

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ექვსი თვის ბიუჯეტის შესრულების მიმოხილვა

I თავი.

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ძირითადი მაჩვენებლების შესრულება

1) ბიუჯეტის ბალანსი საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით:

ცხრ. N 1(ათას ლარებში)

დასახელება	2025 წლის ექვსი თვის გეგმა			2025 წლის ექვსი თვის შესრულება		
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
		სახელმწიფო ბიუჯეტის	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის	საკუთარი შემოსავლები
I. შემოსავლები	19 463,4	8 305,7	11 157,6	19 218,7	5 595,9	13 622,7
გადასახადები	10 535,3	0,0	10 535,3	12 848,2	0,0	12 848,2
გრანტები	8 360,3	8 305,7	54,6	5 650,5	5 595,9	54,6
სხვა შემოსავლები	567,8	0,0	567,8	720,0	0,0	720,0
II. ხარჯები	11 472,6	1 123,2	10 349,5	9 930,7	974,6	8 956,1
შრომის ანაზღაურება	1 853,3	0,0	1 853,3	1 615,1	0,0	1 615,1
საქონელი და მომსახურება	2 224,8	910,3	1 314,6	1 838,9	813,7	1 025,2
პროცენტი	13,0	0,0	13,0	3,3	0,0	3,3
სუბსიდიები	5 358,5	145,5	5 213,0	4 822,8	94,4	4 728,4
გრანტები	43,9	0,0	43,9	30,1	0,0	30,1
სოციალური უზრუნველყოფა	1 365,3	10,0	1 355,3	1 292,8	9,5	1 283,3
სხვა ხარჯები	613,9	57,4	556,5	327,7	57,0	270,7
III. საოპერაციო სალდო	7 990,7	7 182,6	808,2	9 288,0	4 621,4	4 666,7
IV. არაფინანსური აქტივების ცვლილება	9 458,3	8 117,7	1 340,6	5 737,2	5 358,3	378,9
ზრდა	9 488,3	8 117,7	1 370,6	5 739,4	5 358,3	381,1
კლება	30,0	0,0	30,0	2,2	0,0	2,2
V. მთლიანი სალდო	-1 467,5	-935,1	-532,4	3 550,8	-737,0	4 287,8
VI. ფინანსური აქტივების ცვლილება	-1 497,5	-935,1	-562,4	3 525,4	-737,0	4 262,3
ფინანსური აქტივების კლება	1 497,530	935,111	562,419	-3 525,358	736,959	-4 262,317
VII. ვალდებულებების ცვლილება	-30,0	0,0	-30,0	-25,5	0,0	-25,5
კლება	30,0	0,0	30,0	25,5	0,0	25,5
VIII. ბალანსი	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

N1 ცხრილის მიხედვით ხარაგაულის მუნიციპალიტეტმა მიმდინარე წლის ექვს თვეში დაგეგმილი 19 463,4 ათასი ლარი ნაცვლად მიიღო 19 218,7 ათასი ლარის შემოსავლები, და 11 472,6 ათასი ლარის ნაცვლად გასწია 9 930,7 ათასი ლარის ხარჯი.

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

ცხრ. N 2 (ათას ლარებში)

დასახელება	2025 წლის ექვსი თვის გეგმა			2025 წლის ექვსი თვის შესრულება			შესრულების პროცენტი		
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
		სახელმწიფო ბიუჯეტი	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტი	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტი	საკუთარი შემოსავლები
შემოსულობები	19 493,4	8 305,7	11 187,6	19 220,9	5 595,9	13 624,9	98,6	67,4	121,8
შემოსავლები	19 463,4	8 305,7	11 157,6	19 218,7	5 595,9	13 622,7	98,7	67,4	122,1
არაფინანსური აქტივების კლება	30,0	0,0	30,0	2,2	0,0	2,2	7,3		7,3
გადასახდელები	20 990,9	9 240,9	11 750,0	15 695,5	6 332,9	9 362,6	74,8	68,5	79,7
ხარჯები	11 472,6	1 123,2	10 349,5	9 930,7	974,6	8 956,1	86,6	86,8	86,5
არაფინანსური აქტივების ზრდა	9 488,3	8 117,7	1 370,6	5 739,4	5 358,3	381,1	60,5	66,0	27,8
ვალდებულებების კლება	30,0	0,0	30,0	25,5	0,0	25,5	84,9		84,9

დასახელება	2025 წლის ექვსი თვის გეგმა			2025 წლის ექვსი თვის შესრულება			შესრულების პროცენტი		
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
		სახელმწიფო ბიუჯეტი	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტი	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტი	საკუთარი შემოსავლები
ნაშთის ცვლილება	1 497,530	935,111	562,419	-3 525,358	736,959	-4 262,317			

ცხრილი N 2-ისა და დიაგრამა N 2-ის მიხედვით, მუნიციპალიტეტმა 2025 წლის ექვს თვეში დაგეგმილი 19 493,4 ათასი ლარის შემოსულობების ნაცვლად მიიღო 19 220,9 ათასი ლარი, გეგმა შესრულდა 98,6 %-ით და გასული 2024 წლის ექვსი თვის შემოსულობებს აღემატება 1 983,1 ათასი ლარით (2024 წლის ექვს თვეში მიღებული იყო 17 237,8 ათასი ლარის შემოსულობები) ხოლო 2023 წლის შემოსულობებს 9 276,9 ათასი ლარით. (2023 წლის ექვსი თვის ფაქტიური შემოსავლები შეადგენდა 9 943,9 ათას ლარს.

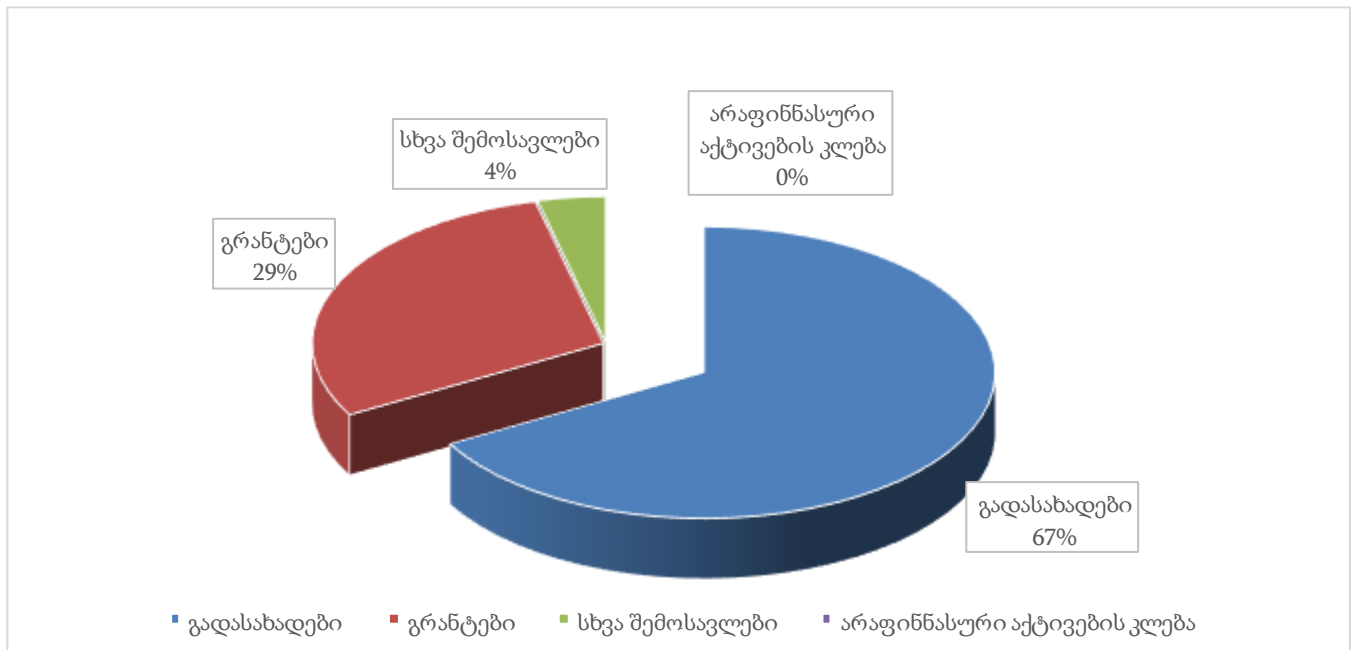
დიაგრამა N 1



გადასახდელები გეგმით გათვალისწინებული 20 990,9 ათასი ლარიდან დაფინანსდა 15 695,5 ათასი ლარით, 74,8 %-ით და 2024 წელთან შედარებით გაწეული იქნა 2 556,7 ათასი ლარით მეტი. (2024 წლის ფაქტიური გადასახდელები შეადგენდა 13 138,8 ათას ლარს) საკუთარ სახსრებში მოხდა ნაშთის დაგროვება, ხოლო სახელმწიფო სახსრებით გასაწევი გადასახდელებში ნაშთის გამოყენება.

2025 წლის ექვსი თვის შემოსულობების სტრუქტურა

დიაგრამა N 2



ა) საგადასახადო შემოსავლები

ცხრ. N 3 (ათას ლარებში)

დასახელება	2025 წლის ექვსი თვის გეგმა	2025 წლის ექვსი თვის შესრულება	პროცენტი
დამატებული ღირებულების გადასახადი	5 105,3	5 086,6	99,6
ქონების გადასახადი	5 430,0	7 761,6	142,9
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	4 930,0	7 959,0	161,4
უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	500,0	-206,1	-41,2
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	0,0	6,4	
გადასახადები სულ	10 535,3	12 848,2	122,0

N 2 დიაგრამისა და N 3 ცხრილის მიხედვით ექვს თვეში მიღებულ მთლიან შემოსულობებში ნახევარზე მეტი 66,8% გადასახადებზე მოდის და დაგეგმილი 10 535,3 ათასი ლარის ნაცვლად მიღებულია 12 848,4 ათასი ლარი, 122,0 %. მ. შ. ქონების გადასახადი დაგეგმილი 5 430,0 ათასი ლარის ნაცვლად მიღებულია 7 761,6 ლარი. აქედან საწარმოთა ქონების გადასახადი 7 959,0 ათასი ლარი, რომელიც სს საქართველოს რკინიგზის მიერ არის გადახდილი, ხოლო უცხოურ საწარმოთა ქონების გადასახადი, რომლის გადამხდელიც არის შპს ჰუნანის გზებისა და ხიდების სამშენებლო ჯგუფი კომპანიის ფილიალი, გადაანგარიშების შემდეგ დაუბრუნდა წინა წლის გადახდილი თანხიდან 206,1 ათასი ლარი.

დამატებითი ღირებულების გადასახადის პირველი კვარტლის გეგმა შესრულებულია 99,6 % -ით და მუნიციპალიტეტმა დაგეგმილი 5 105,3 ათასი ლარიდან მიიღო 5 086,6 ათასი ლარი.

ბ) გრანტები

ცხრ. N 4 (ათას ლარებში)

დასახელება	2025 წლის ექვსი თვის გეგმა	2025 წლის ექვსი თვის შესრულება	პროცენტი
საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები	54,6	54,6	100,0
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად	155,5	105,5	67,8
მიზნობრივი ტრანსფერები ცენტრალური სსიპ-ებიდან (მოსწავლეთა ტრანსპორტირება)	755,6	741,2	98,1
საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხები	6 082,0	4 396,7	72,1
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	0,000	0,000	0,0
მაღალმთიანი დასახლებების განვითარების ფონდიდან გამოყოფილი თანხები	278,8	0,000	0,0
სპეციალური ტრანსფერი სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციოდ	1 033,8	352,5	34,1
გრანტები სულ	8 360,3	5 650,5	67,6

განვლილ ექვს თვეში მიღებულმა გრანტებმა შეადგინა 5 595,9 ათასი ლარი, 67,6 %, აღსანიშნავია რომ მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად 155,5 ათასი ლარის ნაცვლად მიღებული გვაქვს 105,5 ათასი ლარი, 67,8 %. აქედან საზღვანდაცვის სუბსიდირებისათვის ათასი ლარი, ომის ვეტერანთა და ლტოლვილთა დაკრძალვის ხარჯებისათვის 0,250 ათასი ლარი, არასრულწლოვანთა დასახმარებლად 4,750 ათასი ლარი. შესრულების შედარებით დაბალი მაჩვენებელი გამოწვეულია პერსონალური ასისტენტის მომსახურების პროგრამის დაუფინანსებლობის გამო, ვინაიდან ხარაგაულის მუიციპალიტეტს ამ ეტაპზე არ ყავს პროგრამის განმახორციელებელი პროვაიდერი ორგანიზაცია. ამ ეტაპზე მიმდინარეობს მოძიება.

