ინფორმაცია

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2022 წლის ექვსი თვის ბიუჯეტის შესრულების შესახებ

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2022 წლის დამტიკიცებული ბიუჯეტი შემოსულობების ნაწილში განისაზღვრებოდა 10 318 100 ლარი, (დანართი N 1) საბიუჯეტო წლის განმავლობაში საქართველოს მთავრობის სხვადასვა განკარგულებებით სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან მუნიციპალიტეტს დამატებით გამოეყო 8 574 731 ლარი, აქედან მიზნობრივი ტრანსფერის სახით 688 675 ლარი (მოსწავლეთა ტრანსპორტირება და სკოლების რეაბილიტაცია) და კაპიტალური ტრანსფერის სახით - 7 886 056 ლარი მ. შ. საქ. რეგ. განსახორცილებელი პროექტების ფონდიდან ძირითადი ინფრასტრუქტურული პროექტების განსახორცილებლად გამოიყო 2 940 390 ლარი, სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განსახორციელებლად 1 000 000 ლარი, სოფლის მხარდამჭერი პროგრამის განსახორციელებ 890 000 ლარი, საპილოტე რეგიონების ინტეგრირებული განვითარების პროგრამის ფარგლებში 2 574 154 ლარი და მაღალმთიანი დასახლებების განვითარების ფონდიდან 481 512 ლარი.

აღნიშნული ცვლილებების გამო ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2022 წლის წლიური შემოსულობები დღეის მდგომარეობით განისაზღვრება 18 892 831 ლარი, ხოლო ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის ექვსი თვის შემოსულობების გეგმა განისაზღვრა 8 218 569 ლარი, ფაქტიურად მუნიციპალიტეტმა ექვს თვეში მიიღო 8 645 361 ლარის შემოსულობები, შემოსულობების გეგმა შესრულებულია 105, 2% -ით და გეგმის ზევით მობილიზებულია 426 792 ლარი, ამასთან გასული წლის შესაბამისი პერიოდის შემოსულობებს აღემატება 1 730 516 ლარით (2021 წლის ექვსი თვის ფაქტიური შემოსულობები განისაზღვრებოდა 6 914 845 ლარი)

დანართი N 1

დასახელება	2022 წლის დამტკიცებული გეგმა			2022 წლის დაზუსტებული გეგმა			2022 წლის იანვარ-ივნისის გეგმა			2022 წლის იანვარ-ივნისის შესრულება			კვარტლის გეგმა შესრულების %
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		
		სახ.ბიუჯეტის ფონდები	საკუთარი შემოსავლები		სახ.ბიუჯეტის ფონდები	საკუთარი შემოსავლები		სახ.ბიუჯეტის ფონდებიდან	საკუთარი შემოსავლები		სახ.ბიუჯეტის ფონდებიდან	საკუთარი შემოსავლები	
შემოსულობები	10,318.1	155.0	10,163.1	18,892.8	8,729.7	10,163.1	8,218.6	3,223.6	4,995.0	8,645.4	3,278.7	5,366.7	105.2
გადასახადები	8,958.1	0.0	8,958.1	8,958.1	0.0	8,958.1	4,635.0	0.0	4,635.0	5,132.0	0.0	5,132.0	110.7
ქონების გადასახადი	2,100.0	0.0	2,100.0	2,100.0	0.0	2,100.0	1,200.0	0.0	1,200.0	1,649.9	0.0	1,649.9	137.5
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	300.0		300.0	300.0		300.0	300.0		300.0	745.0		745.0	248.3

დასახელება	2022 წლის დამტკიცებული გეგმა			2022 წლის დაზუსტებული გეგმა			2022 წლის იანვარ-ივნისის გეგმა			2022 წლის იანვარ-ივნისის შესრულება			კვარტლის გეგმა შესრულების %
		მათ შორის			მათ შორის			მათ შორის			მათ შორის		
	სულ	სახ.ბიუჯეტის ფონდები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახ.ბიუჯეტის ფონდები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახ.ბიუჯეტის ფონდებიდან	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახ.ბიუჯეტის ფონდებიდან	საკუთარი შემოსავლები	
უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	900.0		900.0	900.0		900.0	900.0		900.0	900.5		900.5	100.1
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)		0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	0.0	1.2	
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	0.0	1.8	
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	900.0	0.0	900.0	900.0	0.0	900.0	0.0	0.0	0.0	1.3	0.0	1.3	
დამატებული ღირებულების გადასახადი	6,858.1		6,858.1	6,858.1		6,858.1	3,435.0		3,435.0	3,482.1		3,482.1	101.4
გრანტები	155.0	155.0	0.0	8,729.7	8,729.7	0.0	3,223.6	3,223.6	0.0	3,223.6	3,223.6	0.0	100.0
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად	155.0	155.0		843.7	843.7		622.2	622.2		622.2	622.2		100.0
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	0.0	0.0	0.0	7,886.1	7,886.1	0.0	2,601.4	2,601.4	0.0	2,601.4	2,601.4	0.0	100.0
საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხები	0.0			2,940.4	2,940.4		1,744.3	1,744.3		1,744.3	1,744.3		100.0
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	0.0			890.0	890.0		100.0	100.0		100.0	100.0		100.0
მაღალმთიანი დასახლებების განვითარების ფონდიდან გამოყოფილი თანხები	0.0			481.5	481.5		0.0			0.0	0.0		
სპეციალური ტრანსფერი				1,000.0	1,000.0		244.7	244.7		244.7	244.7		100.0
საპილოტე რეგიონების ინტეგრირებული განვითარების ფონდი	0.0			2,574.2	2,574.2		512.3	512.3		512.3	512.3		100.0
სხვა შემოსავლები	1,160.0	0.0	1,160.0	1,160.0	0.0	1,160.0	347.0	0.0	347.0	279.3	55.1	224.2	80.5
პროცენტები							0.0			1.5		1.5	
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის	60.0		60.0	60.0		60.0	10.0		10.0	40.1		40.1	401.4
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან	20.0		20.0	20.0		20.0	6.0		6.0	7.8		7.8	130.0
სანებართვო მოსაკრებელი	30.0		30.0	30.0		30.0	6.0		6.0	1.1		1.1	19.0

