

**ინფორმაცია**

**ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2024 წლის ექვსი თვის ბიუჯეტის შესრულების შესახებ**  
 ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის ექვსი თვის შემოსულობების გეგმა განისაზღვრა 13 677,7 ათასი ლარით. ფაქტიურად მუნიციპალიტეტმა ექვს თვეში მიიღო 17 237,8 ათასი ლარის შემოსულობები, შემოსულობების ექვსი თვის გეგმა შესრულებულია 126,0 % -ით, ხოლო წლიური გეგმა 76,1 % -ით. ამასთან, გასული წლის შესაბამისი პერიოდის შემოსულობებს მიმდინარე წლის ფაქტიური შემოსულობები აღემატება 7 293,4 ათასი ლარით (2023 წლის ექვსი თვის ფაქტიური შემოსულობები განისაზღვრებოდა 9 944,4 ათასი ლარი) (დან. N 1)

დან. N 1

დასახელება	2024 წლის გეგმა			2024 წლის ექვსი თვე			2024 წლის ექვსი თვის ფაქტი			% ექვს თვის თან	% წლიურ თან
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის			
		სახ. ბიუჯეტის	საკუთარი შემოსავლები		სახ. ბიუჯეტის	საკუთარი შემოსავლები		სახ. ბიუჯეტის	საკუთარი შემოსავლები		
შემოსულობები	22 657,5	9 387,4	13 270,1	13 677,7	6 957,7	6 720,0	17 237,8	6 164,3	11 073,5	126,0	76,1
შემოსავლები	22 457,5	9 387,4	13 070,1	13 577,7	6 957,7	6 620,0	17 210,4	6 164,3	11 046,1	126,8	76,6
გადასახადები	11 258,6		11 258,6	5 819,2		5 819,2	9 961,8	0,0	9 961,8	171,2	88,5
ქონების გადასახადი	1 900,0		1 900,0	1 140,0		1 140,0	5 477,5	0,0	5 477,5	480,5	288,3
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	550,0		550,0	550,0		550,0	4 957,2		4 957,2	901,3	901,3
უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	590,0		590,0	590,0		590,0	513,6		513,6	87,1	87,1
ეკონომიკური საქმიანობებისთვის გამოყენებულ ქონებაზე									0,7		
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	0,0		0,0	0,0		0,0	3,0	0,0	3,0		
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	760,0		760,0	0,0		0,0	3,0	0,0	3,0		0,4
დამატებული ღირებულების გადასახადი	9 358,6		9 358,6	4 679,2		4 679,2	4 484,3		4 484,3	95,8	47,9
გრანტები	9 402,2	9 387,4	14,8	6 972,5	6 957,7	14,8	6 172,6	6 164,3	8,3	88,5	65,7
საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები (გოეთედან)	14,8		14,8	14,8		14,8	14,8		14,8		100,0
საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები (აპონიის საელო)	0,0			0,0			-6,5		-6,5		
კაპიტალური გრანტი საჯარო ფინანსების მართვისათვის (მემორანდუმი)								550,0			
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი	9 387,4	9 387,4	0,0	6 957,7	6 957,7	0,0	5 614,3	5 614,3	0,0	80,7	59,8
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები	1 282,8	1 282,8	0,0	851,7	851,7	0,0	761,9	761,9	0,0	89,5	59,4
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად	198,4	198,4		99,2	99,2		99,2	99,2	0,0	100,0	50,0
ტრანსფერები ცენტრალური სსიპ-ებიდან	1 084,4	1 084,4		752,5	752,5		662,7	662,7		88,1	61,1
საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხები	6 089,6	6 089,6		5 668,7	5 668,7		4 440,8	4 440,8		78,3	72,9

დასახელება	2024 წლის გეგმა			2024 წლის ექსი თვე			2024 წლის ექსი თვის ფაქტი			% ექს თვის თან	% წლიურ რთან
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის			
		სახ. ბიუჯეტის	საკუთარი შემოსავლები		სახ. ბიუჯეტის	საკუთარი შემოსავლები		სახ. ბიუჯეტის	საკუთარი შემოსავლები		
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	890,0	890,0		25,5	25,5		0,0	0,0		0,0	0,0
მაღალმთიანი დასახლებების განვითარების ფონდიდან გამოყოფილი თანხები	500,0	500,0		0,0			0,0	0,0		#DIV/0!	0,0
სპეციალური ტრანსფერი	625,0	625,0		411,8	411,8		411,6	411,6		100,0	65,9
სხვა შემოსავლები	1 796,7		1 796,7	786,0		786,0	1 076,0	0,0	1 076,0	136,9	59,9
პროცენტები	60,0		60,0	30,0		30,0	99,9		99,9	332,9	166,4
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის	70,0		70,0	30,0		30,0	58,8		58,8	196,1	84,1
შემოსავალი მიწის იჯაროდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაციემიდან	40,0		40,0	20,0		20,0	32,2		32,2	161,0	80,5
სანებართვო მოსაკრებელი	5,0		5,0	1,0		1,0	3,9		3,9		78,6
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის	90,0		90,0	45,0		45,0	71,1		71,1	158,1	79,0
ჯარიმები, სანქციები და საურავები	1 031,7		1 031,7	410,0		410,0	807,1		807,1	196,9	78,2
ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე	500,0		500,0	250,0		250,0	0,0				
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები (წინა წელს გადარიცხული და მიმდინარე წელს უკან დაბრუნებული სახსრები)	0,0			0,0			2,9		2,9		#DIV/0!
არაფინანსური აქტივების კლება	200,0		200,0	100,0		100,0	27,4	0,0	27,4	27,4	13,7
ძირითადი აქტივები	90,0		90,0	45,0		45,0	27,4		27,4	60,9	30,4
არაწარმოებული აქტივები	110,0		110,0	55,0		55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
მიწა	110,0		110,0	55,0		55,0	0,0		0,0	0,0	0,0