გ) სხვა შემოსავლები

ცხრ. N 5 (ათას ლარებში)

დასახელება	2025 წლის ექვსი თვის გეგმა	2025 წლის ექვსი თვის შესრულება	პროცენტი
შემოსავლები საკუთრებიდან	120,0	303,5	252,9
პროცენტები	75,0	230,0	306,7
რენტა	45,0	73,5	163,3
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის	20,0	31,4	156,9
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან	25,0	42,1	168,4
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია	50,5	40,1	79,3

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები	50.5	40.1	79.3
სანებართვო მოსაკრებელი	3.0	2.1	70.0
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის	47.5	37.9	79.9
ჯარიმები, სანქციები და საურავები	397.3	369.3	92.9
სხვა შემოსავლები სულ	567.8	719.9	126.8

დ) არაფინანსური აქტივების კლება

ცხრ. N 6 (ათას ლარებში)

დასახელება	2025 წლისექვსი თვის გეგმა	2025 წლის ექვსი თვის შესრულება	პროცენტი
ძირითადი აქტივები	20.0	0	0.0
არაწარმოებული აქტივები	0,0	2.2	7.3
მიწა	0,0	2.2	7.3
არაფინანსური აქტივების კლება	30.0	2.2	7.3

ე) ხარჯები ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლების მიხედვით

ცხრ. N 7 (ათას ლარებში)

დასახელება	2025 წლისექვსი თვის გეგმა	2025 წლის ექვსი თვის შესრულება	პროცენტი
შრომის ანაზღაურება	1 853,3	1 615,1	87.1
საქონელი და მომსახურება	2 224,8	1 838,9	82.7
პროცენტი	13,0	3,3	25,2
სუბსიდიები	5 358,5	4 822,8	90,0
გრანტები	43,9	30,1	68,6
სოციალური უზრუნველყოფა	1 365,3	1 292,8	94,7
სხვა ხარჯები	613,9	327,7	48,6
ხარჯები სულ	11 472.6	9 930.7	86,6

ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლების მიხედვით ყველა მუხლში სტაბილური შესრულებაა, გარდა სხვა ხარჯებისა, აღნიშნული მუხლით დაბა ხარგაულში დეკანოსიძისა და თაბუკაშვილის ქუჩებზე მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების საყრდენი კედლებისა და ეზოების მოწყობის მეორე ეტაპის სამუშაოებზე მიმდინარე წელს აღებული ვალდებულებები, რომელიც 31 ივლისს დასრულდება.

ვ) არაფინანსური აქტივების ზრდა

ცხრ. N 8 (ათას ლარებში)

დასახელება	2025 წლისექვსი თვის გეგმა	2025 წლის ექვსი თვის შესრულება	პროცენტი
ძირითადი აქტივები	9 488,3	5 739,4	60,5
არაფინანსური აქტივების ზრდა	9 488,3	5 739,4	60,5

არაფინანსური აქტივების ზრდის მაჩვენებელი პროგრამული კლასიფიკაციის კოდების მიხედვით შემდეგია:

ცხრ. N 9 (ათას ლარებში)

პროგრამული კოდი	დასახელება	2025 წლისექვსი თვის გეგმა	2025 წლის ექვსი თვის შესრულება	პროცენტი
01 00	მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები	165,8	80,1	48,3
02 00	ინფრასტრუქტურის განვითარება	8 976,0	5 547,6	61,8
03 00	დასუფთავება და გარემოს დაცვა	100,0	0,0	0,0
04 00	განათლება	8,6	5,6	65,1
05 00	კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი	237,9	106,1	44,6
06 00	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	0,0	0,0	0,0

ზ) ვალდებულებები

ცხრ. N 10 (ათას ლარებში)

დასახელება	2025 წლისექვსი თვის გეგმა	2025 წლის ექვსი თვის შესრულება	პროცენტი
საშინაო კრედიტორები	30,0	25,5	84,9
ვალდებულებების კლება	30,0	25,5	84,9

ვალდებულებების კლება წარმოადგენს მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან 2017 წელს მიღებული სესხის ძირითადი თანხის დაფარვას. მგფ-ის მიმართ ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის სასესხო დავალიანება 2025 წლის 1 ივლისისათვის დაფარულია ნაზარდი ჯამით 305,6 ათასი ლარი, ხოლო 2025 წლის ექვს თვეში 25,5 ლარი.

თ) ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

საანგარიშო პერიოდში ფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვრა 3 525,4 ათასი ლარის ოდენობით საკუთარ შემოსავლებში ფინანსური აქტივების ცვლილება 4 262,3 ათასი ლარი წარმოადგენს საანგარიშო პერიოდში საკუთარი საბიუჯეტო სახსრების ნაშთის დაგროვებას. ხოლო სახელმწიფო ფონდების ნაშთში -736,9 ათასი ლარი ნიშნავს სახელმწიფო ფონდების ნაშთების გამოყენებას.

ცხრ. N 11 (ათას ლარებში)

დასახელება	2025 წლის დაზუსტებული ბიუჯეტი			2025 წლის იანვარ-ივნისის გეგმა			2025 წლის იანვარ-ივნისის შესრულება		
	სულ	მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის	საკუთარი შემოსავლები	სულ	მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის	საკუთარი შემოსავლები	სულ	მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის	საკუთარი შემოსავლები
VI. ფინანსური აქტივების ცვლილება	-5 789,9	-1 428,9	-4 361,0	-1 497,5	-935,1	-562,4	3 525,4	-737,0	4 262,3
კლება	5 789,909	1 428,917	4 360,992	1 497,530	935,111	562,419	-3 525,358	736,959	-4 262,317
VII. ვალდებულებების ცვლილება	-52,0	0,0	-52,0	-30,0	0,0	-30,0	-25,5	0,0	-25,5
კლება	52,0	0,0	52,0	30,0	0,0	30,0	25,5	0,0	25,5
VIII. ბალანსი	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ნაშთი 2025 წლის პირველი იანვრის მდგომარეობით	0,0			0,0			5 904,131	1 539,712	4 364,419
ნაშთი 2025 წლის პირველი ივლისის მდგომარეობით.	0,0			0,0			9 429,489	802,753	8 626,736

ი) ბიუჯეტის ანგარიშებზე არსებულ ნაშთები

2025 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით ბიუჯეტის ანგარიშებზე არსებულმა მთლიანი ნაშთი (ცხრ. N 11) შეადგენდა 5 904,1 ათასი ლარს, (მ.შ. სახ. ფონდით 1 539,7 ათ. ლარი; საკ. სახსრებით 4 364,4 ათ. ლარი). აქედან მიმდინარე წლის ხარჯებში უკვე გადანაწილდა 5 789,9 ათასი ლარი (სახ. ფონდიდან 1 428,9 და საკ. სახსრებში 4 361,0 ათ. ლარი)

ცხრ. N 12 (ათას ლარებში)

დასახელება	თანხა
N 2402 განკარგულებით გამოყოფილი სახსრები	263,6
N 2401 განკარგულებით გამოყოფილი სახსრები	20,7
N 2400 განკარგულებით გამოყოფილი სახსრები	426,3
N 615 განკარგულებით გამოყოფილი სახსრები	87,9
N 1025 განკარგულებით გამოყოფილი სახსრები	30,9
N 550 განკარგულებით გამოყოფილი სახსრები	10,0
N 746 განკარგულებით გამოყოფილი სახსრები	487,5
N 116 განკარგულებით გამოყოფილი სახსრები	80,5
N 2476 განკარგულებით გამოყოფილი სახსრები	18,0
N 419 განკარგულებით გამოყოფილი სახსრები	3,5
სულ ფონდებით	1428,9
საკუთარი საბიუჯეტო სახსრებით 2024 წელში აღებული ვალდებულებების დასაფარავად	963,9
საკუთარი საბიუჯეტო სახსრებით ახალი ვალდებულებების დასაფარავად (მ.შ. 515,3 ათ. ლარი ბიუჯეტის დამტკიცების დროს)	3 397,1
სულ საკუთარი საბიუჯეტო სახსრებით	4361,0
სულ გამოყენებული ნაშთი	5 789,9

ი) შესრულება ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაციის მიხედვით

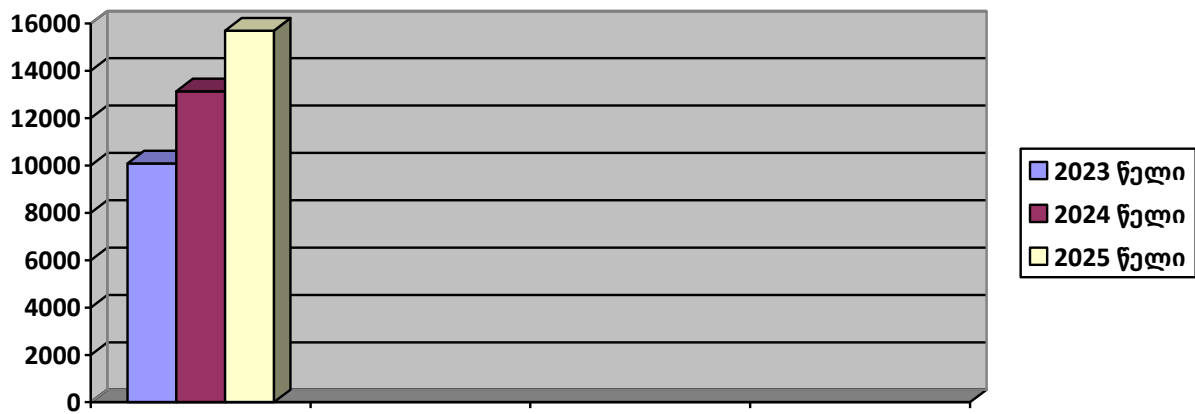
ცხრ. N 13 (ათას ლარებში)

ფუნქციონალური კოდი	დასახელება	2025 წლისექვსი თვის გეგმა	2025 წლის ექვსი თვის შესრულება	გეგმის შესრულების %
--------------------	------------	---------------------------	--------------------------------	---------------------

ფუნქციური ნაწილი	დასახელება	2025 წლის ექვსი თვის გეგმა	2025 წლის ექვსი თვის შესრულება	გეგმის შესრულების %
701	საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება	3 215,2	2 580,2	80,3
7011	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები	3 199,2	2 576,9	80,5
70111	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა	3 057,3	2 576,9	84,3
70112	ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა	141,9	0,0	0,0
7016	ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები	13,0	3,3	25,2
7018	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში	3,0	0,0	0,0
704	ეკონომიკური საქმიანობა	9 080,2	5 769,5	63,5
7045	ტრანსპორტი	9 080,2	5 769,5	63,5
70451	საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები	9 080,2	5 769,5	63,5
705	გარემოს დაცვა	1 343,0	1 136,5	84,6
7051	ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება	1 179,3	982,0	83,3
7054	ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა	155,6	154,5	99,3
7056	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში	8,0	0,0	0,0
706	საბინაო-კომუნალური მეურნეობა	800,2	337,3	42,2
7061	ბინათმშენებლობა	163,1	43,1	26,4
7063	წყალმომარაგება	103,2	20,7	20,1
7064	გარე განათება	243,8	192,9	79,1
7066	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში	290,1	80,5	27,8
707	ჯანმრთელობის დაცვა	3 215,2	2 580,2	80,3
7074	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	150,3	139,5	92,8
708	დასვენება, კულტურა და რელიგია	1 813,9	1 476,9	81,4
7081	მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში	692,9	450,2	65,0
7082	მომსახურება კულტურის სფეროში	980,2	901,7	92,0
7083	ტელერადიომუწელობა და საგამომცემლო საქმიანობა	63,8	0,0	0,0
7084	რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა	69,0	61,3	88,8
709	განათლება	2 854,5	2 703,2	94,7
7091	სკოლამდელი აღზრდა	1 852,2	1 721,2	92,9
7092	ზოგადი განათლება	846,8	832,4	98,3
70923	საშუალო ზოგადი განათლება	846,8	832,4	98,3
7098	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში	155,5	149,6	96,2
710	სოციალური დაცვა	1 703,7	1 527,0	89,6
7101	ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა	465,6	451,8	97,0
71011	ავადმყოფთა სოციალური დაცვა	405,6	400,6	98,8
71012	შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა	60,0	51,2	85,4
7102	ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა	3,0	3,0	100,0
7103	მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა	30,0	25,4	84,5
7104	ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა	781,1	745,0	95,4
7106	საცხოვრებლით უზრუნველყოფა	117,0	92,6	79,1
7107	სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას	10,5	3,3	31,0
7109	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში	296,5	206,0	69,5
	სულ	20 960,9	15 670,1	74,8

II თავი. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებების შესრულება

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ექვს თვეში ბიუჯეტის გადასახდელების დაფინანსებამ 15 695,5 ათასი ლარი შეადგინა, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (20 990,9 ათასი ლარი) 74,8 პროცენტია. აღნიშნული მაჩვენებელი 2024 წლის ანალოგიურ მაჩვენებელს აღემატება 2 556,7 ათასი ლარით, ხოლო 2023 წლის ანალოგიურ მაჩვენებელს 3 608,1 ათასი ლარით. 2024 წელს ფაქტიურად გაწეული იქნა 13 138,8 ათასი ლარის ხარჯი და 2023 წელს კი 10 087,4 ათასი ლარის ხარჯი.



