

ანგარიში

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2024 წლის წლიური

ბიუჯეტის შესრულების შესახებ

თავი I. ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2024 წლის ძირითადი მაჩვენებლების შესრულება

1. ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ბალანსი

(ათას ლარი) ცხრ. N 1

დასახელება	2024 წლის დამტკიცებული გეგმა			2024 წლის დაზუსტებული გეგმა			2024 წლის შესრულება		
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
		სახელმწიფო ბიუჯეტი	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტი	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტი	საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები	13 233,7	178,4	13 055,3	29 767,6	13 876,3	15 891,3	32 856,6	13 834,3	19 022,2
გადასახადები	11 258,6	0,0	11 258,6	13 758,6	0,0	13 758,6	15 909,1	0,0	15 909,1
გრანტები	178,4	178,4	0,0	13 967,3	13 876,3	91,0	13 918,8	13 834,3	84,5
სხვა შემოსავლები	1 796,7	0,0	1 796,7	2 041,7	0,0	2 041,7	3 028,6	0,0	3 028,6
ხარჯები	14 199,5	178,4	14 021,1	18 177,7	2 584,5	15 593,2	17 226,3	2 487,2	14 739,186
შრომის ანაზღაურება	3 161,1	0,0	3 161,1	3 076,2	0,0	3 076,2	3 011,5	0,0	3 011,485
საქონელი და მომსახურება	1 572,7	0,0	1 572,7	3 716,5	1 807,1	1 909,3	3 434,0	1 741,2	1 692,891
პროცენტი	23,0	0,0	23,0	13,0	0,0	13,0	10,0	0,0	10,007
სუბსიდიები	7 574,2	137,4	7 436,8	8 001,8	178,4	7 823,4	7 805,4	178,4	7 626,995
გრანტები	45,1	0,0	45,1	42,1	0,0	42,1	41,9	0,0	41,895
სოციალური უზრუნველყოფა	1 281,7	41,0	1 240,7	2 085,3	20,0	2 065,3	1 879,0	0,5	1 878,546
სხვა ხარჯები	541,6	0,0	541,6	1 242,8	578,9	663,9	1 044,5	567,1	477,367
საოპერაციო საღდო	-965,8	0,0	-965,8	11 589,9	11 291,8	298,1	15 630,2	11 347,2	4 283,1
არაფინანსური აქტივების ცვლილება	477,0	0,0	477,0	14 416,9	12 676,0	1 740,9	12 621,9	11 263,2	1 358,8
ზრდა	677,0	0,0	677,0	14 616,9	12 676,0	1 940,9	12 652,3	11 263,2	1 389,1
კლება	200,0	0,0	200,0	200,0	0,0	200,0	30,4	0,0	30,4
მთლიანი საღდო	-1 442,8	0,0	-1 442,8	-2 827,0	-1 384,2	-1 442,8	3 008,3	84,0	2 924,3
ფინანსური აქტივების ცვლილება	-1 494,8	0,0	-1 494,8	-2 879,0	-1 384,2	-1 494,8	2 957,4	84,0	2 873,4
კლება	1 494,774		1 494,8	2 879,0	1 384,2	1 494,8	-2 957,4	-84,0	-2 873,4
ვალდებულებების ცვლილება	-52,0	0,0	-52,0	-52,0	0,0	-52,0	-50,9	0,0	-50,9
კლება	52,0		52,0	52,0		52,0	50,9		50,9
ბალანსი	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ნაშთი წლის დასაწყისისათვის	0,0			0,0			2 965,8	1 471,0	1 494,8
ნაშთი საანგარიშო პერიოდის ბოლოსათვის	0,0			0,0			5 904,131	1 539,712	4 364,419

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ბალანსის მიხედვით (ცხრ. N 1) ხარაგაულის მუნიციპალიტეტს 2024 წელს დაგეგმილი 29 767,6 ათასი ლარის შემოსავლებიდან მიღებული აქვს 32 856,6 ათასი ლარის შემოსავლები; და დაგეგმილი 18 177,7 ათასი ლარის ხარჯებიდან გაწეული აქვს 17 226,3 ათასი ლარის საკასო ხარჯი; 2024 წლის პირველი იანვრისათვის დარჩენილი ნაშთი შეადგენდა 2 965,8 ათას ლარს, საიდანაც 2024 წლის ხარჯების დასაფინანსებლად გამოყენებული იქნა 2 879,0 ათასი ლარი; ხოლო 2024 წლის ბოლოს დაგროვებული ნაშთი განისაზღვრა 5 904,3 ათასი ლარით, მუნიციპალიტეტის საკუთარი შემოსულობების გადაჭარბების გამო.

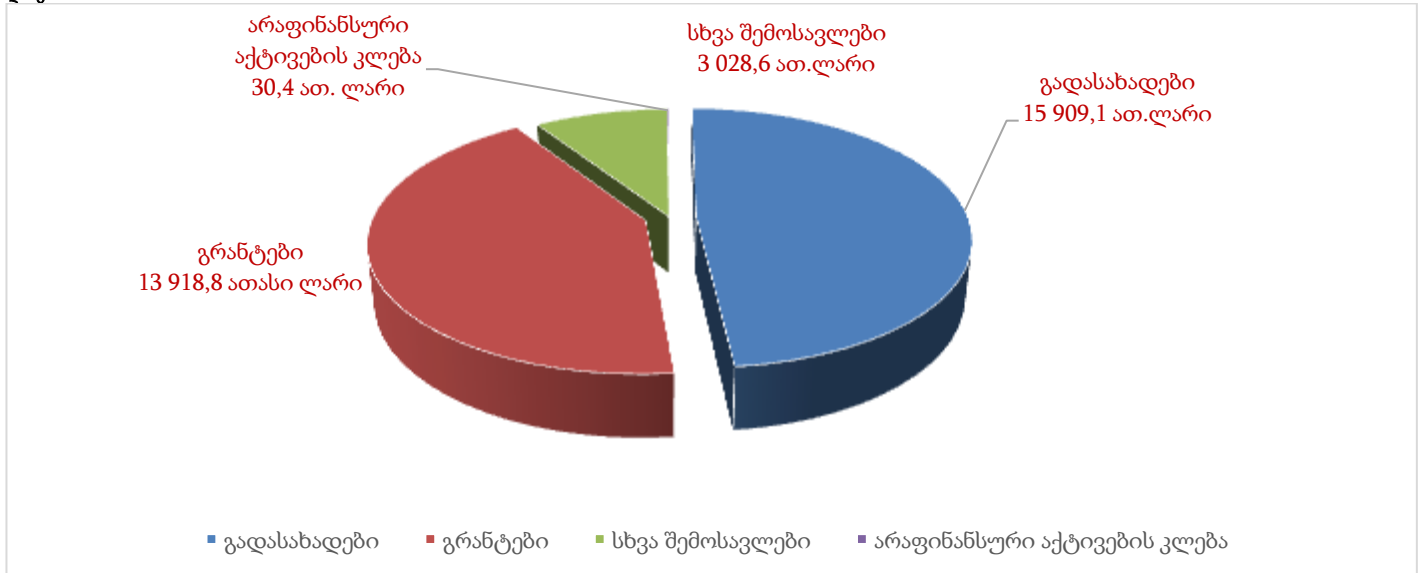
2) საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით ბიუჯეტის შემოსულობების და გადასახდელების შედარება შესაბამისი პერიოდის გეგმურ მაჩვენებლებთან

ცხ. N2

დასახელება	2024 წლის დამტკიცებული გეგმა			2024 წლის დაზუსტებული გეგმა			2024 წლის შესრულება			% წლიურ რთან
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		
		სახელმწიფო ბიუჯეტი	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტი	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტი	საკუთარი შემოსავლები	
შემოსულობები	13 433,7	178,4	13 255,3	29 967,6	13 876,3	16 091,3	32 886,9	13 834,3	19 052,6	109,7
შემოსავლები	13 233,7	178,4	13 055,3	29 767,6	13 876,3	15 891,3	32 856,6	13 834,3	19 022,2	110,4
არაფინანსური აქტივების კლება	200,0	0,0	200,0	200,0	0,0	200,0	30,4	0,0	30,4	15,2
გადასახდელები	14 928,5	178,4	14 750,1	32 846,6	15 260,5	17 586,1	29 945,1	13 769,4	16 175,8	91,2
ხარჯები	14 199,5	178,4	14 021,1	18 177,7	2 584,5	15 593,2	17 222,9	2 487,2	14 735,7	94,7
არაფინანსური აქტივების ზრდა	677,0	0,0	677,0	14 616,9	12 676,0	1 940,9	12 652,3	11 263,2	1 389,1	86,6
ვალდებულებების კლება	52,0	0,0	52,0	52,0	0,0	52,0	50,9	0,0	50,9	97,9
ნაშთის ცვლილება	-1 494,8	0,0	-1 494,8	-2 879,0	-1 384,2	-1 494,8	2 960,8	84,0	2 876,8	

N2ცხრილის მიხედვით ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2024 წლის დამტკიცებული ბიუჯეტი შემოსულობების ნაწილში განისაზღვრებოდა 13 433,7 ათასი ლარით, წლის განმავლობაში განხორციელებული საბიუჯეტო ცვლილების შედეგად მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი შემოსულობების ნაწილში გაიზარდა 16 533,9 ათასი ლარით და განისაზღვრა 29 967,6 ათასი ლარით. მ.შ. ზრდა განხორციელდა სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდიდან გამოყოფილი ტრანსფერის ხარჯზე 13 697,9 ათასი ლარით და საკუთარი შემოსავლების ხარჯზე 2 836,6 ათასი ლარით, მ.შ. ქონების გადასახადისა და ჯარიმების ხარჯზე ფაქტიურად, 2024 წელს ხარაგაულის მუნიციპალიტეტმა მიიღო 32 886,9 ათასი ლარის შემოსულობები. შემოსულობების გეგმა შესრულებულია 109,7 %-ით. გეგმის ზევით მობილიზებულია 2 919,3 ათასი ლარი, ხოლო გასულ 2023 წელთან შედარებით მიღებულია 8 147,5 ათასი ლარით მეტი შემოსულობები.

დიაგრ. N1



N 1 დიაგრამის თანახმად, შემოსულობების სახეების მიხედვით ყველაზე მეტი შემოსავალი მიღებულია გადასახადებიდან და შეადგენს 15 909,1 ათას ლარს, მთელი შემოსულობების 48%-ს; სხვა შემოსულობები მიღებულია 3 028,6 ათასი ლარი; არაფინანსური აქტივების გაყიდვიდან შემოსულია 30,4 ათასი ლარი და სხვადასხვა გრანტები 13 918,8 ათასი ლარი.

ა) საგადასახადო შემოსავლები

ცხრ. N 3

დასახელება	2024 წლის დამტკიცებული გეგმა	2024 წლის დაზუსტებული გეგმა	2024 წლის ფაქტიური შესრულება	%
გადასახადები	11 258,6	13 758,6	15 909,1	115,6
ქონების გადასახადი	1 900,0	4 400,0	6 334,7	144,0
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	550,0	3 050,0	4 962,3	162,7
უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	590,0	590,0	563,1	95,4
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)			11,1	
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	0,0	0,0	19,7	
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	760,0	760,0	778,5	102,4
ფიზიკურ პირებიდან	0,0	0,0	17,2	
იურიდიულ პირებიდან	760,0	760,0	761,3	100,2
დამატებული ღირებულების გადასახადი	9 358,6	9 358,6	9 574,5	102,3

გადასახადები დაგეგმილი 13 758,6 ათასი ლარის ნაცვლად შემოსულია 15 909,1 ათასი ლარი, (ცხრ. N 3) წლის განმავლობაში საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსთან შეთანხმებით მოხდა გადასახადების გეგმების გაზრდა (საქართველოს საწარმოთა ქონების გადასახადის ხარჯზე) რის შედეგადაც, დამტკიცებული გეგმა 11 258,6 ათასი ლარი გაიზარდა 2 500,0 ათასი ლარით და განისაზღვრა 13 758,6 ათასი ლარით. გადასახადების 2024 წლის გეგმა შესრულებულია 115,6 %-ით და გეგმის ზევით მობილიზებული იქნა 2 150,5 ათასი ლარი, ხოლო წინა 2023 წელთან შედარებით 5 705,3 ათასი ლარით მეტი. მათ შორის:

ქონების გადასახადიდან მისაღები შემოსავლები დაგეგმილი 4 400,0 ათასი ლარიდან მიღებულია 6 334,7 ათასი ლარი, მათ შორის საწარმოთა ქონების გადასახადიდან მიღებულია 4 962,3 ათასი ლარი, უცხოურ საწარმოთა ქონების გადასახადიდან 563,1 ათასი ლარი, ფიზიკურ პირთა ქონების გადასახადიდან 11,1 ათასი ლარი, სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის გადასახადიდან 19,7 ათასი ლარი და არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწის გადასახადიდან 778,5 ათასი ლარი. მუნიციპალიტეტში ყველაზე მასშტაბურ გადამხდელად კვლავ რჩება საქართველოს რკინიგზა.

დამატებული ღირებულების გადასახადი დაგეგმილი 9 358,6 ათასი ლარიდან მიღებულია 9 574,5 ათასი ლარი, დაგეგმილზე 215,9 ათასი ლარით მეტი.

ბ) გრანტები

ცხრ. N 4

დასახელება	2024 წლის დამტკიცებული გეგმა	2024 წლის დაზუსტებული გეგმა	2024 წლის ფაქტიური შესრულება	%
გრანტები	178,4	13 967,3	13 918,8	99,7
საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები	0,0	91,0	84,5	92,9
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად	178,4	198,4	198,4	100,0
ტრანსფერები ცენტრალური სსიპ-ებიდან	0,0	1 084,4	1 069,0	98,6
საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხები	0,0	8 620,7	8 620,0	100,0
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	0,0	890,0	890,0	100,0
მალაქთიანი დასახლებების განვითარების ფონდიდან გამოყოფილი თანხები	0,0	907,8	907,8	100,0
სპეციალური ტრანსფერი	0,0	1 625,0	1 599,2	98,4
სხვა კაპიტალური დანიშნულების გრანტი გრანტი სახელმწიფო ბიუჯეტიდან		550,0	550,0	100,0

გრანტები მუნიციპალიტეტმა დაგეგმილი 13 967,3 ათასი ლარიდან მიიღო 13 918,8 ათასი ლარი, 99,7%, (ცხრ. N 4) მათ შორის: საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობებიდან (ევროკავშირი; გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოება) მიღებულია 84,5 ათასი ლარი, აქედან 76,2 ლარი (GIZ) მოხმარდა ხარაგაულის ინოვაციების ცენტრის ინვენტრის შეძენას და 8,3 ათასი ლარი (ევროკავშირის გრანტი) მოხმარდა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე კულტურის, შემოქმედებითი და სხვა დანიშნულების ინფრასტრუქტურის ფიზიკურად აღნუსხვას.

მიზნობრივი ტრანსფერი მუნიციპალიტეტის დელეგირებული უფლება-მოხილების განსახორციელებლად 198,4 ათასი ლარი; მიზნობრივი ტრანსფერი მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ტრასპორტირებისათვის 1069,0 ათასი ლარი.

საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდებით მიღებულია 8620,0 ათასი ლარი, აქედან საქართველოს მთავრობის N 2402 განკარგულებით 8397,4 ათასი ლარი- მუნიციპალიტეტში ძირითადი ინფრასტრუქტურული პროექტების განსახორციელებლად და საქართველოს მთავრობის N 1025 განკარგულებით 222,6 ათასი ლარი მოქალაქეთა ჩართულობით შერჩეული პროექტების დასაფინანსებლად.

სოფლის მხარდაჭერი პროგრამით - 890,0 ათასი ლარი საქ. მთავრობის N 2401 განკარგულებით;

მაღალმთიანი განვითარების ფონდიდან გამოყოფილი 907,8 ათასი ლარი საქ. მთავრობის N 550 განკარგულებით;

სპეციალური ტრანსფერი სტიქიის შედეგად მიყენებული ზარალის ასანაზღაურებლად 1599,2 ათასი ლარი საქ. მთავრობის N 2400 განკარგულებით.

კაპიტალური გრანტი სახელმწიფო ბიუჯეტიდან საჯარო ფინანსების მართვის რეფორმის ფარგლებში - 550,0 ათასი ლარი საქართველოს მთავრობის N 746 განკარგულებით.

გ) სხვა შემოსავლები

ცხრ. N5

დასახელება	2024 წლის დამტკიცებული გეგმა	2024 წლის დაზუსტებული გეგმა	2024 წლის ფაქტიური შესრულება	%
სხვა შემოსავლები	1 796,7	2 041,7	3 028,6	148,3
პროცენტები	60,0	60,0	395,3	658,9
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის	70,0	70,0	97,5	139,2
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან	40,0	40,0	95,9	239,6
სანებართვო მოსაკრებელი	5,0	5,0	9,6	191,4
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის	90,0	90,0	126,2	140,2
ჯარიმები, სანქციები და საურავები	1 031,7	1 776,7	2 297,1	129,3
ნებაყოფილობითი ტრანსფერები გარანტის გარეშე (ფინანსური დახმარება)	500,0			
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები (წინა წელს გადარიცხული და მიმდინარე წელს უკან დაბრუნებული სახსრები)	0,0	0,0	7,2	

სხვა შემოსავლები დაგეგმილი 2 041,7 ათასი ლარის ნაცვლად მუნიციპალიტეტმა მიიღო 3 028,6 ათასი ლარი, (ცხრ. N 5) გეგმა შესრულდა 148,3 %-ით, მიღებულია დაგეგმილზე 986,9 ათასი ლარით მეტი და წინა 2023 წლის მაჩვენებელთან შედარებით 2 356,8 ათასი ლარით მეტი. ამასთან აღსანიშნავია რომ აღნიშნულ სახეში მთლიანი გეგმა გაიზარდა 245,0 ათასი ლარით, მათ შორის გაიზარდა ჯარიმების გეგმა 745,0 ათასი ლარით და შემცირდა დაგეგმილი ფინანსური დახმარების გეგმა 500,0 ათასი ლარით, რადგან აღარ გახდა საჭირო. ამასთან სხვა შემოსავლების ყველა სახეში გეგმა დიდი გადაჭარბებით შესრულდა და ბოლო წლების განმავლობაში სტატისტიკურად მუნიციპალიტეტმა საანგარიშო წელიწადში ყველაზე დიდი ოდენობის შემოსავალი მიიღო.

დ) არაფინანსური აქტივების კლება

გბრ. N 6

დასახელება	2024 წლის დამტკიცებული გეგმა	2024 წლის დაზუსტებული გეგმა	2024 წლის ფაქტიური შესრულება	%
არაფინანსური აქტივების კლება	200,0	200,0	30,4	15,2
ძირითადი აქტივები	90,0	90,0	30,4	33,7
არაწარმოებული აქტივები	110,0	110,0	0,0	0,0
მიწა	110,0	110,0	0,0	0,0

არაფინანსური აქტივების კლებიდან დაგეგმილი 200,0 ათასი ლარის ნაცვლად მიღებულია **30,4** ათასი ლარი, რადგან წინა წლების მსგავსად, ინვენტარიზაციის პროცესის მიმდინარეობის გამო პრივატიზაციის პროცესს კვლავ შეფერხებული იყო.

ე) ხარჯები ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლების მიხედვით

გბრ. N 7

დასახელება	2024 წლის დამტკიცებული გეგმა			2024 წლის დაზუსტებული გეგმა			2024 წლის იანვარ-დეკემბრის შესრულება		
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
		სახელმწიფო ბიუჯეტი	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტი	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტი	საკუთარი შემოსავლები
ხარჯები	14 199,5	178,4	14 021,1	18 177,7	2 584,5	15 593,2	17 226,3	2 487,2	14 739,186
შრომის ანაზღაურება	3 161,1	0,0	3 161,1	3 076,2	0,0	3 076,2	3 011,5	0,0	3 011,485
საქონელი და მომსახურება	1 572,7	0,0	1 572,7	3 716,5	1 807,1	1 909,3	3 434,0	1 741,2	1 692,891
პროცენტი	23,0	0,0	23,0	13,0	0,0	13,0	10,0	0,0	10,007
სუბსიდიები	7 574,2	137,4	7 436,8	8 001,8	178,4	7 823,4	7 805,4	178,4	7 626,995
გრანტები	45,1	0,0	45,1	42,1	0,0	42,1	41,9	0,0	41,895
სოციალური უზრუნველყოფა	1 281,7	41,0	1 240,7	2 085,3	20,0	2 065,3	1 879,0	0,5	1 878,546
სხვა ხარჯები	541,6	0,0	541,6	1 242,8	578,9	663,9	1 044,5	567,1	477,367

ვ) არაფინანსური აქტივების ზრდა

გბრ. N 8

დასახელება	2024 წლის დამტკიცებული გეგმა			2024 წლის დაზუსტებული გეგმა			2024 წლის იანვარ-დეკემბრის შესრულება		
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
		სახელმწიფო ბიუჯეტი	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტი	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტი	საკუთარი შემოსავლები
არაფინანსური აქტივების ზრდა	677,0	0,0	677,0	14 616,9	12 676,0	1 940,9	12 652,3	11 263,2	1 389,1

ზ) არაფინანსური აქტივების ზრდის მაჩვენებელი პროგრამული კლასიფიკაციის კოდების მიხედვით შემდეგია:

გბრ. N 9

პროგრამული კოდი	დასახელება	2024 წლის დაზუსტებული გეგმა	2024 წლის ფაქტიური შესრულება	%
01 00	მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები	144,3	98,6	76,5
02 00	ინფრასტრუქტურის განვითარება	13819,5	12 211,2	88,4
03 00	დასუფთავება და გარემოს დაცვა	6,0	2,1	35,0
04 00	განათლება	71,5	45,9	64,2
05 00	კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი	572,7	291,6	50,9
06 00	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	2,9	2,9	100,0

ზ) ვალდებულებები

აღნიშნული წარმოადგენს მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან 2017 წელს მიღებული სესხის ძირითადი თანხის დაფარვას. 2018 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ათ წლიანი სასახეო ვალდებულებები ჯამში (პროცენტის ჩათვლით) შეადგენდა 532 952 ლარს, აქედან სესხის სახით გადასახდელი იყო 356 455 ლარი. მუნიციპალიტეტი ყოველწლიურად იხდის გადასახადს საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილი რეფინანსირების განაკვეთის ცვლილების შესაბამისად, სესხის დაფარვის გრაფიკის მიხედვით. რომელიც წლის მანძილზე ხორციელდება ორ ეტაპად: 28 აპრილს და 28 ოქტომბერს. დღეის მდგომარეობით სულ დაფარულია 465,7 ათასი ლარი, აქედან 280,1 ათ. ლარი სესხის და 185,6 ათ. ლარი პროცენტის სახით.