დასახელება	2022 წლის დამტკიცებული გეგმა			2022 წლის დაზუსტებული გეგმა			2022 წლის იანვარ-ივნისის გეგმა			2022 წლის იანვარ-ივნისის შესრულება			კვარტლის გეგმა შესრულების %
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		
		სახ.ბიუჯეტის ფონდები	საკუთარი შემოსავლები		სახ.ბიუჯეტის ფონდები	საკუთარი შემოსავლები		სახ.ბიუჯეტის ფონდებიდან	საკუთარი შემოსავლები		სახ.ბიუჯეტის ფონდებიდან	საკუთარი შემოსავლები	
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის	50.0		50.0	50.0		50.0	25.0		25.0	34.1		34.1	136.5
ჯარიმები, სანქციები და საურავები	1,000.0		1,000.0	1,000.0		1,000.0	300.0		300.0	139.5		139.5	46.5
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები (წინა წელს გადარიცხული და მიმდინარე წელს უკან დაბრუნებული სახსრები)	0.0			0.0			0.0			55.1	55.1		
არაფინანსური აქტივების კლება	45.0	0.0	45.0	45.0	0.0	45.0	13.0	0.0	13.0	8.4	0.0	10.4	64.7
ძირითადი აქტივები	20.0		20.0	20.0		20.0	5.0		5.0	0.0		0.0	0.0
მატერიალური მარაგები												2.0	
არაწარმოებული აქტივები	25.0	0.0	25.0	25.0	0.0	25.0	8.0	0.0	8.0	8.4	0.0	8.4	105.2
მიწა	25.0		25.0	25.0		25.0	8.0		8.0	8.4		8.4	105.2

გადაჭარბებით შესრულდა გადასახადებიდან მისაღები შემოსავლების ექვსი თვის გეგმები და სახელმწიფო ბიუჯეტის პროგრამის მიხედვით დაგეგმილი 4 635 000 ლარის ნაცვლად მიღებულია 5 132 013 ლარი, ანუ ექვს თვეში მობილიზებულია 497 013 ლარით მეტი გადასახადები და გეგმა შესრულებულია 110,7 % -ით. აქედან ქონების გადასახადი 1 200 000 ლარის ნაცვლად მიღებულია 1 649 865 ლარი, მ. შ. საწარმოთა ქონების გადასახადი მიღებულია 745 019 ლარი და უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე გადასახადი 900 512 ლარი, აღნიშნულ სახეებში უკვე შესრულებულია წლიური გეგემები. ასევე გადაჭარბებით 101, 4 % -ით შესრულდა დამატებული ღირებულების გადასახადიდან მისაღები შემოსავლები და დაგეგმილი 3 435 000 ლარის ნაცვლად შემოსულია 3 482 148 ლარი.

რაც შეეხება არასასოფლო -სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე გადასახადს, მისი სავადო გადახდის ვადა საგადსახადო კოდექსის შესაბამისად მეოთხე კვარტალშია განსაზღვრული.

ცენტრალური ბიუჯეტიდან მისაღები ტრანსფერების გეგმა სრულად 100%-ით არის შესრულებული და მუნიციპალიტეტის მიერ მოთხოვნილი თანხები ჩარიცხულია სრულად და დროულად. მიმდინარე წლის ექვს თვეში მუნიციპალიტეტმა სახელმწიფო ბიუჯეტიდან სულ

მიიღო 3 482 148 ლარი, აქედან 622 203 ლარი მიზნობრივი ტრანსფერის სახით, 1 744 289 ლარი - საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან, სოფლის მხარდამჭერი პროგრამის ფარგლებში 100 000 ლარი, სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციოდ - სპეციალური ტრანსფერით 244 732 ლარი და საპილოტე რეგიონების ინტეგრირებული განვითარების ფონდიდან 512 345 ლარი.

სხვა შემოსავლების ექვსი თვის გეგმა შესრულებულია 80, 5 %--თ და დადგეგმილი 347 000 ლარის მაგივრად მიღებულია 279 340 ლარი, ე.ი. 67 660 ლარით ნაკლები. აღსანიშნავია, რომ სხვა შემოსავლების სახეებიდან შეუსრულებელი დარჩა მხოლოდ სანებართვო მოსაკრებლებისა და ჯარიმებიდან მისაღები შემოსავლების გეგმები. ჯარიმების გეგმის შესრულებას დააკლდა 160 541 ლარი.

არაფინანსური აქტივების კლებიდან ექვს თვეში დაგეგმილი იყო 13 000 ლარის მიღება ფაქტიურად მიღებულია 8400 ლარი და გეგმა შესრულებულია 64,7 %-ით.ჯარიმებისა და არაფინანსური აქტივების კლებიდან მისაღები შემოსავლები გადაფარულია დიდი ოდენობით მიღებული გადასახადებიდან მიღებული შემოსულობებით.