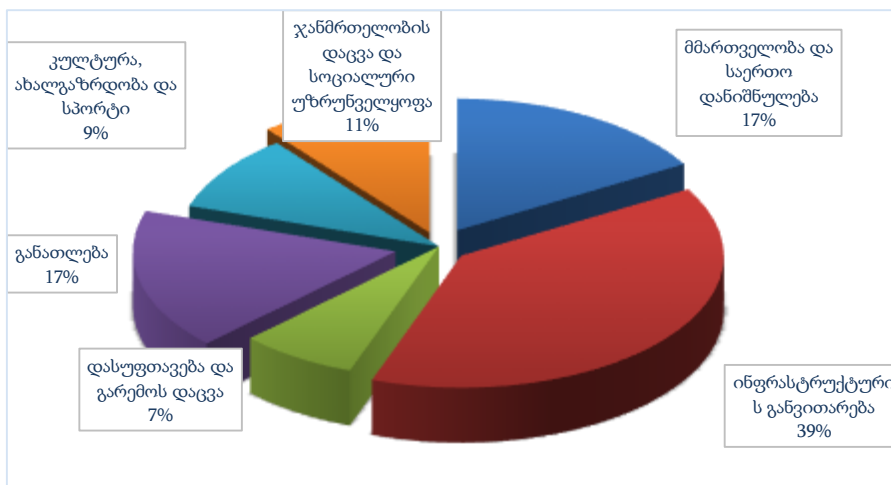
პრიორიტეტების მიხედვით ფაქტიური დაფინანსების სტრუქტურა ექვსი თვის შედეგების მიხედვით

ცხრ. N 14 (ათას ლარებში)

სულ	15 695,5	100,0
მმართველობა და საერთო დანიშნულება	2 605,7	16,6
ინფრასტრუქტურის განვითარება	6 106,7	38,9
დასუფთავება და გარემოს დაცვა	1 136,5	7,2
განათლება	2 703,2	17,2
კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი	1 476,9	9,4
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	1 666,5	10,6

დიაგრამა N 3

გადასახდელების სტრუქტურა



2025 წლის ექვსი თვის ხარჯებში ყველაზე მეტი ხვედრითი წილი 39,0 % ინფრასტრუქტურის პრიორიტეტის დაფინანსებაზე მოდის. დიაგრ. N 3

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

პროგრ. კოდი	დასახელება	2025 წლის ექვსი თვის გეგმა	2025 წლის ექვსი თვის შესრულება	%
01 00	მმართველობა და საერთო დანიშნულება	3 245,2	2 605,7	80,3
01 01	საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება	3 057,3	2 576,9	84,3
01 01 01	ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულო	655,2	576,4	88,0
01 01 02	ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერია	2 387,1	1 996,8	83,6
01 01 04	კადრების მომზადება-გადამზადებასთან, კვალიფიკაციის ამაღლებასა და სტაჟირებასთან დაკავშირებული ხარჯი	15,0	3,7	24,7
01 02	საერთო დანიშნულების ხარჯები	187,9	28,7	15,3
01 02 01	სარეზერვო ფონდი	41,9	0,0	0,0
01 02 02	წინაპერიოდში წარმოქმნილი და ვალდებულებების დაფარვა	100,0	0,0	0,0

	და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა			
01 02 03	მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა	43,0	28,7	66,8
01 02 04	ქალთა და ბავშვთა საკითხებზე მომუშავე მუნიციპალური სამსახურის ხელშეწყობა	3,0	0,0	0,0

საანგარიშო პერიოდში მართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯებმა 2 605,7 ათასი ლარი შეადგინა, რაც გეგმიური მაჩვენებლის (3 245,2 ათასი ლარი) 80,3 პროცენტია.

აღნიშნული პროგრამით დაფინანსდა მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საქმიანობა 576,4 ათასი ლარი; მუნიციპალიტეტის მერია 1 996,8 ათასი ლარი; კადრების მომზადება-გადამზადებასთან, კვალიფიკაციის ამაღლებასა და სტაჟირებასთან დაკავშირებული ხარჯი 3,7 ათასი ლარი.

სარეზერვო ფონდიდან მერის გადაწყვეტილებით გახარჯულია 86.1 ათასი ლარი. მათ შორის:

ცხრ. N 15 (ათას ლარებში)

N	პროგრამული კოდი	ბრძანების N	ხარჯის დანიშნულება	თანხა ლარებში
1	06 03 01	ბ68.68250155 (15.01.2025)	სოფ. უჩამეთში მცხოვრები მოქალაქის სამედიცინო მომსახურების დასაფინანსებლად.	3000
2	06 03 17	ბ68.68250212 (21.01.2025)	დაბა ხარაგაულში მცხოვრები მოქალაქეების დასახმარებლად	3000
3	06 03 04	ბ68.68250356 (04.02.2025)	სოფ. ვარძიში მცხოვრები მოქალაქის სამედიცინო მომსახურების დასაფინანსებლად.	1500
4	06 03 01	ბ68.68250444 (13.02.2025)	დაბა ხარაგაულში და სოფელ ქროლში მცხოვრები მოქალაქეების სამედიცინო მომსახურების დასაფინანსებლად.	2000
5	06 03 04	ბ68.68250557 (24.02.2025)	ერთჯერადი ფინანსური დახმარება სოფ. მარელისში მცხოვრები მოქალაქისათვის	6000
6	06 03 04	ბ68.68250592 ბრძანებით ცვლილება შევიდა ბ68.6825059001(28.02.2025)	რთული მეტეოროლოგიური პირობების გამო შექმნილი მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების დახმარების მიზნით	40000
7	06 03 01	ბ68.68250706 (11.03.2025)	დაბა ხარაგაულში მცხოვრები მოქალაქის სამედიცინო მომსახურების დაფინანსების მიზნით	2000
8	06 03 17	ბ68.68250772 (18.03.2025)	სოფ. ბჟინევში მცხოვრები მოქალაქის დასახმარებლად	5000
9	06 03 01	ბ68.68250837 (24.03.2025)	სოფ. ღორეშაში მცხოვრები მოქალაქის ოპერაციის ხარჯების დასაფინანსებლად.	5000
10	06 03 01	ბ68.682509311(03.04.2025)	სოფ. გრიგალათში და სოფ. მარელისში მცხოვრები მოქალაქეების სამედიცინო მომსახურების დასაფინანსებლად.	3198
11	06 03 01	ბ68.682509861(08.04.2025)	სოფ. ზედუბანში და სოფ. სერბაისში მცხოვრები მოქალაქეების სამედიცინო მომსახურების დასაფინანსებლად.	6000
12	06 03 01	ბ68.68251194 (29.04.2025	სოფ. ჩხერში და სოფ. კიცხში მცხოვრები მოქალაქეების სამედიცინო მომსახურების დასაფინანსებლად	4000
13	06 03 01	ბ68.6825127001 (07.05.2025	სოფ. მარელისში მცხოვრები მოქალაქის სამედიცინო მომსახურების დაფინანსების მიზნით	1400
14	06 03 01	ბ68.6825143001(23.05.2025	სოფ. ვერტყვიჭალაში მცხოვრები მოქალაქის სამედიცინო მომსახურების დაფინანსების მიზნით	1520
15	06 03 01	ბ68.68251645(13.06.2025	სოფ. კიცხში მცხოვრები მოქალაქის სამედიცინო მომსახურების დაფინანსების მიზნით	2000
16	06 03 03	ბ68.68251645(13.06.2025	დაბა ხარაგაულში მცხოვრები მოქალაქის თერაპიის მიზნით	2000
17	06 03 17	ბ68.68251854 (03.07.2025)	სოფ. ნადაბურში მცხოვრები მოქალაქის დასახმარებლად	5000
18	06 03 17	ბ68.68251923(11.07.2025)	სოფ. ხემაღალში და სოფ. ღვერკში განვითარებული მეწყრული პროცესების გამო მოქალაქეთა დახმარების მიზნით	4000
19	06 03 04	ბ68.682519210 (11.07.2025)	ერთჯერადი ფინანსური დახმარება დაბა ხარაგაულში მცხოვრები მოქალაქისათვის	4000
20	01 02 01	ბ68.682513645(16.05.2025)	სარეზერვო ფონდში თანხის დაბრუნება	-14510,4
				86107,6

2) ინფრასტრუქტურის განვითარება (ორგანიზაციული კოდი 02 00)

მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდა გზების, ხიდების, ხიდბოგირების და მილხიდების მშენებლობა, რეკონსტრუქცია და მოვლა-შენახვა; საგზაო ნიშნებისა და უსაფრთხოების მომსახურების დაფინანსება; მოსახლეობის საზოგადოებრივი ტრანსპორტით მომსახურება; წყალმომარაგების ქსელების რეაბილიტაციის სამუშაოები, გატარდა კეთილმოწყობის ღონისძიებები. მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდა არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდა მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

ინფრასტრუქტურის განვითარება საანგარიშო პერიოდში სულ დაფინანსდა 6 106,7 ათასი ლარით, დაგეგმილი 9 880,4 ათასი ლარიდან და შეადგინა 61,8 პროცენტი. თანხები გადანაწილდა შემდეგი მიმართულებით:

პრ.კოდი	ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი	ექსპი თვის გეგმა	ექსპი თვის შესრულება	გეგმის შესრულების %
02 00	ინფრასტრუქტურის განვითარება	9 880,4	6 106,7	61,8
02 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება	9 074,0	5 768,9	63,6
02 01 01	გზების კაპიტალური შეკეთება	8 340,4	5 328,8	63,9
02 01 02	გზების მიმდინარე შეკეთება	342,9	230,2	67,1
02 01 03	საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება	21,4	18,2	84,8
02 01 04	ხიდების, ზოგიერების მშენებლობა, რეაბილიტაცია	289,3	123,8	42,8
02 01 05	მოსახლეობის საზოგადოებრივი ტრანსპორტით უზრუნველყოფა	80,0	67,8	84,8
02 02	წყლის სისტემის განვითარება	103,2	20,7	20,1
02 02 01	სასმელი წყლით უზრუნველყოფა	0,0	0,0	#DIV/0!
02 02 02	კანალიზაციის სისტემების განვითარება (სანიაღვრე არხების მოწყობა)	103,2	20,7	20,1
02 03	გარე განათება	243,8	192,9	79,1
02 03 01	გარე განათების ქსელის ექსპლუატაცია	243,8	192,9	79,1
02 04	მრავალბინიანი სახლების რეაბილიტაცია	163,1	43,1	26,4
02 05	კეთილმოწყობა	290,1	80,5	27,8
02 05 03	კეთილმოწყობის ობიექტების მშენებლობა, რეაბილიტაცია	290,1	80,5	27,8
02 09	სოფლის მხარდაჭერი პროგრამა	6,2	0,6	9,7

ა) საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება (პროგრამული კოდი 02 01)
1.გზების კაპიტალური შეკეთებაზე მიმდინარე წლის პირველ კვარტალში დაგეგმილი 8 340,4 ათასი ლარიდან დაიხარჯა 5 328,8 ათასი ლარი, დაფინანსდა 63,9 პროცენტით და დაიგო 32 169 გრმ/მ ასფალტის საფარი და საერთო ჯამში 11 825 ბენეფიციარმა მიიღო აღნიშნული პროექტებით განხორციელებული სარგებელი.
მათ შორის: სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან მთავრობის სხვადასხვა განკარგულებებით გამოყოფილი სახსრებიდან დაფინანსდა 5 200,7 ათასი ლარი, აქედან:
საქართველოს მთავრობის 2024 წლის 31/12 N 1955 განკარგულებით საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან დაფინანსდა 4 328,5 ათასი ლარის გზების რეაბილიტაციის სამუშაოები, რომლებიც ფაქტიურად შესრულებული იყო 2024 წელში წინსწრებით. ზოგიერთი პროექტი არის გარდამავალი და მიმდინარეობდა ორ და სამ ეტაპად. დაფინანსდა შემდეგი პროექტები:

საქართველოს მთავრობის N 1955 განკარგულება(31.12.2024)		
ხელმ.N	პროექტის დასახელება	მუნიციპალიტეტის მიერ გადარიცხული თანხა
	სულ	4328,5
59	ღორეშა-მარიამწყაროს გზის რეაბილიტაცია (III ეტაპი)	239,170
59	სოფელ ხორითის ცენტრალური გზის რეაბილიტაცია (II ეტაპი)	320,031
45	სოფელ ნეზოძირში ცენტრალური გზის რეაბილიტაცია (II ეტაპი)	348,907
44	სოფელ ბაზალეთში ლომსაძეების საუბნო გზის რეაბილიტაცია	132,078
48	სოფელ ვარძიში საუბნო გზის რეაბილიტაცია (საუბნო გზის 2 უბანში)	213,365
41	სოფელ ლუდუმექეთში გზის რეაბილიტაცია (კახორის ეკლესიამდე მისასვლელი გზა)	179,342
40	სოფელ ლახუნდარში გზის რეაბილიტაცია (მელქაძეების უბანი)	226,775
39	სოფელ ვაშლეშში გზის რეაბილიტაცია	284,898
46	სოფელ წაქვამი გზის რეაბილიტაცია	120,331
47	სოფელ ჯაფაროულში საუბნო გზის რეაბილიტაცია	59,417
43	სოფელ კიცხში საუბნო გზის რეაბილიტაცია (II ეტაპი)	67,949
46	სოფელ ხუნევში გზის რეაბილიტაცია (გუბათის უბანი II ეტაპი)	66,379
49	სოფელ ლედვანში საუბნო გზის რეაბილიტაცია (კაჭნარი კოდაბოლოს უბანი	230,460
43	ბორი -საქარქედის დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაცია	245,833
45	სოფელ ვახაშში საუბნო გზის რეაბილიტაცია (ელაზნაურის და არევაძის უბანი)	10,227
44	სოფელ ღარიხევში გზის რეაბილიტაცია (ჭილოვის უბანი)	111,980
49	სოფელ საღანძილის საუბნო გზის რეაბილიტაცია (მაღალმინდორის უბანი)	66,856
40	სოფელ ხიდარში საუბნო გზის რეაბილიტაცია	53,142
41	სოფელ ლუდუმექეთში საუბნო გზის რეაბილიტაცია	35,464
47	სოფელ ლაშეში საუბნო გზის რეაბილიტაცია	49,763
229	სოფელ უბისაში საუბნო გზის რეაბილიტაცია	108,318
199	ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის სოფელ პატარა ვარძიში გზის რეაბილიტაცია (დვლების უბანი)	105,585

