

**ი ნ ფ ო რ მ ა ც ი ა**  
**ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2024 წლის პირველი კვარტლის ბიუჯეტის შესრულების შესახებ**

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2024 წლის პირველი კვარტლის ბიუჯეტის გეგმა შემოსულობების ნაწილში შეადგინა 4 740,8 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურად მიღებულია 3 256,1 ათასი ლარის შემოსულობები და შემოსულობების კვარტალური გეგმა შესრულებულია 68,7 %-ით.

გზ. N 1

| დასახელება  | 2024 წლის პირველი კვარტალი |   |                      | 2024 წლის იანვარ-მარტი შესრულება |   |                      | %       |
|---|----------------------------|---|----------------------|----------------------------------|---|----------------------|---------|
|   | სულ                        | მათ შორის   |                      | სულ                              | მათ შორის   |                      |         |
|   |                            | სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | საკუთარი შემოსავლები |                                  | სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | საკუთარი შემოსავლები |         |
| შემოსულობები  | 4 740,8                    | 1 813,7   | 2 927,1              | 3 256,1                          | 678,2   | 2 577,9              | 68,7    |
| შემოსავლები   | 4 690,8                    | 1 813,7   | 2 877,1              | 3 256,1                          | 678,2   | 2 577,9              | 69,4    |
| არაფინანსური აქტივების კლება  | 50,0                       |   | 50,0                 | 0,0                              | 0,0   | 0,0                  | 0,0     |
| შემოსავლები   | 4 690,8                    | 1 813,7   | 2 877,1              | 3 256,1                          | 678,2   | 2 577,9              | 69,4    |
| გადასახადები  | 2 439,6                    |   | 2 439,6              | 2 152,9                          | 0,0   | 2 152,9              | 88,2    |
| ქონების გადასახადი  | 100,0                      |   | 100,0                | -50,8                            | 0,0   | -50,8                | -50,8   |
| საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)                                     | 50,0                       |   | 50,0                 | -3,5                             |   | -3,5                 | -7,0    |
| უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)  | 50,0                       |   | 50,0                 | -51,7                            |   | -51,7                | -103,5  |
| არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქონებაზე                         |                            |   |                      |                                  |   | 0,0                  | #DIV/0! |
| სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე   | 0,0                        |   | 0,0                  | 1,7                              | 0,0   | 1,721                | #DIV/0! |
| ფიზიკურ პირებიდან   | 0,0                        |   |                      | 1,7                              |   | 1,714                | #DIV/0! |
| იურიდიულ პირებიდან  | 0,0                        |   |                      | 0,0                              |   | 0,007                | #DIV/0! |
| არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე  | 0,0                        |   | 0,0                  | 2,7                              | 0,0   | 2,724                | #DIV/0! |
| ფიზიკურ პირებიდან   | 0,0                        |   |                      | 2,7                              |   | 2,724                | #DIV/0! |
| იურიდიულ პირებიდან  | 0,0                        |   |                      | 0,0                              |   | 0,000                | #DIV/0! |
| გადასახადები საქონელსა და მომსახურებაზე   | 2 339,6                    |   | 2 339,6              | 2 203,711                        |   | 2 203,711            | 94,2    |
| საყოველთაო გადასახადები საქონელსა და მომსახურებაზე                                | 2 339,6                    |   | 2 339,6              | 2 203,7                          |   | 2 203,7              | 94,2    |
| დამატებული დირექტულების გადასახადი  | 2 339,6                    |   | 2 339,6              | 2 203,7                          |   | 2 203,7              | 94,2    |
| გრანტები  | 1 813,7                    | 1 813,7   | 0,0                  | 671,7                            | 678,2   | -6,5                 | 37,0    |
| სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი  | 1 813,7                    | 1 813,7   | 0,0                  | 671,7                            | 678,2   | -6,5                 | 37,0    |
| ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები   | 486,2                      | 486,2   | 0,0                  | 375,6                            | 382,049   | -6,5                 | 77,2    |
| მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად               | 49,6                       | 49,6  |                      | 49,6                             | 49,6  | 0,0                  | 100,0   |
| ტრანსფერები ცენტრალური სსიპ-ებიდან  | 436,6                      | 436,6   |                      | 326,0                            | 332,4   | -6,5                 | 74,7    |
| ფონდიდან გამოყოფილი ტრანსფერები   | 1 327,5                    | 1 327,5   | 0,0                  | 296,2                            | 296,2   | 0,0                  | 22,3    |
| საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხები   | 1 257,5                    | 1 257,5   |                      | 296,2                            | 296,2   |                      | 23,6    |
| სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა   | 70,0                       | 70,0  |                      | 0,000                            | 0,0   |                      | 0,0     |
| მაღალმთიანი დასახლებების განვითარების ფონდიდან გამოყოფილი თანხები                 | 0,0                        |   |                      | 0,000                            | 0,000   |                      | #DIV/0! |
| სპეციალური ტრანსფერი  | 0,0                        |   |                      | 0,0                              | 0,0   |                      | #DIV/0! |
| სპეციალური ტრანსფერი (ფინანსური დახმარება)  | 0,0                        |   |                      | 0,0                              | 0,0   | 0,000                | #DIV/0! |
| დელეგირებით სკოლების რეაბილიტაცია   | 0,0                        |   |                      | 0,0                              | 0,000   |                      | #DIV/0! |
| სხვა შემოსავლები  | 437,5                      |   | 437,5                | 431,5                            | 0,0   | 431,5                | 98,6    |
| შემოსავლები საკუთრებიდან  | 40,0                       |   | 40,0                 | 113,674                          | 0,0   | 113,7                | 284,2   |
| პროცენტები  | 15,0                       |   | 15,0                 | 37,7                             |   | 37,7                 | 251,2   |
| რენტა   | 25,0                       |   | 25,0                 | 76,0                             | 0,0   | 76,0                 | 304,0   |
| მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის                                 | 15,0                       |   | 15,0                 | 55,6                             |   | 55,6                 | 370,4   |
| შემოსავალი მიწის იჯაროდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირაფნობა და სხვა) გადაცემიდან | 10,0                       |   | 10,0                 | 20,4                             |   | 20,4                 | 204,3   |
| საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია  | 22,5                       |   | 22,5                 | 58,429                           | 0,0   | 58,4                 | 259,7   |
| ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახადებები                                    | 22,5                       |   | 22,5                 | 58,4                             | 0,0   | 58,4                 | 259,7   |
| სანებართვო მოსაკრებელი  | 0,0                        |   |                      | 2,6                              |   | 2,6                  |         |
| ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის                  | 22,5                       |   | 22,5                 | 55,9                             |   | 55,9                 | 248,2   |
| ჯარიმები, სანქციები და საურავები  | 150,0                      |   | 150,0                | 257,7                            |   | 257,7                | 171,8   |
| ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე                                       | 225,0                      |   | 225,0                | 0,0                              |   |                      |         |

