

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის პირველი კვარტლის ბიუჯეტის შესრულების მიმოხილვა

I თავი.

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ძირითადი მაჩვენებლების შესრულება

1) ბიუჯეტის ბალანსი საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით:

ცხრ. N 1(ათას ლარებში)

დასახელება	2025 წლის პირველი კვარტლის გეგმა			2025 წლის იანვარ-მარტის შესრულება		
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
		სახელმწიფო ბიუჯეტის	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის	საკუთარი შემოსავლები
I. შემოსავლები	7 634,4	4 343,5	3 290,9	8 472,8	3 517,8	4 955,0
გადასახადები	2 902,2	0,0	2 902,2	4 614,7	0,0	4 614,7
გრანტები	4 343,5	4 343,5	0,0	3 517,8	3 517,8	0,0
სხვა შემოსავლები	388,7	0,0	388,7	340,3	0,0	340,3
II. ხარჯები	5 721,7	597,7	5 123,9	4 767,1	394,5	4 372,6
შრომის ანაზღაურება	890,2	0,0	890,2	787,2	0,0	787,2
საქონელი და მომსახურება	1 175,5	479,7	695,8	902,1	343,1	559,0
სუბსიდიები	2 722,8	72,8	2 650,1	2 382,2	46,6	2 335,6
გრანტები	7,9	0,0	7,9	7,8	0,0	7,8
სოციალური უზრუნველყოფა	591,6	5,0	586,6	557,6	4,8	552,9
სხვა ხარჯები	333,6	40,3	293,3	130,2	0,0	130,2
III. საოპერაციო საღდო	1 912,7	3 745,7	-1 833,0	3 705,7	3 123,3	582,4
IV. არაფინანსური აქტივების ცვლილება	4 884,7	4 592,1	292,6	3 974,3	3 775,4	199,0
ზრდა	4 894,7	4 592,1	302,6	3 974,3	3 775,4	199,0
კლება	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0
V. მთლიანი საღდო	-2 972,0	-846,4	-2 125,6	-268,7	-652,1	383,4
VI. ფინანსური აქტივების ცვლილება	-2 972,0	-846,4	-2 125,6	-268,7	-652,1	383,4
ზრდა	0,0	0,0		0,0	0,0	
ვალუტა და დეპოზიტები	0,0			0,0		
კლება	2 971,986	846,406	2 125,580	268,665	652,055	-383,390
ვალუტა და დეპოზიტები	0,0		0,0	0,0		0,0
VII. ვალდებულებების ცვლილება	-52,0	0,0	-52,0	0,0	0,0	0,0
კლება	52,0	0,0	52,0	0,0	0,0	0,0
საშინაო	0,0			0,0	0,0	
VIII. ბალანსი	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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

ცხრ. N 2 (ათას ლარებში)

დასახელება	2025 წლის პირველი კვარტლის გეგმა			2025 წლის პირველი კვარტლის ფაქტი			შესრულების პროცენტი		
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
		სახელმწიფო ბიუჯეტი	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტი	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტი	საკუთარი შემოსავლები
შემოსულობები	7 644,4	4 343,5	3 300,9	8 472,8	3 517,8	4 955,0	110,8	81,0	150,1
შემოსავლები	7 634,4	4 343,5	3 290,9	8 472,8	3 517,8	4 955,0	111,0	81,0	150,6

დასახელება	2025 წლის პირველი კვარტლის გეგმა			2025 წლის პირველი კვარტლის ფაქტი			შესრულების პროცენტი		
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
		სახელმწიფო ბიუჯეტი	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტი	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტი	საკუთარი შემოსავლები
არაფინანსური აქტივების კლება	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
გადასახდელები	10 616,4	5 189,9	5 426,5	8 741,5	4 169,9	4 571,6	82,3	80,3	84,2
ხარჯები	5 721,7	597,7	5 123,9	4 767,1	394,5	4 372,6	83,3	66,0	85,3
არაფინანსური აქტივების ზრდა	4 894,7	4 592,1	302,6	3 974,3	3 775,4	199,0	81,2	82,2	65,8
ვალდებულებების კლება	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ნაშთის ცვლილება	-2 972,0	-846,4	-2 125,6	-268,7	-652,1	383,4	0,0	0,0	0,0

მუნიციპალიტეტმა პირველ კვარტალში დაგეგმილი 7 644,4 ათასი ლარის შემოსულობების ნაცვლად მიიღო 8 472,8 ათასი ლარი, გეგმა შესრულდა 110,8 %-ით. ხოლო გადასახდელები გეგმით გათვალისწინებული 10 616,4 ათასი ლარიდან დაფინანსდა 8 741,5 ათასი ლარით, 82,3 %-ით. საკუთარ სახსრებში მოხდა ნაშთის დაგროვება, ხოლო სახელმწიფო სახსრებით გასაწევი გადასახდელებში მოხდა ნაშთის გამოყენებაც ფონდებიდან მიღებული გრანტის გარდა. საბოლოოდ სულ პირველ კვარტალში მოხდა 652,1 ათასი ლარის ნაშთის გამოყენება.

ა) საგადასახადო შემოსავლები

ცხრ. N 3 (ათას ლარებში)

დასახელება	2025 წლის პირველი კვარტლის გეგმა	2025 წლის კვარტლის ფაქტი	პროცენტი
დამატებული ღირებულების გადასახადი	2 752,2	2 528,2	91,9
ქონების გადასახადი	150,0	2 086,5	1 391,0
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	100,0	2 450,3	2 450,3
უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	50,0	-370,0	-740,1
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	0,0	4,5	
იურიდიულ პირებიდან	0,0	0,6	
გადასახადები სულ	2 902,2	4 614,7	159,0

პირველი კვარტლის შემოსულობებში ნახევარზე მეტი 54% გადასახადებზე მოდის და დაგეგმილი 2 902,2 ათასი ლარის ნაცვლად მიღებულია 4 614,7 ათასი ლარი, 159,0 %. მ. შ. ქონების გადასახადი დაგეგმილი 150,0 ათასი ლარის ნაცვლად მიღებულია 2 086,5 ათასი ლარი. აქედან საწარმოთა ქონების გადასახადი 2 450,3 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, ამ ეტაპზე დაუბრუნდა წინა წლის გადახდილი თანხიდან 370,0 ათასი ლარი.

დამატებითი ღირებულების გადასახადის პირველი კვარტლის გეგმა შესრულებულია 91,9 %-ით და მუნიციპალიტეტმა დაგეგმილი 2 752,2 ათასი ლარიდან მიიღო 2 528,2 ათასი ლარი.

ბ) გრანტები

ცხრ. N 4 (ათას ლარებში)

დასახელება	გეგმა	ფაქტი	პროცენტი
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად	77,8	52,8	67,8
მიზნობრივი ტრანსფერები ცენტრალური სსიპ-ებიდან (მოსწავლეთა ტრანსპორტირება)	448,7	312,1	69,6
საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხები	3 538,2	3 152,9	89,1
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	0,000	0,000	0,0
მაღალმთიანი დასახლებების განვითარების ფონდიდან გამოყოფილი თანხები	278,800	0,000	0,0
გრანტები სულ	4 343,5	3 517,8	81,0

პირველ კვარტალში მიღებულმა გრანტებმა შეადგინა 3 517,8 ათასი ლარი, 81,0 %, აღსანიშნავია რომ მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად 77,8 ათასი ლარის ნაცვლად მიღებული გვაქვს 52,8 ათასი ლარი, 67,8 %. აქედან საზოგადოების სუბსიდირებისათვის 47,750 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	გეგმა	ფაქტი	პროცენტი
შემოსავლები საკუთრებიდან	60,0	174,1	290,1
პროცენტები	37,5	121,0	322,6
რენტა	22,5	53,1	235,9
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის	10,0	28,6	285,6
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან	12,5	24,5	196,1
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია	23,7	19,7	83,0
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები	23,7	19,7	83,0
სანებართვო მოსაკრებელი	0,0	0,6	
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის	23,7	19,1	80,5
ჯარიმები, სანქციები და საურავები	305,0	139,5	45,7
სხვა შემოსავლები სულ	388,7	340,3	87,5

დ) არაფინანსური აქტივების კლება

ცხრ. N 6 (ათას ლარებში)

დასახელება	გეგმა	ფაქტი	პროცენტი
ძირითადი აქტივები	10,0	0,0	0,0
არაწარმოებული აქტივები	0,0	0,0	
მიწა	0,0	0,0	
არაფინანსური აქტივების კლება	10,0	0,0	0,0

ე) ხარჯები ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლების მიხედვით

ცხრ. N 7 (ათას ლარებში)

დასახელება	გეგმა	ფაქტი	პროცენტი
შრომის ანაზღაურება	890,2	787,2	88,4
საქონელი და მომსახურება	1 175,5	902,1	76,7
სუბსიდიები	2 722,8	2 382,2	87,5
გრანტები	7,9	7,8	99,0
სოციალური უზრუნველყოფა	591,6	557,6	94,3
სხვა ხარჯები	333,6	130,2	39,0
ხარჯები სულ	5 721,7	4 767,1	83,3

ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლების მიხედვით ყველა მუხლში სტაბილური შესრულებათა, გრდა სხვა ხარჯებისა , აღნიშნული მუხლით საქართველოს მთავრობის N 2400 განკარგულებით სოფელ მოლითში სტიქიის შედეგად დაზიანებული მრავალბინიანი სახლის სახურავების რეაბილიტაციისათვის პირველ კვარტალში აღებული ვალდებულება დასრულდა 04 აპრილს. ხოლო საკუთარი საბიუჯეტო სახსრებით მიმდინარეობს დაბაში თაბუკაშვილისა და დეკანოსიძის ქუჩებზე მდებარე N 3;4;5; მრავალბინიან სახლების მიმდებარედ საყრდენი კედლებისა და ეზოების მოწყობა.