საქართველოს მთავრობის N 1955 განკარგულება(31.12.2024)		
ხელშ. N	პროექტის დასახელება	მუნიციპალიტეტის მიერ გადარიცხული თანხა
63	სოფელ მარელისში საუბნო გზის რეაბილიტაცია	34,800
66	სოფელ ლევანში საუბნო გზის რეაბილიტაცია (ზუნგების უბანი)	
37	სოფელ წყალაფორეთში საუბნო გზის რეაბილიტაცია (ბუდიანეთის უბანი)	95,000
50	სოფ. ბორითში საუბნო გზის რეაბილიტაცია	190,000
33	სოფელ კიცხში საუბნო გზის რეაბილიტაცია	128,117
54	სოფელ ვახანში საუბნო გზის რეაბილიტაცია	30,000
53	სოფელ ლახუნდარაში საუბნო გზის რეაბილიტაცია	123,500
32	სოფელ დეისში (კაპანაძეები) საუბნო გზის რეაბილიტაცია	
71	სოფელ ვერტყვიჭალაში (სკოლა) საუბნო გზის რეაბილიტაცია	95,000
47	სოფელ ხევში საუბნო გზის რეაბილიტაცია	95,000
55	სოფელ ღორეშაში საუბნო გზის რეაბილიტაცია	142,500
73	სოფელ ფარცხნალში საუბნო გზის რეაბილიტაცია	
70	სოფელ საბეში საუბნო გზის რეაბილიტაცია	
78	სოფელ ბორში გზის რეაბილიტაცია	
48	სოფელ წაქვაში (ზედა უბანი) საუბნო გზის რეაბილიტაცია	
56	სოფელ ბაზალეთში საუბნო გზის რეაბილიტაცია	
72	სოფელ ხემაღალში გზის რეაბილიტაცია	118,750

საქართველოს მთავრობის 2023 წლის 20/01 N 116 განკარგულებით სოფ. ლევანში ბადრი შარიქაძის სახლის მიმდებარედ საყრდენი კედლის მოწყობაზე დაიხარჯა 77,2 ათასი ლარი;

საქართველოს მთავრობის 2025 წლის 30.01. N 186 განკარგულებით სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციოდ გამოყოფილი სახსრებიდან გახარჯულია 271,9 ათასი ლარი და დაფინანსდა შემდეგი პროექტები:

ცხრ. N 18 (ათას ლარებში)

საქართველოს მთავრობის N 186 განკარგულება (30.01.2025 წ.) სტიქია		
ხელშ. N	პროექტის დასახელება	მუნიციპალიტეტის მიერ გადარიცხული თანხა
	სულ	271,9
93	სოფ. გედსამანიაში საუბნო გზის შვიდ მონაკვეთზე გზის ნაპირსამაგრების მოწყობა	173,5
104	სოფ. გედსამანიაში რიკაძეებისა და ჩადუნლების უბანში სტიქისაგან დაზიანებული საუბნო გზების მოხეტონება	98,4

საქართველოს მთავრობის 2023 წლის 28/12 N 2400 განკარგულებით სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციოდ გამოყოფილი სახსრებიდან სოფ. ჩრდილში გზის საყრდენი კედლის მოწყობაზე და სოფელ ბაზალეთის გზის საყრდენი კედლის მოწყობაზე დაიხარჯა 301,0 ათასი ლარი;

საქართველოს მთავრობის 2023 წლის 28/12 N 2402 განკარგულებით საგზაო ინფრასტრუქტურის დაფინანსებაზე დაიხარჯა 221,6 ათასი ლარი და დაფინანსდა შემდეგი პროექტები:

ცხრ. N 18 (ათას ლარებში)

საქართველოს მთავრობის N 2402 განკარგულება(28.12.2023)		
ხელშ. N	პროექტის დასახელება	გადარიცხული თანხა ფონდით
	სულ	221 568
192	სოფელ უბისაში საუბნო გზის რეაბილიტაცია	7500
59	სოფელ ხორთის ცენტრალური გზის რეაბილიტაცია (II ეტაპი)	11250
45	სოფელ ნეზომირში ცენტრალური გზის რეაბილიტაცია (II ეტაპი)	10000
44	სოფელ ბაზალეთში ლომსაძეების საუბნო გზის რეაბილიტაცია	7500
40	სოფელ ლახუნდარაში გზის რეაბილიტაცია (მელქაძეების უბანი)	10000
39	სოფელ ვაშლეფში გზის რეაბილიტაცია	10000
46	სოფელ წაქვაში გზის რეაბილიტაცია	10000
47	სოფელ ჯაფაროულში საუბნო გზის რეაბილიტაცია	8502
43	სოფელ კიცხში საუბნო გზის რეაბილიტაცია (II ეტაპი)	29379
46	სოფელ ხუნევიში გზის რეაბილიტაცია (გუმბათის უბანი II ეტაპი)	7250
49	სოფელ ლილვანში საუბნო გზის რეაბილიტაცია (კაჭარი - კოდაბოლის უბანი)	12500
43	ბორი-საქარბედი დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაცია	12701
45	სოფელ ვახანში საუბნო გზის რეაბილიტაცია (ელაზნაურის და არევაძის უბანი)	31781
46	სოფელ ხუნევიში საუბნო გზის რეაბილიტაცია (ეკლესიის უბანი)	500
44	სოფელ ღარიხევიში გზის რეაბილიტაცია (ჭილოვის უბანი)	14567
49	სოფელ საღანძოლის საუბნო გზის რეაბილიტაცია (მალაშიდორის უბანი)	16138
40	სოფელ ხიდრის საუბნო გზის რეაბილიტაცია	6000
47	სოფელ ლაშეში საუბნო გზის რეაბილიტაცია	5000
202	ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის სოფელ ღორეშაში მარიამწყაროს საუბნო გზის რეაბილიტაცია	11000

მუნიციპალიტეტის საკუთარი საბიუჯეტო სახსრებით მიმდინარე წლის მე-2 კვარტალში დახარჯულია 128,2 ათასი ლარი, საიდანაც 76,7 ათასი ლარი მოხმარდა გზებზე ზედამხედველობისა და ინსპექტირების ხარჯების ანაზღაურებას, 40,8 ათასი ლარი მოხმარდა ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის პატარა ვარძიაში დვალების უბნის და სოფ.კიცხში ავალიშვილების საუბნო გზის მოზეტონებას და 10,6 ათასი ლარი დაბა ხარაგაულში და სოფ. ქროლში გზის საყრდენი კედლების პროექტირების თანხას.

2. გზების მოვლა-შენახვაზე დაგეგმილი 342,9 ათასი ლარიდან დაფინანსდა 230,2 ათასი ლარი, 67,1 პროცენტი, ხარჯები ძირითადად გაწეულია გზების გათოვლასა და გასწორხაზოვნებაზე.

საქართველოს მთავრობის 2025 წლის 30/01 N 186 განკარგულებით დაფინანსდა 38,6 ათასი ლარი, მ. შ. სოფ. ლეღვანში სტიქიისაგან დაზიანებული გზის შეკეთებაზე 21,5 ათასი ლარით და სოფ. საღანძილეთში საყრდენი კედლის მოწყობაზე 17,2 ათასი ლარი.

საქართველოს მთავრობის 2024 წლის 23/07 N 1025 განკარგულებით 31,0 ათასი ლარი დაიხარჯა მუნიციპალიტეტის სასოფლო და საუბნო გზების შეკეთებაზე.

საქართველოს მთავრობის 2023 წლის 28/12 N 2400 განკარგულებით სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციოდ გამოყოფილი სახსრებიდან სოფ ნუნისში, სოფ ჩრდილში და სოფელი ბაზალეთის გზის საყრდენი კედლის მოწყობაზე დაიხარჯა 301,0 ათასი ლარი;

საქართველოს მთავრობის 2023 წლის 20/01 N 116 განკარგულებით სოფ.ლეღვანში ბადრი შარიქაძის სახლის მიმდებარედ საყრდენი კედლის მოწყობაზე დაიხარჯა 77,2 ათასი ლარი;

საქართველოს მთავრობის 2023 წლის 28/12 N 2402 განკარგულებით საგზაო ინფრასტრუქტურის დაფინანსებაზე დაიხარჯა 221,6 ათასი ლარი და დაფინანსდა შემდეგი პროექტები:

ცხრ. N 18 (ათას ლარებში)

საქართველოს მთავრობის N 2402 განკარგულება(28.12.2023)		
ხელშ. N	პროექტის დასახელება	გადარიცხული თანხა ფონდით
	სულ	221 568
192	სოფელ უბისაში საუბნო გზის რეაბილიტაცია	7500
59	სოფელ ხორთის ცენტრალური გზის რეაბილიტაცია (II ეტაპი)	11250
45	სოფელ ნებომირში ცენტრალური გზის რეაბილიტაცია (II ეტაპი)	10000
44	სოფელ ბაზალეთში ლომსამეფის საუბნო გზის რეაბილიტაცია	7500
40	სოფელ ლახუნდარაში გზის რეაბილიტაცია (მელქამეფის უბანი)	10000
39	სოფელ ვაშლეფში გზის რეაბილიტაცია	10000
46	სოფელ წაქვამში გზის რეაბილიტაცია	10000
47	სოფელ ჯაფაროულში საუბნო გზის რეაბილიტაცია	8502
43	სოფელ კიცხში საუბნო გზის რეაბილიტაცია (II ეტაპი)	29379
46	სოფელ ხუნევში გზის რეაბილიტაცია (გუმბათის უბანი II ეტაპი)	7250
49	სოფელ ლეღვანში საუბნო გზის რეაბილიტაცია (კაჭნარი -კოდაბოლოს უბანი)	12500
43	ბორი-საქარქედის დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაცია	12701
45	სოფელ ვახანში საუბნო გზის რეაბილიტაცია (ელაზნაურის და არევამის უბანი)	31781
46	სოფელ ხუნევში საუბნო გზის რეაბილიტაცია (ეკლესიის უბანი)	500
44	სოფელ ღარიხევში გზის რეაბილიტაცია (ჭილოფის უბანი)	14567
49	სოფელ საღანძილის საუბნო გზის რეაბილიტაცია (მალამიდორის უბანი)	16138
40	სოფელ ხიდრის საუბნო გზის რეაბილიტაცია	6000
47	სოფელ ლაშეში საუბნო გზის რეაბილიტაცია	5000
202	ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის სოფელ ღორეშაში მარიამწყაროს საუბნო გზის რეაბილიტაცია	11000

მუნიციპალიტეტის საკუთარი საბიუჯეტო სახსრებით მიმდინარე წლის მე-2 კვარტალში დახარჯულია 128,2 ათასი ლარი, საიდანაც 76,7 ათასი ლარი მოხმარდა გზებზე ზედამხედველობისა და ინსპექტირების ხარჯების ანაზღაურებას, 40,8 ათასი ლარი მოხმარდა ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის პატარა ვარძიაში დვალების უბნის და სოფ.კიცხში ავალიშვილების საუბნო გზის მოზეტონებას და 10,6 ათასი ლარი დაბა ხარაგაულში და სოფ. ქროლში გზის საყრდენი კედლების პროექტირების ანაზღაურებას.

02 01 02 - გზების მიმდინარე შეკეთებაზე დაგეგმილი 342,9 ათასი ლარიდან დაფინანსდა 230,2 ათასი ლარი, 67,1 პროცენტი, მათ შორის მუნიციპალიტეტის საკუთარი საბიუჯეტო სახსრებით 160,7 ათასი ლარის ხარჯები

მირითადად გაწეულია გზების გათვალისწინება და გასწორება/გზებზე. სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან დაფინანსდა 69,6 ათასი ლარი, აქედან:

საქართველოს მთავრობის 2025 წლის 30/01 N 186 განკარგულებით 38,6 ათასი ლარი, მ.შ. სოფ. ლელვანში სტიქიისაგან დაზიანებული გზის შეკეთებაზე 21,5 ათასი ლარი და სოფ. საღანძილეთში საყრდენი კედლის მოწყობაზე 17,2 ათასი ლარი.

საქართველოს მთავრობის 2024 წლის 23/07 N 1025 განკარგულებით 31,0 ათასი ლარი დაიხარჯა მუნიციპალიტეტში სასოფლო და საუბნო გზების შეკეთებაზე.

02 01 03 საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება დაგეგმილი 21,4 ათასი ლარიდან დაფინანსდა 18,2 ათასი ლარით და გაწეულია ვიდეოსამეთვალყურეო კამერების გამართულად მუშაობის უზრუნველყოფის მომსახურების ხარჯი.

02 01 04 ხიდების, ზოგიერების მშენებლობა, რეაბილიტაცია დაფინანსებულია 121,6 ათასი ლარით, მ. შ.

საქართველოს მთავრობის 2024 წლის 26/04 N 615 განკარგულებით 86,7 ათასი ლარი სოფელ ზედუბანსა და დეისში ხიდოგორების აღსადგენად.

საქართველოს მთავრობის 2023 წლის 28/12 N 2400 განკარგულებით სოფელ ჩალხატოში დაზიანებული საფეხმავლო ბონდის რეაბილიტაციისათვის 20,5 ათასი ლარი;

საქართველოს მთავრობის 2025 წლის 30/01 N 186 განკარგულებით სოფ.გედსამანიაში საცალფეხო ხიდოგორების მოწყობა 14,4 ათასი ლარი;

მუნიციპალიტეტის საკუთარი საბიუჯეტო სახსრებით მიმდინარე წლის მე-2 კვარტალში ხიდების რეაბილიტაციაზე დახარჯულია 2,2 ათასი ლარი ზედამხედველობისა და ინსპექტირების ხარჯების ანაზღაურებაზე.

02 01 05 მოსახლეობის საზოგადოებრივი ტრანსპორტით უზრუნველყოფაზე დაგეგმილი 80,0 ათასი ლარიდან დახარჯულია 67,9 ათასი ლარი.

02 02 02 კანალიზაციის სისტემის განვითარება (სანიაღვრე და მდინარის ნაპირსამაგრი მოწყობა)

მუნიციპალიტეტის საკუთარი საბიუჯეტო სახსრებით დაიხარჯა 0,7 ათასი ლარი და მოხმარდა დაბაში და ისლარში სადრენაჟე სისტემის მოწყობის პროექტირებას.

საქართველოს მთავრობის 2025 წლის 30/01 N 186 განკარგულებით გამოყოფილი სახსრებიდან დაიხარჯა 20,0 ათასი ლარი და მოხმარდა გედსამანიაში მდ. უხადურას კალაპოტის გაწმენდას.

