

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ცხრა თვის ბიუჯეტის შესრულების მიმოხილვა

I თავი.

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ძირითადი მაჩვენებლების შესრულება

1) ბიუჯეტის ბალანსი საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით:

ცხრ. N 1(ათას ლარებში)

დასახელება	2025 წლის ცხრა თვის გეგმა			2025 წლის ცხრა თვის შესრულება		
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
		სახელმწიფო ბიუჯეტის	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის	საკუთარი შემოსავლები
I. შემოსავლები	25 295,9	9 974,4	15 321,5	26 629,2	8 403,6	18 225,6
გადასახადები	13 686,6	0,0	13 686,6	15 775,9	0,0	15 775,9
გრანტები	10 029,0	9 974,4	54,6	8 458,2	8 403,6	54,6
სხვა შემოსავლები	1 580,300	0,000	1 580,300	2 395,103	0,000	2 395,103
II. ხარჯები	17 356,7	1 644,4	15 712,3	15 209,9	1 305,1	13 904,7
შრომის ანაზღაურება	2 636,8	0,0	2 636,8	2 401,2	0,0	2 401,2
საქონელი და მომსახურება	3 481,4	1 428,8	2 052,6	2 711,2	1 090,6	1 620,7
პროცენტი	13,0	0,0	13,0	3,3	0,0	3,3
სუბსიდიები	8 031,0	143,3	7 887,7	7 198,3	143,3	7 055,0
გრანტები	104,2	0,0	104,2	95,8	0,0	95,8
სოციალური უზრუნველყოფა	2 267,0	15,0	2 252,0	2 057,8	14,3	2 043,5
სხვა ხარჯები	823,3	57,4	765,9	742,3	57,0	685,3
III. საოპერაციო სალდო	7 939,2	8 330,0	-390,8	11 419,3	7 098,5	4 320,8
IV. არაფინანსური აქტივების ცვლილება	10 780,7	9 417,0	1 36,7	8 121,6	7 325,1	796,6
ზრდა	10 840,7	9 417,0	1 423,7	8 123,8	7 325,1	798,8
კლება	60,0	0,0	60,0	2,2	0,0	2,2
V. მთლიანი სალდო	-2 841,5	-1 087,0	-1 754,5	3 297,7	-226,5	3 524,2
VI. ფინანსური აქტივების ცვლილება	-2 871,5	-1 087,0	-1 784,5,5	3 272,2	-226,5	3 498,8
კლება	2 871,5	1 087,048	1 784,5	-3 272,230	226,549	-3 498,779
VIII. ბალანსი	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

N1 ცხრილის მიხედვით ხარაგაულის მუნიციპალიტეტმა მიმდინარე წლის ცხრა თვეში დაგეგმილი 25 295,9 ათასი ლარის შემოსავლების ნაცვლად მიიღო 26 629,2 ათასი ლარის შემოსავლები, და დაგეგმილი 17 356,7 ათასი ლარის ხარჯებიდან გაწია 15 209,9 ათასი ლარის ხარჯი.

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

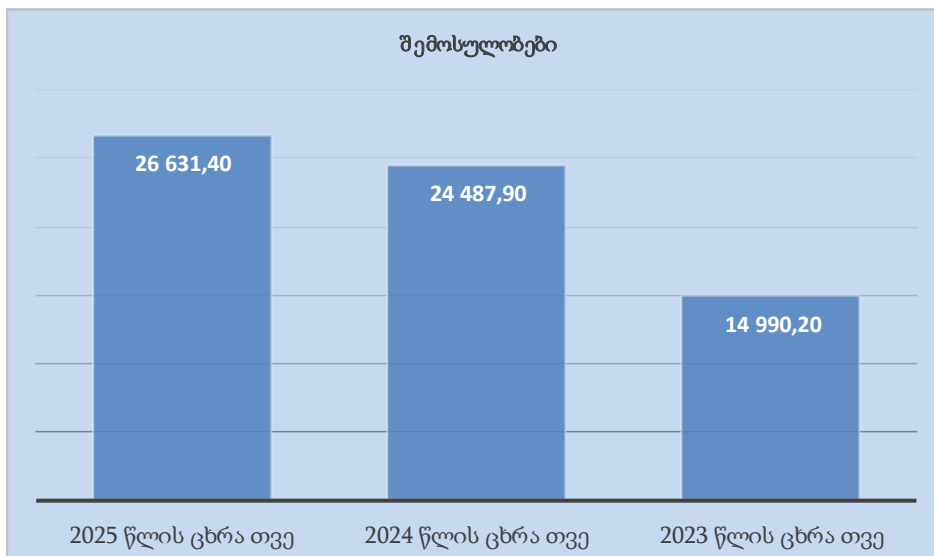
ცხრ. N 2 (ათას ლარებში)

დასახელება	2025 წლის ცხრა თვის გეგმა			2025 წლის ცხრა თვის შესრულება			შესრულების პროცენტი		
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
		სახელმწიფო ბიუჯეტი	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტი	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტი	საკუთარი შემოსავლები
შემოსულობები	25 355,9	9 974,4	15 381,5	26 631,4	8 403,6	18 227,8	105,0	84,3	118,5
შემოსავლები	25 295,9	9 974,4	15 321,5	26 629,2	8 403,6	18 225,6	105,3	84,3	119,0

დასახელება	2025 წლის ცხრა თვის გეგმა			2025 წლის ცხრა თვის შესრულება			შესრულების პროცენტი		
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
		სახელმწიფო ბიუჯეტი	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტი	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტი	საკუთარი შემოსავლები
არაფინანსური აქტივების კლება	60,0	0,0	60,0	2,2	0,0	2,2	3,7		3,7
გადასახდელები	28 227,4	11 061,4	17 166,0	23 359,2	8 630,2	14 729,0	82,6	78,0	85,5
ხარჯები	17 356,7	1 644,4	15 712,3	15 209,9	1 305,1	13 904,7	87,6	79,4	88,5
არაფინანსური აქტივების ზრდა	10 840,7	9 417,0	1 423,7	8 123,8	7 325,1	798,8	74,6	77,8	54,0
ვალდებულებების კლება	30,0	0,0	30,0	25,5	0,0	25,5	84,9		84,9
ნაშთის ცვლილება	-2 871,5	-1 087,0	-1 784,5	3 272,2	-226,5	3 498,8			

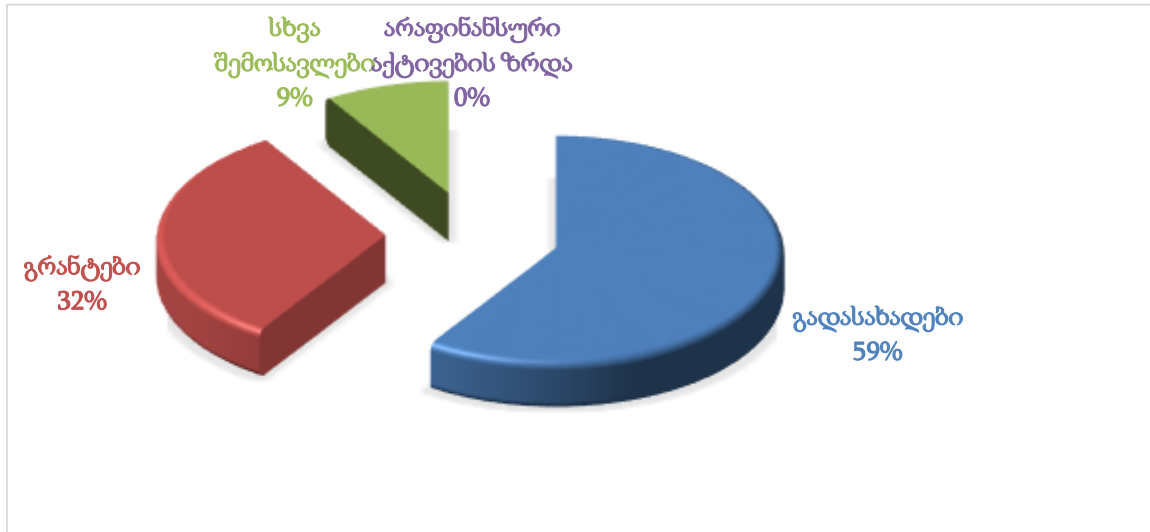
ცხრილი N 2-ისა და დიაგრამა N 2-ის მიხედვით, მუნიციპალიტეტმა 2025 წლის ცხრა თვეში დაგეგმილი 25 355,9 ათასი ლარის შემოსულობების ნაცვლად მიიღო 26 631,4 ათასი ლარი, გეგმა შესრულდა 105 %-ით და გასული 2024 წლის ცხრა თვის შემოსულობებს აღემატება 2 143,5 ათასი ლარით (2024 წლის ცხრა თვეში მიღებული იყო 24 487,9 ათასი ლარის შემოსულობები) ხოლო 2023 წლის ცხრა თვის შემოსულობებს 11 641,2 ათასი ლარით. (2023 წლის ცხრა თვის ფაქტიური შემოსავლები შეადგენდა 14 990,2 ათას ლარს.

დიაგრამა N 1



2025 წლის ცხრა თვის შემოსულობების სტრუქტურა

მუნიციპალიტეტის შემოსულობებში ყველაზე მეტი ხვედრითი წილი 59% გადასახადებზე მოდის, 32% პროცენტი უჭირავს გრანტებს და 9% მოდის სხვა შემოსავლებზე, ხოლო არაფინანსური აქტივების კლებიდან (პრივატიზაცია) მიღებული შემოსავალი ძალიან უმნიშვნელოა.