| დასახელება   | 2024 წლის პირველი კვარტალი |   |                      | 2024 წლის იანვარ-მარტი შესრულება |   |                      | %   |
|--|----------------------------|---|----------------------|----------------------------------|---|----------------------|-----|
|  | სულ                        | მათ შორის   |                      | სულ                              | მათ შორის   |                      |     |
|  |                            | სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | საკუთარი შემოსავლები |                                  | სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | საკუთარი შემოსავლები |     |
| შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები (წინა წელს გადარიცხული და მიმდინარე წელს უკან დაბრუნებული სახსრები) | 0,0                        |   |                      | 1,6                              |   | 1,6                  |     |
| არაფინანსური აქტივების კლება   | 50,0                       |   | 50,0                 | 0,0                              | 0,0   | 0,0                  | 0,0 |
| ძირითადი აქტივები  | 22,5                       |   | 22,5                 | 0,0                              |   |                      | 0,0 |
| არაწარმოებული აქტივები   | 27,5                       |   | 27,5                 | 0,0                              | 0,0   | 0,0                  | 0,0 |

**გადასახადები დაგეგმილი 2 439,6 ათასი ლარის ნაცვლად მიღებულია 2 152,9 ათასი ლარი, 88,2 %;**  
**სახელმწიფო ბიუჯეტის ტრანსფერებიდან** მუნიციპალიტეტმა პირველ კვარტალში მიიღო 671,7 ათ. ლარი, აქედან, მიზნობრივი ტრანსფერი მიღებულია 375,6 ათ. ლარი, მათ შორის საზოგადოებრივი ჯანდაცვისათვის 49,6 ათასი ლარი, ხოლო მოსწავლეთა ტრანსპორტირებისათვის საქ. მთავრობის 2024 წლის N 56 განკარგულებით 326,0ათ. ლარი.

კაპიტალური ტრანსფერი საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან მიღებულია 296,2 ათასი ლარი- საქ. მთავრობის N 2402 განკარგულებით გზების რეაბილიტაციისათვის.

**სხვა შემოსავლების გეგმა პირველ კვარტალში** განისაზღვრა 437,5 ათასი ლარით, ფაქტიურად კი მიღებულია 431,5 ათასი ლარის სხვა შემოსავლები და გეგმა შესრულებულია 98,6 %, ამასთან გასული წლის პირველ კვარტალთან შედარებით სხვა შემოსავლები შემოსულია 206,4 ათასი ლარით მეტი . გასული წლის პირველ კვარტალში მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში მიღებული იყო 231,1 ათასი ლარის სხვა შემოსავალი,

**არაფინანსური აქტივების კლებიდან** პირველ კვარტალში დაგეგმილი 50,0 ათასი ლარიდან შემოსავლები არ მიგვიღია.

**ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2024 წლის პირველი კვარტლის ხარჯები** დაგეგმილი 6 627,4 ათასი ლარიდან ფაქტიურად გაწეულია 4 154,5 ათასი ლარი, 62,7 %. გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით გაწეულია 399. 8 ათასი ლარით მეტი. 2023 წლის პირველ კვარტალში გაწეული ხარჯი შეადგენდა 3 754.7 ათას ლარს.