2024 წელს სესხის სახით (ვალდებულებების კლება) გახდილია 50,9 ათასი ლარი, დაგეგმილი 52,0 ათასი ლარიდან. (დაგეგმვის დროს გათვალისწინებული იყო სავალუტო კურსის ცვლილება)

ცხრ. N 10

დასახელება	2024 წლის გეგმა	2024 წლის ფაქტი	პროცენტი
საშინაო კრედიტორები	52,0	50,9	97,9
ვალდებულებების კლება	52,0	50,9	97,9

თ) მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

ცხრ. N 11

ათას ლარში

დასახელება	2024 წლის გეგმა	2024 წლის ფაქტი
ფინანსური აქტივების ცვლილება	- 2 879.0	- 5 907.6
ზრდა	0,0	0,0
კლება	2 879.0	5 904.6

2024 წლის პირველი იანვრისათვის ხარაგაულის მუნიციპალიტეტს ერიცხებოდა 2 965.8 ათასი ლარის საბიუჯეტო სახსრების თავისუფალი ნაშთი, საიდანაც 2024 წლის ბიუჯეტში სხვადასხვა ვალდებულებებისა და ხარჯების დასაფარავად განაწილდა 2 879.0 ათასი ლარი, მათ შორის 1 384.2 ათ. ლარი სახელმწიფო ფონდებით გამოყოფილი სახსრების ნაშთებიდან და 1494.8 ათასი ათასი ლარი საკუთარი საბიუჯეტო სახსრების ნაშთიდან. 2024 წლის ბოლოსათვის დარჩენილმა ნაშთმა კი შეადგინა 5 904.6 ათასი ლარი, საიდანაც სახ. ფონდების ნაშთში დარჩა 1 539.7 ათასი ლარი და საკუთარი საბიუჯეტო სახსრების ნაშთში 4 367.9 ათასი ლარი.

ი) შესრულება ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაციის მიხედვით

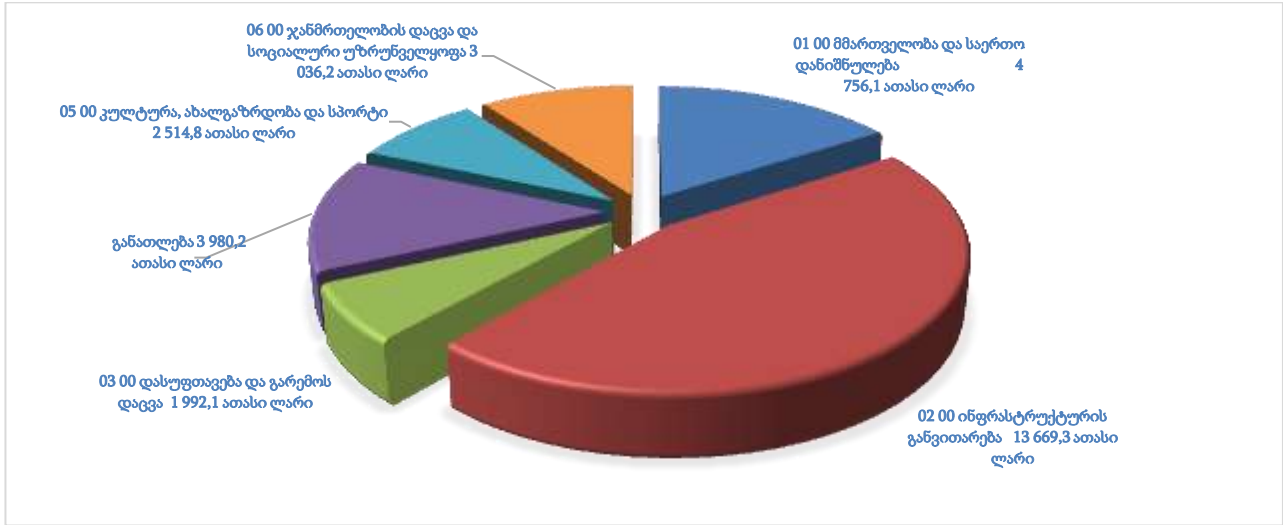
მუნიციპალიტეტის ფაქტიური გადასახდელი ფუნქციონალურ ჭრილში ძირითადი კატეგორიების მიხედვით შემდეგნაირად გადანაწილდა და ყველაზე მეტი ხვედრითი წილი ეკონომიკურ საქმიანობას უჭირავს 12 033.1 ათ. ლარი, ხარჯების 40 %. ცხრ. N 12. დიაგრ. N 2

ცხრ. N 12

ფუნქციონალური კლასი	დასახელება	2024 წლის დამტკიცებული ბიუჯეტი			2024 წლის დაზუსტებული ბიუჯეტი			2024 წლის იანვარ-დეკემბრის შესრულება		
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
			სახელმწიფო ბიუჯეტი	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტი	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტი	საკუთარი შემოსავლები
701	საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება	4 918,8	0,0	4 918,8	4 950,9	0,0	4 950,9	4 705,2	0,0	4 705,2
704	ეკონომიკური საქმიანობა	568,3	0,0	568,3	13 449,8	12 045,5	1 404,3	12 033,1	10 782,1	1 251,0
705	გარემოს დაცვა	1 859,9	0,0	1 859,9	2 097,9	0,0	2 097,9	1 992,1	0,0	1 992,1
706	საბინაო-კომუნალური მეურნეობა	523,9	0,0	523,9	2 147,0	1 269,9	877,1	1 636,2	1 083,6	552,6
707	ჯანმრთელობის დაცვა	265,4	137,4	128,0	265,5	178,4	87,1	264,3	178,4	85,9

ფუნქციონალური კლასი	დასახელება	2024 წლის დამტკიცებული ბიუჯეტი			2024 წლის დაზუსტებული ბიუჯეტი			2024 წლის იანვარ-დეკემბრის შესრულება		
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
			სახელმწიფო ბიუჯეტი	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტი	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტი	საკუთარი შემოსავლები
708	დასვენება, კულტურა და რელიგია	2 220,4	0,0	2 220,4	2 848,7	191,3	2 657,4	2 514,8	191,3	2 323,5
709	განათლება	2 814,1	0,0	2 814,1	4 043,5	1 159,4	2 884,1	3 980,2	1 118,5	2 861,7
710	სოციალური დაცვა	1 705,7	41,0	1 664,7	2 991,3	416,0	2 575,3	2 752,9	396,5	2 356,4
	სულ	14 876,5	178,4	14 698,1	32 794,6	15 260,5	17 534,1	29 878,7	13 750,4	16 128,3

II თავი. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახდელების შესრულება 2024 წელს.
დიაგრ. N 2

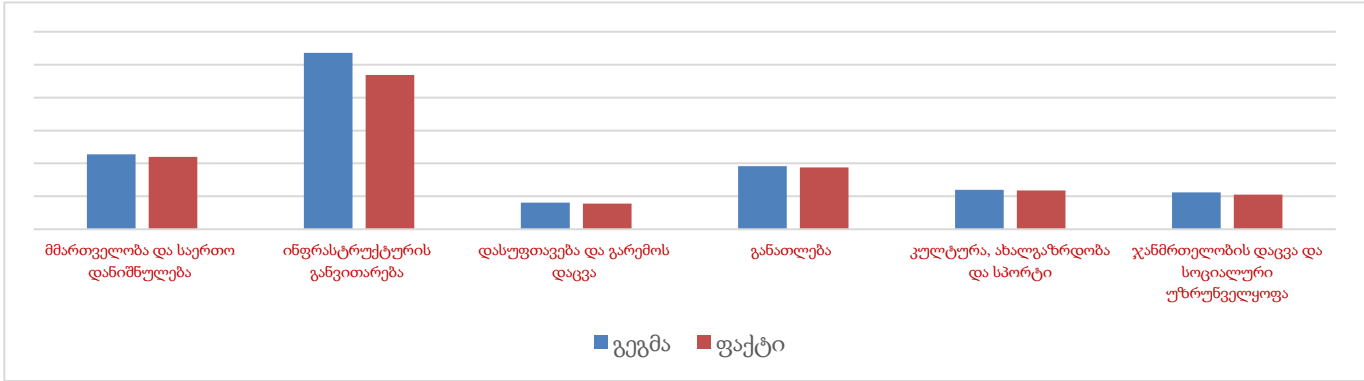


ცხრ. N 13

პროგრ. კოდი	პრიორიტეტების დასახელება	2023 წლის ფაქტი	2024 წლის დამტკ. გეგმა	2024 წლის დაზ. გეგმა	2024 წლის ფაქტი	ხვედრითი წილი
01 00	მმართველობა და საერთო დანიშნულება	4 390,2	4 970,8	5 002,9	4 756,1	15,9
02 00	ინფრასტრუქტურის განვითარება	9 382,4	1 092,2	15 596,8	13 669,3	45,6
03 00	დასუფთავება და გარემოს დაცვა	1 557,2	1 859,9	2 097,9	1 992,1	6,7
04 00	განათლება	3 749,8	2 814,1	4 043,5	3 980,2	13,3
05 00	კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი	2 352,7	2 220,4	2 848,7	2 514,8	8,4
06 00	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	2 104,4	1 971,1	3 256,8	3 036,2	10,1
	სულ გადასახდელები	23 536,8	14 928,5	32 846,6	29 945,1	100,0

N2 დიაგრამისა და N13 ცხრილების მიხედვით ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის გადასახდელები (ხარჯები) დამტკიცებული ბიუჯეტით განისაზღვრებოდა 14 928,5 ათასი ლარით, (ცხრ. N 13) წლის განმავლობაში განხორციელებული საბიუჯეტო ცვლილების შედეგად მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი გადასახდელების ნაწილში გაიზარდა 17 918,1 ათასი ლარით და განისაზღვრა 32 846,6 ათასი ლარით, ფაქტიურად დაფინანსდა 29 945,1 ათასი ლარის ხარჯები - 91,2 %-ით და წინა 2023 წლის ხარჯებთან შედარებით 6 408,3 ათასი ლარით მეტი იქნა გაწეული. 2023 წლის ფაქტიური ხარჯები შეადგენდა 23 536,8 ათასი ლარს. პრიორიტეტების მიხედვით ყველაზე მეტი ხვედრითი წილი მოდის ინფრასტრუქტურის განვითარების დაფინანსებაზე 45,6 %;

დიაგრ. N 3

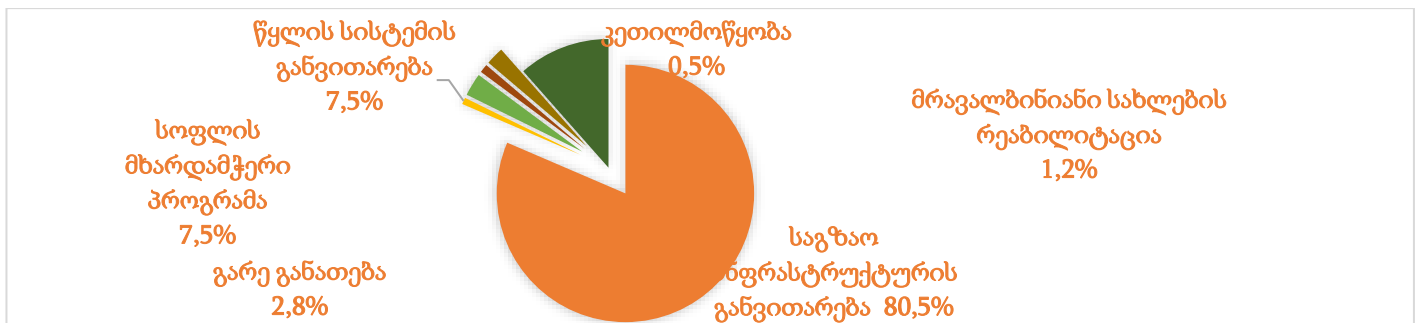


N14 ცხრილისა და N2; 3 დიაგრამების მიხედვით ხარაგაულის მუნიციპალიტეტისათვის მთავარ პრიორიტეტს ინფრასტრუქტურის განვითარება - პროგრამული კოდი 02 00 წარმოადგენს, 2024 წელს აღნიშნულ პრიორიტეტზე გათვალისწინებული იყო 15 596,8 ათასი ლარის დახარჯვა, ფაქტიურად დახარჯულია 13 669,3 ათასი ლარი, გეგმა შესრულებულია 87,6-ით და წინა 2023 წელთან შედარებით გაწეულია 4 286,9 ათასი ლარით მეტი.

ცხრ. N 14

პრიორიტეტის დასახელება	2023 წლის ფაქტი	2024 წლის დამტკიცებული ბიუჯეტი			2024 წლის დაუხსტებული გეგმა			2024 წლის შესრულება			%
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		
			სახ. ბიუჯეტი	საკ. შემოსავლ		სახ. ბიუჯეტი	საკ. შემოსავლ		სახ. ბიუჯეტი	საკ. შემოსავლ	
ინფრასტრუქტურის განვითარება	9 382,4	1 092,2	0,0	1 092,2	15 596,8	13 315,4	2 281,4	13 669,3	11 865,7	1 803,6	87,6
საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება	7 642,4	553,3	0,0	553,3	12 378,4	11 135,1	1 243,3	11 006,4	9 910,3	1 096,0	88,9
გზების კაპიტალური შეკეთება	7 201,3	350,0	0,0	350,0	11 148,8	10 456,0	692,8	10 158,2	9 500,1	658,1	91,1
გზების მიმდინარე შეკეთება	241,9	68,3	0,0	68,3	320,5	183,6	136,9	254,7	149,6	105,1	79,5
საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება					218,0	11,0	207,0	209,1	11,0	198,1	
ხიდების, ბოგირების მშენებლობა, რეაბილიტაცია	121,5	30,0	0,0	30,0	532,5	484,5	48,0	268,4	249,6	18,7	50,4
მოსახლეობის საზოგადოებრივი ტრანსპორტი უზრუნველყოფა	77,7	105,0	0,0	105,0	158,6	0,0	158,6	116,0	0,0	116,0	73,1
წყლის სისტემის განვითარება	78,2	135,0	0,0	135,0	1 265,0	1 110,2	154,9	1 026,7	935,5	91,2	81,2
სასმელი წყლით უზრუნველყოფა	28,9	100,0	0,0	100,0	201,4	82,8	118,6	139,0	82,8	56,2	69,0
კანალიზაციის სისტემების განვითარება (სანიაღვრე და მდინარის ნაპირსამაგრიების მოწყობა)	49,4	35,0	0,0	35,0	1 063,6	1 027,4	36,3	887,7	852,7	35,0	83,5
გარე განათება	268,4	298,9	0,0	298,9	410,9	0,0	410,9	381,5	0,0	381,5	92,8
გარე განათების ქსელის ექსპლუატაცია	268,4	298,9	0,0	298,9	410,9	0,0	410,9	381,5	0,0	381,5	92,8
მრავალბინიანი სახლების რეაბილიტაცია	100,3	30,0	0,0	30,0	285,1	158,7	126,4	161,5	147,1	14,4	56,6
კეთილმოწყობა	212,2	60,0	0,0	60,0	186,0	1,0	185,0	66,5	1,0	65,5	35,7
კეთილმოწყობის ობიექტების მშენებლობა, რეაბილიტაცია	212,2	60,0	0,0	60,0	186,0	1,0	185,0	66,5	1,0	65,5	35,7
სოფლის მხარდამჭერი პროგრამა	1 080,8	15,0	0,0	15,0	1 071,4	910,4	161,0	1 026,7	871,7	155,0	95,8

დიაგრამა N 4



N 14 ცხრილისა და დიაგრამის N 4 დიაგრამის -ის თანახმად ინფრასტრუქტურის პრიორიტეტიდან ყველაზე მეტი 11 006,4 ათასი ლარი 80,5 % მიმართულია „საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაციაზე - პროგრამული კოდი 02 01“ ამ პროგრამის დაფინანსების შედეგად ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში გაიზარდა მოსაფლტებული და გასწორხაზოვნებული შიდა გზების რაოდენობა, რეაბილიტირებული ხიდები და ხიდბოგირების ოდენობა, ასევე საზოგადოებრივი ტრანსპორტით მოსარგებლე მოსახლეობის რაოდენობა და შეიქმნა შედარებით უსაფრთხო და შეუფერხებელი გადაადგილების შესაძლებლობა.

დაგეგმილი საბოლოო შედეგის ინდიკატორი			მიღწეული შედეგის სინდიკატორი		განმარტება
N	მოსალოდნელი საბოლოო ინდიკატორი	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი
1	გზების სიგრძე, რომლებზეც ჩატარდა გზების კაპიტალური შეკეთების სამუშაოები	27	30	30	
2	გზების სიგრძე, რომლებზეც ჩატარდა გზების მიმდინარე შეკეთების სამუშაოები	18	20	21კვ/მ	
	ახალი და რეაბილიტირებული ხიდების, ბოგირების და მილხიდების რაოდენობა	9	7	1	
	სოფლების რაოდენობა, სადაც მოსახლეობას საზოგადოებრივი ტრანსპორტი ემსახურება	20	26	26	
	უსაფრთხოების ნიშნების ადა ახალი ვიდეოკამერების ოდენობა	12	12	12	0

საგზაო ინფრასტრუქტურაში ყველაზე დიდი წილი მოდის გზების კაპიტალურ მშენებლობაზე.

გზების კაპიტალური შეკეთება - პროგრამული კოდი 02 01 01 დაგეგმილი 11 148,8 ათასი ლარიდან ფაქტიურად გაწეულია 10 158,2 ათასი ლარის ხარჯი -91,1 %, მ. შ სახ. ფონდების ხარჯზე გაწეულია 9 500,1 ათასი ლარი და მუნიციპალიტეტის საკუთარი საბიუჯეტო სახსრებით 658,1 ათასი ლარი. ქვეპროგრამა ითვალისწინებდა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების რეაბილიტაციას. აღნიშნული ქვეპროგრამა ძირითადად განხორციელდა საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი სახსრებით, მ. შ.

საქ. მთავრობის 2023 წლის 28.12. N 2402 განკარგულებით 7 866,6 ათასი ლარით და დაფინანსდა 34 პროექტი.

საქ. მთავრობის 2023 წლის 28.12. N 2400 განკარგულებით სტიქიის შედეგად დაზიანებული გზების რეაბილიტაცია (აღდგენა) დაფინანსდა 571,2 ათასი ლარი.

საქართველოს მთავრობის 2024 წლის 19.04. N 550 განკარგულებით მაღალმთიანი რეგიონების განვითარების ფონდიდან დაფინანსდა 897,7 ათასი ლარი

საქართველოს მთავრობის 2024 წლის 26.04. N615 განკარგულებით (ეკონომიები) დაფინანსდა 94,9 ათასი ლარით;

საქართველოს მთავრობის 2024 წლის 23.07. N1025 განკარგულებით (მოქალაქეთა ჩართ) დაფინანსდა 49,2 ათასი ლარით;

წინა წლის სახელმწიფო ფონდების ნაშთიდან (N 2475 განკ.) 20,5 ათასი ლარი.

ადგილობრივი ბიუჯეტიდან დახარჯული 658,1 ათასი ლარი მოხმარდა საზედამხედველო და საპროექტო სამუშაოების დაფინანსებას.

აღნიშნული ქვეპროგრამის განხორციელების შედეგად მუნიციპალიტეტში გაუმჯობესებულია საგზაო ინფრასტრუქტურა; ტრანსპორტის, ქვეითად მოსიარულეთა, შშმ პირთა და საბავშვო ეტლით მოსარგებლეთათვის შექმნილია შედარებით უსაფრთხო გადაადგილების პირობები

დაგეგმილი შუალედური შედეგის ინდიკატორი				მიღწეული შედეგის სინდიკატორი		განმარტება
N	მოსალოდნელი შუალედური ინდიკატორი	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი	
1	რეაბილიტირებული გზების სიგრძე სადგ ჩატარდა გზების კაპიტალური შეკეთების სამუშაოები	27	30	30კმ		
2	ბენეფიციართა რაოდენობა, რომლებიც სარგებლობენ გზებით, სადაც ჩატარდა კაპიტალური შეკეთების სამუშაოები	2200	2500	2400	100	
3	გზებზე მოწყობილი საყრდენი კედლების რაოდენობა	10	10	10	0	

გზების მიმდინარე შეკეთებაზე - პროგრამული კოდი 03 01 02 “ დაგეგმილი 32,5 ათ. ლარიდან დახარჯულია 254,7 ათასი ლარი, აქედან, 149,6 სახელმწიფო ფონდებიდან მ. შ. საქ. მთავრობის N 2400 განკარგულებით სტიქიის შედეგად დაზიანებული გზების შესაკეთებლად 89,3 ათასი ლარი; საქ.მთავრობის N615 განკ. 24.8 ათასი ლარი; საქ. მთავრობის N 1025 განკარგულებით 35,5 ათასი ლარი. და 105,1 ათასი ლარი საკ.სახსრების ხარჯზე. აღნიშნული სახსრები მოხმარდა გზების გასწორხაზოვნებას, გათოვლას და სხვა სახის მიმდინარე შეკეთებას.

დაგეგმილი შუალედური შედეგის ინდიკატორი				მიღწეული შედეგის ინდიკატორი		განმარტება
N	შუალედური შედეგის ინდიკატორი	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი	
1	მოხრეპილი გზების საერთო სიგრძე	18	20	21კვ/მ		
2	გზებისა და ქუჩების საერთო რაოდენობა, რომლის მოვლა-პატრონობა ხდება	40	40	40		

საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება - პროგრამული კოდი 02 01 03 დაგეგმილი 218,0 ათასი ლარიდან ათვისებულია 209,1 ათასი ლარი და შეძენილია და დამონტაჟებულია ვიდეოაპარატურა, მ, შ. 198,1 ათასი ლარი გაწეულია მუნიციპალიტეტის საკუთარი სახსრებით და 110 ათასი ლარი საქ. მთ. N 1025 განკარგულებით.

დაგეგმილი შუალედური შედეგის ინდიკატორი				მიღწეული შედეგის ინდიკატორი		განმარტება
N	შუალედური შედეგის ინდიკატორი	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი	
1	დამონტაჟებული ვიდეოაპარატურების რაოდენობა	12	12	12	0	

ხიდების რეაბილიტაციაზე - პროგრამული კოდი 02 01 04 გათვალისწინებული 532,5 ათასი ლარიდან ათვისებული იქნა 268,4 ათასი ლარი, აქედან 249,6 ათასი ლარი სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებით, მ. შ. საქ. მთავრობის N 615 განკარგულებით 138,9 ათასი ლარი; საქ. მთავრობის N 2400 განკარგულებით 100,8 ათასი ლარი; საქ. მთავრობის N 1025 განკარგულებით 9,9 ათასი ლარი და მუნიციპალიტეტის საკუთარი საბიუჯეტო სახსრებით. 18,7 ათასი ლარი.

