

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. N1

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 საღებავი	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 საღებავი	-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	0,0	52,0	50,9	0,0	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

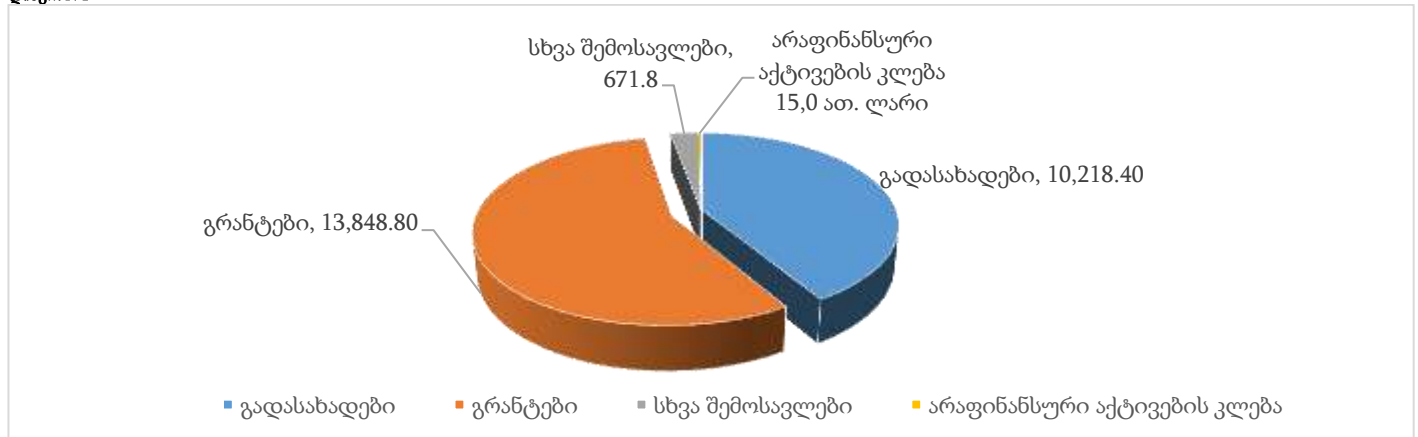
2) საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით ბიუჯეტის შემოსულობების და გადასახდელების შედარება შესაბამისი პერიოდის გეგმურ მაჩვენებლებთან

ცხრ. N2

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

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
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			

დაფრ. 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 ხარაგაულის 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, დაგემილზე 13,2 ათასი ლარით ნაკლები, მაგრამ წინა 2022 წელთან შედარებით 958,7 ათასი ლარით მეტი.

გბრ. N3

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 ქონებაზე	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 დაგემილი 12 373,5 ათასი ლარიდან მიიღო 13 848,8 ათასი ლარი, 111,9 %, დაგემილზე 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 გაჩენილი 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-მოსილებებში განსახორციელებლად 240,0 ათასი ლარი დამტკიცებული ბიუჯეტის თანახმად;

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

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

სპეციალური ტრანსფერი სტიქიის შედეგად მიყენებული ზარალის ასანაზღაურებლად საქ. მთავრობის N 116 განკარგულებით დაგემილი 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 ათასი ლარი, როგორც ზევით იქნა აღნიშნული განკუთვნილი იქნა მომავალი 2024 საბიუჯეტო წლის თავდაპირველი რესურსების უზრუნველსაყოფად.

გზრ. 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

გზრ. 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 ლარის 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 მხოლოდ 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 სამხედრო სავალდებულო გადასახადის გადავადებისათვის გადახდილი მოსაკრებელი; 0,6 ათასი ლარი არის მუნიციპალიტეტისათვის მიყენებული ზარალის ანაზღაურების ხარჯი.

გზრ. N 6

დასახელება	გეგმა	ფაქტი	პროცენტი
შემოსავლები საკუთრებიდან	165,0	153,6	93,1
პროცენტები	50,0	63,6	127,2

დასახელება	გეგმა	ფაქტი	პროცენტი
რენტა	115,0	90,0	78,2
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის	70,0	57,5	82,1
შემოსავალი მიწის იჯაროდან 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.

