

ანგარიში

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2025 წლის წლიური ბიუჯეტის შესრულების შესახებ

თავი I. ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2025 წლის ძირითადი მაჩვენებლების შესრულება

1. ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ბალანსი

(ათას ლარი)

ცხრ. N1

დასახელება	2025 წლის დამტკიცებული ბიუჯეტი			2025 წლის დაზუსტებული ბიუჯეტი			2025 წლის წლიური შესრულება		
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
		სახელმწიფო ბიუჯეტის	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის	საკუთარი შემოსავლები
<b>I. შემოსავლები</b>	<b>19 687,3</b>	<b>298,4</b>	<b>19 388,9</b>	<b>35 827,8</b>	<b>15 974,3</b>	<b>19 853,5</b>	<b>37 880,9</b>	<b>14 256,0</b>	<b>23 624,8</b>
გადასახადები	17 208,9	0,0	17 208,9	17 208,9	0,0	17 208,9	19 581,9	0,0	19 581,9
გრანტები	298,4	298,4	0,0	16 028,9	15 974,3	54,6	14 704,6	14 256,0	448,6
სხვა შემოსავლები	2 180,0	0,0	2 180,0	2 590,0	0,0	2 590,0	3 594,351	0,000	3 594,351
<b>II. ხარჯები</b>	<b>18 391,2</b>	<b>298,4</b>	<b>18 092,8</b>	<b>25 966,1</b>	<b>4 496,0</b>	<b>21 470,1</b>	<b>22 197,9</b>	<b>2 804,0</b>	<b>19 393,8</b>
შრომის ანაზღაურება	3 892,5	0,0	3 892,5	3 592,8	0,0	3 592,8	3 267,1	0,0	3 267,1
საქონელი და მომსახურება	2 287,2	0,0	2 287,2	4 918,6	2 196,4	2 722,2	4 092,6	1 793,0	2 299,6
პროცენტი	23,0	0,0	23,0	5,6	0,0	5,6	5,5	0,0	5,5
სუბსიდიები	9 234,4	278,4	8 956,0	10 741,1	191,0	10 550,1	10 041,7	191,0	9 850,7
გრანტები	46,7	0,0	46,7	153,8	0,0	153,8	150,1	0,0	150,1
სოციალური უზრუნველყოფა	2 149,0	20,0	2 129,0	3 512,0	20,0	3 492,0	2 922,2	20,0	2 902,2
სხვა ხარჯები	758,4	0,0	758,4	3 042,2	2 088,7	953,6	1 718,8	800,0	918,7
<b>III. საოპერატიო სალდო</b>	<b>1 296,1</b>	<b>0,0</b>	<b>1 296,1</b>	<b>9 861,6</b>	<b>11 478,2</b>	<b>-1 616,6</b>	<b>15 683,0</b>	<b>11 452,0</b>	<b>4 231,0</b>
<b>IV. არაფინანსური აქტივების ცვლილება</b>	<b>1 759,4</b>	<b>0,0</b>	<b>1 759,4</b>	<b>15 600,6</b>	<b>12 907,2</b>	<b>2 693,5</b>	<b>13 394,6</b>	<b>11 535,1</b>	<b>1 859,5</b>
ზრდა	1 839,4	0,0	1 839,4	15 680,6	12 907,2	2 773,5	13 396,8	11 535,1	1 861,7
კლება	80,0	0,0	80,0	80,0	0,0	80,0	2,2	0,0	2,2
<b>V. მილიანი სალდო</b>	<b>-463,3</b>	<b>0,0</b>	<b>-463,3</b>	<b>-5 739,0</b>	<b>-1 428,9</b>	<b>-4 310,1</b>	<b>2 288,4</b>	<b>-83,1</b>	<b>2 371,5</b>
<b>VI. ფინანსური აქტივების ცვლილება</b>	<b>-515,3</b>	<b>0,0</b>	<b>-515,3</b>	<b>-5 789,9</b>	<b>-1 428,9</b>	<b>-4 361,0</b>	<b>2 237,5</b>	<b>-83,1</b>	<b>2 320,6</b>
კლება	515,3	0,0	515,3	5 789,9	1 428,9	4 361,0	-2 237,5	83,1	-2 320,6
<b>VII. ვალდებულებების ცვლილება</b>	<b>-52,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-52,0</b>	<b>-50,9</b>	<b>0,0</b>	<b>-50,9</b>	<b>-50,9</b>	<b>0,0</b>	<b>-50,9</b>
კლება	52,0	0,0	52,0	50,9	0,0	50,9	50,9	0,0	50,9
<b>VIII. ბალანსი</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
ნაშთი წლის დასაწყისისათვის	0,0			0,0			5 904,1	1 539,7	4 364,4
ნაშთი საანგარიშო პერიოდის ბოლოსათვის	0,0			0,0			8 141,6	1 456,6	6 685,0

2025 წლის ბალანსის მიხედვით (ცხრ.N1) ხარაგაულის მუნიციპალიტეტს 2025 წელს დაგეგმილი 35 827,8 ათასი ლარის შემოსავლებიდან მიღებული აქვს 37 880,9 ათასი ლარის შემოსავალი და დაგეგმილი 25 966,1 ათასი ლარის ხარჯებიდან გაწეული აქვს 22 197,9 ათასი ლარის საკასო ხარჯი;

2025 წლის პირველი იანვრისათვის საბიუჯეტო სახსრების დარჩენილი თავისუფალი ნაშთი შეადგენდა 5 904,3 ათას ლარს, საიდანაც 2025 წლის ხარჯების დასაფინანსებლად გამოყენებული იქნა 5 789,9 ათასი ლარი; ხოლო 2025 წლის ბოლოს დაგროვებული ნაშთი განისაზღვრა 8 141,6 ათასი ლარით, მუნიციპალიტეტის საკუთარი შემოსულობების გადაჭარბების გამო.