ა) საგადასახადო შემოსავლები

ცხრ. N 3 (ათას ლარებში)

დასახელება	2025 წლის ცხრა თვის გეგმა	2025 წლის ცხრა თვის შესრულება	პროცენტი
დამატებული ღირებულების გადასახადი	8 256,6	7 996,6	96,9
ქონების გადასახადი მ.შ	5 430,0	7 779,2	143,3
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	4 930,0	7 974,0	161,7
უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	500,0	-206,1	-41,2
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	0,0	3,1	
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	0,0	8,2	
გადასახადები სულ	13 686,6	15 775,9	115,3

N 3 ცხრილის მიხედვით ცხრა თვეში დაგეგმილი 13 686,6 ათასი ლარის ნაცვლად მიღებულია 15 775,9 ათასი ლარი, 115,0 %. მ. შ. ქონების გადასახადი დაგეგმილი 5 430,0 ათასი ლარის ნაცვლად მიღებულია 7 779,2 ლარი. აქედან საწარმოთა ქონების გადასახადი 7 974,0 ათასი ლარი, რომელიც სს საქართველოს რკინიგზის მიერ არის გადახდილი, ხოლო უცხოურ საწარმოთა ქონების გადასახადი, რომლის გადამხდელიც არის შპს ჰუნანის გზებისა და ხიდების სამშენებლო ჯგუფი კომპანიის ფილიალი, გადანაგარიშების შემდეგ დაუბრუნდა წინა წლის გადახდილი თანხიდან 206,1 ათასი ლარი. დამატებითი ღირებულების გადასახადის ცხრა თვის გეგმა შესრულებულია 96,9 % -ით და მუნიციპალიტეტმა დაგეგმილი 8 256,6 ათასი ლარიდან მიიღო 7 996,6 ათასი ლარი.

ბ) გრანტები

ცხრ. N 4 (ათას ლარებში)

დასახელება	2025 წლის ცხრა თვის გეგმა	2025 წლის ცხრა თვის შესრულება	პროცენტი
საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები	54,6	54,6	100,0
დელეგირებული მიზნობრივი ტრანსფერი	158,2	158,2	100,0
დელეგირებული მიზნობრივი ტრანსფერები ცენტრალური სისპ-ებიდან (მოსწავლეთა ტრანსპორტირება)	832,3	741,2	89,1
დელეგირებული მიზნობრივი ტრანსფერები სკოლების რეაბილიტაცია აღჭურვა	393,9	393,9	100,0
საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხები	6 425,8	5 634,8	87,7
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	827,9	501,6	60,6
მაღალმთიანი დასახლებების განვითარების ფონდიდან გამოყოფილი თანხები	278,8	246,5	88,4
სპეციალური ტრანსფერი სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციოდ	1 057,4	727,3	68,8
გრანტები სულ	10 029,0	8 458,2	84,3

N 4 ცხრლის მიხედვით განვლილ ცხრა თვეში მიღებულმა გრანტებმა შეადგინა 8 458,2 ათასი ლარი. დაგეგმილის 84,3 %;

გ) სხვა შემოსავლები

ცხრ. N 5 (ათას ლარებში)

დასახელება	2025 წლის ცხრა თვის გეგმა	2025 წლის ცხრა თვის შესრულება	პროცენტი
შემოსავლები საკუთრიდან	200,0	561,0	280,5
პროცენტები	112,5	443,9	394,6
რენტა	87,5	117,0	133,8
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის	50,0	69,6	139,2
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან	37,5	47,4	126,5
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია	75,3	54,8	72,8
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები	75,3	54,8	72,8
სანებართვო მოსაკრებელი	4,0	4,1	102,8
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის	71,3	50,7	71,2
ჯარიმები, სანქციები და საურავები	1 305,0	1 772,2	135,8
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები (წინა წელს გადარიცხული და მიმდინარე წელს უკან დაბრუნებული სახსრები)	0,0	7,1	
სხვა შემოსავლები სულ	1 580,3	2 395,1	151,6

დ) არაფინანსური აქტივების კლება

ცხრ. N 6 (ათას ლარებში)

დასახელება	2025 წლის ცხრა თვის გეგმა	2025 წლის ცხრა თვის შესრულება	პროცენტი
ძირითადი აქტივები	40,0	0,0	0,0
არაწარმოებული აქტივები	20,0	2,2	11,0
მიწა	20,0	2,2	11,0
არაფინანსური აქტივების კლება	60,0	2,2	3,7

ე) ხარჯები ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლების მიხედვით

ცხრ. N 7 (ათას ლარებში)

დასახელება	2025 წლის ცხრა თვის გეგმა	2025 წლის ცხრა თვის შესრულება	პროცენტი
შრომის ანაზღაურება	2 636,8	2 401,2	91,1
საქონელი და მომსახურება	3 481,4	2 711,2	77,9
პროცენტი	13,0	3,3	25,2
სუბსიდიები	8 031,0	7 198,3	89,6
გრანტები	104,2	95,8	92,0
სოციალური უზრუნველყოფა	2 267,0	2 057,8	90,8
სხვა ხარჯები	823,3	742,3	90,2
ხარჯები	17 356,7	15 209,9	87,6

ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლების მიხედვით ყველა მუხლში სტაბილური შესრულებაა,

ვ) არაფინანსური აქტივების ზრდა

ცხრ. N 8 (ათას ლარებში)

დასახელება	2025 წლის ცხრა თვის გეგმა	2025 წლის ცხრა თვის შესრულება	პროცენტი
ძირითადი აქტივები	10 840,7	8 123.8	74.9
არაფინანსური აქტივების ზრდა	10 840,7	8 123.8	74.9

არაფინანსური აქტივების ზრდის მაჩვენებელი პროგრამული კლასიფიკაციის კოდების მიხედვით შემდეგია:

ცხრ. N 9 (ათას ლარებში)

პროგრამული კოდი	დასახელება	2025 წლის ცხრა თვის გეგმა	2025 წლის ცხრა თვის შესრულება	პროცენტი
01 00	მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები	115.8	81.1	70.1
02 00	ინფრასტრუქტურის განვითარება	9 862,4	7 813.8	79,2
03 00	დასუფთავება და გარემოს დაცვა	16.0	1.9	12.0
04 00	განათლება	394.0	99.9	21.5

პროგრამული კოდი	დასახელება	2025 წლის ცხრა თვის გეგმა	2025 წლის ცხრა თვის შესრულება	პროცენტი
05 00	კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი	382,6	127,1	33,2
06 00	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	0,0	0,0	0,0

ზ) ვალდებულებები

ცხრ. N 10 (ათას ლარებში)

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

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

თ) ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

ცხრ. N 11-ის თანახმად, საანგარიშო პერიოდში ფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვრა 3 272,2 ათასი ლარის ოდენობით. აქედან

საკუთარ შემოსავლებში ფინანსური აქტივების ცვლილება 3 461,7 ათასი ლარი წარმოადგენს საანგარიშო პერიოდში საკუთარი საბიუჯეტო სახსრების ნაშთის დაგროვებას. ხოლო სახელმწიფო ფონდების ნაშთში - 189,5 ათასი ლარი ნიშნავს სახელმწიფო ფონდების ნაშთების გამოყენებას.

ცხრ. N 11 (ათას ლარებში)

დასახელება	2025 წლის დაზუსტებული ბიუჯეტი			2025 წლის ცხრა თვის გეგმა			2025 წლის ცხრა თვის შესრულება		
	სულ	მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის	საკუთარი შემოსავლები	სულ	მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის	საკუთარი შემოსავლები	სულ	მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის	საკუთარი შემოსავლები
VI. ფინანსური აქტივების ცვლილება	-5 789,9	-1 428,9	-4 361,0	-2 871,1	-1 087,0	-1 754,5	3 272,2	-226,5	3 498,8
კლება	5 789,9	1 428,9	4 361,0	2 871,5	1 087,0	1 754,5	-3 272,2	226,5	-3 498,8
VII. ვალდებულებების ცვლილება	-52,0	0,0	-52,0	-30,0	0,0	-30,0	-25,5	0,0	-25,5
კლება	52,0	0,0	52,0	30,0	0,0	30,0	25,5	0,0	25,5
VIII. ბალანსი	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ნაშთი 2025 წლის პირველი იანვრის მდგომარეობით	0,0			0,0			5 904,1	1 539,7	4 364,4
ნაშთი 2025 წლის პირველი ოქტომბრის მდგომარეობით.	0,0			0,0			9 176,4	1 313,2	7 863,2

ი) ბიუჯეტის ანგარიშებზე არსებულ ნაშთები

2025 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით ბიუჯეტის ანგარიშებზე არსებულმა მთლიანი ნაშთი (ცხრ. N 11) შეადგენდა 5 904,1 ათასი ლარს, (მ.შ. სახ. ფონდით 1 539,7 ათ. ლარი; საკ. სახსრებით 4 364,4 ათ. ლარი). აქედან მიმდინარე წლის ხარჯებში უკვე გადანაწილდა 5 789,9 ათასი ლარი (ცხრ. N 12.) სახ. ფონდიდან 1 428,9 და საკ. სახსრებში 4 361,0 ათ. ლარი.

ცხრ. N 12 (ათას ლარებში)

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

ი) შესრულება ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაციის მიხედვით

ცხრ. N 13 (ათას ლარებში)