გზრ. N7

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

გზრ. N8

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 მარკეტინგული 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 სასახეო 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, მიუხედავად 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 ინვარს 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

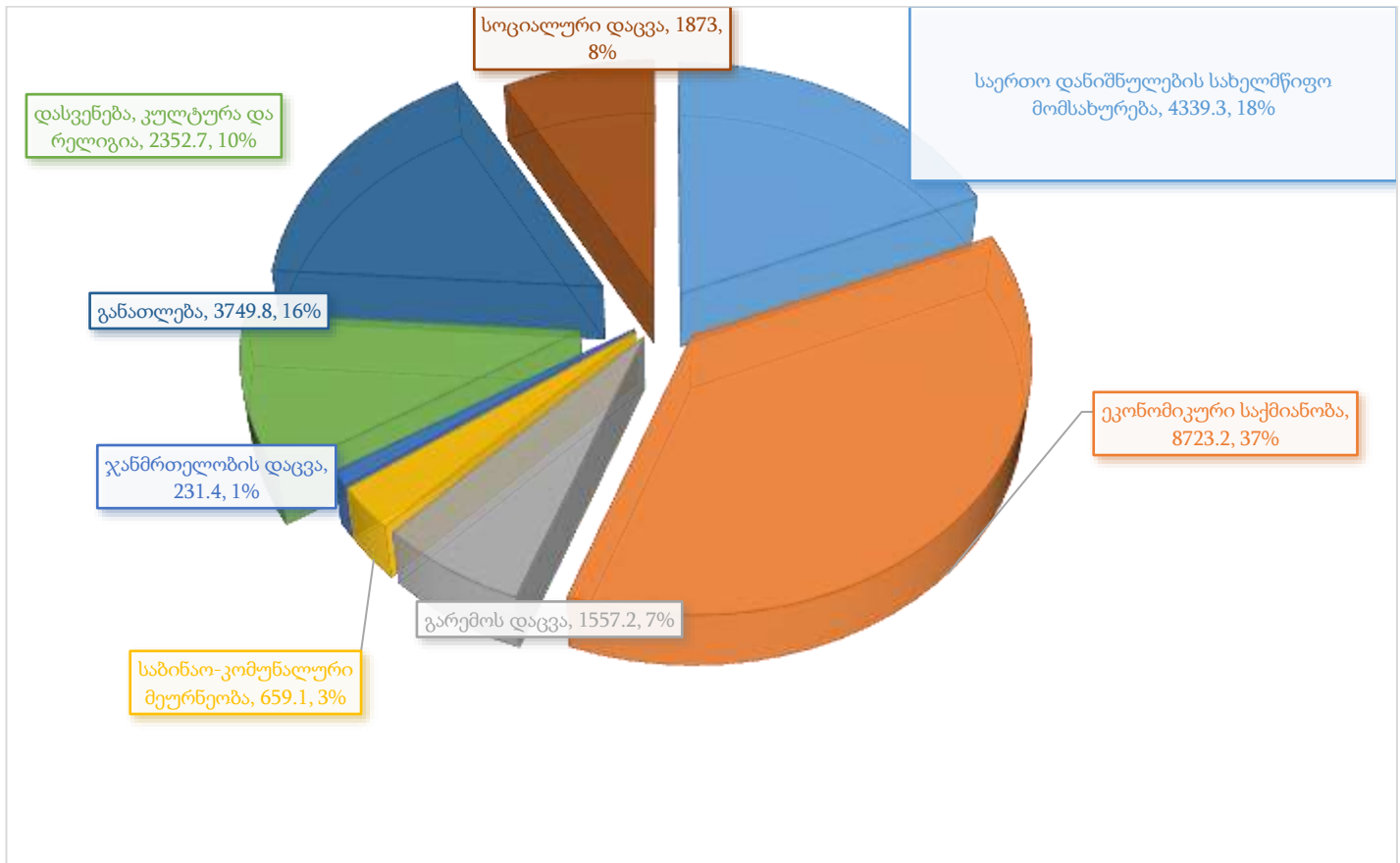
მუნიციპალიტეტის ფაქტიური გადასახდელები ფუნქციონალურ ჭრილში ძირითადი კატეგორიების მიხედვით შემდეგნაირად გადანაწილდა და ყველაზე მეტი ხვედრითი წილი ეკონომიკურ საქმიანობას უჭირავს 8723,2 ათ. ლარი, ხარჯების 37,1 %. ცხრ. N 13. დიაგრ. N 2

ცხრ. N 13

ფუნქციონალური კლასი	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	232,5	207,8	97,8	

ფუნქციური კოდი	დასახელება	2023 წლის გეგმა	2023 წლის ფაქტი	შესრულების %	ხვ. წილი %
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 გადსახდელები (ხარჯები) დამტკიცებული ბიუჯეტით განისაზღვრებოდა 14 180,0 ათასი ლარით, (ცხრ. N 4) წლის განმავლობაში განხორციელებული საბიუჯეტო ცვლილების შედეგად მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი გადსახდელები ნაწილში გაიზარდა 11 165,1 ათასი ლარით და განისაზღვრა 25 345, 1 ათასი ლარით, გადსახდელების 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 გადსახდელები დაფინანსდა 23 536,8 ათასი ლარით, 92,6 %-ით და წინა 2022 წლის ბიუჯეტის გადსახდელებზე 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.