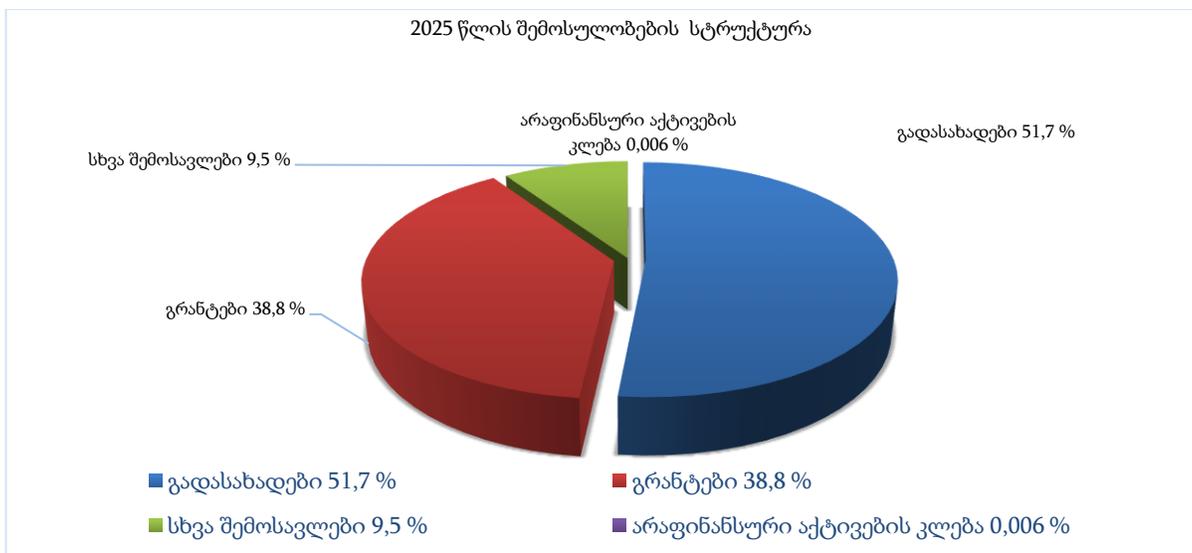
2) საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით ბიუჯეტის შემოსულობების და გადასახდელების შედარება შესაბამისი პერიოდის გეგმურ მაჩვენებლებთან

ცხრ. N 2

დასახელება	2025 წლის დამტკიცებული ბიუჯეტი			2025 წლის დაზუსტებული ბიუჯეტი			2025 წლის ფილიური შესრულება			გეგმის შესრ. %
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		
		სახ. ბიუჯეტი	საკ. შემოსავლები		სახ. ბიუჯეტი	საკ. შემოსავლები		სახ. ბიუჯეტი	საკ. შემოსავლები	
<b>შემოსულობები</b>	<b>19 767,3</b>	<b>298,4</b>	<b>19 468,9</b>	<b>35 907,8</b>	<b>15 974,3</b>	<b>19 933,5</b>	<b>37 883,1</b>	<b>14 256,0</b>	<b>23 627,0</b>	<b>105,5</b>
შემოსავლები	19 687,3	298,4	19 388,9	35 827,8	15 974,3	19 853,5	37 880,9	14 256,0	23 624,8	105,7
არაფინანსური აქტივების კლება	80,0	0,0	80,0	80,0	0,0	80,0	2,2	0,0	2,2	2,8
<b>გადასახადებები</b>	<b>20 282,6</b>	<b>298,4</b>	<b>19 984,2</b>	<b>41 697,7</b>	<b>17 403,2</b>	<b>24 294,5</b>	<b>35 645,6</b>	<b>14 339,1</b>	<b>21 306,5</b>	<b>85,5</b>
ხარჯები	18 391,2	298,4	18 092,8	25 966,1	4 496,0	21 470,1	22 196,8	2 802,9	19 393,8	85,5
<b>არაფინანსური აქტივების ზრდა</b>	<b>1 839,4</b>	<b>0,0</b>	<b>1 839,4</b>	<b>15 680,6</b>	<b>12 907,2</b>	<b>2 773,5</b>	<b>13 396,8</b>	<b>11 535,1</b>	<b>1 861,7</b>	<b>85,4</b>
ვალდებულებების კლება	52,0	0,0	52,0	50,9	0,0	50,9	50,9	0,0	50,9	100,0
<b>ნაშთის ცვლილება</b>	<b>-515,3</b>	<b>0,0</b>	<b>-515,3</b>	<b>-5 789,9</b>	<b>-1 428,9</b>	<b>-4 361,0</b>	<b>2 237,5</b>	<b>-83,1</b>	<b>2 320,6</b>	

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2025 წლის დამტკიცებული ბიუჯეტი (ცხრ. N 2) შემოსულობების ნაწილში განისაზღვრებოდა 19 767,3 ათასი ლარით, წლის განმავლობაში განხორციელებული საბიუჯეტო ცვლილებების შედეგად მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი შემოსულობების ნაწილში გაიზარდა 16 140,5 ათასი ლარით და განისაზღვრა 35 907,8 ათასი ლარით. მ.შ. ზრდა განხორციელდა სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდიდან გამოყოფილი ტრანსფერის ხარჯზე 15 675,9 ათასი ლარით და საკუთარი შემოსავლების ხარჯზე 464,6 ათასი ლარით, მათ შორის ბანკიდან მიღებული პროცენტებით შემოსულობები გაიზარდა 360,0 ათასი ლარით, ჯარიმებიდან მიღებული შემოსავლებით 50,0 ათასი ლარით და საერთაშორისო ორგანიზაციიდან მიღებული გრანტიდან 54,6 ათასი ლარით. ფაქტიურად 2025 წელს ხარაგაულის მუნიციპალიტეტმა მიიღო 37 883,1 ათასი ლარის შემოსულობები. შემოსულობების გეგმა შესრულებულია 105,5 %-ით. გეგმის ზევით მობილიზებულია 1 975,3 ათასი ლარი, ხოლო გასულ 2024 წელთან შედარებით მიღებულია 4 996,2 ათასი ლარით მეტი შემოსულობები.

დიაგრ. N 1



N1დიაგრამის თანახმად, შემოსულობების სახეების მიხედვით ყველაზე მეტი შემოსავალი მიღებულია გადასახადებიდან და შეადგენს მთელი შემოსულობების 51,7 %-ს; გრანტებიდან 38,8%-ს; სხვა შემოსულობებიდან 9,5% -ს და არაფინანსური აქტივების კლებიდან მიღებული შემოსავალი მხოლოდ 0,006%-ს.

