტებული ბიუჯეტი | | | | | 2023 წლისფაქტი | | | | გეგმა შესრულების % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| სულ | მათ შორის | | | სულ | | მათ შორის | | | სულ | მათ შორის | | |
| სახ. ბიუჯეტი | | საკ. შემოსავლები | სახ. ბიუჯეტი | საკ. შემოსავლები | | სახ. ბიუჯეტი | საკ. შემოსავლები | |
| **03 00** | | **დასუფთავება და გარემოს დაცვა** | **1 351,1** | | **1 561,7** | **0,0** | | **1 561,7** | **1 618,7** | | **0,0** | **1 618,7** | | **1 557,2** | **0,0** | **1 557,2** | | 96,2 |
| 03 01 | | დასუფთავება და ნარჩენების გატანა | 1 156,042 | | 1 324,5 | 0,0 | | 1 324,5 | 1 399,500 | | 0,000 | 1 399,500 | | 1 348,908 | 0,0 | 1 348,9 | | 96,4 |
| 03 02 | | მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა | 195,1 | | 219,2 | 0,0 | | 219,2 | 201,200 | | 0,000 | 201,200 | | 196,3 | 0,0 | 196,3 | | 97,6 |
| 03 03 | | უპატრონო ცხოველების მოვლითი ღონისძიებები | 0,0 | | 18,0 | 0,0 | | 18,0 | 18,000 | | 0,000 | 18,000 | | 12,0 | 0,0 | 12,0 | | 66,6 |
| დაგეგმილი შედეგის ინდიკატორი | | | | | | | | | | | მიღწეული შედეგის სინდიკატორი | | | | | | | განმარტება | | |
| N | | მოსალოდნელი შუალედური შედეგის ინდიკატორი | | | საბაზისო მაჩვენებელი | | | დაგეგმილი მაჩვენებელი | | | მიღწეული მაჩვენებელი | | | ცდომილების მაჩვენებელი | | | |  | | |
| 1 | | მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან ყოველდღიურად გატანილი ნარჩენების რაოდენობა | | | 40 მ/კბ | | | 40 მ/კბ | | | 40 მ/კბ. | | | არ არის | | | |  | | |
| 2 | | ყოველდღიურად ნარჩენებისგან დაცლილი ურნების რაოდენობა | | | 470 | | | 490 | | | 490ა | | | არ არის | | | |  | | |

**მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობზე პროგრამული კოდი 03 02 დახარჯულია 196,3 თასი ლარი. ქვეპროგრამის შედეგად** განხორციელებულია გამწვანების ღონისძიებები და უზრუნველყოფილია ერთწლიანი ყვავილებისა და მრავალწლიანი ხე-ბუჩქნარების დარგვა.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| დაგეგმილი შედეგის ინდიკატორი | | | | მიღწეული შედეგის სინდიკატორი | | განმარტება |
| N | მოსალოდნელი შუალედური შედეგის ინდიკატორი | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი |  |
| 1 | ერთწლიანი მრავალწლიანი ნარგავების განაშენიანების ფართობი კვ/მეტრი | 420 | 500-600 | 500-600 კ | არ არის |  |
| 2 | დარგულია ყვავილების მრავალწლიანი ნარგავების რაოდენობა. | 1500 | 2500 | 2500 | არ არის |  |

**მიუსაფარი ცხოველების მოვლა პატრონობაზე პროგრამული კოდი 03 03**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| დაგეგმილი შედეგის ინდიკატორი | | | | მიღწეული შედეგის სინდიკატორი | | განმარტება |
| N | მოსალოდნელი შუალედური შედეგის ინდიკატორი | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი |  |
| 1 | გაყვანილი მაწანწალა ძაღლების რაოდენობა | 0 | 124 | 68 |  | მიზეზიიიიიი |

**განათლებაზე პროგრამული კოდი - 04 00** 2023 წელს მუნიციპალიტეტმა გათვალისწინებული 3 826,3 ათასი ლარიდან დახარჯა 3 749,8 ათასი ლარი, 98,0 %. აღნიშნული პროგრამის შედეგია მუნიციპალიტეტში მცხოვრები სასკოლო ასაკისა და სკოლის ასაკის ბავშვთა განათლებაზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა, საბავშვო ბაღის აღსაზრდელთათვის დადგენილი სტანდარტებით კვებაზე და განათლებაზე ხელმისაწვდომობა. სკოლის მოსწავლეთათვის ტრანსპორტით უზრუნველყოფა, მოწესრიგებული სასკოლო ინფრასტრუქტურა. წინა 2022 წელთან შედარებით განათლების ხარჯები გაზრდილია 143,7 ათასი ლარით.

**ცხრ. N 17 ათ. ლარებში**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| პროგრ. კოდი | დასახელება | 2022 წლის ფაქტი | 2023 წლის დამტკიცებული ბიუჯეტი | | | 2023 წლის დაზუსტებული ბიუჯეტი | | | 2023 წლისფაქტი | | | % |
| სულ | მათ შორის | | სულ | მათ შორის | | სულ | მათ შორის | |
| სახ. ბიუჯეტი | საკ. შემოსავლები | სახ. ბიუჯეტი | საკ. შემოსავლები | სახ. ბიუჯეტი | საკ. შემოსავლები |
| **04 00** | **განათლება** | **3 606,1** | **2 710,0** | **0,0** | **2 710,0** | **3 826,3** | **1 171,3** | **2 655,0** | **3 749,8** | **1 170,6** | **2 579,2** | **98,0** |
| 04 01 | სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება | 1 732,351 | 2 350,0 | 0,0 | 2 350,0 | 2 310,000 | 0,000 | 2 310,000 | 2 243,349 | 0,0 | 2 243,3 | 97,1 |
| 04 03 | მოსწავლეთა ტრანსპორტირების მომსახურების პროგრამა | 831,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 017,440 | 1 017,440 | 0,000 | 1 017,440 | 1 017,440 | 0,0 | 100,0 |
| 04 04 | სკოლების რეაბილიტაცია | 120,845 | 15,0 | 0,0 | 15,0 | 168,842 | 153,842 | 15,000 | 165,400 | 153,2 | 12,2 | 98,0 |
| 04 05 | ზოგადი განათლების ხელშეწყობა (ინტერნატი) | 102,7 | 115,0 |  | 115,0 | 115,000 |  | 115,000 | 115,000 |  | 115,0 | 100,0 |
| 04 06 | სკოლისგარეშე განათლების პროგრამა (მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლი) | 176,238 | 215,0 | 0,0 | 215,0 | 215,000 | 0,000 | 215,000 | 208,621 | 0,0 | 208,6 | 97,0 |

**სკოლამდელი განათლების ფუნქციონირებაზე პროგრამული კოდი 04 01** ა(ა)იპ სკოლამდელი დაწესებულებების გაერთიანებამ 2023 წელში გასწია 2 243,3 ათასი ლარის ხარჯი, აქედან არაფინანსური აქტივების ზრდაზე 33,8 ათ. ლარი. მუნიციპალიტეტში უზრუნველყოფილია სტანდარტების შესაბამისი სკოლამდელი აღზრდის თანაბარი ხელმისაწვდომობა და შექმნილია პირობები ბავშვების ჰარმონიული განვითარებისთვის.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| დაგეგმილი შუალედური შედეგის ინდიკატორი | | | | მიღწეული შედეგის სინდიკატორი | | განმარტება |
| N | მოსალოდნელი შედეგის ინდიკატორი | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი |  |
|  | დამატებით სათანადოდ აღჭურვილი ბაღების ოდენობა | 15 | 18 | 18 |  |  |
|  | სტანდარტის შესაბამისი მზაობის მქონე 2-3; 3-4; 4-5; და 5-6 (სასკოლო წლის ბავშვების) | 2-2 წლის 90; 3-4 წლის 100; 4-5 წლის153; 5-6წლის 180 | 2-2 წლის 90; 3-4 წლის 100; 4-5 წლის153; 5-6წლის 180 | 2-2 წლის 43; 3-4 წლის 102; 4-5 წლის150; 5-6წლის 175 |  | ბავშვთა აღქმადობა |
|  | სერთიფიცირებული აღმზრდელების ოდენობა | 0 | 50 | 50 |  | აღმზრდრლთა სუბიექტური დამოკიდულება |
|  | სურსათის უვნებლობის მიერ ჩატარებული კვლევის შედეგად მიღებული შენიშვნების რაოდენობა | 2 | 0 | 0 |  |  |

**მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტირების დელეგირებაზე -პროგრამული კოდი 04 03**  2023 წელს საქართველოს მთავრობის N 147 განკარგულებით დაიხარჯა 1 017,4 ათასი ლარი, ამ პროგრამას ემსახურებოდა 80 მიკრო ავტობუსი, შესრულებულია 152 რეისი და გადაყვანილია 1396 ბავშვი.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| დაგეგმილი შუალედური შედეგის ინდიკატორი | | | | მიღწეული შედეგის ინდიკატორი | | განმარტება |
| N | მოსალოდნელი შედეგის ინდიკატორი | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი |  |
| 1 | მომსახურე მიკროავტობუსების რაოდენობა | 80 | 80 | 80 |  |  |
| 2 | შესრულებული რეისების რაოდენობა | 125 | 145 | 152 | 7 | ცვლილებები შეთანხმებაში |
| 3 | გადაყვანილი მოსწავლეების რაოდენობა | 1 369 | 1 369 | 1 396 | 27 | ახალი სასწავლო წელი |

მუნიციპალიტეტმა **სსიპ ბორის საჯარო სკოლის სუბსიდირებაზე - პროგრამული კოდი 04 05** დახარჯა 115,0 ათასი ლარი, მოხდა პანსიონური ტიპით მომსახურეობის გაუმჯობესება

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| დაგეგმილი შუალედური შედეგის ინდიკატორი | | | | მიღწეული შედეგის სინდიკატორი | | განმარტება |
| N | მოსალოდნელი შედეგის ინდიკატორი | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი |  |
|  | სკოლა-პანსიონის ბენეფიციართა რაოდენობ ა | 14 | 12 | 12 |  |  |

**სკოლების რეაბილიტაციაზე პროგრამული კოდი 04 04** გაწეულია 165,4 ათასი ლარი, აქედან საქ. მთვრობის N 147 განკარგულებით 153,2 ათასი ლარი, მ.შ. სოფ. მოლითის საჯარო სკოლის სპორტული მოედნის დაზიანებული საყრდენი კედლების გამაგრებას 30,9 ათასი ლარი მოხმარდა და 122,7 ათასი ლარი სოფ. სარგვეშის საჯარო სკოლის შენობის მოწყობაზე (კარ-ფანჯრების შეცვლა) დაიხარჯა. ხოლო საკუთარი საბიუჯეტო სახსრებით 12,2 ათასი ლარი დაიხარჯა საპროექტო-საზედამხედველო სამუშაოების დასაფინანსებლად.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| დაგეგმილი შუალედური შედეგის ინდიკატორი | | | | მიღწეული შედეგის სინდიკატორი | | განმარტება |
| N | მოსალოდნელი შედეგის ინდიკატორი | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი |  |
| 1 | რეაბილიტირებული სკოლების რაოდენობა | 2 | 2 | 2 |  |  |

**მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლის სუბსიდირებაზე პროგრამული კოდი 04 06** დახარჯულია 208,6 ათასი ლარი. ქვეპროგრამის განხორცილებით მოხდა მეტი მოზარდის ჩართულობა წარმატებით ჩატარებულ ღონისძიებებში; თავისუფალი დროის შინაარსიანად გამოყენება.  მოსწავლე-ახალგაზრდობისათვის შექმნილია თანაბარი პირობები ყველა დასახელების წრეში.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| დაგეგმილი შუალედური შედეგის ინდიკატორი | | | | მიღწეული შედეგის სინდიკატორი | | განმარტება |
| N | მოსალოდნელი შედეგის ინდიკატორი | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი |  |
| 1 | მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლის მიერ დაგეგმილი ღონისძიებების და აქტივობები ჩატარება | 30 | 30 | 40 | 2% |  |
|  | მონაწილეობის მიღება სხვადასხვა ფესტივალებში, კონკურსებში, გამოფენებში და გასვლით ღონიშზიბებში | 10 | 10 | 10 | 0% |  |
|  | წრეებით მოსარგებლე (6-დან - 18 წლამდე) ბენებიციარების რაოდენობა. | 250 | 250 | 240 | 4% |  |

**კულტურა, რელიგია, სპორტულ და ახალგაზრდულ ღონისძიებებზე - პროგრამული კოდი 05 00**

დაგეგმილი 2400.0 ათასი ლარიდან დახარჯულია 2 352.7 ათასი ლარი, 98%, ხოლო წინა 2022 წელთან შედარებით აღნიშნულ პრიორიტეტს 564,4 ათასი ლარით მეტი მოხმარდა.

პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელებული პროგრამებისა და ქვეპროგრამების შედეგად მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდობამ მონაწილეობა მიიღო სხვადასხვა კულტურულ და სპორტულ აქტივობებში. ჩატარდა სხვადასხვა სპორტული ღონისძიებები, მათ შორის ჩემპიონატები და ტურნირები სპორტის სხვადასხვა სახეობებში, გაიზარდა ქორეოგრაფიულ, მუსიკალურ, ფოლკლორულ და საესტრადო წრეებზე ჩართული ბავშვებისა და მოზარდების რაოდენობა.

**ცხრ.N 18 ათას ლარებში**

| პროგრ. კოდი | დასახელება | 2022 წლის ფაქტი | 2023 წლის დამტკიცებული ბიუჯეტი | | | 2023 წლის დაზუსტებული ბიუჯეტი | | | 2023 წლის ფაქტი | | | გეგმა შესრულების % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| სულ | მათ შორის | | სულ | მათ შორის | | სულ | მათ შორის | |
| სახ. ბიუჯეტი | საკ. შემოსავლები | სახ. ბიუჯეტი | საკ. შემოსავლები | სახ. ბიუჯეტი | საკ. შემოსავლები |
| 05 00 | კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი | 1 788,4 | 1 936,3 | 0,0 | 1 936,3 | 2 400,0 | 395,9 | 2 004,1 | 2 352,7 | 371,9 | 1 980,9 | 98,0 |
| 05 01 | სპორტის სფეროს განვითარება | 635,4 | 655,0 | 0,0 | 655,0 | 723,475 | 84,613 | 638,862 | 707,809 | 84,6 | 623,2 | 97,8 |
| 05 01 01 | სპორტული ღონისძიებები | 7,605 | 15,0 | 0,0 | 15,0 | 10,362 | 0,000 | 10,362 | 9,952 | 0,0 | 10,0 | 96,0 |
| 05 01 02 | სპორტისა და შიდა ტურიზმის ხელშეწყობა | 480,7 | 580,0 | 0,0 | 580,0 | 590,000 | 0,000 | 590,000 | 575,995 | 0,0 | 576,0 | 97,6 |
| 05 01 03 | სპორტული ობიექტების რეაბილიტაცია, მშენებლობა აღჭურვა | 147,1 | 60,0 | 0,0 | 60,0 | 123,113 | 84,613 | 38,500 | 121,862 | 84,612 | 37,250 | 99,0 |
| 05 02 | კულტურის სფეროს განვითარება | 1 035,380 | 1 139,8 | 0,0 | 1 139,8 | 1 524,980 | 311,242 | 1 213,738 | 1 494,629 | 287,271 | 1 207,358 | 98,0 |
| 05 02 01 | კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა | 1 022,2 | 1 129,8 | 0,0 | 1 129,8 | 1 478,600 | 290,000 | 1 188,600 | 1 474,173 | 287,3 | 1 186,9 | 99,7 |
| 05 02 01 01 | სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობა | 162,416 | 180,0 | 0,0 | 180,0 | 183,300 | 0,000 | 183,300 | 183,233 | 0,0 | 183,2 | 100,0 |
| 05 02 01 02 | კულტურისა და ხელოვნების ხელშეწყობა | 839,1 | 927,0 | 0,0 | 927,0 | 982,500 | 0,000 | 982,500 | 980,869 | 0,0 | 980,869 | 99,8 |
| 05 02 01 03 | ფოლკლორის ხელშეწყობის პროგრამა | 20,7 | 22,8 | 0,0 | 22,8 | 22,800 | 0,000 | 22,800 | 22,8 | 0,0 | 22,8 | 100,0 |
| 05 02 02 | კულტურის ღონისძიებების დაფინანსება | 13,189 | 10,0 | 0,0 | 10,0 | 313,638 | 290,000 | 23,638 | 306,227 | 287,3 | 19,0 | 97,6 |
| 05 03 | მოქალაქეთა ჩართულობისა და ინფორმირების ხელშეწყობის პროგრამა | 73,689 | 84,5 | 0,0 | 84,5 | 94,500 | 0,000 | 94,500 | 94,414 | 0,0 | 94,4 | 99,9 |
| 05 02 03 | კულტურის ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22,742 | 21,242 | 1,500 | 1,500 | 0,000 | 1,500 |  |
| 05 04 | რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა | 30,0 | 40,0 | 0,0 | 40,0 | 40,000 | 0,000 | 40,000 | 40,0 | 0,0 | 40,0 | 100,0 |
| 05 05 | ახალგაზრდობის მხარდაჭერა | 13,908 | 17,0 | 0,0 | 17,0 | 17,000 | 0,000 | 17,000 | 15,895 | 0,0 | 15,9 | 93,5 |

**სპორტის განვითარებაზე პროგრამული კოდი 05 01** 2023 წელს დაგეგმილი 723,5 ათასი ლარიდან ათვისებულია 707,8 ათასი ლარი. პროგრამის განხორცილების შედგად რეაბილიტირებულია სპორტული ინფრასტრუქტურა დაშექმნილია თანაბარხელმისაწვდომი ფიზიკური გარემო ახალგაზრდებისა და მოზარდი თაობის წვრთნისა და სპორტული მომზადებისათვის .

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგის ინდიკატორი | | | | მიღწეული შედეგის სინდიკატორი | | განმარტება |
| N | მოსალოდნელი შედეგის ინდიკატორი | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი |  |
| 1 | სპორტული წრეების ბენეფიციართა რაოდენობა (6-დან 18 წლამდე) | 600 ბავშვი და მოზარდი (გოგონა 150 , ვაჟი 450) | 600 | 600 |  | განხორციელდა დაგეგმილზე მეტი ღონისძიება |
|  | მწვრთნელების რაოდენობა | 27 | 27 | 27 |  |  |
|  | სპორტულ ტურნირებში მონაწილეობა | 600 | 650 | 700 |  |  |

**სპორტულ ღონისძიებების დაფინანსებას პროგრამული კოდი 05 01 01** 9,9 ათასი ლარი მოხმარდა.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| დაგეგმილი შუალედური შედეგის ინდიკატორი | | | | მიღწეული შედეგის სინდიკატორი | | განმარტება |
| N | მოსალოდნელი შედეგის ინდიკატორი | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი |  |
|  | ჩატარებული სპორტული ღონისძიებების რაოდენობა | 20 | 30 | 30 |  |  |
|  | სპორტულ შეჯიბრებებში ჩაბმული ბავშვთა და მოზარდთა რაოდენობა | 600 | 700 | 700 |  |  |

575,9 ათასი ლარი დაიხარჯა **სპორტისა და შიდა ტურიზმის ცენტრის დაფინანსებაზე -პროგრამული კოდი 05 01 02**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| დაგეგმილი შუალედური შედეგის ინდიკატორი | | | | მიღწეული შედეგის სინდიკატორი | | განმარტება |
| N | მოსალოდნელი შუალედური შედეგის ინდიკატორი | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი |  |
| 1 | სპორტულ ცენტრში არსებული სპორტის სახეობების რაოდენობა | 12 | 15 | 14 |  |  |
| 2 | ბავშვების რაოდენობა | 450 | 470 | 463 |  |  |
| 3 | სპორტული ღონიძიებების რაოდენობა | 60 | 70 | 68 |  |  |

**სპორტული ობიექტების რეაბილიტაცია-მშენებლობაზე პროგრამული კოდი 05 01 03** 123,1 ათასი ლარიდან ათვისებულია 121,9 ათასი ლარი, აქედან სოფელ უბისაში ხელოვნურსაფარიანი მინისტადიონის მოსაწყობად 84,6 ათასი ლარი, აქედან საქ. მთავრობის N 75 განკარგულებით 61,7 ათასი ლარი და საქ. მთაავრობის N 2475 განკარგულებით 22,9 ათასი ლარი. საკუთარი საბიუჯეტო სახსრებით შეძენილი იქნა პროექტები, გაწეული იქნა საექსპერტო ზედამხედველობის ხარჯები, ასევე სამოქალაქო ბიუჯეტირების ფარგლებში დასრულდა წინა წელს დაგეგმილი სოფელ ვერტყვიჭალის ტრენაჟორების მონტაჟი. რეაბილიტირებულია სპორტული ინფრასტრუქტურა დაშექმნილია თანაბარხელმისაწვდომი ფიზიკური გარემო ახალგაზრდებისა და მოზარდი თაობის წვრთნისა და სპორტული მომზადებისათვის

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| დაგეგმილი შუალედური შედეგის ინდიკატორი | | | | მიღწეული შედეგის სინდიკატორი | | განმარტება |
| N | შუალედურიშედეგის ინდიკატორი | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი |  |
|  | რეაბილიტირებული და ახალი შექმნილი მინი სპორტული მოედნების რაოდენობა | 4 | 4 | 4 |  |  |
|  | სპორტული ობიექტებით მოსარგებლეთა რაოდენობა | 2000 (მათ შორის გოგო 20%; ბიჭი 80%) | 2000 (მათ შორის გოგო 20%; ბიჭი 80%) | 2000 |  |  |

**კულტურის სფეროს განვითარებაზე - პროგრამული კოდი 05 02** 1 524,9 ათასი ლარიდან ათვისებულია 1 494,6 ათასი ლარი. 98%. პროგრამის განხორცილების შედეგადშექმილია პირობები კულტურისა და ხელოვნების პოპულარიზაციისთვის, ხელშეწყობილია კულტურისა და ხელოვნების სხვადასხვა კოლექტევები და უზრუნველყოფილია კულტურულ-შემოქმედებით ცხოვრებაში მოსახლეობის ჩართულობა.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგის ინდიკატორი | | | | მიღწეული შედეგის სინდიკატორი | | განმარტება |
| N | მოსალოდნელი შედეგის ინდიკატორი | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი |  |
| 1 | ადგილობრივი მნიშვნელობის კულტურის ღონისძიებების რაოდენობა | 91 | 97 | 100 |  | განხორციელდა დაგეგმილზე მეტი ღონისძიება |
|  | კულტურის სფეროს წრეებში მონაწილეთა რაოდენობა | 334 (229 გოგო; 104 ბიჭი) | 348 (235 გოგო; 113 ბიჭი) | 350 |  |  |

**სახელოვნებო განათლების სუბსიდირებას პროგრამული კოდი 05 02 01 01** მოხმარდა 183,2 ათასი ლარი

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| დაგეგმილი შუალედური შედეგის ინდიკატორი | | | | მიღწეული შედეგის სინდიკატორი | | განმარტება |
| N | მოსალოდნელი შედეგის ინდიკატორი | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი |  |
| 1 | სამუსიკო სკოლის ბენეფიციარების რაოდენობა | 92 | 94 | 94 | 0 |  |
| 2 | სამუსიკო სკოლის მიერ მულიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ჩატარებული კულტურული ღონისძიებები | 10 | 12 | 12 | 0 |  |

**კულტურისა და ხელოვნების ხელშეწყობაზე პროგრამული კოდი 05 02 01 02** სუბსიდირებაზე დაგეგმილი 982,5 ათასი ლარიდან დაიხარჯა 981,0 ათასი ლარი.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| დაგეგმილი შუალედური შედეგის ინდიკატორი | | | | მიღწეული შედეგის სინდიკატორი | | განმარტება |
| N | მოსალოდნელი შედეგის ინდიკატორი | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი |  |
|  | თეატრების მიერ ჩატარებული ღონიძიებების რაოდენობა | 12 | 35 | 35 | 10% |  |
|  | ბიბლიოთეკებში ჩატარებულ ღონისძიებათა რაოდენობა | 42 | 45 | 48 | 5% |  |
|  | მუზეუმში გამართული ღონისძიებების რაოდენობა | 8 | 12 | 13 | 5% |  |
|  | ქორეოგრაფიული და სახელოვნებო წრეებით მოსარგ. რაოდენობა | 170 | 180 | 185 | 5% |  |

**ფოლკლორის ხელშეწყობის პროგრამაზე** - **პროგრამული კოდი 05 02 01 03** - 22,8 ათასი ლარი გრანტის სახით.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | დაგეგმილი შუალედური შედეგის ინდიკატორი | | | | მიღწეული შედეგის სინდიკატორი | | განმარტება | | N | მოსალოდნელი შუალედური შედეგის ინდიკატორი | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი |  | | 1 | სალოტბარო სახლის მოსწავლეთა რაოდენობა  (გოგო;ბიჭი) | 42 (18 ბიჭი; 24 გოგო) | 45 (18 ბიჭი; 27 გოგო) | 45 |  |  | | 2 | სალოტბარო სკოლის მიერ მულიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ჩატარებული კულტურული ღონისძიებები | 24 | 25 | 25 |  |  | | 3 | სალოტბარო სკოლის მიერ ფესტივალში მონაწილეობა | 5 | 7 | 7 |  |  | |