2024 წლის გადასახადების ექსი თვის გეგმა შეადგენდა 5 819,2 ათას ლარს, ფაქტიურად კი მობილიზებულია 9 961,8 ათასი ლარის გადასახადები დაგეგმილის 171,2 %; მათ შორის დიდი გადაჭარბებით შესრულდა ქონების გადასახადის როგორც ექსი თვის ასევე მთლიანად წლიური გეგმა. ექს თვეში დაგეგმილი 1 140,0 ათასი ლარისა და წლიურად დაგეგმილი 1 900,0 ათასი ლარის ნაცვლად შემოსულია 5 477,5 ათასი ლარი. მ. შ. საწარმოთა ქონების გადასახადი მიღებულია 4 957,2 ათასი ლარი და უცხოურ საწარმოთა ქონების გადასახადი 513,6 ათასი ლარი. ექსი თვის გეგმა შესრულებულია 480,5 %-ით, ხოლო წლიური გეგმა 288,3 %-ით.

დამატებული ღირებულების გადასახადიდან მისაღები შემოსავლების ექსი თვის გეგმა შესრულებულია 95,8 % თ და დაგეგმილი 4 679,2 ათასი ლარის ნაცვლად შემოსულია 4 484,3 ათასი ლარი.

ცენტრალური ბიუჯეტიდან მისაღები ტრანსფერების გეგმა 88,5 %-ით არის შესრულებული და დაგეგმილი 6 972,5 ათასი ლარიდან მიმდინარე წლის ექს თვეში მუნიციპალიტეტმა სახელმწიფო ბიუჯეტიდან სულ მიიღო 6 172,6 ათასი ლარის ტრანსფერი, აქედან: 14,8 ათასი ლარი მიიღო საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან (გოეთეს ფონდი); 550,0 ათასი ლარი საქართველოს ფინანსთა სამინისტრომ ხარაგაულის

მუნიციპალიტეტს გადასცა საჯარო ფინანსების მართვის გაუმჯობესებისათვის; 6,4 ლარი დაუბრუნდა უკან იაპონიის საელჩოს; 99,2 ათასი ლარი მიიღო მიზნობრივი ტრანსფერის სახით - საზოგადოებრივი ჯანდაცვისა და არასრულწლოვანთა დახმარების პროგრამების დელეგირების განსახორციელებლად; ასევე 656,2 ათასი ლარი მიიღო მიზნობრივი ტრანსფერი მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტირების დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად; 4 440,8 ათასი ლარი ჩაირიცხა - საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან მუნიციპალიტეტში დაგეგმილი მსხვილი ინფრასტრუქტურული პროექტების დასაფინანსებლად. აღსანიშნავია, რომ მუნიციპალიტეტის მიერ მოთხოვნილი თანხები ჩაირიცხულია სრულად და დროულად, ხოლო დაგეგმილსა და მიღებულს შორის სხვაობა მთლიანად გამოწვეულია მუნიციპალიტეტსა და საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსთან ურთიერთანგარიშსწორების არსებულის წესით.

სხვა შემოსავლების ექვსი თვის გეგმა შესრულებულია 136,9 %--თ და დაგეგმილი 786,0 ათასი ლარის მაგვრად მიღებულია 1076,0 ლარი, 290,0 ათასი ლარით მეტი. სხვა შემოსავლების ყველა სახეში გეგმა გადაჭარბებით არის შესრულებული გარდა ფინანსური დახმარებისა, რომლის გამოყოფაც მუნიციპალიტეტის მიერ ექვს თვეში მიღებული შემოსავლების რაოდენობიდან გამომდინარე არ გახდა საჭირო.

მუნიციპალიტეტში არაფინანსური აქტივების კლებიდან ექვს თვეში დაგეგმილი 100,00 ათასი ლარიდან მიიღო 27,4 ათასი ლარი ძირითადი აქტივების პრივატიზებიდან.

მუნიციპალიტეტის მიერ 2024 წლის ხარჯების დასაფინანსებლად გამოყენებული იქნა 2023 წლის პირველი იანვრისათვის არსებული საბიუჯეტო სახსრების ნაშთი 2 879,0 ათასი ლარი, განვლილ ექვს თვეში 2023 წლის პირველი იანვრისათვის არსებული სახსრების ნაშთიდან ხარჯების დასაფინანსებლად გადანაწილდა 2 209,9 ათასი ლარი , აქედან 1044,6 ათასი ლარი სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდების და 1 165,3 ათასი ლარი საკუთარი საბიუჯეტო სახსრების ნაშთის სახით;

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის მიერ 2024 წლის ექვს თვეში დაგეგმილი 15 887,6 ათასი ლარის ხარჯებიდან დაფინანსებულია 13 138,8 ათასი ლარის ხარჯები, დაგეგმილის 82,7 %. ხოლო წლიური 25 536,5 ათასი ლარიდან - 51,5 %. (დან. N 2.)

დან. N 2

პროგრამული კოდი	დასახელება	2024 წლის გეგმა			2024 წლის ექვსი თვის გეგმა			2024 წლის ექვსი თვის ფაქტი			% ექვს თვის თან	% წლიურთან
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის			
			სახ. ბიუჯეტის	საკუთარი შემოსავლები		სახ. ბიუჯეტის	საკუთარი შემოსავლები		სახ. ბიუჯეტის	საკუთარი შემოსავლები		
	ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი	25 536,5	10 771,6	14 764,9	15 887,6	8 002,3	7 885,3	13 138,8	5 923,5	7 215,3	82,7	51,5
01 00	მმართველობა და საერთო დანიშნულება	4 950,2	0,0	4 950,2	2 575,1	0,0	2 575,1	2 382,9	0,0	2 382,9	92,5	48,1