საბოლოდ მთლიანი შემოსულობების გეგმა შესრულებულია გადაჭარბებით და მუნიციპალიტეტის მიერ ექვს თვეში შესასრულებელი ვალდებულებები სრულად არის დაფარული.

2022 წლის პირველი იანვრისათვისათვის არსებული სახსრების 3 439 475 ლარის ნაშთიდან უკვე გადანაწილებულია წლიური ხარჯების დასაფარავად 3 367 611 ლარი, მათ შორის 1 226 769 ლარი სახელმწიფო ფონდებიდან და 2 140 842 ლარი საკუთარი სახსრების ნაშთიდან.

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2022 წლის დამტიცებული ბიუჯეტი გადასახდელების ნაწილში განისაზღვრებოდა 11 797 000 ლარით, (დანართი N 2) გადასახდელების დამტკიცების დროს საკ. სახსრების ნაშთიდან გამოყენებული იყო 1 478 900 ლარი. წლის განმავლობაში განხორციელებული საბიუჯეტო ცვლილებების გათვალისწინებით დაზუსტებული ბიუჯეტი გადასახდელების ნაწილში შეადგენს 22 260 442 ლარს, გადასახდელების გეგმა გაზრდილია 10 463 442 ლარით, მ. შ. 2022 წელს სახელმწიფი ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სასრებიდან 8 574 731 ლარი და წინა წლების ნაშთებიდან 1 888 711 ლარი, აქედან სახ. ფონდების ნაშთიდან 1 226 769 ლარი და საკ. სახსრების ნაშთიდან 661 942 ლარი

დანართი N 2

ორგ. კოდი	ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი	2022 წლის დამტკიცებული ბიუჯეტი			2022 წლის დაზუსტებული ბიუჯეტი			2022 წლის იანვარ-ივნისის გეგმა			2022 წლის იანვარ-ივნისის შესრულება			კვარტლის გეგმის შესრულების %
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		
			სახ. ბიუჯეტიდან	საკუთარი შემოსავლები		სახ. ბიუჯეტიდან	საკუთარი შემოსავლები		სახ. ბიუჯეტიდან	საკუთარი შემოსავლები		სახ. ბიუჯეტიდან	საკუთარი შემოსავლები	
	ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი	11,797.0	155.0	11,642.0	22,260.4	9,956.5	12,303.9	11,902.2	5,577.4	6,324.8	8,555.1	3,109.4	5,445.7	71.9
01 00	**მმართველობა და საერთო დანიშნულება**	**4,174.6**	**66.0**	**4,108.6**	**4,372.8**	**67.1**	**4,305.7**	**2,277.1**	**34.1**	**2,243.1**	**1,939.9**	**33.0**	**1,906.9**	**85.2**
01 01 01	ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულო	934.8	0.0	934.8	1,070.0	0.0	1,070.0	543.0	0.0	543.0	468.5	0.0	468.5	86.3
01 01 02	ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერია	2,918.3	0.0	2,918.3	2,993.6	1.1	2,992.5	1,577.9	1.1	1,576.9	1,373.9	0.0	1,373.9	87.1
01 01 03	სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური	123.3	66.0	57.3	123.6	66.0	57.6	64.4	33.0	31.4	53.3	33.0	20.3	82.8
01 01 04	კადრების მომზადება-გადამზადებასთან, კვალიფიკაციის ამაღლებასა და სტაჟირებასთან დაკავშირებული ხარჯი	11.7	0.0	11.7	11.7	0.0	11.7	6.1	0.0	6.1	5.3	0.0	5.3	87.5
01 02 01	სარეზერვო ფონდი	93.5	0.0	93.5	80.9	0.0	80.9	34.8	0.0	34.8	0.0	0.0	0.0	0.0
01 02 02	წინაპერიოდში წარმოქმნილი დავალდებულებების დაფარვა და	3.0	0.0	3.0	3.0	0.0	3.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	

პროგ. კოდი	ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი	2022 წლის დამტკიცებული ბიუჯეტი			2022 წლის დაზუსტებული ბიუჯეტი			2022 წლის იანვარ-ივნისის გეგმა			2022 წლის იანვარ-ივნისის შესრულება			კვარტლის გეგმის შესრულების %
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		
			სახ. ბიუჯეტიდან	საკუთარი შემოსავლები		სახ. ბიუჯეტიდან	საკუთარი შემოსავლები		სახ. ბიუჯეტიდან	საკუთარი შემოსავლები		სახ. ბიუჯეტიდან	საკუთარი შემოსავლები	
	სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინასური უზრუნველყოფა													
01 02 03	მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა	90.0	0.0	90.0	90.0	0.0	90.0	50.0	0.0	50.0	38.8	0.0	38.8	77.6
02 00	**ინფრასტრუქტურის განვითარება**	**1,112.0**	**0.0**	**1,112.0**	**9,800.4**	**8,504.2**	**1,296.2**	**4,878.9**	**4,311.5**	**567.4**	**2,369.1**	**2,041.8**	**327.3**	**48.6**
02 01 01	გზების კაპიტალური შეკეთება	250.0	0.0	250.0	5,741.4	5,490.0	251.4	3,951.4	3,733.9	217.5	2,011.9	1,963.0	48.9	50.9
02 01 02	გზების მიმდინარე შეკეთება	120.0	0.0	120.0	132.9	23.3	109.6	42.5	3.3	39.2	39.0	0.0	39.0	91.7
02 01 04	ხიდების, ბოგირების მშენებლობა, რეაბილიტაცია	55.0	0.0	55.0	372.8	317.5	55.3	116.8	77.9	39.0	25.9	0.0	25.9	22.2
02 01 05	მოსახლეობის საზოგადოებრივი ტრანსპორტით უზრუნველყოფა	30.0	0.0	30.0	43.4	0.0	43.4	26.3	0.0	26.3	14.9	0.0	14.9	56.5
02 02 01	სასმელი წყლით უზრუნველყოფა	235.0	0.0	235.0	56.6	10.7	45.9	11.2	0.7	10.6	7.1	0.0	7.1	63.0
02 02 02	კანალიზაციის სისტემების განვითარება (სანიაღვრე არხების	15.0	0.0	15.0	12.5	7.5	5.0	7.5	7.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