დაგეგმილი შუალედური შედეგის ინდიკატორი			მიღწეული შედეგის ინდიკატორი			განმარტება
N	მოსალოდნელი შუალედური შედეგის ინდიკატორი	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი	
1	მოწყობილი/რეაბილიტირებული ხიდების, ბოგირების, ბონდების და მილხიდების რაოდენობა	9	11	11	0	
2	ხიდებით, ხიდბოგირებით, ბონდებით მოსარგებლე ბენეფიციარების რაოდენობა	200	250	250	0	

საზოგადოებრივი ტრანსპორტით მომსახურებაზე- პროგრამული კოდი 03 01 05“ მუნიციპალიტეტმა დაგეგმილი 158.6 ათასი ლარიდან დახარჯა 1116.0 ათასი ლარი. ქვეპროგრამის ფარგლებში გამოყოფილი

ასიგნებები მოხმარდა ტრანსპორტით დაქირავების ხარჯებს დაბა ხარაგაულის ცენტრიდან სხვადასხვა სოფლის ცენტრებამდე. შესრულდა რეისები :სოფელ ნადაბურიდან სოფელ ხევის, ბორითის, უბისის, სარგვეშის და ბაზალეთის გავლით ხარაგაულამდე; 2. სოფელი ზვარე -ხარაგაული; 3.დაბა ხარაგაული-თეთრაწყარო-კიცხი; 4. სოფელ გედსამანიიდან სოფელ ხუნევის გავლით სოფელ ხევამდე და ხევიდან ახალი ავტობანის გავლით სოფელ ვერტყვიჭალამდე, შემდეგ სოფელ ვერტყვილის, საქასრიის, ბორითის, მაქათუბნის გავლით სოფელ უბისამდე და უკან სოფელ ხევამდე; 5. სოფელ ნუნისიდან სოფელ ჩრდილისა და სოფელ ზვარეს გავლით მოლითის ადმინისტრაციულ ცენტრამდე; 6. ხარაგაული-სხლითი-ვანი-სალანძილე-დაბა ხარაგაული; 7.სოფელი ვახანი-სადგურის ვახანისწყალი; 8. ხარაგაული-სალანძილე-დიდვაკე-ლეღვანი-დიდვაკე-სალანძილე-ხარაგაული; 9. წყალაფორეთი-ვარძია-ხიდარი-კიცხი-დაბა ხარაგაული. საზოგადოებრივი ტრანსპორტის გამართული ფუნქციონირება გენდერულად მნიშვნელოვანია, ტრანსპორტის შეუფერხებელი მომსახურება ხელს უწყობს მოსახლეობის, განსაკუთრებით კი ქალების, ბავშვების, ახალგაზრდებისა და მოხუცების სოფლებიდან დაბაში გადაადგილებას სხვადასხვა სერვისების მისაღებად.

დაგეგმილი შუალედური შედეგის ინდიკატორი			მიღწეული შედეგის სინდიკატორი		განმარტება
N	მოსალოდნელი შუალედური შედეგის ინდიკატორი	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი
1	სოფლების რაოდენობა სადაც ხდება საზოგადოებრივი ტრანსპორტით მომსახურება	20	26	26	0
2	ბენეფიციართა რაოდენობა, რომლებიც სარგებლობენ საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მომსახურებით	550	750	750	0

წყლის სისტემის განვითარებაზე პროგრამული კოდი 02 02 “ გეგმით გათვალისწინებული 1 265,0 ათასი ლარიდან ფაქტიურად დაფინანსდა 1026,7 ათ. ლარი, მ. შ. 935,5 ათასი ლარი სახ. ფონდებით და 91,2 5 ათ. ლარი საკ. სახსრებით

დაგეგმილი საბოლოო შედეგის ინდიკატორი			მიღწეული შედეგის სინდიკატორი		განმარტება
N	მოსალოდნელი საბოლოო შედეგის ინდიკატორი	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი
1	მოწყობილი წყალმომარაგების ქსელის სიგრძე	18	20	47	
2	მოწყობილი სანიტრე არხების რაოდენობა	10	10	10	0

მოსახლეობის სასმელი წყლით უზრუნველყოფის პროგრამა კვალავ აქტუალურია, რათა მუნიციპალიტეტის მოსახლეობას წყალი მიეწოდოს 24 საათიანი გრაფიკით. ქვეპროგრამის განხორციელების შედეგად შედარებით მოწესრიგებული, განახლებული და ახლადმოწყობილია წყალგაყვანილობის ქსელი და ტექნიკურად გამართული წყალმომარაგების სისტემის საშუალებით დაბაში მცხოვრები მოსახლეობა უზრუნველყოფილია სანიტარული ნორმების შესაბამისი უსაფრთხო სასმელი წყლით. ასევე აქტიურად ხდება მუნიციპალიტეტში შემავალი სოფლების სასმელი წყლით უზრუნველყოფა. 2024 წელს სასმელი წყლით უზრუნველყოფაზე დახარჯულია 139,0 ათასი ლარი.

დაგეგმილი შუალედური შედეგის ინდიკატორი			მიღწეული შედეგის ინდიკატორი		განმარტება
N	მოსალოდნელი შედეგის ინდიკატორი	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი
1	სოფლების რაოდენობა სადაც მიმდინარეობდა წყლის სისტემის მოწესრიგება	20	22	20	2
2	ბენეფიციართა რაოდენობა, რომლებიც სარგებლობენ რეაბილიტირებული წყლის სისტემით	1800	2000	1900	100

სანიადრე არხების მოსაწყობად, გასაწმენდად და მდინარეებზე ნაპირსამაგრების მოსაწყობად - პროგრამული კოდი 02 02 02 დაგეგმილი 1063,6 ათასი ლარიდან გაწეულია 887,7 ათასი ლარის საკასო ხარჯი, აქედან სახ. ფონდებით 852,7 ათასი ლარი და საკუთარი სახსრებიდან 35,0 ათასი ლარი. პროგრამის ფარგლებში დასრულდა კინოთეატრის მიმდებარედ საყრდენი კედლისა და ნაპირსამაგრის მოწყობა, ასევე საყრდენი კედლები მოექყვო სოფელ ლეღვანში და დაბაში, აღნიშნული პროექტები განხორციელდა საქ. მთავრობის N 116 განკარგულებით და

მოხმარდა 821,9 ათასი ლარი. ასევე ქვეპროგრამის განხორციელებაზე საქ. მთავრობის N1025 განკარგულებით დაიხარჯა 15,2 ათასი ლარი, საქ. მთ. N 2400 განკარგულებით 15,2 ათასი ლარი. ქვეპროგრამის განხორციელების შედეგად გაიზარდა სანიაღვრე არხებში წყალგამტარიანობა. მდინარეებზე მოწყობილი ნაპირსამაგრების საშუალებით შედარებით შემცირდა დატბორვის საშიშროებები.

დაგეგმილი შედეგის ინდიკატორი			მიღწეული შედეგის სინდიკატორი		განმარტება
N	მოსალოდნელი შედეგის ინდიკატორი	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი
1	მოწყობილი და გაწმენდილი სანიაღვრე არხების სიგრძე	200	250	250	0
2	მდინარეებზე მოწყობილი ნაპირსამაგრების ოდენობა	5	6	6	0

გარე განათება პროგრამული კოდი - 02 03 დაგეგმილი 410,0 ათასი ლარიდან ა(ა)იპ დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის გაერთიანების მიერ დახარჯულია 381,5 ათ. ლარი, აქედან ელექტროენერჯის საფასურის დასაფარავად 144,6 ათ. ლარი.

დაგეგმილი შედეგის ინდიკატორი			მიღწეული შედეგის სინდიკატორი		განმარტება
N	მოსალოდნელი საბოლოო/შუალედური შედეგის ინდიკატორი	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი
1	გარე განათების წერტილების რაოდენობა	3530	3700	3700	არ არის
2	წლის განმავლობაში შეკეთებული, სანათების რაოდენობა	250	300	300	არ არის
3	წლის განმავლობაში შეკეთებული სადენების რაოდენობა (გრძ. მ)	2500	4000	4000	არ არის
4	წლის განმავლობაში შეკეთებული, გამოცვლილი ბოძების რაოდენობა	90	100	100	არ არის

მრავალბინიანი სახლების რეაბილიტაციაზე პროგრამული კოდი - 02 04 “ დაგეგმილი 285,1 ათასი ლარიდან შესრულებულია 161,5 ათასი ლარის სამუშაოები. აქედან საქ. მთავრობის N 2402 განკარგულებით 100,0 ათასი ლარი მოხმარდა დაბაში მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის ეზოების და ფასადების რეაბილიტაციას. ხოლო საკუთარი სახსრების 14,4 ათასი ლარი. აღნიშნული პროგრამით სახ. ბიუჯეტის ხარჯზე მოხდა დაბაში ს.მეფის ქ N 56 ში მრავალბინიანი კორპუსის გადახურვა, ხოლო საკუთარი სახსრებით გაწეული იქნა მრავალბინიანი სახლების შეკეთების ზედამხედველობის, ინსპექტირების თანხა.

დაგეგმილი შუალედური შედეგის ინდიკატორი			მიღწეული შედეგის სინდიკატორი		განმარტება
N	მოსალოდნელი შედეგის ინდიკატორი	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი
1	რეაბილიტირებული მრავალბინიანი სახლების რაოდენობა	2	1	1	0
2	რეაბილიტირებული მრავალბინიანი სახლებით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა	50	50	80	

„კეთილმოწყობაზე პროგრამული კოდი - 02 05“ დაგეგმილი 186,0 ათასი ლარიდან გაწეულია 66,5 ათასი ლარის საკასო ხარჯი, მ.შ. 65,5 ათასი ლარი მუნიციპალიტეტის საკუთარი სახსრებიდან და მოხმარდა სოფელ ბაზალეთში, სარგვეშში, ვარძიასა და საღანძილეთში სკვერების მოწყობას, მ. შ. ვარძიაში პროექტი დაფინანსდა მონაწილეობითი ბიუჯეტის ფარგლებში.

დაგეგმილი შუალედური შედეგის ინდიკატორი			მიღწეული შედეგის სინდიკატორი		განმარტება	
N	მოსალოდნელი შედეგის ინდიკატორი	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი	
1	რეაბილიტირებული და მოწყობილი სკვერების რაოდენობა რაოდენობა	4	4	4	0	მ.შ სოფელ ვარძიაში მონაწილეობითი ბიუჯეტით.

სოფლის მხარდამჭერი პროგრამით - პროგრამული კოდი 02 06 დაგეგმილი 1 071,4 ათასი ლარიდან, ფაქტიურად 1 026,7 ათასი ლარი იქნა დახარჯული. 96,4 %. აქედან 871,7 ათასი ლარი სახ. ფონდების სახსრებიდან და 155,0 ათასი ლარი საკ. სახსრებით, მ. შ 2024 წლის საქ. მთავრობის N 2401 განკარგულებით გამოყოფილი 890,0 ათასი ლარიდან ათვისებულია 869,3 ათასი ლარი; (დან. N 2) საკუთარი საბიუჯეტო სახსრების მონაწილეობის წილმა სოფლის მხარდამჭერი პროგრამაში შეადგინა 15,1%. საკუთარი სახსრებით მოხდა თანადაფინანსება ასევე გაწეული იქნა ექსპლუატაციაში შესული ობიექტების ელექტრონულ სისტემაზე დაერთების ხარჯები. სულ სანაგარიშგებო წელში სოფლის მხარდამჭერი პროგრამის ფარგლებში განხორციელდა 145 ინფრასტრუქტურული პროექტი, აქედან 307,3 ათასი ლარი მოხმარდა გზების რეაბილიტაციას; მოეწყო და რეაბილიტაცია გაუკეთდა მოსაცდელებს 25,0 ათასი ლარით; გზებზე ნაპირსამაგრების, სანიაღვრე არხების, საყრდენი კედლების, ხიდების, ხიდბოგირების და მილხიდების მოსაწყობად განხორციელებულ პროექტებზე დაიხარჯა 147,2 ათ. ლარი. წყლის სისტემების მოწყობაზე - 64,2 ათასი ლარი, წისქვილების რეაბილიტაციაზე 33,2 ათ. ლარი, სკვერების მოწყობაზე - 24,2 ათასი ლარის, გარე განათების ქსელის მოწყობაზე - 208,2 ათასი ლარის, სასაფლაოების შემოღობვაზე 106,7 ათასი ლარი, ამბულატორიების მშენებლობაზე 46,4 ათასი ლარი.

დაგეგმილი შუალედური შედეგის ინდიკატორი			მიღწეული შედეგის სინდიკატორი		განმარტება
	მოსალოდნელი შუალედური შედეგის ინდიკატორი	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი
	სოფლის მხარდამჭერი პროგრამით განხორციელებული პროექტების სულ	155	145	145	0
	უზნების რაოდენობა სადაც რეაბილიტირებულია საგზაო ინფრასტრუქტურა	40	40	40	0
	რეაბილიტირებულია წყლის სისტემები	30	20	20	0
	რეაბილიტირებული წისქვილები	5	7	7	0
	რეაბილიტირებული სკვერები	6	4	4	0
	მოწყობილი გარე განათების ქსელი	32	26	26	0
	შემოღობილი სასაფლაოები	17	17	17	0
	რეაბილიტირებული ამბულატორიული შენობა		1	1	0

დასუფთავება და ნარჩენების გატანა - პროგრამული კოდი 03 01 მუნიციპალიტეტმა 2024 წელს დაგეგმილი 2 097,9 ათ. ლარიდან დახარჯა 1 992,1 ათასი ლარი და დაფინანსებულია 95 %-ით და გასული წლის მაჩვენებელს აღემატება 434,9 ათასი ლარით. აღნიშნული პრიორიტეტიდან უშუალოდ „დასუფთავება და ნარჩენების გატანა“ პროგრამაზე დახარჯულია 1746,1 ათ. ლარი, მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობაზე 237,3 ათასი ლარი და უპატრონო ცხოველების მოვლაზე 8,7 ათასი ლარი. აღნიშნულ პრიორიტეტზე პროგრამების განმახორციელებელია ა(ა)იპ ხარაგაულ დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის გაერთიანება.

ცხრ. N 15

პროგრ. კოდი	დასახელება	2023 წლის ფაქტი	2024 წლის დამტკ. გეგმა	2024 წლის დაზუსტ. გეგმა	2024 წლის ფაქტი	შესრ. %
03 00	დასუფთავება და გარემოს დაცვა	1 557,2	1 859,9	2 097,9	1 992,1	95,0
03 01	დასუფთავება და ნარჩენების გატანა	1 348,9	1 600,0	1 847,0	1 746,1	94,5
03 02	მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა	196,3	241,9	241,9	237,3	98,1

03 03	უპატრონო ცხოველების მოვლითი ღონისძიებები	12,0	18,0	9,0	8,7	96,7
-------	--	------	------	-----	-----	------

დაგეგმილი საბოლოო შედეგის ინდიკატორი				მიღწეული შედეგის სინდიკატორი		განმარტება
N	მოსალოდნელი შუალედური შედეგის ინდიკატორი	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი	
1	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან ყოველდღიურად გატანილი ნარჩენების რაოდენობა	40 მ/კბ	40 მ/კბ	24 მ/კბ.	16 მ/კბ	ჩინური კომპანიების რაოდენობის შემცირება
2	ყოველდღიურად ნარჩენებისგან დაცლილი ურნების რაოდენობა	490	490	490	არ არის	

მწვანე ნარჩენების მოვლა-პატრონობაზე პროგრამული კოდი 03 02 დახარჯულია 196,3 თასი ლარი. ქვეპროგრამის შედეგად განხორციელებულია გამწვანების ღონისძიებები და უზრუნველყოფილია ერთწლიანი ყვავილებისა და მრავალწლიანი ხე-ბუჩქნარების დარგვა.

დაგეგმილი შედეგის ინდიკატორი				მიღწეული შედეგის სინდიკატორი		განმარტება
N	მოსალოდნელი შუალედური შედეგის ინდიკატორი	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი	
1	ერთწლიანი მრავალწლიანი ნარჩენების განაშენიანების ფართობი კვ/მეტრი	500-600	500-600	400	100	მოიკლო დასარგავი ფართობის რაოდენობამ
2	დარგულია ყვავილების მრავალწლიანი ნარჩენების რაოდენობა.	2500	2500	1100	1400	მოიკლო დასარგავი ფართობის რაოდენობამ

მიუსაფარი ცხოველების მოვლა პატრონობაზე პროგრამული კოდი 03 03

დაგეგმილი შედეგის ინდიკატორი				მიღწეული შედეგის სინდიკატორი		განმარტება
N	მოსალოდნელი შუალედური შედეგის ინდიკატორი	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი	
1	გაყვანილი მაწანწალა ძაღლების რაოდენობა	68	62	60	2	

განათლებაზე პროგრამული კოდი - 04 00 2024 წელს მუნიციპალიტეტმა გათვალისწინებული 4 043,5ათასი ლარიდან დახარჯა 3 980,2 ათასი ლარი, 98,4 %. წინა 2023 წელთან შედარებით განათლების ხარჯები გაზრდილია 230,4 ათასი ლარით.

პრიორიტეტის მიზანია მუნიციპალიტეტში მცხოვრები სასკოლო ასაკისა და სკოლის ასაკის ბავშვთა განათლებაზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა, საბავშვო ბაღის აღსაზრდელთათვის დადგენილი სტანდარტებით კვებაზე და განათლებაზე ხელმისაწვდომობა. სკოლის მოსწავლეთათვის ტრანსპორტით უზრუნველყოფა, მოწესრიგებული სასკოლო ინფრასტრუქტურა.

ცხ. N 16 ათ. ლარებში

პროგ. რ. კოდი	დასახელება	2023 წლის ფაქტი	2024 წლის დამტკ. გეგმა	მათ შორის		2024 წლის დაზ. გეგმა	მათ შორის		2024 წლის ფაქტი	მათ შორის		შესრ. %
				სახ. ბიუჯეტი	საკ. სახსრ.		სახ. ბიუჯეტი	საკ. სახსრ.		სახ. ბიუჯეტი	საკ. სახსრ.	
04 00	განათლება	3 749,8	2 814,1	0,0	2 814,1	4 043,5	1 159,4	2 884,1	3 980,2	1 118,5	2 861,7	98,4
04 01	სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება	2 243,3	2 450,0	0,0	2 450,0	2 515,0	0,0	2 515,0	2 493,0	0,0	2 493,0	99,1
04 02	სკოლამდელი დაწესებულებების	0,0	3,0	0,0	3,0	87,0	75,0	12,0	61,0	49,5	11,5	70,2

პროგრ. კოდი	დასახელება	2023 წლის ფაქტი	2024 წლის დამტკ. გეგმა	მათ შორის		2024 წლის დაზ. გეგმა	მათ შორის		2024 წლის ფაქტი	მათ შორის		შესრ. %
				სახ. ბიუჯეტი	საკ. სახსრ.		სახ. ბიუჯეტი	საკ. სახსრ.		სახ. ბიუჯეტი	საკ. სახსრ.	
	რეაბილიტაცია, მშენებლობა											
04 03	მოსწავლეთა ტრანსპორტირების მომსახურების პროგრამა	1 017,4	0,0	0,0	0,0	1 084,4	1 084,4	0,0	1 069,0	1 069,0	0,0	98,6
04 05	ზოგადი განათლების ხელშეწყობა (ინტერნატი)	115,0	129,1		129,1	129,1		129,1	129,1		129,1	100,0
04 06	სკოლისგარეშე განათლების პროგრამა (მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლი)	208,6	228,0	0,0	228,0	228,0	0,0	228,0	228,0	0,0	228,0	100,0

სკოლამდელი განათლების ფუნქციონირებაზე პროგრამული კოდი 04 01 ა(ა)იპ სკოლამდელი დაწესებულებების გაერთიანებას 2024 წელში გაწეული აქვს 2 493,0 ათასი ლარის ხარჯი, მუნიციპალიტეტში უზრუნველყოფილია სტანდარტების შესაბამისი სკოლამდელი აღზრდის თანაბარი ხელმისაწვდომობა და შექმნილია პირობები ბავშვების ჰარმონიული განვითარებისთვის და გაერთიანებაში მომუშავე პერსონალისათვის.

დაგეგმილი შუალედური შედეგის ინდიკატორი			მიღწეული შედეგის სინდიკატორი		განმარტება	
N	მოსალოდნელი შედეგის ინდიკატორი	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი	
	დამატებით სათანადოდ აღჭურვილი ბაღების ოდენობა	15	18	18	0	
	სტანდარტის შესაბამისი მზაობის მქონე 2-3; 3-4; 4-5; და 5-6 (სასკოლო წლის ბავშვების)	1,5-2 წლის 90; 3-4 წლის 100; 4-5 წლის 153; 5-6წლის 180	1,5-2 წლის 90; 3-4 წლის 100; 5 წლის 153; 6წლის 180 (საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება)	1,5-2 წლის 95; 3-4 წლის 107; 4-5 წლის 114; 5-6წლის 134	14%	ბავშვთა აღქმადობა
	სერთიფიცირებული აღმზრდელის ოდენობა	49	74	73	1,35%	აღმზრდელთა სუბიექტური დამოკიდულება
	სურსათის უვნებლობის მიერ ჩატარებული კვლევის შედეგად მიღებული შენიშვნების რაოდენობა	2	0	0	0	

სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა, ინვენტარით აღჭურვა პროგრამული კოდი 04 02 2024 წელს დაგეგმილი 87,0 ათასი ლარიდან ათვისებულია 61,0 ათასი ლარი, მ.შ. სახელმწიფო ფონდებით 49,5 ათასი ლარი, აქედან საქ. მთავრობის N 1025 განკარგულებით 40,0 ათასი ლარი და საქ. მთ. N 746 განკარგულებით 9,5 ათასი ლარი. მუნიციპალიტეტის საკუთარი სახსრებით გაწეულია 1,5 ათასი ლარი. ამ პროგრამით ძირითადად დაფინანსებულია ახლად აშენებული კიბხის საბავშვო ბაღისათვის ინვენტარის შეძენა.

მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტირების დელეგირებაზე -პროგრამული კოდი 04 03 2024 წელს საქართველოს მთავრობის 2024 წლის 15.01. N56 განკარგულებით დაიხარჯა 1 069,0 ათასი ლარი, ამ პროგრამას 2024 წელში ემსახურებოდა 140 მიმართულებით მიკრო ავტობუსის 90 მძღოლი და სარგებლობდა 1310 ბავშვი.

დაგეგმილი შუალედური შედეგის ინდიკატორი	მიღწეული შედეგის ინდიკატორი	განმარტება
--	-----------------------------	------------

N	მოსალოდნელი შედეგის ინდიკატორი	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი	
1	მომსახურე მიკროავტობუსების რაოდენობა	90	90	90		
2	შესრულებული რეისების რაოდენობა	154	140	140		ცვლილებები შეთანხმებაში
3	გადაყვანილი მოსწავლეების რაოდენობა	1800	1310	1310		ახალი სასწავლო წელი

მუნიციპალიტეტმა **სსიპ ზორის საჯარო სკოლის სუბსიდირებაზე - პროგრამული კოდი 04 05** დაიხარჯა 129,1 ათასი ლარი. მოხდა პანსიონური ტიპით მომსახურების გაუმჯობესება.

დაგეგმილი შუალედური შედეგის ინდიკატორი			მიღწეული შედეგის სინდიკატორი		განმარტება
N	მოსალოდნელი შედეგის ინდიკატორი	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი
	სკოლა-პანსიონის ბენეფიციართა რაოდენობა	9	7	7	

მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლის სუბსიდირებაზე პროგრამული კოდი 04 06 დახარჯულია 228,0 ათასი ლარი. პროგრამის განხორციელებით ხდება მოზარდის ჩართულობის ზრდა წარმატებით ჩატარებულ ღონისძიებებში; თავისუფალი დროის შინაარსიანად გამოყენება. საზაფხულო ბანაკებით მოსარგებლეთა რაოდენობის გაზრდა. მოსწავლე-ახალგაზრდობისათვის შექმნილია თანაბარი პირობები ყველა დასახელების წრეში.

