ი ნ ფ ო რ მ ა ც ი ა

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2026 წლის ცხრა თვის ბიუჯეტის შესრულების შესახებ

I თავი. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ძირითადი მაჩვენებლების შესრულება

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2026 წლის ცხრა თვის ბიუჯეტი შემოსულობების ნაწილში განისაზღვრა 27 453,4 ათასი ლარით, ფაქტიურად მუნიციპალიტეტმა ცხრა თვეში მიიღო 24 473,2 თასი ლარის შემოსულობები, შემოსულობების გეგმა შესრულებულია 89,1%-ით. (ცხრილი N 1) შემოსულობების კლება წინა კვარტლების მსგავსად გამოწვეულია გადასახადებიდან და გრანტებიდან მიღებული შემოსავლების ნაკლებობით. შემოსულობების გეგმის შესრულებას დააკლდა 2,980,3 ათასი ლარი. ამასთან მუნიციპალიტეტის საკუთარი შემოსავლების გეგმა შესრულებულია 93,7 %-ით.

ცხრ. N1 (ათას ლარებში)

დასახელება	ცხრა თვის გეგმა			2026 წლის იანვარ- სექტემბრის შესრულება			გეგმის შესრულების %	სხვაობა (+: -)	საკ. შემოს ავლ. %
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის				
		სახელმწიფო ბიუჯეტის	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის	საკუთარი შემოსავლები			
შემოსულობები	**27,453.4**	**9,683.9**	**17,769.5**	**24,473.12**	**7,828.2**	**16,645.0**	**89.1**	**-2,980.3**	**93.7**
გადასახადები	**15,433.3**		**15,433.3**	**9,457.4**		**9,457.4**	**61.3**	**-5,975.9**	**61.3**
გრანტები	**9,683.9**	**9,683.9**	**0.0**	**7,828.242**	**7,828.2**	**0.0**	**80.8**	**-1,855.7**	
სხვა შემოსავლები	**2,328.7**		**2,328.7**	**7,178.3**		**7,178.319**	**308.3**	**4,849.6**	**308.3**
არაფინანსური აქტივების კლება	**7.5**		**7.5**	**9.2**		**9.2**	**122.8**	**1.7**	**122.8**

1.გადასახადებში მუნიციპალიტეტს საანგარიშო პერიოდში დაგეგმილი 15 433,3 ათასი ლარიდან მიღებული აქვს 9 457,4 ათასი ლარი, 61,3 %, დაგეგმილზე 5 975,9 ათასი ლარით ნაკლები, რაც მთლიანად გამოწვეულია საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე და უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე გასულ წელს ჩარიცხული შემოსულობების მიმდინარე წელს უკან დაბრუნებით. რის გამოც **ქონების გადასახადი,** ცხრა თვეში დაგეგმილი 6 580,0 ათასი ლარის ნაცვლად მიღებულია მხოლოდ 644,6 ლარი. ვინაიდან საწარმოთა ქონების მსხვილი გადამხდელებიდან უკან არის წაღებული გასულ წელს ჩამორიცხული თანხები. აღსანიშნავია, რომ გასული წლის ცხრა თვეში მუნიციპალიტეტს საქართველოს საწარმოთა ქონების გადასახადიდან 7 974,0 ათასი ლარი ქონდა მიღებული.

ცხრ. N2(ათას ლარებში)

დასახელება	2026 წლის ცხრა თვის გეგმა	2026 წლის ცხრა თვის ფაქტი	გეგმის შესრულების %	სხვაობა (+:-)
გადასახადები სულ	**15,433.3**	**9,457.4**	**61,3**	**--5,975.9**
ქონების გადასახადი	6 580,0	644,6	9,8	-5935,4
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	6 580,0	762,0	11,6	-5818,0
უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	0.0	-128.1		-128.1
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)		0,4		0,4
გადასახადი სასოფლო სამეურნეო დანიშნულბის მიწაზე		3,4		3,4
გადასახადი არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულბის მიწაზე		6,9		6,9
დამატებული ღირებულების გადასახადი	8853,3	8812,8	99,5	-40,5

დამატებული ღირებულების გადასახადი დაგეგმილი 8 853,3 ათასი ლარიდან შემოსულია 8 812,8 ათასი დაგეგმილის 99,5 %-ი, გეგმის შესრულებას დააკლდა მხოლოდ 40,5 ათასი ლარი.

2. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებულია გრანტები ცხრა თვეში დაგეგმილი 9 683,9 ათასი ლარი ნაცვლად ფაქტიურად მიღებულია 7 828,2 ათასი ლარი, 80,8%. გრანტების გეგმა განსაზღვრულია აღებული ვალდებულებების მიხედვით, ხოლო ფაქტიურად გრანტები მიღებულია გაწეული ხარჯების მიხედვით (მიღება-ჩაბარების გათვალისწინებით)

მათ შორის:

მიზნობრივი ტრანსფერი საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან მიღებულია გეგმა-ფაქტი 10,4 ათასი ლარი;

დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებელი მიზნობრივი ტრანსფერი (ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა) 173,6 ათასი ლარის ნაცვლად 221,4 ათასი ლარი, 127,6 %. ზეგეგმიური მიღება გამოწვეულია მეოთხე კვარტლის კუთვნილი ტრანსფერის მესამე კვარტლის ბოლოს მიღებით.

მიზნობრივი ტრანსფერი მოსწავლეთა ტრანსპორტირებისათვის დაგეგმილი 780,7 ათასი ლარიდან 766,3 ათასი ლარი - 98,1 %;

ტრანსფერი სკოლების რეაბილიტაციისათვის და საწვავი ბრიკეტების შესაძენად 781,2 ათასი ლარიდან 372,8 ათასი ლარი, ვინაიდან ტრანსფერის მოთხოვნა და მიღება ხდება შესრულებული სამუშაოების მიღება-ჩაბარების აქტების საფუძველზე.

საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან დაგეგმილი იყო 5 342,1 ათასი ლარის მიღება, ფაქტიურად მიღებული იქნა 4 460,9 ათასი ლარი -83,5 %. სოფლის მხარდამჭერი პროგრამების განსახორციელებლად დაგეგმილი ვალდებულები შეადგენდა 367,7 ლარს ხოლო ფაქტიური შესრულებებიდან გამომდინარე ცხრა თვეში მიღებულია მხოლოდ 173,9 ათასი ლარი; მაღალმთიანი დასახლებების განვითარების ფონდიდან 381,5 ათასი ლარიდან 331,6 ათასი ლარი; გასული წლის დიდთოვლობის შედეგად დაზიანებული სახლების რეაბილიტაციისა და კომპენსაციებისათვის გამოყოფილი 1318,2 ათასი ლარიდან 1 090,0 ათასი ლარი;

სპეციალური ტრანსფერი სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებებისათვის დაგეგმილი 450,3 ათასი ლარიდან 392,2 ათასი ლარი;

კაპიტალური გრანტი სოფელ ხევის საბავშვო ბაღისათვის ინვენტარის შესაძენად გამოყოფილი 78,2 ათასი ლარიდან 8,7 ათასი ლარი.

ცხრ. N 3 (ათას ლარებში)

დასახელება	2026 წლის ცხრა თვის გეგმა	2026 წლის ცხრა თვის ფაქტი	გეგმის შესრულების %	სხვაობა (+:-)
გრანტები	9,683.9	7,828.242	80.8	-1,855.7
მიზნობრივ ტრანსფერი საქ. მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან	10.4	10.4	100.0	0.0
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად	173.6	221.4	127.6	47.9
მიზნობრივიტრანსფერები ცენტრალური სსიპ-ებიდან	780.7	766.3	98.1	-14.5
დელეგირებით სკოლების რეაბილიტაციისათვის	781.2	372.811	47.7	-408.4
საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხები	5,342.1	4,460.9	83.5	-881.2
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	367.7	173.9	47.3	-193.8
მაღალმთიანი დასახლებების განვითარების ფონდიდან გამოყოფილი თანხები	381.5	331.6	86.9	-49.9
სახელმწიფო ბიუჯეტით მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან (სტიქიით დაზარალებული მოსახლეობის დახმარება)	1,318.2	1,090.0	82.7	-228.2
სპეციალური ტრანსფერი სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციოდ	450.3	392.2	87.1	-58.1
სხვა კაპიტალური დანიშნულების გრანტი გრანტი სახელმწიფო ბიუჯეტიდან	78.2	8.7	11.2	

3. სხვა შემოსავლების ცხრა თვის გეგმა განსაზღვრული იყო 2 328,7 ათასი ლარით, ფაქტიურად კი მიღებულია 7 178,3 ათასი ლარი, 308,3%; მათ შორის კომერციული ბანკიდან მიღებული პროცენტების თანხა მოსალოდნელი 225,0 ათასი ლარის ნაცვლად შეადგენს 514,1 ათასი ლარს; ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობის მოსაკრებელი გეგმიური 45,0 ათასი ლარიდან მიღებულია 40,6 ათასი ლარი; შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან დაგეგმილი 18,7 ათასი ლარის ნაცვლად 90,6 ათასი ლარი. სანებართვო მოსაკრებელი 4,0 ათასი ლარის ნაცვლად 6,9 ათასი ლარი; დასუფთავების მოსაკრებელი დაგეგმილი 36,0 ათასი ლარის ნაცვლად 51,5 ათასი ლარი. ჯარიმებიდან, სანქციებიდან და საურავებიდან კი დაგეგმილი 2000,0 ათასი ლარის ნაცვლად შემოსულია 6 432,9 ათასი ლარი, საიდანაც საგზაო მოძრაობის წესების დარღვევის გამო შემოსულია 3 424,6 თასი ლარი ხოლო დანარჩენი 3 008,3 ათასი ლარი სხვადასხვა ადმინისტრაციული სამართალდარღვევებისა და სანქციებიდან არის მიღებული. სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები დაუგეგმავად მიღებულია 41,7 ათასი ლარი, საიდანაც 24,5 ათასი ლარი არის წინა წელს

გამოუყენებელი და დაბრუნებული სახსრები, ხოლო 17,2 ათასი ლარი ხელშეკრულების პირობების დარღვევის გამო დაკისრებული პირგასამტეხლო თანხებიდან არის შემოსული.

ცხრ. N 4 (ათას ლარებში)

დასახელება	2026 წლის ცხრა თვის გეგმა	2026 წლის ცხრა თვის ფაქტი	გეგმის შესრულების %	სხვაობა (+:-)
სხვა შემოსავლები	2,328.7	7,178.3	308.3	4,849.6
პროცენტები	225.0	514.1	228.5	289.1
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის	45.0	40.6	90.2	-4.4
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან	18.7	90.6	484.3	71.9
სანებართვო მოსაკრებელი	4.0	6.9	171.5	2.9
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის	36.0	51.5	143.2	15.5
ჯარიმები, სანქციები და საურავები	2,000.0	6,432.9	321.6	4,432.9
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები (წინა წელს გადარიცხული და მიმდინარე წელს უკან დაბრუნებული სახსრები)	0.0	41.7		41.7

4. **არაფინანსური აქტივების კლებიდან** ცხრა თვეში დაგეგმილი იყო 7,5 ათასი ლარი, ფაქტიურად შემოსული 9,2 ათასი ლარი არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის გაყიდვიდან.