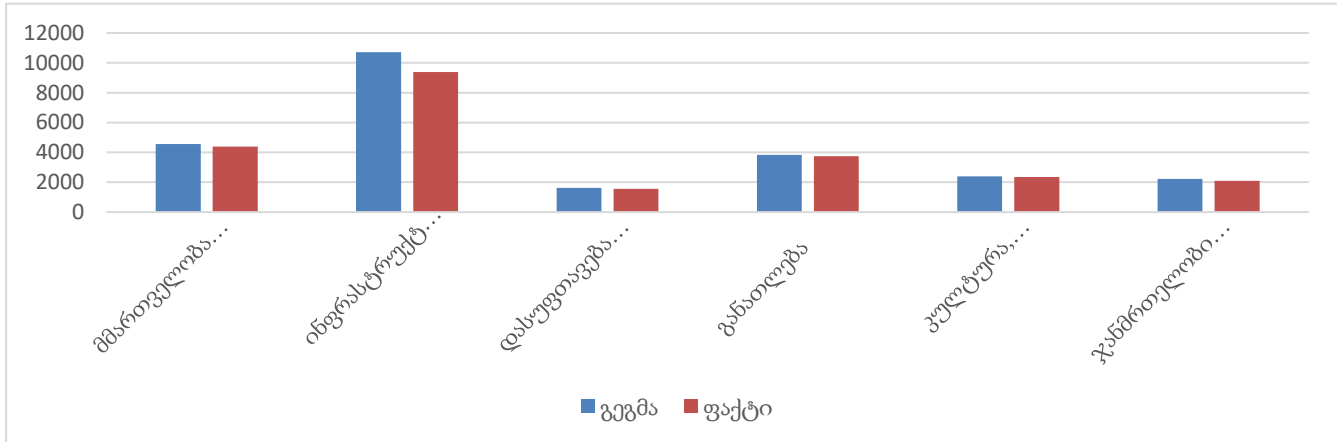
პრიორიტეტების მიხედვით დაფინანსების სტრუქტურა შემდეგია:

ცხრ. N 14

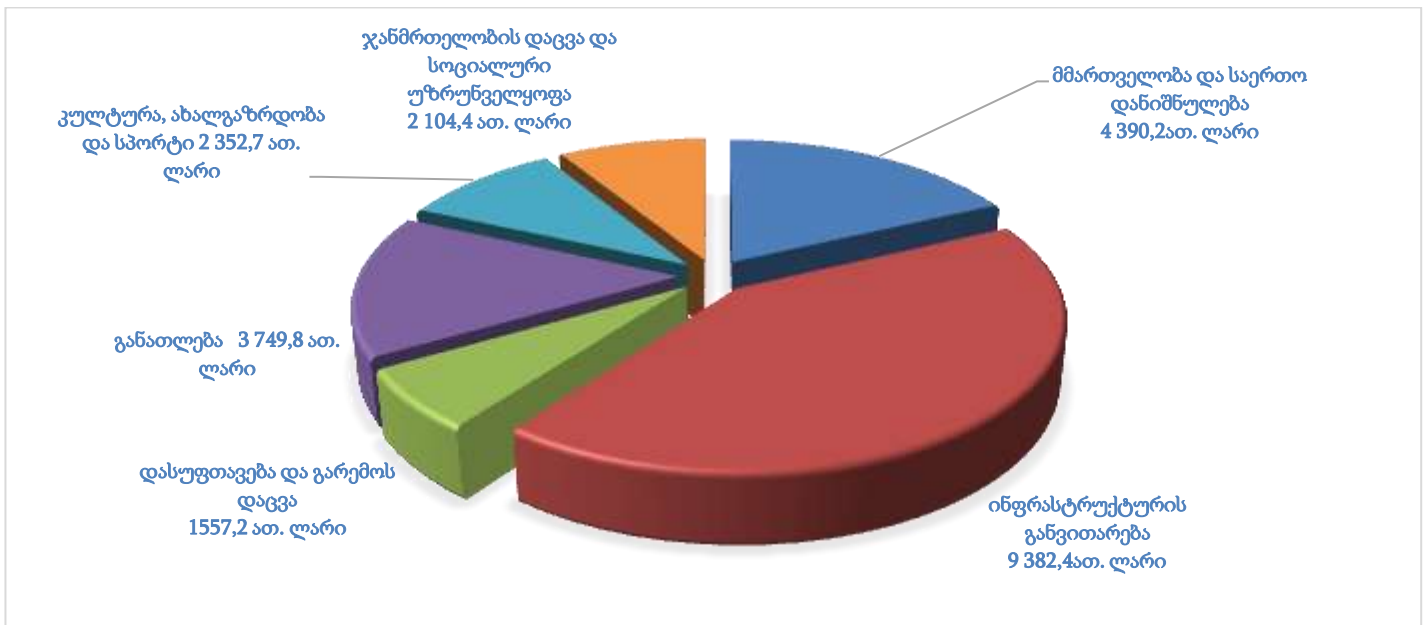
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი	ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის	2023 წლის დამტკიცებული გეგმა			2023 წლის დაზუსტებული გეგმა			2023 წლის იანვარ-დეკემბრის შესრულება			%
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		
			სახ. ბიუჯეტის	საკ. შემოსავლები		სახ. ბიუჯეტის	საკ. შემოსავლები		სახ. ბიუჯეტის	საკ. შემოსავლები	
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

	ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი	2023 წლის დამტკიცებული გეგმა			2023 წლის დაზუსტებული გეგმა			2023 წლის იანვარ-დეკემბრის შესრულება			%
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

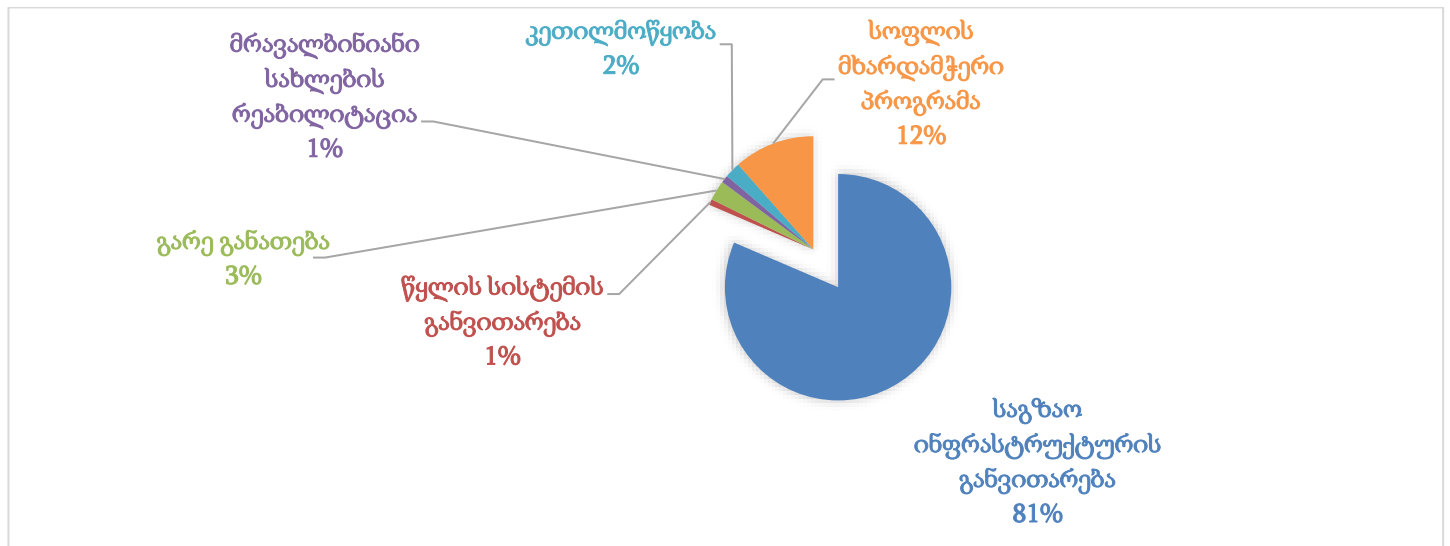


N14 ცხრილისა და N 3; 4 დიაგრამების მიხედვით ხარაგაულის მუნიციპალიტეტისათვის მთავარ პრიორიტეტს ინფრასტრუქტურის განვითარება - პროგრამული კოდი 02 00 წარმოადგენს, 2023 წელს აღნიშნულ პრიორიტეტზე გათვალისწინებული იყო 10 708,3 ათასი ლარის დახარჯვა, ფაქტიურად დახარჯულია 9 382,4 ათასი ლარი, გეგმა შესრულებულია 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. შემოსავლების		სახ. ბიუჯეტის	საკ. შემოსავლების		სახ. ბიუჯეტის	საკ. შემოსავლების	
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, ბოგიერების 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 ნაპირსამაგრიების 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, შემობვა	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 დიაგრამის 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 ინფრასტრუქტურაში 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 (III 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) II -ეტაპი;
- სოფელ ხორითის ცენტრალური გზის რეაბილიტაცია;
- სოფელ წყალაფორეთში საუბნო გზის რეაბილიტაცია;
- სოფელ ნებომირში 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 საღანძილში 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 ლელვანში 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 გზის რეაბილიტაცია (ახალ სკოლასთან);
 სოფელ კიცხში ოქრომჭედლიძეების საუბნო გზის რეაბილიტაცია;
 სოფელ კიცხში საუბნო გზის რეაბილიტაცია;
 სოფელ სარგვეში საუბნო გზის რეაბილიტაცია (ხვიჩა მუშლაძის 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 საზედამხებველო 5%-ისა და პროექტირების დაფინანსება 244,5 ათასი ლარი. მ. შ. ინსპექტირებაზე 201,7 ათასი ლარი; პროექტირებაზე 12,2 ათასი ლარი.

აღნიშნული ქვეპროგრამის განხორციელების 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 სადგ 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 მომსახურებაზე- 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 გარეკით. ქვეპროგრამის განხორციელების შედეგად შედარებით მოწესრიგებული, 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 ლარის საკასო ხარჯი, აქედან სახ. ფონდებით 5,7 ათასი ლარი მოხმარდა მდინარე ლეღნურაზე სანიაღვრე არხის შეკეთებას. საკუთარი სახსრებიდან 31,7 ათასი სტიქიით დაზიანებული კინოთეატრის მიმდებარედ ნაპირსამაგრის მოწყობას, 11,9 ათასი ლარი კი სხვადასხვა სოფლებში ღვარცოფებისაგან ამოვსებული სანიაღვრე არხების გაწმენდას. ქვეპროგრამის განხორციელების