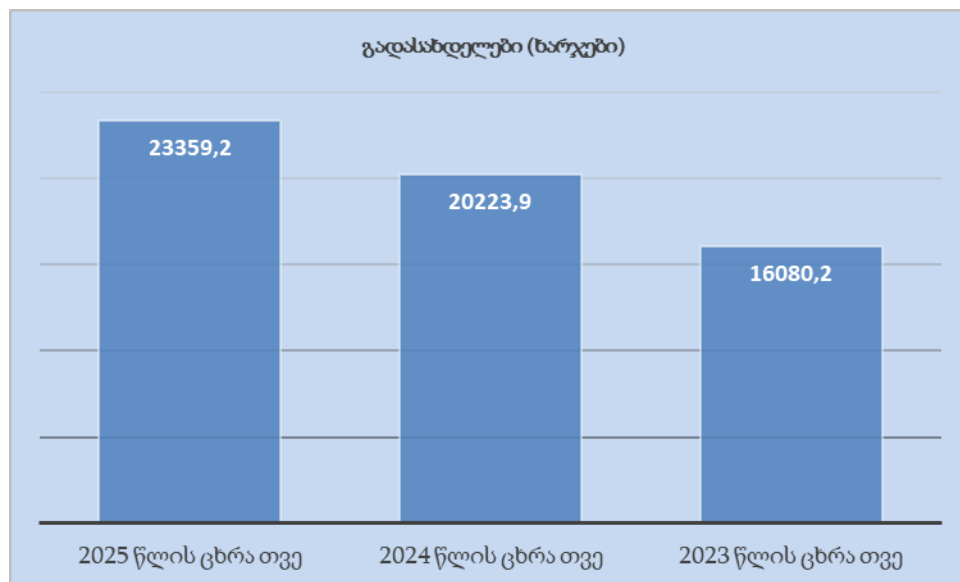
ფუნქციონალური კოდი	დასახელება	2025 წლის ცხრა თვის გეგმა	2025 წლის ცხრა თვის შესრულება	გეგმის შესრულების %
701	საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება	4 470,8	3 831,6	85,7
7011	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები	4 453,8	3 828,3	86,0
70111	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა	4 421,8	3 828,3	86,6
70112	ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა	32,0	0,0	0,0
7016	ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები	13,0	3,3	25,2
7018	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში	4,0	0,0	0,0
704	ეკონომიკური საქმიანობა	10 547,0	8 372,2	79,4
7045	ტრანსპორტი	10 547,0	8 372,2	79,4
70451	საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები	10 547,0	8 372,2	79,4
705	გარემოს დაცვა	2 037,9	1 761,1	86,4
7051	ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება	1 785,3	1 527,8	85,6
7054	ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა	243,6	231,6	95,1
7056	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში	9,0	1,7	18,9
706	საბინაო-კომუნალური მეურნეობა	1 090,0	789,4	72,4
7061	ბინათმშენებლობა	211,0	183,2	86,8
7063	წყალმომარაგება	211,3	101,0	47,8
7064	გარე განათება	368,3	302,2	82,1
7066	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში	299,4	202,9	67,8
707	ჯანმრთელობის დაცვა	226,8	210,8	92,9
7074	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	226,8	210,8	92,9
708	დასვენება, კულტურა და რელიგია	2 787,1	2 214,4	79,5
7081	მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში	1 076,4	643,3	59,8
7082	მომსახურება კულტურის სფეროში	1 495,4	1 393,6	93,2
7083	ტელერადიომუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა	91,4	0,0	0,0
7084	რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა	106,5	86,1	80,8
709	განათლება	4 323,9	3 679,9	85,1
7091	სკოლამდელი აღზრდა	2 731,3	2 546,5	93,2
7092	ზოგადი განათლება	1 365,2	912,6	66,8
70923	საშუალო ზოგადი განათლება	1 365,2	912,6	66,8
7098	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში	227,4	220,9	97,1
710	სოციალური დაცვა	2 713,9	2 474,5	91,2
7101	ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა	702,4	686,8	97,8
71011	ავადმყოფთა სოციალური დაცვა	620,8	614,6	99,0

ფუნქციური ნაწილი კოდი	დასახელება	2025 წლის ცხრა თვის გეგმა	2025 წლის ცხრა თვის შესრულება	გეგმის შესრულების %
71012	შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა	81,6	72,1	88,4
7102	ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა	7,0	7,0	100,0
7103	მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა	45,0	40,2	89,3
7104	ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა	1 325,2	1 162,2	87,7
7106	საცხოვრებლით უზრუნველყოფა	233,3	225,3	96,6
7107	სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას	15,8	7,6	47,9
7109	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში	385,3	345,5	89,7
	სულ	28 252,4	23 333,703	82,6

II თავი. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებების შესრულება

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ცხრა თვეში ბიუჯეტის გადასახდელების დაფინანსებამ 23 359,2 ათასი ლარი შეადგინა, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (28 227,4 ათასი ლარი) 82,8 პროცენტია. აღნიშნული მაჩვენებელი 2024 წლის ანალოგიურ მაჩვენებელს აღემატება 3 135,3 ათასი ლარით, ხოლო 2023 წლის ანალოგიურ მაჩვენებელს 7 279,0 ათასი ლარით. 2024 წლის ცხრა თვეში ფაქტიურად გაწეული იქნა 20 223,9 ათასი ლარის ხარჯი და 2023 წლის ცხრა თვეში კი 16 080,2 ათასი ლარის ხარჯი.

დიაგრამა N 2 გადასახდელები შესაბამისი პერიოდების მიხედვით..



პრიორიტეტების მიხედვით ფაქტიური დაფინანსების სტრუქტურა 2025 წლის ცხრა თვის შედეგების მიხედვით

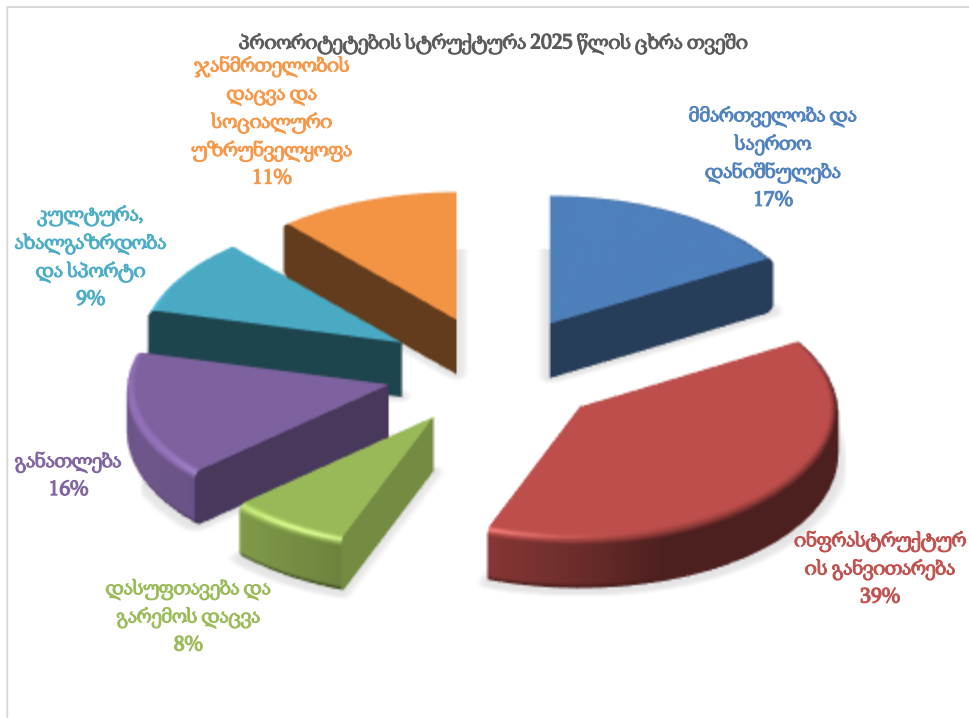
ცხრ. N 14 (ათას ლარებში)

პრიორიტეტი ი კოდი	ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი	2025 წლის ცხრა თვის გეგმა			2025 წლის ცხრა თვის შესრულება			გეგმის შესრულებ ის %
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		
			სახელმწიფო ბიუჯეტის	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის	საკუთარი შემოსავლები	
01 00	მმართველობა და საერთო დანიშნულება	4 500,8	0,0	4 500,8	3 857,0	0,0	3 857,0	85,7
02 00	ინფრასტრუქტურის განვითარება	11 637,0	9 676,9	2 015,1	9 161,5	7 694,4	1 467,1	78,7
03 00	დასუფთავება და გარემოს დაცვა	2 037,9	0,0	2 037,9	1 761,1	0,0	1 761,1	86,4
04 00	განათლება	4 323,9	1 226,3	3 097,6	3 679,9	778,3	2 901,6	85,1
05 00	კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი	2 787,1	0,0	2 787,1	2 214,4	0,0	2 214,4	79,5

06 00	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	2 940,7	158,3	2 782,4	2 685,3	157,5	2 527,8	91,3
-------	--	---------	-------	---------	---------	-------	---------	------

დიაგრამა N 3

პრიორიტეტების სტრუქტურა დაფინანსების მიხედვით



2025 წლის ცხრა თვის ხარჯებში ყველაზე მეტი ხვედრითი წილი 39,0 % ინფრასტრუქტურის პრიორიტეტის დაფინანსებაზე მოდის და შეადგენს 9 161, 5 ათას ლარს. (დიაგრ. N 3 ცხრ. N 14).

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

პროგრ. კოდი	დასახელება	2025 წლის ცხრა თვის გეგმა	2025 წლის ცხრა თვის შესრულება	%
01 00	მმართველობა და საერთო დანიშნულება	4 500,8	3 857,0	85,7
01 01	საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება	4 421,8	3 828,3	86,6
01 01 01	ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულო	943,3	862,4	91,4
01 01 02	ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერია	3 458,0	2 958,4	85,6
01 01 04	კადრების მომზადება-გადამზადებასთან, კვალიფიკაციის ამაღლებასა და სტაჟირებასთან დაკავშირებული ხარჯი	20,5	7,5	36,4
01 02	საერთო დანიშნულების ხარჯები	79,0	28,7	36,4
01 02 01	სარეზერვო ფონდი	17,5	0,0	0,0
01 02 02	წინაპერიოდში წარმოქმნილი და ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა	14,5	0,0	0,0
01 02 03	მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა	43,0	28,7	66,8
01 02 04	ქალთა და ბავშვთა საკითხებზე მომუშავე მუნიციპალური საბჭოს ხელშეწყობა	4,0	0,0	0,0

საანგარიშო პერიოდში მმართველობა და საერთო დანიშნულების ფაქტიურმა ხარჯებმა 3 857,0 ათასი ლარი შეადგინა, რაც გეგმიური მაჩვენებლის (4 500,8 ათასი ლარი) 85,7 პროცენტია.

აღნიშნული პროგრამით დაფინანსდა მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საქმიანობა 862,4 ათასი ლარი; მუნიციპალიტეტის მერია 2 958,4 ათასი ლარი; კადრების მომზადება-გადამზადებასთან, კვალიფიკაციის ამაღლებასა და სტაჟირებასთან დაკავშირებული ხარჯი 7,5 ათასი ლარი. სარეზერვო ფონდიდან მერის გადაწყვეტილებით განაწილებულია 153 509 ათასი ლარი სოციალური დაცვის ოთხ საბიუჯეტო პროგრამაზე. ცხრილი N 15

ცხრ. N 15 (ათას ლარებში)

პროგრამული კოდი	პროგრამის დასახელება	გამოყოფილი თანხა
06 03 01	სამკურნალო და საოპერაციო ხარჯებით დახმარება	45124
06 03 03	შშმ პირთა დახმარება	4595
06 03 04	ერთჯერადი ფინანსური დახმარება	37490
06 03 17	სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული და/ან მძიმე საცხოვრებელი პირობების მქონე ოჯახების დახმარება, უსახლკაროთა და ძალადობის მსხვერპლთა ბინის ქირით უზრუნველყოფა	66300
	სულ	153509

საანგარიშო პერიოდში სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფის ფონდის პროგრამიდან გამოიყო წინა 2019 წლის ვალდებულებების 85 468 ლარი და გადატანილი იქნა გზების კაპიტალური მშენებლობის ხარჯებში.