ა) საგადასახადო შემოსავლები

ცხრ. N3

დასახელება	2025 წლის დამტკიცებული გეგმა	2025 წლის დაზუსტებული გეგმა	2025 წლის წლიური შესრულება	2024 წლის ფაქტი	სხვაობა (გეგმა-ფაქტი)	გეგმის შესრ. %	სხვაობა (2025-2024)
	1	2	3	4	5	6	7
<b>გადასახადები</b>	<b>17 208,9</b>	<b>17 208,9</b>	<b>19 581,9</b>	<b>15 909,1</b>	<b>2 373,0</b>	<b>113,8</b>	<b>3 672,8</b>
<b>ქონების გადასახადი</b>	<b>6 200,0</b>	<b>6 200,0</b>	<b>8 611,2</b>	<b>6 334,7</b>	<b>2 411,2</b>	<b>138,9</b>	<b>2 276,5</b>
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	4 930,0	4 930,0	7 974,2	4 962,3	3 044,2	161,7	3 011,9
უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	500,0	500,0	-206,1	563,1	-706,1	-41,2	-769,2
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)				11,1	0,0		-11,1
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	0,0	0,0	24,3	19,7	24,3		4,6
ფიზიკურ პირებიდან	0,0	0,0	23,9	17,2	23,9		6,6
იურიდიულ პირებიდან	0,0	0,0	0,5	2,5	0,5		-2,0
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	770,0	770,0	793,4	778,5	23,4	103,0	14,9
ფიზიკურ პირებიდან	0,0	0,0	23,9	17,2	23,9		6,7
იურიდიულ პირებიდან	770,0	770,0	769,5	761,3	-0,5	99,9	8,2
<b>დამატებული ღირებულების გადასახადი</b>	<b>11 008,9</b>	<b>11 008,9</b>	<b>10 970,7</b>	<b>9 574,5</b>	<b>-38,2</b>	<b>99,7</b>	<b>1 396,3</b>

გადასახადები (ცხრ. N3) 2025 წელში დაგეგმილი 17 208,9 ათასი ლარის ნაცვლად შემოსულია 19 581,9 ათასი ლარი, გადასახადების 2025 წლის გეგმა შესრულებულია 113,8 %-ით და გეგმის ზევით მობილიზებული იქნა 2 373,0 ათასი ლარი, ხოლო წინა 2024 წელთან შედარებით 3 672,8 ათასი ლარით მეტი. მათ შორის: ქონების გადასახადიდან მისაღები შემოსავლები დაგეგმილი 6 200,0 ათასი ლარიდან მიღებულია 8 611,2 ათასი ლარი, მათ შორის გადასახადების ძირითადი სახეებიდან კერძოდ, საწარმოთა ქონების გადასახადიდან მიღებულია 7 974,2 ათასი ლარი, უცხოურ საწარმოთა ქონების გადასახადიდან 2025 წელს უკან წაღებულია 206,1 ათასი ლარი, ხოლო არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწის გადასახადიდან მუნიციპალიტეტმა მიიღო 793,4 ათასი ლარი. მუნიციპალიტეტში გადასახადების ყველაზე მასშტაბურ გადამხდელია საქართველოს რკინიგზა.

დამატებული ღირებულების გადასახადი დაგეგმილი 11 008,9 ათასი ლარიდან მიღებულია 10 970,7 ათასი ლარი, დაგეგმილზე 38,2 ათასი ლარით ნაკლები და 2024 წელთან შედარებით 1 396,3 ათასი ლარით მეტი.

**ბ) გრანტები**

ცხრ. N4

დასახელება	2025 წლის დამტკიცებული გეგმა	2025 წლის დაზუსტებული გეგმა	2025 წლის წლიური შესრულება	2024 წლის ფაქტი	სხვაობა (გეგმა-ფაქტი)	გეგმის შესრ. %	სხვაობა (2025-2024)
	1	2	3	4	5	6	7
<b>გრანტები</b>	<b>298,4</b>	<b>16 028,9</b>	<b>14 704,6</b>	<b>13 918,8</b>	<b>-1 324,3</b>	<b>91,7</b>	<b>785,8</b>
საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები	0,0	54,6	54,6	84,5	0,0	100,0	-29,9
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად	298,4	211,0	211,0	198,4	0	100,0	12,6
ტრანსფერები ცენტრალური სსიპ-ებიდან	0,0	1 270,9	1 263,7	1 069,0	-7,2	99,4	194,8
საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხები	0,0	9 358,6	9 358,6	8 620,0	-0,1	100,0	738,6
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	0,0	890,0	890,0	890,0	0,0	100,0	0,0
მაღალმთიანი დასახლებების განვითარების ფონდიდან გამოყოფილი თანხები	0,0	278,8	278,8	907,8	0,0	100,0	-629,0
სპეციალური ტრანსფერი	0,0	3 150,4	1 898,7	1 599,2	-1 251,7	60,3	299,5
დელეგირებით სკოლების რეაბილიტაცია	0,0	514,4	449,2	0,0	-65,3	87,3	449,2
სხვა კაპიტალური დანიშნულების გრანტი (სახელმწიფო ბიუჯეტიდან (საჯარო ფინანსების მართვა))	0,0	300,0	300,0	550,0	0,0	100,0	-250,0

გრანტები მუნიციპალიტეტმა 2025 წელს დაგეგმილი 16 028,9 ათასი ლარიდან მიიღო 14 704,6 ათასი ლარი, 91,7%, მიუღებელი დარჩა 1 324,3 ათასი ლარი, რომელიც ძირითადად გამოწვეულია საქართველოს მთავრობის N 1106 განკარგულებით 2025 წლის თებერვლის თვეში დიდთოვლობის შედეგად დაზიანებული საცხოვრებელი სახლების სახურავების რეაბილიტაციაზე გამოყოფილი სახსრების აუთვისებლობით, კერძოდ ვერ მოხერხდა შესრულებული სამუშაოების დამატატურებელი დოკუმენტაციის წარმოდგენა. ასევე ვერ მოხერხდა სკოლების მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოებისათვის გამოყოფილი სახსრების სრულად ჩამორიცხვა.

(**ცხრ. N 4**) თანახმად, საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობებიდან მიღებულია კაპიტალური გრანტი 54,6 ათასი ლარი - მუნიციპალიტეტის მერიასა და ევროკავშირს შორის მიმდინარე წლის 21 მაისს გაფორმებული ხელშეკრულებით, რომლის ფარგლებში მერიის შენობაში „ერთი ფანჯრის“ პრინციპით „EU4ITD -ევროკავშირი ინტეგრირებული ტერიტორიული განვითარებისათვის“ მოეწყო მოქალაქეთა მომსახურების ცენტრი.