დაგეგმილი შუალედური შედეგის ინდიკატორი			მიღწეული შედეგის სინდიკატორი		განმარტება
N	მოსალოდნელი შედეგის ინდიკატორი	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი
1	მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლის მიერ დაგეგმილი ღონისძიებების და აქტივობების ჩატარება	40	40	37	7,5%
2	მონაწილეობის მიღება სხვადასხვა ფესტივალებში, კონკურსებში, გამოფენებში და გასვლით ღონისძიებებში	10	10	10	0%
3	წრებით მოსარგებლე (6-დან - 18-წლამდე) ბენეფიციარების რაოდენობა.	155 გოგო, 75 ბიჭი	160 გოგო, 75 ბიჭი	154 გოგო, 76 ბიჭი	2,13%
4	ახალგაზრდული ბანაკებით მოსარგებლეთა რაოდენობა.	20 გოგო, 20 ბიჭი	20 გოგო, 20 ბიჭი	22 გოგო, 18 ბიჭი	0%

კულტურა, რელიგია, სპორტულ და ახალგაზრდულ ღონისძიებებზე - პროგრამული კოდი 05 00

დაგეგმილი 2848,7 ათასი ლარიდან დახარჯულია 2 514,8 ათასი ლარი, 88,3 %, ხოლო წინა 2023 წელთან შედარებით აღნიშნულ პრიორიტეტზე დახარჯულია 162,1 ათასი ლარით მეტი.

პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელებული პროგრამებისა და ქვეპროგრამების შედეგად მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდობამ მონაწილეობა მიიღო სხვადასხვა კულტურულ და სპორტულ აქტივობებში. ჩატარდა სხვადასხვა სპორტული ღონისძიებები, მათ შორის ჩემპიონატები და ტურნირები სპორტის სხვადასხვა სახეობებში, გაიზარდა ქორეოგრაფიულ, მუსიკალურ, ფოლკლორულ და საესტრადო წრეებზე ჩართული ბავშვებისა და მოზარდების რაოდენობა.

გბ. N 17
ათას ლარებში

პროგრ. კოდი	პრიორიტეტის დასახელება დასახელება	2023 წლის ფაქტი	2024 წლის დამტკიცებული ბიუჯეტი			2024 წლის დაზუსტ. ბიუჯეტი			2024 წლის ფაქტი			შესრ. %
			სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		
				სახ. ბიუჯეტი	საკ. შემოსავლები		სახ. ბიუჯეტი	საკ. შემოსავლები		სახ. ბიუჯეტი	საკ. შემოსავლები	
05 00	კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი	2 352,7	2 220,4	0,0	2 220,4	2 848,7	191,3	2 657,4	2 514,8	191,3	2 323,5	88,3
05 01	სპორტის სფეროს განვითარება	707,8	725,0	0,0	725,0	1 177,7	167,2	1 010,5	880,5	167,2	713,3	74,8
05 01 01	სპორტული ღონისძიებები	10,0	10,0	0,0	10,0	20,0	0,0	20,0	9,7	0,0	9,7	48,4
05 01 02	სპორტის ხელშეწყობა	576,0	660,0	0,0	660,0	678,5	0,0	678,5	623,8	0,0	623,8	91,9
05 01 03	სპორტული ობიექტების რეაბილიტაცია, მშენებლობა ალჭურვა	121,9	55,0	0,0	55,0	479,2	167,2	312,0	247,1	167,2	79,8	51,6
05 02	კულტურის სფეროს განვითარება	1 494,6	1 338,4	0,0	1 338,4	1 479,6	24,0	1 455,6	1 459,9	24,0	1 435,9	98,7
05 02 01	კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა	1 474,2	1 308,4	0,0	1 308,4	1 415,6	0,0	1 415,6	1 411,6	0,0	1 411,6	99,7
05 02 01 01	სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობა	183,2	221,6	0,0	221,6	221,6	0,0	221,6	220,8	0,0	220,8	99,6
05 02 01 02	კულტურის, ხელოვნების და შიდა ტურიზმის ხელშეწყობა	980,9	1 061,7	0,0	1 061,7	1 168,9	0,0	1 168,9	1 165,7	0,0	1 165,7	99,7
05 02 01 03	ფოკლორის ხელშეწყობის პროგრამა	22,8	25,1	0,0	25,1	25,1	0,0	25,1	25,1	0,0	25,1	100,0
05 02 02	კულტურის ღონისძიებების დაფინანსება	306,2	20,0	0,0	20,0	31,3	0,0	31,3	23,6	0,0	23,6	75,4
05 03	მოქალაქეთა ჩართულობისა და ინფორმირების ხელშეწყობის პროგრამა	94,4	97,0	0,0	97,0	101,4	0,0	101,4	101,2	0,0	101,2	99,9
05 02 03	კულტურის ობიექტების ალჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა	1,5	10,0	0,0	10,0	32,7	24,0	8,7	24,8	24,0	0,7	
05 04	რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა	40,0	50,0	0,0	50,0	70,0	0,0	70,0	68,0	0,0	68,0	97,1
05 05	ახალგაზრდობის მხარდაჭერა	15,9	10,0	0,0	10,0	20,0	0,0	20,0	5,1	0,0	5,1	25,7

სპორტის განვითარებაზე პროგრამული კოდი 05 01 2024 წელს დაგეგმილი 1 177,7 ათასი ლარიდან ათვისებულია 880,5 ათასი ლარი. სპორტსმენებისათვის ხელშეწყობისა და შესაბამისი პირობების შექმნის მიზნით განხორციელდა სპორტის სხვადასხვა სახეობების ხელშეწყობა, მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის განვითარება, სპორტული ინვენტარის შეძენა და თანამედროვე სტანდარტებთან მიახლოება, შეკრებებისა და მივლინებების განხორციელება, პერსპექტიული სპორტსმენების მომზადება, წლიური საწვრთნელი პროცესის ორგანიზება და ნაკრები გუნდებისათვის მომზადება, სხვადასხვა შეჯიბრებებისა და სახელობითი ტურნირების ჩატარება. ასევე, წარმატებული ხარაგაულელი სპორტსმენების წახალისება.

პროგრამის განხორციელების შედეგად რეაბილიტირებულია სპორტული ინფრასტრუქტურა და შექმნილია თანაბარხელმისაწვდომი ფიზიკური გარემო ახალგაზრდებისა და მოზარდი თაობის წვრთნისა და სპორტული მომზადებისათვის.

დაგეგმილი საბოლოო შედეგის ინდიკატორი			მიღწეული შედეგის სინდიკატორი		განმარტება
N	მოსალოდნელი შედეგის ინდიკატორი	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი
1	ჩატარებული სპორტული ღონისძიებების რაოდენობა	50	65	65	
2	სპორტულ შეჯიბრებებში ჩაბმული ბავშვთა და მოზარდთა რაოდენობა	1150	1270	1210	

სპორტულ ღონისძიებების დაფინანსებას პროგრამული კოდი 05 01 01 9,7 ათასი ლარი მოხმარდა. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა სხვადასხვა შეჯიბრებებისა და სახელობითი ტურნირების ჩატარება. ასევე, წარმატებული ხარაგაულელი სპორტსმენების წახალისება. ხარაგაულელი სპორტსმენებმა მონაწილეობა მიიღეს სიდა მუნიციპალურ და რეგიონალურ ტურნირებში. გამოვლინდა საპრიზო ადგილზე გამარჯვებულები.

დაგეგმილი შუალედური შედეგის ინდიკატორი			მიღწეული შედეგის სინდიკატორი		განმარტება
N	მოსალოდნელი შედეგის ინდიკატორი	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი
1	ჩატარებული სპორტული ღონისძიებების რაოდენობა	30	35	35	
2	სპორტულ შეჯიბრებებში ჩაბმული ბავშვთა და მოზარდთა რაოდენობა	700	800	800	

სპორტის ცენტრის დაფინანსებაზე -პროგრამული კოდი 05 01 02 623,8 ათასი ლარი დაიხარჯა

დაგეგმილი შუალედური შედეგის ინდიკატორი			მიღწეული შედეგის სინდიკატორი		განმარტება
N	მოსალოდნელი შუალედური შედეგის ინდიკატორი	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი
1	ჩატარებული სპორტული ღონისძიებების რაოდენობა	20	30	32	
2	სპორტულ შეჯიბრებებში ჩაბმული ბავშვთა და მოზარდთა რაოდენობა	450	470	410	
3	სპორტულ ცენტრში არსებული სპორტის სახეობების რაოდენობა	12	15	13	

სპორტული ობიექტების რეაბილიტაცია-მშენებლობაზე პროგრამული კოდი 05 01 03 გეგმით

გათვალისწინებული 479,2 ათასი ლარიდან ათვისებულია 247.1 ათასი ლარი, აქედან საქ. მთავრობის N 2402 განკარგულებით სოფ. თეთრაწყაროს სპორტული მოედნის მოწყობაზე 167,2 ათასი ლარი; სამოქალაქო ბიუჯეტირების ფარგლებში დაბაში მოწყობილია ფრენბურთის მოედანი, ასევე სპორტული მოედანი მოეწყო სოფელ მაქათუბანში. ქვეპროგრამის განხორციელების შედეგად მოეწყობილია სპორტული ინფრასტრუქტურა და შექმნილია თანაბარხელმისაწვდომი ფიზიკური გარემო ახალგაზრდებისა და მოზარდი თაობის წვრთნისა და სპორტული მომზადებისათვის. მუნიციპალიტეტის საკუთარი საბიუჯეტო სახსრებით აღნიშნულ ქვეპროგრამაზე სულ დაიხარჯა 79,8 ათასი ლარი.

დაგეგმილი შუალედური შედეგის ინდიკატორი			მიღწეული შედეგის სინდიკატორი		განმარტება
N	შუალედური შედეგის ინდიკატორი	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი
	რეაბილიტირებული და ახალი შექმნილი სპორტული მოედნების რაოდენობა	4	5	2	
	სპორტული ობიექტებით მოსარგებლეთა რაოდენობა	2000 (მათ შორის გოგო 20%; ბიჭი 80%)	2500 (მათ შორის გოგო 20%; ბიჭი 80%)	2200	300

კულტურის სფეროს განვითარებაზე - პროგრამული კოდი 05 02 დაგეგმილი 1 479,6 ათასი ლარიდან ათვისებულია 1 459,9 ათასი ლარი. 98,7 %. პროგრამის განხორციელების შედეგად შექმნილია პირობები კულტურისა და ხელოვნების პოპულარიზაციისთვის, ხელშეწყობილია კულტურისა და ხელოვნების სხვადასხვა კოლექტივები და უზრუნველყოფილია კულტურულ-შემოქმედებით ცხოვრებაში მოსახლეობის ჩართულობა.

დაგეგმილი საბოლოო შედეგის ინდიკატორი			მიღწეული შედეგის სინდიკატორი		განმარტება
N	მოსალოდნელი შედეგის ინდიკატორი	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი
1	ადგილობრივი მნიშვნელობის კულტურის ღონისძიებების რაოდენობა	100	105	108	
	კულტურის სფეროს წრეებში მონაწილეთა რაოდენობა	350 (235 გოგო; 115 ბიჭი)	348 (235 გოგო; 113 ბიჭი)	348 (235 გოგო; 113 ბიჭი)	

სახელოვნებო განათლების სუბსიდირებას პროგრამული კოდი 05 02 01 01 მოხმარდა 220,8 ათასი ლარი

დაგეგმილი შუალედური შედეგის ინდიკატორი	მიღწეული შედეგის სინდიკატორი	განმარტება
--	------------------------------	------------

N	მოსალოდნელი შედეგის ინდიკატორი	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი
1	სამუსიკო სკოლის ბენეფიციარების რაოდენობა	94	94	94	0
2	სამუსიკო სკოლის მიერ მულიცივალიტეტის ტერიტორიაზე ჩატარებული კულტურული ღონისძიებები	12	12	12	0

კულტურის, ხელოვნების და შიდა ტურიზმის ხელშეწყობა პროგრამული კოდი 05 02 01 02 სუბსიდირებაზე დაგეგმილი 1 168,9 ათასი ლარიდან დაიხარჯა 1 165,7 ათასი ლარი.

დაგეგმილი შუალედური შედეგის ინდიკატორი			მიღწეული შედეგის სინდიკატორი		განმარტება
N	მოსალოდნელი შედეგის ინდიკატორი	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი
	თეატრების მიერ ჩატარებული ღონისძიებების რაოდენობა	12	18	22	5%
	კულტურის სახლების მიერ ჩატარებული ღონისძიებების რაოდენობა(ქორეოგრაფიული ანსამბლები, მუსიკალური ჯგუფები,სახელოვნებო წრეები)	14	15	15	3%
	კულტურის სახლების ბენეფიციარი ბავშვების რაოდენობა	170 გოგო - 90 ბიჭი-80	180 გოგო-95 ბიჭი - 85	176 გოგო- 92 ბიჭი- 84	5%
	მუზეუმებისა მომსახურებით მოსარგებლე მოსახლეობის რაოდენობა	1190	2080	2100	3%
	მუზეუმში ჩატარებული ღონისძიებების რაოდენობა	12	14	14	1%
	ბიბლიოთეკების მომსახურებით მოსარგებლე მოსახლეობის რაოდენობა	4750	4800	4925	3%
	ბიბლიოთეკაში გამართული ღონისძიებები	42	45	48	3%
	ინოვაციების ცენტრით მოსარგებლეთა რაოდენობა	55	60	62	3%
	შპმ პირთა რესურსცენტრით მოსარგებლეთა რაოდენობა	26	26	28	3%
	შიდა ტურიზმის ცენტრის მიერ ჩატარებული ღონისძიებები	16	16	18	3%

ფოლკლორის ხელშეწყობის პროგრამაზე - პროგრამული კოდი 05 02 01 03 - 22,8 ათასი ლარი გრანტის სახით.

დაგეგმილი შუალედური შედეგის ინდიკატორი			მიღწეული შედეგის სინდიკატორი		განმარტება
N	მოსალოდნელი შუალედური შედეგის ინდიკატორი	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი
1	სალოტბარო სახლის მოწვევლეთა რაოდენობა (გოგო;ბიჭი)	45 (18 ბიჭი; 27 გოგო)	45 (20 ბიჭი; 25 გოგო)	45	
2	სალოტბარო სკოლის მიერ ჩატარებული კულტურული ღონისძიებები	25	12	12	სხვაობა გამოწვეულია მასშტ. ღონისძ. მზადების გამო.

კულტურული ღონისძიებების დაფინანსებას პროგრამული კოდი 05 02 02 2024 წელს მოხმარდა 23,6 ათასი ლარი, ქვეპროგრამის ფარგლებში აღინიშნა ყოველწლიური სახელმწიფო მნიშვნელობის დღესასწაულები; მოეწყო ქალთა და დედის დღისადმი მიძღვნილი საზეიმო ღონისძიება. მოხდა ღვაწლმოსილი პედაგოგებისათვის და მრავალშვილიანი პედაგოგებისათვის საჩუქრების შექმნა. ქვეპროგრამის განხორციელების შედეგად შექმნილია პირობები ადგილობრივი შემოქმედებითი ჯგუფების პოპულარიზაციისა და მოსახლეობის კულტურულ ცხოვრებაში ჩართულობისთვის; ხელშეწყობილია კულტურის, განათლების და ხელოვნების სფეროში მოღვაწე ადამიანების შემოქმედების წარმოჩენა.

ტრადიციულ სახალხო დღესასწაულ „ხარაგაულობის“ ორგანიზება. ქვეპროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის შემოქმედებითი კოლექტივები მონაწილეობენ სხვადასხვა ფესტივალებში საქართველოში და მის ფარგლებს გარეთ და აღწვენ მნიშვნელოვან წარმატებებს.

დაგეგმილი შუალედური შედეგის ინდიკატორი			მიღწეული შედეგის სინდიკატორი		განმარტება
N	მოსალოდნელი შუალედური შედეგის ინდიკატორი	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი
1	ჩატარებული ღონისძიებების რაოდენობა	25	30	28	
2	კულტურულ პროგრამებში ჩართული მოსახლეობის რაოდენობა	3000	3500	3500	

მოქალაქეთა ჩართულობისა და ინფორმირების ხელშეწყობის პროგრამა - 05 03 პროგრამული კოდი ცენტრი 2024 წელს დაფინანსდა 94,4 ათასი ლარით.

დაგეგმილი შუალედური შედეგის ინდიკატორი			მიღწეული შედეგის სინდიკატორი		განმარტება
N	მოსალოდნელი შუალედური შედეგის ინდიკატორი	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი
	გამოცემული გაზეთების რაოდენობა	48	24	24	0
	ცხელ ხაზზე შემოსული ზარების რაოდენობა	1500	1800	1800	0

რელიგიის დაფინანსებაზე - 05 04 პროგრამული კოდი დახარჯულია 68,0 ათასი ლარი, რომელიც გადაერიცხა მარგვეთის ეპარქიას მასთან გაფორმებული ხელშეკრულების მიხედვით და მოხმარდა დაბის საკათედრო ტაძრის სამრეკლოს მოწყობას და სოფელ ღარიხევის ეკლესიის რეაბილიტაციას.

დაგეგმილი საბოლოო შედეგის ინდიკატორი			მიღწეული შედეგის სინდიკატორი		განმარტება
N	მოსალოდნელი შედეგის ინდიკატორი	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი
	მოსარგებლე რელიგიური ორგანიზაციები	1	1	1	

ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსებაზე 05 05 პროგრამული კოდი გათვალისწინებული 20,0 ათასი ლარიდან ათვისებულია 5,132 ათასი ლარი. აქედან მუნიციპალიტეტის წარჩინებულ აბიტურიენტებს, რომლებმაც მოიპოვეს სახელმწიფო დაფინანსება გადაეცათ ფულადი საჩუქრები ჯამში 2,4 ლარის ოდენობით. აღნიშნული ქვეპროგრამით დაფინანსდა სხვადასხვა კულტურულ-შემოქმედებითი საღამო. შეძენილი იქნა ფასიანი საჩუქრები ღონისძიებებში მონაწილეებისათვის. ხარაგაულის საგანმანათლებლო რესურსცენტრის ინიციატივით მოეწყო ლექცია-სემინარებზე დასწრების ორგანიზება.

დაგეგმილი საბოლოო შედეგის ინდიკატორი			მიღწეული შედეგის სინდიკატორი		განმარტება
N	მოსალოდნელი შედეგის ინდიკატორი	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი
	გრანტისმფლობელი სტუდენტების რაოდენობა	19	20	6	
	ჩატარებული ღონისძიებების რაოდენობა	15	5	4	

„მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფაზე - პროგრამული კოდი 06 00 “ მუნიციპალიტეტში ამ მიმართულებით 2024 წელში მოქმედებდა 22 ქვეპროგრამა. მათ შორის ორი ქვეპროგრამა მოიცავს ჯანმრთელობის დაცვას, ხოლო 20 - სოციალურ უზრუნველყოფას. აღნიშნული პრიორიტეტები ყოველწლიურად იზრდება და 2024 წელს დაგეგმილი 3 256.8 ათასი ლარიდან 3 032.8 ათასი ლარი მოხმარდა. ცხრ. N18 გასულ წელთან შედარებით 931,8 ათასი ლარით მეტი, აღნიშნული პრიორიტეტის განხორციელების შედეგია მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ოჯახების ფინანსური მხარდაჭერა, თანადგომა, ჯანმრთელობაზე ზრუნვა და ხელშეწყობა მძიმე სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის ნაწილობრივ შესამსუბუქებლად და სასიცოცხლოდ აუცილებელი ღონისძიებების გატარება.

ცხრ. N 18

ათას ლარებში

პროგრამული კოდი	პრიორიტეტის დასახელება	2023 წლის ფაქტი	2024 წლის დამტკიცებული ბიუჯეტი			2024 წლის დაზუსტებული ბიუჯეტი			2024 წლის ფაქტი			%
			სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		
				სახ. ბიუჯეტით	საკ. სახსრებით		სახ. ბიუჯეტით	საკ. სახსრებით		სახ. ბიუჯეტით	საკ. სახსრებით	
06 00	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	2 104,4	1 971,1	178,4	1 792,7	3 256,8	594,4	2 662,4	3 036,2	593,9	2 442,3	93,2
06 01	საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა	229,8	260,4	137,4	123,0	265,5	178,4	87,1	264,3	178,4	85,9	99,5
06 03	სოციალური დაცვა	1 873,0	1 705,7	41,0	1 664,7	2 991,3	416,0	2 575,3	2 771,9	415,5	2 356,4	92,7
06 03 01	სამკურნალო და საოპერაციო ხარჯებით დახმარება	478,8	450,0	0,0	450,0	674,4	0,0	674,4	656,6	0,0	656,6	97,4
06 03 03	შშმ პირთა დახმარება	63,9	85,0	0,0	85,0	90,0	0,0	90,0	87,2	0,0	87,2	96,9
06 03 04	ერთჯერადი ფინანსური დახმარება	286,4	380,0	0,0	380,0	623,4	0,0	623,4	556,0	0,0	556,0	89,2
06 03 05	ლეიკემიით დაავადებულთა და დიალიზზე მყოფი პირების დახმარება	31,8	30,0	0,0	30,0	43,0	0,0	43,0	41,6	0,0	41,6	96,7
06 03 06	მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება	27,3	35,0	0,0	35,0	43,9	0,0	43,9	26,9	0,0	26,9	61,2
06 03 07	მარტოხელა მშობლების დახმარება	10,5	15,0	0,0	15,0	22,0	0,0	22,0	18,0	0,0	18,0	81,8
06 03 08	მარჩენალდაკარგულ და რეინტეგრირებულ პირთა დახმარება	38,0	35,0	0,0	35,0	57,0	0,0	57,0	53,4	0,0	53,4	93,6
06 03 09	ყოველთვიური დახმარება	54,9	60,0	0,0	60,0	89,0	0,0	89,0	72,1	0,0	72,1	81,0
06 03 10	საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის ომში დაღუპულთა ოჯახების დახმარება	8,5	8,0	0,0	8,0	9,0	0,0	9,0	9,0	0,0	9,0	100,0
06 03 11	ხანდაზმულთა დახმარება	0,0	4,0	0,0	4,0	4,0	0,0	4,0	2,0	0,0	2,0	50,0
06 03 12	სადღესასწაულო დღეების დახმარება	118,0	60,0	0,0	60,0	173,6	0,0	173,6	170,4	0,0	170,4	98,2
06 03 13	სოციალურად დაუცველ და უპატრონო მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურება	12,7	20,0	0,0	20,0	20,0	0,0	20,0	10,3	0,0	10,3	51,3
06 03 14	უკიდურესად გაჭირვებული ოჯახების სათბობი მასალით დახმარება	26,8	20,0	0,0	20,0	50,0	0,0	50,0	29,0	0,0	29,0	58,1
06 03 15	ახალშობილთა ოჯახების დახმარება	21,6	25,0	0,0	25,0	25,0	0,0	25,0	18,8	0,0	18,8	75,0
06 03 16	გარდაცვლილი დეენილის ან ვეტერანის დაკრძალვა	0,8	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	0,5	0,5	0,0	50,0
06 03 17	სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული და/ან მიმე საცხოვრებელი პირობების მქონე ოჯახების დახმარება, უსახლკართო და მაღალბინის მსხვერპლთა ბინის ქირით უზრუნველყოფა	306,1	100,0	0,0	100,0	636,3	396,0	240,3	626,2	396,0	230,2	98,4
06 03 18	უფასო სასადილო	236,8	250,0	0,0	250,0	265,0	0,0	265,0	260,5	0,0	260,5	98,3
06 03 19	სოციალური დაცვის ობიექტების რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა და საგრანტო პროექტების ხელშეწყობა	87,7	57,7	0,0	57,7	57,7	0,0	57,7	35,0	0,0	35,0	60,7
06 03 20	გადაუღებელი რეაგირების ქვეპროგრამა	14,7	10,0	0,0	10,0	30,0	0,0	30,0	26,8	0,0	26,8	89,4
06 03 21	ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანთა დახმარება	14,6	20,0	0,0	20,0	20,0	0,0	20,0	16,8	0,0	16,8	83,8
06 03 22	არასრულწლოვანთა დახმარება	33,5	40,0	40,0	0,0	57,0	19,0	38,0	54,9	19,0	35,9	96,4

2024 წელს საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სუბსიდირებაზე 06 01 პროგრამული კოდი დაიხარჯა 264,3 ათასი ლარი. აქედან 178,5 ათასი ლარი დელეგირებული ტრანსფერის ფარგლებში და 85,9 ათასი ლარი საკუთარი სახსრებით. აღნიშნული პროგრამით უზრუნველყოფილია ინფექციური და არაინფექციური დაავადებების ადრეული გამოვლენა, მკურნალობაში დროული ჩართვა, ელიმინაცია.