ვ) არაფინანსური აქტივების ზრდა

ცხრ. N 8 (ათას ლარებში)

დასახელება	გეგმა	ფაქტი	პროცენტი
ძირითადი აქტივები	4 884,7	3 974,3	81,2
არაფინანსური აქტივების ზრდა	4 884,7	3 974,3	81,2

არაფინანსური აქტივების ზრდის მაჩვენებელი პროგრამული კლასიფიკაციის კოდების მიხედვით შემდეგია:

ცხრ. N 9 (ათას ლარებში)

პროგრამული კოდი	დასახელება	გეგმა	ფაქტი	პროცენტი
01 00	მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები	63,2	10,4	16,5
02 00	ინფრასტრუქტურის განვითარება	4 723,6	3 867,0	81,9
03 00	დასუფთავება და გარემოს დაცვა	0,0	0,0	0,0
04 00	განათლება	4,2	0,0	0,0
05 00	კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი	103,7	96,9	93,5
06 00	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	0,0	0,0	0,0

ზ) ვალდებულებები

ცხრ. N 10 (ათას ლარებში)

დასახელება	გეგმა	ფაქტი	პროცენტი
სამშინაო კრედიტორები			
ვალდებულებების კლება	0,0	0,0	0,0

ვალდებულებების კლება წარმოადგენს მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან 2017 წელს მიღებული სესხის ძირითადი თანხის დაფარვას. მგფ-ის მიმართ ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის სასესხო დავალიანება 2025 წლის 1 აპრილისათვის შეადგენს 126,0 ათას ლარს.

თ) ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

საანგარიშო პერიოდში ფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვრა - 268.7 ათასი ლარის ოდენობით ფინანსური აქტივების კლება - 383,4 ათასი ლარი წარმოადგენს საანგარიშო პერიოდში საკუთარი საბიუჯეტო სახსრების ნაშთის დაგროვებას. ხოლო სახელმწიფო ფონდების ნაშთში 652,1 ათასი ლარი ნიშნავს სახელმწიფო ფონდების ნაშთების გამოყენებას.

ცხრ. N 11 (ათას ლარებში)

დასახელება	2025 წლის დაზუსტებული ბიუჯეტი			2025 წლის პირველი კვარტლის გეგმა			2025 წლის იანვარ-მარტის შესრულება		
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
		სახელმწიფო ბიუჯეტის	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის	საკუთარი შემოსავლები
VI. ფინანსური აქტივების ცვლილება	-3 407,2	-1 425,4	-1 981,8	-2 972,0	-846,4	-2 125,6	-268,7	-652,1	383,4
კლება	3 407,200	1 425,428	1 981,772	2 971,986	846,406	2 125,580	268,665	652,055	-383,390
VII. ვალდებულებების ცვლილება	-52,0	0,0	-52,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
კლება	52,0	0,0	52,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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 აპრილის მდგომარეობით.	0,0			0,0			5 635,466	887,657	4 747,809

ი) ბიუჯეტის ანგარიშებზე არსებულ ნაშთები

გამომდინარე იქიდან, რომ 2025 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით ბიუჯეტის ანგარიშებზე არსებულმა მთლიანმა ნაშთმა (ცხრ. N 11) შეადგინა 5 904,1 ათასი ლარი, (მ.შ. სახ. ფონდით 1539,7 ათ. ლარი; საკ. სახსრებით 4 364,4 ათ. ლარი) აქედან ხარჯებში გადანაწილდა 3 407,2 ათასი ლარი (სახ. ფონდიდან 1 425,4 და საკ. სახსრებში 1 981,8 ათ. ლარი) თავისუფალი ნაშთი დარჩა დაახლოებით 2 496,9 ათ. ლარი (მ.შ. სახ. ფონდებში 114,3 ათ. ლარი; საკ. სახსრებში 2 382,6 ათ. ლარი) საკუთრივ პირველ კვარტლში ფინანსური აქტივების ფაქტიურმა კლებამ (დაგროვება) შეადგინა 268,7 ათასი ლარი (მ.შ. სხ. ფონდებში დაიხარჯა 652,1 ათ. ლარი, ხოლო საკ. სახსრებში დაგროვდა 383,4 ათასი ლარი) საბოლოოდ, პირველი აპრილის მდგომარეობით საბიუჯეტო სახსრების ნაშთი გახდა 5 635,5 ათასი ლარი. მ.შ. სახელმწიფო ფონდებში 887,7 ათასი ლარი და მუნიციპალიტეტის საკუთარ

საბიუჯეტო სახსრებში 4 747, 8 ათასი ლარი. საიდანაც როგორც ზევით აღინიშნა, საკ. სახსრებში გვექონდა თავისუფალი ნაშთი 2 382,6 ათასი ლარი, რომელსაც დაემატა დაგროვილი 383,4 ათასი ლარი და საბოლოოდ საკუთარ სახსრებში გაგვიხდა 2 766,0 ათასი ლარი (თავისუფალი) შემდგომი გადანაწილებისათვის.

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
სულ ფონდებით	1425,4
საკუთარი საბიუჯეტო სახსრებით 2024 წელში აღებული ვალდებულებების დასაფარავად	963,9
საკუთარი საბიუჯეტო სახსრებით ახალი ვალდებულებების დასაფარავად (8.8. 515,3 ათ. ლარი ბიუჯეტის დამტკიცების დროს)	1017,9
სულ საკუთარი საბიუჯეტო სახსრებით	1981,8
სულ გამოყენებული ნაშთი	3407,2

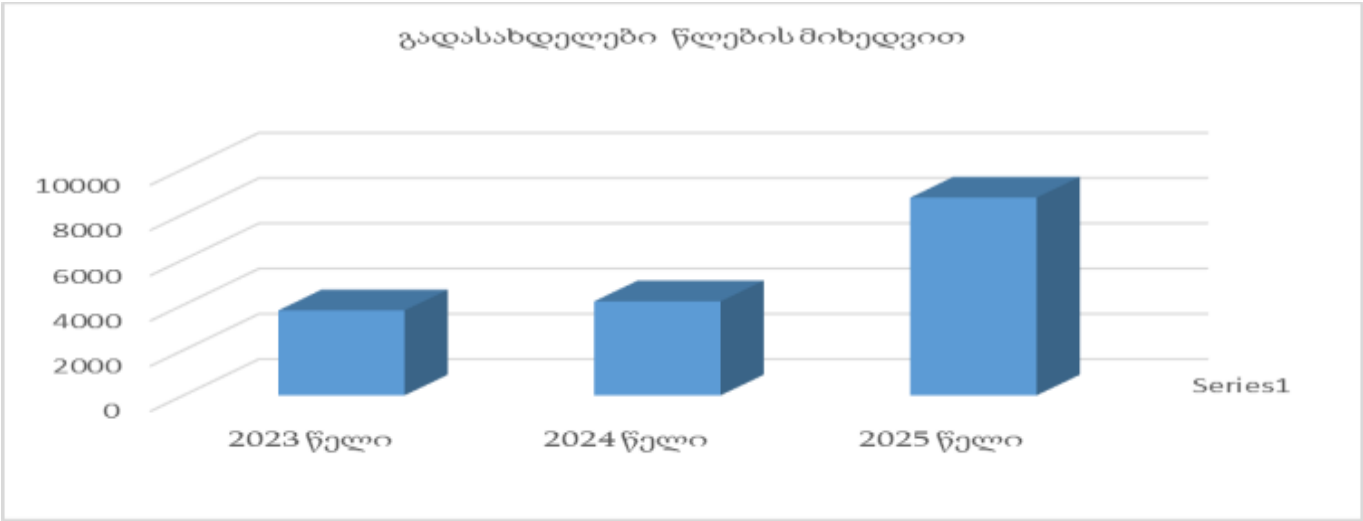
ი) შესრულება ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაციის მიხედვით

ცხრ. N 13 (ათას ლარებში)

ფუნქციონალური კოდი	დასახელება	2025 წლის პირველი კვარტლის გეგმა	2025 წლის იანვარ-მარტის შესრულება	გეგმის შესრულების %
701	საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება	1 480,3	1 230,7	83,1
7011	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები	1 479,3	1 230,7	83,2
70111	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა	1 479,3	1 230,7	83,2
70112	ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა	0,0	0,0	
7016	ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები	0,0	0,0	
7018	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში	1,0	0,0	0,0
704	ეკონომიკური საქმიანობა	4 909,6	4 029,1	82,1
7045	ტრანსპორტი	4 909,6	4 029,1	82,1
70451	საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები	4 909,6	4 029,1	82,1
705	გარემოს დაცვა	631,3	540,2	85,6
7051	ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება	550,8	466,8	84,8
7054	ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა	76,6	73,4	95,9
7056	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში	4,0	0,0	0,0
706	საბინაო-კომუნალური მეურნეობა	326,3	145,4	44,6
7061	ბინათმშენებლობა	163,1	3,2	2,0
7063	წყალმომარაგება	1,0	0,0	0,0
7064	გარე განათება	123,3	103,3	83,8
7066	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში	38,9	38,9	100,0
707	ჯანმრთელობის დაცვა	75,1	68,6	91,3
7074	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	75,1	68,6	91,3
708	დასვენება, კულტურა და რელიგია	870,9	757,7	87,0
7081	მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში	305,3	259,2	84,9
7082	მომსახურება კულტურის სფეროში	477,1	419,6	88,0
7083	ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა	38,9	0,0	0,0
7084	რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა	44,5	40,0	89,9
709	განათლება	1 553,7	1 319,6	84,9
7091	სკოლამდელი აღზრდა	974,1	887,9	91,1
7092	ზოგადი განათლება	496,6	358,9	72,3
70923	საშუალო ზოგადი განათლება	496,6	358,9	72,3
7098	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში	83,0	72,8	87,8
710	სოციალური დაცვა	769,2	650,3	84,5
7101	ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა	188,5	185,4	98,3
71011	ავადმყოფთა სოციალური დაცვა	164,5	163,2	99,2
71012	შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა	24,0	22,2	92,4
7102	ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა	1,0	1,0	100,0
7103	მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა	15,0	12,0	79,7
7104	ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა	381,5	343,6	90,1
7106	საცხოვრებით უზრუნველყოფა	38,0	18,7	49,1
7107	სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას	5,3	2,0	38,1
7109	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში	140,0	87,7	62,6
	სულ	10 616,4	8 741,5	82,3