პროგ. კოდი	ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი	2022 წლის დამტკიცებული ბიუჯეტი			2022 წლის დაზუსტებული ბიუჯეტი			2022 წლის იანვარ-ივნისის გეგმა			2022 წლის იანვარ-ივნისის შესრულება			კვარტლის გეგმის შესრულების %
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		
			სახ. ბიუჯეტიდან	საკუთარი შემოსავლები		სახ. ბიუჯეტიდან	საკუთარი შემოსავლები		სახ. ბიუჯეტიდან	საკუთარი შემოსავლები		სახ. ბიუჯეტიდან	საკუთარი შემოსავლები	
	მოწყობა)													
02 03 01	გარე განათების ქსელის ექსპლუატაცია	247.0	0.0	247.0	247.0	0.0	247.0	131.8	0.0	131.8	123.9	0.0	123.9	94.1
02 04	მრავალბინიანი სახლების რეაბილიტაცია	80.0	0.0	80.0	75.8	25.8	50.0	32.9	25.8	7.1	32.6	25.8	6.8	99.0
02 05 03	კეთილმოწყობის ობიექტების მშენებლობა, რეაბილიტაცია	50.0	0.0	50.0	1,879.4	1,739.4	140.0	520.0	440.6	79.4	113.1	53.0	60.1	21.7
02 09	სოფლის მხარდამჭერი პროგრამა	15.0	0.0	15.0	1,223.6	890.0	333.6	38.5	21.8	16.7	0.8	0.0	0.8	2.1
02 10	სოფლის მეურნეობის განვითარების ხელშეწყობა	15.0	0.0	15.0	15.0	0.0	15.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	####
03 00	**დასუფთავება და გარემოს დაცვა**	**1,284.0**	**0.0**	**1,284.0**	**1,340.3**	**0.0**	**1,340.3**	**725.5**	**0.0**	**725.5**	**645.6**	**0.0**	**645.6**	**89.0**
03 01	დასუფთავება და ნარჩენების გატანა	1,070.0	0.0	1,070.0	1,126.3	0.0	1,126.3	612.4	0.0	612.4	544.4	0.0	544.4	88.9
03 02	მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა	198.0	0.0	198.0	198.0	0.0	198.0	103.1	0.0	103.1	101.2	0.0	101.2	98.1
03 03	უპატრონო ცხოველების მოვლითი ღონისძიებები	16.0	0.0	16.0	16.0	0.0	16.0	10.0	0.0	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0

ორგ. კოდი	ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი	2022 წლის დამტკიცებული ბიუჯეტი			2022 წლის დაზუსტებული ბიუჯეტი			2022 წლის იანვარ-ივნისის გეგმა			2022 წლის იანვარ-ივნისის შესრულება			კვარტლის გეგმის შესრულების %
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		
			სახ. ბიუჯეტიდან	საკუთარი შემოსავლები		სახ. ბიუჯეტიდან	საკუთარი შემოსავლები		სახ. ბიუჯეტიდან	საკუთარი შემოსავლები		სახ. ბიუჯეტიდან	საკუთარი შემოსავლები	
04 00	**განათლება**	**2,006.0**	**0.0**	**2,006.0**	**3,323.2**	**1,296.2**	**2,026.9**	**2,231.7**	**1,186.8**	**1,044.9**	**1,933.4**	**990.4**	**943.0**	**86.6**
04 01	სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება	1,758.0	0.0	1,758.0	1,744.5	0.0	1,744.5	907.1	0.0	907.1	816.5	0.0	816.5	90.0
04 02	სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა	20.0	0.0	20.0	611.5	593.0	18.5	611.5	593.0	18.5	445.7	436.4	9.3	72.9
04 03	მოსწავლეთა ტრანსპორტირების მომსახურების პროგრამა	0.0	0.0	0.0	579.2	579.2	0.0	579.2	579.2	0.0	544.8	544.8	0.0	94.1
04 04	სკოლების რეაბილიტაცია	0.0	0.0	0.0	124.0	124.0	0.0	14.6	14.6	0.0	9.2	9.2	0.0	63.1
04 05	ზოგადი განათლების ხელშეწყობა (ინტერნატი)	94.0		94.0	102.7		102.7	49.4		49.4	48.2		48.2	97.5
04 06	სკოლისგარეშე განათლების პროგრამა (მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლი)	134.0	0.0	134.0	161.2	0.0	161.2	69.8	0.0	69.8	69.0	0.0	69.0	98.9
05 00	**კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი**	**1,636.7**	**0.0**	**1,636.7**	**1,705.7**	**0.0**	**1,705.7**	**841.8**	**0.0**	**841.8**	**769.3**	**0.0**	**769.3**	**91.4**
05 01 01	სპორტული ღონისძიებები	10.0	0.0	10.0	10.0	0.0	10.0	5.1	0.0	5.1	2.9	0.0	2.9	57.5