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 სანიაღვრე 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 ელექტროენერჯის 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 განმავლობაში შეკეთებული, 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 სახსრებით გაწეული 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 სამუშაოების 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 სავ. სახსრებით, მ. შ 2023 წლის სავ. მთავრობის N 2476 განკარგულებით 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 ელექტრონულ სისტემაზე დაერთების ხარჯები. სოფლის მხარდამჭერი პროგრამის განხორციელების 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 ინფრასტრუქტურის 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, სასაფლაოების მოწყობაზე 17 პროექტი 96,2 ათასი ლარი, სპორტული მოედანი მოეწყო ერთ სოფელში 9,7 ათ. ლარი. სხვა დანარჩენი სამუშაოების 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		
უზნების 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 მაჩვენებელს აღემატება 206,1 ათასი ლარით. აღნიშნული პრიორიტეტიდან უშუალოდ „დასუფთავება და ნარჩენების გატანა“ ქვეპროგრამაზე დახარჯულია 1 348,9 ათ. ლარი, მწვანე ნარჩენების 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. **ცხ. N 16 ათ. 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	
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 ნარჩენების	195,1	219,2	0,0	219,2	201,200	0,000	201,200	196,3	0,0	196,3	97,6

პროგრ. კოდი	დასახელება	2022 წლის ფაქტი	2023 წლის დამტკიცებული ბიუჯეტი			2023 წლის დაზუსტებული ბიუჯეტი			2023 წლის ფაქტი			ცვლ. მაჩვენებელი %
			სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		
				სახ. ბიუჯეტი	საკ. შემოსავლები		სახ. ბიუჯეტი	საკ. შემოსავლები		სახ. ბიუჯეტი	საკ. შემოსავლები	
	მოვლა-პატრონობა											
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 დავლილი ურნების რაოდენობა	470	490	490ა	არ არის	

მწვანე ნარჩენების მოვლა-პატრონობაზე 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 ნარჩენების განაწესების ფართობი კვ/მეტრი	420	500-600	500-600 კ	არ არის	
2	დარგულია ყვავილების მრავალწლიანი ნარჩენების 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		მიზეზი არ არის

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.