გბრ. N 2

| №        | ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი   | 2024 წლის პირველი კვარტალის გეგმა |   |                      | 2024 წლის პირველი კვარტალის შესრულება |   |                      | %           |
|----------|---|-----------------------------------|---|----------------------|---------------------------------------|---|----------------------|-------------|
|          |   | სულ                               | მათ შორის   |                      | სულ                                   | მათ შორის   |                      |             |
|          |   |                                   | სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | საკუთარი შემოსავლები |                                       | სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | საკუთარი შემოსავლები |             |
|          | ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი   | <b>6,627.432</b>                  | <b>2,690.623</b>                                      | <b>3,936.809</b>     | <b>4,154.484</b>                      | <b>762.087</b>  | <b>3,392.4</b>       | <b>62.7</b> |
| 01 00    | <b>მმართველობა და საერთო დანიშნულება</b>  | 1,309.23                          | 0.0   | 1,309.2              | 1,128.351                             | 0.000   | 1,128.4              | 86.2        |
| 01 01    | საკანონმდებლო და ადმინისტრაციული ორგანოების დაფინანსება   | 1,299.129                         | 0.000   | 1,299.129            | 1,128.4                               | 0.0   | 1,128.4              | 86.9        |
| 01 01 01 | ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულო  | 283.600                           | 0.000   | 283.600              | 270.018                               | 0.0   | 270.018              | 95.2        |
| 01 01 02 | ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერია  | 1,012.029                         | 0.000   | 1,012.029            | 855.327                               | 0.0   | 855.327              | 84.5        |
| 01 01 04 | კადრების მომზადება-გადამზადებასთან, კვალიფიკაციის ამაღლებასა და სტაჟირებასთან დაკავშირებული ხარჯი | 3.5                               | 0.0   | 3.5                  | 3.006                                 | 0.0   | 3.0                  | 85.9        |
| 01 02    | საერთო დანიშნულების ხარჯები   | 10.1                              | 0.0   | 10.1                 | 0.0                                   | 0.0   | 0.0                  | 0.0         |
| 01 02 01 | სარეზერვო ფონდი   | 9.3                               | 0.0   | 9.3                  | 0.0                                   | 0.0   | 0.0                  |             |
| 01 02 04 | გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობა   | 0.0                               | 0.0   | 0.0                  | 0.0                                   | 0.0   | 0.0                  |             |
| 02 00    | <b>ინფრასტრუქტურის განვითარება</b>  | 0.0                               | 0.0   | 0.0                  | 0.000                                 | 0.0   | 0.0                  | #DIV/0!     |
| 02 01    | საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება  | 0.8                               | 0.0   | 0.8                  | 0.000                                 | 0.0   | 0.0                  | 0.0         |
| 02 01 01 | გზების კაპიტალური შეკეთება  | 2,393.7                           | 2,097.2   | 296.5                | 542.329                               | 382.519   | 159.810              | 22.7        |
| 02 01 02 | გზების მიმდინარე შეკეთება   | 1,369.4                           | 1,191.0   | 178.4                | 375.315                               | 309.2   | 66.155               | 27.4        |
| 02 01 04 | ხიდების, ბოგირების მშენებლობა, რეაბილიტაცია   | 1,313.5                           | 1,191.0   | 122.5                | 334.436                               | 309.160   | 25.276               | 25.5        |
| 02 01 05 | მოსახლეობის საზოგადოებრივი ტრანსპორტით უზრუნველყოფა   | 28.6                              | 0.0   | 28.6                 | 20.808                                | 0.0   | 20.808               | 72.8        |
| 02 02    | წყლის სისტემის განვითარება  | 1.0                               | 0.0   | 1.0                  | 0.950                                 | 0.000   | 0.950                | 95.0        |
| 02 02 01 | სასმელი წყლით უზრუნველყოფა  | 26.3                              | 0.0   | 26.3                 | 19.121                                | 0.0   | 19.121               | 72.7        |
| 02 02 02 | კანალიზაციის სისტემების განვითარება (სანიაღვრე და მდინარის ნაპირსამაგრიების მოწყობა)              | 908.6                             | 906.2   | 2.4                  | 73.559                                | 71.959  | 1.600                | 8.1         |
| 02 03    | გარე განათება   | 2.4                               | 0.0   | 2.4                  | 1.600                                 | 0.000   | 1.600                | 66.7        |
| 02 03 01 | გარე განათების ქსელის ექსპლუატაცია  | 906.2                             | 906.2   | 0.0                  | 71.959                                | 71.959  | 0.000                | 7.9         |
| 02 04    | მრავალბინიანი სახლების რეაბილიტაცია   | 93.700                            | 0.000   | 93.700               | 76.105                                | 0.0   | 76.105               | 81.2        |
| 02 05    | კეთილმოწყობა  | 93.700                            | 0.000   | 93.700               | 76.105                                | 0.000   | 76.105               | 81.2        |
| 02 05 02 | სასაფლაოების მოვლა, მშობილება   | 15.0                              | 0.0   | 15.0                 | 12.750                                | 0.000   | 12.750               | 85.0        |
| 02 05 03 | კეთილმოწყობის ობიექტების მშენებლობა, რეაბილიტაცია   | 0.0                               | 0.0   | 0.0                  | 0.000                                 | 0.000   | 0.000                | #DIV/0!     |
| 02 09    | სოფლის მხარდაჭერი პროგრამა  | 0.0                               | 0.0   | 0.0                  | 0.0                                   | 0.0   | 0.0                  |             |