პროგ. კოდი	ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი	2022 წლის დამტკიცებული ბიუჯეტი			2022 წლის დაზუსტებული ბიუჯეტი			2022 წლის იანვარ-ივნისის გეგმა			2022 წლის იანვარ-ივნისის შესრულება			კვარტლის გეგმის შესრულების %
		სულ	მათ შორის სახ. ბიუჯეტიდან	მათ შორის საკუთარი შემოსავლები	სულ	მათ შორის სახ. ბიუჯეტიდან	მათ შორის საკუთარი შემოსავლები	სულ	მათ შორის სახ. ბიუჯეტიდან	მათ შორის საკუთარი შემოსავლები	სულ	მათ შორის სახ. ბიუჯეტიდან	მათ შორის საკუთარი შემოსავლები	
05 01 02	სპორტისა და შიდა ტურიზმის ხელშეწყობა	447.0	0.0	447.0	469.0	0.0	469.0	238.6	0.0	238.6	229.3	0.0	229.3	96.1
05 01 03	სპორტული ობიექტების რეაბილიტაცია, მშენებლობა აღჭურვა	92.0	0.0	92.0	92.0	0.0	92.0	2.6	0.0	2.6	0.0	0.0	0.0	0.0
05 02 01 01	სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობა	162.5	0.0	162.5	162.5	0.0	162.5	82.2	0.0	82.2	79.6	0.0	79.6	96.8
05 02 01 02	კულტურისა და ხელოვნების ხელშეწყობა	778.0	0.0	778.0	828.0	0.0	828.0	433.3	0.0	433.3	389.4	0.0	389.4	89.9
05 02 01 03	ფოლკლორის ხელშეწყობის პროგრამა	20.7	0.0	20.7	20.7	0.0	20.7	10.4	0.0	10.4	10.4	0.0	10.4	100.0
05 02 02	კულტურის ღონისძიებების დაფინანსება	10.0	0.0	10.0	7.0	0.0	7.0	5.0	0.0	5.0	1.2	0.0	1.2	23.2
05 03	მოქალაქეთა ჩართულობისა და ინფორმირების ხელშეწყობის პროგრამა	66.5	0.0	66.5	66.5	0.0	66.5	39.5	0.0	39.5	37.1	0.0	37.1	94.0
05 02 03	კულტურის ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

ორგ. კოდი	ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი	2022 წლის დამტკიცებული ბიუჯეტი			2022 წლის დაზუსტებული ბიუჯეტი			2022 წლის იანვარ-ივნისის გეგმა			2022 წლის იანვარ-ივნისის შესრულება			კვარტლის გეგმის შესრულების %
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		
			სახ. ბიუჯეტიდან	საკუთარი შემოსავლები		სახ. ბიუჯეტიდან	საკუთარი შემოსავლები		სახ. ბიუჯეტიდან	საკუთარი შემოსავლები		სახ. ბიუჯეტიდან	საკუთარი შემოსავლები	
05 04	რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა	30.0	0.0	30.0	30.0	0.0	30.0	15.0	0.0	15.0	15.0	0.0	15.0	100.0
05 05	ახალგაზრდობის მხარდაჭერა	20.0	0.0	20.0	20.0	0.0	20.0	10.3	0.0	10.3	4.4	0.0	4.4	43.4
06 00	**ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა**	**1,583.7**	**89.0**	**1,494.7**	**1,718.0**	**89.0**	**1,629.0**	**947.2**	**45.0**	**902.2**	**897.9**	**44.3**	**853.6**	**94.8**
06 01	საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა	164.5	88.0	76.5	188.2	88.0	100.2	102.7	44.0	58.7	98.2	44.0	54.2	95.7
06 02	ჯანმრთელობის დაცვის ობიექტების რეაბილიტაცია, მშენებლობა აღჭურვა	8.0	0.0	8.0	21.0	0.0	21.0	17.0	0.0	17.0	14.0	0.0	14.0	82.2
06 03	სოციალური დაცვა	1,411.2	1.0	1,410.2	1,508.8	1.0	1,507.8	827.5	1.0	826.5	785.7	0.3	785.4	94.9
06 03 01	სამკურნალო და საოპერაციო ხარჯებით დახმარების პროგრამა	450.0	0.0	450.0	459.6	0.0	459.6	235.0	0.0	235.0	234.9	0.0	234.9	100.0
06 03 03	შშმ პირთა დახმარების პროგრამა	53.0	0.0	53.0	53.0	0.0	53.0	28.0	0.0	28.0	23.2	0.0	23.2	83.0
06 03 04	ერთჯერადი ფინანსური	350.0	0.0	350.0	353.0	0.0	353.0	178.0	0.0	178.0	177.4	0.0	177.4	99.7