**კულტურული ღონისძიებების დაფინანსებას** **პროგრამული კოდი 05 02 02** კი მოხმარდა 306,2 ათასი ლარი, აქედან საქართველოს მთავრობის მიერ გამოყოფილი ფინანსური დახმარებით აღინიშნა საახალწლო ღონისძიებები. აღინიშნა თეატრის საერთაშორისო დღე; ქალთა და დედის დღისადმი მიძღვნილი საზეიმო ღონისძიება. პედაგოგთა საერთაშორისო დღე, რომელშიც მონაწილეობდა მუნიციპალიტეტის 26 საჯარო სკოლისა და 22 საბავშვო ბაღის პედაგოგი. ქვეპროგრამის განხორციელების შედეგად შექმნილია პირობები ადგილობრივი შემოქმედებითი ჯგუფების პოპულარიზაციისა და მოსახლეობის კულტურულ ცხოვრებაში ჩართულობისთვის; ხელშეწყობილია კულტურის, განათლების და ხელოვნების სფეროში მოღვაწე ადამიანების შემოქმედების წარმოჩენა.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | დაგეგმილი შუალედური შედეგის ინდიკატორი | | | | მიღწეული შედეგის სინდიკატორი | | განმარტება | | N | მოსალოდნელი შუალედური შედეგის ინდიკატორი | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი |  | | 1 | ჩატარებული ღონისძიებების რაოდენობა | 20 | 25 | 25 |  |  | | 2 | კულტურულ პროგრამებში ჩართული მოსახლეობის რაოდენობა | 3000 | 3000 | 3000 |  |  | | 3 | სამოყვარულო თეატრის სპექტაკლების რაოდენობა | 20 | 20 | 20 |  |  | |
| **მოქალაქეთა ჩართულობისა და ინფორმირების ხელშეწყობის პროგრამა - 05 03 პროგრამული კოდი** ცენტრი 2023 წელს დაფინანსდა 94,4 ათასი ლარით.   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | დაგეგმილი შუალედური შედეგის ინდიკატორი | | | | მიღწეული შედეგის სინდიკატორი | | განმარტება | | N | მოსალოდნელი შუალედური შედეგის ინდიკატორი | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი |  | |  | გამოცემული გაზეთების რაოდენობა | 35 | 48 | 48 | 0 |  | |  | ცხელ ხაზზე შემოსული ზარების რაოდენობა | 800 | 1200 | 1500 | 300 |  |   **რელიგიის დაფინანსებაზე** - **05 04 პროგრამული კოდი** დახარჯულია 400.0 ათასი ლარი, რომელიც გადაერიცხა მარგვეთის ეპარქიას მასთან გაფორმებული ხელშეკრულების მიხედვით მოხმარდა დაბის საკათედრო ტაძრის შიგა კეთილმოწყობის სამუშაოებს.   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | დაგეგმილი საბოლოო შედეგის ინდიკატორი | | | | მიღწეული შედეგის სინდიკატორი | | განმარტება | | N | მოსალოდნელი შედეგის ინდიკატორი | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი |  | |  | მოსარგებლე რელიგიური ორგანიზაციები | 1 | 1 | 1 |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |

**ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსებაზე 05 05 პროგრამული კოდი** გათვალისწინებული 17,0 ათასი ლარიდან ათვისებულია 15,9 ათასი ლარი. აქედან 2023 წელს პირველად მუნიციპალიტეტის წარჩინებულ აბიტურიენტებს, რომლებმაც მოიპოვეს სახელმწიფო დაფინანსება გადაეცათ ფულადი საჩუქრები ჯამში 6800 ლარის ოდენობით. აღნიშნული ქვეპროგრამით დაფინანსდა სხვადასხვა კულტურულ-შემოქმედებითი საღამო. შეძენილი იქნა ფასიანი საჩუქრები ღონისძიებებში მონაწილეებისათვის

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგის ინდიკატორი | | | | მიღწეული შედეგის სინდიკატორი | | განმარტება |
| N | მოსალოდნელი შედეგის ინდიკატორი | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი |  |
|  | მუნიციპალურ პროექტებში ჩართული ახალგაზრდების რაოდენობა | 700 | 700 | 700 |  |  |
|  | ჩატარებული ღონისძიებების რაოდენობა | 15 | 15 | 15 |  |  |
|  | | | | | | |

**,,მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფაზე - პროგრამული კოდი 06 00 ‘’** მუნიციპალიტეტში ამ მიმართულებით 2023 წელში მოქმედებდა 22 ქვეპროგრამა. მათ შორის ორი ქვეპროგრამა მოიცავს ჯანმრთელობის დაცვას, ხოლო 20 - სოციალურ უზრუნველყოფას. აღნიშნული პრიორიტეტტი ყოველწლიურად იზრდება და 2023 წელს დაგეგმილი 2 232.3 ათასი ლარიდან 2104.4 ათასი ლარი მოხმარდა. ცხრ. N19 გასულ წელთან შედარებით 260.3 ათასი ლარით მეტი, აღნიშნული პრიორიტეტის განხორციელების შედეგია მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ოჯახების ფინანსური მხარდაჭერა, თანადგომა, ჯანმრთელობაზე ზრუნვა და ხელშეწყობა მძიმე სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის ნაწილობრივ შესამსუბუქებლად და სასიცოცხლოდ აუცილებელი ღონისძიბების გატარება.

**ცხრ. N 19 ათას ლარებში**

| პროგრ. კოდი | დასახელება | 2022 წლის ფაქტი | 2023 წლის დამტკიცებული ბიუჯეტი | | | 2023 წლის დაზუსტებული ბიუჯეტი | | | 2023 წლის ფაქტი | | | გეგმა შესრულების % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| სულ | მათ შორის | | სულ |  | | სულ | მათ შორის | |
| სახ. ბიუჯეტ | საკ. შემოს. | სახ. ბიუჯეტი | საკ. შემოსავლები | სახ. ბიუჯეტი | საკ. შემოსავლები |
| 06 00 | ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა | 1 844,1 | 1 906,2 | 125,0 | 1 781,2 | 2 232,3 | 348,7 | 1 883,6 | 2 104,4 | 344,7 | 1 759,7 | 94,3 |
| 06 01 | საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა | 196,2 | 223,0 | 124,0 | 99,0 | 232,500 | 124,000 | 108,500 | 229,772 | 123,5 | 106,3 | 98,8 |
| 06 02 | ჯანმრთელობის დაცვის ობიექტების რეაბილიტაცია, მშენებლობა აღჭურვა | 16,380 | 8,0 | 0,0 | 8,0 | 8,000 | 0,000 | 8,000 | 1,6 | 0,0 | 1,6 | 20,0 |
| 06 03 | სოციალური დაცვა | 1 631,5 | 1 675,2 | 1,0 | 1 674,2 | 1 991,767 | 224,699 | 1 767,068 | 1 873,041 | 221,2 | 1 651,8 | 94,0 |
| 06 03 01 | სამკურნალო და საოპერაციო ხარჯებით დახმარება | 549,9 | 490,0 | 0,0 | 490,0 | 502,618 | 0,000 | 502,618 | 478,790 | 0,0 | 478,790 | 95,3 |
| 06 03 03 | შშმ პირთა დახმარება | 49,225 | 80,0 | 0,0 | 80,0 | 80,000 | 0,000 | 80,000 | 63,910 | 0,0 | 63,9 | 79,9 |
| 06 03 04 | ერთჯერადი ფინანსური დახმარება | 307,125 | 226,3 | 0,0 | 226,3 | 286,800 | 0,000 | 286,800 | 286,4 | 0,0 | 286,4 | 99,9 |
| 06 03 05 | ლეიკემიით დაავადებულთა და დიალიზზე მყოფი პირების დახმარება | 27,4 | 28,0 | 0,0 | 28,0 | 31,800 | 0,000 | 31,800 | 31,8 | 0,0 | 31,8 | 100,0 |
| 06 03 06 | მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება | 31,3 | 45,0 | 0,0 | 45,0 | 36,000 | 0,000 | 36,000 | 27,3 | 0,0 | 27,3 | 75,8 |
| 06 03 07 | მარტოხელა მშობლების დახმარება | 5,9 | 17,0 | 0,0 | 17,0 | 10,800 | 0,000 | 10,800 | 10,5 | 0,0 | 10,5 | 97,2 |
| 06 03 08 | მარჩენალდაკარგულ და რეინტეგრირებულ პირთა დახმარება | 3,1 | 30,0 | 0,0 | 30,0 | 39,000 | 0,000 | 39,000 | 38,0 | 0,0 | 38,0 | 97,3 |
| 06 03 09 | ყოველთვიური დახმარება | 55,9 | 60,0 | 0,0 | 60,0 | 56,400 | 0,000 | 56,400 | 54,9 | 0,0 | 54,9 | 97,3 |
| 06 03 10 | საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის ომში დაღუპულთა ოჯახების დახმარება | 8,5 | 8,5 | 0,0 | 8,5 | 8,500 | 0,000 | 8,500 | 8,5 | 0,0 | 8,5 | 100,0 |
| 06 03 11 | ხანდაზმულთა დახმარება | 1,0 | 3,0 | 0,0 | 3,0 | 1,000 | 0,000 | 1,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 06 03 12 | სადღესასწაულო დღეების დახმარება | 112,3 | 70,0 | 0,0 | 70,0 | 120,100 | 10,000 | 110,100 | 118,0 | 10,0 | 108,0 | 98,2 |
| 06 03 13 | სოციალურად დაუცველ და უპატრონო მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურება | 10,1 | 20,0 | 0,0 | 20,0 | 20,000 | 0,000 | 20,000 | 12,7 | 0,0 | 12,7 | 63,3 |
| 06 03 14 | უკიდურესად გაჭირვებული ოჯახების სათბობი მასალით დახმარება | 39,810 | 27,4 | 0,0 | 27,4 | 27,400 | 0,000 | 27,400 | 26,8 | 0,0 | 26,8 | 97,7 |
| 06 03 15 | ახალშობილთა ოჯახების დახმარება | 20,3 | 24,0 | 0,0 | 24,0 | 24,000 | 0,000 | 24,000 | 21,6 | 0,0 | 21,6 | 89,8 |
| 06 03 16 | გარდაცვლილი დევნილის ან ვეტერანის დაკრძალვა | 0,3 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,000 | 1,000 | 0,000 | 0,8 | 0,8 | 0,0 | 75,0 |
| 06 03 17 | სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული და/ან მძიმე საცხოვრებელი პირობების მქონე ოჯახების დახმარება, უსახლკაროთა და ძალადობის მსხვერპლთა ბინის ქირით უზრუნველყოფა | 155,130 | 150,0 | 0,0 | 150,0 | 322,449 | 213,699 | 108,750 | 306,105 | 210,5 | 95,7 | 94,9 |
| 06 03 18 | უფასო სასადილო | 207,3 | 215,0 | 0,0 | 215,0 | 240,000 | 0,000 | 240,000 | 236,8 | 0,0 | 236,8 | 98,7 |
| 06 03 19 | სოციალური დაცვის ობიექტების რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა და საგრანტო პროექტების ხელშეწყობა | 17,341 | 80,0 | 0,0 | 80,0 | 93,000 | 0,000 | 93,000 | 87,7 | 0,0 | 87,7 | 94,3 |
| 06 03 20 | გადაუდებელი რეაგირების ქვეპროგრამა | 12,8 | 30,0 | 0,0 | 30,0 | 25,900 | 0,000 | 25,900 | 14,7 | 0,0 | 14,7 | 56,8 |
| 06 03 21 | ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანთა დახმარება | 16,9 | 20,0 | 0,0 | 20,0 | 20,000 | 0,000 | 20,000 | 14,6 | 0,0 | 14,6 | 72,8 |
| 06 03 22 | არასრულწლოვანთა დახმარება | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 50,0 | 45,000 | 0,000 | 45,000 | 33,5 | 0,0 | 33,5 | 74,4 |