დაგეგმილი საბოლოო შედეგის ინდიკატორი			მიღწეული შედეგის ინდიკატორი მიღწეული მაჩვენებელი		განმარტება	
1	მოსალოდნელი შედეგის ინდიკატორი	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი	
2	იმუნოზაციის ღონისძიებები ვაქცინა	650	660	650	2%	აგრას რიგი მართვადი დაავადებების პრევენციაში უდიდესი მნიშვნელობა აქვს
3	იმუნოზაციის ღონისძიებები ანტირეაქტიული ვაქცინა	250	300	250	2%	ანტირეაქტიული ვაქცინაციის სასიცოცხლო მნიშვნელობა აქვს
4	ტუმბერკულოზე აივ ინფექციის ც ჰეპატიტის ადულტ გამოვლენილ პროგრამებში ჩართული ბენეფიციარების რ.ზა	1500	1800	1700	1%	დამოკიდებულია ადამიანთა ნებისა და კვლევის მასშტაბურობაზე

სოციალურ დაცვის პროგრამაზე 06 03 პროგრამული კოდი დამტკიცებული ბიუჯეტით გათვალისწინებული 1 705,7 ათასი ლარი გაიზარდა 1 288,6 ათასი ლარით განისაზღვრა 2 988,4 ათასი ლარით, საიდანაც ათვისებული იქნა 2 768,5 ათასი ლარი 92,6 %, აქედან 596,0 ათასი ლარი მიიმართა რეგიონების სარეზერვო ფონდიდან, 59,7 ათასი ლარი მუნიციპალიტეტის სარეზერვო ფონდიდან, 19,5 ათასი ლარი მიზნობრივი ტრანსფერიდან და დარჩენილი 2 093,3 ათასი ლარი მუნიციპალიტეტის სხვა საბიუჯეტო სახსრებიდან, ამასთან საანგარიშგებო წელს 2023 წელთან შედარებით 895,5 ათასი ლარით მეტი დაიხარჯა. პროგრამით ისარგებლა 6884 ბენეფიციარმა.

დაგეგმილი საბოლოო შედეგის ინდიკატორი			მიღწეული შედეგის ინდიკატორი		განმარტება	
N	მოსალოდნელი შედეგის ინდიკატორი	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი	
	პროგრამით მოსარგებლეთა რაოდენობა	1069	3000	6884	3884	მაღალი მომართვიანობიდან გამომდინარე, წლის ბოლოს დამატებით გამოიყო ზოგიერთი ქვეპროგრამისთვის თანხა, ასევე, თანხა მიიმართა სხვადასხვა ფონდიდან

მერიის მიერ განხორციელებული პროგრამები:

06 03 01 სამკურნალო და საოპერაციო ხარჯებით დახმარების პროგრამა, რომლის დაფინანსებაზე 2024 წელს დაგეგმილი იყო 674,4 ათასი ლარიდან ანგარიშსწორება მოხდენილია 656,6 ათას ლარზე. ისარგებლა 1221 ბენეფიციარმა.

დაგეგმილი შუალედური შედეგის ინდიკატორი			მიღწეული შედეგის ინდიკატორი		განმარტება	
N	მოსალოდნელი შედეგის ინდიკატორი	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი	
	ქვეპროგრამით მოსარგებლეთა რაოდენობა	800	1200	1221	21	შედარებით მაღალი მომართვიანობა, ასევე, სარეზერვო ფონდიდან ისარგებლა 19 მოქალაქემ

06 03 03 შშმ პირთა დახმარების ქვეპროგრამის გეგმა განისაზღვრა 90,0 ათასი ლარით და ფაქტიურად დაიხარჯა 87,2 ათასი ლარი; ქვეპროგრამით ისარგებლა 106 ბენეფიციარმა.

დაგეგმილი შუალედური შედეგის ინდიკატორი			მიღწეული შედეგის ინდიკატორი		განმარტება	
N	მოსალოდნელი შედეგის ინდიკატორი	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი	
1	ქვეპროგრამით მოსარგებლეთა რაოდენობა	4	4	4	0	
2	ქვეპროგრამით მოსარგებლეთა რაოდენობა	42	55	40	15	მომართვიანობა
3	ქვეპროგრამით მოსარგებლეთა რაოდენობა	45	60	62	2	გაიზარდა მომართვიანობა
4	ჩატარებული ღონისძიების რაოდენობა	0	0	0	0	

06 03 04 ერთჯერადი ფინანსური დახმარების ქვეპროგრამით 623,4 ათასი ლარიდან დახარჯულია 556,0 ათასი ლარი. დაკმაყოფილდა 2523 განცხადება, მათ შორის 5 სარეზერვო ფონდიდან

დაგეგმილი შუალედური შედეგის ინდიკატორი			მიღწეული შედეგის ინდიკატორი		განმარტება	
N	მოსალოდნელი შედეგის ინდიკატორი	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი	
	ქვეპროგრამით მოსარგებლეთა რაოდენობა	1661	1500	2523	1023	მომართვიანობა

06 03 05 ლეიკემიით დაავადებულთა და დიალიზზე მყოფი პირების დახმარება დაგეგმილი 43,0 ათასი ლარიდან დაიხარჯა 41,6 ათასი ლარი, ლეიკემიის პროგრამაში ჩართულია 4 პირი, დიალიზის პროგრამით მოსარგებლეა 16 ბენეფიციარი.

დაგეგმილი შუალედური შედეგის ინდიკატორი			მიღწეული შედეგის ინდიკატორი		განმარტება	
N	მოსალოდნელი შედეგის ინდიკატორი	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი	
	ქვეპროგრამით მოსარგებლეთა რაოდენობა	14	17	20	3	წლის განმავლობაში დამატა 3 ბენეფიციარი

06 03 06 მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებაზე განსაზღვრული 43,9 ათასი ლარიდან დაიხარჯა 26,9 ათასი ლარი და დაკმაყოფილდა 62 განცხადება.

დაგეგმილი შუალედური შედეგის ინდიკატორი			მიღწეული შედეგის ინდიკატორი		განმარტება	
N	მოსალოდნელი შედეგის ინდიკატორი	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი	
	ქვეპროგრამით მოსარგებლეთა რაოდენობა	74	100	62	38	მომართვიანობის დაბალი მაჩვენებელი

06 03 07 მარტოხელა მშობლების დახმარებაზე 2024 წელს გეგმით გათვალისწინებული 22,0 ათასი ლარიდან დაიხარჯა 18,0 ათასი ლარი და ისარგებლა 23 მოქალაქემ.

დაგეგმილი შუალედური შედეგის ინდიკატორი			მიღწეული შედეგის ინდიკატორი		განმარტება	
N	მოსალოდნელი შედეგის ინდიკატორი	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი	
	ქვეპროგრამით ყოველთვიურად მოსარგებლეთა რაოდენობა	11	25	23	2	მაღალი მომართვიანობა

06 03 08 მარჩენალდაკარგულთა დახმარების ქვეპროგრამაზე 2024 წელს ქვეპროგრამით განსაზღვრული დახმარება განისაზღვრა ყოველთვიურად 70 ლარით თითოეულ მარჩენალდაკარგულზე და დაგეგმილი 57,0 ათასი ლარიდან ფაქტიურად დახარჯულია 53,4 ათასი ლარი. დაკმაყოფილდა 56 განცხადება.

დაგეგმილი შუალედური შედეგის ინდიკატორი			მიღწეული შედეგის ინდიკატორი		განმარტება	
N	მოსალოდნელი შედეგის ინდიკატორი	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი	
	ქვეპროგრამით მოსარგებლეთა რაოდენობა	17	50	56	6	მომართვიანება

06 03 09 ყოველთვიური დახმარების ქვეპროგრამით გათვალისწინებული 89,0 ათასი ლარიდან ფაქტიურად გაიწია 72,1 ათასი ლარის ხარჯი. ქვეპროგრამა მოიცავს ორი სამიზნე ჯგუფის დახმარებას _უსინათლოების და დევნილთა ოჯახების. მოსარგებლეა 95 ბენეფიციარი.

დაგეგმილი შუალედური შედეგის ინდიკატორი			მიღწეული შედეგის ინდიკატორი		განმარტება	
N	მოსალოდნელი შედეგის ინდიკატორი	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი	
1	ქვეპროგრამით ყოველთვიურად მოსარგებლეთა რაოდენობა	90	100	95	5	მომართვიანობა

06 03 10 ტერიტორიული მთლიანობისთვის ომში დაღუპულთა ოჯახების დახმარების ქვეპროგრამის მოსარგებლეა 6 ბენეფიციარი და დახარჯულია 9,0 ათასი ლარი.

დაგეგმილი შუალედური შედეგის ინდიკატორი			მიღწეული შედეგის ინდიკატორი		განმარტება	
N	მოსალოდნელი შედეგის ინდიკატორი	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი	
	ქვეპროგრამით მოსარგებლეთა რაოდენობა	5	6	6	0	

06 03 11 ხანდაზმულთა დახმარების ქვეპროგრამაზე დაიხარჯა 2,0 ათასი ლარი და ისარგებლა 2 ბენეფიციარმა

დაგეგმილი შუალედური შედეგის ინდიკატორი			მიღწეული შედეგის ინდიკატორი		განმარტება	
N	მოსალოდნელი შედეგის ინდიკატორი	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი	
	ქვეპროგრამით მოსარგებლეთა რაოდენობა	3	4	2	2	მომართვიანობა

06 03 12 სადღესაწაულო დღეების დახმარების წლიური გეგმა 60,0 ათასი ლარიდან გაიზარდა 113,6 ათასი ლარით და განისაზღვრა 173,6 ათასი ლარით, საიდანაც დახარჯულია 170,4 ათასი ლარი, ქვეპროგრამის

ფარგლებში გაიცა დახმარება სხვადასხვა ღირშესანიშნავი თარიღის აღსანიშნავად, სადღესასწაულო დღეების აღსანიშნავად სხვადასხვა სახის დახმარება გაიცა 1775 პირზე.

დაგეგმილი შუალედური შედეგის ინდიკატორი			მიღწეული შედეგის ინდიკატორი		განმარტება	
N	მოსალოდნელი შედეგის ინდიკატორი	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი	
	ქვეპროგრამით მოსარგებლეთა რაოდენობა	1358	350	1775	1425	წლის ბოლოს დამატებითი თანხა მიიმართა სახალწლო დახმარების გასაცემად

06 03 13 სოციალურად დაუცველ და უპატრონო მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურებაზე გაწულია 10,3 ათასი ლარის ფაქტიური ხარჯი და დაკმაყოფილდა 41 განცხადება.

დაგეგმილი შუალედური შედეგის ინდიკატორი			მიღწეული შედეგის ინდიკატორი		განმარტება	
N	მოსალოდნელი შედეგის ინდიკატორი	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი	
	ქვეპროგრამით მოსარგებლეთა რაოდენობა	50	65	41	24	დაბალი მომართვიანობა

06 03 14 უკიდურესად გაჭირვებული ოჯახების სათბობი მასალით (შეშა) დახმარების გეგმა 20,0 ათასი ლარი გაიზარდა 30,0 ათასი ლარით და 50,0 ათასი ლარიდან დაიხარჯა 29,0 ათასი ლარი. ისარგებლა 130 ოჯახმა

დაგეგმილი შუალედური შედეგის ინდიკატორი			მიღწეული შედეგის ინდიკატორი		განმარტება	
N	მოსალოდნელი შედეგის ინდიკატორი	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი	
	ქვეპროგრამით მოსარგებლეთა რაოდენობა	70	80	130	50	დამატა თანხა მომართვიანობიდან გამომდინარე

06 03 15 ახალშობილთა ოჯახების დახმარების გეგმა განისაზღვრა 25,0 ათ. ლარით და დახარჯულია 18,8 ათ. ლარი. ისარგებლა 106 ახალშობილის ოჯახმა.

დაგეგმილი შუალედური შედეგის ინდიკატორი			მიღწეული შედეგის ინდიკატორი		განმარტება	
N	მოსალოდნელი შედეგის ინდიკატორი	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი	
	ქვეპროგრამით მოსარგებლეთა რაოდენობა	116	150	106	44	შობადობის დაბალი მაჩვენებელი

06 03 16 გარდაცვლილი დევნილის ან ვეტერანის დაკრძალვა დახარჯულია 0,5 ათასი ლარი. დაკმაყოფილდა 2 განცხადება.

დაგეგმილი შუალედური შედეგის ინდიკატორი			მიღწეული შედეგის ინდიკატორი		განმარტება	
N	მოსალოდნელი შედეგის ინდიკატორი	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი	
	ქვეპროგრამით მოსარგებლეთა რაოდენობა	1	4	2	2	მომართვიანობა

06 03 17 სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახების დახმარების ქვეპროგრამაზე დაგეგმილი 636,3 ათასი ლარიდან ათვისებულია 626,2 ათასი ლარი. დახმარება გაიცა სტიქიის შედეგად დაზარალებულ და მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფ 194 მოქალაქეზე, ბინის ქირით უზრუნველყოფით 17 მოქალაქეს და ამ მიზნით დაიხარჯა 16,3 ათასი ლარი. სარეზერვო ფონდიდან ქვეპროგრამაზე მიმართულია 13,3 ათასი ლარი. საქართველოს მთავრობის N2400 განკარგულებით გამოყოფილი სახსრებით შეძენილი იქნა თუნუქისა და ხის მასალა, რაც მიიმართა ძლიერი ქარის შედეგად დაზარალებული 135 ოჯახის დასახმარებლად.

დაგეგმილი შუალედური შედეგის ინდიკატორი			მიღწეული შედეგის ინდიკატორი		განმარტება	
N	მოსალოდნელი შედეგის ინდიკატორი	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი	
1	ქვეპროგრამით მოსარგებლეთა რაოდენობა	171	100	329	229	სტიქიური მოვლენის გამო მთავრობის განკარგულებით გამოიყო თანხა
5	ქვეპროგრამით ყოველთვიურად მოსარგებლეთა რაოდენობა	5	9	17	0	უსახლკარო პირებს დამატა მომეტებული საფრთხის ქვეშ მცხოვრებთა ქირით უზრუნველყოფა

06 03 18 უფასო სასადილო ემსახურება მუნიციპალიტეტის მასშტაბით უკიდურესად შეჭირვებულ მოსახლეობას, შშმ პირებს, მრავალშვილიან ოჯახებს და მარტოხელა ადამიანებს. სათნოების სახლთან არსებული უფასო

სასადილოს მიზანია უზრუნველყოს ბენეფიციართა უფასო კვება და საკვები პროდუქტებით დახმარება. აღნიშნული ქვეპროგრამით დაგეგმილი 265,0 ათასი ლარიდან ათვისებულია 260,5 ათასი ლარი. ისარგებლა 216 მოქალაქემ

დაგეგმილი შუალედური შედეგის ინდიკატორი			მიღწეული შედეგის ინდიკატორი		განმარტება
N	მოსალოდნელი შედეგის ინდიკატორი	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი
1	მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა	140	160	160	0
2	დახმარების მიმღებთა რაოდენობა	76	70	56	14
მომართვიანობა					

06 03 19 სოციალური დაცვის ობიექტების რეაბილიტაცია და ინვენტარით უზრუნველყოფა- გეგმა განისაზღვრა 57,7 ათასი ლარით. ფაქტიური ხარჯი 35,0 ათასი ლარი. აქედან 10,0 ათასი ლარი დაიხარჯა ადრეული განვითარების ქვეპროგრამის მოსარგებლე 6 წლამდე ასაკის ბავშვების ჯგუფური მეცადინეობისა და ლოგოპედის მომსახურებისთვის, რისი მეშვეობითაც მეტყველების თერაპევტის და ჯგუფური მეცადინეობის მომსახურება მიიღო 19 ბავშვმა. წითელი ჯვრის საქმიანობის ხელშეწყობისთვის დაიხარჯა 20,0 ათასი ლარი, ხოლო ძალადობაგადატანილი გოგონებისა და ქალების ფსიქოსოციალური მომსახურებისთვის დაიხარჯა 5000 ლარი. მომსახურება მიიღო 38 ბენეფიციარმა. აღნიშნული სერვისის საგრანტო პროგრამის თანადაფინანსებით მიმდინარეობდა.

დაგეგმილი შუალედური შედეგის ინდიკატორი			მიღწეული შედეგის ინდიკატორი		განმარტება
N	დაგეგმილი შუალედური შედეგის ინდიკატორი	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი
	ქვეპროგრამით მოსარგებლეთა რაოდენობა	84	68	68	0

06 03 20 გადაუდებელი რეაგირების ქვეპროგრამით დაგეგმილი 30,0 ათასი ლარიდან ათვისებულია 26,8 ათასი ლარი. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხილულია 36 საქმე. ქვეპროგრამა მოიცავს ისეთ მდგომარეობაში მყოფი მოქალაის დახმარებას, რომელსაც სხვა მუნიციპალური პროგრამით ვერ გაეწევა და ხმარება, ან უკვე ნასარგებლები აქვს სხვა რომელიმე ქვეპროგრამით და მომართვის მომენტისთვის საჭიროებს გადაუდებელ დახმარებას.

დაგეგმილი შუალედური შედეგის ინდიკატორი			მიღწეული შედეგის ინდიკატორი		განმარტება
N	დაგეგმილი შუალედური შედეგის ინდიკატორი	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი
	ქვეპროგრამით მოსარგებლეთა რაოდენობა	15	15	36	21
მაღალი მომართვიანობა					

06 03 21 ვეტერანთა დახმარების გეგმა განისაზღვრა 20,0 ათ. ლარით. დაიხარჯა 16,8 ათასი ლარი. დაკმაყოფილდა 75 განცხადება.

დაგეგმილი შუალედური შედეგის ინდიკატორი			მიღწეული შედეგის ინდიკატორი		განმარტება
N	დაგეგმილი შუალედური შედეგის ინდიკატორი	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი
	ქვეპროგრამით მოსარგებლეთა რაოდენობა	70	80	75	5
მომართვიანობა					

06 03 22 არასრულწლოვანთა დახმარების ქვეპროგრამაზე დაგეგმილი 57,0 ათასი ლარიდან დაიხარჯა 51,5 ათასი ლარი, მ. შ. 19,0 ათასი ლარი მიზნობრივი ტრანსფერით და 32,5 ათასი ლარი მუნიციპალიტეტის საკუთარი სახსრებით. ქვეპროგრამა მოიცავს ბავშვიანი ოჯახების დახმარებას ბავშვზე მორგებული სერვისების შეთავაზებით და ოჯახის გაძლიერების მიმართულებით განხორციელებული დახმარებით. სოციალური მუშაკის მიერ შედგენილი ინდევგმის მიხედვით დასახული ამოცანების განხორციელებით და მუდმივი მონიტორინგით.

დაგეგმილი შუალედური შედეგის ინდიკატორი			მიღწეული შედეგის ინდიკატორი		განმარტება
N	დაგეგმილი შუალედური შედეგის ინდიკატორი	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი
	ქვეპროგრამით მოსარგებლეთა რაოდენობა	20	40	39	16
დახმარება ზოგიერთ შემთხვევაში განისაზღვრება					

												არაფინანსური ფორმით
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------

მმართველობა და საერთო დანიშნულება - პროგრამული კოდი 01 00

2024 წელს მმართველობაზე დაგეგმილი 5 002,9 ათასი ლარიდან გაწეულია 4 756,1 ათასი ლარი, 95,1 %.

ცხრ. N 19
ათას ლარებში

პრ. კოდი	პრიორიტეტის დასახელება	2023 წლის ფაქტი	2024 წლის დამტკიცებული ბიუჯეტი			2024 წლის დაზუსტებული გეგმა			2024 წლის შესრულება			%
			სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		
				სახ. ბიუჯეტი	საკ. სახსრ.		სახ. ბიუჯეტი	საკ. სახსრ.		სახ. ბიუჯეტი	საკ. სახსრ.	
01 00	მმართველობა და საერთო დანიშნულება	4 390,2	4 970,8	0,0	4 970,8	5 002,9	0,0	5 002,9	4 756,1	0,0	4 756,1	95,1
01 01	საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება	4 320,7	4 712,8	0,0	4 712,8	4 881,8	0,0	4 881,8	4 694,7	0,0	4 694,7	96,2
01 01 01	ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულო	1 041,1	1 106,9	0,0	1 106,9	1 120,9	0,0	1 120,9	1 083,3	0,0	1 083,3	96,6
01 01 02	ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერია	3 131,1	3 590,9	0,0	3 590,9	3 745,9	0,0	3 745,9	3 597,9	0,0	3 597,9	96,0
01 01 04	კადრების მომზადება-გადამზადებასთან, კვალიფიკაციის ამაღლებასა და სტაჟირებასთან დაკავშირებული ხარჯი	15,4	15,0	0,0	15,0	15,0	0,0	15,0	13,6	0,0	13,6	90,6
01 02	საერთო დანიშნულების ხარჯები	69,527	258,0	0,0	258,0	121,1	0,0	121,1	61,4	0,0	61,4	50,7
01 02 01	სარეზერვო ფონდი	0,0	80,0	0,0	80,0	53,1	0,0	53,1	0,0	0,0	0,0	0,0
01 02 02	წინაპერიოდში წარმოქმნილი და ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა	0,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
01 02 03	მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მოსახურება და დაფარვა	69,5	75,0	0,0	75,0	65,0	0,0	65,0	60,9	0,0	60,9	93,7
01 02 04	გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობა	0,0	3,0	0,0	3,0	3,0	0,0	3,0	0,5	0,0	0,5	15,0

აქედან, (ცხრ.N19) მუნიციპალიტეტის საკრებულო დაგეგმილი 1 120.9 ათასი ლარიდან დაფინანსდა 1 076.5 ათასი ლარით, 96.6 %; მუნიციპალიტეტის მერია 3 745.9 ათასი ლარიდან დაფინანსდა 3 597.9 ათასი ლარით, 96, %; კადრების მომზადებაზე დაგეგმილი 15.0 ათასი ლარიდან დახარჯულია 13.6 ათასი ლარი, მ. შ. 4,7 ათასი ლარი უშუალოდ სწავლებაზე და 8,9 ათასი ლარი სამიველინებო თანხების ანაზღაურებაზე .