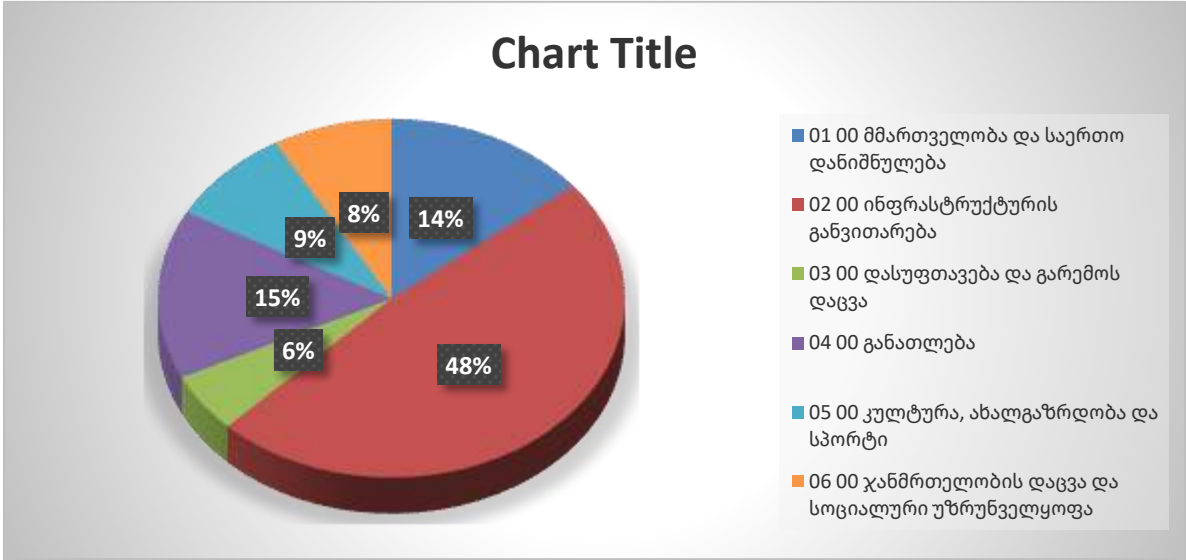
II თავი. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებების შესრულება

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის პირველ კვარტალში ბიუჯეტის გადასახდელების დაფინანსებამ 8 741,5ათასი ლარი შეადგინა, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (10 616,4 ათასი ლარი) 82,3 პროცენტია. აღნიშნული მაჩვენებელი 2024 წლის ანალოგიურ მაჩვენებელს აღემატება 4 587,0 ათასი ლარით, ხოლო 2023 წლის მაჩვენებელს 4 986,8 ათასი ლარით.



პრიორიტეტების მიხედვით დაფინანსების სტრუქტურა პირველი კვარტალის შედეგების მიხედვით
ცხრ. N 14 (ათას ლარებში)

სულ	8741,5	100,0
მმართველობა და საერთო დანიშნულება	1 230,7	14,1
ინფრასტრუქტურის განვითარება	4 175,5	47,8
დასუფთავება და გარემოს დაცვა	466,8	6,2
განათლება	1 319,6	15,0
კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი	757,7	8,7
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	718,9	8,2



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

საანგარიშო პერიოდში მართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯებმა 1 230.7 ათასი ლარი შეადგინა, რაც გეგმიური მაჩვენებლის (1 480.3 ათასი ლარი) 83.1 პროცენტია. აღნიშნული პროგრამით დაფინანსდა მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საქმიანობა - 285.2 ათასი ლარი; მუნიციპალიტეტის მერია 944.2 ათასი ლარი; კადრების მომზადება-გადამზადებასთან, კვალიფიკაციის ამაღლებასა და სტაჟირებასთან დაკავშირებული ხარჯი 1,2 ათასი ლარი. სარეზერვო ფონდიდან მერის გადაწყვეტილებით გახარჯულია 67,4 ათასი ლარი. მათ შორის:

N	პროგრამული კოდი	ბრძანების N	ხარჯის დანიშნულება	თანხა ლარებში
---	-----------------	-------------	--------------------	---------------

N	პროგრამული კოდი	ბრძანების N	ხარჯის დანიშნულება	თანხა ლარებში
1	06 03 01	ბ68.68250155 (15.01.2025)	სოფ. ურამეთში 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. ვარძიაში მცხოვრები მოქალაქის სამედიცინო მომსახურების დასაფინანსებლად.	1500
4	06 03 01	ბ68.68250444 (13.02.2025)	დაბა ხარაგაულში და სოფელ ქოლში 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. ზონიკაში მცხოვრები მოქალაქის დასახმარებლად	5000
9	06 03 01	ბ68.68250837 (24.03.2025)	სოფ. ღორეშაში მცხოვრები მოქალაქის ოპერაციის ხარჯების დასაფინანსებლად.	5000
		სულ		67500

2) ინფრასტრუქტურის განვითარება (ორგანიზაციული კოდი 02 00)

ინფრასტრუქტურის განვითარება საანგარიშო პერიოდში სულ დაფინანსდა 4 174,5 ათასი ლარით, რაც გეგმის 79,7 პროცენტია. თანხები გადანაწილდა შემდეგი მიმართულებით:

ცხრ. N 16 (ათას ლარებში)

პრ.კოდი	ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი	პირველი კვარტლის გეგმა	პირველი კვარტლის შესრულება	გეგმის შესრულების %
02 00	ინფრასტრუქტურის განვითარება	5 235,883	4 174,5	79,7
02 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება	4 904,6	4 029,1	82,2
02 01 01	გზების კაპიტალური შეკეთება	4 539,8	3 705,947	81,6
02 01 02	გზების მიმდინარე შეკეთება	199,9	187,0	93,6
02 01 03	საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება	10,0	2,8	28,0
02 01 04	ხიდების, ბოგიერების მშენებლობა, რეაბილიტაცია	115,0	109,4	95,2
02 01 05	მოსახლეობის საზოგადოებრივი ტრანსპორტით უზრუნველყოფა	40,0	23,9	59,9
02 02	წყლის სისტემის განვითარება	1,0	0,0	0,0
02 02 01	სასმელი წყლით უზრუნველყოფა	0,0	0,0	0,0
02 02 02	კანალიზაციის სისტემების განვითარება (სანიაღვრე არხების მოწყობა)	1,0	0,0	0,0
02 03	გარე განათება	123,3	103,3	83,8
02 03 01	გარე განათების ქსელის ექსპლუატაცია	123,3	103,3	83,8
02 04	მრავალბინიანი სახლების რეაბილიტაცია	163,1	3,2	2,0
02 05	კეთილმოწყობა	38,9	38,9	100,0
02 05 03	კეთილმოწყობის ობიექტების მშენებლობა, რეაბილიტაცია	38,9	38,9	100,0
02 09	სოფლის მხარდაჭერი პროგრამა	5,0	0,0	0,0

მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდა გზების, ხიდების, ხიდბოგიერების 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 ექსპლუატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

ა) საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება (პროგრამული კოდი 02 01)

1.გზების კაპიტალური შეკეთებაზე მიმდინარე წლის პირველ კვარტალში დაგეგმილი 4 539,8 ათასი ლარიდან დაიხარჯა 3 705,9 ათასი ლარი და დაფინანსდა 81,6 პროცენტით და დაიგო 32 169 გრძ/მ ასფალტის საფარი და საერთო ჯამში 11 825 ბენეფიციარმა მიიღო აღნიშნული პროექტებით განხორციელებული სარგებელი.

მათ შორის:

საქართველოს მთავრობის 2024 წლის 31/12 N 1955 განკარგულებით საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან დაფინანსდა 3 137.7 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:

ცხრ. N 17 (ათას ლარებში)

საქართველოს მთავრობის 2024 წლის N 1955 განკარგულება (31.12.2024)		
ხელშ. N	პროექტის დასახელება	გადარიცხული თანხა ფონდით
	სულ	3 137,669
59	ღორემა-მარიაშყაროს გზის რეაბილიტაცია (III ეტაპი)	239,170
59	სოფელ ხორითის ცენტრალური გზის რეაბილიტაცია (II ეტაპი)	320,031
45	სოფელ ნებომირში ცენტრალური გზის რეაბილიტაცია (II ეტაპი)	348,907
44	სოფელ ბაზალეთში ლომსაძეების საუბნო გზის რეაბილიტაცია	132,078
48	სოფელ ვარძიაში საუბნო გზის რეაბილიტაცია (საუბნო გზის 2 უბანში)	108,480
41	სოფელ ღუდუმეჭეთში გზის რეაბილიტაცია (კახორის ეკლესიამდე მისასვლელი გზა)	179,342
40	სოფელ ლახუნდარაში გზის რეაბილიტაცია (მელქაძეების უბანი)	226,775
39	სოფელ ვაშლეშში გზის რეაბილიტაცია	284,898
46	სოფელ წაქვაში გზის რეაბილიტაცია	120,331
47	სოფელ ჯაფაროულში საუბნო გზის რეაბილიტაცია	59,417
43	სოფელ კიკნში საუბნო გზის რეაბილიტაცია (II ეტაპი)	67,949
46	სოფელ ხუნევში გზის რეაბილიტაცია (გუმბათის უბანი II ეტაპი)	66,379
49	სოფელ ლეღვანში საუბნო გზის რეაბილიტაცია (კაქნარი კოდაბოლოს უბანი	230,460
43	ბორი -საქარბეჭეთის დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაცია	245,833
45	სოფელ ვახანში საუბნო გზის რეაბილიტაცია (ელაზნაურის და არევაძის უბანი)	10,227
44	სოფელ ღარიხევში გზის რეაბილიტაცია (ჭილოფის უბანი)	111,980
49	სოფელ საღანძილის საუბნო გზის რეაბილიტაცია (მაღალმინდორის უბანი)	66,856
40	სოფელ ხიდარში საუბნო გზის რეაბილიტაცია	53,142
41	სოფელ ღუდუმეჭეთში საუბნო გზის რეაბილიტაცია	1,746
47	სოფელ ლაშეში საუბნო გზის რეაბილიტაცია	49,763
229	სოფელ უბისაში საუბნო გზის რეაბილიტაცია	108,318
199	ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის სოფელ პატარა ვარძიაში გზის რეაბილიტაცია (დვლების უბანი)	105,585