პროგრამული კოდი	დასახელება	2024 წლის გეგმა			2024 წლის ექვსი თვის გეგმა			2024 წლის ექვსი თვის ფაქტი			% ექვს თვის თან	% წლიურ რთან
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის			
			სახ. ბიუჯეტის	საკუთარი შემოსავლები		სახ. ბიუჯეტის	საკუთარი შემოსავლები		სახ. ბიუჯეტის	საკუთარი შემოსავლები		
01 01	საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება	4 827,6	0,0	4 827,6	2 525,5	0,0	2 525,5	2 351,3	0,0	2 351,3	93,1	48,7
01 01 01	ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულო	1 106,9	0,0	1 106,9	559,0	0,0	559,0	545,7	0,0	545,7	97,6	49,3
01 01 02	ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის შერია	3 705,7	0,0	3 705,7	1 955,0	0,0	1 955,0	1 799,6	0,0	1 799,6	92,0	48,6
01 01 04	კადრების მომზადება-გადამზადებასთან, კვალიფიკაციის ამაღლებასა და სტაჟირებასთან დაკავშირებული ხარჯი	15,0	0,0	15,0	11,5	0,0	11,5	6,0	0,0	6,0	52,3	40,1
01 02	საერთო დანიშნულების ხარჯები	122,6	0,0	122,6	49,6	0,0	49,6	31,5	0,0	31,5	63,6	25,7
01 02 01	სარეზერვო ფონდი	44,6	0,0	44,6	10,1	0,0	10,1	0,0	0,0	0,0		0,0
01 02 02	წინაპერიოდში წარმოქმნილი და ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#DIV/0!	
01 02 03	მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა	75,0	0,0	75,0	38,0	0,0	38,0	31,1	0,0	31,1	81,8	41,5
01 02 04	გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობა	3,0	0,0	3,0	1,5	0,0	1,5	0,5	0,0	0,5	30,1	15,0
02 00	ინფრასტრუქტურის განვითარება	9 968,2	8 903,8	1 064,4	7 195,4	6 565,6	629,807	5 101,5	4 605,9	495,6	70,9	51,2
02 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება	7 520,3	6 974,8	545,5	5 890,3	5 559,8	330,5	4 289,4	4 033,2	256,2	72,8	57,0
02 01 01	გზების კაპიტალური შეკეთება	7 132,1	6 745,1	387,0	5 771,0	5 539,0	232,005	4 209,8	4 033,2	176,5	72,9	59,0
02 01 02	გზების მიმდინარე შეკეთება	36,9	0,0	36,9	31,4	0,0	31,4	23,1	0,0	23,1	73,4	62,5
02 01 04	ხიდების, ბოგირების მშენებლობა, რეაბილიტაცია	237,7	229,7	8,0	28,8	20,8	8,0	7,3	0,0	7,3	25,2	3,1
02 01 05	მოსახლეობის საზოგადოებრივი ტრანსპორტით უზრუნველყოფა	113,6	0,0	113,6	59,1	0,0	59,1	49,3	0,0	49,3	83,5	43,4
02 02	წყლის სისტემის განვითარება	1 000,9	959,9	41,0	986,9	959,9	27,0	586,4	570,2	16,2	59,4	58,6
02 02 01	სასმელი წყლით უზრუნველყოფა	12,0	0,0	12,0	12,0	0,0	12,0	6,1	0,0	6,1	50,8	50,8
02 02 02	კანალიზაციის სისტემების განვითარება (სანიაღვრე და მდინარის ნაპირსამაგრიების მოწყობა)	988,9	959,9	29,0	974,9	959,9	15,0	580,3	570,2	10,1	59,5	58,7

პროგრამული კოდი	დასახელება	2024 წლის გეგმა			2024 წლის ექვსი თვის გეგმა			2024 წლის ექვსი თვის ფაქტი			% ექვს თვის თან	% წლიურ რთან
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის			
			სახ. ბიუჯეტის	საკუთარი შემოსავლები		სახ. ბიუჯეტის	საკუთარი შემოსავლები		სახ. ბიუჯეტის	საკუთარი შემოსავლები		
02 03	გარე განათება	298,9	0,0	298,9	162,3	0,0	162,3	152,0	0,0	152,0	93,6	50,8
02 03 01	გარე განათების ქსელის ექსპლუატაცია	298,9	0,0	298,9	162,3	0,0	162,3	152,0	0,0	152,0	93,6	50,8
02 04	მრავალბინიანი სახლების რეაბილიტაცია	71,7	58,7	13,0	13,0	0,0	13,0	12,8	0,0	12,8	98,1	17,8
02 05	კეთილმოწყობა	55,0	0,0	55,0	55,0	0,0	55,0	54,9	0,0	54,9	99,9	99,9
02 05 03	კეთილმოწყობის ობიექტების მშენებლობა, რეაბილიტაცია	55,0	0,0	55,0	55,0	0,0	55,0	54,9	0,0	54,9	99,9	99,9
02 09	სოფლის მხარდამჭერი პროგრამა	1 021,4	910,4	111,0	87,899	45,9	42,0	6,0	2,4	3,6	6,8	0,6
03 00	დასუფთავება და გარემოს დაცვა	1 859,9	0,0	1 859,9	995,8	0,0	995,8	873,7	0,0	873,7	87,7	47,0
03 01	დასუფთავება და ნარჩენების გატანა	1 609,0	0,0	1 609,0	862,7	0,0	862,7	760,9	0,0	760,9	88,2	47,3
03 02	მწვანე ნარჩენების მოვლა-პატრონობა	241,9	0,0	241,9	124,1	0,0	124,1	112,8	0,0	112,8	90,9	46,6
03 03	უპატრონო ცხოველების მოვლითი ღონისძიებები	9,0	0,0	9,0	9,0	0,0	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
04 00	განათლება	3 898,5	1 084,4	2 814,1	2 199,7	752,5	1 447,2	2 052,7	662,7	1 390,0	93,3	52,7
04 01	სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება	2 450,0	0,0	2 450,0	1 267,5	0,0	1 267,5	1 213,0	0,0	1 213,0	95,7	49,5
04 02	სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა	3,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
04 03	მოსწავლეთა ტრანსპორტირების მომსახურების პროგრამა	1 084,4	1 084,4	0,0	752,5	752,5	0,0	662,7	662,7	0,0	88,1	61,1
04 04	სკოლების რეაბილიტაცია	4,0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
04 05	ზოგადი განათლების ხელშეწყობა (ინტერნატი)	129,1		129,1	63,8		63,8	63,1		63,1	98,8	48,8
04 06	სკოლისგარეშე განათლების პროგრამა (მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლი)	228,0	0,0	228,0	115,9	0,0	115,9	113,9	0,0	113,9	98,3	50,0
05 00	კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი	2 444,4	189,0	2 255,4	1 370,042	189,0	1 181,0	1 237,3	167,2	1 070,1	90,3	50,6
05 01	სპორტის სფეროს განვითარება	928,8	168,8	760,0	557,8	168,8	389,0	490,4	167,2	323,1	87,9	52,8
05 01 01	სპორტული ღონისძიებები	10,0	0,0	10,0	8,0	0,0	8,0	7,7	0,0	7,7	96,2	76,9
05 01 02	სპორტისა და შიდა ტურიზმის ხელშეწყობა	665,5	0,0	665,5	334,5	0,0	334,5	310,4	0,0	310,4	92,8	46,6
05 01 03	სპორტული ობიექტების რეაბილიტაცია, მშენებლობა ადჭურვა	253,3	168,8	84,5	215,3	168,8	46,5	172,3	167,2	5,0	80,0	68,0
05 02	კულტურის სფეროს განვითარება	1 358,6	20,2	1 338,4	708,2	20,2	688,0	665,0	0,0	665,0	93,9	48,9