02 03 გარე განათებაზე დაგეგმილი 243,8 ათასი ლარიდან ა(ა)იპ დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის გაერთიანების მიერ დახარჯულია 192,9 ათ. ლარი, აქედან ელექტროენერგიის საფასურის დასაფარავად 89,1 ათ. ლარი; მოწყობილია გარე განათების ახალი ხაზი 4500 მეტრზე.

02 04 მრავალბინიანი სახლების რეკონსტრუქცია დაგეგმილი 122,8 ათასი ლარიდან დახარჯულია 3,3 ათასი ლარი, აღნიშნული წარმოადგენს მრავალბინიანი საცხოვრებელი შენობის მიმდებარედ საყრდენი კედლის პროექტირების თანხას.

საქართველოს მთავრობის 2023 წლის 28/12 N 2400 განკარგულებით დაფინანსდა 39,9 ათასი ლარით და მიიმართა სოფ.მოლითში სტიქიის შედეგად დაზიანებული მრავალბინიანი სახლების სახურავის გადახურვაზე.

02 05 03 კეთილმოწყობის ობიექტების მშენებლობა, რეაბილიტაციაზე დაგეგმილი 144,5 ათასი ლარიდან დახარჯულია 44,5 ათასი ლარი საკუთარი საბიუჯეტო სახსრებიდან დაფინანსდა:

ბაზალეთში ელისო ჭიპაშვილის სახელობის სკვერისა მოწყობაზე 19,5 ათასი ლარი;

სოფ.სარგვეშში ზურაბ (ხვიჩა) მუმლაძის სახელობის სკვერის მოწყობაზე 19,5 ათასი ლარი;

სოფ.ღორეშაში,ბორითში,საღანძილეთში, ვახანსა და ღარიხევში სკვერის მოწყობის და სარგვეშში წყაროს მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობის პროექტირების თანხა; ასევე გაწეულია სკვერების მოწყობის ზედამხედველობის ხარჯი.

საქართველოს მთავრობის 2024 წლის 30/05 N 746 განკარგულებით გამოყოფილი კაპიტალური გრანტით დაბაში კინოთეატრის მიმდებარე სკვერის მოსაწყობად 36,1 ათასი ლარი.

02 06 სოფლის მხარდაჭერი პროგრამა დაგეგმილი 6,2 ათასი ლარიდან დაიხარჯა 0,6 ათასი ლარი, სოფ. ხიდარში სარიტუალო შენობის ობიექტზე ელექტროგამანაწილებელ ქსელზე მიერთების თანხა.

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

დასუფთავების და გარემოს დაცვა საანგარიშო პერიოდში დაფინანსდა 1 136,5 ათასი ლარით, რაც გეგმის 84,6 პროცენტია. გამოყოფილი სახსრებიდან 982,0 ათასი ლარი მოხმარდა მუნიციპალიტეტის დასუფთავებას და ნარჩენების გატანას, ხოლო სკვერების და მწვანე ნარგავების მოვლა პატრონობა დაფინანსდა 154,5 ათასი ლარით,

ცხრ. N 19 (ათას ლარებში)

პროგრ. კოდი	დასახელება	ექვსი თვის გეგმა	ექვსი თვის შესრულება	გეგმის შესრულების %
03 00	დასუფთავება და გარემოს დაცვა	1 343,0	1 136,5	84,6
03 01	დასუფთავება და ნარჩენების გატანა	1 179,3	982,0	83,3
03 02	მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა	155,6	154,5	99,3
03 03	უპატრონო ცხოველების მოვლითი ღონისძიებები	8,0	0,0	0,0

აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში ყოველდღიურად იგვებოდა და იწმინდებოდა თოვლისგან დაბის ქუჩები. განხორციელდა დაბასა და მუნიციპალურ ტერიტორიაზე არსებული სკვერების, მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, ასევე მუნიციპალიტეტის სოფლებიდან ხდებოდა მყარი ნარჩენების შეგროვება -გატანა . გარდა აღნიშნულისა, პროგრამების განმახორციელებელი ა(ა)იპ ხარგაულის დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის გაერთიანების დებულებით ახდენდა ადმინისტრაციული ერთეულების ტერიტორიებზე სტიქიისაგან დაზიანებული გზების შეკეთებას, დამეწყრილი გზების გაწმენდას, სანიაღვრე არხების მოწყობას, გაწმენდას და საკანალიზაციო მილების შეცვლას.

4. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)

საგანმანათლებლო ღონისძიებები 2025 წლის ექვსი თვის განმავლობაში დაფინანსდა 2 703,2 ათასი ლარის ოდენობით, რაც გეგმის 2854,5 ათასი ლარის -94,7 პროცენტია. აღნიშნული თანხებიდან სკოლამდელი აღზრდის დაფინანსებაზე დაიხარჯა 1 721,2 ათასი ლარი; საჯარო სკოლების დაფინანსებას (დელეგირებული უფლებამოსილების ფარგლებში) მოხმარდა 741,2 ათასი ლარი; ბორის სკოლა პანსიონი დაფინანსდა 91,2 ათასი ლარით და ა(ა)იპ მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლი 149,6 ათასი ლარით.

ცხრ. N 20 (ათას ლარებში)

პროგრ. კოდი	დასახელება	2025 წლის ექვსი თვის გეგმა	2025 წლის ექვსი თვის ფაქტი	გეგმის შესრულების %
04 00	განათლება	2 854,5	2 703,2	94,7
04 01	სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება	1 849,2	1 721,2	93,1
04 02	სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა	3,0	0,0	0,0
04 03	მოსწავლეთა ტრანსპორტირების მომსახურების პროგრამა	755,6	741,2	98,1
04 05	ზოგადი განათლების ხელშეწყობა (ინტერნატი)	91,2	91,2	100,0
04 06	სკოლისგარეშე განათლების პროგრამა (მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლი)	155,5	149,6	96,2

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

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ 21 საბავშვო ბაღსა და 6 სკოლისათვის მზაობის ჯგუფში რეგისტრირებულია 470 აღსაზრდელი. დაფინანსდა აღსაზრდელთა დღეში ოთხჯერადი კვება. თითოეულ ბავშვზე კვების ხარჯმა დღეში საშუალოდ 4,50 ლარი შეადგინა. 10 საბავშვო ბაღში სტანდარტის მოთხოვნის შესაბამისად მოხდა სამფაზიანი ელენერგიის შეყვანა, რათა უსაფრთხო გარემოს შექმნის მიზნით სამზარეულოები გადასულია ელექტრო ქურებით სარგებლობაზე. ყველა საბავშვო ბაგა-ბაღი სტანდარტის შესაბამისი პირობებითა არის უზრუნველყოფილი.

ბ) საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტირების მომსახურების პროგრამა (პროგრამული კოდი 04 02)

პროგრამას 2025 წლის ექვს თვეში ემსახურებოდა 140 მიმართულებით მიკრო ავტობუსის 90 მძღოლი და სარგებლობდა 1310 ბავშვი.

გ) **ზოგადი განათლების ხელშეწყობა**, აღნიშნული პროგრამით ფინანსდება სსიპ ბორის საჯარო სკოლა- (ინტერნატი), სადაც ამჟამად 9 მოსწავლე ათევს დამეს, მათ შორის არიან უკიდურესად გაჭირვებული, ობოლი და მზრუნველობა მოკლებული მოსწავლეები, რომლებიც უზრუნველყოფილი არიან დამის გათვით, კვებით და მკურნალობით, ასევე აუცილებელი ჰიგიენის ნივთებით და ტანსაცმლით. პანსიონში დამრჩენი მოსწავლეებიდან ხუთი არის ხარაგაულში მცხოვრები. მიმდინარე წლის ივნისის თვიდან პანსიონი გადავიდა საგრანტო მომსახურებაზე.

დ) **სკოლისგარეშე განათლების პროგრამა (პროგრამული კოდი 04 03)** პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდა ა(ა)იპ „მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლი“, სადაც სხვადასხვა წრეებში ჩართული 230 მოსწავლე ღებულობს ბავშვთა

პიროვნულ განვითარებას, თავისუფალ შემოქმედებით აზროვნებას და საგანმანათლებლო დონის ამაღლებას. განვლილ ექვს თვეში პროგრამის განმახორციელებელი ა(ა)იპ მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლის მიერ ჩატარდა გეგმიური ღონისძიებები, მოეწყო ლაშქრობები და დაფინანსდა ხუთდღიანი საზაფხულო ბანაკი.

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

სპორტულ, ახალგაზრდულ და კულტურულ ღონისძიებებზე გაწეული იქნა 1 476,9 ათასი ლარი, ნაცვლად გეგმით გათვალისწინებული 1813,9 ათასი ლარისა, ანუ გეგმის 81,4 პროცენტი. აღნიშნული სახსრებიდან სპორტის განვითარებას მოხმარდა 450,2 ათასი ლარი, კულტურის განვითარებას - 901,7 ათასი ლარი, რელიგიური და ახალგაზრდული ორგანიზაციების ხელშეწყობას - 61,3 ათასი ლარი, საგამომცემლო საქმიანობას (ა(ა)იპ მოქალაქეთა ჩართულობისა და ინფორმირების ცენტრი) - 63,9 ათასი ლარი.

ცხრ. N 21 (ათას ლარებში)

პროგრ. კოდი	დასახელება	2025 წლის ექვსი თვის გეგმა გეგმა	2025 წლის ექვსი თვის ფაქტი	გეგმის შესრულების %
05 00	კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი	1 813,9	1 476,9	81,4
05 01	სპორტის სფეროს განვითარება	692,9	450,2	65,0
05 01 01	სპორტული ღონისძიებები	14,0	11,9	84,7
05 01 02	სპორტის ხელშეწყობა	468,9	358,1	76,4
05 01 03	სპორტული ობიექტების რეაბილიტაცია, მშენებლობა აღჭურვა	210,0	80,2	38,2
05 02	კულტურის სფეროს განვითარება	980,2	901,7	92,0
05 02 01	კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა	967,2	896,5	92,7
05 02 01 01	სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობა	146,7	133,6	91,0
05 02 01 02	კულტურისა და ხელოვნების და შიდა ტურიზმის ხელშეწყობა	805,2	747,8	92,9
05 02 01 03	ფოლკლორის ხელშეწყობის პროგრამა	15,3	15,1	99,0
05 02 02	კულტურის ღონისძიებების დაფინანსება	13,0	5,1	39,5
05 03	მოქალაქეთა ჩართულობისა და ინფორმირების ხელშეწყობის პროგრამა	71,8	63,8	88,9
05 04	რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა	60,0	60,0	100,0
05 05	ახალგაზრდობის მხარდაჭერა	9,0	1,3	14,3

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახურმა 2025 წლის ექვს თვეში განახორციელა პროგრამული ბიუჯეტით დაგეგმილი სხვადასხვა სახის კულტურული, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები.

ა) სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)

სპორტული ღონისძიებების ქვეპროგრამის ფარგლებში გაწეულია 11,9 ათასი ლარი. მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდებმა მონაწილეობა მიიღეს სპორტის სხვადასხვა სახეობაში ჩატარებულ (ფეხბურთი, ფრენბურთი, კალათბურთი, მაგიდის ჩოგბურთი, ბადმიქტონი) სასკოლო და რეგიონალურ ტურნირებში.

ა(ა)იპ ხარაგაულის სპორტულ სკოლაში 2025 წლის ექვს თვეში (პროგრამული კოდი 05 01 01 07) დაგეგმილი 468,9 ათასი ლარიდან დაიხარჯა 358,1 ათასი ლარი, 76,4 პროცენტი. სპორტულ სექციებში მონაწილე ბავშვთა და მოზარდთა რაოდენობა შეადგენდა 410-ს.

მიმდინარე წლის ექვს თვეში სპორტსკოლის მოსწავლეებმა მონაწილეობა მიიღეს ქალაქ თბილისში მიუდოში ჭაბუკთა შორის საქართველოს ჩემპიონატში; ასევე მონაწილეობდნენ ავთანდილ ჭრიკიშვილის სახელობის მეთერთმეტე საკლუბო ჩემპიონატში. ქალაქ ზესტაფონში ჩატარებულ სალიცენზიო შეჯიბრებაში მოიპოვეს პირველი ადგილი. ქალაქ ქუთაისში გამართულ მიუდოს ტურნირზე დაიკავეს მესამე ადგილი.

თავისუფალ ჭიდაობაში ქალაქ ბაღდადისა და გორში გამართულ ღია პირველობაზე დაიკავეს მესამე ადგილი.

კუნგფუში ევრაზიის პირველობაზე მოიპოვეს პირველი და მეორე ადგილები. კინგბოსიგში დაიკავეს ორი პირველი ადგილი.

მკლავჭიდიში საქართველოს პირველობაზე დაიკავეს სამი პირველი ადგილი და მოიპოვეს ევროპის ჩემპიონატის საგზური. ასევე ქალაქ გორში გამართულ ჩემპიონატში გამართულ ტურნირზე მოიპოვეს მეორე და მესამე სპრიზო ადგილები; ქ. ხობში ჩატარებულ ტურნირზე დაიკავეს მეორე ადგილი; ქარელიდ ტურნირზე პირველი ადგილი. რაგბში სპორტსკოლის მოსწავლეები მონაწილეობდნენ ქალაქ ჩოხატაურში, ქალაქ ბათუმსა და ფოთში ჩატარებულ ასაკობრივ ფესტივალებში.

კალათბურთში მონაწილეობდნენ საქართველოს პირველობაზე გოგანათა შორის.

გარდა ამისა ხარაგაულში მოეწყო მუნიციპალიტეტის ტურნირები სპორტის სხვადასხვა სახეობაში. მ. შ. მაგიდის ჩოგბურთში, ჭადრაკში, ფეხბურთში, კარატეში, მძლეოსნობაში.