N	დაგეგმილი შუალედური შედეგის ინდიკატორი			მიღწეული შედეგის ინდიკატორი		განმარტება
	მუნიციპალიტეტის საკრებულოს, მერის და ა(ა)იპ-ების თანამშრომელთა კვალიფიკაციის ამაღლება.	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი	
	ტრენინგებში მონაწილე მოსამსახურეების რაოდენობა	26	37	37		მათ შორის ორმა თანამშრომელმა ონლაინ ჩართვით მიიღო მონაწილეობა.

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის სარეზერვო ფონდის ხარჯვა პროგრამული კოდი 01 0201
მუნიციპალიტეტმა 2024 წლის დამტკიცებული ბიუჯეტით დაგეგმილი 80,0 ათასი ლარის სარეზერვო ფონდი გაიზარდა 40,0 ათასი ლარით. წლის განმავლობაში მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანებების საშუალებით სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი იქნა 66,9 ათასი ლარი. აუთვისებული დარჩა 53,1 ათასი ლარი.(ცხრ. N 20)
მათ შორის: 7,2 ათასი ლარი მიმართული იქნა გზების მიმდინარე შეკეთების ხარჯებში; 34,4 ათასი ლარი

მიმართული სამკურნალო და საოპერაციო ხარჯების დახმარებაზე; 11,5 ათასი ლარი მიმართულია ერთჯერად ფინანსურ დახმარებაზე; 13,3 ათასი ლარი მიმართულია სტიქიის შედეგად დაზარალებული და/ან მძიმე საცხოვრებელი პირობების მქონე ოჯახების დახმარებაზე; 0,5 ათასი ლარი მიმართულია საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ომში დაღუპულთა ოჯახის დასახმარებლად.

გბრ. N 20

N	პროგრ. კოდი	ბრძანების თარიღი; ნომერი	ხარჯის დანიშნულება	თანხა ლარებში
1	06 03 17	ბ68.6824045001 (14.02.2024)	სოფ. ქვებში მცხოვრები მოქალაქის დასახმარებლად	2500
2	06 03 01	ბ68.6824045001 (14.02.2024)	სოფ. ბორითში და სოფ. ხუნეში მცხოვრები მოქალაქეების დასახმარებლად	3200
3	06 03 01	ბ68.68240506 (19.02.2024)	სოფ. ბაზალეთში მცხოვრები მოქალაქის დასახმარებლად	2000
4	06 03 04	ბ68.682406421 (04.03.2024)	დაბა ხარაგაულში მცხოვრები მოქალაქის სამედიცინო მომსახურების დასაფინანსებლად.	3000
5	06 03 04	ბ68.68241237 (02.05.2024)	ერთჯერადი ფინანსური დახმარება სოფ. ვახანში მცხოვრები მოქალაქისათვის	3000
6	06 03 01	ბ68.682414110 (20.05.2024)	სოფ. კიციში და სოფ. თეთრაწყაროში მცხოვრები მოქალაქეების ოპერაციის ხარჯების დასაფინანსებლად.	4000
7	06 03 01	ბ68.68241722 (20.06.2024)	სოფ. ქვებში მცხოვრები მოქალაქის სამედიცინო მომსახურების დაფინანსების მიზნით	1000
8	02 01 02	ბ68.682417310 (21.06.2024)	ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ხუნევის ადმინისტრაციული ერთეულის სოფელ გედამანიაში 2024 წლის 11 ივნისს, მომხდარი სტიქიის (კოკისპირული წვიმა, ღვარცოფი-წყალმოვარდნა) შედეგად დაზარალებული ცენტრალური გზის ასევე ბლიაძეების და ჩადუნლების უბნის გზის შეკეთებისათვის საჭირო ღონისძიებების, კერძოდ, მდინარისგან ჩამოტანილი გრუნტისაგან (ქვა-ღორღი) ტერიტორიის გაწმენდისათვის, გზის სავალი ნაწილის შეკეთება ჩამონაშალი ადგილობრივი ბუნებრივი ღორღვანი გრუნტით და მიწის ვაკისის ჩაწყვეტილი ადგილების გრუნტით შეკეთებისათვის, ასევე ბეტონის გზაზე გადარეცილი გვერდულების მოწყობისათვის	7207
9	06 03 01	ბ68.682417810 (26.06.2024)	დაბა ხარაგაულში მცხოვრები მოქალაქის ოპერაციის ხარჯების დასაფინანსებლად.	2000
10	06 03 01	ბ68.68241806 (28.06.2024)	სოფ. თეთრაწყაროში მცხოვრები მოქალაქის ოპერაციის ხარჯების დასაფინანსებლად.	2000
11	06 03 01	ბ68.68241847 (02.07.2024)	სოფ. ბორში, სოფ. ნადაბურში, დაბა ხარაგაულის და სოფ. თეთრაწყაროში მცხოვრები მოქალაქეების ოპერაციის ხარჯების დასაფინანსებლად.	5500
12	06 03 04	ბ68.682421810 (05.08.2024)	ერთჯერადი ფინანსური დახმარება სოფ. ჯაფარულში მცხოვრები მოქალაქისათვის	2000
13	06 03 01	ბ68.68242194 (06.08.2024)	სოფ. კიციში მცხოვრები მოქალაქის ოპერაციის ხარჯების დასაფინანსებლად.	678
14	06 03 10	ბ68.68242214 (08.08.2024)	8 აგვისტოს ომში დაღუპული გმირის ოჯახის დასახმარებლად	500
15	06 03 04	ბ68.68242342 (21.08.2024)	ერთჯერადი ფინანსური დახმარება დაბა ხარაგაულში მცხოვრები მოქალაქის დასახმარებლად	2000
16	06 03 01	ბ68.68242547 (10.09.2024)	სოფ. ბორში მცხოვრები მოქალაქის სამედიცინო კვლევების დასაფინანსებლად.	3950
17	06 03 01	ბ68.682425613 (12.09.2024)	სოფ. ვამლეში მცხოვრები მოქალაქის სამედიცინო მომსახურების დასაფინანსებლად.	1500
18	06 03 01	ბ68.68242628 (18.09.2024)	სოფ. ვარძიაში მცხოვრები მოქალაქის სამედიცინო კვლევების დასაფინანსებლად.	645
19	06 03 01	ბ68.6824309001(04.11.2024)	დაბა ხარაგაულში მცხოვრები მოქალაქის სამედიცინო მომსახურების დასაფინანსებლად.	5900
20	06 03 17	ბ68.682432311 (18.11.2024)	სოფ. დიხში და სოფ. ხეში მცხოვრები მოქალაქეთა ხანძრის შედეგად დასახმარებლად	6800
21	06 03 01	ბ68.682433010 (25.11.2024)	სოფ. ივრეთში მცხოვრები მოქალაქის სამკურნალო პრეპარატის შესაძენათ.	1500
22	06 03 04	ბ68.68243466 (11.12.2024)	დაბა ხარაგაულში მცხოვრები მოქალაქის სამედიცინო მომსახურების დასაფინანსებლად.	1500
23	06 03 17	ბ68.6824361001(26.12.2024)	სოფ. ბაზალეთში მცხოვრები მოქალაქის დასახმარებლად	4000
24	06 03 01	ბ68.6824361001(26.12.2024)	დაბა ხარაგაულში მცხოვრები მოქალაქის სამედიცინო მომსახურების დასაფინანსებლად.	500
		სულ		66880

მუნიციპალიტეტის მიერ აღებული ვალდებულებების მომსახურებას 2024 წელს მოხმარდა 60.9 ათასი ლარი, აქედან 50,9 ათასი ლარი აღებული სესხის დაფარვაზე იქნა მიმართული და 10,0 ათასი ლარი საპროცენტო მომსახურებაზე არის დახარჯული. სულ 2018 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ათ წლიანი სასესხო ვალდებულებები ჯამში (პროცენტის ჩათვლით) შეადგენდა 534 811 ლარს, აქედან სესხის სახით გადასახდელი არის 356 455 ლარი და პროცენტის სახით 178,5 ათ. ლარი. ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი ყოველწლიურად იხდის აღნიშნულ სასესხო გადასახადს საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილი რეფინანსირების განაკვეთის ცვლილების შესაბამისად. განვლილ შვიდ წელიწადში უკვე დაფარულია 465.7 ათასი ლარის ვალდებულება, აქედან 280,1 ათ. ლარი სესხის და 185,6 ათ. ლარი პროცენტის სახით.

დაგეგმილი შუალედური შედეგის ინდიკატორი				მიღწეული შედეგის ინდიკატორი		განმარტება
N	სასესხო ვალდებულების დაფარვა ხელშეკრულებით განსაზღვრულ ვადებში.	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი	
	დაფარული სასესხო ვალდებულებები წლების მიხედვით	404.8	65.0	60.9	0	

გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობისთვის გამოყოფილი 3,0 ათასი ლარიდან გაიხარჯა მხოლოდ 0,5 ათასი ლარი.

2024 წელში ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მიერ ფაქტურად გაწეული ასიგნებები ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლების მიხედვით

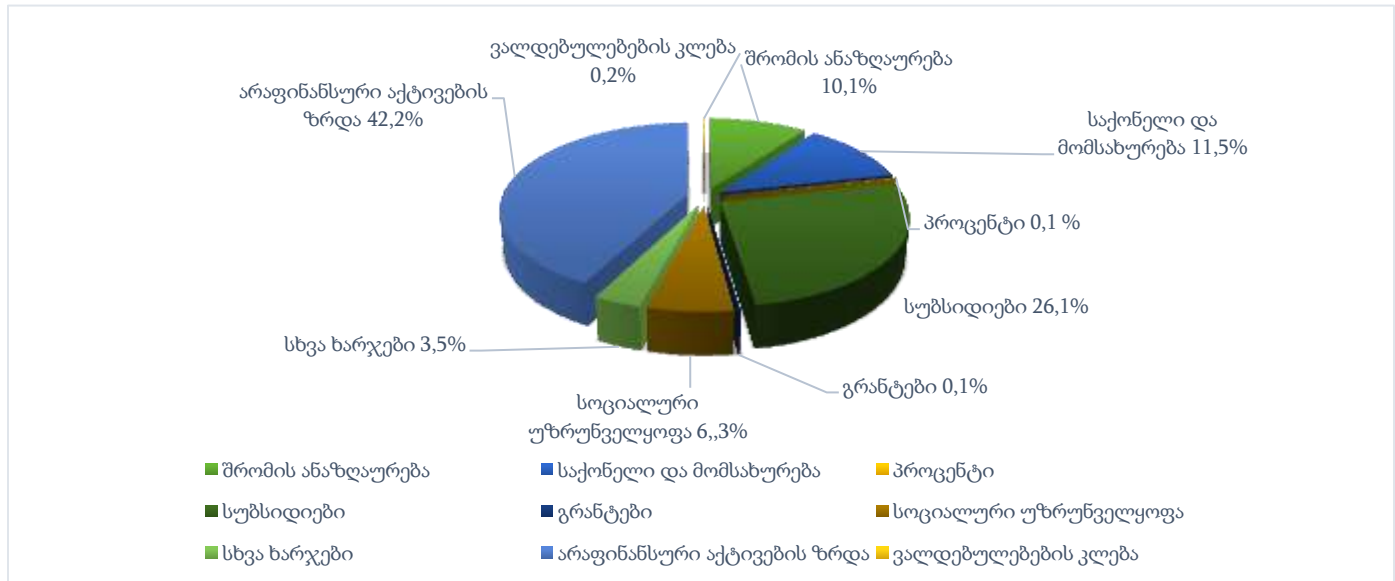
გბრ. N 21

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი	2023 წლის ფაქტი	2024 წლის დაზუსტებული გეგმა			2024 წლის შესრულება			ხვ. წილი %
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		
			სახ. ბიუჯეტი	საკ. სახსრ.		სახ. ბიუჯეტი	საკ. სახსრ.	

	23 536,8	32 846,6	15 260,5	17 586,1	29 948,6	13 769,4	16 179,2	100,0
შრომის ანაზღაურება	2 867,6	3 076,2	0,0	3 076,2	3 011,5	0,0	3 011,5	10,1
საქონელი და მომსახურება	3 088,1	3 716,5	1 807,1	1 909,3	3 434,0	1 741,2	1 692,9	11,5
პროცენტი	18,6	13,0	0,0	13,0	10,0	0,0	10,0	0,1
სუბსიდიები	6 726,9	8 001,8	178,4	7 823,4	7 805,4	178,4	7 627,0	26,1
გრანტები	42,0	42,1	0,0	42,1	41,9	0,0	41,9	0,1
სოციალური უზრუნველყოფა	1 240,4	2 085,3	20,0	2 065,3	1 879,0	0,5	1 878,5	6,3
სხვა ხარჯები	611,6	1 242,8	578,9	663,9	1 044,5	567,1	477,4	3,5
არაფინანსური აქტივების ზრდა	8 890,7	14 616,9	12 676,0	1 940,9	12 652,3	11 263,2	1 389,1	42,2
ვალდებულებების კლება	50,9	52,0	0,0	52,0	50,9	0,0	50,9	0,2

N 21 ცხრილისა და N 5 დიაგრამის მიხედვით მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ხარჯებში ყველაზე მეტი ხვედრითი წილი უჭირავს არაფინანსური აქტივების ზრდაზე გაწეულ ხარჯებს 42,2 %-ს, ამასთანავე წინა 2023 წლის მაჩვენებლებთან შედარებით არაფინანსური აქტივების ზრდაზე გაწეულია 3 716,6 ათასი ლარით მეტი. ა(ა)იპ-ების სუბსიდიების ხარჯები შეადგენს 7 627,0 ათას ლარს 26,1 %-ს; საქონელი და მომსახურების ხარჯები 3 434,0 ათას ლარს 11,5 %-ს; შრომის ანაზღაურებაზე დახარჯულია 3 011,5 ათასი ლარი 10,1 %; სოციალურ უზრუნველყოფის ხარჯების დაფინანსებაზე 1 879,0 ათასი ლარი 6,3 %; ხოლო ყველა სხვა დანარჩენ ხარჯებზე ჯამში 580,2 ათასი ლარი 3,8 %;

დიაგრ. N 5



ცხრ. N 22
ათას ლარებში

თავი. III მუნიციპალიტეტის კაპიტალური ბიუჯეტის შესრულება

ცხრ. N 22

კოდი	დასახელება	კაპიტალური ხარჯის გეგმა			კაპიტალური ხარჯის ფაქტი		
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
			საკუთარი სახსრებით	არასაკუთარი სახსრებით		საკუთარი სახსრებით	არასაკუთარი სახსრებით
01 01 01	ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერია (ინფრასტრუქტურის განვითარება)	136,3	60,1	76,2	91,9	15,7	76,2
02 01 01	გზების კაპიტალური შეკეთება	11 127,4	692,8	10 434,6	10 137,4	658,1	9 479,3
02 01 03	საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება (ვიდეო კამერების შექმნა)	209,6	198,6	11,0	209,1	198,1	11,0
02 01 04	ხიდების, ბოგირების მშენებლობა,	532,5	48,0	484,5	268,3	18,7	249,6
02 04	მრავალბინიანი სახლების რეაბილიტაცია	285,1	126,4	158,7	161,5	14,4	147,1
02 02 01	სასმელი წყლით უზრუნველყოფა	114,6	73,6	41,0	86,1	45,1	41,0

02 02 02	სანიაღვრე და მდინარის ნაპირსამაგრების მოწყობა	1 012,4	22,3	990,1	837,1	21,4	815,7
02 03 01	გარე განათება (ელექტრო გადამცემი ხაზები)	50,0	50,0	0,0	47,1	47,10,0	
02 05 03	კეთილმოწყობის ობიექტების მშენებლობა, რეაბილიტაცია	186,0	185,0	1,0	66,5	65,5	1,0
02 09	სოფლის მხარდამჭერი პროგრამა	587,2	106,8	480,4	559,7	102,1	457,6
04 02	სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა (ინვენტარით აღჭურვა)	53,6	11,5	42,1	28,1	11,5	16,6
05 01 03	სპორტული ობიექტების რეაბილიტაცია, მშენებლობა აღჭურვა	479,2	312,0	167,2	247,0	79,8	167,2
05 02 03	კულტურის ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა (კინოთეატრის შენობის აღდგენა სტ.)	32,7	8,7	24,0	24,7	0,7	24,0
05 04	რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა	70,0	70,0	0,0	68,0	68,0	0,0
	სულ კაპიტალური ხარჯები	14 876,6	1 965,8	12 910,8	12 832,5	1 346,2	11 486,3

N 22 ცხრილის შესაბამისად 2024 წელს მუნიციპალიტეტის მიერ გაწეულია 12 832,5 ათასი ლარის კაპიტალური ხარჯები, მათ შორის 1 346,2 ათასი ლარი საკუთარი საბიუჯეტო სახსრებით და 11 486,3 ათასი ლარი არასაკუთარი სახსრებით, აქედან 76,2 ათასი ლარი არის (GIZ) გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოებიდან მიღებული სახსრები, რომელითაც მუნიციპალიტეტის მერიამ შეიძინა სხვადასხვა სახის ტექნიკა, რომელიც გადაეცა ინოვაციების ცენტრს.

IV თავი. მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული ა(ა)იპ-ების ბიუჯეტების შესრულება ცხრ. N 23 (ლარებში)

ნაერთი ები, სს-პ-ები	მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ-	2024 წლის გეგმა	მათ შორის		2024 წლის ფაქტი	მათ შორის	
			საკუთარი სახსრებით	მუნიციპალური ბიუჯეტით		საკუთარი სახსრებით	მუნიციპალური ბიუჯეტით
შემოსულობები							
		8122,427	15,607	8106,820	7918,094	32,995	7885,099
ადგილობრივი ბიუჯეტიდან მიღებული სახსრები							
		8081,720	0,000	8106,820	7885,099	0,000	7885,099
სხვადასხვა დონორი ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები							
		0,000	0,000		5,000	5,000	
სხვა შემოსავლები და შემოსულობები							
		15,607	15,607	0,000	27,995	27,995	0,000
გადასახდელები							
		8148,516	41,696	8106,820	7926,795	41,696	7885,099
ხარჯები							
		8007,289	38,066	7969,223	7833,558	38,066	7795,492
შრომის ანაზღაურება							
		6265,131	11,768	6253,363	6260,545	11,768	6248,777
საქონელი და მომსახურება							
		1698,178	26,298	1671,880	1532,499	26,298	1506,201
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება							
		67,000	0,000	67,000	64,883	0,000	64,883
მივლინებები							
		21,548	0,452	21,096	19,643	0,452	19,191
ოფისის ხარჯები							
		446,935	0,913	446,022	407,223	0,913	406,310
წარმომადგენლობითი ხარჯები							
		8,718	1,883	6,835	8,717	1,883	6,834
კვების ხარჯები							
		308,757	11,450	297,307	289,328	11,450	277,878
სამედიცინო ხარჯები							
		1,190	0,000	1,190	0,787	0,000	0,787
რბილი ინვენტარის, უნიფორმის შექენისა და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები							
		14,360	0,000	14,360	11,554	0,000	11,554
ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა შენახვის ხარჯები.							
		319,306	4,543	314,763	266,532	4,543	261,989
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება							
		510,364	7,057	503,307	463,832	7,057	456,775
სოციალური უზრუნველყოფა							
		10,980	0,000	10,980	10,819	0,000	10,819
სხვა ხარჯები							
		33,000	0,000	33,000	29,695	0,000	29,695
არაფინანსური აქტივების ზრდა							
		141,227	3,630	137,597	93,237	3,630	89,607
ნაშთის ცვლილება							
		-26,589	-26,589	0,000	-8,701	-8,701	0,000
ზრდა							
		0,000	0,000	0,000	6,983	6,983	0,000
კლება							
		26,589	26,589	0,000	15,684	15,684	0,000
ბალანსი							
		0,500	0,500	0,000	0,000	0,000	0,000
წლის დასაწყისისათვის არსებული ნაშთი							
						22,071	
ნაშთი საანგარიშო პერიოდის ბოლოსათვის							
						13,370	
ბავშვთა/მოზარდათა რაოდენობა							
		1254			1209		
მომუშავეთა რიცხოვნობა							
		824			813		
შტატგარეშე მომუშავეთა რიცხოვნობა							
		23			22		

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან ფინანსდება ცხრა ა(ა)იპ და ორი სსიპ, რომლებიც ახორციელებენ თოთხმეტ საბიუჯეტო პროგრამას, აქედან ათი იმყოფება სუბსიდირებაზე, ხოლო ერთი იმყოფება საგრანტო

დაფინანსებაზე. ამასთან ხუთ ა(ა)იპ-ს 2024 წელს გარდა მუნიციპალიტეტიდან მიღებული სუბსიდიის მიღებული აქვს საკუთარი სახსრებიც.

2024 წლის ბიუჯეტით მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ-ებისა და სსიპ-ებისათვის გადასაცემი სახსრები განისაზღვრებოდა 8106,8 ათასი ლარით, ფაქტიურად მიღებული აქვთ 7,885,1ათ.ლარი საიდანაც ფაქტიურად მომუშავე 835 მომუშავეს შრომის ანაზღაურებაზე დახარჯულია 6 248,8 ათასი ლარი; შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურებაზე 64,9 ათასი ლარი; სამივლინებო ხარჯებზე 19,2 ათასი ლარი; საოფისე ხარჯებზე 406,3 ათასი ლარი; კვების ხარჯების გაწევაზე 277,9 ათასი ლარი; რბილი ინვენტარის შეძენაზე 11,6 ათასი ლარი; სატრანსპორტო ხარჯების ასანაზღაურებლად 262,0 ათასი ლარი, სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურების შესყიდვაზე 456,8 ათასი ლარი; სხვა ხარჯების ანაზღაურებაზე 29,7 ათასი ლარი; სოციალურ უზრუნველყოფაზე 10,8 ათასი ლარი; არაფინანსური აქტივების ზრდაზე - 89,6 ათასი ლარი და ყველა სხვა დანარჩენ ხარჯებზე 7,5 ათასი ლარი.

გარდა ამისა 2024 წელს ა(ა)იპ-ებს მობილიზებული აქვთ 33,0 ათასი ლარის საკუთარი შემოსავლები, ასევე ხარჯების დასაფინანსებლად გამოყენებული აქვთ წინა 2023 წლის დარჩენილი საკუთარი სახსრების ნაშთიდან 22,1 ათასი ლარი, ფაქტიურად გაწეული აქვთ 41,7 ათასი ლარის ხარჯი და 2024 წლის ბოლოს დარჩათ თავისუფალი ნაშთის სახით 13,4 ათასი ლარი.