II თავი. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებების შესრულება

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2026 წლის ბიუჯეტის გადასახდელების ფაქტიურმა დაფინანსებამ მიმდინარე წლის ცხრა თვეში 23 761,8 ათასი ლარი შეადგინა, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის 29 766,2 ათასი ლარის 79,8 პროცენტია. აღნიშნული მაჩვენებელი 2025 წლის ანალოგიურ მაჩვენებელზე 402,6 ათასი ლარით მეტია. 2025 წელს ცხრა თვეში ფაქტიურად გაწეული იყო 23 359,2 ათასი ლარის ხარჯი. განსაკუთრებულად აღსანიშნავია მიმდინარე წლის ექვს თვეში არსებული მაჩვენებლის გარდატეხა, რადგან ბოლო სამ თვეში გაწეულმა ხარჯმა 10 779,3 ათასი ლარი შეადგინა, რაც მთლიანად ინფრასტრუქტურულ და სოციალურ პროგრამებზე მოდის.

ცხრ. N 6 (ათას ლარებში)

პროგრ. კოდი	ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი	ცხრა თვის გეგმა			2026 წლის იანვარ- სექტემბრის შესრულება			გეგმის შესრულების %	სხვაობა (+:-)
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის			
			სახ. ბიუჯეტი	საკ. შემოსავლები		სახ. ბიუჯეტი	საკ. შემოსავლები		
	სულ გადასახდელები	**29,766.2**	**10,649.7**	**19,116.5**	**23,761.8**	**7,704.6**	**16,057.1**	**79.8**	**-6,004.5**
01 00	მმართველობა და საერთო დანიშნულება	5,146.4	112.3	5,034.2	4,016.0	108.2	3,907.9	78.0	-1,130.4
02 00	ინფრასტრუქტურის განვითარება	8,976.6	6,912.7	2,064.0	6,534.1	5,077.5	1,456.6	72.8	-2,442.6
03 00	დასუფთავება და გარემოს დაცვა	2,725.0	0.0	2,725.0	2,283.2	0.0	2,283.2	83.8	-441.9
04 00	განათლება	5,428.0	2,033.0	3,395.0	4,452.4	1,167.1	3,285.3	82.0	-975.6
05 00	კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი	3,024.5	0.0	3,024.5	2,556.4	0.0	2,556.4	84.5	-468.0
06 00	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	4,465.7	1,591.8	2,873.9	3,919.6	1,351.9	2,567.7	87.8	-546.1

1.მმართველობა და საერთო დანიშნულება (პროგრამული კოდი 01 00)

მმართველობის დაფინანსების ხარჯებმა განვლილ ცხრა თვეში 4 016.0 ათასი ლარი შეადგინა, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 5 146.4 ათასი ლარი 78,0 პროცენტია.

აღნიშნული პროგრამით დაფინანსდა მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საქმიანობა 1 068,7 ათასი ლარით; მუნიციპალიტეტის მერია 2 916,0 ათასი ლარით; კადრების მომზადება-გადამზადებასთან, კვალიფიკაციის ამაღლებასა და სტაჟირებასთან დაკავშირებული ხარჯი 4,7 ათასი ლარით.

მიმდინარე წლის ცხრა თვეში სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულებაზე და ქალთა და ბავშვთა საკითხებზე მომუშავე მუნიციპალური საბჭოს ხელშეწყობის დაფინანსებაზე ხარჯები არ გაწეულა.

სასესხო ვალდებულებების მომსახურებასა და დაფარვაზე გაწეული იქნა 26,6 ათასი ლარი.

აღნიშნული წარმოადგენს მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან 2017 წელს მიღებული სესხის ძირითადი თანხის დაფარვას. 2018 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ათ წლიანი სასესხო

ვალდებულებები ჯამში (პროცენტის ჩათვლით) შეადგენდა 532 952 ლარს, დღეის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტის მიერ ჯამში დაფარულია 548.9 ათასი ლარი, აქედან 356.7 ათ. ლარი სესხის და 192.2 ათ. ლარი პროცენტის სახით. აღნიშნულიდან გამომდინარე ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის სასესხო ვალდებულება სსიპ ,,საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი“ -ს მთლიანად დაფარულია.

სარეზერვო ფონდიდან მერის გადაწყვეტილებით ცხრა თვის მონაცემებით გამოყოფილი იქნა 93,8 ათასი ლარი. ამ თანხის უმეტესი ნაწილი 86,5 % - 80,9 ათასი ლარი მიმართულია მოსახლეობის სოციალური დაცვის ღონისძიებების დაფინასებაზე. აქედან, მკურნალობის ხარჯებისათვის ერთჯერადად გასაცემელის სახით 35,6 ათასი ლარი, აღნიშნული ფორმით სამკურნალო ხარჯებიდან სარეზერვო ფონდით ხარჯების დაფინანსება ხდება ისეთ შემთხვევაში, როდესაც სრულად არის ამოწურული სამკურნალო და საოპერაციო ხარჯებით დახმარების ქვეპროგრამით გათვალისწინებული ლიმიტი, ან მოქალაქე მკურნალობს ისეთ კლინიკაში რომელიც არ არის საყოველთაო ჯანდაცვის მომსახურების მიმწოდებელი.
ერთჯერადი დახმარების ხარჯებში - 17,5 ათასი ლარი, სტიქიური მოვლენების შედეგად მიყენებული ზიანის ნაწილობრივ ასანაზღაურებლად 27,8 ათასი ლარი;
წარჩინებული, საპრიზო ადგილებზე გასული სპორტსმენებისათვის ფულადი საჩუქრის გადასაცემად -4,0 ათასი ლარი;
საქართველოს პატრიარქის ილია მეორის გარდაცვალების გამო, მისთვის პატივის მიგების მიზნით გაწეული ხარჯების დასაფინანსებლად-7,5 ათასი ლარი;
1,4 ათასი ლარი ახალგაზრდული, კულტურული, საგანმანათლებლო ცენტრისათვის განკუთვნილი შენობის კაპიტალური რემონტის გამო ცენტრში კერძო საკუთრების მქონე მეწარმე სუბიექტისათვის ქირავნობის თანხის საკომპენსაციოდ.

1. ინფრასტრუქტურის განვითარება (პროგრამული კოდი 02 00)

ინფრასტრუქტურის განვითარება საანგარიშო პერიოდში სულ დაფინანსდა 6 534,1 ათასი ლარით, დაგეგმილი 8 976,6 ათასი ლარიდან და შეადგინა 72,8 პროცენტია. აღსანიშნავია, რომ უშუალოდ ბოლო სამ თვეში დაფინანსდა 4 562,9 ათასი ლარის სამუშაოები.
ინფრასტრუქტურის განვითარებაზე თანხები გადანაწილდა შემდეგი მიმართულებებით:

ცხრ. N 4 (ათას ლარებში)

პროგრ. კოდი	ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი	ცხრა თვის გეგმა			2026 წლის იანვარ- სექტემბრის შესრულება			გეგმის შესრულების %	სხვაობა (+:-)
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის			
			სახ. ბიუჯეტი	საკ. შემოსავლები		სახ. ბიუჯეტი	საკ. შემოსავლები		
02 00	ინფრასტრუქტურის განვითარება	8,976.6	6,912.7	2,064.0	6,534.1	5,077.5	1,456.6	72.8	-2,442.6
02 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება	6,686.599	5,514.9	1,171.7	5,703.1	4,827.7	875.4	85.3	-983.5
02 01 01	გზების კაპიტალური შეკეთება	6,294.475	5,497.493	796.982	5,408.697	4,810.4	598.3	85.9	-885.8
02 01 02	გზების მიმდინარე შეკეთება	27.020	3.4	23.6	26.531	3.3	23.2	98.2	-0.5
02 01 03	საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება	57.4	0.0	57.4	28.669	0.0	28.7	49.9	-28.7
02 01 04	ხიდების, ბოგირების მშენებლობა, რეაბილიტაცია	71.558	3.6	67.9	63.381	3.6	59.7	88.6	-8.2
02 01 05	მოსახლეობის საზოგადოებრივი ტრანსპორტით უზრუნველყოფა	236.146	10.4	225.7	175.791	10.4	165.4	74.4	-60.4
02 02	წყლის სისტემის განვითარება	500.108	419.0	81.1	241.482	180.7	60.8	48.3	-258.6
02 02 01	სასმელი წყლით უზრუნველყოფა	432.103	364.8	67.3	187.706	128.4	59.3	43.4	-244.4
02 02 02	კანალიზაციის სისტემების განვითარება (სანიაღვრე არხების მოწყობა)	68.005	54.2	13.8	53.8	52.3	1.5	79.1	-14.2
02 03	გარე განათება	479.543	0.0	479.5	378.4	0.0	378.4	78.9	-101.2

პროგრ. კოდი	ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი	ცხრა თვის გეგმა			2026 წლის იანვარ- სექტემბრის შესრულება			გეგმის შესრულების %	სხვაობა (+:-)
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის			
			სახ. ბიუჯეტი	საკ. შემოსავლები		სახ. ბიუჯეტი	საკ. შემოსავლები		
02 03 01	გარე განათების ქსელის ექსპლუატაცია	440.3	0.0	440.3	342.329	0.0	342.3	77.7	-98.0
02 03 02	გარე განათების ახალი წერტილების მოწყობა	39.2	0.0	39.2	36.053	0.0	36.1	91.9	-3.2
02 04	მრავალბინიანი სახლების რეაბილიტაცია	113.615	107.0	6.6	23.5	22.8	0.7	20.7	-90.1
02 05	კეთილმოწყობა	634.6	444.8	189.9	118.775	0.9	117.9	18.7	-515.9
02 05 03	კეთილმოწყობის ობიექტების მშენებლობა, რეაბილიტაცია	634.637	444.8	189.9	118.775	0.9	117.9	18.7	-515.9
02 09	სოფლის მხარდამჭერი პროგრამა	562.146	426.967	135.2	68.872	45.5	23.4	12.3	-493.3

ა) საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

1.გზების კაპიტალური შეკეთებაზე მიმდინარე წლის ცხრა თვეში დაგეგმილი 6 686,6 ათასი ლარიდან ფაქტიურად დაიხარჯა 5 703,1 ათასი ლარი, 85,3 პროცენტი. მათ შორის 4 810,4 ათასი ლარი სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან და 598,3 ათასი ლარი მუნიციპალიტეტის საკუთარი სახსრებით.
საქართველოს მთავრობის 2025 წლის 16/01 N 102 განკარგულებით საქართველოს რეგიონებში განსახორცი ელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი 4 629,8 ათასი ლარიდან მიმდინარე წლის ცხრა თვეში დაფინანსდა 4 134,6 ათასი ლარის გზების რეაბილიტაციის სამუშაოები, დაფინანსდა შემდეგი პროექტები