ორგ. კოდი	ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი	2022 წლის დამტკიცებული ბიუჯეტი			2022 წლის დაზუსტებული ბიუჯეტი			2022 წლის იანვარ-ივნისის გეგმა			2022 წლის იანვარ-ივნისის შესრულება			კვარტლის გეგმის შესრულების %
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		
			სახ. ბიუჯეტიდან	საკუთარი შემოსავლები		სახ. ბიუჯეტიდან	საკუთარი შემოსავლები		სახ. ბიუჯეტიდან	საკუთარი შემოსავლები		სახ. ბიუჯეტიდან	საკუთარი შემოსავლები	
	დახმარება													
06 03 05	ლეიკემიით დაავადებულთა და დიალიზზე მყოფი პირების დახმარება	28.0	0.0	28.0	28.0	0.0	28.0	16.0	0.0	16.0	12.8	0.0	12.8	79.7
06 03 06	მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარების ქვეპროგრამა	35.7	0.0	35.7	35.7	0.0	35.7	26.7	0.0	26.7	26.2	0.0	26.2	98.1
06 03 07	მარტოხელა მშობლების დახმარების პროგრამა	8.0	0.0	8.0	8.0	0.0	8.0	4.0	0.0	4.0	2.8	0.0	2.8	68.8
06 03 08	მარჩენალდაკარგულთა დახმარების ქვეპროგრამა	8.0	0.0	8.0	8.0	0.0	8.0	4.0	0.0	4.0	2.6	0.0	2.6	65.0
06 03 09	ყოველთვიური დახმარების პროგრამა	65.0	0.0	65.0	65.0	0.0	65.0	32.5	0.0	32.5	28.3	0.0	28.3	87.1
06 03 10	საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის ომში დაღუპულთა დახმარების პროგრამა	8.5	0.0	8.5	8.5	0.0	8.5	4.0	0.0	4.0	4.0	0.0	4.0	100.0
06 03 11	ხანდაზმულთა დახმარების პროგრამა	4.0	0.0	4.0	4.0	0.0	4.0	2.0	0.0	2.0	1.0	0.0	1.0	50.0

პროგ. კოდი	ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი	2022 წლის დამტკიცებული ბიუჯეტი			2022 წლის დაზუსტებული ბიუჯეტი			2022 წლის იანვარ-ივნისის გეგმა			2022 წლის იანვარ-ივნისის შესრულება			კვარტლის გეგმის შესრულების %
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		
			სახ. ბიუჯეტიდან	საკუთარი შემოსავლები		სახ. ბიუჯეტიდან	საკუთარი შემოსავლები		სახ. ბიუჯეტიდან	საკუთარი შემოსავლები		სახ. ბიუჯეტიდან	საკუთარი შემოსავლები	
06 03 12	სადღესასწაულო დღეების დახმარება	30.0	0.0	30.0	65.0	0.0	65.0	65.0	0.0	65.0	62.2	0.0	62.2	95.8
06 03 13	სოციალურად დაუცველ და უპატრონო მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურეობის პროგრამა	12.0	0.0	12.0	12.0	0.0	12.0	6.3	0.0	6.3	6.3	0.0	6.3	100.0
06 03 14	უკიდურესად გაჭირვებული ოჯახების სათბობი მასალით დახმარების პროგრამა	10.0	0.0	10.0	10.0	0.0	10.0	10.0	0.0	10.0	9.9	0.0	9.9	99.0
06 03 15	ახალშობილთა ოჯახების დახმარების ქვეპროგრამა	25.0	0.0	25.0	25.0	0.0	25.0	13.0	0.0	13.0	12.0	0.0	12.0	92.3
06 03 16	გარდაცვლილი დევნილის ან ვეტერანის დაკრძალვა	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.3	0.3	0.0	25.0
06 03 17	სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული და/ან მძიმე საცხოვრებელი პირობების მქონე ოჯახების დახმარება	140.0	0.0	140.0	140.0	0.0	140.0	70.5	0.0	70.5	66.4	0.0	66.4	94.2

თრგ. კოდი	ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი	2022 წლის დამტკიცებული ბიუჯეტი			2022 წლის დაზუსტებული ბიუჯეტი			2022 წლის იანვარ-ივნისის გეგმა			2022 წლის იანვარ-ივნისის შესრულება			კვარტლის გეგმის შესრულების %
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		
			სახ. ბიუჯეტიდან	საკუთარი შემოსავლები		სახ. ბიუჯეტიდან	საკუთარი შემოსავლები		სახ. ბიუჯეტიდან	საკუთარი შემოსავლები		სახ. ბიუჯეტიდან	საკუთარი შემოსავლები	
06 03 18	უფასო სასადილო	138.0	0.0	138.0	188.0	0.0	188.0	104.5	0.0	104.5	98.4	0.0	98.4	94.2
06 03 19	სოციალური დაცვის ობიექტების რეაბილიტაცია და ინვენტარით უზრუნველყოფა	10.0	0.0	10.0	10.0	0.0	10.0	5.0	0.0	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0
06 03 20	გადაუდებელი რეაგირების ქვეპროგრამა	15.0	0.0	15.0	15.0	0.0	15.0	11.0	0.0	11.0	6.0	0.0	6.0	54.5
06 03 21	ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანთა დახმარება	20.0	0.0	20.0	20.0	0.0	20.0	11.0	0.0	11.0	11.0	0.0	11.0	100.0

ხარაგაულისმუნიციპალიტეტის მიერ მიმდინარე წლის ექვს თვეში დაგეგმილი 11 902 164 ლარიდან დაფინანსებულია 8 555 101 ლარი , ე.ი. 71,9 %.

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები ექვს თვეში დაგეგმილი 2 277 133 ლარიდან დაფინანსებულია 1 939 851 ლარით, 85,2 %-ით. მ. შ. საკრებულოს შესანახი ხარჯები დაგეგმილი 543 037 ლარიდან გაწეულია 468 538 ლარი. მერიის ხარჯებზე ექვს თვეში დაგეგმილი იყო 1 577 930 ლარი, ფაქტიურად გაწეულია 1 373 944 ლარი. სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახურის შესანახად დაგეგმილინ 64 366 ლარიდან ათვისებული იქნა 53 289 ლარი, აქედან 33 000 ლარი მიზნობრივი ტრანსფერის ხარჯზე იქნა გაწეული.