ვალდებულებების მომსახურებაზე გაწეულია 28,7 ათასი ლარის ხარჯი.მ.შ. 25,5 ათასი ლარი სესხის დასაფარად და 3,3 ათასი ლარი პროცენტის სახით.

2. ინფრასტრუქტურის განვითარება (ორგანიზაციული კოდი 02 00)

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

ინფრასტრუქტურის განვითარება საანგარიშო პერიოდში სულ დაფინანსდა 9161,5 ათასი ლარით, დაგეგმილი 11 637,0 ათასი ლარიდან და შეადგინა 78,7 პროცენტია. გასული წლის ცხრა თვესთან შედარებით ინფრასტრუქტურის განვითარების პრიორიტეტზე 570,2 ათასი ლარით მეტია დახარჯული. 2024 წლის ცხრა თვეში ინფრასტრუქტურაზე გაწეული იყო 8 591,3 ათასი ლარის ხარჯი;

გაწეული ხარჯები გადანაწილდა შემდეგი მიმართულებით:

ცხრ. N 16 (ათას ლარებში)

პრ.კოდი	ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი	2025 წლის ცხრა თვის გეგმა	2025 წლის ცხრა თვის შესრულება	%
02 00	ინფრასტრუქტურის განვითარება	11 637,0	9 161,5	78,7
02 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება	9 404,4	7 550,7	80,3
02 01 01	გზების კაპიტალური შეკეთება	8 586,1	6 967,2	81,1
02 01 02	გზების მიმდინარე შეკეთება	407,1	296,5	72,8
02 01 03	საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება	34,9	28,6	81,9
02 01 04	ხიდების, ბოგირების მშენებლობა, რეაბილიტაცია	265,2	162,5	61,3
02 01 05	მოსახლეობის საზოგადოებრივი ტრანსპორტით უზრუნველყოფა	111,2	96,0	86,4
02 02	წყლის სისტემის განვითარება	211,3	101,0	47,8
02 02 01	სასმელი წყლით უზრუნველყოფა	88,7	80,3	90,5
02 02 02	კანალიზაციის სისტემების განვითარება (სანიაღვრე არხების მოწყობა)	122,6	20,7	16,9
02 03	გარე განათება	368,3	302,2	71,4
02 03 01	გარე განათების ქსელის ექსპლუატაცია	368,3	302,2	82,1
02 04	მრავალბინიანი სახლების რეაბილიტაცია	211,0	183,2	86,8

02 05	კეთილმოწყობა	299,4	202,9	67,8
02 05 03	კეთილმოწყობის ობიექტების მშენებლობა, რეაბილიტაცია	299,4	202,9	67,8
02 09	სოფლის მხარდამჭერი პროგრამა	1 142,6	821,5	71,9

1. საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარების პროგრამიდან მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან ფინანსდება ხუთი ქვეპროგრამა და განვლილ ცხრა თვეში დაგეგმილი 9 404,4 ათასი ლარიდან დაფინანსებულია 7 550,7 ათასი ლარის სამუშაოები, 80,3 %. მათ შორის:

- **გზების კაპიტალური შეკეთებაზე** ცხრა თვეში დაგეგმილი 8 586,1 ათასი ლარიდან დაიხარჯა 6 967,2 ათასი ლარი, აქედან, სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან მთავრობის სხვადასხვა განკარგულებებით გამოყოფილი სახსრებიდან დაფინანსდა 6 666,0 ათასი ლარი, კერძოდ,

საქართველოს მთავრობის 2024 წლის 31/12 N 1955 განკარგულებით საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან დაფინანსდა 5 208,7 ათასი ლარის გზების რეაბილიტაციის სამუშაოები.მათ შორის:

ცხრ. N 17 (ათას ლარებში)

პროექტის დასახელება	გადარიცხული თანხა ფონდით
სულ	5 208,718
ლორეს-მარიამწყაროს გზის რეაბილიტაცია (III ეტაპი)	239,170
სოფელ ხორითის ცენტრალური გზის რეაბილიტაცია (II ეტაპი)	320,031
სოფელ ნუბოძირში ცენტრალური გზის რეაბილიტაცია (II ეტაპი)	348,907
სოფელ ბაზალეთში ლომსაძეების საუბნო გზის რეაბილიტაცია	132,078
სოფელ ვარძიში საუბნო გზის რეაბილიტაცია (საუბნო გზის 2 უბანში)	213,365
სოფელ ლუდუმეჭეთში გზის რეაბილიტაცია (კახორის ეკლესიამდე მისასვლელი გზა)	179,342
სოფელ ლახუნდარაში გზის რეაბილიტაცია (მელქაძეების უბანი)	226,775
სოფელ ვაშლევში გზის რეაბილიტაცია	284,898
სოფელ წაქვამი გზის რეაბილიტაცია	120,331
სოფელ კაფაროულში საუბნო გზის რეაბილიტაცია	59,417
სოფელ კიცხში საუბნო გზის რეაბილიტაცია (II ეტაპი)	67,949
სოფელ ხუნევში გზის რეაბილიტაცია (გუბათის უბანი II ეტაპი)	66,379
სოფელ ლელვანში საუბნო გზის რეაბილიტაცია (კაწნარი კოდაბოლოს უბანი	230,460
ბორი -საქარბედიის დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაცია	245,833
სოფელ ვახანში საუბნო გზის რეაბილიტაცია (ელაზნაურის და არევაძის უბანი)	10,227
სოფელ ღარსხევში გზის რეაბილიტაცია (ჭილაფის უბანი)	111,980
სოფელ საღანძილის საუბნო გზის რეაბილიტაცია (მაღალმინდორის უბანი)	66,856
სოფელ ხიდარში საუბნო გზის რეაბილიტაცია	53,142
სოფელ ლუდუმეჭეთში საუბნო გზის რეაბილიტაცია	35,464
სოფელ ლაშქში საუბნო გზის რეაბილიტაცია	49,763
სოფელ უბისაში საუბნო გზის რეაბილიტაცია	108,318
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის სოფელ პატარა ვარძიში გზის რეაბილიტაცია (დვლების უბანი)	105,585
სოფელ მარელისში საუბნო გზის რეაბილიტაცია	165,581
სოფელ ლელვანში საუბნო გზის რეაბილიტაცია (ზუნგების უბანი)	
სოფელ წყალაფთრეთში საუბნო გზის რეაბილიტაცია (ბუდიანეთის უბანი)	95,000
სოფ ბორითში საუბნო გზის რეაბილიტაცია	190,000
სოფელ კიცხში საუბნო გზის რეაბილიტაცია	128,117
სოფელ ვახანში საუბნო გზის რეაბილიტაცია	142,500
სოფელ ლახუნდარაში საუბნო გზის რეაბილიტაცია	123,500
სოფელ დიხში (კაპანაძეები) საუბნო გზის რეაბილიტაცია	95,000
სოფელ ვერტყვიჭალაში (სკოლა) საუბნო გზის რეაბილიტაცია	95,000
სოფელ ხევში საუბნო გზის რეაბილიტაცია	95,000
სოფელ ღორეში საუბნო გზის რეაბილიტაცია	142,500
სოფელ ფარცხნალში საუბნო გზის რეაბილიტაცია	161,500
სოფელ საბეში საუბნო გზის რეაბილიტაცია	95,000
სოფელ ბორში გზის რეაბილიტაცია	142,500
სოფელ წაქვამი (ზედა უბანი) საუბნო გზის რეაბილიტაცია	142,500
სოფელ ბაზალეთში საუბნო გზის რეაბილიტაცია	
სოფელ ხემაღალში გზის რეაბილიტაცია	118,750

საქართველოს მთავრობის 2025 წლის 30.01. N 186 განკარგულებით სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციოდ გახარჯულია 623,3 ათასი ლარი;

საქართველოს მთავრობის N 517 განკარგულებით (21.03 2025 წ) მაღალმთიანი რეგიონების განვითარების ფონდიდან სოფელ წიფაში საუბნო გზის რეაბილიტაციაზე დაფინანსებულია 234,2 ათასი ლარის სამუშაოები.

წინა წლების სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდების ნაშთებიდან ათვისებულია 599,8 ათასი ლარი.

ხოლო მუნიციპალიტეტის საკუთარი საბიუჯეტო სახსრებით ცხრა თვეში გაწეულია 301,2 ათასი ლარის ხარჯი.

- **გზების მიმდინარე შეკეთებაზე** დაგეგმილი 407,1 ათასი ლარიდან ათვისებულია 296,5 ათასი ლარი, აქედან სახლმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან 69,6 ათასი ლარი და საკუთარი საბიუჯეტო სახსრებით 226,9 ათასი ლარი.

- **საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება პროგრამის მომსახურებაზე** მუნიციპალიტეტის მიერ ცხრა თვეში გაწეულია 28,6 ათასი ლარი;

- ხიდების, ბოგირების მშენებლობა, რეაბილიტაცია დაფინანსებულია 162,5 ათასი ლარით, მ. შ. სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრებით 141,8 ათასი ლარით და საკუთარი საბიუჯეტო სახსრებით 20,7 ათასი ლარით.

- მოსახლეობის საზოგადოებრივი ტრანსპორტით უზრუნველყოფაზე გაწეულია 96,0 ათასი ლარი.

2. წყლის სისტემის განვითარების პროგრამაზე მიმდინარე წლის ცხრა თვეში გეგმით გათვალისწინებული 211,3 ათასი ლარიდან ათვისებულია 101,0 ათასი ლარი, 72,5%, აქედან 28,5 ათასი ლარი სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრებით და 72,5 ათასი ლარი მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საკუთარი საბიუჯეტო სახსრებით. პროგრამა მოიცავს ორ ქვეპროგრამას, აქედან სასმელი წყლით უზრუნველყოფას მოხმარდა 80,3 ათასი ლარი და სანიაღვრე არხების, მდინარეებზე ნაპირსამაგრების და საკანალიზაციო სისტემის მოწყობაზე 20,7 ათასი ლარი.

3. გარე განათების პროგრამაზე დაგეგმილი 368,3 ათასი ლარიდან ათვისებულია 302,2 ათასი ლარი; 82,1%; პროგრამა მოიცავს ორ ქვეპროგრამას, გარე განათების ქსელის ექსპლუატაციას და გარე განათების ახალი წერტილების მოწყობას. გაწეული ხარჯი მთლიანად მოდის ქსელის ექსპლუატაცია მოვლა შენახვაზე გაწეული.