ცხ. N 17 ათ. ლარებში

პროგრ. კოდი	დასახელება	2022 წლის ფაქტი	2023 წლის დამტკიცებული ბიუჯეტი		2023 წლის დაზუსტებული ბიუჯეტი		2023 წლის ფაქტი		%
			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	
	დამატებითი 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 წლის 153; 5-6წლის 180	2-2 წლის 90; 3-4 წლის 100; 4-5 წლის 153; 5-6წლის 180	2-2 წლის 43; 3-4 წლის 102; 4-5 წლის 150; 5-6წლის 175		ბავშვთა აღქმადობა
	სერთიფიცირებული აღზრდელების ოდენობა	0	50	50		აღზრდით სერტიფიცირებული დამოკიდებულება
	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 შეთანხმებამში
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 მომსახურების გაუმჯობესება

დაგეგმილი შუალედური შედეგის ინდიკატორი			მიღწეული შედეგის სინდიკატორი		განმარტება
N	მოსალოდნელი შედეგის ინდიკატორი	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი
	სკოლა-პანსიონის ბენეფიციართა რაოდენობა 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 დაზიანებულნი 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 განხორციელებით 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 ღონისძიებებში	10	10	10	0%
	წრეებით მოსარგებლე (6-დან - 18 წლამდე) ბენეფიციარების 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			მშპს 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	480,7	580,0	0,0	580,0	590,000	0,000	590,000	575,995	0,0	576,0	97,6

პროგრ. კოდი	დასახელება	2022 წლის ფაქტი	2023 წლის დამტკიცებული ბიუჯეტი			2023 წლის დაზუსტებული ბიუჯეტი			2023 წლის ფაქტი			მომხმარებლის % შესრულების
			სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		
				სახ. ბიუჯეტი	საკ. შემოსავლები		სახ. ბიუჯეტი	საკ. შემოსავლები		სახ. ბიუჯეტი	საკ. შემოსავლები	
	ტურიზმის ხელშეწყობა											
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 განხორციელების შედეგად რეაბილიტირებულია სპორტული ინფრასტრუქტურა დაშეკმნილია 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	20	30	30	

	ლონისძიებების რაოდენობა				
	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 ღონისძიებების 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. მთავრობის 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	შუალედური შედეგის 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 განხორციელების შედეგად შექმნილია პირობები კულტურისა და ხელოვნების პოპულარიზაციისთვის, ხელშეწყობილია კულტურისა და ხელოვნების სხვადასხვა კოლექტივები 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	
	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 ზენფიციარების რაოდენობა	92	94	94	0
2	სამუსიკო სკოლის მიერ მულიცივალიტეტის 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 ღონისძიებების 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. შექმნილი 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 პრიორიტეტები 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 ღონისძიებების გატარება.

ცხრ. N 19 ათას ლარებში

პროგრ. კოდი	დასახელება	2022 წლის ფაქტი	2023 წლის დამტკიცებული ბიუჯეტი			2023 წლის დაზუსტებული ბიუჯეტი			2023 წლის ფაქტი			ბიზნეს-მოსახლეობის %
			სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		
				სახ. ბიუჯეტ	საკ. შემოს.		სახ. ბიუჯეტ	საკ. შემოსავლები		სახ. ბიუჯეტ	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 დიალოზზე 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	8,5	8,5	0,0	8,5	8,500	0,000	8,500	8,5	0,0	8,5	100,0

პროგრ. კოდი	დასახელება	2022 წლის ფაქტი	2023 წლის დამტკიცებული ბიუჯეტი			2023 წლის დაზუსტებული ბიუჯეტი			2023 წლის ფაქტი			მეზობა მესრულების %
			სულ	მათ შორის		სულ	სახ. ბიუჯეტი	საკ. შემოსავლები	სულ	მათ შორის		
				სახ. ბიუჯეტ	საკ. შემოს.					სახ. ბიუჯეტი	საკ. შემოსავლები	
	დადუპლირებული ოჯახების დახმარება											
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 მივალულებულთა 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 სათაბო 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 მიძიმე საცხოვრებელი პირობების მქონე ოჯახების დახმარება, უსახლკართოთა 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.

N	დაგეგმილი საბოლოო შედეგის ინდიკატორი			მიღწეული შედეგის ინდიკატორი		განმარტება
	მოსალოდნელი შედეგის ინდიკატორი	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი	
1	იმუნიზაციის ღონისძიებები ვაქცინა	1000	1500	1000	5%	აგრას რიგი მართვადი დაავადებების პრევენციაში უდიდესი მნიშვნელობა აქვს
2	იმუნიზაციის ღონისძიებები ანტირაბიული ვაქცინა	500	500	500	5%	ანტირაბიული ვაქცინაციის სასიცოცხლო მნიშვნელობა აქვს
3	ტუბერკულოზზე აივ ინფექციის ც კეპატის ადეულ გამოვლენილ პროგრამებში ჩართული ბენეფიციარების რ.ბა	მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის 20% ჩართულია პროგრამაში	საბაზისო მაჩვენებლებზე 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 ამპულატორიისათვის ფართის დაქირავების ხარჯების დაფინანსებას.