საქართველოს მთავრობის 2023 წლის 28/12 N 2400 განკარგულებით სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციოდ გამოყოფილი სახსრებიდან სოფ ჩრდილში გზის საყრდენი კედლის მოწყობაზე დაიხარჯა 231,8 ათასი ლარი;

საქართველოს მთავრობის 2023 წლის 20/01 N 116 განკარგულებით სოფ.ლეღვანში ზადრი 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 ხორითის ცენტრალური გზის რეაბილიტაცია (II ეტაპი)	11250
45	სოფელ ნებომირში ცენტრალური გზის რეაბილიტაცია (II ეტაპი)	10000
44	სოფელ ბაზალეთში ლომსაძეების საუბნო გზის რეაბილიტაცია	7500
40	სოფელ ლახუნდარაში გზის რეაბილიტაცია (მელქაძეების უბანი)	10000
39	სოფელ ვაშლეშში გზის რეაბილიტაცია	10000
46	სოფელ წაქვაში გზის რეაბილიტაცია	10000
47	სოფელ ჯაფაროულში საუბნო გზის რეაბილიტაცია	8502
43	სოფელ კიკნში საუბნო გზის რეაბილიტაცია (II ეტაპი)	29379
46	სოფელ ხუნევში გზის რეაბილიტაცია (გუმბათის უბანი II ეტაპი)	7250
49	სოფელ ლეღვანში საუბნო გზის რეაბილიტაცია (კაქნარი -კოდაბოლოს უბანი)	12500
43	ბორი-საქარბეჭეთის დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაცია	12701
45	სოფელ ვახანში საუბნო გზის რეაბილიტაცია (ელაზნაურის და არევაძის 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 (მაღალმინდორის უბანი)	16138
40	სოფელ ხიდრის საუბნო გზის რეაბილიტაცია	6000
47	სოფელ ლაშეში საუბნო გზის რეაბილიტაცია	5000
202	ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის სოფელ ღორემაში მარიაშყაროს საუბნო გზის რეაბილიტაცია	11000

მუნიციპალიტეტის საკუთარი საბიუჯეტო სახსრებით მიმდინარე წლის პირველ კვარტალში დახარჯულია 37,8 ათასი ლარი, საიდანაც 26,8 ათასი ლარი მოხმარდა გზებზე ზედამხედველობისა და ინსპექტირების ხარჯების ანაზღაურებას, ხოლო 11,0 ათასი ლარი მოხმარდა ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის პატარა ვარძიაში დვლების უბნის გზის მობეტონებას.

2. გზების მოვლა-შენახვაზე დაგეგმილი 199,9 ათასი ლარიდან დაფინანსდა 187,0 ათასი ლარი, 93,6 პროცენტი, ხარჯები ძირითადად გაწეულია გზების გათოვლასა და გასწორხაზოვნებაზე.

3. საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება დაფინანსებულია 2,8 ათასი ლარით და გაწეულია ვიდეოსამეთვალყურეო კამერების გამართულად მუშაობის უზრუნველყოფის მომსახურების ხარჯი.

4. ხიდების, ბოგიერების მშენებლობა, რეაბილიტაცია დაფინანსებულია 109,2 ათასი ლარით, მ. შ.

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

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

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

5. მოსახლეობის საზოგადოებრივი ტრანსპორტით უზრუნველყოფაზე დახარჯულია 23,9 ათასი ლარი.

ბ) გარე განათება (პროგრამული კოდი 02 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ქსელის მოვლა - პატრონობა და მოხმარებული ელ. ენერგიის ღირებულების დაფარვა 103,3 თასი ლარით.

გ) მრავალბინიანი სახლების რეაბილიტაციაზე დაგეგმილი 163,1 ათასი ლარიდან დახარჯულია 3,2 ათასი ლარი, აღნიშნული წარმოადგენს მრავალბინიანი საცხოვრებელი შენობის მიმდებარედ საყრდენი კედლის პროექტირების თანხას. პირველ კვარტალში აღებულია ვალდებულება 122,8 ათას ლარზე, მათ შორის 6,7 ათასი ლარზე საზედამხედველი და და ინსპექტირების ხარჯების დასაფინანსებლად და 116,1 ათასი ლარზე რეზო თაბუკაშვილის ქუჩაზე N3,4 _ში საყრდენი კედლებისა და ეზოს მოწყობის სამუშაოებზე, რომელიც ჯერ არ არის დასრულებული.

დ) კეთილმოწყობის ობიექტების მშენებლობა, რეაბილიტაციაზე დახარჯულია 38,9 ათასი ლარი საკუთარი საბიუჯეტო სახსრებიდან ოფ ბაზალეთში ელისო ჭიპაშვილის სახელობის სკვერისა და სოფ სარგვეშში ზურაბ (ხვიჩა) მუმლაძის სახელობის სკვერის დასრულების სამუშაოებზე.

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

დასუფთავების და გარემოს დაცვა საანგარიშო პერიოდში დაფინანსდა 540,0 ათასი ლარით, რაც გეგმის 85,6 პროცენტია. გამოყოფილი სახსრებიდან 466,8 ათასი ლარი მოხმარდა მუნიციპალიტეტის დასუფთავებას და ნარჩენების გატანას, სკვერებისა და მწვანე ნარგავების მოვლა პატრონობა დაფინანსდა 73,4 ათასი ლარით,

ცხრ. N 19 (ათას ლარებში)

პროგრ. კოდი	დასახელება	გეგმა	ფაქტი	გეგმის შესრულების %
03 00	დასუფთავება და გარემოს დაცვა	631,3	540,2	85,6
03 01	დასუფთავება და ნარჩენების გატანა	550,8	466,8	84,8
03 02	მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა	76,6	73,4	95,9
03 03	უპატრონო ცხოველების მოვლითი ღონისძიებები	4,0	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 კვირაში ორჯერ ნარჩენების გატანის საშუალო თვიური ჯამია: დაბაში ---105 მ. კუბი. სოფლები- 393 მ.კუბი. სულ: 498 მ. კუბი.

4. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)

საგანმანათლებლო ღონისძიებები 2025 წლის იანვარ-მარტის განმავლობაში დაფინანსდა 1 319,9 ათასი ლარის ოდენობით, რაც გეგმის - 1 553,7 ათასი ლარის- 84,9 პროცენტია. აღნიშნული თანხებიდან სკოლამდელი აღზრდის დაფინანსებაზე მიმართული იქნა 887,9 ათასი ლარი; საჯარო სკოლების დაფინანსებას (დელეგირებული უფლებამოსილების ფარგლებში) მოხმარდა 312,1ათასი ლარი; ბორის სკოლა პანსიონი დაფინანსდა 46,8 ათასი ლარით და ა(ა)იპ მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლი 72,8 ათასი ლარით.

ცხრ. N 20 (ათას ლარებში)

პროგრ. კოდი	დასახელება	გეგმა	ფაქტი	გეგმის შესრულების %
-------------	------------	-------	-------	---------------------

04 00	განათლება	1 553,7	1 319,6	84,9
04 01	სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება	973,1	887,9	91,2
04 02	სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა	1,0	0,0	0,0
04 03	მოსწავლეთა ტრანსპორტირების მომსახურების პროგრამა	448,7	312,1	69,6
04 05	ზოგადი განათლების ხელშეწყობა (ინტერნატი)	47,9	46,8	97,6
04 06	სკოლისგარეშე განათლების პროგრამა (მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლი)	83,0	72,8	87,8

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 ბაღა-ბაღი სტანდარტის შესაბამისი პირობებითა არის უზრუნველყოფილი.

ბ) საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტირების მომსახურების პროგრამა (პროგრამული კოდი 04 02)
პროგრამას 2025 წლის პირველ კვარტალში 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 ღამეს, მათ შორის არიან უკიდურესად გაჭირვებული, ობოლი და მზრუნველობა მოკლებული მოსწავლეები, რომლებიც უზრუნველყოფილი არიან ღამის გათევით, კვებით და მკურნალობით, ასევე აუცილებელი ჰიგიენის ნივთებით და ტანსაცმლით. პანსიონში დამრჩენი მოსწავლეებიდან ხუთი არის ხარაგაულში მცხოვრები.

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.

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

სპორტულ, ახალგაზრდულ და კულტურულ ღონისძიებებზე გაწეული იქნა 757,7 ათასი ლარი, ნაცვლად გეგმით გათვალისწინებული 870,9 ათასი ლარისა, ანუ გეგმის 87,0 პროცენტი. აღნიშნულის სახსრებიდან სპორტის განვითარებას მოხმარდა 259,2 ათასი ლარი, კულტურის განვითარებას - 419,6 ათასი ლარი, რელიგიური ახალგაზრდული ორგანიზაციების ხელშეწყობას - 40,0 ათასი ლარი, საგამომცემლო საქმიანობას (ა(ა)იპ - 38,9 ათასი ლარი.