პროგრამული კოდი	დასახელება	2024 წლის გეგმა			2024 წლის ექვსი თვის გეგმა			2024 წლის ექვსი თვის ფაქტი			% ექვს თვის თან	% წლიურ რთან
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის			
			სახ. ბიუჯეტის	საკუთარი შემოსავლები		სახ. ბიუჯეტის	საკუთარი შემოსავლები		სახ. ბიუჯეტის	საკუთარი შემოსავლები		
05 02 01	კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა	1 308,4	0,0	1 308,4	673,0	0,0	673,0	661,5	0,0	661,5	98,3	50,6
05 02 01 01	სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობა	221,6	0,0	221,6	112,9	0,0	112,9	110,3	0,0	110,3	97,7	49,8
05 02 01 02	კულტურისა და ხელოვნების ხელშეწყობა	1 061,7	0,0	1 061,7	547,5	0,0	547,5	538,7	0,0	538,7	98,4	50,7
05 02 01 03	ფოლკლორის ხელშეწყობის პროგრამა	25,1	0,0	25,1	12,6	0,0	12,6	12,5	0,0	12,5	99,6	50,0
05 02 02	კულტურის ღონისძიებების დაფინანსება	20,0	0,0	20,0	10,0	0,0	10,0	3,5	0,0	3,5	35,0	17,5
05 03	მოქალაქეთა ჩართულობისა და ინფორმირების ხელშეწყობის პროგრამა	97,0	0,0	97,0	51,0	0,0	51,0	47,4	0,0	47,4	93,0	48,9
05 02 03	კულტურის ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა	30,2	20,2	10,0	25,2	20,2	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
05 04	რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა	50,0	0,0	50,0	50,0	0,0	50,0	32,5	0,0	32,5	65,0	65,0
05 05	ახალგაზრდობის მხარდაჭერა	10,0	0,0	10,0	3,0	0,0	3,0	2,0	0,0	2,0	67,3	20,2
06 00	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	2 415,3	594,4	1 820,9	1 551,597	495,2	1 056,4	1 490,7	487,7	1 003,0	96,1	61,7
06 01	საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა	260,4	178,4	82,0	130,2	89,2	41,0	126,1	88,7	37,3	96,8	48,4
06 02	ჯანმრთელობის დაცვის ობიექტების რეაბილიტაცია, მშენებლობა აღჭურვა	5,0	0,0	5,0	1,5	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06 03	სოციალური დაცვა	2 149,9	416,0	1 733,9	1 419,9	406,0	1 013,9	1 364,7	399,0	965,7	96,1	63,5
06 03 01	სამკურნალო და საოპერაციო ხარჯებით დახმარება	469,7	0,0	469,7	289,2	0,0	289,2	289,2	0,0	289,2	100,0	61,6
06 03 03	შშმ პირთა დახმარება	85,0	0,0	85,0	41,6	0,0	41,6	39,4	0,0	39,4	94,8	46,4
06 03 04	ერთჯერადი ფინანსური დახმარება	382,4	0,0	382,4	226,4	0,0	226,4	223,5	0,0	223,5	98,7	58,4
06 03 05	ლეიკემიით დაავადებულთა და დიალიზზე მყოფი პირების დახმარება	38,0	0,0	38,0	25,5	0,0	25,5	20,4	0,0	20,4	80,0	53,7
06 03 06	მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება	35,0	0,0	35,0	22,0	0,0	22,0	22,0	0,0	22,0	100,0	62,9
06 03 07	მარტოხელა მშობლების დახმარება	15,0	0,0	15,0	10,0	0,0	10,0	8,6	0,0	8,6	86,1	57,4