| №           | ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი   | 2024 წლის პირველი კვარტლის გეგმა |  |                      | 2024 წლის პირველი კვარტლის შესრულება |   |                      | %       |
|-------------|---|----------------------------------|--|----------------------|--------------------------------------|---|----------------------|---------|
|             |   | სულ                              | მათ შორის                                  |                      | სულ                                  | მათ შორის   |                      |         |
|             |   |                                  | სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან ტრანსფერები | საკუთარი შემოსავლები |                                      | სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | საკუთარი შემოსავლები |         |
| 03 00       | <b>დასუფთავება და გარემოს დაცვა</b>   | 0.0                              | 0.0  | 0.0                  | 0.0                                  | 0.000   | 0.000                | #DIV/0! |
| 03 01       | დასუფთავება და წარჩენის გატანა  | 7.0                              | 0.0  | 7.0                  | 4.600                                | 1.400   | 3.200                | 65.7    |
| 03 02       | მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა   | 0.0                              | 0.0  | 0.0                  | 0.0                                  | 0.0   | 0.0                  |         |
| 03 03       | უპატრონო ცხოველების მოვლითი ღონისძიებები  | 523.3                            | 0.0  | 523.3                | 458.729                              | 0.0   | 458.7                | 87.7    |
| 04 00       | <b>განათლება</b>  | 452.400                          | 0.000                                      | 452.400              | 402.915                              | 0.0   | 402.9                | 89.1    |
| 04 01       | სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება  | 61.900                           | 0.000                                      | 61.900               | 55.8                                 | 0.0   | 55.8                 | 90.2    |
| 04 03       | მოსწავლეთა ტრანსპორტირების მომსახურების პროგრამა  | 9.0                              | 0.0  | 9.0                  | 0.0                                  | 0.0   | 0.0                  | 0.0     |
| 04 05       | ზოგადი განათლების ხელშეწყობა (ინტერნატი)  | 1,181.3                          | 436.6                                      | 744.7                | 1,031.881                            | 332.449   | 699.4                | 87.4    |
| 04 06       | სკოლის გარეშე განათლების პროგრამა (მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლი)  | 654.0                            | 0.0  | 654.0                | 610.426                              | 0.0   | 610.4                | 93.3    |
| 05 00       | <b>კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი</b>  | 0.0                              | 0.0  | 0.0                  | 0.0                                  | 0.0   | 0.0                  | #DIV/0! |
| 05 01       | სპორტის სფეროს განვითარება  | 436.6                            | 436.6                                      | 0.0                  | 332.449                              | 332.449   | 0.0                  | 76.2    |
| 05 01 01    | სპორტული ღონისძიებები   | 0.0                              | 0.0  | 0.0                  | 0.000                                | 0.0   | 0.0                  | #DIV/0! |
| 05 01 02    | სპორტისა და შიდა ტურიზმის ხელშეწყობა  | 32.0                             |  | 32.0                 | 31.530                               |   | 31.5                 | 98.5    |
| 05 01 03    | სპორტული ობიექტების რეაბილიტაცია, მშენებლობა ადჟურვა  | 58.730                           | 0.000                                      | 58.730               | 57.476                               | 0.0   | 57.5                 | 97.9    |
| 05 02       | კულტურის სფეროს განვითარება   | 674.7                            | 107.2                                      | 567.5                | 538.183                              | 0.0   | 538.2                | 79.8    |
| 05 02 01    | კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა  | 258.8                            | 87.0                                       | 171.8                | 158.825                              | 0.0   | 158.8                | 61.4    |
| 05 02 01 01 | სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობა   | 5.0                              | 0.0  | 5.0                  | 4.949                                | 0.0   | 4.9                  | 99.0    |
| 05 02 01 02 | კულტურისა და ხელოვნების ხელშეწყობა  | 166.8                            | 0.0  | 166.8                | 153.876                              | 0.0   | 153.9                | 92.3    |
| 05 02 01 03 | ფოლკლორის ხელშეწყობის პროგრამა  | 87.0                             | 87.0                                       | 0.0                  | 0.000                                | 0.000   | 0.000                | 0.0     |
| 05 02 02    | კულტურის ღონისძიებების დაფინანსება  | 355.2                            | 20.2                                       | 335.0                | 321.926                              | 0.000   | 321.926              | 90.6    |
| 05 03       | მოკალაქეთა ჩართულობისა და ინფორმირების ხელშეწყობის პროგრამა   | 329.4                            | 0.0  | 329.4                | 319.142                              | 0.0   | 319.1                | 96.9    |
| 05 02 03    | კულტურის ობიექტების ადჟურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა   | 56.1                             | 0.0  | 56.1                 | 54.275                               | 0.0   | 54.3                 | 96.7    |
| 05 04       | რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა   | 267.0                            | 0.0  | 267.0                | 258.594                              | 0.0   | 258.6                | 96.9    |
| 05 05       | ახალგაზრდობის მხარდაჭერა  | 6.3                              | 0.0  | 6.3                  | 6.3                                  | 0.0   | 6.3                  | 99.6    |
| 06 00       | <b>ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა</b>   | 5.6                              | 0.0  | 5.6                  | 2.784                                | 0.0   | 2.8                  | 49.7    |
| 06 01       | საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა  | 27.200                           | 0.000                                      | 27.200               | 24.932                               | 0.0   | 24.9                 | 91.7    |
| 06 02       | ჯანმრთელობის დაცვის ობიექტების რეაბილიტაცია, მშენებლობა ადჟურვა   | 20.2                             | 20.2                                       | 0.0                  | 0.000                                | 0.000   | 0.000                | 0.0     |
| 06 03       | სოციალური დაცვა   | 32.5                             | 0.0  | 32.5                 | 32.5                                 | 0.0   | 32.5                 | 100.0   |
| 06 03 01    | სამკურნალო და საოპერაციო ხარჯებით დახმარება   | 1.0                              | 0.0  | 1.0                  | 0.000                                | 0.0   | 0.0                  | 0.0     |
| 06 03 03    | შშ პირთა დახმარება  | 545.150                          | 49.60                                      | 495.550              | 455.011                              | 47.1  | 407.9                | 83.5    |
| 06 03 04    | ერთჯერადი ფინანსური დახმარება   | 65.150                           | 44.600                                     | 20.550               | 62.541                               | 44.369  | 18.2                 | 96.0    |
| 06 03 05    | ლუკემიით დაავადებული და დიალიზზე მყოფი პირების დახმარება  | 0.0                              | 0.0  | 0.0                  | 0.0                                  | 0.0   | 0.0                  | #DIV/0! |
| 06 03 06    | მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება   | 480.0                            | 5.000                                      | 475.0                | 392.470                              | 2.750   | 389.7                | 81.8    |
| 06 03 07    | მარტოხელა მშობლების დახმარება   | 117.7                            | 0.0  | 117.7                | 117.521                              | 0.0   | 117.521              | 99.8    |
| 06 03 08    | მარცხელადაკარგულ და რენტეგრირებულ პირთა დახმარება   | 18.8                             | 0.0  | 18.8                 | 15.457                               | 0.0   | 15.5                 | 82.2    |
| 06 03 09    | ყოველთვიური დახმარება   | 98.0                             | 0.0  | 98.0                 | 91.150                               | 0.0   | 91.2                 | 93.0    |
| 06 03 10    | საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის ომში დაღუპულთა ოჯახების დახმარება  | 13.8                             | 0.0  | 13.8                 | 10.6                                 | 0.0   | 10.6                 | 77.1    |
| 06 03 11    | ხანდაზმულთა დახმარება   | 8.0                              | 0.0  | 8.0                  | 7.8                                  | 0.0   | 7.8                  | 97.5    |
| 06 03 12    | სადღესასწაულო დღეების დახმარება   | 5.0                              | 0.0  | 5.0                  | 4.2                                  | 0.0   | 4.2                  | 84.0    |
| 06 03 13    | სოციალურად დაუცველ და უპატრონო მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურება   | 13.0                             | 0.0  | 13.0                 | 11.950                               | 0.0   | 12.0                 | 91.9    |
| 06 03 14    | უკიდურესად გაჭირვებული ოჯახების სათბობი მასალით დახმარება   | 15.0                             | 0.0  | 15.0                 | 13.450                               | 0.0   | 13.5                 | 89.7    |
| 06 03 15    | ახალშობილთა ოჯახების დახმარება  | 0.0                              | 0.0  | 0.0                  | 0.0                                  | 0.0   | 0.0                  | #DIV/0! |
| 06 03 16    | გარდაცვლილი დეცნის ან ვეტერანის დაკრძალვა   | 1.0                              | 0.0  | 1.0                  | 0.0                                  | 0.0   | 0.0                  |         |
| 06 03 17    | სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული და ან მძიმე საცხოვრებელი პირობების მქონე ოჯახების დახმარება, უსახლკართოთა და ძალადობის მსხვერპლთა ბინის ქირით უზრუნველყოფა | 40.0                             | 0.0  | 40.0                 | 4.7                                  | 0.0   | 4.7                  | 11.8    |
| 06 03 18    | უფასო სასადილო  | 5.0                              | 0.0  | 5.0                  | 3.250                                | 0.0   | 3.3                  | 65.0    |
| 06 03 19    | სოციალური დაცვის ობიექტების რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა და საგრანტო პროექტების ხელშეწყობა   | 10.0                             | 0.0  | 10.0                 | 9.075                                | 0.0   | 9.1                  | 90.8    |
| 06 03 20    | გადაუდებელი რეაგირების ქვეპროგრამა  | 6.0                              | 0.0  | 6.0                  | 3.400                                | 0.0   | 3.4                  | 56.7    |
| 06 03 21    | ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანთა დახმარება   | 0.3                              | 0.3  | 0.0                  | 0.250                                | 0.3   | 0.0                  | 100.0   |
| 06 03 22    | არასრულწლოვანთა დახმარება   | 27.6                             | 0.0  | 27.6                 | 24.550                               | 0.0   | 24.6                 | 88.9    |

მართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯების დაფინანსებაზე დაგეგმილი 1 309,2 ათასი ლარიდან გაწეულია 1 128,4 ათასი ლარი, დაფინანსებულია 86,2 %-ით,

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს შესანახი ხარჯები დაგეგმილი 283,6 ათასი ლარიდან გაწეულია 270,0 ათასი ლარი და დაფინანსებულია 95,2 პროცენტით.

მუნიციპალიტეტის მერიის შესანახი ხარჯები დაგეგმილი 1 012,0 ათასი ლარიდან დაფინანსებულია 855,3 ათასი ლარი, 84,5 პროცენტით.

კადრების მომზადება-გადამზადებაზე 3,5 ათასი ლარიდან გაწეულია 3,0 ათასი ლარი.

2024 წლის თვითმმართველობის სარეზერვო ფონდიდან მერის ბრძანებით გამოყოფილი და გადანაწილებულია 10,7 ათასი ლარი, აქედან 5,2 ათ. მიმართულია სამკურნალო და საოპერაციო ხარჯების დახმარებაზე - პროგრამული კოდი 06 03 01; 2,5 ათასი ლარი სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული და/ან მძიმე საცხოვრებელი პირობების მქონე ოჯახების დახმარებაზე ; 3,0 ათასი ლარი ერთჯერადი ფინანსური დახმარება - პროგრამული კოდი 06 03 04.