4. მრავალბინიანი სახლების რეკონსტრუქცია დაგეგმილი 211,0 ათასი ლარიდან დახარჯულია 183, ათასი ლარი, მათ შორის 39,9 ათასი ლარი და 143,3 ათასი ლარი.

5. კეთილმოწყობის ობიექტების მშენებლობა, რეაბილიტაციაზე დაგეგმილი 299,4 ათასი ლარიდან დახარჯულია 202,9 ათასი ლარი, მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან 141,2 ათასი ლარი და საკუთარი საბიუჯეტო სახსრებიდან 61,7 ათასი ლარი;

6. სოფლის მხარდაჭერი პროგრამით დაგეგმილი 1 142,6 ათასი ლარიდან დაიხარჯა 821,5 ათასი ლარი;

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

დასუფთავების და გარემოს დაცვა საანგარიშო პერიოდში დაფინანსდა 1 761,1 ათასი ლარით, რაც გეგმის 2 037,9 ათასი ლარის 86,4 პროცენტია. 2024 წლის ცხრა თვესთან შედარებით დასუფთავებისა და გარემოს დაცვის პრიორიტეტზე 330,3 ათასი ლარით მეტია დახარჯული. (2024 წლის ცხრა თვეში აღნიშნულ პრიორიტეტს 1 430,8 ათასი ლარი მოხმარდა).

გამოყოფილი სახსრებიდან 1 527,8 ათასი ლარი მოხმარდა მუნიციპალიტეტის დასუფთავებას და ნარჩენების გატანას, 231,6 ათასი ლარი სკვერების და მწვანე ნარგავების მოვლა პატრონობას და 1,7 ათასი ლარით დაფინანსდა მიუსაფარი ცხოველების მოვლა-პატრონობა.

ცხრ. N 18 (ათას ლარებში)

პროგრ. კოდი	დასახელება	ცხრა თვის გეგმა	ცხრა თვის შესრულება	გეგმის შესრულების %
03 00	დასუფთავება და გარემოს დაცვა	2 037,9	1 761,1	86,4
03 01	დასუფთავება და ნარჩენების გატანა	1 785,3	1 527,8	85,6
03 02	მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა	243,6	231,6	95,1
03 03	მიუსაფარი ცხოველების მოვლა-პატრონობა	9,0	1,7	18,9

პრიორიტეტის ფარგლებში ხორციელდება დაბასა და მუნიციპალურ ტერიტორიაზე არსებული სკვერების, მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, ასევე დაბიდან და მუნიციპალიტეტის სოფლებიდან მყარი ნარჩენების შეგროვება-გატანა. გარდა აღნიშნულისა, დებულების თანხმად ხორციელდება ადმინისტრაციული ერთეულების ტერიტორიებზე სტიქიისაგან დაზიანებული გზების შეკეთება, დამეწყრილი გზების გაწმენდა, სანიაღვრე არხების მოწყობა, გაწმენდა და საკანალიზაციო მიწების შეცვლა.

4. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)

საგანმანათლებლო ღონისძიებები 2025 წლის ცხრა თვის განმავლობაში დაფინანსდა 3 679,9 ათასი ლარის ოდენობით, რაც გეგმის 4 323,9 ათასი ლარის - 85,1 პროცენტია. გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით განათლების პრიორიტეტის დაფინანსება გაზრდილია 923,7 ათასი ლარით. (2024 წელს ცხრა თვეში განათლების ხარჯი შეადგენდა 2 756,2 ათას ლარს)

აღნიშნული თანხებიდან სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების დაფინანსებაზე დაიხარჯა 2 546,5 ათასი ლარი; საჯარო სკოლების დაფინანსებას (დელეგირებული უფლებამოსილების ფარგლებში) მოხმარდა 741,2 ათასი ლარი; სკოლების მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოებზე 37,0 ათასი ლარი; ბორის სკოლა პანსიონი დაფინანსდა 134,3 ათასი ლარით და ა(ა)იპ მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლი 220,9 ათასი ლარით.

ცხრ. N 19 (ათას ლარებში)

პროგრ. კოდი	დასახელება	ცხრა თვის გეგმა	ცხრა თვის შესრულება	გეგმის შესრულების %
04 00	განათლება	4 323,9	3 679,9	85,1
04 01	სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება	2 726,3	2 546,5	93,4
04 02	სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა	5,0	0,0	0,0
04 03	მოსწავლეთა ტრანსპორტირების მომსახურების პროგრამა	832,3	741,2	89,1
04 04	სკოლების რეაბილიტაცია	394,0	37,0	9,4
04 05	ზოგადი განათლების ხელშეწყობა (ინტერნატი)	138,9	134,3	96,7
04 06	სკოლისგარეშე განათლების პროგრამა (მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლი)	227,4	220,9	97,1

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

კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტის პრიორიტეტზე გაწეულმა ხარჯებმა 2025 წლის ცხრა თვეში 2 214,4 ათასი ლარი, გეგმით გათვალისწინებული 2 787,1 ათასი ლარის 79,5 პროცენტი. გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით 337,4 ათასი ლარით მეტი. (2024 წლის ცხრა თვეში აღნიშნულ პრიორიტეტი დაფინანსებული იყო 1 877,0 ათასი ლარით)

სპორტის სფეროს განვითარებას მოხმარდა 643,3 ათასი ლარი, კულტურის განვითარებას -1 393,6 ათასი ლარი, რელიგიური და ახალგაზრდული ორგანიზაციების ხელშეწყობას - 86,1 ათასი ლარი, საგამომცემლო საქმიანობას (ა(ა)იპ მოქალაქეთა ჩართულობისა და ინფორმირების ცენტრი) – 91,4 ათასი ლარი.

ცხრ. N 20 (ათას ლარებში)

პროგრ. კოდი	დასახელება	ცხრა თვის გეგმა	ცხრა თვის შესრულება	გეგმის შესრულების %
05 00	კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი	2 787,1	2 214,4	79,5
05 01	სპორტის სფეროს განვითარება	1 076,4	643,3	59,8
05 01 01	სპორტული ღონისძიებები	18,5	12,6	68,1
05 01 02	სპორტის ხელშეწყობა	733,2	532,5	72,6
05 01 03	სპორტული ობიექტების რეაბილიტაცია, მშენებლობა ადჟურვა	324,7	98,3	30,3
05 02	კულტურის სფეროს განვითარება	1 495,4	1 393,6	93,2
05 02 01	კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა	1 478,4	1 387,0	93,8
05 02 01 01	სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობა	214,3	202,0	94,3
05 02 01 02	კულტურისა და ხელოვნების და შიდა ტურიზმის ხელშეწყობა	1 241,2	1 162,3	93,6
05 02 01 03	ფოლკლორის ხელშეწყობის პროგრამა	22,9	22,8	99,4
05 02 02	კულტურის ღონისძიებების დაფინანსება	17,0	6,6	38,7
05 03	მოქალაქეთა ჩართულობისა და ინფორმირების ხელშეწყობის პროგრამა	108,8	91,4	84,0
05 04	რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა	80,0	80,0	100,0
05 05	ახალგაზრდობის მხარდაჭერა	26,5	6,1	23,0

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

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფის პრიორიტეტი დაფინანსდა 91,3 %-ით (გეგმა 2 940,7 ათასი ლარი, ფაქტი 2 685,3 ათასი ლარი). 2024 წლის ცხრა თვესთან შედარებით მიმდინარე წლის ცხრა თვეში აღნიშნული პრიორიტეტის დაფინანსება გაზრდილია 602,7 ათასი ლარით, მათ შორის მუნიციპალიტეტის საკუთარი საბიუჯეტო სახსრებით დაფინანსება გაზრდილია 988,7 ათასი ლარით.

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის დაფინანსებას მოხმარდა 210,8 ათასი ლარი, (143,3 ათასი ლარი მიზნობრივი ტრანსფერით და 67,5 ათასი ლარი მუნიციპალიტეტის საბიუჯეტო სახსრებით) ხოლო სოციალურ დაცვაზე დაიხარჯა 579,3 ათასი ლარი.

ცხრ. N 21 (ათას ლარებში)

პროგრ. კოდი	დასახელება	ცხრა თვის გეგმა	ცხრა თვის შესრულება	გეგმის შესრულების %
06 00	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	2 940,7	2 685,3	91,3
06 01	საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა	226,8	210,8	92,9
06 03	სოციალური დაცვა	2 713,9	2 474,5	91,2
06 03 01	სამკურნალო და საოპერაციო ხარჯებით დახმარება	579,3	579,3	100,0

პროგრ. კოდი	დასახელება	ცხრა თვის გეგმა	ცხრა თვის შესრულება	გეგმის შესრულების %
06 03 03	შშმ პირთა დახმარება	81,6	72,1	88,4
06 03 04	ერთჯერადი ფინანსური დახმარება	1 054,5	925,5	87,8
06 03 05	ლეიკემიით დაავადებულთა და დიალიზზე მყოფი პირების დახმარება	41,5	35,4	85,2
06 03 06	მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება	34,0	26,1	76,8
06 03 07	მარტოხელა მშობლების დახმარება	18,0	15,2	84,4
06 03 08	მარცხენადაკარგულ და რეინტეგრირებულ პირთა დახმარება	45,0	40,2	89,3
06 03 09	ყოველთვიური დახმარება	62,0	59,8	96,4
06 03 10	საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის ოშში დაღუპულთა ოჯახების დახმარება	5,0	5,0	100,0
06 03 11	ხანდაზმულთა დახმარება	7,0	7,0	100,0
06 03 12	სადღესასწაულო დღეების დახმარება	130,0	112,1	86,3
06 03 13	სოციალურად დაუცველ და უპატრონო მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურება	15,0	7,6	50,3
06 03 14	უკიდურესად გაჭირვებული ოჯახების სათბობი მასალით დახმარება	3,7	3,7	100,0
06 03 15	ახალშობილთა ოჯახების დახმარება	18,0	14,9	82,8
06 03 16	გარდაცვლილი დევნილის ან ვეტერანის დაკრძალვა	0,8	0,0	0,0
06 03 17	სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული და/ან მიმე საცხოვრებელი პირობების მქონე ოჯახების დახმარება, უსახლკაროთა და ძალადობის მსხვერპლთა ბინის ქირით უზრუნველყოფა	233,3	225,3	96,6
06 03 18	უფასო სასადილო	244,0	215,3	88,2
06 03 19	სოციალური დაცვის ობიექტების რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა და საგრანტო პროექტების ხელშეწყობა	15,0	12,6	84,2
06 03 20	გადაუდებელი რეაგირების ქვეპროგრამა	42,0	36,5	86,9
06 03 21	ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანთა დახმარება	25,0	21,9	87,6
06 03 22	არასრულწლოვანთა მხარდაჭერა და პოზიტიური მშობლობის პროგრამა	59,3	59,1	99,7
06 03 23	პერსონალური ასისტენტის მომსახურება	0,0	0,0	

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

დამტკიცებული ბიუჯეტით ცხრა თვეში გათვალისწინებული იყო 2 713,9 ათასი ლარის სოციალური ღონისძიებების დაფინანსება., მ. შ. 152,5 ათასი ლარით სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრების ხარჯზე, და 15,0 ათასი ლარი მიზნობრივი ტრანსფერის ხარჯზე. ფაქტიურად სოციალური დაცვის პროგრამებით ათვისებული იქნა 2 474,5 ათასი ლარი 91,2 %, ამასთან გასული წლის ცხრა თვესთან შედარებით 582,7 ათასი ლარით მეტი. პროგრამით ისარგებლა 7 367 ბენეფიციარმა.