მიზნობრივი ტრანსფერი მუნიციპალიტეტის დელეგირებული უფლება-მოსილების განსახორციელებლად 211,0 ათასი ლარი. აღსანიშნავია, რომ დამტკიცებული ბიუჯეტით მიზნობრივი ტრანსფერი 298,4 ათას ლარს შედგენდა, რომელიც წლის განმავლობაში შემცირდა 87,4 ათასი ლარით და განისაზღვრა 211,0 ათასი ლარი, ( მ. შ. გაიზარდა საზღვანდაცვის დელეგირება 12,6 ათასი ლარით და შემცირდა პერსონალური ასისტენტის მომსახურების დელეგირების თანხა 100,0 ათასი ლარით)

მიზნობრივი ტრანსფერი მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ტრასპორტირების დელეგირებაზე საქ. მთავრობის N 302 და N 146 განკარგულებებით მიღებულია 1 263,7 ათასი ლარი, წინა 2024 წელთან შედარებით 194,8 ათასი ლარით მეტი, აღნიშნული გამოწვეულია სვლა-გეზების გაზრდით; მიზნობრივი ტრანსფერი მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლების მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოების დელეგირებაზე 449,2 ათასი ლარი, მათ შორის საქართველოს მთავრობის N 1604 განკარგულებით 16,0 ათასი ლარი; საქ. მთავრობის N1604-განკარგულებებით 39,2 ათასი ლარი და საქ. მთავრობის 2025 წლის 09 ივლისის N1098 განკარგულების შესაბამისად მუნიციპალიტეტის მერიასა და სსიპ განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროსთან გაფორმებული დელეგირების ხელშეკრულებით 394,0 ათასი ლარი.

საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდებით 2025 წელს გეგმით და ფაქტიურად 9 358,6 ათასი ლარი, აქედან საქართველოს მთავრობის N 1955 განკარგულებით 9 136,0 ათასი ლარი- მუნიციპალიტეტში ძირითადი ინფრასტრუქტურული პროექტების განსახორციელებლად და საქართველოს მთავრობის N 1207 განკარგულებით 222,6 ათასი ლარი მოქალაქეთა ჩართულობით შერჩეული პროექტების დასაფინანსებლად.

სოფლის მხარდამჭერი პროგრამით - 890,0 ათასი ლარი საქ. მთავრობის N 53 განკარგულებით; მაღალმთიანი განვითარების ფონდიდან გამოყოფილი 278.8 ათასი ლარი საქ. მთავრობის N517 განკარგულებით; სპეციალური ტრანსფერი სტიქიის შედეგად მიყენებული ზარალის ასანაზღაურებლად მიღებულია 1 898.7 ათასი ლარი საქ. მთავრობის N 1106, N1424 და N186 განკარგულებებით. კაპიტალური გრანტი სახელმწიფო ბიუჯეტიდან საჯარო ფინანსების მართვის რეფორმის ფარგლებში - 300,0 ათასი ლარი საქართველოს მთავრობის N 1214 განკარგულებით.

**გ) სხვა შემოსავლები**

(ათას ლარი)

**ცხრ. N 5**

დასახელება	2025 წლის დამტკიცებული გეგმა	2025 წლის დაზუსტებული გეგმა	2025 წლის წლიური შესრულება	2024 წლის ფაქტი	სხვაობა (გეგმა-ფაქტი)	გეგმის შესრ. %	სხვაობა (2025-2024))
	1	2	3	4	5	6	7
<b>სხვა შემოსავლები</b>	<b>2 180,0</b>	<b>2 590,0</b>	<b>3 594,4</b>	<b>3 028,6</b>	<b>1 004,4</b>	<b>138,8</b>	<b>565,8</b>
პროცენტები	150,0	510,0	654,3	395,3	144,3	128,3	259,0
რენტა	125,0	125,0	132,6	193,3	7,6	106,1	-60,7
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის	75,0	75,0	76,8	97,5	1,8	102,4	-20,7
შემოსავალი მიწის იჯაროდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან	50,0	50,0	55,8	95,9	5,8	111,6	-40,1
სანებართვო მოსაკრებელი	5,0	5,0	4,6	9,6	-0,4	91,5	-5,0
<b>ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის</b>	<b>95,0</b>	<b>95,0</b>	<b>82,0</b>	<b>126,2</b>	<b>-13,0</b>	<b>86,3</b>	<b>-44,2</b>
<b>ჯარიმები, სანქციები და საურავები</b>	<b>1 805,0</b>	<b>1 855,0</b>	<b>2 712,8</b>	<b>2 297,1</b>	<b>857,8</b>	<b>146,2</b>	<b>415,8</b>
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები (წინა წელს გადარიცხული და მიმდინარე წელს უკან დაბრუნებული სახსრები)	0,0	0,0	8,1	7,2	8,1		0,9

სხვა შემოსავლები (**ცხრ. N 5**) დამტკიცებული ბიუჯეტით შეადგენდა 2 180,0 ათა ლარს, რომელიც გაიზარდა 410,0 ათასი ლარით (ბანკიდან მიღებული პროცენტებისა და საგზაო ჯარიმების ხარჯზე) და განისაზღვრა 2 500,0 ათასი ლარით, ფაქტიურად კი მუნიციპალიტეტმა მიიღო 3 594,4 ათასი ლარის სხვა შემოსავლები, გეგმა

შესრულდა 138,8 %-ით, მიღებულია დაგეგმილზე 1 004,0 ათასი ლარით მეტი და წინა 2024 წლის მაჩვენებელთან შედარებით 565,8 ათასი ლარით მეტი. მიუხედავად გეგმების დაზუსტებისა, გადაჭარბებით შესრულდა ბანკიდან მიღებული შემოსავლებისა და ჯარიმების გეგმები. ბანკის პროცენტიდან მიღებულია 144,3 ათასი ლარით მეტი და ჯარიმებიდან 857,8 ათასი ლარით მეტი შემოსავალი.

შეუსრულებელი დარჩა მხოლოდ სანებართვო და დასუფთავების მოსაკრებლის გეგმები. სანებართვო მოსაკრებლის შესრულებას დააკლდა 0,4 ათასი ლარი და დასუფთავების მოსაკრებლიდან ბიუჯეტს დააკლდა 13,0 ათასი ლარი, რაც გამოწვეულია მსხვილი გადამხდელების მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან გასვლის გამო.