ინფრასტრუქტურის განვითარებაზე 2024 წლის პირველი კვარტალში დაგეგმილი 2 393,7 ათასი ლარიდან დაფინანსებულია 542,4 ათასი ლარი. ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახურის განმარტებით ინფრასტრუქტურული პროექტების შესუსრულებლობა გამოიწვია რთულმა მეტეოროლოგიურმა პირობებმა, დღეის მდგომარეობით კი აქტიურად მიმდინარეობს ინფრასტრუქტურული პროექტების სამუშაოები. თუმცა წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით ინფრასტრუქტურის დაფინანსება გაზრდილია 65,1 ათასი ლარით. 2023 წლის პირველ კვარტალში ინფრასტრუქტურის დაფინანსებაზე ფაქტიურად გაწეული იყო 477,3 ათასი ლარი.

გზების კაპიტალურ შეკეთებაზე მიმდინარე წლის პირველ კვარტალში დახარჯულია 334,5 ათასი ლარი ძირითადად სახ. ფონდების ხარჯზე. მ. შ. საქ. მთავრობის 2023 წლის N 2402 განკარგულებით 296,2 ათასი ლარი; 2022 წლის N 2475 განკარგულებით 13,0 ათასი ლარი და საბიუჯეტო სახსრებით 25,3 ათასი ლარი

| საქართველოს მთავრობის N 2402 განკარგულება(28.12.2023) |  |              |                   |
|---|--|--------------|-------------------|
| ხელშ. N   | პროექტის დასახელება                                      | შენიშვნა     | გადარიცხული თანხა |
| 187   | სოფელ ლახუნდარაში გზის რეაბილიტაცია ( კავილაძეების უბანი | მრავალწლიანი | 200,1             |
| 185   | სოფელ კიცხში ოქრომჭედლიძეების საუზნო გზის რეაბილიტაცია   | მრავალწლიანი | 66,3              |
| 27  | დაბა ხარაგაულში დაზიანებული გზის რეაბილიტაცია            |              | 29,8              |
|   | სულ პირველ კვარტალში                                     |              | 296,2             |

| საქართველოს მთავრობის N 2475 განკარგულება(29/12/2022) |  |          |                   |
|---|--|----------|-------------------|
| ხელშ. N   | პროექტის დასახელება                                  | შენიშვნა | გადარიცხული თანხა |
| 185   | სოფელ კიცხში ოქრომჭედლიძეების საუზნო გზის მობეტონება |          | 5,5               |
| 187   | ლახუნდარის გზის მობეტონების თანხა                    |          | 7,5               |
|   | სულ პირველ კვარტალში                                 |          | 13,0              |

გზების პროექტირების და ინსპექტირების თანხები გადახდილია საკუთარი საბიუჯეტო სახსრებით.

გზების მიმდინარე შეკეთებაზე დაიხარჯა 28,8 ათასი ლარი საკ. სახსრებით, ძირითადად განხორციელდა სტიქიისაგან დაზიანებული გზებისა და სანიაღვრე არხების გაწმენდა, ვიდეო-სამეთვალყურეო კამერების მომსახურება, ასევე ამ ქვეპროგრამით გაწეულია ტენდერის ხარჯი.

ხიდებისა და ბოგირების მშენებლობა რეაბილიტაციაზე გაწეულია 1,0 ათასი ლარი, მუნიციპალიტეტის სოფლებში სტიქიისაგან დაზიანებული ხიდების შეკეთების პროექტირებისათვის

მოსახლეობის საზოგადოებრივი ტრანსპორტით უზრუნველსაყოფად მიმდინარე წელის პირველ კვარტალში დახარჯულია 19,1 ათასი ლარი.

სასმელი წყლის უზრუნველსაყოფად პირველ კვარტალში დახარჯულია 1,6 ათასი ლარი, აქედან: 0,4 ათასი ლარი, სოფ. ბაზალეთში ჭაბურღილის ობიექტზე ელექტროგამანაწილებელ ქსელზე დასაერთებლად. ხოლო 1,2 ათასი ლარი სოფ. ისლარში წყლის ავზის შესაძენად.

კანალიზაციის სისტემის განვითარებაზე (სანიაღვრე და მდინარის ნაპირსამაგრების მოწყობა) პირველ კვარტალში დახარჯულია 72,0 ათასი ლარი საქ. მთავრობის 20/01/2023 N 116 განკარგულებით გამოყოფილი სახსრებიდან, რომელიც მთლიანად მოხმარდა დაბა ხარაგაულში ოთარ აბაშიძის ქუჩაზე საყრდენი კედლის მოწყობას.

გარე განათების სუბსიდირებას მოხმარდა 76,1 ათასი ლარი.

მრავალბინიანი სახლების რეაბილიტაციაზე პირველ კვარტალში დახარჯულია 12,8 ათასი ლარი.

**სოფლის მხარდამჭერი პროგრამით** დაიხარჯა 4,6 ათასი ლარი. აქედან: 1,4 ათასი ლარი საქ. მთავრობის 2022 წლის 29 დეკემბრის N 2476 განკარგულებით და 3,2 ათასი ლარი საკუთარი საბიუჯეტო სახსრებით.

**დასუფთავება და გარემოს დაცვაზე** დაგეგმილი 523,3 ათასი ლარიდან დაიხარჯა 458,7 ათასი ლარი, 87,7 %. მ. შ. ნარჩენების გატანაზე 402,9 ათასი ლარი და მწვანე ნარჩენების მოვლაზე 55,8 ათასი ლარი. გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით აღნიშნული პრიორიტეტის დაფინანსება 51,9 ათასი ლარით არის გაზრდილი. 2023 წლის პირველ კვარტალში აღნიშნულ პრიორიტეტს მოხმარდა 406,8 ათასი ლარი.