ტაიკვანდოში

ქალაქ ქუთაისში ჩატარებულ რესპუბლიკურ ტურნირზე სხვადასხვა წონით კატეგორიებში მოიპოვეს პირველი და მესამე ადგილები. ასევე ჭიათურის ტურნირზე მოიპოვეს მესამე ადგილი.

სპორტული ობიექტების რეაბილიტაცია, მშენებლობა აღჭურვის პროგრამაზე დაგეგმილი 210,0ათასი ლარიდან დახარჯულია 80,2 ათასი ლარი, საიდანაც დაბაში სამ ლოკაციაზე მოხდა სპორტული სივრცის მოწყობა, გაწეული იქნა სოფ.ვახანში საჭიდაო არენის გადახურვის და ზვარეში სპორტული მოედნის რეაბილიტაციის პროექტირების ხარჯები და სპორტული ობიექტის ზედამხედველობის, ინსპექტირების თანხა.

ბ.) კულტურის სფეროს განვითარება (პროგრამული კოდი 05 02)

პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ა(ა)იპ შ.ბუაჩიძის სამუსიკო სკოლა; ა(ა)იპ კულტურის, ხელოვნების და შიდა ტურიზმის განვითარების ცენტრი; ფოლკლორის ხელშეწყობის პროგრამა; კულტურის ღონისძიებები;

პროგრამის დაფინანსებამ ხელი შეუწყო სახელოვნებო საგანმანათლებლო პროგრამების ათვისებას, ესთეტიკური გემოვნების ჩამოყალიბებას.

ხელოვნების სხვა დარგების დაცვის და პოპულარიზაციის, მოსახლეობის შემოქმედებითი პოტენციალის გამოვლენა და განვითარების მიზნით. განვილილ ექვს თვეში ა(ა)იპ სამუსიკო სკოლის მოსწავლეებმა მონაწილეობა მიიღეს ქალაქ წყალტუბოს, ზესტაფონის ,ბორჯომის, სენაკის,ჭიათურის , ქუთაისის ფესტივალებში.

ა(ა)იპ კულტურის, ხელოვნებისა და ტურიზმის ცენტრმა ცენტრალური ბიბლიოთეკის დარბაზში მოაწყო სხვადასხვა ღონისძიებები და შეხვედრები ცნობილ ადამიანებთან, მწერლებთან,პოეტებთან. ოთარ აბაშიძის სახელობის სახალხო თეატრმა გამართა საჩვენებელი სპექტაკლები და პრემიერები. ისტორიულ მუზეუმში მოეწყო გამოფენები და სხვადასხვა გეგმიური ღონისძიებები. კულტურის ცენტრის ორგანიზებით გაიმართა მოქმედი ანსამბლების კონცერტები, ასევე ქორეოგრაფილი ფესტივალი. ტურიზმის კუთხით მოეწყო ჯომარდობა.

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

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამები დაფინანსდა 89,9 %-ით (გეგმა 1853,9 ათასი, ფაქტი 1 666,5 ათასი ლარი). მათ შორის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის დაფინანსებას მოხმარდა 139,5 ათასი ლარი, (94,4 ათასი ლარი მიზნობრივი ტრანსფერით და 45,1 ათასი ლარი მუნიციპალიტეტის საბიუჯეტო სახსრებით) ხოლო სოციალურ დაცვაზე დაიხარჯა 1 527,0 ათასი ლარი.

ცხრ. N 22 (ათას ლარებში)

პროგრ. კოდი	დასახელება	2025 წლის ექვსი თვის გეგმა	2025 წლის ექვსი თვის ფაქტი	გეგმის შესრულების %
06 00	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	1 854,0	1 666,5	89,9
06 01	საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა	150,3	139,5	92,8
06 03	სოციალური დაცვა	1 703,7	1 527,0	89,6
06 03 01	სამკურნალო და საოპერაციო ხარჯებით დახმარება	380,1	378,0	99,4
06 03 03	შშმ პირთა დახმარება	60,0	51,2	85,4
06 03 04	ერთჯერადი ფინანსური დახმარება	550,0	548,5	99,7
06 03 05	ლიკემით დაავადებულთა და დიალიზზე მყოფი პირების დახმარება	25,5	22,6	88,6
06 03 06	მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება	23,0	20,0	87,0
06 03 07	მარტოხელა მშობლების დახმარება	12,0	9,9	82,8
06 03 08	მარჩენალდაკარგულ და რეინტეგრირებულ პირთა დახმარება	30,0	25,4	84,5
06 03 09	ყოველთვიური დახმარება	40,1	40,0	99,9
06 03 10	საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის ომში დაღუპულთა ოჯახების დახმარება	4,0	4,0	100,0
06 03 11	ხანდაზმულთა დახმარება	3,0	3,0	100,0
06 03 12	სადღესასწაულო დღეების დახმარება	130,0	112,1	86,3
06 03 13	სოციალურად დაუცველ და უპატრონო მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურება	10,0	3,3	32,5
06 03 14	უკიდურესად გაჭირვებული ოჯახების სათბობი მასალით დახმარება	10,0	3,7	36,8
06 03 15	ახალშობილთა ოჯახების დახმარება	12,0	6,8	56,3
06 03 16	გარდაცვლილი დეენილის ან ვეტერანის დაკრძალვა	0,5	0,0	0,0
06 03 17	სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული და/ან მძიმე საცხოვრებელი პირობების მქონე ოჯახების დახმარება, უსახლკაროთა და ძალადობის მსხვერპლთა ბინის ქირით უზრუნველყოფა	117,0	92,6	79,1
06 03 18	უფასო სასადილო	153,0	140,0	91,6
06 03 19	სოციალური დაცვის ობიექტების რეაბილიტაცია, ინვენტარით	28,0	8,4	30,1

პროგრ. კოდი	დასახელება	2025 წლის ექვსი თვის გეგმა	2025 წლის ექვსი თვის ფაქტი	გეგმის შესრულების %
	უზრუნველყოფა და საგრანტო პროექტების ხელშეწყობა			
06 03 20	გადუდებული რეაგირების ქვეპროგრამა	20,0	13,3	66,5
06 03 21	ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანთა დახმარება	17,0	16,4	96,5
06 03 22	არასრულწლოვანთა მხარდაჭერა და პოზიტიური მშობლობის პროგრამა	28,5	27,8	97,7
06 03 23	პერსონალური ასისტენტის მომსახურება	50,0	0,0	0,0

ა) საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 01) პროგრამის მიხედვით მიმდინარე წლის ექვს თვეში განხორციელდა ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის დელეგირებული უფლებამოსულობების ფარგლებში მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა, ავადობის აქტიური გამოვლენა და დაავადებების აღმოფხვრის მიზნით და რისკფაქტორთა დადგენა, ასევე სანიტარულ-ჰიგიენური პირობების კონტროლი მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ შესაბამის ობიექტებზე და მონიტორინგი სასოფლო ამბულატორიებში. წარმატებით ხორციელდება ცე ჰეპატიტისა და შიდსის სახელმწიფო პროგრამები.

მოსახლეობის სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 06 02) პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის შემსუბუქებას- გაუმჯობესებას.

დამტკიცებული ბიუჯეტით ექვს თვეში გათვალისწინებული იყო 1 448,4 ათასი ლარის სოციალური ღონისძიებების დაფინანსება. კვარტლის განმავლობაში განხორციელებული ცვლილებების შემდეგ პროგრამის ბიუჯეტი გაიზარდა 255,3 ათასი ლარით და განისაზღვრა 1 703,7 ათასი ლარით, მ. შ. 86,1 ათასი ლარით სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრების ხარჯზე, სულ სოციალური დაცვის პროგრამებით ათვისებული იქნა 1 527,0 ათასი ლარი 89,6 %, ამასთან გასული წლის ექვს თვესთან შედარებით მოსახლეობის სოციალურ დაცვაზე 162,3 ათასი ლარით მეტი დაიხარჯა. პროგრამით ისარგებლა 5 223 ბენეფიციარმა. სოციალური პროგრამებიდან ათვისებული დარჩა სოციალური დაცვის ობიექტების რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა და საგრანტო პროექტების ხელშეწყობა, რადგან გარდა წითელი ჯვრისა, მომსახურების მომწოდებელ ორგანიზაციებთან ხელშეკრულება ექვს თვეში არ გაფორმებულა.

ცხრ. N 23 (ათას ლარებში)

დასახელება	ბენეფიციარები	შენიშვნა
სოციალური დაცვა	5223	
სამკურნალო და საოპერაციო ხარჯებით დახმარება	652	
შშმ პირთა დახმარება	88	ქვეპროგრამის მოსარგებლები არიან ა) 0-18 წლამდე ასაკის შშმ პირები, რომელთაც ესაჭიროებათ მედიკამენტოზური და სამკურნალო-სარეაბილიტაციო კურსის დაფინანსება; ბ) შშმ პირი, რომელიც საჭიროებს მომვლელს და არ აქვს სოციალური შემწეობა; გ) აუტისტური სპექტრის დარღვევის მქონე ბავშვები
ერთჯერადი ფინანსური დახმარება	2615	ა) ერთჯერადი ფინანსური დახმარება ფულადი ფორმით; ბ) დიდთოვლობისას 660 მოქალაქის დახმარება სარეზერვო ფონდიდან პროდუქტის სახით
ლეიკემიით დაავადებულთა და დიალიზზე მყოფი პირების დახმარება	21	პროგრამის მოსარგებლენი არიან ა) ლეიკემიით დაავადებული პირები ბ) დიალიზზე მყოფი პირები
მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება	45	
მარტოხელა მშობლების დახმარება	25	
მარჩენალდაკარგულ და რეინტეგრირებულ პირთა დახმარება	49	
ყოველთვიური დახმარება	94	პროგრამის მოსარგებლენი არიან ა) დევნილები ბ) უსინათლოთა კავშირის წევრები
საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის ომში დაღუპულთა ოჯახების დახმარება	4	დახმარება გაიწევა სააღდგომოდ
ხანდაზმულთა დახმარება	3	
სადღესასწაულო დღეების დახმარება	1119	
სოციალურად დაუცველ და უპატრონო მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურება	13	
უკიდურესად გაჭირვებული ოჯახების სათბობი მასალით დახმარება	16	
ახალშობილთა ოჯახების დახმარება	38	
გარდაცვლილი დევნილის ან ვეტერანის დაკრძალვა	0	
სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული და/ან მძიმე საცხოვრებელი პირობების მქონე ოჯახების დახმარება, უსახლკაროთა და ძალადობის მსხვერპლთა ბინის ქირით	84	პროგრამის მოსარგებლეა ა) მძიმე საცხოვრებელი პირობების მქონე მოქალაქეები ბ) ბინის ქირის უზრუნველყოფილი უსახლკარო ან მომეტებული საფრთხის ქვეშ მცხოვრები მოქალაქეები

დასახელება	ბენეფიციარები	შენიშვნა
უზრუნველყოფა		
უფასო სასადილო	254	ა) ყოველდღიური სადილით კვირა დღის გარდა სარგებლობს 160 ბენეფიციარი; ბ) საკვები პროდუქტით დახმარება გაიცა 62 ბენეფიციარზე
სოციალური დაცვის ობიექტების რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა და საგრანტო პროექტების ხელშეწყობა	0	წითელი ჯვრის ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულება
გადაუდებელი რეაგირების ქვეპროგრამა	20	
ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანთა დახმარება	63	
არასრულწლოვანთა მხარდაჭერა და პოზიტიური მშობლობის პროგრამა	20	
პერსონალური ასისტენტის მომსახურება	0	

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

ცხრ. N 24 (ათას ლარებში)

ნაერთი მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ-ები, სს-პ-ები	2025 წლის ექვსი თვის გეგმა	მათ შორის		2025 წლის ექვსი თვის ფაქტი	მათ შორის	
		საკუთარი სახსრებით	მუნიციპალური ბიუჯეტით		საკუთარი სახსრებით	მუნიციპალური ბიუჯეტით
შემოსულობები	5499,831	6,027	5493,804	4895,363	6,129	4889,234
ადგილობრივი ბიუჯეტიდან მიღებული სახსრები	5478,554	0,000	5493,804	4889,234	0,000	4889,234
სხვადასხვა დონორი ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები	0,800	0,800		0,800	0,800	
სხვა შემოსავლები და შემოსულობები	5,227	5,227	0,000	5,329	5,329	0,000
გადასახდელები	5506,976	13,172	5493,804	4898,020	8,786	4889,234
ხარჯები	5321,510	11,372	5310,138	4850,873	6,986	4843,887
შრომის ანაზღაურება	4303,061	1,234	4301,827	4131,967	1,234	4130,733
საქონელი და მომსახურება	964,769	10,138	954,631	681,776	5,752	676,024
მტკატვარეზე მომუშავეთა ანაზღაურება	49,800	0,000	49,800	42,155	0,000	42,155
მივლინებები	16,693	0,000	16,693	10,109	0,000	10,109
ოფისის ხარჯები	329,806	2,734	327,072	245,558	0,348	245,210
წარმომადგენლობითი ხარჯები	6,600	0,000	6,600	1,680	0,000	1,680
კვების ხარჯები	193,850	0,000	193,850	152,668	0,000	152,668
სამედიცინო ხარჯები	1,730	0,280	1,450	0,680	0,280	0,400
რბილი ინვენტარის, უნიფორმის შეძენისა და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები	15,370	4,470	10,900	9,782	4,470	5,312
ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა შენახვის ხარჯები	160,840	0,500	160,340	101,556	0,000	101,556
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	190,080	2,154	187,926	117,588	0,654	116,934
სოციალური უზრუნველყოფა	27,680	0,000	27,680	27,329	0,000	27,329
სხვა ხარჯები	26,000	0,000	26,000	9,801	0,000	9,801
არაფინანსური აქტივების ზრდა	185,466	1,800	183,666	47,147	1,800	45,347
ფინანსური აქტივების ზრდა	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
ვალდებულებების კლება	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
ნაშთის ცვლილება	-7,145	-7,145	0,000	-2,657	-2,657	0,000
ზრდა	3,122	3,122	0,000	3,226	3,226	0,000
კლება	10,267	10,267	0,000	5,883	5,883	0,000
ბალანსი	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
წლის დასაწყისისათვის არსებული ნაშთი					15,211	
ნაშთი საანგარიშო პერიოდის ბოლოსათვის					12,554	
ბავშვთა/მოზარდთა რაოდენობა	1256			1211		
მომუშავეთა რიცხოვნობა	859			829		
მტკატვარეზე მომუშავეთა რიცხოვნობა	23			21		

მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ-ებმა 2025 წლის ექვს თვეში დაგეგმილი 5 499,8 ათასი ლარიდან მიიღო 4 895,4 ათასი ლარის შემოსულობები, მ. შ. მუნიციპალიტეტის საბიუჯეტო სახსრებით 4 889,2 ათასი ლარი და საკუთარი შემოსავლებით 6,1 ათასი ლარი. ხოლო გადასახდელები დაგეგმილი 5 506,9 ათასი ლარიდან გაწეული აქვს 4 898,0 ათასი ლარი, მ. შ. მუნიციპალიტეტის საბიუჯეტო სახსრებით 4 889,2 ათასი ლარი და საკუთარი სახსრებით 8,8 ათასი ლარი. საკუთარი სახსრების დასაფინანსებლად გამოყენებული აქვს ასევე საკუთარი სახსრების ნაშთიდან 2,7 ათასი ლარი.