კადრების მომზადება-გადამზადებასთან, კვალიფიკაციის ამაღლებასა და სტაჟირებასთან დაკავშირებული ხარჯები ექვს თვეში გათვალისწინებული იყო 6050 ლარი, ფაქტიურად გაწეული იქნა 5 296 ლარის ხარჯი.

გასულ ექვს თვეში სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი იქნა 12 629 ლარი აქედან 9 629 ლარი მიიმართა მთლიანად სამკურნალო და საოპერაციო ხარჯებით დახმარების პროგრამაზე და 3 000 ლარი ერთჯერადი დახმარების სახით გაიცა.

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მიერ მიმდინარე წლის ექვს თვეში 38 784 ლარი მოხმარდა მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან 2017 წელს მიღებული სესხის თანხის დაფარვას. აქედან 25 461 ლარით დაიფარა ძირითადი სასესხო თანხა, ხოლო 13 323 ლარი პროცენტის სახით გადაირიცხა.

ინფრასტრუქტურის დასაფინანსებლად გათვალისწინებული 4 878 907 ლარიდან ათვისებული იქნა 2 369 066 ლარი, 48.6 %. აქედან:

გზების კაპიტალური შეკეთების ხარჯებში ექვს თვეში გათვალისწინებული 3 951 390 ლარიდან ფაქტიურად გაწეულია 2 011 901 ლარი. მ.შ. სახელმწიფო ფონდებით გამოყოფილი ტრანსფერების ხარჯზე დაგეგმილი 3 733 939 ლარიდან აღებულია 3 732 871 ვალდებულება და ფაქტიურად გადარიცხულია 1 962 977 ლარი, ხოლო მუნიციპალიტეტის საკუთარი სახსრებით აღებულია 217 451 ლარის გეგმა-ვალდებულება და ფაქტიურად გაწეულია 48 924 ლარის საკასო ხარჯი.

გზების მიმდინარე შეკეთებაზე დაგეგმილი 42 485 ლარიდან აღებულია 39 180 ლარის ვალდებულება და გაწეულია 38 955 ლარის ფაქტიურად გადარიცხულია საკასო ხარჯი.

ხიდებისა და ხიდბოგირების მშენებლობა რეაბილიტაციაზე დაგეგმილი იყო ექვს თვეში 116 817 ლარი, ვალდებულება აღებულია 110 867 ლარზე და ფაქტიურად გაწეულია 25 926 ლარის ხარჯი მუნიციპალიტეტის საკუთარი სახსრებით.

ექვს თვეში მუნიციპალიტეტმა მუნიციპალური ტრანსპორტით მომსახურეობის პროგრამაზე დახარჯა 26 300 ლარი და მოახმარა ხარაგაული-რკინიგზის სადგური-საავადმყოფო-თეთრაწყარო-კიცხი -ფარცხნალი ; ნადაბური-ხევი-ხარაგაული-ხევი-ნადაბური და ხარაგაული-მოლითი-ხარაგაულის რეისების დაფინანსებას.

სასმელი წყლით უზრუნველყოფაზე დაგეგმილი 18 719 ლარიდან ვალდებულება აღებულია 10 556 ლარზე და დახარჯულია 7 056 ლარი მუნიციპალიტეტის საკუთარი სახსრებით.

გარე განათების ქსელის ექსპლუატაციაზე ა(ა)იპ ხარაგაულის დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის გაერთიანებამ ექვს თვეში დაგეგმილი 131 750 ლარიდან დაფარა 123 911 ლარის მოხმარებული ელექტროენერგიის საფასური.

მრავალბინიანი სახლების რეაბილიტაციაზე დაგეგმილი 32 928 ლარიდან აღებულია 32 916 ლარის ვალდებულება და გაწეულია 32 615 ლარის ხარჯი. რომელიც მოხმარდა სოფელ დიდვაკეში მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის აივნების რეაბილიტაციას.

კეთილმოწყობის ობიექტების მშენებლობა, რეაბილიტაციაზე ექვს თვეში დაგეგმილი 520 024 ლარიდან აღებულია ვალდებულებები 516 748 ლარზე და ფაქტიურად გაწეულია 113 050 ლარის საკასო ხარჯი.

სოფლის მხარდამჭერი პროგრამით დაგეგმილი 38 494 ლარიდან აღებულია ვალდებულებები 31 434 ლარზე და ფაქტიურად დაიხარჯა მხოლოდ 0,8 ათასი ლარი საკუთარი სახსრებით და მოხმარდა სოფ.ბორითში ფაბრიკების უბანში გარე-განათების ელექტროგამანაწილებელ ქსელზე მიერთების თანხის ანაზღაურებას.

დასუფთავება და გარემოს დაცვაზე დაგეგმილი 725 484 ლარიდან ა(ა)იპ ხარაგაულის დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის გაერთიანების მიერ გაწეულია 645 597 ლარი, აქედან დასუფთავება და ნარჩენების გატანაზე 544 430 ლარი, მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობაზე 101 167 ლარი.