ცხრ. N 21 (ათას ლარებში)

პროგრ. კოდი	დასახელება	გეგმა	გვაქტი	გეგმის შესრულების %
05 00	კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი	870,9	757,7	87,0
05 01	სპორტის სფეროს განვითარება	305,3	259,2	84,9
05 01 01	სპორტული ღონისძიებები	7,0	5,0	71,4
05 01 02	სპორტის ხელშეწყობა	218,3	176,0	80,6
05 01 03	სპორტული ობიექტების რეაბილიტაცია, მშენებლობა აღჭურვა	80,0	78,2	97,8
05 02	კულტურის სფეროს განვითარება	477,1	419,6	88,0
05 02 01	კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა	471,1	418,8	88,9
05 02 01 01	სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობა	66,8	65,2	97,7
05 02 01 02	კულტურისა და ხელოვნების და შიდა ტურიზმის ხელშეწყობა	396,8	346,1	87,2
05 02 01 03	ფოლკლორის ხელშეწყობის პროგრამა	7,5	7,4	99,0
05 02 02	კულტურის ღონისძიებების დაფინანსება	6,0	0,8	13,7
05 03	მოქალაქეთა ჩართულობისა და ინფორმირების ხელშეწყობის პროგრამა	44,1	38,9	88,2
05 04	რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა	40,0	40,0	100,0
05 05	ახალგაზრდობის მხარდაჭერა	4,5	0,0	0,0

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახურს 2025 წლის პირველ კვარტალში პროგრამული ბიუჯეტით დაგეგმილი ჰქონდა სხვადასხვა სახის კულტურული, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები.

ა) სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)

სპორტული ღონისძიებების ქვეპროგრამის ფარგლებში გაწეულია 5,0 ათასი ლარი. მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდებმა მონაწილეობა მიიღეს სპორტის სხვადასხვა სახეობაში ჩატარებულ (ფეხბურთი, ფრენბურთი, კალათბურთი, მაგიდის ჩოგბურთი, ბადბიქტონი) სასკოლო და რეგიონალურ ტურნირებში.

ა(ა)იპ ხარაგაულის სპორტულ სკოლაში 2025 წლის 3 თვეში (პროგრამული კოდი 05 01 01 07)

დაიხარჯა 176,0 ათასი ლარი.

მიმდინარე წლის პირველ კვარტალში სპორტსკოლის მოსწავლეებმა მონაწილეობა მიიღეს ქალაქ თბილისში მიუდოში ჭაბუკთა შორის საქართველოს ჩემპიონატში; ასევე მონაწილეობდნენ ავთანდილ ჭრიკიშვილის სახელობის მეთერთმეტე საკლუბო ჩემპიონატში. ქალაქ ზესტაფონში ჩატარებულ სალიცენზიო შეჯიბრებაში კი მოიპოვეს პირველი ადგილი.

თავისუფალ ჭიდაობაში ქალაქ ბაღდადში გამართულ ღია პირველობაზე დაიკავეს მესამე ადგილი.

კუნგფუში ევრაზიის პირველობაზე მოიპოვეს პირველი და მეორე ადგილი.

მკლავჭიდში საქართველოს პირველობაზე დაიკავეს სამი პირველი ადგილი და მოიპოვეს ევროპის ჩემპიონატის საგზური. ასევე ქალაქ გორში გამართულ ჩემპიონატში გამართულ ტურნირზე მოიპოვეს მეორე და მესამე სპრიზო ადგილები;

რაგბში სპორტსკოლის მოსწავლეები მონაწილეობდნენ ქალაქ ჩოხატაურში ჩატარებულ ასაკობრივ ფესტივალში.

კალათბურთში მონაწილეობდნენ საქართველოს პირველობაზე გოგანათა შორის.

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

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; ხელოვნების სხვა დარგების დაცვის და პოპულარიზაციის, მოსახლეობის შემოქმედებითი პოტენციალის გამოვლენა და განვითარების მიზნით. დაფინანსდა შედეგი ღონისძიებები:

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

პირველ კვარტალში ა(ა)იპ სამუსიკო სკოლის მოსწავლეებმა მონაწილეობა მიიღეს ქალაქ წყალტუბოში გამართულ ბახის სახელობის ეროვნულ კონკურსში და დაიკავეს, პირველი, მეორე, მესამე ადგილები. ასევე მონაწილეობდნენ ქალაქ ზესტაფონში გამართულ საქართველოს ხელოვანთა კავშირის კონკურს-ფესტივალში და სამუსიკო სკოლაში დედის დღისადმი მიძღვნილ კონცერტში.

ა(ა)პ კულტურის ცენტრთან არსებულმა ანსამბლმა „უბისმა“ მონაწილეობა მიიღო წაღვერსა და ქალაქ თბილისში გამართულ „მომავალი ჩვენი“ ფესტივალში და დაიკავა საპრიზო ადგილები. ანსამბლმა „მთიელი“ მონაწილეობდა წაღვერში გამართულ ფესტივალში „თოვლიანი მთები“. ლიტერატურულმა თეატრმა სოფელ ვერტყვიჭალასა და ლელვანში წარადგინა პროექტი „როცა ერთმანეთს ვჭირდებით“. ხარაგაულის გუნდი „ჭირიმე“ წარმატებით მონაწილეობდა რაჭასა და ქალაქ თბილისში გამართულ იუმორისტულ ფესტივალში.

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

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამები დაფინანსდა 85,1 %-ით (გეგმა 844,3 ათასი, ფაქტი 718,9 ათასი ლარი). მათ შორის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის დაფინანსებას მოხმარდა 68,6 ათასი ლარი, (46,6 ათასი ლარი მიზნობრივი ტრანსფერით და 21,9 ათასი ლარი მუნიციპალიტეტის საბიუჯეტო სახსრებით) ხოლო სოციალურ დაცვაზე დაიხარჯა 650,3 ათასი ლარი.

ცხრ. N 22 (ათას ლარებში)

პროგრ. კოდი	დასახელება	გეგმა	ფაქტი	გეგმის შესრულების %
06 00	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	844,3	718,9	85,1
06 01	საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა	75,1	68,6	91,3
06 03	სოციალური დაცვა	769,230	650,3	84,5
06 03 01	სამკურნალო და საოპერაციო ხარჯებით დახმარება	154,5	152,0	98,4
06 03 03	შშმ პირთა დახმარება	24,0	22,2	92,4
06 03 04	ერთჯერადი ფინანსური დახმარება	311,5	296,950	95,3
06 03 05	ლეიკემიით დაავადებულთა და დიალიზზე მყოფი პირების დახმარება	10,0	11,2	112,0
06 03 06	მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება	13,0	10,8	83,1
06 03 07	მარტოხელა მშობლების დახმარება	6,0	4,7	78,2
06 03 08	მარჩენალდაკარგულ და რეინტეგრირებულ პირთა დახმარება	15,0	12,0	79,7
06 03 09	ყოველთვიური დახმარება	20,0	20,0	99,8
06 03 10	საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის ომში დაღუპულთა ოჯახების დახმარება	0,0	0,0	
06 03 11	ხანდაზმულთა დახმარება	1,0	1,0	100,0
06 03 12	სადღესასწაულო დღეების დახმარება	15,0	4,1	27,5
06 03 13	სოციალურად დაუცველ და უპატრონო მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურება	5,0	2,0	40,0
06 03 14	უკიდურესად გაჭირვებული ოჯახების სათბობი მასალით დახმარება	10,0	3,7	36,8
06 03 15	ახალშობილთა ოჯახების დახმარება	6,0	3,5	57,5
06 03 16	გარდაცვლილი დედინილის ან ვეტერანის დაკრძალვა	0,3	0,0	0,0
06 03 17	სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული და/ან მძიმე	38,0	18,7	49,1

პროგრ. კოდი	დასახელება	გეგმა	ფაქტი	გეგმის შესრულების %
	საცხოვრებელი პირობების მქონე ოჯახების დახმარება, უსახლკაროთა და ძალადობის მსხვერპლთა ბინის ქირით უზრუნველყოფა			
06 03 18	უფასო სასადილო	70,2	63,8	90,8
06 03 19	სოციალური დაცვის ობიექტების რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა და საგრანტო პროექტების ხელშეწყობა	20,0	4,2	21,1
06 03 20	გადუდებული რეაგირების ქვეპროგრამა	7,0	3,0	42,9
06 03 21	ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანთა დახმარება	6,0	5,2	85,8
06 03 22	არასრულწლოვანთა მხარდაჭერა და პოზიტიური მშობლობის პროგრამა	11,8	11,5	98,3
06 03 23	პერსონალური ასისტენტის მომსახურება	25,0	0,0	0,0

ა) საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 01) პროგრამის მიხედვით მიმდინარე წლის პირველ კვარტალში განხორციელდა ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის დელეგირებული უფლებამოსულობების ფარგლებში მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა, ავადობის აქტიური გამოვლენა და დაავადებების აღმოფხვრის მიზეზთა და რისკფაქტორთა დადგენა, ასევე სანიტარულ-ჰიგიენური პირობების კონტროლი მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ შესაბამის ობიექტებზე და მონიტორინგი სასოფლო ამბულატორიებში.

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 შემსუბუქება- გაუმჯობესებას.