ცხრ. N 5 (ათას ლარებში)

ხელშეკრ. N	საქართველოს მთავრობის 16.01.2026 N 102 განკარგულებით დაფინანსებული პროექტები	გამოყოფილი სახსრები	შენიშვნა	ფაქტირად გაწეული ხარჯები
	სულ	**4,629.794**		**4,134.579**
48	სოფელ ვარძიაში საუბნო გზის რებილიტაცია (საუბნო გზის 2 უბანი)	193.095	მრავალწლიანი	
66	სოფელ ღეღვანში საუბნო გზის რეაბილიტაცია (ბუნგების უბანი)	200.678	მრავალწლიანი	179.140
70	სოფელ საბეში საუბნო გზის რეაბილიტაცია	198.727	მრავალწლიანი	198.660
56	სოფელ ბაზალეთში საუბნო გზის რეაბილიტაცია	86.777	მრავალწლიანი	78.186
72	სოფელ ხემაღალში გზის რეაბილიტაცია	224.122	მრავალწლიანი	219.220
209	სოფელ უბისაში საუბნო გზის რეაბილიტაცია	52.456	მრავალწლიანი	52.141
229	სოფელ მარელისში საუბნო გზის რეაბილიტაცია (II ეტაპი)	130.000	მრავალწლიანი	124.814
226	ღორეშა-მარიამწყაროს გზის რეაბილიტაცია	156.093	მრავალწლიანი	156.025
197	სოფელ ქროლში საუბნო გზის რეაბილიტაცია	62.025	მრავალწლიანი	61.390
215	სოფელ წიფში საუბნო გზის რეაბილიტაცია	37.075	მრავალწლიანი	37.074
77	სოფელ სარგვეში ცისკაძეების და მაჭავარიანების გზის რეაბილიტაცია	100.000	მრავალწლიანი 2027 წ გაიცემა 75684 ლარი	
55	სოფელ წყალაფორეთში გზის რეაბილიტაცია (ეკლეესის უბანი)	150.000	მრავალწლიანი 2027 წ გაიცემა 54899 ლარი	142.500
56	სოფელ ამაშუკეთის გზის რეაბილიტაცია	120.000	მრავალწლიანი 2027 წ გაიცემა 118499 ლარი	114.000
66	სოფელ მაქათუბანში გზის რეაბილიტაცია (რკინის უბანი)	120.000	მრავალწლიანი 2027 წ გაიცემა 108997 ლარი	114.000
72	სოფელ ბაბში გზის რეაბილიტაცია	120.000	მრავალწლიანი 2027 წ გაიცემა168000 ლარი	114.000
57	სოფელ ნადაბურში გზის რეაბილიტაცია (მე-4 და მე-11 ქუჩა)	70.000	მრავალწლიანი 2027 წ გაიცემა 53911 ლარი	66.500
52	სოფელ ხუნევში გზის რეაბილიტაცია (კოშკის უბანი)	130.000	მრავალწლიანი 2027 წ გაიცემა 78000 ლარი	123.500
53	სოფელ ხევში გზის რეაბილიტაცია (ძამუკაშვილების უბანი)	100.000	მრავალწლიანი 2027 წ გაიცემა 137777 ლარი	95.000
68	სოფელ ახალსოფელში გზის რეაბილიტაცია (ბოღოღიანის უბანი)	130.000	მრავალწლიანი 2027 წ გაიცემა 12994 ლარი	123.500
118	სოფელ ლეღვანში გზის რეაბილიტაცია (ქვიანთის უბანი)	210.000	მრავალწლიანი 2027 წ გაიცემა 284000 ლარი	199.500

ხელ შეკრ. N	საქართველოს მთავრობის 16.01.2026 N 102 განკარგულებით დაფინანსებული პროექტები	გამოყოფილი სახსრები	შენიშვნა	ფაქტირად გაწეული ხარჯები
54	სოფელ ბაზალეთში საუბნო გზის რეაბილიტაცია (ნანიტაშვილების უბანი)	130.000	მრავალწლიანი 2027 წ გაიცემა 44777 ლარი	123.500
59	სოფელ ვაშლევის გზის რეაბილიტაცია	50.000	მრავალწლიანი 2027 წ გაიცემა 70001 ლარი	47.500
85	სოფელ ღორეშაში გზის რეაბილიტაცია (კურტანიძეების და ნარაზოულის უბანი)	100.000	მრავალწლიანი 2027 წ გაიცემა 140001 ლარი	95.000
82	სოფელ დეისში გზის რეაბილიტაცია (ზედა უბანი)	150.000	მრავალწლიანი 2027 წ გაიცემა 160000 ლარი	142.500
81	სოფელ ვახანში გზის რეაბილიტაცია (ვახანისწყალი)	96.001		89.821
94	სოფელ თეთრაწყაროში საუბნო გზის რეაბილიტაცია	150.000	მრავალწლიანი 2027 წ გაიცემა 238000 ლარი	142.500
46	სოფელ მოლითის გზის რეაბილიტაცია	100.000	მრავალწლიანი 2027 წ გაიცემა 121111 ლარი	95.000
86	სოფელ მარელისში საუბნო გზის რეაბილიტაცია (ბერაწმინდის უბანი)	200.000	მრავალწლიანი 2027 წ გაიცემა 118206 ლარი	190.000
89	სოფელ ლეღვანში გზის რეაბილიტაცია (ვეფხვაძეების და ბურჯანაძეების უბანი I ეტაპი)	100.000	მრავალწლიანი 2027 წ გაიცემა 140001 ლარი	95.000
87	სოფელ ღორეშაში საუბნო გზის რეაბილიტაცია (ორჯონიკიძეების და მჭედლიძეების უბანი)	202.745	მრავალწლიანი 2027 წ გაიცემა 162110 ლარი	192.608
80	სოფელ უჩამეთის გზის რეაბილიტაცია	100.000	მრავალწლიანი 2027 წ გაიცემა 90880 ლარი	95.000
88	სოფელ ბეჟათუბანში გზის რეაბილიტაცია (I ეტაპი)	100.000	მრავალწლიანი 2027 წ გაიცემა 100001 ლარი	95.000
84	სოფელ ღარიხევში საუბნო გზის რეაბილიტაცია (ბრუისის უბანი III ეტაპი)	100.000	მრავალწლიანი 2027 წ გაიცემა 100001ლარი	95.000
67	სოფელ ვერტყვილაში გზის რეაბილიტაცია (ლურსმანაშვილების უბანი)	120.000	მრავალწლიანი 2027 წ გაიცემა 114776 ლარი	114.000
79	სოფელ ხიდარში საუბნო გზის რეაბილიტაცია	160.000		152.000
92	სოფელ ბორში საუბნო გზის რეაბილიტაცია	180.000	მრავალწლიანი 2027 წ გაიცემა 39776 ლარი	171.000

საქართველოს მთავრობის N 222 განკარგულებით ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის სოფელ ლაშეში და იგორეთში სტიქიისაგან დაზიანებულ ფერდობების დატერასების და გამაგრების სამუშაოებისათვის გამოყოფილი 199,0 ათასი ლარიდან ათვისებულია 188,0 ათასი ლარი.

საქართველოს მთავრობის N 878 განკარგულება(30.04. 2026 წ) მაღალმთიანი განვითარების ფონდიდან გამოყოფილი 381,5 ათასი ლარიდან ათვისებულია 319,3 ათასი ლარი, მათ შორის სოფელ ბჟინევში გზის რეაბილიტაციის I ეტაპზე 165,1 ათასი ლარი და სოფელ ზვარეში (ხიხაძეების, ორთოიიძეების) საუბნო გზების რეაბილიტაციის I ეტაპზე 154,2 ათასი ლარი.

წინა წლების განკარგულებებით სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდების 292,0 ათასი ლარის ნაშთებიდან ცხრა თვეში დაიხარჯა 168,5 ათასი ლარი.

მუნიციპალიტეტის საკუთარი საბიუჯეტო სახსრებით მიმდინარე წლის ცხრა თვეში დახარჯულია 598,3 ათასი ლარი, რომელიც ძირითადად მოხმარდა გზებზე ზედამხედველობისა და ინსპექტირების ხარჯების ანაზღაურებას, ასევე მუნიციპალიტეტის სოფლებში ბაზალეთი, წიფი, ვახანი, ნადაბურში გზების რეაბილიტაციას და დაბაში კიკნაძის ქუჩაზე საყრდენი კედლის მოწყობას, ასევე დაბაში და პატარა ხარაგაულში დაზიანებული გზების შეკეთებას.

2. გზების მოვლა-შენახვაზე დაგეგმილი 57,4 ათასი ლარიდან დაფინანსდა 28,8 ათასი ლარის სამუშაოები, ხარჯები ძირითადად გაწეულია სატენდერო და საექსპერტო მომსახურებაზე, სტიქიით დაზარალებულ სოფელ ღვერკსა და ხემაღალში მისასვლელი გზების გაწმენდაზე, ასევე სახ. ბიუჯეტის ფონდის სახსრებით ხიდრის სასოფლო გზაზე მოწყობილია სანიაღვრე არხი.

3. საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოების ხარჯებში ვიდეოსამეთვალყურეო კამერების გამართულად მუშაობის უზრუნველყოფის მომსახურებაზე დაგეგმილი 57,4 ათასი ლარიდან დაფინანსდა 28,7 ათასი ლარი. მათ შორის მცირეფასიანი სიჩქარის შემზღუდველი ბარიერების, გამაფრთხილებელი საგზაო ნიშნებისა და საგზაო სარკეების შესყიდვას მოხმარდა 10,0 ათასი ლარი ხოლო დანარჩენი 18,7 ათასი ლარი შპს დელტა კონსალტინგის მიერ გაწეული ვიდეოსამეთვალყურეო კამერების გამართულად მუშაობის უზრუნველყოფის მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებაზეა მიმართული.

4. ხიდების, ბოგირების მშენებლობა, რეაბილიტაცია დაგეგმილი 71,6 ათასი ლარიდან დაფინანსებულია 63,4 ათასი ლარით. მ.შ. საკუთარი საბიუჯეტო სახსრებიდან 59,7 ათასი ლარით, რომელიც მოხმარდა სოფელ ისლარის ხიდის მშენებლობა-რეაბილიტაციას, უბისაში მდინარე კვადოურაზე ხიდის რეაბილიტაციას, სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან სოფ.ხიდარში მოეწყო ხიდის მოაჯირი.

5. მოსახლეობის საზოგადოებრივი ტრანსპორტით უზრუნველყოფაზე დაგეგმილი 236,1 ათასი ლარიდან ათვისებულია 175,8 ათასი ლარი. მუნიციპალური ტრანსპორტის მოძრაობს თხუთმეტი მიმართულებით და მოიცავს თითქმის ყველა სოფელს.