**2023 წელს საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სუბსიდირებაზე** **06 01 პროგრამული კოდი დაიხარჯა** 229.8 ათასი ლარი. აქედან 123,5 ათასი ლარი დელეგირებული ტრანსფერის ფარგლებში და 106,3 ათასი ლარი საკუთარი სახსრებით. აღნიშნული პროგრამით უზრუნველყოფილია ინფექციური და არაინფექციური დაავადებების ადრეული გამოვლენა, მკურნალობაში დროული ჩართვა, ელიმინაცია.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგის ინდიკატორი | | | | მიღწეული შედეგის ინდიკატორი | | განმარტება |
| N | მოსალოდნელი შედეგის ინდიკატორი | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი |  |
| 1 | იმუნიზაციის ღონისძიებები ვაქცინა | 1000 | 1500 | 1000 | 5% | აცრას რიგი მართვადი დაავადებების პრევენციაში უდიდესი მნიშვნელობა აქვს |
| 2 | იმუნიზაციის ღონისძიებები ანტირაბიული ვაქცინა | 500 | 500 | 500 | 5% | ანტირებიული ვაქცინაციიის სასიცოცხლო მნიშვნელობა აქვს |
| 3 | ტუბერკულოზე აივ ინფექციის ც ჰეპატიტის ადეულ გამოვლენილ პროგრამებში ჩართული ბენეფიციარების რ.ბა | მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის 20% ჩართულია პროგრამაში | საბაზისო მაჩვენებლების შენარჩუნება ან გაზრდა | მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის 20% ჩართულია პროგრამაში | 2% | დამოკიდებულია ადამიანთა ნებისა და კვლევის მასშტაბურობაზე |
| 4 | კოვიდ -19 ზე დიაგნოსტიკა | 2000 | 3000 | 2000 | 10% | დამოკიდებულია ინფექციის გავრცელებაზე |

**საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ობიექტების რეაბილიტაცია, მშენებლობა აღჭურვაზე 06 02 პროგრამული კოდი** დაგეგმილი 8,0 ათასი ლარიდან მუნიციპალიტმა დახარჯა მხოლოდ 1,6 ათასი ლარი და მოხმარდა ხევის ა/ე -ში ამბულატორიისათვის ფართის დაქირავების ხარჯების დაფინანსებას.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგის ინდიკატორი | | | | მიღწეული შედეგის სინდიკატორი | | განმარტება |
| N | მოსალოდნელი შედეგის ინდიკატორი | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი |  |
|  | მუნიციპალიტეტიდან დაფინანსებული ამბულატორიების რაოდენობა (ბინის ქირის გადახდა) | 1 | 1 | 1 |  |  |

**სოციალურ დაცვის პროგრამაზე 06 03 პროგრამული კოდი** მუნიციპალიტეტმა დაგეგმილი 1 991,8 ათასი ლარიდან 1 873,0 ათასი ლარი აითვისა, 94,0 % და 2022 წელთან შედარებით 241,5 ათასი ლარით მეტი მოხმარდა.

ისარგებლა 4642 ბენეფიციარმა. აქედან 27.9 ათასი ლარი მიიმართა სარეზერვო ფონდიდან.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგის ინდიკატორი | | | | მიღწეული შედეგის ინდიკატორი | | განმარტება |
| N | მოსალოდნელი შედეგის ინდიკატორი | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი |  |
|  | პროგრამით მოსარგებლეთა რაოდენობა | 1069 | 3000 | 4642 | 1642 | მაღალი მომართვიანობიდან გამომდინარე, წლის ბოლოს დამატებით გამოიყო ქვეპროგრამისთვის თანხა, ასევე, სარეზერვო ფონდიდან მიიმართა 27,9 ათ. ლარი |

**მერიის მიერ განხორციელებული პროგრამებია:**

**06 03 01 სამკურნალო და საოპერაციო ხარჯებით დახმარების პროგრამაზე** დაფინანსებაზე 2023 წელს დაგეგმილი იყო 502,6 ათასი ლარიდან ანგარიშსწორება მოხდენილია 478,8 ათას ლარზე. ისარგებლა 892 ბენეფიციარმა. აქედან

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| დაგეგმილი შუალედური შედეგის ინდიკატორი | | | | მიღწეული შედეგის ინდიკატორი | | განმარტება |
| N | მოსალოდნელი შედეგის ინდიკატორი | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი |  |
|  | ქვეპროგრამით მოსარგებლეთა რაოდენობა | 800 | 800 | 892 | 92 | შედარებით მაღალი მომართვიანობა, ასევე, სარეზერვო ფონდიდან ისარგებლა ხუთმა მოქალაქემ |

**06 03 03 შშმ პირთა დახმარების ქვეპროგრამის** გეგმა განისაზღვრა 80,0 ათასი ლარით და ფაქტიურად დაიხარჯა 63,9 ათასი ლარი; ქვეპროგრამით ისარგებლა 101 ბენეფიციარმა.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| დაგეგმილი შუალედური შედეგის ინდიკატორი | | | | მიღწეული შედეგის ინდიკატორი | | განმარტება |
| N | მოსალოდნელი შედეგის ინდიკატორი | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი |  |
| 1 | ქვეპროგრამით მოსარგებლეთა რაოდენობა | 4 | 4 | 3 | 1 | კოხლეარული იმპლანტით მოსარგებლე ერთი პირი გახდა სრულწლოვანი |
| 2 | ქვეპროგრამით მოსარგებლეთა რაოდენობა | 42 | 42 | 41 | 1 | მომართვიანობა |
| 3 | ქვეპროგრამით მოსარგებლეთა რაოდენობა | 45 | 55 | 60 | 5 | გაიზარდა მომართვიანობა |
| 4 | ჩატარებული ღონისძიების რაოდენობა | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

**06 03 04 ერთჯერადი ფინანსური დახმარების ქვეპროგრამით** დამტკიცებული გეგმა განისაზღვრა 226,3 ათასი ლარით, დაზუსტებულმა გეგმამ შესადგინა 286,8 ათასი ლარი. დახარჯულია 286,4 ათასი ლარი. დაკმაყოფილდა 1424 განცხადება. სარეზერვო ფონდიდან გამოიყო 10,5 ათასი ლარი.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| დაგეგმილი შუალედური შედეგის ინდიკატორი | | | | მიღწეული შედეგის ინდიკატორი | | განმარტება |
| N | მოსალოდნელი შედეგის ინდიკატორი | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი |  |
|  | ქვეპროგრამით მოსარგებლეთა რაოდენობა | 1661 | 1400 | 1424 | 24 | მომართვიანობა |

**06 03 05 ლეიკემიით დაავადებულთა და დიალიზზე მყოფი პირების დახმარება** \_ დამტკიცებული გეგმა იყო 28,0 ათ. ლარი, დაზუსტდა 31,8 ათას ლარზე. გეგმა ათვისებულია 100%-ით. დაიხარჯა 31,8 ათასი ლარი, ლეიკემიის პროგრამაში ჩართულია 2 პირი, დიალიზის პროგრამით მოსარგებლეა 15 ბენეფიციარი.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| დაგეგმილი შუალედური შედეგის ინდიკატორი | | | | მიღწეული შედეგის ინდიკატორი | | განმარტება |
| N | მოსალოდნელი შედეგის ინდიკატორი | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი |  |
|  | ქვეპროგრამით მოსარგებლეთა რაოდენობა | 14 | 14 | 17 | 3 | წლის განმავლობაში დაემატა 3 ბენეფიციარი |

**06 03 06 მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებაზე** დაზუსტებული გეგმით თანხა განისზღვრა 36,0 ათასი ლარით, დაიხარჯა 27,3 ათასი ლარი გეგმა შესრულდა 75,8% -ით. დაკმაყოფილდა 64 განცხადება.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| დაგეგმილი შუალედური შედეგის ინდიკატორი | | | | მიღწეული შედეგის ინდიკატორი | | განმარტება |
| N | მოსალოდნელი შედეგის ინდიკატორი | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი |  |
|  | ქვეპროგრამით მოსარგებლეთა რაოდენობა | 74 | 100 | 64 | 36 | მომართვიანობის დაბალი მაჩვენებელი |

**06 03 07 მარტოხელა მშობლების დახმარება** 2023 წელს დაზუსტებული გეგმით გათვალისწინებული 10,8 ათასი ლარიდან დაიხარჯა 10,5 ათასი ლარი და ისარგებლა 20 მოქალაქემ.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| დაგეგმილი შუალედური შედეგის ინდიკატორი | | | | მიღწეული შედეგის ინდიკატორი | | განმარტება |
| N | მოსალოდნელი შედეგის ინდიკატორი | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი |  |
|  | ქვეპროგრამით ყოველთვიურად მოსარგებლეთა რაოდენობა | 11 | 10 | 20 | 10 | მაღალი მომართვიანობა |

**06 03 08 მარჩენალდაკარგულთა დახმარების ქვეპროგრამაზე** 2023 წ. ქვეპროგრამით განსაზღვრული დახმარება განისაზღვრა ყოველთვიურად 50 ლარით თითეულ მარჩენალდაკარგულზე. დაიგეგმა 30,0 ათასი ლარი, დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 39,0 ათასი ლარი, ფაქტიურად დახარჯულია 38,0 ათასი ლარი. გეგმა ათვისებულია 97,3 ათასი ლარით. დაკმაყოფილდა 48 განცხადება.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| დაგეგმილი შუალედური შედეგის ინდიკატორი | | | | მიღწეული შედეგის ინდიკატორი | | განმარტება |
| N | მოსალოდნელი შედეგის ინდიკატორი | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი |  |
|  | ქვეპროგრამით მოსარგებლეთა რაოდენობა | 17 | 50 | 48 | 2 |  |

**06 03 09 ყოველთვიური დახმარების ქვეპროგრამით** გათვალისწინებული თანხა დაიგეგმა 60,0 ათასი ლარი, დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგიანა 56,4 ათასი ლარი. ფაქტიურად გაიწია 54,9 ათასი ლარის ხარჯი. გეგმა შესრულებულია 97,3 % -ით. ქვეპროგრამა მოიცავს სამი სამიზნე ჯგუფის დახმარებას \_უსინათლოები, სამამულო ომის ვეტერანების და დევნილთა ოჯახების. მოსარგებლეა 93 ბენეფიციარი.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| დაგეგმილი შუალედური შედეგის ინდიკატორი | | | | მიღწეული შედეგის ინდიკატორი | | განმარტება |
| N | მოსალოდნელი შედეგის ინდიკატორი | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი |  |
| 1 | ქვეპროგრამით ყოველთვიურად მოსარგებლეთა რაოდენობა | 1 | 1 | 1 | 0 |  |
| 2 | ქვეპროგრამით ყოველთვიურად მოსარგებლეთა რაოდენობა | 78 | 75 | 75 | 0 |  |
| 3 | ქვეპროგრამით ყოველთვიურად მოსარგებლეთა რაოდენობა | 18 | 17 | 17 | 0 |  |

**06 03 10 ტერიტორიული მთლიანობისთვის ომში დაღუპულთა ოჯახების დახმარების ქვეპროგრამის** მოსარგებლეა 5 ბენეფიციარი\_ დახარჯულია 8,5 ათასი ლარი.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| დაგეგმილი შუალედური შედეგის ინდიკატორი | | | | მიღწეული შედეგის ინდიკატორი | | განმარტება |
| N | მოსალოდნელი შედეგის ინდიკატორი | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი |  |
|  | ქვეპროგრამით მოსარგებლეთა რაოდენობა | 5 | 5 | 5 | 0 |  |

**06 03 11 ხანდაზმულთა დახმარების ქვეპროგრამა** -დამტკიცებული გეგმა 3,0 ლარი, დაზუსტებული \_ 1,0 ათასი ლარი, ფაქტიური ხარჯი არ გაწეულა

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| დაგეგმილი შუალედური შედეგის ინდიკატორი | | | | მიღწეული შედეგის ინდიკატორი | | განმარტება |
| N | მოსალოდნელი შედეგის ინდიკატორი | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი |  |
|  | ქვეპროგრამით მოსარგებლეთა რაოდენობა | 3 | 3 | 0 | 3 | ბენეფიციარის გარდაცვალება |

**06 03 12 სადღესაწაულო დღეების დახმარების** წლიური დამტკიცებული გეგმა იყო 70,0 ათასი ლარი, დაზუსტების შედეგად გეგმა განისაზღვრა 120,0 ათასი ლარით და დახარჯულია 118,0 ათასი ლარი, ქვეპროგრამის ფარგლებში გაიწევა დახმარება სხვადასხვა ღირშესანიშნავი თარიღის აღსანიშნავად, სადღესასწაულო დღეების აღსანიშნავად სხვადასხვა სახის დახმარება გაიცა 1204 პირზე.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| დაგეგმილი შუალედური შედეგის ინდიკატორი | | | | მიღწეული შედეგის ინდიკატორი | | განმარტება |
| N | მოსალოდნელი შედეგის ინდიკატორი | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი |  |
|  | ქვეპროგრამით მოსარგებლეთა რაოდენობა | 1358 | 300 | 1204 | 904 | წლის ბოლოს დამატებითი თანხა მიიმართა საახალწლო დახმარების გასაცემად |

**06 03 13 სოციალურად დაუცველ და უპატრონო მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურების** ხარჯი \_ გეგმა - 20,0 ათასი ლარი, ფაქტიური ხარჯი - 12,7 ათასი ლარი. გეგმა შესრულებულია 63,3%-ით, დაკმაყოფილდა 51 განცხადება.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| დაგეგმილი შუალედური შედეგის ინდიკატორი | | | | მიღწეული შედეგის ინდიკატორი | | განმარტება |
| N | მოსალოდნელი შედეგის ინდიკატორი | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი |  |
|  | ქვეპროგრამით მოსარგებლეთა რაოდენობა | 50 | 65 | 51 | 14 | დაბალი მომართვიანობა |