**დ) არაფინანსური აქტივების კლება**

(ათასი ლარი)

გბრ. N6

დასახელება	2025 წლის დამტკიცებული გეგმა	2025 წლის დაზუსტებული გეგმა	2025 წლის წლიური შესრულება	2024 წლის ფაქტი	სხვაობა (გეგმა-ფაქტი)	გეგმის შესრ. %	სხვაობა (2025-2024))
	1	2	3	4	5	6	7
<b>არაფინანსური აქტივების კლება</b>	<b>80,0</b>	<b>80,0</b>	<b>2,2</b>	<b>30,4</b>	<b>-77,8</b>	<b>2,8</b>	<b>-28,2</b>
ძირითადი აქტივები	50,0	50,0	0,0	30,4	-50,0	0,0	-30,4
არაწარმოებული აქტივები	30,0	30,0	2,2	0,0	-27,8	7,3	2,2
მიწა	30,0	30,0	2,2	0,0	-27,8	7,3	2,2

არაფინანსური აქტივების კლებიდან (გბრილი N6) დაგეგმილი 80,0 ათასი ლარის ნაცვლად მიღებულია მხოლოდ 2,2 ათასი ლარი მიწის პრივატიზაციიდან, გეგმის შეუსრულებლობა ძირითადად გამოწვეულია ინვენტარიზაციის დაუსრულებლობით.

**ე) ხარჯები ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლების მიხედვით**

(ათასი ლარი)

გბრ. N7

დასახელება	2025 წლის დამტკიცებული გეგმა			2025 წლის დაზუსტებული გეგმა			2025 წლის შესრულება		
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
		სახელმწიფო ბიუჯეტი	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტი	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტი	საკუთარი შემოსავლები
<b>ხარჯები</b>	<b>18 391,2</b>	<b>298,4</b>	<b>18 092,8</b>	<b>25 966,1</b>	<b>4 496,0</b>	<b>21 470,1</b>	<b>22 197,9</b>	<b>2 804,0</b>	<b>19 393,8</b>
შრომის ანაზღაურება	3 892,5	0,0	3 892,5	3 592,8	0,0	3 592,8	3 267,1	0,0	3 267,1
საქონელი და მომსახურება	2 287,2	0,0	2 287,2	4 918,6	2 196,4	2 722,2	4 092,6	1 793,0	2 299,6
პროცენტი	23,0	0,0	23,0	5,6	0,0	5,6	5,5	0,0	5,5
<b>სუბსიდიები</b>	<b>9 234,4</b>	<b>278,4</b>	<b>8 956,0</b>	<b>10 741,1</b>	<b>191,0</b>	<b>10 550,1</b>	<b>10 041,7</b>	<b>191,0</b>	<b>9 850,7</b>
გრანტები	46,7	0,0	46,7	153,8	0,0	153,8	150,1	0,0	150,1
სოციალური უზრუნველყოფა	2 149,0	20,0	2 129,0	3 512,0	20,0	3 492,0	2 922,2	20,0	2 902,2
სხვა ხარჯები	758,4	0,0	758,4	3 042,2	2 088,7	953,6	1 718,8	800,0	918,7

გბრილი N7 -ის მიხედვით მუნიციპალიტეტმა 2025 წელს ფაქტიურად გაწული 22 197,9 ათასი ლარის ხარჯებიდან ყველაზე მეტი 10 041,7 ათასი ლარი -45,2 % გაწულია სუბსიდიის ხარჯებზე.

**ვ) არაფინანსური აქტივების ზრდა**

(ათასი ლარი)

გბრ. N8

დასახელება	2025 წლის დამტკიცებული გეგმა			2025 წლის დაზუსტებული გეგმა			2025 წლის შესრულება		
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
		სახელმწიფო ბიუჯეტი	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტი	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტი	საკუთარი შემოსავლები

არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 839,4	0,0	1 839,4	15 680,6	12 907,2	2 773,5	13 396,8	11 535,1	1 861,7
-----------------------------	---------	-----	---------	----------	----------	---------	----------	----------	---------

ცხრილი N 8 -ის თანახმად არაფინანსური აქტივების ზრდაზე 2025 წელს გაწეული 13 396,8 ათასი ლარიდან 11 535,1 ათასი ლარი გაწეულია სახელმწიფო ბიუჯეტის სხვადასხვა ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრებით და 1 861,7 ათასი ლარი მუნიციპალიტეტის საკუთარი საბიუჯეტო სახსრებით.

**ზ) არაფინანსური აქტივების ზრდაზე პრიორიტეტების მიხედვით გაწეული ხარჯების სტრუქტურა.**

(ათასი ლარი)

ცხრ. N 9

პროგრამული კოდი	დასახელება	202 წლის გეგმა	2025 წლის შესრულება	%
01 00	მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები	255,8	81,1	31,5
<b>02 00</b>	<b>ინფრასტრუქტურის განვითარება</b>	<b>14 249,8</b>	<b>12 739,4</b>	<b>89,4</b>
03 00	დასუფთავება და გარემოს დაცვა	16,0	1,9	35,0
04 00	განათლება	568,4	254,1	44,7
05 00	კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი	590,6	320,3	54,2
06 00	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	0,0	0,0	0,0
<b>სულ არაფინანსური აქტივების ზრდა</b>		<b>15 680,6</b>	<b>13 396,8</b>	<b>85,4</b>

**N 9 ცხრილის** მიხედვით არაფინანსური აქტივების ზრდაზე გაწეული 13 396,8 ათასი ლარიდან ყველაზე მეტი 89,4% გაწეულია ინფრასტრუქტურის განვითარების პრიორიტეტზე.

**ზ) ვალდებულებები**

აღნიშნული წარმოადგენს მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან 2017 წელს მიღებული სესხის ძირითადი თანხის დაფარვას. 2018 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ათწლიანი სასახეო ვალდებულებები გადასახდელი იყო 356,5 ათასი ლარი. მუნიციპალიტეტი სესხის დაფარვის გრაფიკის მიხედვით ყოველწლიურად იხდის გადასახადს საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილი რეფინანსირების განაკვეთის ცვლილების შესაბამისად. სულ დაფარულია 331,1 ათ. ლარი, აქედან **ცხრილი N 10** -ის მიხედვით 2025 წელს დაიფარა 50,9 ათასი ლარი.