ბ) წყლის სისტემის განვითარება

1. სასმელი წყლით უზრუნველყოფაზე მიმდინარე წლის ცხრა თვეში დაგეგმილი 432,1 ათასი ლარიდან ათვისებულია 187,7 ათასი ლარი. მათ შორის მუნიციპალიტეტის საკუთარი საბიუჯეტო სახსრებით სასმელი წყლის ავზების, წყლის მილებისა სხვა მასალების შესაძენად 59.3 ათასი ლარი,
საქართველოს მთავრობის 16.01.2026 წლის N 102 განკარგულებით გამოყოფილი 359,3 ათასი ლარიდან სოფელ სარგვეშში წყლის სისტემის მოწყობის პირველი ეტაპის სამუშაოებისათვის ათვისებულია 122,9 ათასი ლარი. ასევე წინა წლის N 1207 განკარგულებით გამოყოფილი სახსრებიდან 5,5 ათასი ლარი, წყლის ავზებისა და სხვადასხვა მასალების შესაძენად.
2. კანალიზაციის სისტემის განვითარებაზე (სანიაღვრე და მდინარის ნაპირსამაგრის მოწყობა) გათვალისწინებული 68,0 ათასი ლარიდან ათვისებულია 53,8 ათასი ლარი, აქედან 52,3 ათ. ლარი სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრებით და მოხმარდა დაბაში წერეთლის ქუჩაზე სტიქიის შედეგად დაზიანებული წყალგამტარი/სანიაღვრეს მოწყობის სამუშაოებს, ასევე გაწეული იქნა ჯიხველას არხის გაწმენდის პროექტირების შესაძენი ხარჯი.

გ) გარე განათება)
1. გარე განათების ექსპლუატაციაზე ა(ა)იპ დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის გაერთიანების მიერ დახარჯულია 342,3 ათ. ლარი, აქედან ელექტროენერგიის საფასურის დასაფარავად 156,2 ათ. ლარი; გარე განათების ქსელის რეაბილიტაციაზე 35,9 ათასი ლარი.
2. გარე განათების ახალი წერტილების მოწყობაზე გახარჯული 36,1 ლარიდან 1,1 ათასი ლარი მიმართულია ხანდების კლდისა და ამაშუკეთის გზის განათების პროექტირებაზე; 35,0 თასი ლარი კი მოხმარდა სოფელ ვარძიაში სასოფლო გზაზე გარე განათების ქსელის მოწყობის დასრულებას, რომელიც 2024 წლის მონაწილეობითი ბიუჯეტირების პროექტით განხორციელდა.
დ) მრავალბინიანი სახლების რეკონსტრუქცია დაგეგმილი 113,6 ათასი ლარიდან ათვისებულია 23,5 ათასი ლარი, მათ შორის საქართველოს მთავრობის N102 განკარგულებით დაბაში სოლომონ მეფის N33-ში მდებარე მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის ფასადის რეაბლიტაციისათვის 22,8 ათასი ლარი და მუნიციპალიტეტის საკუთარი სახსრებით 0,7 ათასი ლარი საზედამხედველო-საექსპერტო სამუშაობისათვის.

ე) კეთილმოწყობის ობიექტების მშენებლობა, რეაბილიტაციაზე დაგეგმილი 6346 ათასი ლარიდან დახარჯულია 118,8 ათასი ლარი, აქედან 117,9 ათასი ლარი საკუთარი საბიუჯეტო სახსრებით, მათ შორის 6, 0 ათასი ლარი მიმართულია საპროექტო სამუშაობის დაფინანებაზე (სკვერების მოწყობა, ყოფილი უნივერმაღის შენობის ფასადის სარემონტო სამუშაოებისა და ყოფილი პოლიციის შენობის სახურავის პროექტირება); ასევე მონაწილეობითი ბიუჯეტირების პროგრამის ფარგლებში დასრულდა სოფელ სარგვეშში ვეფხვაძეების უბნის წყაროს მიმდინარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა და პატარა ხარაგაულში არსებული სკვერის რეაბილიტაცია. 1,4 ათასი ლარი გაიცა მერის სარეზერვო ფონდიდან კომპენსაციის სახით მეწარმე პირის უძრავი ქონების (არასაცხოვრებელი ფართი) იძულებით დატოვების გამო.
ვ) სოფლის მხარდამჭერი პროგრამით ცხრა თვეში დაგეგმილი 562,1 ათასი ლარიდან ვალდებულებები აღებული იქნა 502,9 ათას ლარზე და დაფინანსდა 68,9 ათასი ლარი.

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

დასუფთავების და გარემოს დაცვის პრიორიტეტი საანგარიშო პერიოდში დაფინანსდა 2 283,2 ათასი ლარით, რაც გეგმის 83,8 პროცენტია და 2025 წლის ექვსი თვის მჩვენებლებს აღემატება 522,1 ათასი ლარით. აქედან, 2 021,5 ათასი ლარი მოხმარდა მუნიციპალიტეტის დასუფთავებას და ნარჩენების გატანას, ხოლო სკვერების და მწვანე ნარგავების მოვლა პატრონობა დაფინანსდა 261,7 ათასი ლარით. მიმდინარე წელს მიუსაფარი ცხოველების მოვლა-პატრონობაზე ხარჯი არ გაწეულა.
ცხრ. N 5 (ათას ლარებში)

პროგრ. კოდი	დასახელება	ცხრა თვის გეგმა	2026 წლის იანვარ-სექტემბრის შესრულება	გეგმის შესრულების %
03 00	**დასუფთავება და გარემოს დაცვა**	**2,725.0**	**2,283.2**	**83.8**
03 01	დასუფთავება და ნარჩენების გატანა	2,426.0	2,021.5	83.3
03 02	მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა	286.0	261.7	91.5
03 03	მიუსაფარი ცხოველების მოვლითი ღონისძიებები	13.0	0.0	0.0

4. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)

განათლების პრიორიტეტი 2026 წლის ცხრა თვის განმავლობაში დაფინანსდა 4 452,4 ათასი ლარის ოდენობით, რაც გეგმის 5 428,0 ათასი ლარის 82,0 პროცენტია. წინა 2025 წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით განათლებას 772,5 ათასი ლარით მეტი მოხმარდა.

ცხრ. N 6 (ათას ლარებში)

პროგრ. კოდი	ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი	ცხრა თვის გეგმა			2026 წლის იანვარ- სექტემბრის შესრულება			გეგმის შესრულების %
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		
			სახ. ბიუჯეტის	საკუთარი შემოსავლები		სახ. ბიუჯეტი	საკ. შემოსავლები	
04 00	**განათლება**	**5,428.0**	**2,033.0**	**3,395.0**	**4,452.4**	**1,167.1**	**3,285.3**	**82.0**
04 01	სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება	2,983.2	0.0	2,983.2	2,741.7	0.0	2,741.7	91.9
04 02	სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა	78.245	78.2	0.0	5.2	5.2	0.0	6.6
04 03	მოსწავლეთა ტრანსპორტირების მომსახურების პროგრამა	929.3	929.3	0.0	822.6	822.6	0.0	88.5
04 04	სკოლების რეაბილიტაცია	1,033.385	1,025.4	8.0	504.9	339.333	165.533	48.9
04 05	ზოგადი განათლების ხელშეწყობა (ინტერნატი)	148.0		148.0	140.8		140.8	95.1
04 06	სკოლისგარეშე განათლების პროგრამა (მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლი)	255.800	0.0	255.8	237.3	0.0	237.3	92.8

ა) სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირებაზე დაიხარჯა 2 741,7 ათასი ლარი;
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებული 21 საბავშვო ბაღისა და 3 სკოლისათვის მზაობის ჯგუფში რეგისტრირებული 400 აღსაზრდელის შესანახად.
ბ) სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაციის პროგრამით საქ. მთავრობის N 519 განკარგულებით ხევის საბავშვო ბაღის ინვენტარით აღჭურვის მიზნით გამოყოფილი 78,2 ათასი ლარიდან ექვს თვეში აღებული 59,3 ათასი ლარის ვალდებულება დაფინანსდა 5,2 ათასი ლარით.
გ) საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტირების მომსახურების პროგრამაზე დაიხარჯა 822,6 ათასი ლარი პროგრამაში ჩართულია მუნიციპალიტეტში მოქმედი 25 საჯარო სკოლა , სრულდება 328 მიმართულება (წაყვანა-წამოყვანა და შუა დღის მიმართულებები) ემსახურება მიკრო ავტობუსის 80 მძღოლი და სარგებლობს 1600 ბავშვი.
დ) საჯარო სკოლების რეაბილიტაციაზე დაგეგმილი 1033,4 ათასი ლარიდან ვალდებულება აღებულია 1 008,5 ათას ლარზე და ათვისებულია 504,9 ათასი ლარი. სკოლების რეაბილიტაცია ხორციელდება დელეგირების ფარგლებში საქართველოს მთავრობის N 2260-2, N2260-3, N 1604-1, N994 განკარგულებებით გამოყოფილი კაპიტალური და მიზნობრივი ტრანსფერებით.
გ) ზოგადი განათლების ხელშეწყობაზე სსიპ ბორის საჯარო სკოლა- (ინტერნატი), სადაც ამჟამად 6 მოსწავლე ათევს ღამეს 148,0 ათასი ლარიდან ათვისებულია 140,8 ათასი ლარი.
დ) სკოლისგარეშე განათლების პროგრამის ა(ა)იპ „მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლი“ს სუბსიდირებას დაგეგმილი 255,8 ათასი ლარიდან მოხმარდა 237,3 ათასი ლარი.

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

აღნიშნული პრიორიტეტის დაფინანსებაზე დაგეგმილი 3 024,5 ათასი ლარიდან გაწეული იქნა 2 556,4 ათასი ლარი, ანუ გეგმის 84,5 პროცენტი. 2025 წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით 342,0 ათასი ლარით მეტი.
აღნიშნული სახსრებიდან სპორტის სფეროს განვითარებას მოხმარდა 717,4 ათასი ლარი, ეკონომია გამოწვეულია სპორტის ცენტრში ვაკანსიებით გამოწვეული ეკონომიით და სპორტულ დარბაზში დაგეგმილი ინფრასტრუქტურული სამუშაოების შეჩერებით, ვინაიდან დაანონსდა ახალი სპორტული კომპლექსის მშენებლობა და არსებულ ცენტრში სარეაბილიტაციო სამუშაოების შესრულება ამ ეტაპზე დღის წესრიგში აღარ დგას. კულტურის სფეროს განვითარებას 1650,9 ათასი ლარი, რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობას - 80,0 ათასი ლარი, საგამომცემლო საქმიანობას (ა(ა)იპ მოქალაქეთა ჩართულობისა და ინფორმირების ცენტრი) – 76,1 ათასი ლარი.
ახალგაზრდული ღონისძიებების დაფინანსებას 32,1 ათასი ლარი და მოხმარდა მთლიანად მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლების ოქროსა და ვერცხლის მედლების მფლობელთა დასაჩუქრებას, 30 ოქროს მედალოსანზე გაიცა 30,0 ათასი ლარი და სამ ვერცხლის მედალოსანზე 2,1 ათასი ლარი

ცხრ. N 7 (ათას ლარებში)