ა(ა)იპ დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის გაერთიანების დაფინანსება მიერ განხორციელებულ ოთხივე პროგრამაზე 2024 წელს განისაზღვრებოდა 2 508,8 ათასი ლარით, ფაქტიურად ა(ა)იპ დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის გაერთიანების მიერ გაწეულია 2 373,6 ათასი ლარის ხარჯი.

„დასუფთავება და ნარჩენების გატანა“ პროგრამის ფარგლებში ა(ა)იპ „დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის გაერთიანება“ ახორციელებს დაბასა და მუნიციპალიტეტში შემავალ ადმინისტრაციული ერთეულებიდან ნაგვის ნარჩენების მოგროვებას და გატანას, რომელსაც ემსახურება 4 ერთეული ნაგვის გამტანი ავტომობილი, 4 მძღოლი და 9 მტვირთავი მუშა. პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან ყოველდღიურად გადის 25-35 მ/კუბ ნარჩენი. პროგრამისთვის გამოყოფილი ასიგნებები ასევე მოიცავს ა(ა)იპ „დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის გაერთიანება“-ის ადმინისტრაციულ ხარჯებს, მათ შორის პერსონალის (მეზოვეები, მძღოლები, მტვირთავი, მუშები, წყალანირების ჯგუფი, ზედამხედველების, დამლაგებლებისა და დარაჯების) ხელფასებს. ა(ა)იპ ამ ქვეპროგრამის მნაწილში აწარმოებს 20 ა/ერთეულში შემავალი სოფლების დაზიანებული გზების შეკეთებას, გასწორებაზოვნებას და დამეწყრილი გზების გაწმენდას. ასევე დაბაში დაზიანებული სანიაღვრე არხების, საკანალიზაციო სისტემების შეკეთებას, გაწმენდას.

ცხრ. N 24

„ნარჩენების გატანა“ დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის გაერთიანება	ა(ა)იპ	2024 წლის ვაგმა	მათ შორის		2024 წლის ვაქტი	მათ შორის	
			საკუთარი სახსრებით	მუნიციპალური ბიუჯეტით		საკუთარი სახსრებით	მუნიციპალური ბიუჯეტით
შემოსულობები		1847,000	0,000	1847,000	1748,514	2,463	1746,051
ადგილობრივი ბიუჯეტიდან მიღებული სახსრები		1847,000		1847,000	1746,051		1746,051
სხვა შემოსავლები და შემოსულობები		0,000			2,463	2,463	
გადასახდელები		1850,850	3,850	1847,000	1749,901	3,850	1746,051
ხარჯები		1844,850	3,850	1841,000	1747,801	3,850	1743,951
შრომის ანაზღაურება		1226,200		1226,200	1225,552		1225,552
საქონელი და მომსახურება		618,650	3,850	614,800	522,249	3,850	518,399
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება		28,300		28,300	26,288		26,288
მივლინებები		2,100		2,100	1,430		1,430
ოფისის ხარჯები		21,400		21,400	12,016		12,016
რბილი ინვენტარის, უნიფორმის შეძენისა და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები		6,000		6,000	5,340		5,340
ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა შენახვის ხარჯები.		260,550	3,850	256,700	211,582	3,850	207,732
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		300,300		300,300	265,593		265,593
არაფინანსური აქტივების ზრდა		6,000		6,000	2,100		2,100
ნაშთის ცვლილება		-3,850	-3,850	0,000	-1,387	-1,387	0,000
ზრდა		0,000			0,000		0,000
კლება		3,850	3,850		1,387	1,387	
ბალანსი		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
წლის დასაწყისისათვის არსებული ნაშთი							1,587
ნაშთი საანგარიშო პერიოდის ბოლოსათვის							0,200
მომუშავეთა რიცხოვნობა		172			170		
შტატგარეშე მომუშავეთა რიცხოვნობა		4			3		

2024 წელს ამ პროგრამაზე ცხრ. N 24 ბიუჯეტიდან მიღებული სახსრებით დახარჯულია 1 746,1 ათ. ლარი, ხოლო საკ. სახსრებით 2,5 ათ. ლარი. აქედან ხელფასების სახით გაიცა 170 თანამშრომელზე 1 225,6 ათ. ლარი შრომის ანაზღაურების და 26,3 ათასი ლარი შტატგარეშე ანაზღაურების სახით. საოფისე ხარჯებმა შეადგინა 12,1 ათ. ლარი. შემენილი იქნა 5,3 ათასი ლარის სპეცტანსაცემელი, სატრანსპორტო ხარჯებში დაიხარჯა 207,7 ათასი ლარი. სხვა დანარჩენი სახელშეკრულებო და დებულებით გათვალისწინებული სამუშაოების შესრულებას მოხმარდა 265,6 ათ. ლარი. არაფინანსური აქტივების ზრდაზე დახარჯული 2,1 ათასი ლარიდან შემენილია კომპიუტერი. საკუთარი სახსრებიდან გაწეულია სატრანსპორტო ხარჯი სათადარიგო ნაწილების შეძენაზე.

„გარე განათების ექსპლუატაცია“ პროგრამა გარე განათების ქსელით მოცულია მუნიციპალიტეტის დასახლებული ტერიტორიის 65 %. იგი მოიცავს 2 730-ზე მეტს განათებისა და ელექტროგაყვანილობის ბოძს, ამის გარდა 800 -ზე მეტ სანათ წერტილს, 95 550 გრძივ მეტრზე მეტ სადენს და სხვა დამხმარე ინფრასტრუქტურას. ქვეპროგრამის ასიგნებების მნიშვნელოვანი ნაწილი (დაახლოებით 144,6 ათასი ლარი მოხმარდა მოხმარებული ელექტროენერჯის ხარჯის ანაზღაურებას). ქვეპროგრამისთვის გამოყოფილი ასიგნებები ასევე მოიცავს პერსონალის ხელფასს, მ. შ. ადმინისტრაციის ელექტრიკოსების და მძღოლების. 2024 წელს აღნიშნულ პროგრამას მოხმარდა 381,5 ათასი ლარი. მ.შ. 110,3 ათასი ლარი თერთმეტი თანამშრომლის შრომის ანაზღაურებას, 47,1 ათასი ლარი ელექტროგადამცემი ხაზების მოწყობას და 79,6 ათასი ლარი განათებისათვის საჭირო სხვადასხვა მასალების შეძენას (ნათურები, სადენები და სხვა)

„გარე განათების ექსპლუატაცია“ (ა)იპ დასუფთავებისა და კეთილმოწყ. გაერთიანება	2024 წლის გეგმა	მათ შორის		2024 წლის ფაქტი	მათ შორის	
		საკუთარი სახსრებით	მუნიციპალური ბიუჯეტით		საკუთარი სახსრებით	მუნიციპალური ბიუჯეტით
შემოსულობები	410,900	0,000	410,900	381,510	0,000	381,510
ადგილობრივი ბიუჯეტიდან მიღებული სახსრები	410,900		410,900	381,510		381,510
სხვა შემოსავლები და შემოსულობები	0,000			0,000		
გადასახდელები	410,900	0,000	410,900	381,510	0,000	381,510
ხარჯები	360,900	0,000	360,900	334,453	0,000	334,453
შრომის ანაზღაურება	112,500		112,500	110,280		110,280
საქონელი და მომსახურება	248,400	0,000	248,400	224,173	0,000	224,173
ოფისის ხარჯები	165,300		165,300	144,567		144,567
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	83,100		83,100	79,606		79,606
არაფინანსური აქტივების ზრდა	50,000		50,000	47,057		47,057
ზალანსი	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
მომუშავეთა რიცხოვნობა	11			11		
შტატგარეშე მომუშავეთა რიცხოვნობა						

„მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა“ პროგრამის მიზანი არის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული პარკებისა და სკვერების მოვლა-პატრონობა, დასუფთავება, დაცვა, მწვანე ნარგავების მოვლა პატრონობა, გასხვლა, კულტივაცია, პესტიციდებით მკურნალობა. რომელსაც ემსახურება 33 თანამშრომელი, რომელთა შრომის ანაზღაურებას მოხმარდა 235,9 ათას ლარი; სხვადასხვა სათესლე,სანერგე და აუცილებელი ხარჯების გასაწევად დახარჯულია 1,4 ათასი ლარი. სულ პროგრამას მოხმარდა 237,3 ათასი ლარი.

„მწვანე ნარგავები“ დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის გაერთიანება	2024 წლის გეგმა	მათ შორის		2024 წლის ფაქტი	მათ შორის	
		საკუთარი სახსრებით	მუნიციპალური ბიუჯეტით		საკუთარი სახსრებით	მუნიციპალური ბიუჯეტით
შემოსულობები	241,900	0,000	241,900	237,300	0,000	237,300
ადგილობრივი ბიუჯეტიდან მიღებული სახსრები	241,900		241,900	237,300		237,300
გადასახდელები	241,900	0,000	241,900	237,300	0,000	237,300
ხარჯები	241,900	0,000	241,900	237,300	0,000	237,300
შრომის ანაზღაურება	236,000		236,000	235,930		235,930
საქონელი და მომსახურება	5,900	0,000	5,900	1,370	0,000	1,370
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	5,900		5,900	1,370		1,370
მომუშავეთა რიცხოვნობა	33			32		
შტატგარეშე მომუშავეთა რიცხოვნობა						

„მიუსაფარი ძაღლების მოვლა-პატრონობა“ პროგრამის მიზანია ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან გაყვანილი მიუსაფარი ძაღლების ოდენობა, მათი მკურნალობის სტერილიზაციის და შემდგომი დამუშავების მიზნით. ამ პროგრამის განსახორციელებლად გასულ 2024 წელს დაიხარჯა 8,7 ათასი ლარი 68 ერთეული მიუსაფარი ცხოველის თავშესაფარში გადაყვანაზე, სადაც მათ ჩაუტარდათ ვეტერინალური მომსახურება და დაუბრუნდნენ ბუნებრივ არეალს.

ამ პროგრამის ეფექტურად განსახორციელებლად მეზობელ მუნიციპალიტეტებთან ერთად მოსამდბნია გზა ალტერნატიული თავმესაფარის მოსაწყობად.

„მოსაფარი ცხოველების მოვლა-პატრონობა“ ა(ა)იპ დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის გაერთიანება	2024 წლის გეგმა	მათ შორის		2024 წლის ფაქტი	მათ შორის	
		საკუთარი სახსრებით	მუნიციპალური ბიუჯეტით		საკუთარი სახსრებით	მუნიციპალური ბიუჯეტით
შემოსულობები	9,00	0,00	9,00	8,70	0,00	8,70
ადგილობრივი ბიუჯეტიდან მიღებული სახსრები	9,00		9,00	8,70		8,70
გადასახდელები	9,00	0,00	9,00	8,70	0,00	8,70
ხარჯები	9,00	0,00	9,00	8,70	0,00	8,70
საქონელი და მომსახურება	9,00	0,00	9,00	8,70	0,00	8,70
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	9,00		9,00	8,70		8,70
ბალანსი	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
მომუშავეთა რიცხოვნობა						
შტატგარეშე მომუშავეთა რიცხოვნობა						

„ა(ა)იპ სკოლამდელ დაწესებულებათა გაერთიანება“ აღნიშნული ა(ა)იპ ახორციელებს ერთ-ერთ ძირითად პრიორიტეტს, რომლის მიზანია მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბავა-ბაღის ასაკის ბავშვებისათვის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელმისაწვდომობა. გაერთიანებში შემავალ 21 საბავშვო ბაღში და ექვს მზაობის ჯგუფში 2024 წელს სიით ირიცხებოდა 470 ბავშვი, პროგრამის ბიუჯეტი შეადგენდა 2 515,0 ათასი ლარს, ფაქტურად დახარჯა 2 493,1 ათასი ლარი, აქედან გაერთიანებაში დასაქმებულ 288 თანამშრომლის ხელფასებზე 2 087,3 ათასი ლარი იქნა გაწეული. სეზონურად მომუშავე 13 ერთეული შტატგარეშე მომუშავეს (ცეცხლფარეშები) ანაზღაურებაზე 24,1 ათასი ლარი; საოფისე ხარჯებს 157,1 ათასი ლარი მოხმარდა, მივლინების ხარჯებს 2,6 ათასი ლარი. გაერთიანებაში შემავალ საბავშვო ბაღების სამჯერად კვებაზე და ერთ წახემსებაზე გაწეულმა ხარჯმა შეადგინა 160,7 ათასი ლარი, ტრანსპორტის დაქირავებაზე 5,0 ათასი ლარი იქნა გაწეული, ხოლო სახელმეკრულებო სამუშაოების შესყიდვაზე 38,6 ათასი ლარი იქნა დახარჯული.

17,2 ათასი ლარი დაიხარჯა არაფინანსური აქტივების ზრდაზე, შეძენილი იქნა კომპიუტერები, სამზარეულოსათვის საჭირო ტექნიკა და ელექტრო პიანინო.

„სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება“ ა(ა)იპ სკოლამდელ დაწესებულებათა გაერთიანება	2024 წლის გეგმა	მათ შორის		2024 წლის ფაქტი	მათ შორის	
		საკუთარი სახსრებით	მუნიციპალური ბიუჯეტით		საკუთარი სახსრებით	მუნიციპალური ბიუჯეტით
შემოსულობები	2515,000	0,000	2515,000	2493,050	0,000	2493,050
ადგილობრივი ბიუჯეტიდან მიღებული სახსრები	2515,000		2515,000	2493,050		2493,050
გადასახდელები	2515,000	0,000	2515,000	2493,050	0,000	2493,050
ხარჯები	2497,700	0,000	2497,700	2475,850	0,000	2475,850
შრომის ანაზღაურება	2087,500		2087,500	2087,254		2087,254
საქონელი და მომსახურება	410,200	0,000	410,200	388,596	0,000	388,596
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	24,200		24,200	24,115		24,115
მივლინებები	2,700		2,700	2,635		2,635
ოფისის ხარჯები	158,700		158,700	157,055		157,055
კვების ხარჯები	180,100		180,100	160,719		160,719
რბილი ინვენტარის, უნიფორმის შეძენისა და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები	0,500		0,500	0,429		0,429
ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა შენახვის ხარჯები.	5,000		5,000	5,000		5,000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	39,000		39,000	38,643		38,643
არაფინანსური აქტივების ზრდა	17,300		17,300	17,200		17,200
ბალანსი	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
ბავშვთა/მოზარდთა რაოდენობა	470			470		
მომუშავეთა რიცხოვნობა	288			288		
შტატგარეშე მომუშავეთა რიცხოვნობა	13			13		

სსიპ ბორის საჯარო სკოლა- „პანსიონი“ არის საჯარო სამართლის იურიდიული პირი, რომელიც ბავშვებს სთავაზობს პანსიონურ მომსახურებას და გულისხმობს მოსწავლეების უზრუნველყოფას ღამის გათვით, კვებით და მკურნალობით, ასევე აუცილებელი ჰიგიენის ნივთებით და ტანსაცმლით. ადგილობრივი ბიუჯეტიდან დაფინანსებით სკოლა იზიდავს არასამთავრობო ორგანიზაციებს, რომლებიც სკოლაში სკოლის პანსიონური ტიპიდან გამომდინარე შეიძლება და სკოლაში დამრჩენი 9 ბავშვის გარდა, სკოლის ყველა მოსწავლეს უწყვეტ დახმარებას. ღამე გათვით ბავშვები სარგებლობენ ოთხჯერადი კვებით. 2024 წელს პანსიონური მომსახურებისათვის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან გამოყოფილი 129,1 ათასი ლარი სრულად იქნა აითვისებული, აქედან, 124,8 ათ. ლარი 24 თანამშრომლის ხელფასებზე დაიხარჯა; 1,2 ათასი ლარით გაწეული იქნა საოფისე ხარჯები და 1,8 ათასი ლარი მოხმარდა ბავშვებისთვის თბილი ტანსაცმლის შეძენას.

„ზოგადი განათლების ხელშეწყობა“ სსიპ ბორის საჯარო სკოლა-ინტერნატი	2024 წლის გეგმა	მათ შორის		2024 წლის ფაქტი	მათ შორის	
		საკუთარი სახსრებით	მუნიციპალური ბიუჯეტით		საკუთარი სახსრებით	მუნიციპალური ბიუჯეტით
შემოსულობები	129,10	0,00	129,10	129,10	0,00	129,10
ადგილობრივი ბიუჯეტიდან მიღებული სახსრები	129,10		129,10	129,10		129,10
გადასახდელები	129,10	0,00	129,10	129,10	0,00	129,10
ხარჯები	129,10	0,00	129,10	129,10	0,00	129,10
შრომის ანაზღაურება	124,80		124,80	124,80		124,80
საქონელი და მომსახურება	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
<i>ოფისის ხარჯები</i>	1,20		1,20	1,20		1,20
<i>რბილი ინვენტარის, უნიფორმის შექმნისა და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები</i>	1,80		1,80	1,80		1,80
სოციალური უზრუნველყოფა	1,30		1,30	1,30		1,30
ბალანსი	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ბავშვთა/მოზარდთა რაოდენობა	7			7		
მომუშავეთა რიცხოვნობა	24			24		
შტატგარეშე მომუშავეთა რიცხოვნობა						

ა(ა)იპ მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლი არის სკოლისგარეშე სასწავლო დაწესებულება, რომელიც ეხმარება ბავშვებს თავისუფალი დროის სწორად ორგანიზებაში. მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლში ფუნქციონირებს სხვადასხვა სახის 12 წრე, რომელშიც ჩართული 230 ბავშვი. 2024 წელს გაწეული 228,0 ათასი ლარის ხარჯიდან 25 თანამშრომელზე ხელფასების სახით დაიხარჯა 212,3 ათასი ლარი. საოფისე ხარჯებს 6,7 ათასი ლარი მოხმარდა, კვებაზე გაწეული იქნა 3,7 ათასი ლარი - საახლწლო ღონისძიებასა და საზაფხულო ბანაკში მონაწილე ბავშვებისათვის. მივლინებაზე დაიხარჯა 0,4 ათასი ლარი; ტრანსპორტის დაქირავებაზე 0,9 ათასი ლარი; სხვა სახელშეკრულებო საქონელი და მომსახურების შესყიდვაზე 1,0 ათასი ლარი. არაფინანსური აქტივების ზრდაზე დაიხარჯა 0,6 ათასი ლარი; საკუთარი შემოსავლებში ერიცხებოდა 2023 წლის გადმოყოლილი ნაშთი 0,7 ათასი ლარი, ფაქტიურად 2024 წელში მიიღო 1,8 ათასი ლარის საკუთარი შემოსავალი და დახარჯა 2,4 ათასი ლარი, მ. შ 0,6 ათ. ლარი საკუთარი სახსრების ნაშთიდან იქნა გამოყენებული. სხვაობა 0,1 ათასი ლარი, ერიცხება ნაშთში.

„სკოლისგარეშე განათვის პროგრამა“ ა(ა)იპ მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლი	2024 წლის გეგმა	მათ შორის		2024 წლის ფაქტი	მათ შორის	
		საკუთარი სახსრებით	მუნიციპალური ბიუჯეტით		საკუთარი სახსრებით	მუნიციპალური ბიუჯეტით
შემოსულობები	229,800	1,800	228,000	229,799	1,800	227,999
ადგილობრივი ბიუჯეტიდან მიღებული სახსრები	228,000		228,000	227,999		227,999
სხვა შემოსავლები და შემოსულობები	1,800	1,800		1,800	1,800	
გადასახდელები	230,406	2,406	228,000	230,405	2,406	227,999
ხარჯები	229,086	1,676	227,410	229,085	1,676	227,409
შრომის ანაზღაურება	212,286		212,286	212,286		212,286
საქონელი და მომსახურება	14,420	1,676	12,744	14,419	1,676	12,743
<i>მივლინებები</i>	0,420		0,420	0,420		0,420
<i>ოფისის ხარჯები</i>	6,914	0,226	6,688	6,913	0,226	6,687
<i>კვების ხარჯები</i>	5,176	1,450	3,726	5,176	1,450	3,726
<i>ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა შენახვის ხარჯები.</i>	0,930		0,930	0,930		0,930
<i>სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება</i>	0,980		0,980	0,980		0,980
სოციალური უზრუნველყოფა	2,380		2,380	2,380		2,380
არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,320	0,730	0,590	1,320	0,730	0,590
ნაშთის ცვლილება	-0,606	-0,606	0,000	-0,606	-0,606	0,000
ზრდა	0,000			0,000		0,000
კლება	0,606	0,606		0,606	0,606	
ბალანსი	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
წლის დასაწყისისათვის არსებული ნაშთი					0,708	
ნაშთი საანგარიშო პერიოდის ბოლოსათვის				0,102		0,102
ბავშვთა/მოზარდთა რაოდენობა	230			230		
მომუშავეთა რიცხოვნობა	25			25		
შტატგარეშე მომუშავეთა რიცხოვნობა						

ა(ა)იპ სპორტის ცენტრში ფუნქციონირებს სპორტის 13 სახეობა და 26 სპორტული სექცია. სპორტულ სექციებში ვარჯიშობს 410 მოსწავლე.

ა(ა)იპ სპორტის ცენტრის აღსაზრდელები პერიოდულად გადიან სპორტულ შეკრებებს, მონაწილეობას ღებულობენ სპორტულ შეჯიბრებებში და ტურნირებში როგორც საქართველოს მასშტაბით ასევე საზღვარგარეთ..

ა(ა)იპ-ის 2024 წლის სუბსიდია განისაზღვრა 678,5 ათასი ლარით, ათვისებული იქნა 623,8 ათასი ლარი, აქედან 56 მომუშავეის შრომის ანაზღაურებას 546,6ათ. ლარი მოხმარდა; მივლინებაზე დაიხარჯა 5,7 ათასი ლარი; საოფისე

ხარჯებზე 13,9 ათასი ლარი, რბილი ინვენტარის შეძენაზე 2,3 ათასი ლარი; სატრანსპორტო ხარჯებზე 5,2 ათასი ლარი და სხვა დანარჩენ სახელშეკრულებო მომსახურებაზე 12,4 ათასი ლარი. 0,8 ათასი ლარი მიმართულია სოციალური უზრუნველყოფის ხარჯების ანაზღაურებაზე. სხვა ხარჯებში დაიხარჯა 29,7 ათასი ლარი, აქედან ხარაგაულის სახელით მოასპარეზე პირველ, მეორე, მესამე საპრიზო ადგილებზე გამარჯვებულ სპორტსმენებზე გაცემულია ერთჯერადი ფულადი ჯილდოები 10,2 ათასი ლარის ოდენობით, ხოლო 19,5 ათასი ლარი სხვა მიმდინარე ხარჯების დაფინანსებაზე, აქედან, სპორტულ ღონისძიებებში მონაწილე მოსწავლეებისათვის სამივლინებო და კვების ხარჯების ანაზღაურებაზე, მათ შორის საზღვარგარეთ შეჯიბრში მონაწილე სპორტსმენების ხარჯების ასანაზღაურებლად. 7,1 ათ. ლარი დახარჯული არაფინანსური აქტივების ზრდაზე. შექმნილია ფოტოაპარატი და მინდვრის საკრეჭი სპეციალური მანქანა.