**06 03 14 უკიდურესად გაჭირვებული ოჯახების სათბობი მასალით (შეშა) დახმარების** გეგმა განისაზღვრა 27,4 ათასი ლარით. დაიხარჯა 26,8 ათასი ლარი. შესრულება 97,7%-ით.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| დაგეგმილი შუალედური შედეგის ინდიკატორი | | | | მიღწეული შედეგის ინდიკატორი | | განმარტება |
| N | მოსალოდნელი შედეგის ინდიკატორი | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი |  |
|  | ქვეპროგრამით მოსარგებლეთა რაოდენობა | 70 | 70 | 68 | 2 |  |

**06 03 15 ახალშობილთა ოჯახების დახმარების** გეგმა განისაზღვრა 24,0 ათ. ლარით. დახარჯულია 21,6 ათ. ლარი. ისარგებლა 123 ახალშობილის ოჯახმა.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| დაგეგმილი შუალედური შედეგის ინდიკატორი | | | | მიღწეული შედეგის ინდიკატორი | | განმარტება |
| N | მოსალოდნელი შედეგის ინდიკატორი | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი |  |
|  | ქვეპროგრამით მოსარგებლეთა რაოდენობა | 116 | 150 | 123 | 27 | შობადობის დაბალი მაჩვენებელი |

**06 03 16 გარდაცვლილი დევნილის ან ვეტერანის დაკრძალვა** - 1,0 ათასი ლარი. დახარჯულია 0,75 ათასი ლარი. დაკმაყოფილდა 3 განცხადება.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| დაგეგმილი შუალედური შედეგის ინდიკატორი | | | | მიღწეული შედეგის ინდიკატორი | | განმარტება |
| N | მოსალოდნელი შედეგის ინდიკატორი | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი |  |
|  | ქვეპროგრამით მოსარგებლეთა რაოდენობა | 1 | 4 | 3 | 1 | მომართვიანობა |

**06 03 17 სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახების დახმარების ქვეპროგრამაში** გეგმა შესრულებულია 94,9 % დახმარება გაიცა სტიქიის შედეგად დაზარალებულ და მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფ 89 მოქალაქეზე, თანხით 79,4 ათასი ლარი. ბინის ქირით უზრუნველვყოფთ 9 მოქალაქეს და ამ მიზნით დაიხარჯა 16,3 ათასი ლარი. სარეზერვო ფონდიდან ქვეპროგრამაზე მიმართულია 4,7 ათასი ლარი. საქართველოს მთავრობის განკარგულებით გამოყოფილი სახსრებით შეძენილი იქნა თუნუქისა და ხის მასალა, რაც მიიმართა ძლიერი ქარის შედეგად დაზარალებული 33 ოჯახის დასახმარებლად.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| დაგეგმილი შუალედური შედეგის ინდიკატორი | | | | მიღწეული შედეგის ინდიკატორი | | განმარტება |
| N | მოსალოდნელი შედეგის ინდიკატორი | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი |  |
| 1 | ქვეპროგრამით მოსარგებლეთა რაოდენობა | 171 | 160 | 89 | 71 | მომართვიანობა |
| 5 | ქვეპროგრამით ყოველთვიურად მოსარგებლეთა რაოდენობა | 5 | 9 | 9 | 0 |  |

**06 03 18 უფასო სასადილო** ემსახურება მუნიციპალიტეტის მასშტაბით უკიდურესად შეჭირვებულ მოსახლეობას, შშმ პირებს, მრავალშვილიან ოჯახებს და მარტოხელა ადამიანებს. სათნოების სახლთან არსებული უფასო სასადილოს მიზანია უზრუნველყოს ბენეფიციართა უფასო კვება და საკვები პროდუქტებით დახმარება. წლის განმავლობაში სათნოების სახლის ბიუჯეტი გაიზარდა 25,0 ათასი ლარით, რამაც საშუალება მოგვცა გაზრდილიყო მოსარგებლე პირთა რაოდენობა.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| დაგეგმილი შუალედური შედეგის ინდიკატორი | | | | მიღწეული შედეგის სინდიკატორი | | განმარტება |
| N | მოსალოდნელი შედეგის ინდიკატორი | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი |  |
| 1 | მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა | 140 | 160 | 160 |  |  |
| 2 | დახმარების მიმღებთა რაოდენობა | 76 | 70 | 86 |  |  |

**06 03 19 სოციალური დაცვის ობიექტების რეაბილიტაცია და ინვენტარით უზრუნველყოფა**- გეგმა განისაზღვრა 93,0 ათასი ლარით. ფაქტიური ხარჯი 87,7 ათასი ლარი. აქედან 4,3 ათასი ლარი დაიხარჯა ადრეული განვითარების ქვეპროგრამის მოსარგებლე 6 წლამდე ასაკის ბავშვების ჯგუფური მეცადინეობისა და ლოგოპედის მომსახურებისთვის, რისი მეშვეობითაც მეტყველების თერაპევტის და ჯგუფური მეცადინეობის მომსახურება მიიღო 20 ბავშვმა. წითელი ჯვრის საქმიანობის ხელშეწყობისთვის დაიხარჯა 15,0 ათასი ლარი, ხოლო შინმოვლისა და პერსონალური ასისტენტის მომსახურების პროექტისთვის დაიხარჯა 68,4 ათსი ლარი. მომსახურება მიიღო 44 ბენეფიციარმა. აღნისNული სერვისი საგრანტო პროგრამის თანადაფინანსებით მიმდინარეობდა.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| დაგეგმილი შუალედური შედეგის ინდიკატორი | | | | მიღწეული შედეგის ინდიკატორი | | განმარტება |
| N | დაგეგმილი შუალედური შედეგის ინდიკატორი | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი |  |
|  | ქვეპროგრამით მოსარგებლეთა რაოდენობა | 84 | 100 | 92 | 8 |  |

**06 03 20 გადაუდებელი რეაგირების ქვეპროგრამით** დამტკიცებული გეგმა იყო 30,0 ათასი ლარი. დაზუსტებული 25,9 ათასი ლარიდან ათვისებულია 14,7 ათასი ლარი. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხილულია 13 საქმე.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| დაგეგმილი შუალედური შედეგის ინდიკატორი | | | | მიღწეული შედეგის ინდიკატორი | | განმარტება |
| N | მოსალოდნელი შედეგის ინდიკატორი | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი |  |
|  | ქვეპროგრამით მოსარგებლეთა რაოდენობა | 15 | 18 | 13 | 5 |  |

**06 03 21 ვეტერანთა დახმარების** გეგმა განისაზღვრა 20,0 ათ. ლარით. დაიხარჯა 14,6 ათასი ლარი. დაკმაყოფილდა 72 განცხადება.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| დაგეგმილი შუალედური შედეგის ინდიკატორი | | | | მიღწეული შედეგის ინდიკატორი | | განმარტება |
| N | მოსალოდნელი შედეგის ინდიკატორი | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი |  |
|  | ქვეპროგრამით მოსარგებლეთა რაოდენობა | 70 | 80 | 72 | 8 |  |

**06 03 22 არასრულწლოვანთა დახმარების ქვეპროგრამა** დამტკიცებული გეგმა განისაზღვრა 50,0 ათასი ლარით, დაზუსტდა 45,0 ათას ლარზე. ფაქტიურად დაიხარჯა 33,5 ათასი ლარი. გეგმა შესრულებულია 74,4%-ით.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| დაგეგმილი შუალედური შედეგის ინდიკატორი | | | | მიღწეული შედეგის ინდიკატორი | | განმარტება |
| N | მოსალოდნელი შედეგის ინდიკატორი | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი |  |
|  | ქვეპროგრამით მოსარგებლეთა რაოდენობა | 0 | 20 | 24 | 4 |  |

**მმართველობა და საერთო დანიშნულება - პროგრამული კოდი 01 00**

მუნიციპალიტეტმა მმართველობაზე დაგეგმილი 4 559.0 ათასი ლარიდან გაწია 4 390.2 ათასი ლარი, დაგეგმილზე 168.8 ათასი ლარით ნაკლები, ათვისებულია 96,3 %.

**ცხრ. N 20 ათას ლარებში**

| პროგრ. კოდი | დასახელება | 2022 წლის ფაქტი | 2023 წლის დამტკიცებული ბიუჯეტი | | | 2023 წლის დაზუსტებული ბიუჯეტი | | | 2023 წლის ფაქტი | | | გეგმა შესრულების % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| სულ | მათ შორის | | სულ | მათ შორის | | სულ | მათ შორის | |
| სახ. ბიუჯეტი | საკ. შემოსავლები | სახ. ბიუჯეტი | საკუთარი შემოსავლები | სახ. ბიუჯეტი | საკ. შემოსავლები |
| 01 00 | მმართველობა და საერთო დანიშნულება | 4 061,8 | 4 935,8 | 115,0 | 4 820,8 | 4 559,0 | 115,0 | 4 444,0 | 4 390,2 | 114,7 | 4 275,5 | 96,3 |
| 01 01 | საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება | 3 985,7 | 4 675,8 | 115,0 | 4 560,8 | 4 463,271 | 115,000 | 4 348,271 | 4 320,7 | 114,7 | 4 206,0 | 96,8 |
| 01 01 01 | ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულო | 955,804 | 1 022,8 | 0,0 | 1 022,8 | 1 093,550 | 0,000 | 1 093,550 | 1 041,105 | 0,0 | 1 041,105 | 95,2 |
| 01 01 02 | ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერია | 2 903,279 | 3 496,9 | 0,0 | 3 496,9 | 3 213,621 | 0,000 | 3 213,621 | 3 131,066 | 0,0 | 3 131,066 | 97,4 |
| 01 01 03 | სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური | 116,307 | 136,1 | 115,0 | 21,1 | 136,100 | 115,000 | 21,100 | 133,159 | 114,736 | 18,4 | 97,8 |
| 01 01 04 | კადრების მომზადება-გადამზადებასთან, კვალიფიკაციის ამაღლებასა და სტაჟირებასთან დაკავშირებული ხარჯი | 10,297 | 20,0 | 0,0 | 20,0 | 20,000 | 0,000 | 20,000 | 15,368 | 0,0 | 15,4 | 76,8 |
| 01 02 | საერთო დანიშნულების ხარჯები | 76,2 | 260,0 | 0,0 | 260,0 | 95,735 | 0,000 | 95,735 | 69,5 | 0,0 | 69,5 | 72,6 |
| 01 02 01 | სარეზერვო ფონდი | 0,0 | 80,0 | 0,0 | 80,0 | 15,735 | 0,000 | 15,735 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 01 02 02 | წინაპერიოდში წარმოქმნილი და ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინასური უზრუნველყოფა | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 01 02 03 | მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა | 76,152 | 80,0 | 0,0 | 80,0 | 80,000 | 0,000 | 80,000 | 69,527 | 0,0 | 69,5 | 86,9 |

აქედან მუნიციპალიტეტის საკრებულო დაგეგმილი 1 093.5 ათასი ლარიდან დაფინანსდა 1 041.1 ათასი ლარით, 95.2 %; მუნიციპალიტეტის მერია 3 213.6 ათასი ლარიდან დაფინანსდა 3 131.1 ათასი ლარით, 97, % და სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახურის ხარჯების დაფინანსებაზე დაგეგმილი 136.1 ათასი ლარიდან დაიხარჯა 133.2 ათასი ლარი, მ.შ. 114.7 ათ. ლარი მიზნობრივი ტრანსფერით და 18.4 ათასი ლარი საკ. სახსრებით.