პროგრ. კოდი	დასახელება	2026 წლის ექვსი თვის გეგმა გეგმა	2026 წლის ექვსი თვის ფაქტი	გეგმის შესრულების %
05 00	**კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი**	**3,024.5**	**2,556.4**	**84.5**
05 01	სპორტის სფეროს განვითარება	1,048.356	717.429	68.4
05 01 01	სპორტული ღონისძიებები	19.6	17.181	87.7
05 01 02	სპორტის ხელშეწყობა	797.8	554.8	69.5
05 01 03	სპორტული ობიექტების რეაბილიტაცია, მშენებლობა აღჭურვა	230.956	145.4	63.0
05 02	კულტურის სფეროს განვითარება	1,745.6	1,650.860	94.6
05 02 01	კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა	1,703.6	1,645.578	96.6
05 02 01 01	სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობა	235.8	227.0	96.2
05 02 01 02	კულტურისა და ხელოვნების და შიდა ტურიზმის ხელშეწყობა	1,442.700	1,393.5	96.6
05 02 01 03	ფოლკლორის ხელშეწყობის პროგრამა	25.1	25.1	100.0
05 02 02	კულტურის ღონისძიებების დაფინანსება	9.750	5.3	54.2
05 03	მოქალაქეთა ჩართულობისა და ინფორმირების ხელშეწყობის პროგრამა	103.5	76.1	73.5
05 02 03	კულტურის ობიექტების მშენებლობა, რეაბილიტაცია, ინვენტარით აღჭურვა	32.241	0.0	0.0
05 04	რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა	80.0	80.0	100.0
05 05	ახალგაზრდობის მხარდაჭერა	47.0	32.1	68.3

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

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამები დაფინანსდა 87,8 %-ით (გეგმა 4 465,7 ათასი, ფაქტი 3 919,6 ათასი ლარი). მათ შორის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის დაფინანსებას მოხმარდა 234,7 ათასი ლარი, (150,0 ათასი ლარი მიზნობრივი ტრანსფერით და 84,6 ათასი ლარი მუნიციპალიტეტის საბიუჯეტო სახსრებით)

ცხრ. N 8 (ათას ლარებში)

პროგრ. კოდი	ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი	ცხრა თვის გეგმა			2026 წლის იანვარ- სექტემბრის შესრულება			გეგმის შესრულების %	სხვაობა (+:-)
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის			
			სახ. ბიუჯეტი	საკ. შემოსავლები		სახ. ბიუჯეტი	საკ. შემოსავლები		
06 00	**ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა**	**4,465.7**	**1,591.8**	**2,873.9**	**3,919.6**	**1,351.9**	**2,567.7**	**87.8**	**-546.1**
06 01	საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა	253.790	154.800	99.0	234.657	150.1	84.6	92.5	-19.1
06 03	**სოციალური დაცვა**	**4,211.890**	**1,436.984**	**2,774.906**	**3,684.937**	**1,201.8**	**2,483.1**	**87.5**	**-527.0**
06 03 01	სამკურნალო და საოპერაციო ხარჯებით დახმარება	637.6	0.0	637.6	601.809	0.0	601.8	94.4	-35.8
06 03 03	შშმ პირთა დახმარება	77.0	0.0	77.0	69.811	0.0	69.8	90.7	-7.2
06 03 04	ერთჯერადი ფინანსური დახმარება	916.5	0.0	916.500	844.9	0.0	844.9	92.2	-71.7
06 03 05	ლეიკემიით დაავადებულთა და დიალიზზე მყოფი პირების დახმარება	47.5	0.0	47.5	40.5	0.0	40.5	85.3	-7.0
06 03 06	მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება	57.0	0.0	57.0	30.4	0.0	30.4	53.3	-26.6
06 03 07	მარტოხელა მშობლების დახმარება	18.0	0.0	18.0	15.2	0.0	15.2	84.4	-2.8
06 03 08	მარჩენალდაკარგულ და რეინტეგრირებულ პირთა დახმარება	45.0	0.0	45.0	39.3	0.0	39.3	87.3	-5.7
06 03 09	ყოველთვიური დახმარება	61.0	0.0	61.0	59.4	0.0	59.4	97.3	-1.6
06 03 10	საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის ომში დაღუპულთა ოჯახების დახმარება	5.0	0.0	5.0	5.0	0.0	5.0	100.0	0.0
06 03 11	ხანდაზმულთა დახმარება	8.0	0.0	8.0	8.0	0.0	8.0	100.0	0.0
06 03 12	სადღესასწაულო დღეების დახმარება	77.700	0.0	77.7	77.660	0.0	77.7	99.9	0.0
06 03 13	სოციალურად დაუცველ და მოვლა-პატრონობის გარეშე დარჩენილი მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურება	15.0	0.0	15.0	4.4	0.0	4.4	29.0	-10.7
06 03 14	უკიდურესად გაჭირვებული ოჯახების გათბობის უზრუნველსაყოფად ფინანსური დახმარება	20.0	0.0	20.0	7.1	0.0	7.1	35.3	-13.0
06 03 15	ახალშობილთა ოჯახების დახმარება	41.0	0.0	41.0	37.7	0.0	37.7	92.0	-3.3
06 03 16	გარდაცვლილი დევნილის ან ვეტერანის დაკრძალვა	0.750	0.8	0.0	0.5	0.5	0.0	66.7	-0.3

პროგრ. კოდი	ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი	ცხრა თვის გეგმა			2026 წლის იანვარ- სექტემბრის შესრულება			გეგმის შესრულების %	სხვაობა (+:-)
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის			
			სახ. ბიუჯეტი	საკ. შემოსავლები		სახ. ბიუჯეტი	საკ. შემოსავლები		
06 03 17	სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული და/ან მძიმე საცხოვრებელი პირობების მქონე ოჯახების დახმარება, უსახლკაროთა და ძალადობის მსხვერპლთა ბინის ქირით უზრუნველყოფა	1,714.929	1,418.234	296.695	1,420.902	1,187.1	233.8	82.9	-294.0
06 03 18	უფასო სასადილო	275.899	0.0	275.9	254.526	0.0	254.5	92.3	-21.4
06 03 19	სოციალური დაცვის ობიექტების რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა და საგრანტო პროექტების ხელშეწყობა	22.5	0.0	22.5	12.187	0.0	12.2	54.2	-10.3
06 03 20	გადაუდებელი რეაგირების ქვეპროგრამა	75.0	0.0	75.0	74.7	0.0	74.7	99.6	-0.3
06 03 21	ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანთა დახმარება	24.0	0.0	24.0	20.1	0.0	20.1	83.8	-3.9
06 03 22	არასრულწლოვანთა მხარდაჭერა და პოზიტიური მშობლობის პროგრამა	68.750	14.250	54.500	61.042	14.3	46.8	88.8	-7.7
06 03 23	პერსონალური ასისტენტის მომსახურება	3.750	3.750	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3.8

სოციალური დაცვის პროგრამებით 2026 წლის ცხრა თვეში დაგეგმილი 4 211,9 ათასი ლარიდან ათვისებულია 3 684,9 ათასი ლარი, 87,5%; გასული 2025 წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით 1 210,4ა თასი ლარით მეტი, მიმდინარე წლის ცხრა თვეში სოციალური პროგრამით სულ ისარგებლა 6177 ბენეფიციარმა, ხოლო 2025 წლის ცხრა თვეში 4695 -მა.

სამკურნალო და საოპერაციო ხარჯებით დახმარების პროგრამა, რომლითაც ისარგებლა 1005 ბენეფიციარმა და დაგეგმილი 637,6 ათასი ლარიდან ანგარიშსწორება მოხდენილია 601,8 ათას ლარზე. 94,4%;

შშმ პირთა დახმარების ქვეპროგრამის ცხრა თვის გემა განისაზღვრა 77,0 ათასი ლარით, დაიხარჯა 69,8ათასი ლარი - 90,7%, ქვეპროგრამით ისარგებლა 94 ბენეფიციარმა.

ერთჯერადი ფინანსური დახმარების ქვეპროგრამით დაგეგმილი 916,5 ათასი ლარიდან ფაქტიურად დახარჯულია 844,9 ათასი ლარი - 92,2 %. დაკმაყოფილდა 2997 განცხადება.

ლეიკემიით დაავადებულთა და დიალიზზე მყოფი პირების დახმარება _ გეგმა განისაზღვრა 47,5 ათასი ლარი, დაიხარჯა 40,5 ათასი ლარი პროგრამაში ჩართულია 27 პირი.

მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარების გეგმა განისაზღვრებოდა 57,0 ათასი ლარით, დახარჯულია 30,4 ათასი ლარი. დაკმაყოფილდა 69 განცხადება.

მარტოხელა მშობლების დახმარების გეგმა განისაზღვრა 18,0 ათასი ლარით, დახარჯულია 15,2 ათასი ლარი. ყოველთვიურად მოსარგებლეა 23 მარტოხელა მშობელი.

მარჩენალდაკარგულთა დახმარების ქვეპროგრამაზე ცხრა თვეში დაიგეგმა 45,0 ათასი ლარი, ფაქტიურად გაიხარჯა 39,3 ათასი ლარი. დაკმაყოფილდა 48 განცხადება.

ყოველთვიური დახმარების ქვეპროგრამით გათვალისწინებული იყო 61,0ათ. ლარი. ათვისებული იქნა 59,4 ათასი ლარი. ქვეპროგრამით მოსარგებლეა 95 ბენეფიციარი.

ტერიტორიული მთლიანობისთვის ომში დაღუპულთა ოჯახების დახმარების ქვეპროგრამაში დაგეგმილი 5,0 ათასი ლარი სრულად იქნა ათვისებული, ისარგებლა 5 ბენეფიციარმა.

ხანდაზმულთა დახმარების ქვეპროგრამა - გეგმა 8,0 ლარი, სრულად არის ათვისებული. მოსარგებლეა 4 პირი.

სადღესასწაულო დღეების დახმარების გეგმა იყო 77,7 ათასი ლარი, დახარჯულია სრულად. სხვადასხვა სახის დახმარება გაიცა 726 პირზე.

სოციალურად დაუცველ და მოვლა-პატრონობის გარეშე დარჩენილ მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურებაზე გეგმა იყო 15,0 ათ. ლარი, ფაქტიური ხარჯი - 4,4 ათ. ლარი. დაკმაყოფილდა 16 განცხადება.

უკიდურესად გაჭირვებული ოჯახების გათბობის უზრუნველსაყოფად ფინანსური დახმარების გეგმა განისაზღვრა 20,0 ათასი ლარით. დახარჯულია 7,1 ათასი ლარი, ისარგებლა 18 ოჯახმა.

ახალშობილთა ოჯახების დახმარების გეგმა განისაზღვრა 41,0 ათ. ლარით. დახარჯულია 37,7 ათ. ლარი. ისარგებლა 72 ახალშობილის ოჯახმა.

გარდაცვლილი დევნილის ან ვეტერანის დაკრძალვაზე დაგეგმილი 0,750 ათასი ლარიდან დაიხარჯა 0,5 ათასი ლარი ორ ბენეფიციარზე.

სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახების დახმარების ქვეპროგრამით დაგეგმილი 1714,9 ათასი ლარიდან ათვისებულია 1 420,9 ათასი ლარი, 82,9%, აქედან 1 187,1 ათასი ლარი სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სახსრებით და 233,8 ათასი ლარი მუნიციპალიტეტის საკუთარი სახსრებით, მათ შორის:

სარეზერვო ფონდიდან 27,8 ათასი ლარი. დახმარება გაიცა 241 მოქალაქეზე. ბინის ქირით უზრუნველსაყოფად გაცემულია 59,5 ათასი ლარი; სტიქიური უბედურების შედეგად მიყენებული ზიანის ასანაზღაურებლად 1 260,5 ათასი ლარი, აქედან, სახელმწიფი ბიუჯეტის ფონდებიდან 1090,0 ათასი ლარი, (საქართველოს მთავრობის N 826 განკარგულებით 660,0 ათასი ლარი; საქ. მთავრობის N 580 განკარგულებით 430,0 ათასი ლარი) აღსანიშნავია რომ სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრების (საქ. მთავრობის N 826 განკარგულება) არსებული ეკონომია გამოწვეულია დიდთოვლობისას მიყენებული ზიანის ეტაპობრივი ანაზღაურებით, რომელიც თავის მხრივ გამოწვეულია დანგრეული სახლებისა და შენობა ნაგებობების საჯარო რეესტრში ეტაპობრივად დარეგისტრირებით.

ბიუჯეტის საკუთარი სახსრებით ზიანის ანაზღაურებას 170,5 ათასი ლარი მოხმარდა აქედან როგორც ზევით აღინიშნა 27,8 ათასი ლარი სარეზერვო ფონდიდან იქნა ანაზღაურებული.

სტიქიის შედეგად დაზიანებული 49 ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლის გადასახურად საქართველოს მთავრობის N 1106 განკარგულებით 97,0 ათასი ლარი;

უფასო სასადილოს მომსახურებით განვლილ ცხრა თვეში ისარგებლა 160 ბენეფიციარმა და დაგეგმილი 275,9 ათასი ლარიდან ათვისებულია 254,5 ათასი ლარი, 92,3 %.

სოციალური დაცვის ობიექტების რეაბილიტაცია და ინვენტარით უზრუნველყოფაზე დაგეგმილი 22,5ათასი ლარიდან გაწეულია 12,2 ათასი ლარი, რომელიც მოხმარდა წითელი ჯვრის სახელშეკრულებო მომსახურების პროექტის „გაძლიერებული ადგილობრივი თემების ახალგაზრდები კატასტროფების ზეგავლენის შემსუბუქების, უსაფრთხო გარემოსა და სიცოცხლის ხელშეწყობისთვის ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში” ანაზღაურებას.

გადაუდებელი რეაგირების ქვეპროგრამით დაგეგმილი 75,0 ათასი ლარიდან 74,7 ათასი ლარი იქნა ათვისებული. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხილულია 99 საქმე.

ომისა და სამხედრო ძალთა ვეტერანთა დახმარების ქვეპროგრამით გეგმა განისაზღვრებოდა 24,0 ათ. ლარით. დაკმაყოფილდა 77 განცხადება და გაიცა 20,1 ათ. ლარი.

არასრულწლოვანთა დახმარების ქვეპროგრამის გეგმა განისაზღვრა 68,8 ათასი ლარით, დახარჯულია 61,0 ათასი ლარი, მათ შორის 14,3 ათასი ლარი მიზნობრივი ტრანსფერის და 46,8 ათასი ლარი მუნიციპალიტეტის საკუთარი საბიუჯეტო სახსრებით. აღნიშნული დახმარებით ისარგებლა 51 ოჯახმა.

პერსონალური ასისტენტის მომსახურების ქვეპროგრამით დაგეგმილი 3,8 ათასი ლარი არ გაწეულა, რადგან ჯერ-ჯერობით კვლავ ვერ მოხდა მომსახურების მომწოდებლის დარეგისტრირება.

III თავი.
მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული ა(ა)იპ-ების 2026 წლის ცხრა თვის ბიუჯეტის შემოსულობების, გადასახდელების და ნაშთის ცვლილების გეგმა შესრულება

მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ-ებს და სსიპ-ებს მიმდინარე წლის ცხრა თვეში მიღებული აქვთ 8 519,3 ათასი ლარის შემოსავალი. აქედან, ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან მიღებული აქვთ 8 510,9 ათასი ლარი, ხოლო საკუთარი სახსრებით 8,3 ათასი ლარი ;

სულ გაწეული აქვთ 8 519,0 ათასი ლარის ხარჯი, აქედან 8 510,9 მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით და 8,1 ათასი ლარი ა(ა)იპ-ების საკუთარი შემოსავლებით. სულ გაწეული ხარჯებიდან შრომის ანაზღაურებაზე მიმართულია 7 206,9 ათასი ლარი; შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურებაზე 63,4 ათასი ლარი; 13,6 ათასი ლარი მივლინებაზე; 375,7 ათასი ლარი საოფისე ხარჯების გაწევაზე; 4,4 ათასი ლარი მოხმარდა წარმომადგენლობითი ხარჯების ანაზღაურებას; 229,9 ათასი ლარი დაიხარჯა კვების ხარჯებზე; 0,5 ათასი ლარი სამედიცინო ხარჯებზე; 7,3 ათასი ლარი რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის ხარჯებზე; 249,1 ათასი ლარი მიმართულია სატრანსპორტო ხარჯების ანაზღაურებაზე; 301,1 ათასი ლარი სხვადასხვა სახელშეკრულებო მომსახურების შესყიდვაზე; 7,4 ათასი ლარი დაიხარჯა სოციალური უზრუნველყოფის ხარჯებზე; 7,9 ათასი ლარი სხვა ხარჯების ანაზღაურებაზე და 44,1 ათასი ლარი არაფინანსური აქტივების ზრდაზე იქნა მიმართული;

2026 წლის პირველი იანვრისათვის ა(ა)იპ-ებს ჯამში ერიცხებოდათ 28,4 ათასი ლარის საკუთარი შემოსავალის ნაშთი, ცხრა თვეში მიიღეს 8,3 ათასი ლარის საკუთარი შემოსავალი, დახარჯული აქვთ 8,1 ათასი ლარი და საანგარიშო პერიოდის ბოლოსათვის დარჩათ 28,7 ათასი ლარის საკუთარი შემოსავალის თავისუფალი ნაშთი.

ცხრ. N 10 (ათას ლარებში)

ნაერთი მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ-ები, სს-პ-ები	2026 წლის IX თვის გეგმა	მათ შორის		2026 წლის IX თვის ფაქტი	მათ შორის	
		საკუთარი სახსრებით	მუნიციპალური ბიუჯეტით		საკუთარი სახსრებით	მუნიციპალური ბიუჯეტით
შემოსულობები	9697.612	10.659	9686.953	8519.267	8.309	8510.958
ადგილობრივი ბიუჯეტიდან მიღებული სახსრები	9661.828	0.000	9686.953	8510.958	0.000	8510.958
სხვადასხვა დონორი ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები	0.000	0.000		0.000	0.000	
სხვა შემოსავლები და შემოსულობები	10.659	10.659	0.000	8.309	8.309	0.000
გადასახდელები	9692.182	5.229	9686.953	8519.037	8.079	8510.958
ხარჯები	9498.188	5.229	9492.959	8474.927	8.079	8466.848
შრომის ანაზღაურება	7620.299	0.000	7620.299	7206.951	0.000	7206.951
საქონელი და მომსახურება	1823.776	5.229	1818.547	1252.657	8.079	1244.578
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	71.400	0.000	71.400	63.441	0.000	63.441
მივლინებები	24.230	0.000	24.230	13.630	0.000	13.630
ოფისის ხარჯები	523.448	0.000	523.448	375.657	0.000	375.657
წარმომადგენლობითი ხარჯები	7.500	0.000	7.500	4.444	2.000	2.444
კვების ხარჯები	285.224	0.000	285.224	229.545	0.000	229.545
სამედიცინო ხარჯები	3.134	0.000	3.134	0.459	0.000	0.459
რბილი ინვენტარის, უნიფორმის შეძენისა და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები	35.854	4.754	31.100	7.311	4.754	2.557
ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა შენახვის ხარჯები.	332.902	0.000	332.902	249.112	0.850	248.262
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	540.084	0.475	539.609	301.138	0.475	308.583
გრანტი	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
სოციალური უზრუნველყოფა	14.613	0.000	14.613	7.454	0.000	7.454
სხვა ხარჯები	39.500	0.000	39.500	7.865	0.000	7.865
არაფინანსური აქტივების ზრდა	193.994	0.000	193.994	44.110	0.000	44.110
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	5.430	5.430	0.000	0.230	0.230	0.000
ზრდა	10.659	10.659	0.000	8.309	8.309	0.000
კლება	5.229	5.229	0.000	8.079	8.079	0.000
ბალანსი	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
წლის დასაწყისისათვის არსებული ნაშთი					28.421	
ნაშთი საანგარიშო პერიოდის ბოლოსათვის					28.651	
ბავშვთა/მოზარდთა რაოდენობა	1413			1413		
მომუშავეთა რიცხოვნობა	949			913		
შტატგარეშე მომუშავეთა რიცხოვნობა	25			22		

,,გარე განათების ექსპლუატაცია" (ა(ა)იპ დასუფთავებისა და კეთილმოწყ. გაერთიანება	2026 წლის IX თვის გეგმა	მათ შორის		2026 წლის IX თვის ფაქტი	მათ შორის	
		საკუთარი სახსრებით	მუნიციპალური ბიუჯეტით		საკუთარი სახსრებით	მუნიციპალური ბიუჯეტით
შემოსულობები	440.300	0.000	440.300	342.328	0.000	342.328
ადგილობრივი ბიუჯეტიდან მიღებული სახსრები	440.300		440.300	342.328		342.328
სხვა შემოსავლები და შემოსულობები	0.000	0.000		0.000	0.000	
გადასახდელები	440.300	0.000	440.300	342.328	0.000	342.328
ხარჯები	390.300	0.000	390.300	306.440	0.000	306.440
შრომის ანაზღაურება	150.700		150.700	109.934		109.934
საქონელი და მომსახურება	239.600	0.000	239.600	196.506	0.000	196.506
ოფისის ხარჯები	180.000		180.000	156.163		156.163
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	59.600		59.600	40.343		40.343
არაფინანსური აქტივების ზრდა	50.000	0.000	50.000	35.888	0.000	35.888
ბალანსი	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
მომუშავეთა რიცხოვნობა	15			11		