პროგრამული კოდი	დასახელება	2024 წლის გეგმა			2024 წლის ექვსი თვის გეგმა			2024 წლის ექვსი თვის ფაქტი			% ექვს თვის თან	% წლიურთან
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის			
			სახ. ბიუჯეტის	საკუთარი შემოსავლები		სახ. ბიუჯეტის	საკუთარი შემოსავლები		სახ. ბიუჯეტის	საკუთარი შემოსავლები		
06 03 08	მარჩენალდაკარგულ და რეინტეგრირებულ პირთა დახმარება	35,0	0,0	35,0	26,0	0,0	26,0	25,1	0,0	25,1	96,3	71,6
06 03 09	ყოველთვიური დახმარება	72,0	0,0	72,0	33,0	0,0	33,0	33,0	0,0	33,0	99,9	45,8
06 03 10	საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის ომში დაღუპულთა ოჯახების დახმარება	8,0	0,0	8,0	4,0	0,0	4,0	4,0	0,0	4,0	100,0	50,0
06 03 11	ზანდაზმულთა დახმარება	4,0	0,0	4,0	2,0	0,0	2,0	1,0	0,0	1,0		25,0
06 03 12	სადღესასწაულო დღეების დახმარება	63,6	0,0	63,6	63,6	0,0	63,6	63,5	0,0	63,5	99,8	99,8
06 03 13	სოციალურად დაუცველ და უმეტრონი მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურება	20,0	0,0	20,0	10,0	0,0	10,0	6,0	0,0	6,0	60,0	30,0
06 03 14	უკიდურესად გაჭირვებული ოჯახების სათხოვნი მასალით დახმარება	20,0	0,0	20,0	10,0	0,0	10,0	9,1	0,0	9,1	90,8	45,4
06 03 15	ახალშობილთა ოჯახების დახმარება	25,0	0,0	25,0	12,0	0,0	12,0	8,1	0,0	8,1	67,1	32,2
06 03 16	გარდაცვლილი დევნილის ან ვეტერანის დაკრძალვა	1,0	1,0	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,0	100,0	50,0
06 03 17	სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული და/ან მძიმე საცხოვრებელი პირობების მქონე ოჯახების დახმარება, უსახლკართო და ძალადობის მსხვერპლთა ზინის ქირით უზრუნველყოფა	498,5	396,0	102,5	448,6	396,0	52,6	445,6	396,0	49,6	99,3	89,4
06 03 18	უფასო სასადილო	250,0	0,0	250,0	127,5	0,0	127,5	122,2	0,0	122,2	95,9	48,9
06 03 19	სოციალური დაცვის ობიექტების რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა და საგრანტო პროექტების ხელშეწყობა	57,7	0,0	57,7	28,0	0,0	28,0	13,5	0,0	13,5	48,2	23,4
06 03 20	გადაუდებელი რეაგირების ქვეპროგრამა	10,0	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	9,0	0,0	9,0	90,2	90,2
06 03 21	ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანთა დახმარება	20,0	0,0	20,0	10,0	0,0	10,0	8,6	0,0	8,6	86,0	43,0
06 03 22	არასრულწლოვანთა დახმარება	40,0	19,0	21,0	20,0	9,5	10,5	12,5	2,5	10,0	62,5	31,3

**მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები** ექვს თვეში დაგეგმილი 2 575,1 ათ. ლარიდან დაფინანსებულია 2 382,9 ათასი ლარით, 92,5 %-ით. მ. შ. საკრებულოს შესანახი ხარჯები 559,0 ათასი ლარიდან გაწეულია 545,7 ათ. ლარი. მერიის ხარჯები 1955,5 ათასი ლარიდან გაწეულია 1 799,6 ათასი ლარი. კადრების მომზადება-გადამზადებასთან, კვალიფიკაციის ამაღლებასა და სტაჟირებასთან დაკავშირებული ხარჯები ექვს თვეში გათვალისწინებული იყო 11,5 ათ. ლარი, ფაქტიურად გაწეული იქნა 6,0 ათ. ლარის ხარჯი. გასულ ექვს თვეში სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი იქნა 35,4 ათასი ლარი, აქედან 7,2 ათასი ლარი მიმართული იქნა ივნისის თვის სტიქიის შედეგად დაზიანებული გზების გასაწმენდად და შესაკეთებლად; 28,2 ათასი ლარი კი მთლიანად მოხმარდა მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოსახლეობის სოციალურ დაცვას. აქედან 19,7 ათასი ლარი სამკურნალო და საოპერაციო ხარჯების დაფინანსებაზე იქნა მიმართული; 6,0 ათასი ლარი მიიმართა ერთჯერადი ფინანსურ დახმარებაზე და 2,5 ათასი ლარი სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული ოჯახების დახმარებაზე;

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მიერ მიმდინარე წლის ექვს თვეში 31,1 ათასი ლარი მოხმარდა მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან 2017 წელს მიღებული სესხის თანხის დაფარვას. აქედან 25.5 ათასი ლარით დაიფარა ძირითადი სასესხო თანხა, ხოლო 5,6 ათასი ლარი პროცენტის სახით გადაირიცხა. მუნიციპალიტეტს გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობის პროგრამაში გაწეული აქვს 0,5 ათასი ლარის ხარჯი.

**ინფრასტრუქტურის დასაფინანსებლად** მიმდინარე წლის ექვს თვეში დაგეგმილი 7 195,4 ათასი ლარიდან ათვისებული იქნა 5 101,5 ათასი ლარი, 70,9 %. მათ შორის საგზაო ინფრასტრუქტურას მოხმარდა 4 289,4 ათასი ლარი. აქედან: გზების კაპიტალური შეკეთების ხარჯებში ექვს თვეში გათვალისწინებული 5 771,0 ათ. ლარიდან ფაქტიურად გაწეულია 4 209,8 ათ. ლარი. მ.შ. სახელმწიფო ფონდებით გამოყოფილი ტრანსფერებიდან 4 033,2 ათასი ლარი, ხოლო მუნიციპალიტეტის საკუთარი სახსრებით 176,5 ათასი ლარის საკასო ხარჯი. საკუთარი სახსრებით ძირითადად გაწეულია საპროექტო და საზედამხედველო-საექსპერტო ხარჯები. საქ. მთავრობის N 2402 განკარგულებით რეგიონალური განვითარების პროექტების ფონდიდან გზების კაპიტალურ შეკეთებაზე გამოყოფილი 5 920,8 ათასი ლარიდან გაწეულია 4 012,7 ათასი ლარის საკასო ხარჯი და ოცდაშვიდი პროექტიდან უკვე დასრულებულია ოცი პროექტი. (დან. N 3) გარდა აღნიშნულისა ამ ქვეპროგრამით საქ. მთავრობის 2022 წლის N 2475 განკარგულებით გაცემულია დაკავებული საგარანტიო 20,5 ათასი ლარი. დან. N 3