**განათლებაზე** 2024 წლის პირველ კვარტალში გათვალისწინებული 1 184,3 ათასი ლარიდან დახარჯულია 1 031,9 ათასი ლარი და დაფინანსებულია 87,4 პროცენტით, მ.შ. სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირებაზე დახარჯულია 610,4 ათასი ლარი, მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტით მომსახურების უზრუნველყოფისათვის დაიხარჯა 332,5 ათასი ლარი, სკოლა-პანსიონის სუბსიდირებაზე დახარჯულია - 31,5 ათასი ლარი, მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლის სუბსიდირებაზე 57,5 ათასი ლარი

განათლების დაფინანსებაზე მიმდინარე წლის პირველ კვარტალში გასული წლის პირველ კვარტალთან შედარებით გაწეულია 145,5 ათასი ლარით მეტი ხარჯი. გასული წლის პირველ კვარტალში განათლებას მოხმარდა 886,4 ათასი ლარი.

**კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობა და სპორტის დაფინანსებაზე** დაგეგმილი 674,7 ათასი ლარიდან დახარჯულია 538,2 ათასი ლარი და დაფინანსებულია 79,8 პროცენტით, აქედან სპორტის განვითარებაზე დახარჯულია 158,8 ათასი ლარი, საიდანაც 153,9 ათასი ლარი ა(ა)იპ სპორტისა და შიდა ტურიზმის ცენტრის დაფინანსებას მოხმარდა და 4,9 ათასი ლარი დაიხარჯა სპორტულ ღონისძიებებზე.

კულტურის სფეროს განვითარებაზე დახარჯულია 321,9 ათასი ლარი აქედან: ა(ა)იპ სამუსიკო სკოლის სუბსიდირებაზე დაიხარჯა 54,3 ათასი ლარი, ა(ა)იპ კულტურისა და ხელოვნების ცენტრის სუბსიდირებაზე 258,6 ათასი ლარი, ფოლკლორის ხელშეწყობაზე 6,3 ათასი ლარი და კულტურულ ღონისძიებებზე 2,8 ათასი ლარი;

ა(ა)იპ მოქალაქეთა ჩართულობისა და ინფორმირების მუნიციპალური ცენტრის სუბსიდირებაზე 24,9 ათასი ლარი; რელიგიის დაფინანსებას კი 32,5 ათასი ლარი მოხმარდა.

გასულ წლის პირველ კვარტალთან შედარებით მიმდინარე წელს კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებების სფეროს დაფინანსებას მოხმარდა 47,0 ათასი ლარით მეტი. გასული წლის პირველ კვარტალში აღნიშნულ პრიორიტეტზე დახარჯული იყო 491,2 ათასი ლარი.

**მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვასა და სოციალურ უზრუნველყოფაზე** მიმდინარე წლის პირველ კვარტალში დაგეგმილი 545,2 ათასი ლარიდან დაიხარჯა 455,0 ათასი ლარი. გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით ხარჯები გაზრდილია 16,0 ათასი ლარით. 2023 წლის პირველ კვარტალში აღნიშნულ პრიორიტეტზე დახარჯული იყო 439,0 ათასი ლარი.

აქედან საზოგადოებრივი ჯანდაცვაზე დახარჯულია 62,6 ათასი ლარი, მ. შ. 44,4 ათასი ლარი მიზნობრივი ტრანსფერით, ხოლო 18,2 ათასი ლარი საკუთარი სახსრებით.

სოციალურ პროგრამებზე დაგეგმილი 480,0 ათასი ლარიდან დახარჯულია 392,5 ათასი ლარი - 81,8 %, გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით 2024 წლის პირველ კვარტალში 8,9 ათასი ლარით მეტია დახარჯული სოციალური დაცვის პროგრამებზე.

აქედან, სამკურნალო და საოპერაციო ხარჯებით დახმარების პროგრამაზე დახარჯულია 117,5 ათასი ლარი 218 ბენეფიციარზე; შშმ პირთა დახმარების პროგრამაზე 15,5 ათასი ლარი - 57 ბენეფიციარი; ერთჯერად ფინანსურ დახმარებაზე 91,2 ათასი ლარი - 307 ბენეფიციარი; ლეიკემიით დაავადებულთა და დიალიზზე მყოფი პირების დახმარებაზე 10,6 ათასი ლარი - 18 ბენეფიციარი ; მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებაზე 7,8 ათასი ლარი - 18 ბენეფიციარი; მარტოხელა მშობლების დახმარებაზე 4,2 ათასი ლარი - 19 ბენეფიციარი; მარჩენალდაკარგულთა დახმარებაზე 12,0 ათასი ლარი - 47 ბენეფიციარი; ყოველთვიური დახმარების პროგრამაზე 13,5 ათასი ლარი - 91 ბენეფიციარი; სადღესასწაულო დღეების დახმარებაზე 4,7 ათასი ლარი - 79 ბენეფიციარზე; სოციალურად დაუცველ და უპატრონო მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურების პროგრამაზე 3,3 ათასი ლარი - 13 განცხადება. ახალშობილთა ოჯახების დახმარების ქვეპროგრამაზე 3,4 ათასი ლარი - 20 ბენეფიციარი; გარდაცვლილი დევნილის ან ვეტერანის დაკრძალვა 0,3 ათასი ლარი. სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული და მიმღე საცხოვრებელი პირობების მქონე ოჯახების დახმარება, უსახლკაროთა და ძალადობის მსხვერპლთა ბინის ქირით უზრუნველყოფა 24,6 ათასი ლარი. 20 განცხადება; ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანთა დახმარებაზე 4,5 ათ. ლარი - 19 ბენეფიციარზე, გადაუდებელი რეაგირების ქვეპროგრამაზე 7,1 ათასი ლარი - 3 ბენეფიციარზე, არასრულწლოვანთა დახმარება 3,1 ათასი ლარი - 3 ბენეფიციარზე.