დაგეგმილი საბოლოო შედეგის ინდიკატორი	მიღწეული შედეგის ინდიკატორი	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	კოხლეთარული 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 ათვისებულა 100%-ით. დაიხარჯა 31,8 ათასი ლარი, ლეიკემიის პროგრამაში ჩართულია 2 პირი, დიალიზის პროგრამით მოსარგებლეთა 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 განისაზღვრა 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 თითოეულ 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 შეადგინა 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 სადღესასწაულო 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 მიმართა 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 უზრუნველყოფით 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 ბუნეფიციართა 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 შინამოვლისა და პერსონალური ასისტენტის მომსახურების პროექტისთვის დაიხარჯა 68,4 ათასი ლარი. მომსახურება მიიღო 44 ბენეფიციარმა. აღნიშნული სერვისის 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	საკ. 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

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 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 ფინანსური 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 მომზადებაზე 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 მუნიციპალიტეტის 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 მიმართულია 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
 გზ. N21

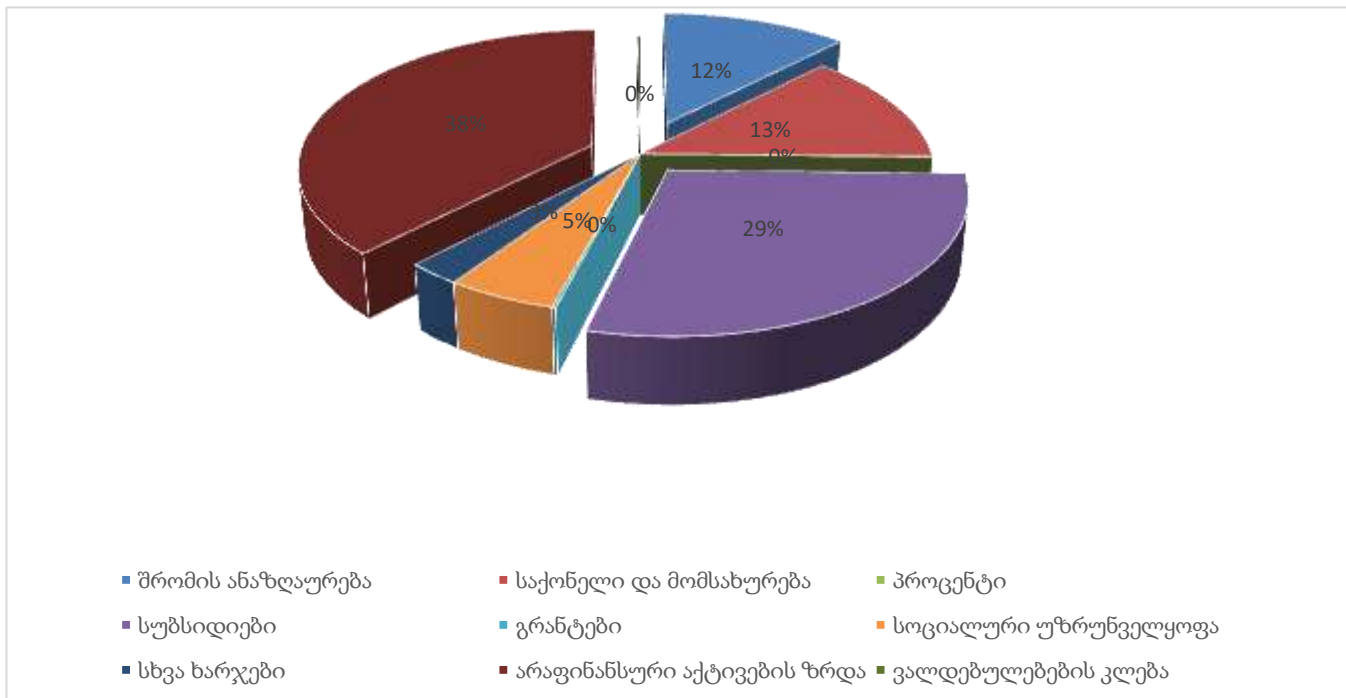
N	ორგან.კოდი	ბრძანების ნომერი	ხარჯის დანიშნულება	თანხა
1	06 03 17	ბ68.68230413 (10.02.2023)	სოფ.ლაშეში მცხოვრები ხანძრის შედეგად დაზარალებული მოქალაქის დახმარება	1 600
2	06 03 17	ბ68.68230548 (23.02.2023)	უკიდურესად გაჭირვებული ოჯახისთვის შექმნილი სახლის დემონტაჟისთვის	3 150
3	06 03 04	ბ68.682318610 (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 კინოთეატრზე მიმდებარედ მდინარის კალაპოტის ფორმირება	16 704
6	06 03 04	ბ68.6823200001 (19.07.2023)	ერთჯერადი ფინანსური დახმარება სოფ. ლახუნდარაში მცხოვრებ 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)	ერთჯერადი ფინანსური დახმარება სოფელ ვარძიაში მცხოვრები მოქალაქის სამკურნალოდ გამგზავრების მიზნით	500
	სულ:			64 265