2024 წლის დასაწყისისათვის საკუთარი შემოსავლებში ერიცხებოდა 2023 წლის გადმოყოლილი 5,3 ათასი ლარი, ფაქტიურად 2024 წელში მიიღო 9,8 ათასი ლარის საკუთარი შემოსავალი და დახარჯა 2,8 ათასი ლარი. სხვაობა 12,3 ათასი ლარი, ერიცხება საკუთარი შემოსავლების თავისუფალ ნაშთში.

„სპორტის ხელშეწყობა“ ა(ა)იპ სპორტის ცენტრი	2024 წლის გეგმა	მათ შორის		2024 წლის ფაქტი	მათ შორის	
		საკუთარი სახსრებით	მუნიციპალური ბიუჯეტით		საკუთარი სახსრებით	მუნიციპალური ბიუჯეტით
შემოსულობები	678,500	0,000	678,500	633,616	9,840	623,776
ადგილობრივი ბიუჯეტიდან მიღებული სახსრები	678,500		678,500	623,776		623,776
სხვადასხვა დონორი ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები	0,000			5,000	5,000	
სხვა შემოსავლები და შემოსულობები	0,000			4,840	4,840	
გადასახდელები	681,357	2,857	678,500	626,633	2,857	623,776
ხარჯები	631,507	1,057	630,450	617,783	1,057	616,726
შრომის ანაზღაურება	546,830		546,830	546,619		546,619
საქონელი და მომსახურება	50,677	1,057	49,620	40,630	1,057	39,573
მივლინებები	6,000		6,000	5,662		5,662
ოფისის ხარჯები	16,230		16,230	13,946		13,946
სამედიცინო ხარჯები	0,400		0,400	0,000		
რბილი ინვენტარის, უნიფორმის შეძენისა და პირად პირიდანთან დაკავშირებული ხარჯები	4,400		4,400	2,335		2,335
ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა შენახვის ხარჯები.	7,700		7,700	5,219		5,219
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	15,947	1,057	14,890	13,468	1,057	12,411
სოციალური უზრუნველყოფა	1,000		1,000	0,839		0,839
სხვა ხარჯები	33,000		33,000	29,695		29,695
არაფინანსური აქტივების ზრდა	49,850	1,800	48,050	8,850	1,800	7,050
ნაშთის ცვლილება	-2,857	-2,857	0,000	6,983	6,983	0,000
ზრდა	0,000			6,983	6,983	
კლება	2,857	2,857		0,000		
ბალანსი	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
წლის დასაწყისისათვის არსებული ნაშთი					5,296	
ნაშთი საანგარიშო პერიოდის ბოლოსათვის					12,279	
ბავშვთა/მოზარდთა რაოდენობა	410			410		
მომუშავეთა რიცხოვნობა	60			56		
მტატატარეშე მომუშავეთა რიცხოვნობა						

ა(ა)იპ სამუსიკო სკოლის მიზანია განსაკუთრებული მუსიკალური ნიჭით დაჯილდოებული მოსწავლეების გამოვლენა. აქ დაწყებით სამუსიკო განათლებას 2024 წელს იღებდა ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 92 ბავშვი. წლიური 221,6 ათასი ლარიდან იქნა ათვისებული იქნა 220,8 ათასი ლარი. აქედან 18 თანამშრომლის სახელფასო ანაზღაურებაზე 212,9 ათ. ლარი და 7,8 ათ ლარი მიმართა სხვა დანარჩენ ხარჯებში.

2024 წლის დასაწყისში საკუთარ შემოსავლებში ერიცხებოდა 3,3 ათ. ლარის თავისუფალი ნაშთი, წლის განმავლობაში მიღებული აქვს 5,6 ათასი ლარის საკუთარი შემოსავალი, დახარჯა 8,4 ლარი, აქედან 4,5 ათასი ლარი შრომის ანაზღაურებას მოხმარდა, 2,8 ათასი ლარი სხვადასხვა ღონისძიებებზე დაიხარჯა და 1,1 ათასი ლარი არაფინანსური აქტივების ზრდაზე, 2024 წლის საკუთარი სახსრებში დარჩა 0,5 ათასი ლარის ათვისებელი ნაშთი.

„სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობა“ ა(ა)იპ სამუსიკო სკოლა	2024 წლის გეგმა	მათ შორის		2024 წლის ფაქტი	მათ შორის	
		საკუთარი სახსრებით	მუნიციპალური ბიუჯეტით		საკუთარი სახსრებით	მუნიციპალური ბიუჯეტით
შემოსულობები	227,234		221,600	226,425		220,791
ადგილობრივი ბიუჯეტიდან მიღებული სახსრები	221,600		221,600	220,791		220,791
სხვა შემოსავლები და შემოსულობები	5,634	5,634		5,634	5,634	
გადასახდელები	230,010	8,410	221,600	229,201	8,410	220,791

„სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობა“ ა(ა)იპ სამუსიკო სკოლა	2024 წლის გეგმა	მათ შორის		2024 წლის ფაქტი	მათ შორის	
		საკუთარი სახსრებით	მუნიციპალური ბიუჯეტით		საკუთარი სახსრებით	მუნიციპალური ბიუჯეტით
ხარჯები	228,910	7,310	221,600	228,101	7,310	220,791
შრომის ანაზღაურება	217,500	4,500	213,000	217,450	4,500	212,950
საქონელი და მომსახურება	11,410	2,810	8,600	10,651	2,810	7,841
მიღონებები	0,540	0,240	0,300	0,540	0,240	0,300
ოფისის ხარჯები	4,937	0,687	4,250	4,419	0,687	3,732
წარმომადგენლობითი ხარჯები	1,883	1,883		1,883	1,883	
ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა შენახვის ხარჯები	1,250		1,250	1,250		1,250
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2,800		2,800	2,559		2,559
არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,100	1,100		1,100	1,100	
ნაშთის ცვლილება	-3,276	-3,276	0,000	-2,776	-2,776	0,000
ზრდა	0,000					
კლება	3,276	3,276		2,776	2,776	
ბალანსი	0,500	0,500	0,000	0,000	0,000	0,000
წლის დასაწყისისათვის არსებული ნაშთი					3,276	
ნაშთი საანგარიშო პერიოდის ბოლოსათვის		0,000			0,500	
ბავშვთა/მოზარდთა რაოდენობა	92			92		
მომუშავეთა რიცხოვნობა	20			18		
შტატგარეშე მომუშავეთა რიცხოვნობა						

სსიპ საქართველოს ფოლკლორის სახელმწიფო ცენტრთან დადებული მემორანდუმისა და ხელშეკრულების მიხედვით, ფოლკლორის ხელშეწყობის პროგრამას გრანტის სახით მოხმარდა 25,1 ათასი ლარი, რომელიც მთლიანად სალოტბარო სკოლაში დასაქმებულ ორი მომუშავეს ხელფასებზე დაიხარჯა.

სსიპ ფოლკლორის სახელმწიფო ცენტრი	2024 წლის გეგმა	მათ შორის		2024 წლის ფაქტი	მათ შორის	
		საკუთარი სახსრებით	მუნიციპალური ბიუჯეტით		საკუთარი სახსრებით	მუნიციპალური ბიუჯეტით
შემოსულობები	25,10	0,00	25,10	25,10	0,00	25,10
ადგილობრივი ბიუჯეტიდან მიღებული სახსრები	25,10		25,10	25,10		25,10
გადასახდელები	25,10	0,00	25,10	25,10	0,00	25,10
ხარჯები	25,10	0,00	25,10	25,10	0,00	25,10
შრომის ანაზღაურება	25,10		25,10	25,10		25,10
ბალანსი	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ბავშვთა/მოზარდთა რაოდენობა	45				45	
მომუშავეთა რიცხოვნობა	2				2	
შტატგარეშე მომუშავეთა რიცხოვნობა						

ა(ა)იპ კულტურის, ხელოვნების და შიდა ტურიზმის განვითარების ცენტრის სუბსიდიიდან ფინანსდება ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი 1 კულტურის ცენტრი, 1 ისტორიული მუზეუმი, 25 ბიბლიოთეკა, ოთარ აბაშიძის სახელობის სახალხო თეატრი, თოჯინების თეატრი და რეზო თაბუკაშვილის სახელობის სახალხო ლიტერატურული თეატრი.

რომ კულტურის ცენტრის საქმიანობა მოიცავს მუნიციპალიტეტის რამოდენიმე ტერიტორიულ ერთეულს. პერიოდულად იმართება გასვლითი ღონისძიებები მუნიციპალიტეტის სოფლებში. 2024 წლის სუბსიდია განესაზღვრა 1168,9 ათასი ლარით, საიდანაც აითვისა 1 165,7 ათასი ლარი.

„კულტურის, ხელოვნების და შიდა ტურიზმის ხელშეწყობა“ ა(ა)იპ კულტურის, ხელოვნებისა და შიდა ტურიზმის განვითარების ცენტრი	2024 წლის გეგმა	მათ შორის		2024 წლის ფაქტი	მათ შორის	
		საკუთარი სახსრებით	მუნიციპალური ბიუჯეტით		საკუთარი სახსრებით	მუნიციპალური ბიუჯეტით
შემოსულობები	1168,900	0,000	1168,900	1170,756	5,085	1165,671
ადგილობრივი ბიუჯეტიდან მიღებული სახსრები	1168,900		1168,900	1165,671		1165,671
სხვადასხვა დონორი ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები	0,000			0,000		
სხვა შემოსავლები და შემოსულობები	0,000			5,085	5,085	
გადასახდელები	1174,900	6,000	1168,900	1171,671	6,000	1165,671
ხარჯები	1166,340	6,000	1160,340	1163,158	6,000	1157,158
შრომის ანაზღაურება	1010,135		1010,135	1008,994		1008,994
საქონელი და მომსახურება	149,905	6,000	143,905	147,864	6,000	141,864
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	14,500		14,500	14,480		14,480
მიღონებები	6,070		6,070	6,066		6,066
ოფისის ხარჯები	48,750		48,750	46,868		46,868
წარმომადგენლობითი ხარჯები	6,835		6,835	6,834		6,834
კვების ხარჯები	4,100		4,100	4,084		4,084
სამედიცინო ხარჯები	0,000			0,000		
რბილი ინვენტარის, უნიფორმის შეტენისა და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები	0,900		0,900	0,890		0,890
ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა შენახვის ხარჯები	25,530		25,530	25,530		25,530
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	43,220	6,000	37,220	43,112	6,000	37,112

„კულტურის, ხელოვნების და შიდა ტურიზმის ხელშეწყობა“ ა(ა)იპ კულტურის, ხელოვნებისა და შიდა ტურიზმის განვითარების ცენტრი	2024 წლის გეგმა	მათ შორის		2024 წლის ფაქტი	მათ შორის	
		საკუთარი სახსრებით	მუნიციპალური ბიუჯეტით		საკუთარი სახსრებით	მუნიციპალური ბიუჯეტით
სოციალური უზრუნველყოფა	6,300		6,300	6,300		6,300
არაფინანსური აქტივების ზრდა	8,560		8,560	8,513		8,513
ნაშთის ცვლილება	-6,000	-6,000	0,000	-0,915	-0,915	0,000
ზრდა	0,000			0,000		
კლება	6,000	6,000		0,915	0,915	
ბალანსი	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
წლის დასაწყისისათვის არსებული ნაშთი					1,204	
ნაშთი საანგარიშო პერიოდის ბოლოსათვის					0,289	
ბავშვთა/მოზარდთა რაოდენობა						
მომუშავეთა რიცხოვნობა	141			141		
შტატგარეშე მომუშავეთა რიცხოვნობა	6			6		

აქედან 141 თანამშრომელზე გაიცა 1009,0 ათასი ლარი ხელფასების სახით, ექვს შტატგარეშე მომუშავეზე „უსინათლოთა პროექტის,“ განსახორციელებლად 14,5 ათასი ლარი. მივლინებებზე დაიხარჯა 6,1 ათასი ლარი; საოფისე ხარჯები გაწეულია 46,9 ათასი ლარი. წარმომადგენლობით ხარჯებზე დაიხარჯა 6,8 ათასი ლარი. 0,9 ათასი ლარი რბილი ინვენტარის შეძენას მოხმარდა. სატრანსპორტო მომსახურებაზე (დაქირავება) 25,5 ათასი ლარი, სხვა დანარჩენ მომსახურების შესყიდვაზე მიიმართა 37,1 ათასი ლარი.

სოციალურ უზრუნველყოფაზე (დეკრ. შვ) 6,3 ათ. ლარი; 8,5 ათასი ლარი არაფინანსური აქტივების ზრდაზე დაიხარჯა, მ. შ. ხარჯი გაწეულია საბიბლიოთეკო წიგნების შეძენაზე და ტურიზმის ოფისისათვის გამათბობლის შეძენაზე.

2024 წლის დასაწყისისათვის ერიცხებოდა 1,2 ათასი ლარის საკუთარი შემოსავლის ნაშთი, წლის განმავლობაში ა(ა)იპმა მიიღო 5,1 ათასი ლარის საკ. შემოსავალი და გახარჯა 6,0 ათასი ლარი, რომელიც მთლიანად სხვადასხვა, კულტურული ღონისძიებების დაფინანსებას მოხმარდა, წლის ბოლოს საკუთარი შემოსავლების თავისუფალ ნაშთში დარჩა 0,3 ათასი ლარი.

ა(ა)იპ მოქალაქეთა ჩართულობისა და ინფორმირების ცენტრი პროგრამა ითვალისწინებს ადგილობრივი თვითმმართველობის განხორციელების ძირითადი პრინციპის, დემოკრატიის გზით გადაწყვეტილების მიღების პროცესში მოქალაქეთა ჩართულობის უზრუნველყოფას.

ა(ა)იპ მოქალაქეთა ჩართულობისა და ინფორმირების მუნიციპალური ცენტრი	2024 წლის გეგმა	მათ შორის		2024 წლის ფაქტი	მათ შორის	
		საკუთარი სახსრებით	მუნიციპალური ბიუჯეტით		საკუთარი სახსრებით	მუნიციპალური ბიუჯეტით
შემოსულობები	101,350	0,000	101,350	101,245	0,000	101,245
ადგილობრივი ბიუჯეტიდან მიღებული სახსრები	101,350		101,350	101,245		101,245
გადასახდელები	101,350	0,000	101,350	101,245	0,000	101,245
ხარჯები	97,180	0,000	97,180	97,075	0,000	97,075
შრომის ანაზღაურება	80,040		80,040	80,040		80,040
საქონელი და მომსახურება	17,140	0,000	17,140	17,035	0,000	17,035
მივლინებები	0,960		0,960	0,960		0,960
ოფისის ხარჯები	4,380		4,380	4,281		4,281
ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა შენახვის ხარჯები.	4,780		4,780	4,779		4,779
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	7,020		7,020	7,015		7,015
არაფინანსური აქტივების ზრდა	4,170		4,170	4,170		4,170
ბალანსი	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
მომუშავეთა რიცხოვნობა	6			6		

ამ პროგრამის განსახორციელებლად აღნიშნულმა ა(ა)იპ-მა გამოყოფილი 101,4 ათასი ლარიდან 101,2 ათ. ლარი აითვისა, საიდანაც ექვსი თანამშრომლის ხელფასზე დახარჯულია 80,0 ათასი ლარი; 17,3 ათასი ლარი სხვა დანარჩენ ხარჯებზე დახარჯა.

ა(ა)იპ საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის ცენტრი მეთვალყურეობას უწევს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობას, ახორციელებს ჯანმრთელობის რისკებისა და საგანგებო სიტუაციების მონიტორინგს და ახდენს შესაბამის რეაგირებას. ა(ა)იპ-ს 2024 წლის სუბსიდია განესაზღვრა 265,5 ათ. ლარი, ათვისებულია 264,3 ათასი ლარი, საიდანაც 30 თანამშრომლის ხელფასებზე დახარჯულია 248,3 ათასი ლარი, მ.შ. 178,4 ათასი ლარი მიზნობრივი ტრანსფერიდან და 69,9 ათასი ლარი მუნიციპალიტეტის საბიუჯეტო სახსრებით. 15,9 ათასი ლარი საქონელი და მომსახურების ხარჯებზე არის დახარჯული. მ. შ. 1,7 ათ. ლარი

მივლინების, 5,6 ათ. ლარი საოფისე ხარჯების, 0,7 ათასი ლარი მედიკამენტების, 6,4 ათ. ლარი ტრანსპორტის და 1,6 ათასი ლარი სხვა დანარჩენის ხარჯების დაფინანსებაზე.

2024 წლის დასაწყისისათვის საკუთარი შემოსავლების ნაშთი არ ერიცხებოდა, ხოლო, წლის განმავლობაში მიღებული 8,2 ათასი ლარის საკ. შემოსავალი მთლიანად იქნა გამოყენებული. მ. შ. 7,3 ათასი ლარი შრომის ანაზღაურებაზე; 0,9 ათ. ლარი კი გამოყენებული იქნა მივლინების, ოფისის და ტრანსპორტის ხარჯების დასაფარავად. წლის ბოლოს საკუთარი შემოსავლებში თავისუფალ ნაშთში არ დარჩენილა.

ა(ა)იპ საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის ცენტრი	2024 წლის გეგმა	მათ შორის		2024 წლის ფაქტი	მათ შორის	
		საკუთარი სახსრებით	მუნიციპალური ბიუჯეტით		საკუთარი სახსრებით	მუნიციპალური ბიუჯეტით
შემოსულობები	273,643	8,173	265,470	272,446	8,173	264,273
ადგილობრივი ბიუჯეტიდან მიღებული სახსრები	265,470		265,470	264,273		264,273
სხვა შემოსავლები და შემოსულობები	8,173	8,173		8,173	8,173	
გადასახდელები	273,643	8,173	265,470	272,446	8,173	264,273
ხარჯები	273,643	8,173	265,470	272,446	8,173	264,273
შრომის ანაზღაურება	255,577	7,268	248,309	255,577	7,268	248,309
საქონელი და მომსახურება	18,066	0,905	17,161	16,869	0,905	15,964
მივლინებები	1,958	0,212	1,746	1,930	0,212	1,718
ოფისის ხარჯები	5,785		5,785	5,560		5,560
სამედიცინო ხარჯები	0,660		0,660	0,660		0,660
ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა შენახვის ხარჯები.	8,066	0,693	7,373	7,122	0,693	6,429
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1,597		1,597	1,597		1,597
ნაშთის ცვლილება	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
ზრდა	0,000			0,000		
კლება	0,000			0,000		
ბალანსი	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
წლის დასაწყისისათვის არსებული ნაშთი						
ნაშთი საანგარიშო პერიოდის ბოლოსათვის						
ბავშვთა/მოზარდთა რაოდენობა						
მომუშავეთა რიცხოვნობა	30			30		
შტატგარეშე მომუშავეთა რიცხოვნობა						

ა(ა)იპ სათნოების სახლი“ ემსახურება მუნიციპალიტეტის მასშტაბით უკიდურესად შეჭირვებულ მოსახლეობას, შშმ პირებს, მრავალშვილიან ოჯახებს და მარტოხელა ადამიანებს. სათნოების სახლთან არსებული უფასო სასადილოს მიზანია უზრუნველყოს ბენეფიციართა უფასო კვება და საკვები პროდუქტებით დახმარება.

უფასო სასადილოს ბაზაზე კვება არის ერთჯერადი, კვირაში ექვსი დღე (შაბათ დღისა და დღესასწაულების ჩათვლით). 2024 წელს მომსახურება გაეწია 216 ბენეფიციარს, მათ შორის უშუალოდ სასადილოთი სარგებლობდა 160 კაცი და 66 ბენეფიციარმა მიიღო საკვები პროდუქტებით ერთჯერადი დახმარება. აქედან დაბაში 112 ბენეფიციარს, ხოლო ოთხ ადმინისტრაციულ ერთეულში: საღანძღვეში, ბაზალეთში, ლაშეში და ფარცხნალში კვირაში ორი დღე გამზადებული საკვების მიტანის სერვისით, საკვები პროდუქტები მიტანილი იქნა 42 ბენეფიციართან.

ა(ა)იპ -ს 2024 წლის სუბსიდია განისაზღვრებოდა 265,0 ათასი ლარით, საიდანაც ათვისებული იქნა 260,0 ათასი ლარი, მ. შ. 130,7 ათასი ლარი დაიხარჯა 12 მომუშავეს ხელფასებზე, კვების ხარჯებს მოხმარდა 109,3 ათასი ლარი, საოფისე და კომუნალური ხარჯებს მოხმარდა 10,4 ათასი ლარი; საწვავის შესაძენად დაიხარჯა 5,2 ათასი ლარი და 1,2 ათასი ლარი მოხმარდა სახელმეკრულებო მომსახურების შესყიდვას. საკუთარი შემოსავლებით გაწეული აქვს 10,0 ათასი ლარი, რომელიც ერიცხებოდა წლის დასაწყისის ნაშთში. 2024 წელს ა(ა)პ-ს საკუთარი შემოსავლები არ მიუღია.

„უფასო სასადილო“ ა(ა)იპ სათნოების სახლი	2024 წლის გეგმა	მათ შორის		2024 წლის ფაქტი	მათ შორის	
		საკუთარი სახსრებით	მუნიციპალური ბიუჯეტით		საკუთარი სახსრებით	მუნიციპალური ბიუჯეტით
შემოსულობები	265,000		265,000	260,533	0,000	260,533
ადგილობრივი ბიუჯეტიდან მიღებული სახსრები	265,000		265,000	260,533		260,533
გადასახდელები	275,000	10,000	265,000	270,533	10,000	260,533
ხარჯები	272,073	10,000	262,073	267,606	10,000	257,606
შრომის ანაზღაურება	130,663		130,663	130,663		130,663
საქონელი და მომსახურება	141,410	10,000	131,410	136,943	10,000	126,943
მივლინებები	0,800		0,800	0,000		
ოფისის ხარჯები	13,339		13,339	10,398		10,398
კვების ხარჯები	119,381	10,000	109,381	119,349	10,000	109,349
სამედიცინო ხარჯები	0,130		0,130	0,127		0,127

„უფასო სასადილო“ ა(ა)იპ სათნოების სახლი	2024 წლის გეგმა	მათ შორის		2024 წლის ფაქტი	მათ შორის	
		საკუთარი სახსრებით	მუნიციპალური ბიუჯეტით		საკუთარი სახსრებით	მუნიციპალური ბიუჯეტით
რბილი ინვენტარის, უნიფორმის შექმნისა და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები	0,760		0,760	0,760		0,760
ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა შენახვის ხარჯები.	5,500		5,500	5,120		5,120
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1,500		1,500	1,189		1,189
არაფინანსური აქტივების ზრდა	2,927		2,927	2,927		2,927
ნაშთის ცვლილება	-10,000	-10,000	0,000	-10,000	-10,000	0,000
ზრდა	0,000			0,000		
კლება	10,000	10,000		10,000	10,000	
ბალანსი	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
წლის დასაწყისისათვის არსებული ნაშთი	0,000				10,000	
ნაშთი საანგარიშო პერიოდის ბოლოსათვის					0,00	
ბავშვთა/მოზარდთა რაოდენობა						
მომუშავეთა რიცხოვნობა	12			12		
შტატგარეშე მომუშავეთა რიცხოვნობა						