„გარე განათების ექსპლუატაცია“ (ა)იპ დასუფთავებისა და კეთილმოწყ. გაერთიანება	2025 წლის VI თვის გეგმა	მათ შორის		2025 წლის VI თვის ფაქტი	მათ შორის	
		საკუთარი სახსრებით	მუნიციპალური ბიუჯეტით		საკუთარი სახსრებით	მუნიციპალური ბიუჯეტით
შემოსულობები	245,575	1,800	243,775	194,686	1,800	192,886
ადგილობრივი ბიუჯეტიდან მიღებული სახსრები	243,775		243,775	192,886		192,886
სხვა შემოსავლები და შემოსულობები	1,800	1,800		1,800	1,800	
გადასახდელები	245,575	1,800	243,775	194,686	1,800	192,886
ხარჯები	193,775	0,000	193,775	179,021	0,000	179,021

„გარე განათების ექსპლუატაცია“ (ა)იპ დასუფთავებისა და კეთილმოწყ. გაერთიანება	2025 წლის VI თვის გეგმა	მათ შორის		2025 წლის VI თვის ფაქტი	მათ შორის	
		საკუთარი სახსრებით	მუნიციპალური ბიუჯეტით		საკუთარი სახსრებით	მუნიციპალური ბიუჯეტით
შრომის ანაზღაურება	75,075		75,075	67,697		67,697
საქონელი და მომსახურება	118,700	0,000	118,700	111,324	0,000	111,324
ოფისის ხარჯები	91,000		91,000	89,088		89,088
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	27,700		27,700	22,236		22,236
არაფინანსური აქტივების ზრდა	51,800	1,800	50,000	15,665	1,800	13,865
ნაშთის ცვლილება	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
ზრდა	0,000			0,000		
კლება	0,000			0,000		
ბალანსი	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
წლის დასაწყისისათვის არსებული ნაშთი						
ნაშთი საანგარიშო პერიოდის ბოლოსათვის						
მომუშავეთა რიცხოვნობა	12			11		

„ნარჩენების გატანა“ ა(ა)იპ დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის გაერთიანება	2025 წლის VI თვის გეგმა	მათ შორის		2025 წლის VI თვის ფაქტი	მათ შორის	
		საკუთარი სახსრებით	მუნიციპალური ბიუჯეტით		საკუთარი სახსრებით	მუნიციპალური ბიუჯეტით
შემოსულობები	1181,647	2,322	1179,325	982,766	0,764	982,002
ადგილობრივი ბიუჯეტიდან მიღებული სახსრები	1179,325		1179,325	982,002		982,002
სხვა შემოსავლები და შემოსულობები	2,322	2,322		0,764	0,764	
გადასახდელები	1179,325	0,000	1179,325	982,002	0,000	982,002
ხარჯები	1079,325	0,000	1079,325	982,002	0,000	982,002
შრომის ანაზღაურება	861,025		861,025	819,676		819,676
საქონელი და მომსახურება	218,300	0,000	218,300	162,326	0,000	162,326
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	18,800		18,800	14,918		14,918
მიწის ნაკვეთები	1,200		1,200	0,350		0,350
ოფისის ხარჯები	13,100		13,100	6,804		6,804
რბილი ინვენტარის, უნიფორმის შეძენისა და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები	2,000		2,000	1,620		1,620
ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა შენახვის ხარჯები	120,000		120,000	79,668	0,000	79,668
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	63,200		63,200	58,966		58,966
არაფინანსური აქტივების ზრდა	100,000		100,000	0,000		0,000
ფინანსური აქტივების ზრდა	0,000		0,000	0,000		
ვალდებულებების კლება	0,000			0,000		
ნაშთის ცვლილება	0,000	2,322	0,000	0,764	0,764	0,000
ზრდა	2,322	2,322		0,764	0,764	
კლება	0,000			0,000		
ბალანსი	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
წლის დასაწყისისათვის არსებული ნაშთი					0,200	
ნაშთი საანგარიშო პერიოდის ბოლოსათვის					0,964	
ბავშვთა/მოზარდთა რაოდენობა						
მომუშავეთა რიცხოვნობა	188			176		
შტატგარეშე მომუშავეთა რიცხოვნობა	4			2		

„მწვანე ნარგავები“ ა(ა)იპ დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის გაერთიანება	2025 წლის VI თვის გეგმა	მათ შორის		2025 წლის VI თვის ფაქტი	მათ შორის	
		საკუთარი სახსრებით	მუნიციპალური ბიუჯეტით		საკუთარი სახსრებით	მუნიციპალური ბიუჯეტით
შემოსულობები	155,625	0,000	155,625	154,467	0,000	154,467
ადგილობრივი ბიუჯეტიდან მიღებული სახსრები	155,625		155,625	154,467		154,467
გადასახდელები	155,625	0,000	155,625	154,467	0,000	154,467
ხარჯები	155,625	0,000	155,625	154,467	0,000	154,467
შრომის ანაზღაურება	154,025		154,025	152,972		152,972
საქონელი და მომსახურება	1,600	0,000	1,600	1,495	0,000	1,495
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1,600		1,600	1,495		1,495
ნაშთის ცვლილება	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
ზრდა	0,000			0,000		
კლება	0,000			0,000		
ბალანსი	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
წლის დასაწყისისათვის არსებული ნაშთი						
ნაშთი საანგარიშო პერიოდის ბოლოსათვის						
ბავშვთა/მოზარდთა რაოდენობა						
მომუშავეთა რიცხოვნობა	33			32		
შტატგარეშე მომუშავეთა რიცხოვნობა						

	2025 წლის VI თვის გეგმა	მათ შორის		2025 წლის VI თვის ფაქტი	მათ შორის	
		საკუთარი სახსრებით	მუნიციპალური ბიუჯეტით		საკუთარი სახსრებით	მუნიციპალური ბიუჯეტით
შემოსულობები	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
ადგილობრივი ბიუჯეტიდან მიღებული სახსრები	8,00		8,00	0,00		0,00
გადასახდელები	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
ხარჯები	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
შრომის ანაზღაურება	0,00			0,00		0,00
საქონელი და მომსახურება	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	8,00		8,00	0,00		0,00
ნაშთის ცვლილება	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ზრდა	0,00			0,00		
კლება	0,00			0,00		
ბალანსი	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

„სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება“ ა(ა)იპ სკოლამდელი დაწესებულებათა გაერთიანება	2025 წლის VI თვის გეგმა	მათ შორის		2025 წლის VI თვის ფაქტი	მათ შორის	
		საკუთარი სახსრებით	მუნიციპალური ბიუჯეტით		საკუთარი სახსრებით	მუნიციპალური ბიუჯეტით
შემოსულობები	1849,200	0,000	1849,200	1721,232	0,000	1721,232
ადგილობრივი ბიუჯეტიდან მიღებული სახსრები	1849,200		1849,200	1721,232		1721,232
გადასახდელები	1849,200	0,000	1849,200	1721,232	0,000	1721,232
ხარჯები	1848,600	0,000	1848,600	1720,632	0,000	1720,632
შრომის ანაზღაურება	1530,000		1530,000	1484,311		1484,311
საქონელი და მომსახურება	318,600	0,000	318,600	236,321	0,000	236,321
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	21,000		21,000	20,787		20,787
მივლინებები	3,000		3,000	0,974		0,974
ოფისის ხარჯები	132,600		132,600	99,510		99,510
წარმომადგენლობითი ხარჯები	0,000		0,000	0,000		0,000
კვების ხარჯები	130,000		130,000	103,382		103,382
სამედიცინო ხარჯები	1,000		1,000	0,000		
რბილი ინვენტარის, უნიფორმის შეძენისა და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები	2,000		2,000	0,000		0,000
ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა შენახვის ხარჯები.	4,000		4,000	0,750		0,750
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	25,000		25,000	10,918		10,918
არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,600		0,600	0,600		0,600
ფინანსური აქტივების ზრდა	0,000			0,000		
ვალდებულებების კლება	0,000			0,000		
ნაშთის ცვლილება	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
ზრდა	0,000			0,000		
კლება	0,000			0,000		
ბალანსი	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
ბავშვთა/მოზარდთა რაოდენობა	470			470		
მომუშავეთა რიცხოვნობა	295			295		
შტატგარეშე მომუშავეთა რიცხოვნობა	13			13		

„ზოგადი განათლების ხელშეწყობა“ სსიპ ზორის საჯარო სკოლა-ინტერნატი	2025 წლის VI თვის გეგმა	მათ შორის		2025 წლის VI თვის ფაქტი	მათ შორის	
		საკუთარი სახსრებით	მუნიციპალური ბიუჯეტით		საკუთარი სახსრებით	მუნიციპალური ბიუჯეტით
შემოსულობები	91,200	0,000	91,200	91,039	0,000	91,039
ადგილობრივი ბიუჯეტიდან მიღებული სახსრები	91,200		91,200	91,039		91,039
გადასახდელები	91,200	0,000	91,200	91,039	0,000	91,039
ხარჯები	91,200	0,000	91,200	91,039	0,000	91,039
შრომის ანაზღაურება	88,900		88,900	89,639		89,639
საქონელი და მომსახურება	0,600	0,000	0,600	0,000	0,000	0,000
ოფისის ხარჯები	0,600		0,600	0,000		0,000
სოციალური უზრუნველყოფა	1,700		1,700	1,400		1,400
ბალანსი	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
წლის დასაწყისისათვის არსებული ნაშთი					0,000	
ნაშთი საანგარიშო პერიოდის ბოლოსათვის					0,000	
ბავშვთა/მოზარდთა რაოდენობა	9			9		
მომუშავეთა რიცხოვნობა	24			24		
შტატგარეშე მომუშავეთა რიცხოვნობა						

„სკოლისგარეშე განათლების პროგრამა“ ა(ა)იპ მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლი	2025 წლის VI თვის გეგმა	მათ შორის		2025 წლის VI თვის ფაქტი	მათ შორის	
		საკუთარი სახსრებით	მუნიციპალური ბიუჯეტით		საკუთარი სახსრებით	მუნიციპალური ბიუჯეტით
შემოსულობები	155,525	0,000	155,525	149,628	0,000	149,628
ადგილობრივი ბიუჯეტიდან მიღებული სახსრები	155,525		155,525	149,628		149,628
გადასახდელები	155,759	0,234	155,525	149,628	0,000	149,628
ხარჯები	150,773	0,234	150,539	144,642	0,000	144,642

შრომის ანაზღაურება	138,741		138,741	137,902		137,902
საქონელი და მომსახურება	12,032	0,234	11,798	6,740	0,000	6,740
მივლინებები	0,210		0,210	0,210		0,210
ოფისის ხარჯები	5,642	0,234	5,408	4,273	0,000	4,273
კვების ხარჯები	3,950	0,000	3,950	0,460	0,000	0,460
ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა შენახვის ხარჯები.	1,470		1,470	1,660		1,660
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	0,760		0,760	0,137		0,137
არაფინანსური აქტივების ზრდა	4,986	0,000	4,986	4,986	0,000	4,986
ნაშთის ცვლილება	-0,234	-0,234	0,000	0,000	0,000	0,000
ზრდა	0,000			0,000	0,000	
კლება	0,234	0,234		0,000	0,000	
ბალანსი	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
წლის დასაწყისისათვის არსებული ნაშთი					0,102	
ნაშთი საანგარიშო პერიოდის ბოლოსათვის				0,102	0,102	
ბაგჟეტა/მოზარდთა რაოდენობა	230			230		
მომუშავეთა რიცხოვნობა	25			25		
შტატგარეშე მომუშავეთა რიცხოვნობა						