საქართველოს მთავრობის N 2402 განკარგულება(28.12.2023)									
ხელშ. N	პროექტის დასახელება	პროექტის მთლიანი ღირებულება	გაფორმებული ხელშეკრულება	მათ შორის		გადარიცხული თანხა	მათ შორის		გადარიცხული თანხა ფონდით
				სახელმწიფო ბიუჯეტიდან	საკუთარი სახსრები		სახელმწიფო ბიუჯეტიდან	საკუთარი სახსრები	
	<b>სულ</b>	<b>5 920,804</b>	<b>5 850,640</b>	<b>5 850,640</b>	<b>0,000</b>	<b>4 273,569</b>	<b>4 273,569</b>	<b>0,000</b>	<b>4 012,737</b>
192	სოფელ უბისაში საუბნო გზის რეაბილიტაცია	311,226	311,226	311,226		306,538	306,538		306,537



საქართველოს მთავრობის N 2402 განკარგულება(28.12.2023)									
ხელშ. N	პროექტის დასახელება	პროექტის მთლიანი ღირებულება	გაფორმებული ხელშეკრულება	მათ შორის		გადარიცხული თანხა	მათ შორის		გადარიცხული თანხა ფონდით
				სახელმწიფო ბიუჯეტიდან	საკუთარი სახსრები		სახელმწიფო ბიუჯეტიდან	საკუთარი სახსრები	
187	სოფელ ლახუნდარაში გზის რეაბილიტაცია (კავილაძეების უბანი)	200,125	200,125	200,125	0,000	200,105	200,105		200,105
185	სოფელ კიციხში ოქრომქედლიძეების საუბნო გზის რეაბილიტაცია	66,465	66,465	66,465		66,257	66,257		66,256
59	ლორემა-მარიაშვიტაძის გზის რეაბილიტაცია (III ეტაპი)	220,000	220,000	220,000		220,000	220,000		209,000
59	სოფელ ხორთის ცენტრალური გზის რეაბილიტაცია (II ეტაპი)	225,000	225,000	225,000		225,000	225,000		213,750
45	სოფელ ნეზოძის ცენტრალური გზის რეაბილიტაცია (II ეტაპი)	200,000	200,000	200,000		200,000	200,000		190,000
44	სოფელ ბაზალეთში ლომასაძეების საუბნო გზის რეაბილიტაცია	150,000	150,000	150,000		150,000	150,000		142,500
48	სოფელ ვარძიაში საუბნო გზის რეაბილიტაცია (საუბნო გზები 2 უბანში)	400,000	400,000	400,000		126,831	126,831		120,489
41	სოფელ ლედუმეძეთში გზის რეაბილიტაცია (კახორის ეკლესიამდე მისასვლელი გზა)	200,000	200,000	200,000		87,227	87,227		
40	სოფელ ლახუნდარაში გზის რეაბილიტაცია (მელქაძეების უბანი)	200,000	200,000	200,000		200,000	200,000		190,000
39	სოფელ ბორითში საუბნო გზების რეაბილიტაცია	300,000	300,000	300,000		300,000	300,000		285,000
39	სოფელ ვაშლივში გზის რეაბილიტაცია	200,000	200,000	200,000		200,000	200,000		190,000
46	სოფელ წაქვაში გზის რეაბილიტაცია	200,000	200,000	200,000		200,000	200,000		190,000
47	სოფელ ჯაფარიულში საუბნო გზის რეაბილიტაცია	170,164	100,000	100,000		0,000			
43	სოფელ კიციხში საუბნო გზის რეაბილიტაცია (II ეტაპი)	483,000	483,000	483,000		483,000	483,000		458,850
46	სოფელ ხუნევში გზის რეაბილიტაცია (გუმბათის უბანი II ეტაპი)	145,000	145,000	145,000		145,000	145,000		137,750
49	სოფელ ლეღაშში საუბნო გზის რეაბილიტაცია (კაყნარი - კოდაბლოს უბანი)	250,000	250,000	250,000		0,000			
43	ბორი-საქარტყელის დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაცია	254,035	254,035	254,035		0,000			
45	სოფელ ვახანში საუბნო გზის რეაბილიტაცია (ელაზნაურის და არევაძის უბანი)	350,000	350,000	350,000		350,000	350,000		332,500
46	სოფელ ხუნევში საუბნო გზის რეაბილიტაცია (ეკლესიის უბანი)	155,000	155,000	155,000		155,000	155,000		147,250
27	დაბა ხარაგაულში დაზიანებული გზის რეაბილიტაცია	149,149	149,149	149,149		141,384	141,384		141,384
44	სოფელ ღარიხევში გზის რეაბილიტაცია (ჭილოვის უბანი)	210,000	210,000	210,000		210,000	210,000		199,500
49	სოფელ საღანძილის საუბნო გზის რეაბილიტაცია (მალამიდორის უბანი)	223,661	223,661	223,661		0,000			
40	სოფელ ხიდრის საუბნო გზის რეაბილიტაცია	120,000	120,000	120,000		120,000	120,000		114,000
47	დაბა ხარაგაულში შემოვლითი გზის რეაბილიტაცია	350,752	350,752	350,752		0,000			
41	სოფელ ლედუმეძეთში საუბნო გზის რეაბილიტაცია	87,227	87,227	87,227		87,227	87,227		82,866
47	სოფელ ლაშუში საუბნო გზის რეაბილიტაცია	100,000	100,000	100,000		100,000	100,000		95,000