დამტკიცებული ბიუჯეტით პირველ კვარტალში გათვალისწინებული იყო 680,2 ათასი ლარის სოციალური ღონისძიებების დაფინანსება. კვარტლის განმავლობაში განხორციელებული ცვლილებების შემდეგ პროგრამის ბიუჯეტი გაიზარდა 89,0 ათასი ლარით და განისაზღვრა 769,2 ათასი ლარით, მ. შ. 67,5 ათასი ლარით სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრების ხარჯზე საიდანაც ათვისებული იქნა 650,3 ათასი ლარი 84,3 %, ამასთან გასული წლის პირველ კვარტალთან შედარებით მოსახლეობის სოციალურ დაცვაზე 257,8 ათასი ლარით მეტი დაიხარჯა. პროგრამით ისარგებლა 2571 ბენეფიციარმა. სოციალური პროგრამებიდან ათვისებული დარჩა სოციალური დაცვის ობიექტების რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა და საგრანტო პროექტების ხელშეწყობა, რადგან გარდა წითელი ჯვრისა, მომსახურების მომწოდებელ ორგანიზაციებთან ხელშეკრულება პირველ კვარტალში არ გაფორმებულა. ასევე, შესრულების მაჩვენებელი დაბალია სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული და/ან მძიმე საცხოვრებელი პირობების მქონე ოჯახების დახმარება, უსახლკაროთა და ძალადობის მსხვერპლთა ბინის ქირით უზრუნველყოფის ქვეპროგრამისთვის, ვინაიდან დიდთოვლობისა და უამინდობის გამო, მოქალაქეთა მხრიდან ჩარიცხული თანხების მიზნობრივად გამოყენების ნაკლები შესაძლებლობა იქნებოდა. გარდა ამისა, ველოდებით სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციოდ საქართველოს მთავრობის განკარგულებით გამოსაყოფ თანხას.

ცხრ. N 23 (ათას ლარებში)

დასახელება	ბენეფიციარები	შენიშვნა
სულ	2571	
სამკურნალო და საოპერაციო ხარჯებით დახმარება	288	
შშმ პირთა დახმარება	68	ქვეპროგრამის მოსარგებლები არიან ა) 0-18 წლამდე ასაკის შშმ პირები, რომელთაც ესაჭიროებათ მედიკამენტოზური და სამკურნალო-სარეაბილიტაციო კურსის დაფინანსება; ბ) შშმ პირი, რომელიც საჭიროებს მომვლას და არ აქვს სოციალური შემწეობა; გ) აუტისტური სპექტრის დარღვევის მქონე ბავშვები
ერთჯერადი ფინანსური დახმარება	1663	ა) ერთჯერადი ფინანსური დახმარება ფულადი ფორმით; ბ) დიდთოვლობისა და 660 მოქალაქის დახმარება სარეზერვო ფონდიდან პროდუქტის სახით
ლეიკემიით დაავადებულთა და დიალიზზე მყოფი პირების დახმარება	19	პროგრამის მოსარგებლენი არიან ა) ლეიკემიით დაავადებული პირები ბ) დიალიზზე მყოფი პირები
მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება	25	
მარტოხელა მშობლების დახმარება	24	
მარჩენალდაკარგულ და რეინტეგრირებულ პირთა დახმარება	43	
ყოველთვიური დახმარება	95	პროგრამის მოსარგებლენი არიან ა) დევნილები ბ) უსინათლოთა კავშირის წევრები
საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის ომში დაღუპულთა ოჯახების დახმარება	0	დახმარება გაიწევა საადგომოდ
ხანდაზმულთა დახმარება	1	
სადღესასწაულო დღეების დახმარება	24	

დასახელება	ბენეფიციარები	შენიშვნა
სოციალურად დაუცველ და უპატრონო მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურება	8	
უკიდურესად გაჭირვებული ოჯახების სათბობი მასალით დახმარება	16	
ახალშობილთა ოჯახების დახმარება	20	
გარდაცვლილი დევნილის ან ვეტერანის დაკრძალვა	0	
სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული და/ან მძიმე საცხოვრებელი პირობების მქონე ოჯახების დახმარება, უსახლკაროთა და ძალადობის მსხვერპლთა ბინის ქირით უზრუნველყოფა	19	პროგრამის მოსარგებლეა ა) მძიმე საცხოვრებელი პირობების მქონე მოქალაქეები ბ) ბინის ქირის უზრუნველყოფილი უსახლკარო ან მომეტებული საფრთხის ქვეშ მცხოვრები მოქალაქეები
უფასო სასადილო	222	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	7	
ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანთა დახმარება	16	
არასრულწლოვანთა მხარდაჭერა და პოზიტიური მშობლობის პროგრამა	13	
პერსონალური ასისტენტის მომსახურება	0	პროგრამა არ მოქმედებს ჯერჯერობით პროვადერის არარსებობის გამო

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

ცხრ. N 24 (ათას ლარებში)

ნაერთი მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ-ები, სს-პ-ები	2025 წლის I კვარტლის გეგმა	მათ შორის		2025 წლის I კვარტლის ფაქტი	მათ შორის	
		საკუთარი სახსრებით	მუნიციპალური ბიუჯეტით		საკუთარი სახსრებით	მუნიციპალური ბიუჯეტით
შემოსულობები	2742.619	5.545	2737.074	2422.200	5.311	2416.889
ადგილობრივი ბიუჯეტიდან მიღებული სახსრები	2729.674	0.000	2737.074	2416.889	0.000	2416.889
სხვადასხვა დონორი ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები	0.160	0.160		0.160	0.160	
სხვა შემოსავლები და შემოსულობები	5.385	5.385	0.000	5.151	5.151	0.000
გადასახდელები	2743.292	6.218	2737.074	2422.873	5.984	2416.889
ხარჯები	2691.406	6.218	2685.188	2391.454	5.984	2385.470
შრომის ანაზღაურება	2150.358	1.234	2149.124	2053.470	1.234	2052.236
საქონელი და მომსახურება	517.768	4.984	512.784	317.661	4.750	312.911
მტკატვარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	30.200	0.000	30.200	28.271	0.000	28.271
მივლინებები	4.906	0.000	4.906	3.294	0.000	3.294
ოფისის ხარჯები	199.335	0.234	199.101	131.924	0.000	131.924
წარმომადგენლობითი ხარჯები	3.800	0.000	3.800	1.680	0.000	1.680
კვების ხარჯები	84.510	0.000	84.510	60.410	0.000	60.410
სამედიცინო ხარჯები	1.530	0.280	1.250	0.280	0.280	0.000
რბილი ინვენტარის, უნიფორმის შეძენისა და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები	7.970	4.470	3.500	4.470	4.470	0.000
ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა შენახვის ხარჯები	74.425	0.000	74.425	51.301	0.000	51.301
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	111.092	0.000	111.092	36.031	0.000	36.031
სოციალური უზრუნველყოფა	18.280	0.000	18.280	16.845	0.000	16.845
სხვა ხარჯები	5.000	0.000	5.000	3.478	0.000	3.478
არაფინანსური აქტივების ზრდა	51.886	0.000	51.886	31.419	0.000	31.419
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	-0.673	-0.673	0.000	-0.673	-0.673	0.000
ზრდა	4.077	4.077	0.000	4.077	4.077	0.000
კლება	4.750	4.750	0.000	4.750	4.750	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					14.538	
ბავშვთა/მოზარდთა რაოდენობა	1256			1211		
მომუშავეთა რიცხოვნობა	848			818		
მტკატვარეშე მომუშავეთა რიცხოვნობა	23			22		

მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ-ებმა 2025 წლის პირველ კვარტალში დაგეგმილი 2 742,6 ათასი ლარიდან მიიღო 2 422.2 ათასი ლარის შემოსულობები, მ. შ. მუნიციპალიტეტის საბიუჯეტო სახსრებით 2 416,9 ათასი ლარი და საკუთარი შემოსავლებით 5,3 ათასი ლარი. ხოლო გადასხდელები დაგეგმილი 2 743, 3 ათასი ლარიდან გაწეული აქვს 2 422,9 ათასი ლარი, მ. შ მუნიციპალიტეტის საბიუჯეტო სახსრებით 2 385,5 ათასი ლარი და საკუთარი სახსრებით 6,0 ათასი ლარი. საკუთარი სახსრების დასაფინანსებლად გამოყენებული აქვს ასევე საკუთარი სახსრების ნაშთი დაახლოებით 0,7 ათასი ლარი.

„გარე განათების ექსპლუატაცია“ (ა)იპ დასუფთავებისა და კეთილმოწყ. გაერთიანება	2025 წლის I კვარტლის გეგმა	მათ შორის		2025 წლის I კვარტლის ფაქტი	მათ შორის	
		საკუთარი სახსრებით	მუნიციპალური ბიუჯეტით		საკუთარი სახსრებით	მუნიციპალური ბიუჯეტით
შემოსულობები	123.250	0.000	123.250	103.287	0.000	103.287
ადგილობრივი ბიუჯეტიდან მიღებული სახსრები	123.250		123.250	103.287		103.287
გადასახდელები	123.250	0.000	123.250	103.287	0.000	103.287
ხარჯები	98.250	0.000	98.250	90.568	0.000	90.568
შრომის ანაზღაურება	33.250		33.250	33.161		33.161
საქონელი და მომსახურება	65.000	0.000	65.000	57.407	0.000	57.407
ოფისის ხარჯები	50.000		50.000	49.447		49.447
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	15.000		15.000	7.960		7.960
არაფინანსური პტიციების ზრდა	25.000		25.000	12.719		12.719
ბალანსი	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
მომუშავეთა რიცხოვნობა	11			11		