(ათასი ლარი)

ცხრ. N 10

დასახელება	2025 წლის გეგმა	2025 წლის ფაქტი	პროცენტი
საშინაო კრედიტორები	50,9	50,9	97,9
<b>ვალდებულებების კლება</b>	<b>50,9</b>	<b>50,9</b>	<b>97,9</b>

**თ) მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება**

(ათასი ლარი)

ცხრ. N 11

დასახელება	2025 წლის დამტკიცებული ბიუჯეტი			2025 წლის დაზუსტებული ბიუჯეტი			2025 წლის წლიური შესრულება		
	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის	საკუთარი შემოსავლები
<b>VI. ფინანსური აქტივების ცვლილება</b>	<b>-515,3</b>	<b>0,0</b>	<b>-515,3</b>	<b>-5 789,9</b>	<b>-1 428,9</b>	<b>-4 361,0</b>	<b>2 237,5</b>	<b>310,9</b>	<b>1 926,6</b>
კლება	515,3	0,0	515,3	5 789,9	1 428,9	4 361,0	-2 237,5	-310,9	-1 926,6

**ცხრილი N 1-ისა და ცხრილი N 11-ის** თანახმად 2025 წლის პირველი იანვრისათვის ხარაგაულის მუნიციპალიტეტს ერიცხებოდა 5 904,1 ათასი ლარის საბიუჯეტო სახსრების თავისუფალი ნაშთი, საიდანაც 2025 წლის ბიუჯეტში სხვადასხვა ვალდებულებებისა და ხარჯების დასაფარავად განაწილდა 5 789,9 ათასი ლარი, ამასთან 515,3 ათასი ლარი გამოყენებული იქნა ბიუჯეტის დამტკიცების დროს. სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებით გამოყოფილი სახსრების ნაშთებიდან გამოყენებული იქნა 1428,9 ათასი ლარი და 4 361,0 ათასი ლარი საკუთარი საბიუჯეტო

სახსრების ნაშთიდან. ფაქტიურად მუნიციპალიტეტმა 2025 წელს გადასახდელების დასაფინანსებლად გამოიყენა 2 237,5 ათასი ლარი, მ. შ. 310,9 ათასი ლარი სახ. ბიუჯეტის და 1 926,6 ათ. ლარი საკუთარი სახსრების დასაფინანსებლად.

**ი) ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცის**

**ცხრ. N 12 -ის მიხედვით** მუნიციპალიტეტის ფაქტიური გადასახდელები ფუნქციონალურ ჭრილში ძირითადი კატეგორიების შესაბამისად შემდეგნაირად გადანაწილდა და ყველაზე მეტი ხვედრითი წილი ეკონომიკურ საქმიანობას უჭირავს 13 475,5 ათ. ლარი, ხარჯების 37,9 %.

(ათასი ლარი)

**ცხრ. N 12**

ფუნქციონალური კოდი	ხარჯები ფუნქციონალური კლასიფიკაციის მიხედვით	2025 წლის დამტკიცებული ბიუჯეტი			2025 წლის გეგმა			2025 წლის წლიური შესრულება		
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
			სახელმწიფო ბიუჯეტის	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის	საკუთარი შემოსავლები
701	საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება	6 124,1	0,0	6 124,1	6 179,5	340,0	5 839,5	5 292,5	0,0	5 292,5
<b>704</b>	<b>ეკონომიკური საქმიანობა</b>	<b>1 450,4</b>	<b>0,0</b>	<b>1 450,4</b>	<b>14 913,2</b>	<b>12 621,4</b>	<b>2 291,7</b>	<b>13 475,5</b>	<b>11 920,3</b>	<b>1 555,1</b>
705	გარემოს დაცვა	2 221,9	0,0	2 221,9	2 885,2	0,0	2 885,2	2 500,4	0,0	2 500,4
707	ჯანმრთელობის დაცვა	288,9	178,4	110,5	301,5	191,0	110,5	290,1	191,0	99,1
708	დასვენება, კულტურა და რელიგია	2 998,1	0,0	2 998,1	3 681,2	1,1	3 680,0	3 157,4	1,1	3 156,3
709	განათლება	3 524,9	0,0	3 524,9	5 849,0	1 785,3	4 063,7	5 345,1	1 131,1	4 214,0
	<b>სულ</b>	<b>20 230,6</b>	<b>298,4</b>	<b>19 932,2</b>	<b>41 646,8</b>	<b>17 403,2</b>	<b>24 243,6</b>	<b>35 594,7</b>	<b>14 339,1</b>	<b>21 255,6</b>

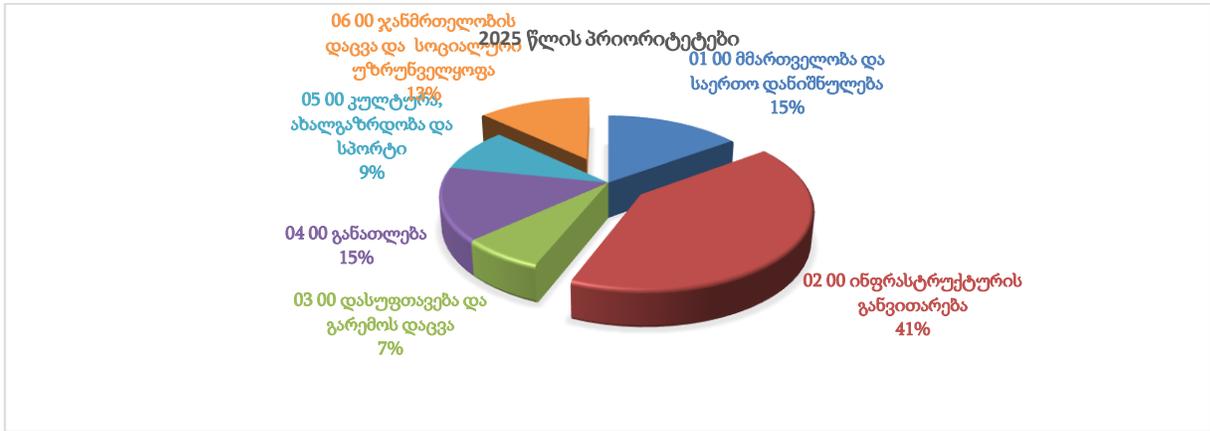
**II თავი. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახდელების შესრულება 2025 წელს.**

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ბიუჯეტის გადასახდელები (ხარჯები) დამტკიცებული ბიუჯეტით განისაზღვრებოდა 20 282,6 ათასი ლარით, (ცხრ. N 13) წლის განმავლობაში განხორციელებული საბიუჯეტო ცვლილების შედეგად მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი გადასახდელების ნაწილში გაიზარდა 21 415,1 ათასი ლარით და განისაზღვრა 41 697,7 ათასი ლარით, ფაქტიურად ათვისებული იქნა 35 645,6 ათასი ლარის ხარჯები -85,5%-ი, დაგეგმილზე 6 052,1 ათასი ლარით ნაკლები და წინა 2024 წლის ხარჯებთან შედარებით 5 697 ,0 ათასი ლარით მეტი. 2024 წლის ფაქტიური ხარჯები შეადგენდა 29 948,6 ათასი ლარს. გადასახდელების ათვისებლობის ძირითადი მიზეზი არის წლის ბოლოს აღებული ვალდებულებები, რომელთა ანგარიშსწორება ვერ მოხერხდა საანგარიშსწორებო დოკუმენტაციების წარმოუდგენლობის გამო.