,,ნარჩენების გატანა" ა(ა)იპ დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის გაერთიანება	2026 წლის IX თვის გეგმა	მათ შორის		2026 წლის IX თვის ფაქტი	მათ შორის	
		საკუთარი სახსრებით	მუნიციპალური ბიუჯეტით		საკუთარი სახსრებით	მუნიციპალური ბიუჯეტით
შემოსულობები	2427.081	1.042	2426.039	2022.508	1.042	2021.466
ადგილობრივი ბიუჯეტიდან მიღებული სახსრები	2426.039		2426.039	2021.466		2021.466
სხვა შემოსავლები და შემოსულობები	1.042	1.042		1.042	1.042	
გადასახდელები	2426.039	0.000	2426.039	2021.466	0.000	2021.466
ხარჯები	2306.039	0.000	2306.039	2021.466	0.000	2021.466
შრომის ანაზღაურება	1621.300		1621.300	1556.673		1556.673
საქონელი და მომსახურება	684.739	0.000	684.739	464.793	0.000	464.793
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	26.500		26.500	21.747		21.747
მივლინებები	2.300		2.300	1.070		1.070
ოფისის ხარჯები	25.700		25.700	10.488		10.488
რბილი ინვენტარის, უნიფორმის შეძენისა და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები	7.000		7.000	2.357		2.357
ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა შენახვის ხარჯები.	281.000	0.000	281.000	220.779	0.000	220.779
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	342.239	0.000	342.239	208.352	0.000	208.352
არაფინანსური აქტივების ზრდა	120.000		120.000	0.000		0.000
ნაშთის ცვლილება	1.042	1.042	0.000	1.042	1.042	0.000
ზრდა	1.042	1.042		1.042	1.042	
წლის დასაწყისისათვის არსებული ნაშთი					3.317	
ნაშთი საანგარიშო პერიოდის ბოლოსათვის					4.359	
მომუშავეთა რიცხოვნობა	222			218		
შტატგარეშე მომუშავეთა რიცხოვნობა	4			2		

,,მწვანე ნარგავები" ა(ა)იპ დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის გაერთიანება	2026 წლის IX თვის გეგმა	მათ შორის		2026 წლის IX თვის ფაქტი	მათ შორის	
		საკუთარი სახსრებით	მუნიციპალური ბიუჯეტით		საკუთარი სახსრებით	მუნიციპალური ბიუჯეტით
შემოსულობები	286.000	0.000	286.000	261.721	0.000	261.721
ადგილობრივი ბიუჯეტიდან მიღებული სახსრები	286.000		286.000	261.721		261.721
სხვადასხვა დონორი ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები	0.000			0.000		
სხვა შემოსავლები და შემოსულობები	0.000			0.000		
გადასახდელები	286.000	0.000	286.000	261.721	0.000	261.721
ხარჯები	286.000	0.000	286.000	261.721	0.000	261.721
შრომის ანაზღაურება	282.000		282.000	261.321		261.321
საქონელი და მომსახურება	4.000	0.000	4.000	0.400	0.000	0.400
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	4.000		4.000	0.400		0.400
ნაშთის ცვლილება	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

,,მწვანე ნარგავები" ა(ა)იპ დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის გაერთიანება	2026 წლის IX თვის გეგმა	მათ შორის		2026 წლის IX თვის ფაქტი	მათ შორის	
		საკუთარი სახსრებით	მუნიციპალური ბიუჯეტით		საკუთარი სახსრებით	მუნიციპალური ბიუჯეტით
ბალანსი	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
მომუშავეთა რიცხოვნობა	47			43		

,,მიუსაფარი ცხოველების მოვლა-პატრონობა " ა(ა)იპ დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის გაერთიანება	2026 წლის IX თვის გეგმა	მათ შორის		2026 წლის IX თვის ფაქტი	მათ შორის	
		საკუთარი სახსრებით	მუნიციპალური ბიუჯეტით		საკუთარი სახსრებით	მუნიციპალური ბიუჯეტით
შემოსულობები	13.000	0.000	13.000	0.000	0.000	0.000
ადგილობრივი ბიუჯეტიდან მიღებული სახსრები	13.000		13.000	0.000		0.000
სხვა შემოსავლები და შემოსულობები	0.000			0.00		
გადასახდელები	13.000	0.000	13.000	0.000	0.000	0.000
ხარჯები	13.000	0.000	13.000	0.000	0.000	0.000
საქონელი და მომსახურება	13.000	0.000	13.000	0.000	0.000	0.000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	13.000		13.000	0.000		0.000
ბალანსი	0.000	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00

,,სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება" ა(ა)იპ სკოლამდელ დაწესებულებათა გაერთიანება	2026 წლის IX თვის გეგმა	მათ შორის		2026 წლის IX თვის ფაქტი	მათ შორის	
		საკუთარი სახსრებით	მუნიციპალური ბიუჯეტით		საკუთარი სახსრებით	მუნიციპალური ბიუჯეტით
შემოსულობები	2983.200	0.000	2983.200	2741.720	0.000	2741.720
ადგილობრივი ბიუჯეტიდან მიღებული სახსრები	2983.200		2983.200	2741.720		2741.720
გადასახდელები	2983.200	0.000	2983.200	2741.720	0.000	2741.720
ხარჯები	2978.800	0.000	2978.800	2741.720	0.000	2741.720
შრომის ანაზღაურება	2559.000		2559.000	2443.390		2443.390
საქონელი და მომსახურება	419.800	0.000	419.800	298.330	0.000	298.330
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	24.900		24.900	24.654		24.654
მივლინებები	2.000		2.000	1.662		1.662
ოფისის ხარჯები	170.500		170.500	125.083		125.083
წარმომადგენლობითი ხარჯები	0.000		0.000	0.000		0.000
კვების ხარჯები	180.000		180.000	136.498		136.498
სამედიცინო ხარჯები	2.000		2.000	0.000		
რბილი ინვენტარის, უნიფორმის შეძენისა და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები	5.000		5.000	0.000		0.000
ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა შენახვის ხარჯები.	4.000		4.000	3.060		3.060
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	31.400		31.400	7.373		7.373
ბალანსი	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
ბავშვთა/მოზარდთა რაოდენობა	400			400		
მომუშავეთა რიცხოვნობა	314			314		
შტატგარეშე მომუშავეთა რიცხოვნობა	14			14		

,,ზოგადი განათლების ხელშეწყობა" სსიპ ბორის საჯარო სკოლა-ინტერნატი	2026 წლის IX თვის გეგმა	მათ შორის		2026 წლის IX თვის ფაქტი	მათ შორის	
		საკუთარი სახსრებით	მუნიციპალური ბიუჯეტით		საკუთარი სახსრებით	მუნიციპალური ბიუჯეტით
შემოსულობები	148.000	0.000	148.000	140.813	0.000	140.813
ადგილობრივი ბიუჯეტიდან მიღებული სახსრები	148.000		148.000	140.813		140.813
გადასახდელები	148.000	0.000	148.000	140.813	0.000	140.813
ხარჯები	148.000	0.000	148.000	140.813	0.000	140.813
შრომის ანაზღაურება	143.400		143.400	140.813		140.813
საქონელი და მომსახურება	4.600	0.000	4.600	0.000	0.000	0.000
ოფისის ხარჯები	2.800		2.800	0.000		0.000
რბილი ინვენტარის, უნიფორმის შეძენისა და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები	1.800		1.800	0.000		0.000
ბალანსი	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
ბავშვთა/მოზარდთა რაოდენობა	6			6		
მომუშავეთა რიცხოვნობა	20			20		

,,სკოლისგარეშე განათლების პროგრამა" ა(ა)იპ მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლი	2026 წლის IX თვის გეგმა	მათ შორის		2026 წლის IX თვის ფაქტი	მათ შორის	
		საკუთარი სახსრებით	მუნიციპალური ბიუჯეტით		საკუთარი სახსრებით	მუნიციპალური ბიუჯეტით
შემოსულობები	256.013	0.213	255.800	237.475	0.209	237.266
ადგილობრივი ბიუჯეტიდან მიღებული სახსრები	255.800		255.800	237.266		237.266
სხვადასხვა დონორი ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები	0.000			0.000		
სხვა შემოსავლები და შემოსულობები	0.213	0.213		0.209	0.209	
გადასახდელები	255.800	0.000	255.800	237.266	0.000	237.266
ხარჯები	252.981	0.000	252.981	235.057	0.000	235.057
შრომის ანაზღაურება	232.476	0.000	232.476	223.450	0.000	223.450
საქონელი და მომსახურება	20.505	0.000	20.505	11.607	0.000	11.607
მივლინებები	1.600		1.600	0.566		0.566
ოფისის ხარჯები	8.200	0.000	8.200	6.359	0.000	6.359
წარმომადგენლობითი ხარჯები	0.000	0.000	0.000	0.000		0.000
კვების ხარჯები	5.055	0.000	5.055	2.685	0.000	2.685
ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა შენახვის ხარჯები.	2.150		2.150	0.690		0.690
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	3.500		3.500	1.307		1.307
არაფინანსური აქტივების ზრდა	2.819	0.000	2.819	2.209	0.000	2.209
ნაშთის ცვლილება	0.213	0.213	0.000	0.209	0.209	0.000
ზრდა	0.213	0.213		0.209	0.209	
კლება	0.000			0.000	0.000	
ბალანსი	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
წლის დასაწყისისათვის არსებული ნაშთი					0.004	
ნაშთი საანგარიშო პერიოდის ბოლოსათვის				0.000	0.213	
ბავშვთა/მოზარდთა რაოდენობა	230			230		
მომუშავეთა რიცხოვნობა	27			26		

,,სპორტის ხელშეწყობა" ა(ა)იპ სპორტის ცენტრი	2026 წლის IX თვის გეგმა	მათ შორის		2026 წლის IX თვის ფაქტი	მათ შორის	
		საკუთარი სახსრებით	მუნიციპალური ბიუჯეტით		საკუთარი სახსრებით	მუნიციპალური ბიუჯეტით
შემოსულობები	802.704	4.904	797.800	555.186	0.364	554.822
ადგილობრივი ბიუჯეტიდან მიღებული სახსრები	797.800		797.800	554.822		554.822
სხვა შემოსავლები და შემოსულობები	4.904	4.904		0.364	0.364	
გადასახდელები	802.704	4.904	797.800	559.726	4.904	554.822
ხარჯები	793.704	4.904	788.800	559.726	4.904	554.822
შრომის ანაზღაურება	634.500		634.500	519.185		519.185
საქონელი და მომსახურება	112.704	4.904	107.800	30.684	4.904	25.780
მივლინებები	8.100		8.100	3.456		3.456
ოფისის ხარჯები	45.500	0.000	45.500	12.833		12.833
წარმომადგენლობითი ხარჯები	2.000		2.000	0.000		
სამედიცინო ხარჯები	0.800	0.000	0.800	0.125	0.000	0.125
რბილი ინვენტარის, უნიფორმის შეძენისა და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები	20.754	4.754	16.000	4.754	4.754	0.000
ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა შენახვის ხარჯები.	10.000		10.000	1.596		1.596
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	25.550	0.150	25.400	0.000	0.150	7.770
სოციალური უზრუნველყოფა	9.000		9.000	1.992		1.992
სხვა ხარჯები	37.500		37.500	7.865		7.865
არაფინანსური აქტივების ზრდა	9.000	0.000	9.000	0.000	0.000	0.000
ნაშთის ცვლილება	0.000	0.000	0.000	-4.540	-4.540	0.000
ზრდა	4.904	4.904		0.364	0.364	
კლება	4.904	4.904		4.904	4.904	
ბალანსი	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
წლის დასაწყისისათვის არსებული ნაშთი		0.000			16.975	
ნაშთი საანგარიშო პერიოდის ბოლოსათვის					12.435	
ბავშვთა/მოზარდთა რაოდენობა	410			410		