„ნარჩენების გატანა“ (ა)იპ დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის გაერთიანება	2025 წლის I კვარტლის გეგმა	მათ შორის		2025 წლის I კვარტლის ფაქტი	მათ შორის	
		საკუთარი სახსრებით	მუნიციპალური ბიუჯეტით		საკუთარი სახსრებით	მუნიციპალური ბიუჯეტით
შემოსულობები	553.072	2.322	550.750	469.116	2.322	466.794
ადგილობრივი ბიუჯეტიდან მიღებული სახსრები	550.750		550.750	466.794		466.794
სხვა შემოსავლები და შემოსულობები	2.322	2.322		2.322	2.322	
გადასახდელები	550.750	0.000	550.750	466.794	0.000	466.794
ხარჯები	550.750	0.000	550.750	466.794	0.000	466.794
შრომის ანაზღაურება	418.950		418.950	390.139		390.139
საქონელი და მომსახურება	131.800	0.000	131.800	76.655	0.000	76.655
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	9.200		9.200	7.484		7.484
მივლინებები	0.700		0.700	0.350		0.350
ოფისის ხარჯები	6.600		6.600	4.442		4.442
რბილი ინვენტარის, უნიფორმის შეძენისა და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები	1.000		1.000	0.000		0.000
ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა შენახვის ხარჯები.	61.800		61.800	44.286	0.000	44.286
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	52.500		52.500	20.093		20.093
ნაშთის ცვლილება	0.000	2.322	0.000	2.322	2.322	0.000
ზრდა	2.322	2.322		2.322	2.322	
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					2.522	
მომუშავეთა რიცხოვნობა	185			168		
შტატგარეშე მომუშავეთა რიცხოვნობა	4			3		

„მწვანე ნარგავები“ (ა)იპ დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის გაერთიანება	2025 წლის I კვარტლის გეგმა	მათ შორის		2025 წლის I კვარტლის ფაქტი	მათ შორის	
		საკუთარი სახსრებით	მუნიციპალური ბიუჯეტით		საკუთარი სახსრებით	მუნიციპალური ბიუჯეტით
შემოსულობები	76.550	0.000	76.550	73.385	0.000	73.385
ადგილობრივი ბიუჯეტიდან მიღებული სახსრები	76.550		76.550	73.385		73.385
სხვა შემოსავლები და შემოსულობები	0.000			0.000		
გადასახდელები	76.550	0.000	76.550	73.385	0.000	73.385
ხარჯები	76.550	0.000	76.550	73.385	0.000	73.385
შრომის ანაზღაურება	75.250		75.250	73.385		73.385
საქონელი და მომსახურება	1.300	0.000	1.300	0.000	0.000	0.000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1.300		1.300	0.000		0.000
ბალანსი	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
მომუშავეთა რიცხოვნობა	33			32		

„მიუსაფარი ცხოველების მოვლა-პატრონობა“ (ა)იპ დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის გაერთიანება	2025 წლის I კვარტლის გეგმა	მათ შორის		2025 წლის I კვარტლის ფაქტი	მათ შორის	
		საკუთარი სახსრებით	მუნიციპალური ბიუჯეტით		საკუთარი სახსრებით	მუნიციპალური ბიუჯეტით
შემოსულობები	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
ადგილობრივი ბიუჯეტიდან მიღებული სახსრები	4.00		4.00	0.00		0.00
გადასახდელები	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
ხარჯები	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
საქონელი და მომსახურება	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	4.00		4.00	0.00		0.00
მომუშავეთა რიცხოვნობა						

„სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება“ (ა)იპ სკოლამდელ დაწესებულებათა გაერთიანება	2025 წლის I კვარტლის გეგმა	მათ შორის		2025 წლის I კვარტლის ფაქტი	მათ შორის	
		საკუთარი სახსრებით	მუნიციპალური ბიუჯეტით		საკუთარი სახსრებით	მუნიციპალური ბიუჯეტით
შემოსულობები	973.100	0.000	973.100	887.881	0.000	887.881
ადგილობრივი ბიუჯეტიდან მიღებული სახსრები	973.100		973.100	887.881		887.881

„სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება“ სკოლამდელ დაწესებულებათა გაერთიანება გადასახდელები	2025 წლის I კვარტლის გეგმა	მათ შორის		2025 წლის I კვარტლის ფაქტი	მათ შორის	
		საკუთარი სახსრებით	მუნიციპალური ბიუჯეტით		საკუთარი სახსრებით	მუნიციპალური ბიუჯეტით
ბარჯები	973.100	0.000	973.100	887.881	0.000	887.881
შრომის ანაზღაურება	798.000		798.000	770.139		770.139
საქონელი და მომსახურება	175.100	0.000	175,1	117.742	0.000	117.742
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	21.000		21.000	20.787		20.787
მივლინებები	0.000		0.000	0.000		0.000
ოფისის ხარჯები	84.100		84.100	53.832		53.832
კვების ხარჯები	60.000		60.000	41.158		41.158
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.	2.000		2.000	0.000		0.000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	5.000		5.000	1.965		1.965
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“ ბოროს საჯარო სკოლა-ინტერნატი	2025 წლის I კვარტლის გეგმა	მათ შორის		2025 წლის I კვარტლის ფაქტი	მათ შორის	
		საკუთარი სახსრებით	მუნიციპალური ბიუჯეტით		საკუთარი სახსრებით	მუნიციპალური ბიუჯეტით
შემოსულობები	47.90	0.00	47.90	46.80	0.00	46.80
ადგილობრივი ბიუჯეტიდან მიღებული სახსრები	47.90		47.90	46.80		46.800
გადასახდელები	47.90	0.00	47.90	46.80	0.00	46.80
ბარჯები	47.90	0.00	47.90	46.80	0.00	46.80
შრომის ანაზღაურება	46.50		46.50	46.40		46.40
საქონელი და მომსახურება	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
ოფისის ხარჯები	0.60		0.60	0.00		0.00
სოციალური უზრუნველყოფა	0.80		0.80	0.40		0.40
ბალანსი	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ბავშვთა/მოზარდთა რაოდენობა	9			9		
მომუშავეთა რიცხოვნობა	24			24		
შტატგარეშე მომუშავეთა რიცხოვნობა						

„სკოლისგარეშე განათლების პროგრამა“ ა(ა)იპ მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლი	2025 წლის I კვარტლის გეგმა	მათ შორის		2025 წლის I კვარტლის ფაქტი	მათ შორის	
		საკუთარი სახსრებით	მუნიციპალური ბიუჯეტით		საკუთარი სახსრებით	მუნიციპალური ბიუჯეტით
შემოსულობები	83.184	0.234	82.950	72.798	0.000	72.798
ადგილობრივი ბიუჯეტიდან მიღებული სახსრები	82.950		82.950	72.798		72.798
სხვადასხვა დონორი ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები	0.000			0.000		
სხვა შემოსავლები და შემოსულობები	0.234	0.234		0.000	0.000	
გადასახდელები	83.184	0.234	82.950	72.798	0.000	72.798
ბარჯები	79.998	0.234	79.764	72.798	0.000	72.798
შრომის ანაზღაურება	72.425		72.425	70.417		70.417
საქონელი და მომსახურება	7.573	0.234	7.339	2.381	0.000	2.381
ოფისის ხარჯები	3.873	0.234	3.639	2.201	0.000	2.201
წარმომადგენლობითი ხარჯები	0.000	0.000	0.000	0.000		0.000
კვების ხარჯები	3.500	0.000	3.500	0.100	0.000	0.100
ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა შენახვის ხარჯები.	0.000		0.000	0.080		0.080
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	0.200		0.200	0.000		0.000
სოციალური უზრუნველყოფა	0.000		0.000	0.000		0.000
სხვა ხარჯები	0.000		0.000	0.000		
არაფინანსური აქტივების ზრდა	3.186	0.000	3.186	0.000	0.000	0.000
ნაშთის ცვლილება	0.000	0.000	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					0.102	
ნაშთი საანგარიშო პერიოდის ბოლოსათვის				0.102	0.102	
ბავშვთა/მოზარდთა რაოდენობა	230			230		
მომუშავეთა რიცხოვნობა	25			25		
შტატგარეშე მომუშავეთა რიცხოვნობა						

„სპორტის ხელშეწყობა“ ა(ა)იპ სპორტის ცენტრი	2025 წლის I კვარტლის გეგმა	მათ შორის		2025 წლის I კვარტლის ფაქტი	მათ შორის	
		საკუთარი სახსრებით	მუნიციპალური ბიუჯეტით		საკუთარი სახსრებით	მუნიციპალური ბიუჯეტით
შემოსულობები	218.300	0.000	218.300	175.950		175.950
ადგილობრივი ბიუჯეტიდან მიღებული სახსრები	218.300		218.300	175.950		175.950

„სპორტის ხელშეწყობა“ ა(ა)იპ სპორტის ცენტრი	2025 წლის I კვარტლის გეგმა	მათ შორის		2025 წლის I კვარტლის ფაქტი	მათ შორის	
		საკუთარი სახსრებით	მუნიციპალური ბიუჯეტით		საკუთარი სახსრებით	მუნიციპალური ბიუჯეტით
სხვადასხვა დონორი ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები	0.000			0.000	0.000	
სხვა შემოსავლები და შემოსულობები	0.000			0.000	0.000	
გადასახდელები	223.050	4.750	218.300	180.700	4.750	175.950
ხარჯები	202.350	4.750	197.600	162.000	4.750	157.250
შრომის ანაზღაურება	160.600		160.600	143.290		143.290
საქონელი და მომსახურება	35.750	4.750	31.000	14.759	4.750	10.009
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	0.000		0.000	0.000		
მივლინებები	1.900		1.900	1.304		1.304
ოფისის ხარჯები	7.800		7.800	6.682		6.682
სამედიცინო ხარჯები	0.480	0.280	0.200	0.280	0.280	
რბილი ინვენტარის, უნიფორმის შეძენისა და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები	4.470	4.470	0.000	4.470	4.470	0.000
ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა შენახვის ხარჯები.	1.300		1.300	0.000		0.000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	19.800	0.000	19.800	2.023	0.000	2.023
სოციალური უზრუნველყოფა	1.000		1.000	0.473		0.473
სხვა ხარჯები	5.000		5.000	3.478		3.478
არაფინანსური აქტივების ზრდა	20.700	0.000	20.700	18.700	0.000	18.700
ნაშთის ცვლილება	-4.750	-4.750	0.000	-4.750	-4.750	0.000
ზრდა	0.000			0.000		
კლება	4.750	4.750		4.750	4.750	
ბალანსი	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
წლის დასაწყისისათვის არსებული ნაშთი					12.279	
ნაშთი საანგარიშო პერიოდის ბოლოსათვის					7.529	
ბავშვთა/მოზარდთა რაოდენობა	410			410		
მომუშავეთა რიცხოვნობა	64			56		

„სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობა“ ა(ა)იპ სამუსიკო სკოლა	2025 წლის I კვარტლის გეგმა	მათ შორის		2025 წლის I კვარტლის ფაქტი	მათ შორის	
		საკუთარი სახსრებით	მუნიციპალური ბიუჯეტით		საკუთარი სახსრებით	მუნიციპალური ბიუჯეტით
შემოსულობები	67.633	0.840	66.793	66.074	0.840	65.234
ადგილობრივი ბიუჯეტიდან მიღებული სახსრები	66.793		66.793	65.234		65.234
სხვა შემოსავლები და შემოსულობები	0.840	0.840		0.840	0.840	
გადასახდელები	66.793	0.000	66.793	65.234	0.000	65.234
ხარჯები	66.793	0.000	66.793	65.234	0.000	65.234
შრომის ანაზღაურება	64.130		64.130	63.986	0.000	63.986
საქონელი და მომსახურება	2.663	0.000	2.663	1.248	0.000	1.248
მივლინებები	0.200		0.200	0.210	0.000	0.210
ოფისის ხარჯები	1.213		1.213	0.788	0.000	0.788
ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა შენახვის ხარჯები.	0.500		0.500	0.250		0.250
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	0.750		0.750	0.000		0.000
ნაშთის ცვლილება	0.840	0.840	0.000	0.000	0.840	0.000
ზრდა	0.840	0.840		0.840	0.840	
კლება	0.000	0.000		0.000		
ბალანსი	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
წლის დასაწყისისათვის არსებული ნაშთი					0.500	
ნაშთი საანგარიშო პერიოდის ბოლოსათვის		0.000			1.340	
ბავშვთა/მოზარდთა რაოდენობა	92			92		
მომუშავეთა რიცხოვნობა	20			18		

სსიპ ფოლკლორის სახელმწიფო ცენტრი	2025 წლის I კვარტლის გეგმა	მათ შორის		2025 წლის I კვარტლის ფაქტი	მათ შორის	
		საკუთარი სახსრებით	მუნიციპალური ბიუჯეტით		საკუთარი სახსრებით	მუნიციპალური ბიუჯეტით
შემოსულობები	0.00	0.00	7.40	7.42	0.00	7.424
ადგილობრივი ბიუჯეტიდან მიღებული სახსრები	7.40		7.40	7.42		7.424
სხვადასხვა დონორი ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები	0.00			0.00		
სხვა შემოსავლები და შემოსულობები	0.00			0.00		
გადასახდელები	7.40	0.00	7.40	7.42	0.00	7.424
ხარჯები	7.40	0.00	7.40	7.42	0.00	7.424
შრომის ანაზღაურება	7.40		7.40	7.42		7.424
საქონელი და მომსახურება	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ბალანსი	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ბავშვთა/მოზარდთა რაოდენობა	45				45	
მომუშავეთა რიცხოვნობა	2				2	

კულტურის, ხელოვნების და შიდა ტურიზმის ხელშეწყობა ა(ა)იპ კულტურის, ხელოვნებისა და შიდა ტურიზმის განვითარების ცენტრი	2025 წლის I კვარტლის გეგმა	მათ შორის		2025 წლის I კვარტლის ფაქტი	მათ შორის	
		საკუთარი სახსრებით	მუნიციპალური ბიუჯეტით		საკუთარი სახსრებით	მუნიციპალური ბიუჯეტით
შემოსულობები	396.870	0.160	396.710	346.292	0.160	346.132
ადგილობრივი ბიუჯეტიდან მიღებული სახსრები	396.710		396.710	346.132		346.132

კულტურის, ხელოვნების და შიდა ტურიზმის ხელშეწყობა ა(ა)იპ კულტურის, ხელოვნებისა და შიდა ტურიზმის განვითარების ცენტრი	2025 წლის I კვარტლის გეგმა	მათ შორის		2025 წლის I კვარტლის ფაქტი	მათ შორის	
		საკუთარი სახსრებით	მუნიციპალური ბიუჯეტით		საკუთარი სახსრებით	მუნიციპალური ბიუჯეტით
სხვადასხვა დონორი ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები	0.160	0.160		0.160	0.160	
სხვა შემოსავლები და შემოსულობები	0.000			0.000		
გადასადებლები	396.710	0.000	396.710	346.132	0.000	346.132
ხარჯები	393.710	0.000	393.710	346.132	0.000	346.132
შრომის ანაზღაურება	339.510		339.510	327.548		327.548
საქონელი და მომსახურება	54.200	0.000	54.200	18.584	0.000	18.584
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	0.000		0.000	0.000		0.000
მივლინებები	1.100		1.100	1.080		1.080
ოფისის ხარჯები	34.500		34.500	8.657		8.657
წარმომადგენლობითი ხარჯები	3.800		3.800	1.680		1.680
კვების ხარჯები	1.000		1.000	0.000		0.000
რბილი ინვენტარის, უნიფორმის შეძენისა და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები	0.500		0.500	0.000		0.000
ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა შენახვის ხარჯები.	4.200		4.200	3.690		3.690
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	9.100	0.000	9.100	3.477	0.000	3.477
სოციალური უზრუნველყოფა	0.000		0.000	0.000		0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა	3.0		3.000	0.000		0.000
ნაშთის ცვლილება	0.160	0.160	0.000	0.160	0.160	0.000
ზრდა	0.160	0.160		0.160	0.160	
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					0.450	
ბავშვთა/მოზარდთა რაოდენობა						
მომუშავეთა რიცხოვნობა	141			141		
შტატგარეშე მომუშავეთა რიცხოვნობა	6			6		

ა(ა)იპ მოქალაქეთა ჩართულობისა და ინფორმირების მუნიციპალური ცენტრი	2025 წლის I კვარტლის გეგმა	მათ შორის		2025 წლის I კვარტლის ფაქტი	მათ შორის	
		საკუთარი სახსრებით	მუნიციპალური ბიუჯეტით		საკუთარი სახსრებით	მუნიციპალური ბიუჯეტით
შემოსულობები	44.050	0.000	44.050	38.868	0.000	38.868
ადგილობრივი ბიუჯეტიდან მიღებული სახსრები	44.050		44.050	38.868		38.868
გადასადებლები	44.050	0.000	44.050	38.868	0.000	38.868
ხარჯები	44.050	0.000	44.050	38.868	0.000	38.868
შრომის ანაზღაურება	23.357		23.357	20.906		20.906
საქონელი და მომსახურება	4.213	0.000	4.213	1.990	0.000	1.990
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	0.000		0.000	0.000		
მივლინებები	0.180		0.180	0.120		0.120
ოფისის ხარჯები	1.160		1.160	1.023		1.023
ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა შენახვის ხარჯები.	1.200		1.200	0.484		0.484
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1.673		1.673	0.363		0.363
სოციალური უზრუნველყოფა	16.480		16.480	15.972		15.972
ბალანსი	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
მომუშავეთა რიცხოვნობა	6			6		

ა(ა)იპ საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის ცენტრი	2025 წლის I კვარტლის გეგმა	მათ შორის		2025 წლის I კვარტლის ფაქტი	მათ შორის	
		საკუთარი სახსრებით	მუნიციპალური ბიუჯეტით		საკუთარი სახსრებით	მუნიციპალური ბიუჯეტით
შემოსულობები	77.080	1.989	75.091	70.551	1.989	68.562
ადგილობრივი ბიუჯეტიდან მიღებული სახსრები	75.091		75.091	68.562		68.562
სხვა შემოსავლები და შემოსულობები	1.989	1.989		1.989	1.989	
გადასადებლები	76.325	1.234	75.091	69.796	1.234	68.562
ხარჯები	76.325	1.234	75.091	69.796	1.234	68.562
შრომის ანაზღაურება	71.491	1.234	70.257	67.180	1.234	65.946
საქონელი და მომსახურება	4.834	0.000	4.834	2.616	0.000	2.616
მივლინებები	0.426	0.000	0.426	0.230	0.000	0.230
ოფისის ხარჯები	1.714		1.714	0.850		0.850
ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა შენახვის ხარჯები.	1.425	0.000	1.425	1.536	0.000	1.536
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1.269		1.269	0.000		0.000
ნაშთის ცვლილება	0.000	0.755	0.000	0.755	0.755	0.000
ზრდა		0.755		0.755	0.755	
კლება	0.000			0.000	0.000	
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		

„უფასო სასაიდლო“ ა(ა)იპ სათნოების სახლი	2025 წლის I კვარტლის	მათ შორის		2025 წლის I კვარტლის	მათ შორის	
		საკუთარი	მუნიციპალური		საკუთარი	მუნიციპალური

	გეგმა	სახსრებით	ბიუჯეტით	ფაქტი	სახსრებით	ბიუჯეტით
შემოსულობები	70.230		70.230	63.774	0.000	63.774
ადგილობრივი ბიუჯეტიდან მიღებული სახსრები	70.230		70.230	63.774		63.774
გადასახდელები	70.230	0.000	70.230	63.774	0.000	63.774
ხარჯები	70.230	0.000	70.230	63.774	0.000	63.774
შრომის ანაზღაურება	39.495		39.495	39.495		39.495
საქონელი და მომსახურება	30.735	0.000	30.735	24.279	0.000	24.279
მივლინებები	0.400		0.400	0.000		
ოფისის ხარჯები	7.775		7.775	4.002		4.002
კვების ხარჯები	20.010	0.000	20.010	19.152	0.000	19.152
სამედიცინო ხარჯები	0.050		0.050	0.000		0.000
ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა შენახვის ხარჯები.	2.000		2.000	0.975		0.975
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	0.500		0.500	0.150		0.150
ბალანსი	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
მომუშავეთა რიცხოვნობა	12			12		