ცხრ. N 23 (ათას ლარებში)

დასახელება	ბენეფიციარები	შენიშვნა
სოციალური დაცვა	სულ	
	7367	
სამკურნალო და საოპერაციო ხარჯებით დახმარება	955	
შშმ პირთა დახმარება	98	ქვეპროგრამის მოსარგებლები არიან ა) 0-18 წლამდე ასაკის შშმ პირები, რომელთაც ესაჭიროებათ მედიკამენტოზური და სამკურნალო-სარეაბილიტაციო კურსის დაფინანსება; ბ) შშმ პირი, რომელიც საჭიროებს მომვლას და არ აქვს სოციალური შემწეობა; გ) აუტისტური სპექტრის დარღვევის მქონე ბავშვები
ერთჯერადი ფინანსური დახმარება	4081	ა) ერთჯერადი ფინანსური დახმარება ფულადი ფორმით; ბ) დიდთოვლობისას 660 მოქალაქის დახმარება სარეზერვო ფონდიდან პროდუქტის სახით
ლეიკემიით დაავადებულთა და დიალიზზე მყოფი პირების დახმარება	20	პროგრამის მოსარგებლენი არიან ა) ლეიკემიით დაავადებული პირები ბ) დიალიზზე მყოფი პირები
მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება	60	
მარტოხელა მშობლების დახმარება	25	
მარცხენადაკარგულ და რეინტეგრირებულ პირთა დახმარება	53	
ყოველთვიური დახმარება	94	პროგრამის მოსარგებლენი არიან ა) დევნილები ბ) უსინათლოთა კავშირის წევრები
საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის ოშში დაღუპულთა ოჯახების დახმარება	6	
ხანდაზმულთა დახმარება	5	
სადღესასწაულო დღეების დახმარება	1119	
სოციალურად დაუცველ და უპატრონო მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურება	30	
უკიდურესად გაჭირვებული ოჯახების სათბობი მასალით დახმარება	16	
ახალშობილთა ოჯახების დახმარება	74	
გარდაცვლილი დევნილის ან ვეტერანის დაკრძალვა	0	

დასახელება	ბენეფიციარები	შენიშვნა
სოციალური დაცვა	სულ	
სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული და/ან მძიმე საცხოვრებელი პირობების მქონე ოჯახების დახმარება, უსახლკაროთა და ძალადობის მსხვერპლთა ბინის ქირით უზრუნველყოფა	265	პროგრამის მოსარგებლეა ა) მძიმე საცხოვრებელი პირობების მქონე მოქალაქეები; ბ) ბინის ქირის უზრუნველყოფილი უსახლკარო ან მომეტებული საფრთხის ქვეშ მცხოვრები მოქალაქეები; გ) მეწყერის შედეგად დაზარალებული მოქალაქეების პირველადი საჭიროების დაკმაყოფილება
უფასო სასადილო	315	ა) ყოველდღიური სადილით კვირა დღის გარდა სარგებლობს 160 ბენეფიციარი; ბ) საკვები პროდუქტით დახმარება გაიცა 62 ბენეფიციარზე
სოციალური დაცვის ობიექტების რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა და საგრანტო პროექტების ხელშეწყობა	0	წითელი ჯვრის ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულება
გადაუდებელი რეაგირების ქვეპროგრამა	48	
ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანთა დახმარება	83	
არასრულწლოვანთა მხარდაჭერა და პოზიტიური მშობლობის პროგრამა	59	
პერსონალური ასისტენტის მომსახურება	0	პროგრამა არ მოქმედებს ჯერჯერობით პროვადერის არარსებობის გამო

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

ცხრ. N 24 (ათას ლარებში)

ნაერთი მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ-ები, სს-პ-ები	2025 წლის ცხრა თვის გეგმა	მათ შორის		2025 წლის ცხრა თვის ფაქტი	მათ შორის	
		საკუთარი სახსრებით	მუნიციპალური ბიუჯეტით		საკუთარი სახსრებით	მუნიციპალური ბიუჯეტით
შემოსულობები	8290,071	0,0	8290,071	7414,739	12,831	7401,908
ადგილობრივი ბიუჯეტიდან მიღებული სახსრები	8290,071	0,000	8290,071	7401,908	0,000	7401,908
სხვადასხვა დონორი ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები	0,0	0,0		0,000	0,000	
სხვა შემოსავლები და შემოსულობები	9,611	0,0	0,000	12,831	12,831	0,000
გადასახდელები	8302,764	0,000	8290,071	7411,401	9,493	7401,908
ხარჯები	8128,778	0,000	8117,885	7273,893	7,693	7266,200
შრომის ანაზღაურება	6524,459	0,000	6523,704	6235,437	1,234	6234,203
საქონელი და მომსახურება	1520,139	0,000	1510,001	997,638	6,459	991,179
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	64,800	0,000	64,800	57,319	0,000	57,319
მიწის ნაკვეთები	23,538	0,000	23,538	13,858	0,000	13,858
ოფისის ხარჯები	470,882	0,000	468,148	327,161	0,348	326,813
ქარმომადგენლობითი ხარჯები	8,000	0,000	8,000	1,680	0,000	1,680
კვების ხარჯები	257,800	0,000	257,800	209,924	0,000	209,924
სამედიცინო ხარჯები	2,730	0,000	2,450	0,699	0,280	0,419
რბილი ინვენტარის, უნიფორმის შეძენისა და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები	19,870	0,000	15,400	9,792	4,470	5,322
ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა შენახვის ხარჯები	263,950	0,000	263,450	169,465	0,400	169,065
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	408,569	0,000	406,415	207,740	0,961	206,779
სოციალური უზრუნველყოფა	31,180	0,000	31,180	28,502	0,000	28,502
სხვა ხარჯები	53,000	0,000	53,000	12,316	0,000	12,316
არაფინანსური აქტივების ზრდა	172,186	0,0	172,186	137,508	1,800	135,708
ფინანსური აქტივების ზრდა	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
ვალდებულებების კლება	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
ნაშთის ცვლილება	0,000	0,000	0,000	3,338	3,338	0,000
ზრდა	0,000	0,000	0,000	7,121	7,121	0,000
კლება	0,000	0,000	0,000	3,783	3,783	0,000
ბალანსი	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
წლის დასაწყისისათვის არსებული ნაშთი					15,211	
ნაშთი საანგარიშო პერიოდის ბოლოსათვის					18,549	
ბავშვთა/მოზარდთა რაოდენობა	1255			1255		
მომუშავეთა რიცხოვნობა	876			830		
შტატგარეშე მომუშავეთა რიცხოვნობა	24			21		

მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ-ებმა 2025 წლის ცხრა თვეში დაგეგმილი 8300,5 ათასი ლარიდან მიიღო 7 414,7 ათასი ლარის შემოსულობები, მ. შ. მუნიციპალიტეტის საბიუჯეტო სახსრებით 7 401,9 ათასი ლარი და საკუთარი შემოსავლებით 12,8 ათასი ლარი. ხოლო გადასხდელები დაგეგმილი 8 302,8 ათასი ლარიდან გაწეული აქვს 7 411,4 ათასი ლარი, მ. შ მუნიციპალიტეტის საბიუჯეტო სახსრებით 7 401,9 ათასი ლარი და საკუთარი სახსრებით 9,5 ათასი ლარი. დაფინანსება შეადგენს 89,3 პროცენტს.

„გარე განათების ექსპლუატაცია“ (ა(ა)იპ დასუფთავებისა და კეთილმოწყ. გაერთიანება	2025 წლის ცხრა თვის გეგმა	მათ შორის		2025 წლის ცხრა თვის ფაქტი	მათ შორის	
		საკუთარი სახსრებით	მუნიციპალური ბიუჯეტით		საკუთარი სახსრებით	მუნიციპალური ბიუჯეტით
შემოსულობები	370,100	0,000	368,300	304,012	1,800	302,212
ადგილობრივი ბიუჯეტიდან მიღებული სახსრები	368,300		368,300	302,212		302,212
სხვა შემოსავლები და შემოსულობები	1,800	0,0		1,800	1,800	
გადასახდელები	370,100	0,0	368,300	304,012	1,800	302,212
ხარჯები	318,300	0,000	318,300	260,112	0,000	260,112
შრომის ანაზღაურება	118,900		118,900	103,033		103,033
საქონელი და მომსახურება	199,400	0,000	199,400	157,079	0,000	157,079
ოფისის ხარჯები	146,000		146,000	122,428		122,428
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	27,700		53,400	34,651		34,651
არაფინანსური აქტივების ზრდა	50,000	0,0	50,000	43,900	1,800	42,100
ბალანსი	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
მომუშავეთა რიცხოვნობა	12			11		