„სპორტის ხელშეწყობა“ ა(ა)პ სპორტის ცენტრი	2025 წლის VI თვის გეგმა	მათ შორის		2025 წლის VI თვის ფაქტი	მათ შორის	
		საკუთარი სახსრებით	მუნიციპალური ბიუჯეტით		საკუთარი სახსრებით	მუნიციპალური ბიუჯეტით
შემოსულობები	468,900	0,000	468,900	358,126	0,000	358,126
ადგილობრივი ბიუჯეტიდან მიღებული სახსრები	468,900		468,900	358,126		358,126
გადასახდელები	474,304	5,404	468,900	363,530	5,404	358,126
ხარჯები	453,604	5,404	448,200	344,830	5,404	339,426
შრომის ანაზღაურება	350,800		350,800	295,378		295,378
საქონელი და მომსახურება	66,804	5,404	61,400	29,694	5,404	24,290
მივლინებები	6,300		6,300	3,563		3,563
ოფისის ხარჯები	14,250		14,250	10,980		10,980
წარმომადგენლობითი ხარჯები	2,000		2,000	0,000		
სამედიცინო ხარჯები	0,680	0,280	0,400	0,680	0,280	0,400
რბოლი ინვენტარის, უნიფორმის შეძენისა და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები	9,470	4,470	5,000	6,344	4,470	1,874
ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა შენახვის ხარჯები.	3,800		3,800	2,130		2,130
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	30,304	0,654	29,650	5,997	0,654	5,343
სოციალური უზრუნველყოფა	10,000		10,000	9,957		9,957
სხვა ხარჯები	26,000		26,000	9,801		9,801
არაფინანსური აქტივების ზრდა	20,700	0,000	20,700	18,700	0,000	18,700
ნაშთის ცვლილება	-5,404	-5,404	0,000	-5,404	-5,404	0,000
ზრდა	0,000	0,000		0,000	0,000	
კლება	5,404	5,404		5,404	5,404	
ბალანსი	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
წლის დასაწყისისათვის არსებული ნაშთი					12,279	
ნაშთი საანგარიშო პერიოდის ბოლოსათვის					6,875	
ბაგჟეტა/მოზარდთა რაოდენობა	410			410		
მომუშავეთა რიცხოვნობა	70			57		
შტატგარეშე მომუშავეთა რიცხოვნობა						

„სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობა“ ა(ა)პ საშუალო სკოლა	2025 წლის VI თვის გეგმა	მათ შორის		2025 წლის VI თვის ფაქტი	მათ შორის	
		საკუთარი სახსრებით	მუნიციპალური ბიუჯეტით		საკუთარი სახსრებით	მუნიციპალური ბიუჯეტით
შემოსულობები	147,026	0,350	146,676	135,577	2,010	133,567
ადგილობრივი ბიუჯეტიდან მიღებული სახსრები	146,676		146,676	133,567		133,567
სხვა შემოსავლები და შემოსულობები	0,350	0,350		2,010	2,010	
გადასახდელები	151,176	4,500	146,676	133,915	0,348	133,567
ხარჯები	151,176	4,500	146,676	133,915	0,348	133,567
შრომის ანაზღაურება	130,760	0,000	130,760	130,472	0,000	130,472
საქონელი და მომსახურება	20,416	4,500	15,916	3,443	0,348	3,095
მივლინებები	0,500	0,000	0,500	0,630	0,000	0,630
ოფისის ხარჯები	9,416	2,500	6,916	1,843	0,348	1,495
ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა შენახვის ხარჯები.	4,800	0,500	4,300	0,530		0,530
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	5,700	1,500	4,200	0,440		0,440
არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,000	0,000		0,000	0,000	
ნაშთის ცვლილება	-4,150	-4,150	0,000	1,662	1,662	0,000
ზრდა	0,000			1,662	1,662	
კლება	4,150	4,150		0,000		
ბალანსი	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
წლის დასაწყისისათვის არსებული ნაშთი					0,500	
ნაშთი საანგარიშო პერიოდის ბოლოსათვის					2,162	

„სახელგუნებო განათლების ხელშეწყობა“ ა(ა)იპ სამსახური სკოლა	2025 წლის VI თვის გეგმა	მათ შორის		2025 წლის VI თვის ფაქტი	მათ შორის	
		საკუთარი სახსრებით	მუნიციპალური ბიუჯეტით		საკუთარი სახსრებით	მუნიციპალური ბიუჯეტით
ბავშვთა/მოზარდთა რაოდენობა		92		92		
მომუშავეთა რიცხოვნობა		20		18		
შტატგარეშე მომუშავეთა რიცხოვნობა						

სსიპ ფოთის სახელმწიფო ცენტრი	2025 წლის VI თვის გეგმა	მათ შორის		2025 წლის VI თვის ფაქტი	მათ შორის	
		საკუთარი სახსრებით	მუნიციპალური ბიუჯეტით		საკუთარი სახსრებით	მუნიციპალური ბიუჯეტით
შემოსულობები	15,250		15,250	15,098	0,000	15,098
ადგილობრივი ბიუჯეტიდან						
მიღებული სახსრები	15,250		15,250	15,098		15,098
გადასახდელები	15,250	0,000	15,250	15,098	0,000	15,098
ხარჯები	15,250	0,000	15,250	15,098	0,000	15,098
შრომის ანაზღაურება	15,250		15,250	15,098		15,098
ბალანსი	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
წლის დასაწყისისათვის არსებული ნაშთი						
ნაშთი საანგარიშო პერიოდის ბოლოსათვის						
ბავშვთა/მოზარდთა რაოდენობა	45			45		
მომუშავეთა რიცხოვნობა	2			2		
შტატგარეშე მომუშავეთა რიცხოვნობა						

კულტურის, ხელოვნებისა და შიდა ტურიზმის ხელშეწყობა* ა(ა)იპ კულტურის, ხელოვნებისა და შიდა ტურიზმის განვითარების ცენტრი	2025 წლის VI თვის გეგმა	მათ შორის		2025 წლის VI თვის ფაქტი	მათ შორის	
		საკუთარი სახსრებით	მუნიციპალური ბიუჯეტით		საკუთარი სახსრებით	მუნიციპალური ბიუჯეტით
შემოსულობები	806,025	0,800	805,225	748,647	0,800	747,847
ადგილობრივი ბიუჯეტიდან მიღებული სახსრები	805,225		805,225	747,847		747,847
სხვადასხვა დონორი ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები	0,800	0,800		0,800	0,800	
სხვა შემოსავლები და შემოსულობები	0,000			0,000		
გადასახდელები	805,225	0,000	805,225	747,847	0,000	747,847
ხარჯები	797,845	0,000	797,845	740,651	0,000	740,651
შრომის ანაზღაურება	691,650		691,650	680,916		680,916
საქონელი და მომსახურება	106,195	0,000	106,195	59,735	0,000	59,735
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	10,000		10,000	6,450		6,450
მივლინებები	3,875		3,875	3,212		3,212
ოფისის ხარჯები	48,850		48,850	21,631		21,631
წარმომადგენლობითი ხარჯები	4,600		4,600	1,680		1,680
კვების ხარჯები	2,900		2,900	1,026		1,026
სამედიცინო ხარჯები	0,000		0,000	0,000		
რბილი ინვენტარის, უნიფორმის შეძენისა და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები	1,900		1,900	1,818	0,000	1,818
ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა შენახვის ხარჯები	13,620		13,620	9,980		9,980
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	20,450	0,000	20,450	13,938	0,000	13,938
პროცენტი	0,000			0,000		
სუბსიდი	0,000			0,000		
გრანტი	0,000			0,000		
სოციალური უზრუნველყოფა	0,000		0,000	0,000		0,000
სხვა ხარჯები	0,000			0,000		
არაფინანსური აქტივების ზრდა	7,380	0,000	7,380	7,196	0,000	7,196
ნაშთის ცვლილება	0,800	0,800	0,000	0,800	0,800	0,000
ზრდა	0,800	0,800		0,800	0,800	
კლება	0,000	0,000		0,000		
ბალანსი	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
წლის დასაწყისისათვის არსებული ნაშთი					0,290	
ნაშთი საანგარიშო პერიოდის ბოლოსათვის					1,090	
ბავშვთა/მოზარდთა რაოდენობა						
მომუშავეთა რიცხოვნობა	142			141		
შტატგარეშე მომუშავეთა რიცხოვნობა	6			6		

ა(ა)იპ მოქალაქეთა ჩართულობისა და ინფორმირების მუნიციპალური ცენტრი	2025 წლის VI თვის გეგმა	მათ შორის		2025 წლის VI თვის ფაქტი	მათ შორის	
		საკუთარი სახსრებით	მუნიციპალური ბიუჯეტით		საკუთარი სახსრებით	მუნიციპალური ბიუჯეტით
შემოსულობები	71,825	0,000	71,825	63,835	0,000	63,835
ადგილობრივი ბიუჯეტიდან მიღებული სახსრები	71,825		71,825	63,835		63,835
სხვადასხვა დონორი ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები	0,000			0,000		
სხვა შემოსავლები და შემოსულობები	0,000			0,000		
გადასახდელები	71,825	0,000	71,825	63,835	0,000	63,835
ხარჯები	71,825	0,000	71,825	63,835	0,000	63,835
შრომის ანაზღაურება	47,297		47,297	41,957		41,957
საქონელი და მომსახურება	8,548	0,000	8,548	5,906	0,000	5,906
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	0,000		0,000	0,000		
მივლინებები	0,360		0,360	0,360		0,360
ოფისის ხარჯები	2,110		2,110	1,820		1,820

ა(ა)იპ მოქალაქეთა ჩართულობისა და ინფორმირების მუნიციპალური ცენტრი	2025 წლის VI თვის გეგმა	მათ შორის		2025 წლის VI თვის ფაქტი	მათ შორის	
		საკუთარი სახსრებით	მუნიციპალური ბიუჯეტით		საკუთარი სახსრებით	მუნიციპალური ბიუჯეტით
წარმომადგენლობითი ხარჯები	0,000		0,000	0,000		
კვების ხარჯები	0,000		0,000	0,000		
სამედიცინო ხარჯები	0,000		0,000	0,000		
რბილი ინვენტარის, უნიფორმის შეძენისა და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები	0,000		0,000	0,000		
ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა შენახვის ხარჯები	2,250		2,250	1,338		1,338
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	3,828		3,828	2,388		2,388
სოციალური უზრუნველყოფა	15,980		15,980	15,972		15,972
სხვა ხარჯები	0,000			0,000		
არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,000		0,000	0,000		0,000
ნაშთის ცვლილება	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
ზრდა	0,000			0,000		
კლება	0,000			0,000		
ბალანსი	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
წლის დასაწყისისათვის არსებული ნაშთი						
ნაშთი საანგარიშო პერიოდის ბოლოსათვის						
ბავშვთა/მოზარდთა რაოდენობა						
მომუშავეთა რიცხოვნობა	6			6		
შტატგარეშე მომუშავეთა რიცხოვნობა						

ა(ა)იპ საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის ცენტრი	2025 წლის VI თვის გეგმა	მათ შორის		2025 წლის VI თვის ფაქტი	მათ შორის	
		საკუთარი სახსრებით	მუნიციპალური ბიუჯეტით		საკუთარი სახსრებით	მუნიციპალური ბიუჯეტით
შემოსულობები	151,083	0,755	150,328	140,228	0,755	139,473
ადგილობრივი ბიუჯეტიდან მიღებული სახსრები	150,328		150,328	139,473		139,473
სხვა შემოსავლები და შემოსულობები	0,755	0,755		0,755	0,755	
გადასახდელები	151,562	1,234	150,328	140,707	1,234	139,473
ხარჯები	151,562	1,234	150,328	140,707	1,234	139,473
შრომის ანაზღაურება	137,448	1,234	136,214	133,859	1,234	132,625
საქონელი და მომსახურება	14,114	0,000	14,114	6,848	0,000	6,848
ოფისის ხარჯები	3,328		3,328	2,423		2,423
ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა შენახვის ხარჯები	7,400	0,000	7,400	3,192	0,000	3,192
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2,538		2,538	0,423		0,423
ნაშთის ცვლილება	0,000	-0,479	0,000	-0,479	-0,479	0,000
ზრდა				0,000	0,000	
კლება	0,479	0,479		0,479	0,479	
ბალანსი	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
წლის დასაწყისისათვის არსებული ნაშთი					1,840	
ნაშთი საანგარიშო პერიოდის ბოლოსათვის					1,361	
ბავშვთა/მოზარდთა რაოდენობა						
მომუშავეთა რიცხოვნობა	30			30		
შტატგარეშე მომუშავეთა რიცხოვნობა						

„უფფასო სასადილო“ ა(ა)იპ სათნოების სახლი	2025 წლის VI თვის გეგმა	მათ შორის		2025 წლის VI თვის ფაქტი	მათ შორის	
		საკუთარი სახსრებით	მუნიციპალური ბიუჯეტით		საკუთარი სახსრებით	მუნიციპალური ბიუჯეტით
შემოსულობები	152,950		152,950	140,034	0,000	140,034
ადგილობრივი ბიუჯეტიდან მიღებული სახსრები	152,950		152,950	140,034		140,034
გადასახდელები	152,950	0,000	152,950	140,034	0,000	140,034
ხარჯები	152,950	0,000	152,950	140,034	0,000	140,034
შრომის ანაზღაურება	82,090		82,090	82,090		82,090
საქონელი და მომსახურება	70,860	0,000	70,860	57,944	0,000	57,944
მივლინებები	0,400		0,400	0,000		0,000
ოფისის ხარჯები	8,910		8,910	7,186		7,186
კვების ხარჯები	57,000	0,000	57,000	47,800		47,800
სამედიცინო ხარჯები	0,050		0,050	0,000		
ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა შენახვის ხარჯები	3,500		3,500	2,308		2,308
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1,000		1,000	0,650		0,650
ნაშთის ცვლილება	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
ზრდა	0,000			0,000		
კლება	0,000	0,000		0,000	0,000	
ბალანსი	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
წლის დასაწყისისათვის არსებული ნაშთი	0,000				0,000	
ნაშთი საანგარიშო პერიოდის ბოლოსათვის					0,00	
ბავშვთა/მოზარდთა რაოდენობა						
მომუშავეთა რიცხოვნობა	12			12		
შტატგარეშე მომუშავეთა რიცხოვნობა						