უფასო სასადილოს სუბსიდირებაზე დახარჯულია 55,9 ათასი ლარი - 160 მოსარგებლეზე, სასადილოში იკვებება დაბაში მცხოვრები 112 ბენეფიციარი კვირაში ექვსი დღე და დაბისა და ოთხ ადმინისტრაციულ

ერთეულში მცხოვრები 98 ბენეფიციარი, რომლებთანაც ხდება საკვების ტრანსპორტირება კვირაში ორჯერ. კვების ხარჯებმა შეადგინა 22,6 ათასი ლარი.

**ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპების და სსიპ-ის 2024 წლის პირველი კვარტლის ბიუჯეტის შესრულება.**  
 ა(ა)იპ-ების დაფინანსებაზე პირველ კვარტალში დაგეგმილი 2014,7 ათასი ლარიდან დახარჯულია 1850,6 ათასი ლარი, 91,9 %.

|    | ა(ა)იპების დასახელება   | 2024 წლის პირველი კვარტლის გეგმა | 2024 წლის პირველი კვარტლის ფაქტი | მათ შორის          |                                   |                        |                             | საკუთარი შემოსავლების ხარჯვა ფაქტიურად |                    |              |
|----|---|----------------------------------|----------------------------------|--------------------|-----------------------------------|------------------------|-----------------------------|--|--------------------|--------------|
|    |   |                                  |                                  | შრომის ანაზღაურება | შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | სხვა დანარჩენი ხარჯები | არაფინანსური აქტივების ზრდა | სულ                                    | მ.შ                |              |
|    |   |                                  |                                  |                    |                                   |                        |                             |  | შრომის ანაზღაურება | სხვა ხარჯები |
| 1  | სულ ა(ა)იპ დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის გაერთიანება მ. შ.       | 617.00                           | 534.80                           | 369.70             | 7.60                              | 157.50                 |                             |  |                    |              |
|    | გარე განათების ქსელის ექსპლუატაცია ექსპლუატაცია                   | 93.70                            | 76.10                            | 26.90              |                                   | 49.20                  |                             |  |                    |              |
|    | დასუფთავება და ნარჩენების გატანა                                  | 452.40                           | 402.90                           | 287.30             | 7.60                              | 108.00                 |                             |  |                    |              |
|    | მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა                                 | 61.90                            | 55.80                            | 55.50              |                                   | 0.30                   |                             |  |                    |              |
|    | უპატრონო ცხოველების იზოლაცია                                      | 9.00                             | 0.00                             |                    |                                   |                        |                             |  |                    |              |
| 2  | ა(ა)იპ ე.კიკნაძის სახელობის სკოლამდელ დაწესებულებათა გაერთიანება  | 654.00                           | 610.40                           | 516.30             | 14.50                             | 79.60                  |                             |  |                    |              |
| 3  | სსიპ ბორის სკოლა პანსიონი   | 32.00                            | 31.50                            | 31.20              |                                   | 0.30                   |                             |  |                    |              |
| 4  | ა(ა)იპ მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლი                               | 58.70                            | 57.50                            | 52.80              |                                   | 4.70                   |                             |  |                    |              |
| 5  | ა(ა)იპ სპორტისა და შიდა ტურიზმის ცენტრი                           | 166.80                           | 153.90                           | 140.40             |                                   | 13.50                  |                             |  |                    |              |
| 6  | ა(ა)იპ შ.ბუაჩიძის სამუსიკო სკოლა                                  | 56.10                            | 54.30                            | 53.50              |                                   | 0.80                   |                             |  |                    |              |
| 7  | ა(ა)იპ კულტურისა და ხელოვნების ცენტრი                             | 267.00                           | 258.60                           | 231.90             |                                   | 26.70                  |                             |  |                    |              |
| 8  | ა(ა)იპ მოქალაქეთა წართულობისა და ინფორმირების მუნიციპალური ცენტრი | 27.20                            | 24.90                            | 20.10              |                                   | 2.00                   | 2.90                        |  |                    |              |
| 9  | ა(ა)იპ საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის ცენტრი                  | 65.20                            | 62.50                            | 59.90              |                                   | 2.60                   |                             | 2.10                                   | 1.27               | 0.83         |
| 10 | ა(ა)იპ სათნოების სახლი  | 64.40                            | 55.90                            | 29.61              |                                   | 26.29                  |                             |  |                    |              |
| 11 | ფოლკლორი  | 6.30                             | 6.30                             | 6.30               |                                   |                        |                             |  |                    |              |
|    | სულ   | 2014.70                          | 1850.60                          | 1511.71            | 22.10                             | 313.99                 | 2.90                        | 2.10                                   | 1.27               | 0.83         |