.გზების მიმდინარე შეკეთებაზე დაგეგმილი 31,4 ათასი ლარიდან ლარიდან გაწეულია 23,1 ათასი ლარის საკასო ხარჯი მუნიციპალიტეტის საკუთარი სახსრებიდან. მათ შორის ძირითადად გაწეულია სტიქიისაგან დაზიანებული გზების გასაწმენდი ხარჯები და ასევე ვიდეოსამეთვალყურეო კამერების გამართულად მუშაობის უზრუნველყოფის მომსახურების ხარჯები. ხიდებისა და ხიდ ბოგირების მშენებლობა რეაბილიტაციაზე ექვს თვეში დაგეგმილი 28,8 ათასი ლარიდან გაწეულია მხოლოდ 7,3 ათასი ლარის ხარჯი, რომელიც მოხმარდა მუნიციპალიტეტის სოფლებში სტიქიისაგან დაზიანებული ხიდების შეკეთების პროექტების ხარჯების დაფინანსებას. გასულ ექვს თვეში მუნიციპალიტეტმა მოსახლეობის საზოგადოებრივი ტრანსპორტით მომსახურების პროგრამაზე დახარჯა 49,3 ათასი ლარი და მოხმარდა ცხრა მიმართულებით დანიშნული მიკრო-ავტობუსის სუბსიდირებას. განხორციელდა

- 1.ნადაბურიდან სოფ. ხევის, ბორითის, უბისის, სარგვეშის და ბაზალეთის გავლით ხარაგაულამდე;
2. სოფ. ზვარე - ხარაგაული;
3. დაბა-თეთრაწყარო -კიციხის;
4. სოფელ გედსამანიდან - სოფელ ხუნევის გავლით სოფელ ხევამდე და ხევიდან ახალი ავტობანის გავლით სოფელ ვერტყვიჭალამდე და შემდეგ ვერტყვილის,საქასრის,ბორითის, მაქათუბნის გავლით სოფელ უბისამდე და უკან სოფელ ხევამდე;
- 5.სოფელ ნუნისიდან სოფ. ჩრდილის და სოფელ ზვარის გავლით მოლითის ადმინისტრაციულ ცენტრამდე;
- 6.ხარაგაული - სხლითი-ვანი-საღანძილე-ხარაგაულის ;

7.სოფ. ვახანი -ვახანის წყალის;

8. ხარაგაული- საღანძილე--დიდვაკე-ლედვანი-დიდვაკე-საღანძილე-ხარაგაულის;

9.წყალაფორეთიდან ვარძია-ხიდარი-კიცხი-დაბა ხარაგაულამდე რეისები.

მუნიციპალიტეტმა სასმელი წყლით უზრუნველყოფაზე დაგეგმილი 12,0 ათასი ლარიდან დაფინანსდა 6,1 ათასი ლარი. აქედან ძირითადად გაწეულია სოფლებში მოწყობილი ჭაბურღილების ელექტროგამანაწილებელ ქსელზე მიერთების თანხა. გარდა ამისა რამდენიმე სოფელში აღნიშნული ქვეპროგრამით შეძენილია წყლის ავზები და ტუმბოები.

სანიაღვრე არხებისა და მდინარეებზე ნაპირსამაგრების მოწყობაზე დაგეგმილი 974,9 ათასი ლარიდან ათვისებულია 562,4 ათასი ლარი, მათ შორის საქ. მთავრობის N 116 განკარგულებით სტიქიის შედეგად დაზიანებული კინოთეატრის მიმდებარედ საყრდენი კედლის მოწყობაზე 554,6 ათასი ლარი. ასევე საკუთარი საბიუჯეტო სახსრებით გაწეულია 10,1 ათასი ლარი, რომელიც ძირითადად მოხმარდა ინსპექტირების თანხების ანაზღაურებას, ასევე სტიქიის შედეგად დაზიანებული კერძო მფლობელობაში არსებული შენობების მიმდებარე საყრდენი კედლების აღდგენას.

გარე განათების ქსელის ექსპლუატაციაზე ა(ა)იპ ხარაგაულის დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის გაერთიანების მიერ ექვს თვეში დაგეგმილი 162,3 ათასი ლარიდან ათვისებულია 152,0 ათასი ლარი, აქედან 78,1 ათასი ლარი არის მოხმარებული ელექტროენერჯის საფასური.

მრავალბინიანი სახლების რეაბილიტაციაზე ექვს თვის საკასო ხარჯი შეადგენს 12,8 ათას ლარს და მიმართულია მრავალბინიანი საცხოვრებელი შენობების პროექტირებაზე.

კეთილმოწყობის ობიექტების მშენებლობა, რეაბილიტაციაზე ექვს თვეში დაგეგმილი 55,0 ათასი ლარი სრულად არის გაწეული და მიმართულია სოფლებში სამოქალაქო ბიუჯეტის ფარგლებში განხორციელებული პროექტების (დასასვენებელი სივრცეების კეთილმოწყობა) დასაფინანსებლად.

სოფლის მხარდამჭერი პროგრამით ექვს თვეში წინა წლების სახ. ბიუჯეტის ფონდის პროექტები იქნა დასრულებული, საკუთარი სახსრებით კი ახალი ობიექტების ელექტროგამანაწილებელ ქსელზე დაერთების თანხები იქნა გადახდილი და სულ დახარჯული იქნა 6,0 ათასი ლარი; ხოლო მიმდინარე წლის პროექტების დაფინანსება ამჟამად აქტიურად მიმდინარეობს.

**დასუფთავება და გარემოს დაცვაზე** დაგეგმილი 995,8 ათასი ლარიდან ა(ა)იპ ხარაგაულის დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის გაერთიანების მიერ გაწეულია 873,7 ათასი ლარი, აქედან დასუფთავება და ნარჩენების გატანაზე 760,9 ათასი ლარი, მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობაზე 112,8 ათასი ლარი. მიუსაფარი ცხოველების მოვლა-პატრონობაზე ექვს თვეში ხარჯი არ გაწეულა.