,,სპორტის ხელშეწყობა" ა(ა)იპ სპორტის ცენტრი	2026 წლის IX თვის გეგმა	მათ შორის		2026 წლის IX თვის ფაქტი	მათ შორის	
		საკუთარი სახსრებით	მუნიციპალური ბიუჯეტით		საკუთარი სახსრებით	მუნიციპალური ბიუჯეტით
მომუშავეთა რიცხოვნობა	76			61		

,,სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობა" ა(ა)იპ სამუსიკო სკოლა	2026 წლის IX თვის გეგმა	მათ შორის		2026 წლის IX თვის ფაქტი	მათ შორის	
		საკუთარი სახსრებით	მუნიციპალური ბიუჯეტით		საკუთარი სახსრებით	მუნიციპალური ბიუჯეტით
შემოსულობები	240.300	4.500	235.800	229.291	2.340	226.951
ადგილობრივი ბიუჯეტიდან მიღებული სახსრები	235.800		235.800	226.951		226.951
სხვა შემოსავლები და შემოსულობები	4.500	4.500		2.340	2.340	
გადასახდელები	236.125	0.325	235.800	227.276	0.325	226.951
ხარჯები	236.125	0.325	235.800	227.276	0.325	226.951
შრომის ანაზღაურება	224.694	0.000	224.694	220.736	0.000	220.736
საქონელი და მომსახურება	11.431	0.325	11.106	6.540	0.325	6.215
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	1.500		1.500	1.500		1.500
მივლინებები	0.800	0.000	0.800	0.358	0.000	0.358
ოფისის ხარჯები	4.706	0.000	4.706	2.037	0.000	2.037
წარმომადგენლობითი ხარჯები	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა შენახვის ხარჯები.	1.850		1.850	1.170		1.170
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2.575	0.325	2.250	1.475	0.325	1.150
არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
ნაშთის ცვლილება	4.175	4.175	0.000	2.015	2.015	0.000
ზრდა	4.500	4.500		2.340	2.340	
კლება	0.325	0.325		0.325	0.325	
ბალანსი	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
წლის დასაწყისისათვის არსებული ნაშთი					1.698	
ნაშთი საანგარიშო პერიოდის ბოლოსათვის					3.713	
ბავშვთა/მოზარდთა რაოდენობა	92			92		
მომუშავეთა რიცხოვნობა	20			18		
შტატგარეშე მომუშავეთა რიცხოვნობა	1			0		

სსიპ ფოლკლორის სახელმწიფო ცენტრი	2026 წლის IX თვის გეგმა	მათ შორის		2026 წლის IX თვის ფაქტი	მათ შორის	
		საკუთარი სახსრებით	მუნიციპალური ბიუჯეტით		საკუთარი სახსრებით	მუნიციპალური ბიუჯეტით
შემოსულობები	25.125		25.125	25.119	0.000	25.119
ადგილობრივი ბიუჯეტიდან მიღებული სახსრები	25.125		25.125	25.119		25.119
გადასახდელები	25.125	0.000	25.125	25.119	0.000	25.119
ხარჯები	25.125	0.000	25.125	25.119	0.000	25.119
შრომის ანაზღაურება	25.125		25.125	25.119		25.119
წლის დასაწყისისათვის არსებული ნაშთი						
ნაშთი საანგარიშო პერიოდის ბოლოსათვის						
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	2026 წლის IX თვის გეგმა	მათ შორის		2026 წლის IX თვის ფაქტი	მათ შორის	
		საკუთარი სახსრებით	მუნიციპალური ბიუჯეტით		საკუთარი სახსრებით	მუნიციპალური ბიუჯეტით
შემოსულობები	1442.700	0.000	1442.700	1397.861	4.354	1393.507
ადგილობრივი ბიუჯეტიდან მიღებული სახსრები	1442.700		1442.700	1393.507		1393.507
სხვადასხვა დონორი ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები	0.000	0.000		0.000	0.000	
სხვა შემოსავლები და შემოსულობები	0.000	0.000		4.354	4.354	
გადასახდელები	1442.700	0.000	1442.700	1396.357	2.850	1393.507
ხარჯები	1435.500	0.000	1435.500	1390.919	2.850	1388.069
შრომის ანაზღაურება	1273.400	0.000	1273.400	1258.594	0.000	1258.594
საქონელი და მომსახურება	155.800	0.000	155.800	128.175	2.850	125.325
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	18.500		18.500	15.540		15.540
მივლინებები	5.800	0.000	5.800	4.304	0.000	4.304
ოფისის ხარჯები	64.300	0.000	64.300	50.833	0.000	50.833

<<კულტურის, ხელოვნების და შიდა ტურიზმის ხელშეწყობა" ა(ა)იპ კულტურის, ხელოვნებისა და შიდა ტურიზმის განვითარების ცენტრი	2026 წლის IX თვის გეგმა	მათ შორის		2026 წლის IX თვის ფაქტი	მათ შორის	
		საკუთარი სახსრებით	მუნიციპალური ბიუჯეტით		საკუთარი სახსრებით	მუნიციპალური ბიუჯეტით
წარმომადგენლობითი ხარჯები	5.500	0.000	5.500	4.444	2.000	2.444
კვების ხარჯები	5.200		5.200	5.148		5.148
სამედიცინო ხარჯები	0.000			0.000		
რბილი ინვენტარის, უნიფორმის შეძენისა და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები	1.300		1.300	0.200		0.200
ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა შენახვის ხარჯები.	16.200		16.200	10.565	0.850	9.715
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	39.000	0.000	39.000	37.141	0.000	37.141
პროცენტი	0.000			0.000		
სუბსიდია	0.000			0.000		
გრანტი	0.000			0.000		
სოციალური უზრუნველყოფა	4.300		4.300	4.150		4.150
სხვა ხარჯები	2.000		2.000	0.000		
არაფინანსური აქტივების ზრდა	7.200	0.000	7.200	5.438	0.000	5.438
ნაშთის ცვლილება	0.000	0.000	0.000	1.504	1.504	0.000
ზრდა	0.000	0.000		4.354	4.354	
კლება	0.000	0.000		2.850	2.850	
ბალანსი	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
წლის დასაწყისისათვის არსებული ნაშთი					5.126	
ნაშთი საანგარიშო პერიოდის ბოლოსათვის					6.630	
ბავშვთა/მოზარდთა რაოდენობა	230			230		
მომუშავეთა რიცხოვნობა	156			153		

ა(ა)იპ მოქალაქეთა ჩართულობისა და ინფორმირების მუნიციპალური ცენტრი	2026 წლის IX თვის გეგმა	მათ შორის		2026 წლის IX თვის ფაქტი	მათ შორის	
		საკუთარი სახსრებით	მუნიციპალური ბიუჯეტით		საკუთარი სახსრებით	მუნიციპალური ბიუჯეტით
შემოსულობები	103.500	0.000	103.500	76.061	0.000	76.061
ადგილობრივი ბიუჯეტიდან მიღებული სახსრები	103.500		103.500	76.061		76.061
გადასახდელები	103.500	0.000	103.500	76.061	0.000	76.061
ხარჯები	103.500	0.000	103.500	76.061	0.000	76.061
შრომის ანაზღაურება	82.980		82.980	70.516		70.516
საქონელი და მომსახურება	20.520	0.000	20.520	5.545	0.000	5.545
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	0.000		0.000	0.000		
მივლინებები	0.540		0.540	0.000		0.000
ოფისის ხარჯები	3.280		3.280	1.445		1.445
ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა შენახვის ხარჯები.	2.700		2.700	2.200		2.200
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	14.000		14.000	1.900		1.900
ბალანსი	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
მომუშავეთა რიცხოვნობა	6			4		

ა(ა)იპ საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის ცენტრი	2026 წლის IX თვის გეგმა	მათ შორის		2026 წლის IX თვის ფაქტი	მათ შორის	
		საკუთარი სახსრებით	მუნიციპალური ბიუჯეტით		საკუთარი სახსრებით	მუნიციპალური ბიუჯეტით
შემოსულობები	253.790	0.000	253.790	234.658	0.000	234.658
ადგილობრივი ბიუჯეტიდან მიღებული სახსრები	253.790		253.790	234.658		234.658
გადასახდელები	253.790	0.000	253.790	234.658	0.000	234.658
ხარჯები	253.790	0.000	253.790	234.658	0.000	234.658
შრომის ანაზღაურება	230.903	0.000	230.903	224.151	0.000	224.151
საქონელი და მომსახურება	22.887	0.000	22.887	10.507	0.000	10.507
მივლინებები	1.578	0.000	1.578	0.702	0.000	0.702
ოფისის ხარჯები	8.237		8.237	3.051		3.051
ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა შენახვის ხარჯები.	10.402	0.000	10.402	5.661	0.000	5.661
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2.670		2.670	1.093		1.093
წლის დასაწყისისათვის არსებული ნაშთი					1.301	
ნაშთი საანგარიშო პერიოდის ბოლოსათვის					1.301	
ბალანსი				0.000	0.000	0.000
მომუშავეთა რიცხოვნობა	29			28		

,,უფასო სასადილო" ა(ა)იპ სათნოების სახლი	2026 წლის IX თვის გეგმა	მათ შორის		2026 წლის IX თვის ფაქტი	მათ შორის	
		საკუთარი სახსრებით	მუნიციპალური ბიუჯეტით		საკუთარი სახსრებით	მუნიციპალური ბიუჯეტით
შემოსულობები	275.899		275.899	254.526	0.000	254.526
ადგილობრივი ბიუჯეტიდან მიღებული სახსრები	275.899		275.899	254.526		254.526
სხვა შემოსავლები და შემოსულობები	0.000			0.000		
გადასახდელები	275.899	0.000	275.899	254.526	0.000	254.526
ხარჯები	275.324	0.000	275.324	253.951	0.000	253.951
შრომის ანაზღაურება	159.821		159.821	153.069		153.069
საქონელი და მომსახურება	114.190	0.000	114.190	99.570	0.000	99.570
მივლინებები	1.512		1.512	1.512		1.512
ოფისის ხარჯები	10.225		10.225	7.365		7.365
კვების ხარჯები	94.969		94.969	85.214		85.214
სამედიცინო ხარჯები	0.334		0.334	0.334		0.334
ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა შენახვის ხარჯები.	4.600		4.600	3.391		3.391
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2.550		2.550	1.754		1.754
სოციალური უზრუნველყოფა	1.313		1.313	1.312		1.312
არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.575		0.575	0.575		0.575
ბალანსი	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
ბენეფიციარების რაოდენობა						
მომუშავეთა რიცხოვნობა	15			15		