(ათასი ლარი)

**ცხრ. N 13**

პროგრ. კოდი	პრიორიტეტების დასახელება	2024 წლის ფაქტიური	2025 წლის დამტკიცებული	2025 წლის დაზუსტებული	საბიუჯეტო ცვლილებით სულ	2025 წლის ფაქტი	სხვაობა 2025 წლის (გეგმა - ფაქტი)	სხვაობა (2024-2025)	2025 წლის გეგმის მესრ. %	ხვ. წილი %
00 00	<b>გადასახდელები</b>	<b>29 948,6</b>	<b>20 282,6</b>	<b>41 697,7</b>	<b>21 415,1</b>	<b>35 645,6</b>	<b>-6052,1</b>	<b>5697,0</b>	<b>85,5</b>	<b>100,0</b>
01 00	მმართველობა და საერთო დანიშნულება	4 756,1	6 176,1	6 230,4	54,3	5 343,4	-887,0	587,3	<b>85,8</b>	15,0
02 00	ინფრასტრუქტურის განვითარება	13 669,3	2 312,4	16 529,3	14 216,9	14 689,5	-1839,8	1020,2	<b>88,9</b>	41,2
03 00	დასუფთავება და გარემოს დაცვა	1 992,1	2 221,9	2 885,2	663,3	2 500,4	-384,7	508,4	<b>86,7</b>	7,0
04 00	განათლება	3 980,2	3 524,9	5 849,0	2 324,1	5 345,1	-503,9	1365,0	<b>91,4</b>	15,0
05 00	კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი	2 514,8	2 998,1	3 681,2	683,1	3 157,4	-523,7	642,6	<b>85,8</b>	8,9
06 00	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	3 036,2	3 049,2	6 522,7	3 473,5	4 609,8	-1913,0	1573,5	<b>70,7</b>	12,9



დიაგრ. N 2

პრიორიტეტების მიხედვით დიაგრ. N2; ყველაზე მეტი ხვედრითი წილი მოდის ინფრასტრუქტურის განვითარების დაფინანსებაზე და შედგენს 41,2 % -ს;

2025 წელს აღნიშნულ პრიორიტეტზე ცხრ. N 14 დამტკიცებული ბიუჯეტით გათვალისწინებული იყო 2 312,4 ათასი ლარის დახარჯვა, წლის განმავლობაში განხორციელებული სხვადასხვა საბიუჯეტო ცვლილებებით პრიორიტეტის დაფინანსება გაიზარდა 14 216,9 ათასი ლარით და განისაზღვრა 16 529,3 ათასი ლარი, ფაქტიურად ათვისებულია 14 689,5 ათასი ლარი, გეგმა შესრულებულია 88,9 -ით და წინა 2024 წელთან შედარებით გაწეულია 1 020,2 ათასი ლარით მეტი ხარჯი.

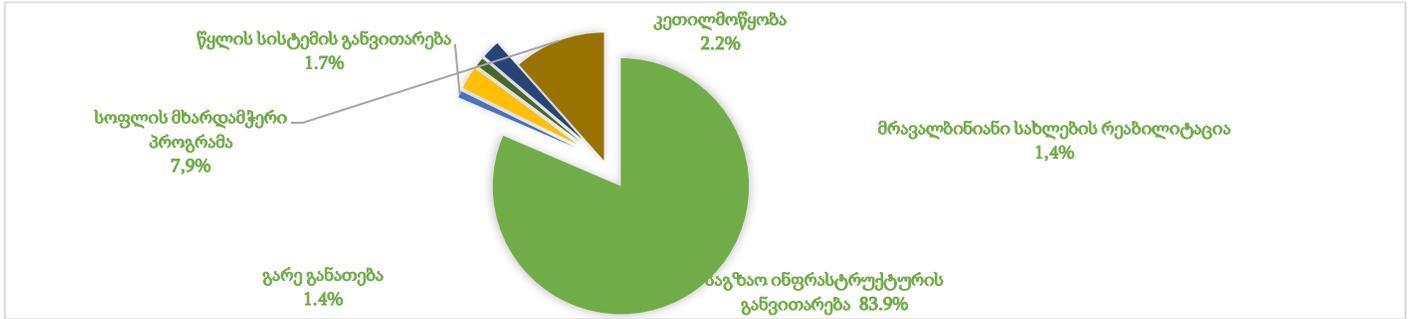
პრიორიტეტის ფარგლებში ფინანსდება ექვსი პროგრამა. მათ შორის საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება; წყლის სისტემის განვითარება; გარე განათება; მრავალბინიანი სახლების რეაბილიტაცია; კეთილმოწყობა და სოფლის მხარდაჭერი პროგრამა.

(ათასი ლარი)