**განათლებაზე** ექვს თვეში გათვალისწინებული 2199,7 ათ ლარიდან დახარჯულია 2 052,7 ათასი ლარი და დაფინანსებულია 93,3 პროცენტით. მ.შ. სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირებაზე დახარჯულია 1 213,0 ათასი ლარი, მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტით მომსახურების უზრუნველყოფაზე საქ. მთავრობის 2024 წლის N 56 განკარგულებით 662,7 ათასი ლარი. სკოლა-ინტერნატის სუბსიდირებაზე დახარჯულია – 63,1 ათასი ლარი, და მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლის სუბსიდირებაზე 113,9 ათასი ლარი.

**კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობა და სპორტის პრიორიტეტზე** დაგეგმილი 1 370,0 ათასი ლარიდან დახარჯულია 1 237,3 ათასი ლარი და დაფინანსებულია 90,3 პროცენტით, აქედან სპორტის სფეროს განვითარებაზე დაგეგმილი 557,8 ათასი ლარიდან დახარჯულია 490,4 ათასი ლარი. მ.შ. სპორტული ღონისძიებების დაფინანსებას მოხმარდა 7,7 ათასი ლარი, ა(ა)იპ სპორტისა და შიდა ტურიზმის ცენტრის დაფინანსებას მოხმარდა 310,4 ათასი ლარი და სპორტული ობიექტების რეაბილიტაცია, მშენებლობა, აღჭურვაზე 172,3 ათასი ლარი, აღნიშნული სახსრები მოხმარდა სოფ. თეთრაწყაროში სპორტული მოედნის მოწყობას.

კულტურის სფეროს განვითარებაზე დაგეგმილი 708,2 ათასი ლარიდან ათვისებულია 665,0 ათასი ლარი, აქედან ა(ა)იპ სამუსიკო სკოლის სუბსიდირებაზე დაიხარჯა 110,3 ათ. ლარი, ა(ა)იპ კულტურისა და ხელოვნების ცენტრის სუბსიდირებაზე 538,7 ათ. ლარი, ფოლკლორის ხელშეწყობის პროგრამაზე 12,5 ათ. ლარი და კულტურულ ღონისძიებების დაფინანსებაზე 3,5 ათასი ლარი;

ა(ა)იპ მოქალაქეთა ჩართულობისა და ინფორმირების მუნიციპალური ცენტრის სუბსიდირებას მოხმარდა 47,4 ათ. ლარი; რელიგიის დაფინანსებას 32,5 ათასი ლარი და ახალგაზრდობის მხარდაჭერის პროგრამაზე დაიხარჯა 2,0 ათასი ლარი.

**ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ უზრუნველყოფის პროგრამაზე** ექვს თვეში დაგეგმილი 1551,6 ათასი ლარიდან დაიხარჯა 1490,7 ათასი ლარი და დაფინანსებულია 96,1 % - ით. აქედან:

საზოგადოებრივი ჯანდაცვა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფაზე ა(ა)იპ საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის ცენტრის მიერ დაგეგმილი 130,2 ათასი ლარიდან დახარჯულია 126,1 ათასი ლარი, მ. შ. 8,7 ათასი ლარი მიზნობრივი ტრანსფერით და 37,3 ათასი ლარი მუნიციპალიტეტის საკუთარი სახსრებით.

**სოციალურ პროგრამებით** ექვს თვეში დაგეგმილი 1419,9 ათასი ლარიდან ათვისებულია 1346,7 ათასი ლარი და დაფინანსებულია 96,1 %-ით.

2024 წლის ექვს თვეში სამკურნალო და საოპერაციო ხარჯებით დახმარების პროგრამაზე დაგეგმილი 289,2 ათასი ლარი სრულად იქნა ათვისებული.

შშმ პირთა დახმარების პროგრამაზე დახარჯულია 39,4 ათ. ლარი; ერთჯერად ფინანსურ დახმარებაზე 223,5 ათასი ლარი; ლეიკემიით დაავადებულთა და დიალიზზე მყოფი პირების დახმარებაზე 20,4 ათასი ლარი; მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებაზე 22,0 ათასი ლარი; მარტოხელა მშობლების დახმარებაზე 8,6 ათასი

ლარი; მარჩენალდაკარგულთა დახმარებაზე 25,1 ათასი ლარი; ყოველთვიური დახმარების პროგრამაზე 33,0 ათასი ლარი; საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ომში დაღუპულთა ოჯახების დახმარებაზე 4,0 ათასი ლარი; სადღესასწაულო დღეების დახმარებაზე 63,5 ათასი ლარი; სოციალურად დაუცველ და უპატრონო მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურების პროგრამაზე 6,0 ათასი ლარი; უკიდურესად გაჭირვებული ოჯახების სათბობი მასალით მომარაგებაზე 9,1 ათასი ლარი, ახალშობილთა ოჯახების დახმარების ქვეპროგრამაზე 8,1 ათასი ლარი; სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული და/ან მძიმე საცხოვრებელი პირობების მქონე ოჯახების დახმარება, უსახლკართოა და ძალადობის მსხვერპლთა ბინის ქირით უზრუნველყოფის ქვეპროგრამაზე 445,6 ათასი ლარი, მ. შ. საქართველოს მთავრობის N 2400 განკარგულებით სტიქიის შედეგად დაზიანებული სახლების გადასახური მასალების შესაძენად 396,0 ათასი ლარი. სოციალური დაცვის ობიექტების რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა და საგრანტო პროექტების ხელშეწყობაზე 13,5 ათასი ლარი. ლარი. უფასო სასადილოს სუბსიდირებაზე დახარჯულია 122,2 ათასი ლარი. გადაუდებელი რეაგირების ქვეპროგრამაზე 9,0 ათასი ლარი. ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანთა დახმარებაზე 8,6 ათასი ლარი და არასრულწლოვანთა დახმარების ქვეპროგრამაზე 12,5 ათასი ლარი.