კადრების მომაზდებაზე დაგეგმილი 20.0 ათასი ლარიდან დახარჯულია 15.4 ათასი ლარი.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| დაგეგმილი შუალედური შედეგის ინდიკატორი | | | | მიღწეული შედეგის ინდიკატორი | | განმარტება |
| N | მუნიციპალიტეტის საკრებულოს, მერიის და ა(ა)იპ-ების თანამშრომელთა კვალიფიკაციის ამაღლება. | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი |  |
|  | ტრენინგებში მონაწილე მოსამსახურეების რაოდენობა | 20 | 26 | 26 |  |  |

მუნიციპალიტეტის მიერ აღებული ვალდებულებების მომსახურებას მოხმარდა 79.5 ათასი ლარი, აქედან 50,9 ათასი ლარი აღებული სესხის დაფარვაზე იქნა მიმართული და 18.6 ათასი ლარი საპროცენტო მომსახურებაზე არის დახარჯული. სულ 2018 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ათ წლიანი სასესხო ვალდებულებები ჯამში (პროცენტის ჩათვლით) შეადგენდა 534 811 ლარს, აქედან სესხის სახით გადასახდელი არის 356 455 ლარი და პროცენტის სახით 178,5 ათ. ლარი. ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი ყოველწლიურად იხდის აღნიშნულ სასესხო გადასახადს საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილი რეფინანსირების განაკვეთის ცვლილების შესაბამისად. განვლილ ხუთ წელიწადში უკვე დაფარულია 336,4 ათასი ლარის ვალდებულება, აქედან 178,2 ათ. ლარი სესხის და 158,2 ათ. ლარი პროცენტის სახით.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| დაგეგმილი შუალედური შედეგის ინდიკატორი | | | | მიღწეული შედეგის ინდიკატორი | | განმარტება |
| N | სასესხო ვალდებულების დაფარვა ხელშეკრულებით განსაზღვრულ ვადებში. | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი |  |
|  | დაფარული სასესხო ვალდებულებები წლების მიხედვით | 4 | 5 | 5 | 0 |  |

**ხარაგაულის მუნიციპალტეტის 2023 წლის სარეზერვო ფონდის ხარჯვა პროგრამული კოდი 01 0201** მუნიციპალიტეტმა 2023 წელს დაგეგმილი 80,0 ათასი ლარის სარეზერვო ფონდიდან მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანებების საშუალებით გამოიყენა და გადაანაწილა 64,3 ათასი ლარი, მათ შორის: 12,6 ლარი მიმართული სამკურნალო და საოპერაციო ხარჯების დახმარებაზე; 10,5 ათასი ლარი მიიმართულია ერთჯერად ფინანსურ დახმარებაზე; 4,8 ლარი მიმართულია სტიქიის შედეგად დაზარალებული და/ან მძიმე საცხოვრებელი პირობების მქონე ოჯახების დახმარებაზე; 2,8 ათასი ლარი გზების კაპიტალურ მშენებლობაზე;

4,9 ათასი ლარი ხიდების და ხიდბოგირების რეაბილიტაციაზე;

28,7 ათასი ლარი სანიაღვრე არხების ადა მდინარეების ნაპირსამაგრების მოწყობაზე

**ცხრ. N 21**

| N | ორგან.კოდი | ბრძანების ნომერი | ხარჯის დანიშნულება | თანხა |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 06 03 17 | ბ68.68230413 ( 10.02.2023) | სოფ.ლაშეში მცხოვრები ხანძრის შედეგად დაზარალებული მოქალაქის დახმარება | **1 600** |
| 2 | 06 03 17 | ბ68.68230548 ( 23.02.2023 ) | უკიდურესად გაჭირვებული ოჯახისთვის შეძენილი სახლის დემონტაჟისთვის | **3 150** |
| 3 | 06 03 04 | ბ68.682318610 ( 05.07.2023 ) | ერთჯერადი ფინანსური დახმარება სოფ.ქვებში მცხოვრები უბედური შემთხვევის შედეგად გარდაცვლილი ოჯახის დახმარება | **5 000** |
| 4 | 02 02 02 | ბ68.68231926 ( 00.07.2023 ) | სოფ.უბისა და სოფ.ვარძიაში 21-22 ივნისს უხვი ნალექით გამოწვეული სტიქიური მოვლენების შედეგად ღელეების მიერ მოტანილი ნაშალის გასაწმენდათ. | **9 943** |
| 5 | 02 02 02 | ბ68.68231997 ( 18.07.2023 ) | 30 ივნისს უხვი ნალექით გამოწვეული სტიქიური მოვლენების შედეგად დ.ხარაგაულში კინოთეატრიე მიმდებარედ მდინარის კალაპოტის ფორმირება | **16 704** |
| 6 | 06 03 04 | ბ68.6823200001 (19.07.2023 ) | ერთჯერადი ფინანსური დახმარება სოფ. ლახუნდარაში მცხორებ მოქალაქის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამო საზღვარგარეთ დიაგნოსტიკის მიზნით | **3 000** |
| 7 | 06 03 01 | ბ68.68232023 (21.07.2023 ) | სოფ.ბაზალეთში მცხოვრები მოქალაქის სარეაბილიტაციო კურსის დაფინანსება | **5 000** |
| 8 | 02 01 01 | ბ68.68232356 (23.08.2023 ) | 30 ივნისს უხვი ნალექით გამოწვეული სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზიანებული გზების აღდგენისთვის საჭირო პროექტების მოსამზადებლად. | **2790** |
| 9 | 02 01 04 | ბ68.68232356 (23.08.2023 ) | 30 ივნისს უხვი ნალექით გამოწვეული სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზიანებული ხიდებისა და ხიდ-ბოგირების აღდგენისთვის საჭირო პროექტების მოსამზადებლად. | **4950** |
| 10 | 02 02 02 | ბ68.68232356 (23.08.2023 ) | 30 ივნისს უხვი ნალექით გამოწვეული სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზიანებული მდინარის ნაპირსამაგრების და სანიაღვრე არხების აღდგენისთვის საჭირო პროექტების მოსამზადებლად. | **2010** |
| 11 | 06 03 01 | ბ68.68232567 ( 13.09.2023 ) | დაბა ხარაგაულში მცხოვრები მოქალაქის მედიკამენტების დასაფინანსებლად | **2 856** |
| 12 | 06 03 04 | ბ68.6823225713 ( 14.09.2023 ) | ერთჯერადი ფინანსური დახმარება სოფ.ხევში მცხოვრები მოქალაქის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამო საზღვარგარეთ სამკურნალოს წასაყვანად. | **2 000** |
| 13 | 06 03 01 | ბ68.68232753 ( 02.10.2023 ) | დაბა ხარაგაულში მცხოვრები მოქალაქის პოზიტრონ-ემისიური კომპიუტერული ტომოგრაფიის დაფინანსება. | **1 762** |
| 14 | 06 03 01 | ბ68.68232767 ( 03.10.2023 ) | დაბა ხარაგაულში მცხოვრები მოქალაქის სამედიცინო მომსახურების დასაფინანსებლად. | **1 000** |
| 15 | 06 03 01 | ბ68.682331414 ( 10.11.2023 ) | სოფ.იგორეთში მცხოვრები მოქალაქის ოპერაციის დასაფინანსებლად. | **2 000** |
| 16 | 06 03 04 | ბ68. 68232998 (26.10.2023 ) | ერჯერადი ფინანსური დახმარება სოფელ ვარძიაში მცხოვრები მოქალაქის სამკურნალოდ გამგზავრების მიზნით | **500** |
|  | **სულ**: |  |  | **64 265** |

**2023 წელში ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მიერ ფაქტიურად გაწეული ასიგნებები ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლების მიხედვითცხრ. N 22**

| „ | ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი | 2023 წლის დაზუსტებული გეგმა | | | 2023 წლის იანვარ-დეკემბრის შესრულება | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| სულ | მათ შორის | | სულ | მათ შორის | |
| სახელმწიფო ბიუჯეტის | საკუთარი შემოსავლები | სახელმწიფო ბიუჯეტის | საკუთარი შემოსავლები |
|  | ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი | 25 345,051 | 11 405,1 | 13 940,0 | 23 536,790 | 10 255,9 | 13 280,9 |
|  | შრომის ანაზღაურება | 2 899,8 | 114,9 | 2 784,8 | 2 867,579 | 114,7 | 2 752,9 |
|  | საქონელი და მომსახურება | 3 206,902 | 1 648,0 | 1 558,9 | 3 088,073 | 1 634,7 | 1 453,4 |
|  | პროცენტი | 28,0 | 0,0 | 28,0 | 18,605 | 0,0 | 18,6 |
|  | სუბსიდიები | 6 879,7 | 124,0 | 6 755,7 | 6 726,854 | 123,5 | 6 603,3 |
|  | გრანტები | 42,0 | 0,0 | 42,0 | 41,980 | 0,0 | 42,0 |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 1 342,0 | 11,1 | 1 330,9 | 1 240,403 | 10,8 | 1 229,6 |
|  | სხვა ხარჯები | 769,0 | 424,4 | 344,5 | 611,641 | 308,9 | 302,7 |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 10 125,807 | 9 082,6 | 1 043,2 | 8 890,733 | 8 063,3 | 827,4 |
|  | ვალდებულებების კლება | 52,0 | 0,0 | 52,0 | 50,922 | 0,0 | 50,9 |

მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ხარჯებში ყველაზე მეტი ხვედრითი წილი უჭირავს არაფინანსური აქტივების ზრდაზე გაწეულ ხარჯებს 38 % და ა(ა)იპ-ებზე გადაცემულ სუბსიდიის ხარჯებს 29%.

**III თავი. მუნიციპალიტეტის კაპიტალური ბიუჯეტის შესრულება**

**ცხრ. N 23**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| კოდი | დასახელება | კაპიტალური ხარჯის გეგმა | | | კაპიტალური ხარჯის ფაქტი | | |
| სულ | მათ შორის | | სულ | მათ შორის | |
| საკუთარი სახსრებით | არასაკუთარი სახსრებით | საკუთარი სახსრებით | არასაკუთარი სახსრებით |
| 01 01 01 | ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულო **(შენობის გადახურვა)** | 55,3 | 55,3 |  | 54,3 | 54,3 |  |
| 02 01 01 | გზების კაპიტალური შეკეთება | 7 654,9 | 378,4 | 7 276,5 | 7 201,3 | 244,5 | 6 956,8 |
| 02 01 02 | გზების კაპიტალური შეკეთება **(ტრაქტორის შეძენა)** | 188,0 | 188,0 |  | 188,0 | 188,0 |  |
| 02 01 04 | ხიდების, ბოგირების მშენებლობა, | 134,4 |  | 126,5 | 121,5 |  | 114,5 |
| 02 04 | მრავალბინიანი სახლების რეაბილიტაცია | 111,7 |  | 97,5 | 100,3 |  | 97,5 |
| 02 05 03 | კეთილმოწყობის ობიექტების მშენებლობა, რეაბილიტაცია | 234,8 |  | 210,2 | 212,2 |  | 203,5 |
| 02 09 | სოფლის მხარდამჭერი პროგრამა | 706,0 | 146,6 | 559,4 | 689,5 | 144,5 | 545,0 |
| 04 02 | სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა | 65,0 | 65,0 |  | 33,8 | 33,8 |  |
| 04 04 | სკოლების რეაბილიტაცია | 137,8 |  | 122,8 | 134,5 |  | 122,3 |
| 05 01 03 | სპორტული ობიექტების რეაბილიტაცია, მშენებლობა აღჭურვა | 118,1 | 33,5 | 84,6 | 116,8 | 32,2 | 84,6 |

**IV თავი. მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებულოი ა(ა)იპ-ების ბიუჯეტების შესრულება**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ა(ა)იპ-ების 2023 წლის ხარჯების გეგმა-შესრულება (ათ. ლარებში)** | | | | | | | | | | |
| 0 | ა(ა)იპ-ების დასახელება | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 2023 წლის გეგმა | მათ შორის | | 2023 წლის ფაქტი | მათ შორის | | საკუთარი შემოსავლები | |
| შრომის ანაზღაურება | სხვა დანარჩენი | შრომის ანაზღაურება | სხვა დანარჩენი | მიღებული | დახარჯული |
| 1 | ა(ა) იპ დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის გაერთიანება | 199,0 | 1909,7 | 1231,4 | 678,3 | 1825,6 | 1226,7 | 598,9 | 5,2 | 5,2 |
|  | გარე განათება | 10,0 | 291,0 | 91,3 | 199,7 | 268,4 | 89,8 | 178,6 |  |  |
|  | დასუფთავება და ნარჩენების გატანა | 158 | 1399,5 | 947,9 | 451,6 | 1348,9 | 947,5 | 401,4 | 5,2 | 5,2 |
|  | მწვანე ნარგავები | 31 | 201,2 | 192,2 | 9,0 | 196,3 | 189,4 | 6,9 |  |  |
|  | უპატრონო ცხოველები | 0 | 18,0 | 0,0 | 18,0 | 12,0 | 0,0 | 12,0 |  |  |
| 2 | ა(ა)იპ ე.კიკნაძის სკოლამდელ დაწესებულებათა გაერთიანება | 273 | 2310,0 | 1725,0 | 585,0 | 2243,3 | 1718,2 | 525,1 |  |  |
| 3 | სსიპ ბორის საჯარო სკოლა პანსიონი | 24 | 115,0 | 110,8 | 4,2 | 115,0 | 113,1 | 1,9 |  |  |
| 4 | ა(ა)იპ მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლი | 25 | 215,0 | 187,2 | 27,8 | 208,6 | 187,2 | 21,4 | 0,9 | 0,5 |
| 5 | ა(ა)იპ სპორტისა და შიდა ტურიზმის ცენტრი | 69 | 590,0 | 500,2 | 89,8 | 576,0 | 495,0 | 81,0 | 10,1 | 7,2 |
| 6 | ა(ა)იპ ხარაგაულის შ.ბუაჩიძის სახელობის სამუსიკო სკოლა | 18 | 183,3 | 177,3 | 6,0 | 183,2 | 177,3 | 6,0 | 4,9 | 4,9 |
| 7 | ა(ა)იპ კულტურისა და ხელოვნების ცენტრი | 129 | 982,5 | 840,4 | 142,1 | 980,9 | 840,4 | 140,5 | 12,5 | 11,3 |
| 8 | ა(ა)იპ მოქალაქეთა ჩართულობისა და ინფორმირების მუნიციპალური ცენტრი | 6 | 94,5 | 71,6 | 22,9 | 94,4 | 71,6 | 22,8 |  |  |
| 9 | ა(ა)იპ საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი | 27 | 232,5 | 214,9 | 17,6 | 196,2 | 170,9 | 25,3 | 9,8 | 9,7 |
| 10 | ა(ა)იპ სათნოების სახლი | 11 | 240,0 | 106,2 | 133,8 | 236,8 | 106,2 | 130,6 |  |  |
|  | **სულ ა(ა)იპები** | **781** | **6872,5** | **5165,0** | **1707,5** | **6660,1** | **5106,6** | **1553,6** | **43,2** | **38,7** |
|  | სსიპ ფოლკლორის ცენტრი 875 ; 850 | 2 | 22,8 | 22,8 | 0,0 | 22,8 | 22,8 | 0,0 |  |  |
|  | სულ | 783 | 6895,3 | 5187,8 | 1707,5 | 6682,9 | 5129,4 | 1553,6 | 43,2 | 38,7 |