„ნარჩენების გატანა“ ა(ა)იპ დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის გაერთიანება	2025 წლის ცხრა თვის გეგმა	მათ შორის		2025 წლის ცხრა თვის ფაქტი	მათ შორის	
		საკუთარი სახსრებით	მუნიციპალური ბიუჯეტით		საკუთარი სახსრებით	მუნიციპალური ბიუჯეტით
შემოსულობები	1787,622	0,0	1785,300	1530,847	3,054	1527,793
ადგილობრივი ბიუჯეტიდან მიღებული სახსრები	1785,300		1785,300	1527,793		1527,793
სხვა შემოსავლები და შემოსულობები	2,322	0,0		3,054	3,054	
გადასახდელები	1785,300	0,000	1785,300	1528,500	0,707	1527,793
ხარჯები	1780,300	0,000	1780,300	1526,575	0,707	1525,868
შრომის ანაზღაურება	1321,900		1321,900	1253,513		1253,513
საქონელი და მომსახურება	458,400	0,000	458,400	273,062	0,707	272,355
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	26,500		26,500	22,052		22,052
მივლინებები	1,600		1,600	0,410		0,410
ოფისის ხარჯები	18,100		18,100	11,108		11,108
რბილი ინვენტარის, უნიფორმის შეძენისა და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები	2,000		2,000	1,620		1,620
ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა შენახვის ხარჯები.	200,000		200,000	130,397	0,400	129,997
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	210,200		210,200	107,475	0,307	107,168
არაფინანსური აქტივების ზრდა	5,000		5,000	1,925		1,925
ნაშთის ცვლილება	0,000	0,000	0,000	2,347	2,347	0,000
ზრდა	2,322	0,000		2,347	2,347	
ბალანსი	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
წლის დასაწყისისათვის არსებული ნაშთი					0,200	
ნაშთი საანგარიშო პერიოდის ბოლოსათვის					2,547	
მომუშავეთა რიცხოვნობა	188			177		
შტატგარეშე მომუშავეთა რიცხოვნობა	4			2		

„მწვანე ნარგავები“ ა(ა)იპ დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის გაერთიანება	2025 წლის ცხრა თვის გეგმა	მათ შორის		2025 წლის ცხრა თვის ფაქტი	მათ შორის	
		საკუთარი სახსრებით	მუნიციპალური ბიუჯეტით		საკუთარი სახსრებით	მუნიციპალური ბიუჯეტით
შემოსულობები	243,600	0,000	243,600	231,553	0,000	231,553
ადგილობრივი ბიუჯეტიდან მიღებული სახსრები	243,600		243,600	231,553		231,553
გადასახდელები	243,600	0,000	243,600	231,553	0,000	231,553
ხარჯები	243,600	0,000	243,600	231,553	0,000	231,553
შრომის ანაზღაურება	237,800		237,800	230,058		230,058
საქონელი და მომსახურება	5,800	0,000	5,800	1,495	0,000	1,495
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	5,800		5,800	1,495		1,495
ბალანსი	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
მომუშავეთა რიცხოვნობა	34			32		

„მიუსაფარი ცხოველების მოვლა-პატრონობა“ ა(ა)იპ დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის გაერთიანება	2025 წლის ცხრა თვის გეგმა	მათ შორის		2025 წლის ცხრა თვის ფაქტი	მათ შორის	
		საკუთარი სახსრებით	მუნიციპალური ბიუჯეტით			საკუთარი სახსრებით
შემოსულობები	9,00	0,00	9,00	1,70	0,00	1,70
ადგილობრივი ბიუჯეტიდან მიღებული სახსრები	9,00		9,00	1,70		1,70
გადასახდელები	9,00	0,00	9,00	1,70	0,00	1,70
ხარჯები	9,00	0,00	9,00	1,70	0,00	1,70
საქონელი და მომსახურება	9,00	0,00	9,00	1,70	0,00	1,70
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	9,00		9,00	1,70		1,70
ბალანსი	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

„სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება“ ა(ა)იპ სკოლამდელ დაწესებულებათა გაერთიანება	2025 წლის ცხრა თვის გეგმა	მათ შორის		2025 წლის ცხრა თვის ფაქტი	მათ შორის	
		საკუთარი სახსრებით	მუნიციპალური ბიუჯეტით		საკუთარი სახსრებით	მუნიციპალური ბიუჯეტით
შემოსულობები	2726,300	0,000	2726,300	2546,461	0,000	2546,461
ადგილობრივი ბიუჯეტიდან მიღებული სახსრები	2726,300		2726,300	2546,461		2546,461
გადასახდელები	2726,300	0,000	2726,300	2546,461	0,000	2546,461
ხარჯები	2666,300	0,000	2666,300	2488,569	0,000	2488,569
შრომის ანაზღაურება	2292,800		2292,800	2205,619		2205,619
საქონელი და მომსახურება	373,500	0,000	373,500	282,950	0,000	282,950
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	21,000		21,000	20,787		20,787
მივლინებები	3,000		3,000	1,094		1,094
ოფისის ხარჯები	158,800		158,800	114,408		114,408
კვების ხარჯები	149,200		149,200	123,674		123,674
სამედიცინო ხარჯები	2,000		2,000	0,000		
რბილი ინვენტარის, უნიფორმის შეძენისა და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები	5,000		5,000	0,000		0,000
ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა შენახვის ხარჯები.	4,500		4,500	2,375		2,375
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	30,000		30,000	20,612		20,612
არაფინანსური აქტივების ზრდა	60,000		60,000	57,892		57,892
ბალანსი	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
ბავშვთა/მოზარდთა რაოდენობა	470			470		
მომუშავეთა რიცხოვნობა	308			295		
შტატგარეშე მომუშავეთა რიცხოვნობა	14			13		

„ზოგადი განათლების ხელშეწყობა“ სსიპ ბორის საჯარო სკოლა-ინტერნატი	2025 წლის ცხრა თვის გეგმა	მათ შორის		2025 წლის ცხრა თვის ფაქტი	მათ შორის	
		საკუთარი სახსრებით	მუნიციპალური ბიუჯეტით		საკუთარი სახსრებით	მუნიციპალური ბიუჯეტით
შემოსულობები	138,900	0,000	138,900	134,333	0,000	134,333
ადგილობრივი ბიუჯეტიდან მიღებული სახსრები	138,900		138,900	134,333		134,333
გადასახდელები	138,900	0,000	138,900	134,333	0,000	134,333
ხარჯები	138,900	0,000	138,900	134,333	0,000	134,333
შრომის ანაზღაურება	136,100		136,100	132,951		132,951
საქონელი და მომსახურება	0,600	0,000	0,600	0,000	0,000	0,000
<i>ოფისის ხარჯები</i>	0,600		0,600	0,000		0,000
სოციალური უზრუნველყოფა	2,200		2,200	1,382		1,382
ბალანსი	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
ბავშვთა/მოზარდთა რაოდენობა	8			8		
მომუშავეთა რიცხოვნობა	24			24		

„სკოლისგარეშე განათლების პროგრამა“ ა(ა)იპ მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლი	2025 წლის ცხრა თვის გეგმა	მათ შორის		2025 წლის ცხრა თვის ფაქტი	მათ შორის	
		საკუთარი სახსრებით	მუნიციპალური ბიუჯეტით		საკუთარი სახსრებით	მუნიციპალური ბიუჯეტით
შემოსულობები	227,634		227,400	220,854	0,000	220,854
ადგილობრივი ბიუჯეტიდან მიღებული სახსრები	227,400	0,000	227,400	220,854		220,854
სხვა შემოსავლები და შემოსულობები	0,234	0,000		0,000	0,000	
გადასახდელები	227,634	0,000	227,400	220,854	0,000	220,854
ხარჯები	222,648	0,000	222,414	215,868	0,000	215,868
შრომის ანაზღაურება	207,091	0,000	207,091	206,391		206,391
საქონელი და მომსახურება	15,557	0,000	15,323	9,477	0,000	9,477
<i>მივლინებები</i>	0,510	0,000	0,510	0,210		0,210
<i>ოფისის ხარჯები</i>	8,517	0,000	8,283	5,108	0,000	5,108
<i>კვების ხარჯები</i>	4,000	0,000	4,000	1,862	0,000	1,862
<i>ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა შენახვის ხარჯები.</i>	1,770		1,770	1,660		1,660
<i>სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება</i>	0,760		0,760	0,637		0,637
არაფინანსური აქტივების ზრდა	4,986	0,000	4,986	4,986	0,000	4,986
ბალანსი	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
წლის დასაწყისისათვის არსებული ნაშთი					0,102	
ნაშთი საანგარიშო პერიოდის ბოლოსათვის				0,102	0,102	
ბავშვთა/მოზარდთა რაოდენობა	230			230		
მომუშავეთა რიცხოვნობა	25			25		

„სპორტის ხელშეწყობა“ ა(ა)იპ სპორტის ცენტრი	2025 წლის ცხრა თვის გეგმა	მათ შორის		2025 წლის ცხრა თვის ფაქტი	მათ შორის	
		საკუთარი სახსრებით	მუნიციპალური ბიუჯეტით		საკუთარი სახსრებით	მუნიციპალური ბიუჯეტით
შემოსულობები	733,220	0,000	733,220	534,579	2,100	532,479
ადგილობრივი ბიუჯეტიდან მიღებული სახსრები	733,220	0,000	733,220	532,479		532,479
სხვა შემოსავლები და შემოსულობები	0,000			2,100	2,100	
გადასახდელები	738,624	0,000	733,220	537,883	5,404	532,479
ხარჯები	697,924	0,000	692,520	518,483	5,404	513,079
შრომის ანაზღაურება	532,200	0,000	532,200	456,756		456,756
საქონელი და მომსახურება	100,724	0,000	95,320	38,263	5,404	32,859
<i>მივლინებები</i>	8,400	0,000	8,400	4,606		4,606
<i>ოფისის ხარჯები</i>	37,450	0,000	37,450	13,757		13,757
<i>წარმომადგენლობითი ხარჯები</i>	2,000	0,000	2,000	0,000		
<i>სამედიცინო ხარჯები</i>	0,680	0,000	0,400	0,680	0,280	0,400
<i>რბილი ინვენტარის, უნიფორმის შეძენისა და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები</i>	10,470	0,000	6,000	6,354	4,470	1,884
<i>ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა შენახვის ხარჯები.</i>	8,200	0,000	8,200	3,267		3,267
<i>სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება</i>	33,524	0,000	32,870	9,599	0,654	8,945
სოციალური უზრუნველყოფა	13,000	0,000	13,000	11,148		11,148
სხვა ხარჯები	52,000	0,000	52,000	12,316		12,316
არაფინანსური აქტივების ზრდა	40,700	0,000	40,700	19,400	0,000	19,400
ნაშთის ცვლილება	-5,404	0,000	0,000	-3,304	-3,304	0,000
კლება	5,404	0,000		3,304	3,304	
ბალანსი	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
წლის დასაწყისისათვის არსებული ნაშთი					12,279	
ნაშთი საანგარიშო პერიოდის ბოლოსათვის					8,975	
ბავშვთა/მოზარდთა რაოდენობა	410			410		
მომუშავეთა რიცხოვნობა	70			57		