2023 წელში ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მიერ ფაქტურად გაწეული ასიგნებები ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლების მიხედვით გზ. N 22

N	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	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 (შენიშნის 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 შემენა)	188,0	188,0		188,0	188,0	
02 01 04	ხიდების, ბოგიერების 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 დაფუძნებული ა(ა)იპ-ების ბიუჯეტების შესრულება

ა(ა)იპ-ების 2023 წლის ხარჯების გეგმა-შესრულება (ათ. ლარებში)										
0	ა(ა)იპ-ების დასახელება	მომუშავეთა რიცხვი	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 გადაცემული 6 682,9 ათასი ლარიდან 783 მომუშავეს შრომის ანაზღაურებაზე დახარჯულია 5 129,4 ათასი ლარი, სხვა დანარჩენ 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 სპეციალური მანქანა. 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 ამწემაქნაიანი სპეციალური მანქანა, 1 მძღოლით, 6 ელექტრო მონტორით, 1 დამხმარე მუშა და 3 ადმინისტრაციის თანამშრომელი.

2023 წლის ფაქტიური ხარჯი შეადგენს 268,4 ათას ლარს, პროგრამის დაფინანსებისას მნიშვნელოვანი ნაწილი ხმარდება ყოველდღიურად მოხმარებული ელექტროენერჯის 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 შექმნას 36,3 ათასი ლარი.

„მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა“ პროგრამის 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 მიზანია ხარაგაულის 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 მომსახურება და დაუბრუნდნენ ბუნებრივ არეალს. ამ პროგრამის ეფექტურად განსახორციელებლად მეზობელ მუნიციპალიტეტებთან ერთად მოსამეზობნა გზა ალტერნატიული თავშესაფარის მოსაწყობად.

„ა(ა)იპ სკოლამდელ დაწესებულებათა გაერთიანება“ აღნიშნული ა(ა)იპ ახორციელებს ერთ-ერთ ძირითად პრიორიტეტს, რომლის მიზანია მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბავა-ბაღის ასაკის ბავშვებისათვის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელმისაწვდომობა. გაერთიანებაში შემავალ 21 საბავშვო ბაღში 2023 წელს სიით ირიცხებოდა 523 ბავშვი, დაზუსტებული ბიუჯეტი განისაზღვრა 2 310,0 ათასი ლარით, ფაქტიურად 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, სამხარეულოს ვინტილიატორები და გაწეული იქნა წყლის დაერთების ხარჯები სადანიძილის 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 გათევი ბავშვები სარგებლობენ სამჯერადი კვებით. 2023 წელს პანსიონური 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 საახალწლო ღონისძიებაში მონაწილე ბავშვებისათვის. არაფინანსური აქტივების ზრდაზე დაიხარჯა 4,7 ათასი ლარი, რომელიც მოხმარდა ერთი ერთეული კომპიუტერის 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 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 ინფრასტრუქტურის განვითარებას და სხვა მუნიციპალური პროგრამების განხორციელების მიზნით სხვადასხვა ორგანიზაციებთან ურთიერთობას.

ხარაგაულის ა(ა)იპ სპორტისა და შიდა ტურიზმის ცენტრში 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 მომუშავეის 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. შევებულება) . 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 არაფინანსური 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 თანამშრომლის 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 მომუშავეს 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 ათვისდა 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 მიმართა **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 სახელშეკრულებო მომსახურების 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 განსახორციელებლად აღნიშნულმა ა(ა)იპ-მა გამოყოფილი 94,5 ათასი ლარიდან 94,4 ათ. ლარი ათვისდა, 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, ათვისდა 210,5 ათასი ლარი, საიდანაც 27 თანამშრომლის ხელფასებზე 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 მომსახურება გაეწია 160 ბენეფიციარს, აქედან დაბაში 98 ბენეფიციარს, ხოლო ოთხ ადმინისტრაციულ ერთეულში: საღანძილეთში, 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 მომუშავეს ხელფასებზე, კვების ხარჯებს მოხმარდა 109,4 ათასი ლარი, საოფისე და კომუნალური ხარჯებს მოხმარდა 14,3 ათასი ლარი; სწავის 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 მომუშავეს ხელფასებზე დაიხარჯა.