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან ფინანსდება ცხრა ა(ა)იპ და ორი სსიპ, რომლებიც ახორციელებენ თოთხმეტ საბიუჯეტო პროგრამას, აქედან ათი იმყოფება სუბსიდირებაზე, ხოლო ერთი იმყოფება საგრანტო დაფინანსებაზე . ამასთან ხუთ ა(ა)იპ-ს 2023 წელს გარდა მუნიციპალიტეტიდან მიღებული სუბსიდიისა ქონდა საკუთარი სახსრებიც.

2023 წლის ბიუჯეტით მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ-ებისათვის გადასაცემი სუბსიდია განისაზღვრებოდა 6872.5 ათასი ლარი, ფაქტიურად ა(ა)იპებს და ერთ სსიპ-ს მიღებული აქვთ 6660,1 ათ. ლარის სუბსიდია. ასევე 2023 წელს ა(ა)იპ-ებს მობილიზებული აქვთ 43,2 ათასი ლარის საკუთარი შემოსავლები და აქედან გაწეული აქვთ აქვთ და 38,7 ათასი ლარის ხარჯი. ამასთან ერთ სსიპ-ზე (სსიპ სახ. ფოლკლორის ცენტრი) მუნიციპალიტეტს გადაცემული აქვს 22,8 ათასი ლარის გრანტი, რომელიც მთლიანად შრომის ანაზღაურებაზე არის დახარჯული.

2023 წელს ა(ა)იპ-ებსა და სსიპ-ებზე მუნიციპალიტეტის საბიუჯეტო სახსრებით გადაცებული 6 682,9 ათასი ლარიდან 783 მომუშავის შრომის ანაზღაურებაზე დახარჯულია 5 129,4 ათასი ლარი, სხვა დანრჩენ ხარჯებზე და ღონისძიებებზე 1 553,6 ათასი ლარი;

**ა(ა)იპ დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის გაერთიანების დაფინანსება** მიერ განხორციელებულ ოთხივე პროგრამაზე 2023 წელს განისაზღვრებოდა 1 909,7 ათასი ლარით, ფაქტიურად ა(ა)იპ დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის გაერთიანების მიერ გაწულია 1 825,6 ათასი ლარის ხარჯი , აქედან 1 226,7 ათასი ლარი შრომის ანაზღაურებას მოხმარდა, ხოლო 598,9 ათასი ლარი დანარჩენ ხარჯებზე. ასევე საკუთარი შემოსულობები 5,2 ათასი ლარი მთლიანად მოხმარდა დანარჩენ ხარჯებს.

**,,დასუფთავება და ნარჩენების გატანა“ პროგრამის** მიზანი არის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ნარჩენების შეგროვება და გატანა თერჯოლის მუნიციპალიტეტის ნაგავსაყრელზე, ჩვენი მუნიციპალიტეტიდან ყოველდღიურად გაედინება 35-40 მ3 საყოფაცხოვრებო ნარჩენი რომელსაც ემსახურება 4 ერთეული ნაგავმზიდი სპეცავტომანქანა. ოთხი მძღოლი, 9 მტვირთავი მუშა და 54 მეეზოვე.

2023 წელს ამ პროგრამაზე ბიუჯეტიდან მიღებული სახსრებით დახარჯულია 1348,9 ათ. ლარი, ხოლო საკ. სახსრებით 5,2 ათ. ლარი. აქედან ხელფასების სახით გაიცა 158 თანამშრომელზე 947,5 ათ. ლარი შრომის ანაზღაურების და 8,7 ათასი ლარი შტატგარეშე ანაზღაურების სახით. საოფისე ხარჯებმა შეადგინა 12,6 ათ. ლარი. შეძენილი იქნა 7,8 ათასი ლარის სპეცტანსაცმელი, სატრანსპორტო ხარჯებში დაიხარჯა 184,2 ათასი ლარი. სხვა დანარჩენი სახელშეკრულებო და დებულებით გათვალისწინებული სამუშაოების შესრულებას მოხმარდა 182,6 ათ. ლარი. არაფინანსური აქტივების ზრდაზე დახარჯული 4,4 ათასი ლარიდან შეძენილია 1,7 ათ. ლარიანი კომპიუტერი და 2,8 ათ. ლარის სხვა მანქანა დანადგარები. 5,2 ათ. ლარის საკუთარი სახსრებიდან 3,0 ათ. ლარი არაფინანსური აქტივების ზრდის ხარჯებში დაიხარჯა, კერძოდ შეძენილია მცირე ტვირთამწეობის მერსედესის მარკის სატვირთო მანქანა.

**,,გარე განათების ექსპლუატაცია“ პროგრამის მიზანი არის** მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულის გარე განათების ქსელის გამართული ფუნქციონირება. ამ კუთხით ა(ა)იპ ემსახურება დაბასა და მუნიციპალიტეტის სოფლებში განლაგებულ 3700 საყრდენ ბოძზე განლაგებულ ღამის განათების 99.6 კილომეტრიან ქსელს, რომელსაც ემსახურება ერთი ერთეული ამწებაქნიანი სპეცავტომანქანა, 1 მძღოლით, 6 ელექტრო მონტიორით, 1 დამხმარე მუშა და 3 ადმინისტრაციის თანამშრომელი.

2023 წლის ფაქტიური ხარჯი შეადგენს 268,4 ათას ლარს, პროგრამის დაფინანსებისას მნიშვნელოვანი ნაწილი ხმარდება ყოველდღიურად მოხმარებული ელექტროენერგიის საფასურის ანაზღაურებას, რომელმაც საანგარიშო წელს შეადგინა 142,3 ათასი ლარი, 10 თანამშრომლის შრომის ანაზღაურებას მოხმარდა 89,8 ათ, ლარი და გარე განათების ქსელისათვის სხვადასხვა საჭირო ინვენტარისა და მასალის შეძენას 36,3 ათასი ლარი.

**,,მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა“** პრგრამის მიზანი არის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული პარკებისა და სკვერების მოვლა-პატრონობა, დასუფთავება, დაცვა, მწვანე ნარგავების მოვლა პატრონობა, გასხვლა, კულტივაცია, პესტიციდებით მკურნალობა. რომელსაც ემსახურება 1 ჯგუფის უფროსი, 1 ბრიგადირი, 20 მუშა და 9 მეველე სულ 31 შტატი, რომელთა სახელფასო ფონდი შეადგენდა 189,4 ათას ლარს. სულ ქვეპროგრამა დაფინანსდა 196,3 ათასი ლარით, საიდანაც სხვადასხვა სათესლე,სანერგე და აუცილებელი ხარჯების გასაწევად დახარჯულია 6,9 ათასი ლარი.

**,,მიუსაფარი ძაღლების მოვლა-პატრონობა“ პროგრამის** მიზანიახარაგაულის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან გაყვანილი მიუსაფარი ძაღლების ოდენობა, მათი მკურნალობის სტერილიზაციის და შემდგომი დამუშავების მიზნით. ამ პროგრამის განსახორციელებლად გასულ 2023 წელს დაიხარჯა 12,0 ათასი ლარი 68 ერთეული მიუსაფარი ცხოველის თავშესაფარში გადაყვანაზე, სადაც მათ ჩაუტარდათ ვეტერინალური მომსახურეობა და დაუბრუნდნენ ბუნებრივ არეალს. ამ პროგრამის ეფექტურად განსახორცილებლად მეზობელ მუნიციპალიტეტებთან ერთად მოსაძებნია გზა ალტერნატიული თავშესაფარის მოსაწყობად.

**,,ა(ა)იპ სკოლამდელ დაწესებულებათა გაერთიანება“** აღნიშნული ა(ა)იპ ახორცილებსერთ-ერთ ძირითად პრიორიტეტს, რომლის მიზანია მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბაგა-ბაღის ასაკის ბავშვებისათვის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელმისაწვდომობა. გაერთიანებში შემავალ 21 საბავშვო ბაღში 2023 წელს სიით ირიცხებოდა 523 ბავშვი, დაზუსტებული ბიუჯეტი განისაზღვრა 2 310,0 ათასი ლარით, ფატიურად დახარჯა 2 243,3 ათასი ლარი, აქედან გაერთიანებაში დასაქმებულ 273 თანამშრომლის ხელფასზე 1 718,2 ათასი ლარი იქნა გაწეული. საოფისე და სხვადასხვა სასაქონლო ხარჯების დაფინანსებაზე დაიხარჯა 491,3 ათასი ლარი, აქედან შტატგარეშე მომუშავეებზე 17,6 ათასი ლარი; მივლინების ხარჯებზე 1,5 ათასი ლარი, სხვადასხვა საკანცელარიო და საოფისე ინვენტარის შესაძენად დაიხარჯა 61.4 ათასი ლარი. გაერთიანებაში შემავალ საბავშვო ბაღების სანიტარული, ჰიგიენური და სახანძრო ნორმების დასაცავად გაწეულია 31.3 ათ. ლარი.გაერთიანების მიერ 2023 წელს გაწეულმა კომუნალურმა ხარჯებმა შეადგინა 136,1 ათასი ლარი. სამჯერად კვებაზე გაწეულმა ხარჯმა შეადგინა 188,3 ათასი ლარი, რბილი ინვენტარის შესაძენად 3,9 ათასი ლარი, ტრანსპორტის დაქირავებაზე 5,9 ათასი ლარი, კადრების მომზადებაზე 5,0 ათასი ლარი, საახალწლო ნობათის სახით კი 8,5 ათასი ლარი. ხოლო სახელშეკრულებო სამუშაოების შესრულებაზე 31,4 ათასი ლარი იქნა დახარჯული.

33,8 ათასი ლარი დაიხარჯა არაფინანსური აქტივების ზრდაზე, აქედან 29,3 ათასი ლარი N 1 საბავშვო ბაღის გარე ფასადის პროექტზე და რემონტზე იქნა მიმართული, ასევე შეძენილი იქნა მაცივრები, ტელევიზორი, სამზარეულოს ვინტილიატორები და გაწეულიი იქნა წყლის დაერთების ხარჯები საღანძილის ბაღში.

**სსიპ ბორის საჯარო სკოლა- ,,პანსიონი“** არის საჯარო სამართლის იურიდიული პირი,რომელიც ბავშვებს სთავაზობს პანსიონურ მომსახურებას და გულისხმობს მოსწავლეების უზრუნველყოფას ღამის გათევით, კვებით და მკურნალობით, ასევე აუცილებელი ჰიგიენის ნივთებით და ტანსაცმლით. ადგილობრივი ბიუჯეტიდან დაფინანსებით სკოლა იზიდავს არასამთავრობო ორგანიზაციებს, რომლებიც სკოლაში სკოლის პანსიონური ტიპიდან გამომდინარე შემოდის და სკოლაში დამრჩენი 12 ბავშვის გარდა, სკოლის ყველა მოსწავლეს უწევს დახმარებას. ღამე გამთევი ბავშვები სარგებლობენ სამჯერადი კვებით. 2023 წელს პანსიუნური მომსახურებისათვის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან გამოყოფილი იყო 115,0 ათასი ლარის სუბსიდია, რომელიც სრულად იქნა აითვისებული, აქედან, 110,7 ათ. ლარი 24 თანამშრომლის ხელფასებზე დაიხარჯა და დარჩენილი 0,8 ათასი ლარით გაწეული იქნა სხვა საოფისე ხარჯი.