„სახელწოდება განათლების ხელშეწყობა“ ა(ა)იპ სამუსიკო სკოლა	2025 წლის ცხრა თვის გეგმა	მათ შორის		2025 წლის ცხრა თვის ფაქტი	მათ შორის	
		საკუთარი სახსრებით	მუნიციპალური ბიუჯეტით		საკუთარი სახსრებით	მუნიციპალური ბიუჯეტით
შემოსულობები	218,800	0,000	214,300	204,217	2,205	202,012
სხვა შემოსავლები და შემოსულობები	4,500	0,000		2,205	2,205	
გადასახდელები	218,800	0,000	214,300	202,360	0,348	202,012
ხარჯები	218,800	0,000	214,300	202,360	0,348	202,012

„სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობა“ ა(ა)იპ სამუსიკო სკოლა	2025 წლის ცხრა თვის გეგმა	მათ შორის		2025 წლის ცხრა თვის ფაქტი	მათ შორის	
		საკუთარი სახსრებით	მუნიციპალური ბიუჯეტით		საკუთარი სახსრებით	მუნიციპალური ბიუჯეტით
შრომის ანაზღაურება	197,390	0,000	197,390	196,780	0,000	196,780
საქონელი და მომსახურება	21,410	0,000	16,910	5,580	0,348	5,232
მივლინებები	0,900	0,000	0,900	0,690	0,000	0,690
ოფისის ხარჯები	10,110	0,000	7,610	3,090	0,348	2,742
ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა შენახვის ხარჯები.	5,100	0,000	4,600	1,180		1,180
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	5,300	0,000	3,800	0,620		0,620
ნაშთის ცვლილება	0,000	0,000	0,000	1,857	1,857	0,000
ზრდა	0,000			1,857	1,857	
წლის დასაწყისისათვის არსებული ნაშთი					0,500	
ნაშთი საანგარიშო პერიოდის ბოლოსათვის					2,357	
ბავშვთა/მოზარდთა რაოდენობა	92			92		
მომუშავეთა რიცხოვნობა	20			18		

„ფოლკლორის ხელშეწყობის პროგრამა“ სსიპ ფოლკლორის სახელმწიფო ცენტრი	2025 წლის ცხრა თვის გეგმა	მათ შორის		2025 წლის ცხრა თვის ფაქტი	მათ შორის	
		საკუთარი სახსრებით	მუნიციპალური ბიუჯეტით		საკუთარი სახსრებით	მუნიციპალური ბიუჯეტით
შემოსულობები	22,900		22,900	22,800	0,000	22,800
ადგილობრივი ბიუჯეტიდან მიღებული სახსრები	22,900		22,900	22,800		22,800
გადასახდელები	22,900	0,000	22,900	22,800	0,000	22,800
ხარჯები	22,900	0,000	22,900	22,800	0,000	22,800
შრომის ანაზღაურება	22,900		22,900	22,800		22,800
ბავშვთა/მოზარდთა რაოდენობა	45			45		
მომუშავეთა რიცხოვნობა	2			2		

„კულტურის, ხელოვნების და შიდა ტურიზმის ხელშეწყობა“ ა(ა)იპ კულტურის, ხელოვნებისა და შიდა ტურიზმის განვითარების ცენტრი	2025 წლის ცხრა თვის გეგმა	მათ შორის		2025 წლის ცხრა თვის ფაქტი	მათ შორის	
		საკუთარი სახსრებით	მუნიციპალური ბიუჯეტით		საკუთარი სახსრებით	მუნიციპალური ბიუჯეტით
შემოსულობები	1242,000		1241,200	1165,166	2,917	1162,249
ადგილობრივი ბიუჯეტიდან მიღებული სახსრები	1241,200	0,000	1241,200	1162,249		1162,249
სხვადასხვა დონორი ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები	0,800	0,000		0,000	0,000	
სხვა შემოსავლები და შემოსულობები	0,000	0,000		2,917	2,917	
გადასახდელები	1241,200	0,000	1241,200	1162,249	0,000	1162,249
ხარჯები	1229,700	0,000	1229,700	1152,844	0,000	1152,844
შრომის ანაზღაურება	1046,790	0,000	1046,790	1036,558		1036,558
საქონელი და მომსახურება	181,910	0,000	181,910	116,286	0,000	116,286
მტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	17,300		17,300	14,480		14,480
მივლინებები	6,510		6,510	5,148		5,148
ოფისის ხარჯები	65,350		65,350	40,433		40,433
წარმომადგენლობითი ხარჯები	6,000		6,000	1,680		1,680
კვების ხარჯები	8,000		8,000	6,927		6,927
სამედიცინო ხარჯები	0,000		0,000	0,000		
რბილი ინვენტარის, უნიფორმის შეძენისა და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები	2,400		2,400	1,818	0,000	1,818
ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა შენახვის ხარჯები.	26,100		26,100	20,340		20,340
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	50,250	0,000	50,250	25,460	0,000	25,460
სხვა ხარჯები	1,000		1,000	0,000		
არაფინანსური აქტივების ზრდა	11,500	0,000	11,500	9,405	0,000	9,405
ნაშთის ცვლილება	0,800	0,800	0,000	2,917	2,917	0,000
ზრდა	0,800	0,800		2,917	2,917	
კლება	0,000	0,000		0,000		
ბალანსი	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
წლის დასაწყისისათვის არსებული ნაშთი					0,290	
ნაშთი საანგარიშო პერიოდის ბოლოსათვის					3,207	0,00
ბავშვთა/მოზარდთა რაოდენობა						
მომუშავეთა რიცხოვნობა	145			141		
მტატგარეშე მომუშავეთა რიცხოვნობა	6			6		

ა(ა)იპ მოქალაქეთა ჩართულობისა და ინფორმირების მუნიციპალური ცენტრი	2025 წლის ცხრა თვის გეგმა	მათ შორის		2025 წლის ცხრა თვის ფაქტი	მათ შორის	
		საკუთარი სახსრებით	მუნიციპალური ბიუჯეტით		საკუთარი სახსრებით	მუნიციპალური ბიუჯეტით
შემოსულობები	108,800	0,000	108,800	91,357	0,000	91,357
ადგილობრივი ბიუჯეტიდან მიღებული სახსრები	108,800		108,800	91,357		91,357
გადასახდელები	108,800	0,000	108,800	91,357	0,000	91,357
ხარჯები	108,800	0,000	108,800	91,357	0,000	91,357
შრომის ანაზღაურება	80,277		80,277	66,728		66,728
საქონელი და მომსახურება	12,543	0,000	12,543	8,657	0,000	8,657
მივლინებები	0,540		0,540	0,660		0,660
ოფისის ხარჯები	3,170		3,170	2,790		2,790
ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა შენახვის ხარჯები.	3,205		3,205	2,343		2,343
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	5,628		5,628	2,864		2,864
სოციალური უზრუნველყოფა	15,980		15,980	15,972		15,972
ბალანსი	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

მომუშავეთა რიცხოვნობა	6			6		
-----------------------	---	--	--	---	--	--

„საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა“ ა(ა)იპ საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის ცენტრი	2025 წლის ცხრა თვის გეგმა	მათ შორის		2025 წლის ცხრა თვის ფაქტი	მათ შორის	
		საკუთარი სახსრებით	მუნიციპალური ბიუჯეტით		საკუთარი სახსრებით	მუნიციპალური ბიუჯეტით
შემოსულობები	227,581	0,000	226,826	211,513	0,755	210,758
ადგილობრივი ბიუჯეტიდან მიღებული სახსრები	226,826	0,000	226,826	210,758		210,758
სხვა შემოსავლები და შემოსულობები	0,755	0,000		0,755	0,755	
გადასადელები	227,581	0,000	226,826	211,992	1,234	210,758
ხარჯები	227,581	0,000	226,826	211,992	1,234	210,758
შრომის ანაზღაურება	207,226	0,000	206,471	201,165	1,234	199,931
საქონელი და მომსახურება	20,355	0,000	20,355	10,827	0,000	10,827
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	0,000		0,000	0,000		
მივლინებები	1,278	0,000	1,278	1,040	0,000	1,040
ოფისის ხარჯები	6,795		6,795	3,453		3,453
ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა შენახვის ხარჯები.	9,075	0,000	9,075	4,361	0,000	4,361
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	3,207		3,207	1,973		1,973
ნაშთის ცვლილება	0,000	0,000	0,000	-0,479	-0,479	0,000
კლება	0,000			0,479	0,479	
ბალანსი	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
წლის დასაწყისისათვის არსებული ნაშთი					1,840	
ნაშთი საანგარიშო პერიოდის ბოლოსათვის					1,361	
მომუშავეთა რიცხოვნობა	30			30		

„უფასო სასადილო“ ა(ა)იპ სათნოების სახლი	2025 წლის ცხრა თვის გეგმა	მათ შორის		2025 წლის ცხრა თვის ფაქტი	მათ შორის	
		საკუთარი სახსრებით	მუნიციპალური ბიუჯეტით			საკუთარი სახსრებით
შემოსულობები	244,025		244,025	215,343	0,000	215,343
ადგილობრივი ბიუჯეტიდან მიღებული სახსრები	244,025		244,025	215,343		215,343
გადასადელები	244,025	0,000	244,025	215,343	0,000	215,343
ხარჯები	244,025	0,000	244,025	215,343	0,000	215,343
შრომის ანაზღაურება	123,085		123,085	123,085		123,085
საქონელი და მომსახურება	120,940	0,000	120,940	92,258	0,000	92,258
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	0,000		0,000	0,000		
მივლინებები	0,800		0,800	0,000		0,000
ოფისის ხარჯები	15,990		15,990	10,586		10,586
წარმომადგენლობითი ხარჯები	0,000		0,000	0,000		
კვების ხარჯები	96,600	0,000	96,600	77,461		77,461
სამედიცინო ხარჯები	0,050		0,050	0,019		0,019
ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა შენახვის ხარჯები.	6,000		6,000	3,542		3,542
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1,500		1,500	0,650		0,650
ბალანსი	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
მომუშავეთა რიცხოვნობა	12			12		