განათლებაზე 2022 წლის ექვს თვეში გათვალისწინებული 2 231 676 ლარიდან დახარჯულია 1 933 361 ლარი და დაფინანსებულია 86,6 პროცენტით. მ.შ. სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირებაზე დახარჯულია 816 483 ათასი ლარი, საბავშვო ბაღების რეაბილიტაციაზე დაგეგმილი 611 537 ლარიდან აღებულია 600 642 ლარის ვალდებულება და დახარჯულია 445 659 ლარი, აქედან საქ. მთავრობის N 1419 განკარგულებით 436 377 ათასი ლარი და მუნიციპალიტეტის საკუთარი სახსრებით 9 282 ათასი ლარი, რომელიც მთლიანად მოხმარდა საპილოტე რეგიონების ინტეგრირებული განვითარების პროგრამის ფარგლებში შერჩეული სოფელ ხუნევის საბავშვო ბაღის რეაბილიტაციას. მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტით მომსახურების უზრუნველყოფისათვის დაიხარჯა 544 803 ლარი, საქ. მთავრობის 2022 წლის N 51 განკარგულებით. სკოლების რეაბილიტაციაზე დაგეგმილი 14 558 ლარიდან გაწეულია 9 189 ლარის ხარჯი.

სკოლა–ინტერნატის სუბსიდირებაზე დახარჯულია – 48 196 ლარი, მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლის სუბსიდირებაზე 69 031 ლარი.

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობა და სპორტის პრიოტიტეტზე დაგეგმილი 841 780 ლარიდან დახარჯულია 769 328 ლარი და დაფინანსებულია 91,4 პროცენტით, აქედან 2 935 ლარი სპორტული ღონისძიებების დაფინანსებას და 229 312 ლარი ა(ა)იპ სპორტისა და შიდა ტურიზმის ცენტრის დაფინანსებას მოხმარდა. ა(ა)იპ სამუსიკო სკოლის სუბსიდირებაზე დაიხარჯა 79 567 ლარი, ა(ა)იპ კულტურისა და ხელოვნების ცენტრის სუბსიდირებაზე 389 441 ლარი, ფოლკლორის ხელშეწყობაზე 10 350 ლარი და კულტურულ ღონისძიებებზე 1 160 ლარი;
ა(ა)იპ მოქალაქეთა ჩართულობისა და ინფორმირების მუნიციპალური ცენტრის სუბსიდირებაზე 37 114 ლარი; რელიგიის დაფინანსებაზე 15 000 ლარი და ახალგაზრდობის მხარდაჭერის პროგრამაზე 4 449 ლარი

ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ უზრუნველყოფის პროგრამაზე ექვს თვეში დაგეგმილი 947 184 ლარიდან დაიხარჯა 897 898 ლარი და დაფინანსებულია 94,8 % - ით. აქედან:
საზოგადოებრივი ჯანდაცვა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფაზე ა(ა)იპ საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის ცენტრის მიერ დაგეგმილი 102 684 ლარიდან დახარჯულია 98 219 ლარი, მ. შ. 44 000 ლარი მიზნობრივი ტრანსფერით და 54 219 ლარი მუნიციპალიტეტის საკუთარი სახსრებით.ჯანმრთელობის დაცვის ობიექტების რეაბილიტაცია, მშენებლობა და აღჭურვაზე დაგეგმილი 17 000 ლარიდან დახარჯულია 13 980 ლარი;

სოციალურ პრგრამებით ექვს თვეში დაგეგმილი 827 500 ლარიდან ათვისებულია 785 699 ლარი და დაფინანსებულია 94,9 %-ით, გასულ წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით სოციალური პროგრამებზე გაწეული ფაქტიური ხარჯები გაზრდილია 336 299 ლარით, 2021 წლის ექვს თვეში საკუთარი საბიუჯეტო სახსრებით სოციალურ პროგრამებზე დახარჯულია 449 100 ლარი.
2022 წლის ექვს თვეში სამკურნალო და საოპერაციო ხარჯებით დახმარების პროგრამაზე დახარჯულია 243 947 ლარი; შშმ პირთა დახმარების პროგრამაზე 23 229 ლარი; ერთჯერად ფინანსურ დახმარებაზე 177 425 ლარი; ლეიკემიით დაავადებულთა და დიალიზზე მყოფი პირების დახმარებაზე 12 750 ლარი - ; მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებაზე 26 200 ლარი; მარტოხელა მშობლების დახმარებაზე 2 750 ლარი; მარჩენალდაკარგულთა დახმარებაზე 2 600 ლარი; ყოველთვიური დახმარების პროგრამაზე 28 300 ლარი; ხანდაზმულთა დახმარების პროგრამაზე 1 000 ლარი; სადღესასწაულო დღეების დახმარებაზე 63 240 ლარი; სოციალურად დაუცველ და

უპატრონო მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურეობის პროგრამაზე 6 300 ლარი; უკიდურესად გაჭირვებული ოჯახების სათბობი მასალით მომარაგებაზე 9 900 ლარი, ახალშობილთა ოჯახების დახმარების ქვეპროგრამაზე 12 000 ლარი; გარდაცვლილელი ვეტერანის დაკრძალვის ხარჯებზე 250 ლარი . სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული და მძიმე საცხოვრებელი პირობების მქონე ოჯახების დახმარებაზე 66 400 ლარი. ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანთა დახმარებაზე 11 00- ლარი და გადაუდებელი რეაგირების ქვეპროგრამაზე 6 000 ლარი.უფასო სასადილოს სუბსიდირებაზე დახარჯულია 98 408 ლარი