**ა(ა)იპ მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლი** არის სკოლისგარეშე სასწავლო დაწესებულება, რომელიც ეხმარება ბავშვებს თავისუფალი დროის სწორად ორგანიზებაში. მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლში ფუნქციონირებს სხვადასხვა სახის 12 წრე. 2023 წლის 208,6 ათასი ლარის ხარჯიდან, საიდანაც 23 თანამშრომელზე ხელფასების სახით დაიხარჯა 187,2 ათასი ლარი. საოფისე და სახელშეკრულებო ხარჯებს 16,9 ათასი ლარი მოხმარდა, მ. შ 0,2 ათასი ლარი საკუთარი სახსრებით. შეძენილი იქნა 3,0 ათასი ლარის საოფისე ინვენტარი. 4,6 ათასი ლარი დაიხარჯა კვების ხარჯებში საზაფხულო ბანაკ ,,პიონერფილმი“ -ში მონაწილე ბავშვებისა და საახლწლო ღონისძიებაში მონაწილე ბავშვებისათვის. არაფინანსური აქტივების ზრდაზე დაიხარჯა 4,7 ათასი ლარი, რომელიც მოხმარდა ერთი ერთეული კომპიტერის შეძენას და შენობის ხუთი კარების შეცვლას. საკუთარი შემოსავლები მიიღო მხოლოდ 0,2 ათასი ლარი და დახარჯა საოფისე ხარჯში. სხვაობა 0,3 ათასი ლარი, რომელიც წინა წინა წლიდან არის გადმოყოლილი კვლავ ერიცხება ნაშთში.

**ა(ა)იპ სპორტისა და შიდა ტურიზმის ცენტრი** ემსახურება მომავალი თაობის ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას, ადგილობრივი შიდა ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობას, ტურისტული ადგილების ინფრასტუქტურის განვითარებას და სხვა მუნიციპალური პროგრამების განხორციელების მიზნით სხვადსახვა ორგანიზაციებთან ურთიერთობას.

ხარაგაულის ა(ა)იპ სპორტისა და შიდა ტურიზმის ცენრში ფუნქციონირებს სპორტის 14 სახეობა და 31 სპორტული სექცია.სპორტულ სექციებში ვარჯიშობს 463 მოსწავლე, მათ შორის 75 გოგონა.

ა(ა)იპ-ის 2023 წლის სუბსიდია განისაზღვრა 590,0 ათასი ლარით, ათვისებული იქნა 583,2 ათასი ლარი, აქედან 69 მომუშავის შრომის ანაზღაურებას 494,9 ათ. ლარი მოხმარდა, ხოლო 53,7 ათასი ლარი სხვა დანარჩენ ხარჯებს. აქედან მივლინებაზე 5,5 ათასი ლარი; საოფისე ხარჯებზე 15,4 ათასი ლარი, კვებაზე 2,2 ათასი ლარი; სამედიცინო ხარჯებზე 0,8 ათასი ლარი; რბილი ინვენტარის შეძენაზე 14,8 ათასი ლარი; სატრანსპორტო ხარჯებზე 6,5 ათასი ლარი და სხვა დანარჩენ სახელშეკრულებო მომსახურებაზე 8,6 ათასი ლარი. 10.7 ათასი ლარი მიმართულია სოციალური უზრუნველყოფის ხარჯების ანაზღაურებაზე (დეკრ. შვებულება) . სხვა ხარჯებში დაიხარჯა 23,4 ათასი ლარი, აქედან ხარაგაულის სახელით მოასპარეზე პირველ, მეორე, მესამე საპრიზო ადგილებზე გამარჯვებულ სპორტსმენებზე გაცემულია ერთჯერადი ფულადი ჯილდოები 5,1ათასი ლარის ოდენობით. 0,7 ათ. ლარი დახარჯული აარაფინანსური აქტივების კლებაზე და შეძენილია ერთი კომპიუტერი.წლის განმავლობაში მიიღი 10,1 ათ. ლარის საკუთარი შემოსავალი, საიდანაც 7,2 ათასი ლარი სხვადასხვა ხარჯების დაფინანსებას მოახმარა, ნაშთის სახით დარჩა 5,3 ათასი ლარი, აქედან წინა წლის აუთვისებელი ნაშთი არის 2,4 ათასი ლარი.

**ა(ა)იპ სამუსიკო სკოლის მიზანია** განსაკუთრებული მუსიკალური ნიჭით დაჯილდოებული მოსწავლეების გამოვლენა. აქ დაწყებით სამუსიკო განათლებას 2023 წელს იღებდა ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 94 მავშვი. წლიური სუბსიდია 183,3 ათასი ლარი სრულად იქნა ათვისებული აქედან 18 თანმშრომლის სახელფასო ანაზღაურებაზე 178,3 ათ. ლარი და 10,2 ათ ლარი მიმართა სხვა დანარჩენ ხარჯებში.

2023 წელს საკუთარ შემოსავლებში ერიცხებოდა 8,5 ათ. ლარი, აქედან გადმოყოლილი ქონდა წინა წლის აუთვისებელი საკ. შემოსავლის ნაშთი 3,6 ათასი ლარი, წლის განმავლობაში დახარჯა 5,2 ლარი, აქედან 1,0 ათასი ლარი შრომის ანაზღაურებას მოხმარდა, 0,8 ათასი ლარით საოფისე ხარჯებს და 2,9 ათასი ლარი კულტურულ ღონისძიებებზე დაიხარჯა. საკუთარი სახსრებში დარჩა 3,3 ათასი ლარის აუთვისებელი ნაშთი.

**სსიპ საქართველოს ფოლკლორის სახელმწიფო ცენტრთან** დადებული მემორანდუმისა და ხელშეკრულების მიხედვით, ფოლკლორის ხელშეწყობის პროგრამას გრანტის სახით მოხმარდა 20,7 ათასი ლარი, რომელიც მთლიანად სალოტბარო სკოლაში დასაქმებულ ორი მომუშავის ხელფასებზე დაიხარჯა.

**ა(ა)იპ კულტურისა და ხელოვნების ცენტრი** ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი 1 კულტურის ცენტრი,1 ისტორიული მუზეუმი, 25 ბიბლიოთეკა, ოთარ აბაშიძის სახელობის სახალხო თეატრი, თოჯინების თეატრი და რეზო თაბუკაშვილის სახელობის სახალხო ლიტერატურული თეატრი. 2023 წლის სუბსიდია განესაზღვრა 982,5 ათასი ლარით, საიდანაც აითვისა 980,9 ათასი ლარი, აქედან 129 თამშრომელზე გაიცა 840,4 ათასი ლარი ხელფასების სახით, შტატგარეშე მომუშავეებზე ,,უსინათლოთა პროექტის „ განსახორციელებლად 13,3 ათასი ლარი. მივლინებებზე დაიხარჯა 6,8 ათასი ლარი; საოფისე ხარჯები გაწეულია 37,9 ათასი ლარი. წარმომადგენლობით ხარჯებზე დაიხარჯა 7,2 ათასი ლარი. სატრანსპორტო მომსახურებაზე (დაქირავება) 21,2 ათასი ლარი, დანარჩენ ხარჯებზე მიიმართა 53,6 ათასი ლარი. სოციალურ უზრუნველყოფაზე (საავადმყ. ფურცელი) 1,2 ათ. ლარი; 1,3 ათასი ლარი გაწეულია მოსაკრებელის გადახდაზე;

7,7 ათასი ლარი არაფინანსური აქტივების ზრდაზე დაიხარჯა, აქედან 4,0 ათასი ლარი შენობას მოხმარდა და 2,9 ათ. ლარი საბიბლიოთეკო წიგნების შეძენაზე იქნა დახარჯული.

2023 წლის განმავლობაში ა(ა)იპმა მიიღო 11,3 ათასი ლარის საკ. შემოსავალი, რომელიც მთლიანად იქნა გახარჯული. აქედან, არაფინანსური აქტივების ზრდაზე 0,8 ათასი ლარი დაიხარჯა, დანარჩენი საკ. შემოსავლებით გაწეული იქნა წარმომადგენლობითი ხარჯი 0,2 ათასი ლარის და 10,5 ათასი ლარი სხვა სახელშეკულებო მომსახურეობის შესყიდვას მოხმარდა.

**ა(ა)იპ მოქალაქეთა ჩართულობისა და ინფორმირების ცენტრი** პროგრამა ითვალისწინებს ადგილობრივი თვითმმართველობის განხორციელების ძირითადი პრინციპის, დემოკრატიის გზით გადაწყვეტილების მიღების პროცესში მოქალაქეთა ჩართულობის უზრუნველყოფას. ამ პროგრამის განსახორცილებლად აღნიშნულმა ა(ა)პ-მა გამოყოფილი 94.5 ათასი ლარიდან 94.4 ათ. ლარი აითვისა, საიდანაც ექვსი თანამშრომლის ხელფასზე დახარჯულია 71,6 ათასი ლარი; 19,3 ათასი ლარი სხვა დანარჩენ ხარჯებზე დახარჯა, მ. შ. სამივლინებო ხარჯებზე 1,4 ათასი ლარი; საკანცელარიო და მცირეფასიან ინვენტარის შეძენაზე 2,6 ათასი ლარი, ინტერნეტისა მონობარათების შეძენაზე 1,8 ათასი ლარი; სატრანსპორტო ხარჯებზე (საწვავი) 4,2 ათასი ლარი; გაზეთის ბეჭდვაზე 9,4 ათასი ლარი და არაფინანსური აქტივების ზრდაზე (კომპიუტერის შეძენა) 3,5 ათასი ლარი.

**ა(ა)იპ საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის ცენტრის** მიზანია მეთვალყურეობა მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე, ჯანმრთელობის რისკებისა და საგანგებო სიტუაციების მონიტორინგი და რეაგირება. ა(ა)იპ-ს 2023 წლის სუბსიდია განესაზღვრა 232,5 ათ. ლარი, აითვისა 210,5 ათასი ლარი, საიდანაც 27 თანამშრომლის ხელაფასებზე დახარჯა 170,9 ათასი ლარი და 25,3 ათასი ლარი სხვა დანარჩენ ხარჯებზე. საკუთარი შემოსულობები მიიღო 53,5 ათასი ლარი, რომელიც სრულად იქნა ათვისებული, მათ შორის 48,1 ათასი ლარი ხელფასების და 5,4 ათ. ლარი სხვა ხარჯების დაფინანსებას მოხმარდა.(მივლინება, სამედიცინო ხარჯი, ...

**ა(ა)იპ სათნოების სახლი“** ემსახურება მუნიციპალიტეტის მასშტაბით უკიდურესად შეჭირვებულ მოსახლეობას, შშმ პირებს, მრავალშვილიან ოჯახებს და მარტოხელა ადამიანებს. სათნოების სახლთან არსებული უფასო სასადილოს მიზანია უზრუნველყოს ბენეფიციართა უფასო კვება და საკვები პროდუქტებით დახმარება.

უფასო სასადილოს ბაზაზე კვება არის ერთჯერადი, კვირაში ექვსი დღე (შაბათ დღისა და დღესასწაულების ჩათვლით). 2023 წელს მომსახურეობა გაეწია 160 ბენეფიციარს, აქედან დაბაში 98 ბენეფიციარს, ხოლო ოთხ ადმინისტრაციულ ერთეულში: საღანძილეში,ბაზალეთში,ლაშეში და ფარცხნალში კვირაში ორი დღე გამზადებული საკვების მიტანის სერვისით, საკვები პროდუქტები მიტანილი იქნა 42 ბენეფიციართან.

ა(ა)იპ -ს 2023 წლის სუბსიდია განისაზღვრებოდა 240,0 ათასი ლარით, საიდანაც ათვისებული იქნა 236,8 ათასი ლარით, მ. შ. 106,2 ათასი ლარი დაიხარჯა 11 მომუშავის ხელფასებზე, კვების ხარჯებს მოხმარდა 109,4 ათასი ლარი, საოფისე და კომუნალური ხარჯებს მოხმარდა 14,3 ათასი ლარი; სწვავის შესაძენად დაიხარჯა 4,8 ათასი ლარი და 1,7 ათასი ლარი მოხმარდა სახელშეკრულებო მომსახურების შესყიდვას.

სსიპ საქართველოს ფოლკლორის სახელმწიფო ცენტრთან დადებული მემორანდუმისა და ხელშეკრულების მიხედვით, ფოლკლორის ხელშეწყობის პროგრამას გრანტის სახით მოხმარდა 20,7 ათასი ლარი, რომელიც მთლიანად სალოტბარო სკოლაში დასაქმებულ ორი მომუშავის ხელფასებზე დაიხარჯა.