ცხრ. N 14

დასახელება	2024 წლის ფაქტი	2025 წლის დამტკიცებული ბიუჯეტი			2025 წლის დაბუსტებული გეგმა			2025 წლის წლიური შესრულება			წლ. გეგმის შესრ. %
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		
			სახ. ბიუჯეტი	საკ. შემოსავლები		სახ. ბიუჯეტი	საკ. შემოსავლები		სახ. ბიუჯეტი	საკ. შემოსავლები	
<b>ინფრასტრუქტურის განვითარება</b>	<b>13 669,3</b>	<b>2 312,4</b>	<b>0,0</b>	<b>2 312,4</b>	<b>16 529,3</b>	<b>13 035,3</b>	<b>3 493,9</b>	<b>14 689,5</b>	<b>12 252,9</b>	<b>2 436,6</b>	<b>88,9</b>
საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება	11 006,4	1 250,0	0,0	1 250,0	13 694,1	11 692,8	2 001,3	12 322,1	11 046,3	1 275,8	90,0
გზების კაპიტალური შეკეთება	10 158,2	700,0	0,0	700,0	12 403,7	11 271,5	1 132,2	11 393,8	10 645,7	748,1	91,9
გზების მიმდინარე შეკეთება	254,7	250,0	0,0	250,0	621,7	168,0	453,7	452,5	164,5	288,0	72,8
საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება	209,1	40,0	0,0	40,0	44,7	0,0	44,7	44,3	0,0	44,3	99,0
ხიდების, ბოგირების მშენებლობა, რეაბილიტაცია	268,4	100,0	0,0	100,0	424,0	253,3	170,7	287,9	236,0	51,9	67,9
მოსახლეობის საზოგადოებრივი ტრანსპორტით უზრუნველყოფა	116,0	160,0	0,0	160,0	200,0	0,0	200,0	143,6	0,0	143,6	71,8
<b>წყლის სისტემის განვითარება</b>	<b>1 026,7</b>	<b>230,0</b>	<b>0,0</b>	<b>230,0</b>	<b>400,8</b>	<b>220,4</b>	<b>180,4</b>	<b>252,9</b>	<b>151,4</b>	<b>101,5</b>	<b>63,1</b>
სასმელი წყლით უზრუნველყოფა	138,9	200,0	0,0	200,0	214,7	54,7	160,0	149,9	49,2	100,7	69,8
კანალიზაციის სისტემების განვითარება (სანიაღვრე არხების მოწყობა)	887,7	30,0	0,0	30,0	186,1	165,7	20,4	102,9	102,2	0,7	55,3
<b>გარე განათება</b>	<b>381,5</b>	<b>402,0</b>	<b>0,0</b>	<b>402,0</b>	<b>532,1</b>	<b>0,0</b>	<b>532,1</b>	<b>433,9</b>	<b>0,0</b>	<b>433,9</b>	<b>81,5</b>
გარე განათების ქსელის ექსპლუატაცია	381,5	402,0	0,0	402,0	477,1	0,0	477,1	425,0	0,0	425,0	89,1
გარე განათების ახალი წერტილების მოწყობა	0,000	0,0	0,0	0,0	55,0	0,0	55,0	9,0	0,0	9,0	16,3
<b>მრავალბინიანი სახლების რეაბილიტაცია</b>	<b>161,5</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>	<b>211,0</b>	<b>40,3</b>	<b>170,7</b>	<b>210,3</b>	<b>39,9</b>	<b>170,4</b>	<b>99,7</b>
<b>კეთილმოწყობა</b>	<b>66,5</b>	<b>130,0</b>	<b>0,0</b>	<b>130,0</b>	<b>472,2</b>	<b>153,3</b>	<b>318,9</b>	<b>316,9</b>	<b>141,2</b>	<b>175,7</b>	<b>67,1</b>
კეთილმოწყობის ობიექტების მშენებლობა, რეაბილიტაცია	66,5	130,0	0,0	130,0	472,2	153,3	318,9	316,9	141,2	175,7	67,1
<b>სოფლის მხარდაჭერი პროგრამა</b>	<b>1 026,7</b>	<b>200,4</b>	<b>0,0</b>	<b>200,4</b>	<b>1 219,1</b>	<b>928,7</b>	<b>290,4</b>	<b>1 153,3</b>	<b>874,0</b>	<b>279,3</b>	<b>94,6</b>

დიაგრამა N 3



N 14 ცხრილისა და დიაგრამის N 4 დიაგრამის -ის თანახმად ინფრასტრუქტურის პრიორიტეტში ყველაზე მეტი 12 322,1 ათასი ლარი 83,9 % მიმართულია „საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარების პროგრამა - 01 01 პროგრამული კოდი“დაფინანსებაზე. პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების კაპიტალურ და მიმდინარე შეკეთებას, ახალი გზების, ხიდებისა და ხიდ-ბოგირების, ნაპირსამაგრიების მშენებლობას. პროგრამის დაფინანსების ძირითად წყაროს წარმოადგენს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერი, ადგილობრივი ბიუჯეტის საკუთარი სახსრები კი უმეტესწილად ხმარდება გზების მიმდინარე შეკეთებას, საპროექტო და საექსპერტო-მონიტორინგის ხარჯების ანაზღაურებას. მიმდინარე პერიოდისათვის მუნიციპალური გზების უმეტესი ნაწილი რეაბილიტირებულია, დარჩენილ ნაწილზე მიმდინარეობს სარეაბილიტაციო სამუშაოები, ხოლო ნაწილზე იგეგმება შესაბამისი სამუშაოების ჩატარება. სარეაბილიტაციო გზების შერჩევა ხორციელდება მოსახლეობის მოთხოვნების შესაბამისად, ასევე მხედველობაში მიიღება სტიქიური მოვლენების შედეგების აღმოფხვრა და სხვა წინასწარ გაუთვალისწინებელი ღონისძიებები. კლიმატის ცვლილებით გამოწვეული კატასტროფების რისკების პრევენციის მიზნით მოწყობილია სათანადო ინფრასტრუქტურა (სანიაღვრეები).

პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ხუთი ქვეპროგრამა: გზების კაპიტალურ შეკეთება, გზების მიმდინარე შეკეთება, რომელიც თავის თავში მოიცავს გზების მოვლა-შენახვას, საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება, ხიდების, ბოგირების მშენებლობა და რეაბილიტაცია, მოსახლეობის საზოგადოებრივი ტრანსპორტით უზრუნველყოფა. პროექტების შერჩევა განხორციელდება მოსახლეობის მომართვიანობისა და წლის განმავლობაში წარმოქმნილი გადაუდებელი აუცილებლობის გათვალისწინებით, ამასთან დაგეგმარების პროცესში გათვალისწინებულია ქალებისა და მამაკაცების თანასწორობის პრინციპები, ხოლო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაციისას განსაკუთრებული ყურადღება ექცევა მოწყვლადი ჯგუფების საჭიროებებს, რათა შეიქმნას უსაფრთხო, კომფორტული და ყველასთვის თანაბრად ხელმისაწვდომი გარემო.

პროგრამის განხორციელების შედეგად ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში გაიზარდა მოსახლეობის და გასწორდა ხარაგაულის შიდა გზების რაოდენობა, რეაბილიტირებული ხიდების, ხიდბოგირებისა და მილხიდების რაოდენობა, ასევე საზოგადოებრივი ტრანსპორტით მოსარგებლე მოსახლეობის რაოდენობა, მოწესრიგდა საგზაო უსაფრთხოების ნიშნები და შეიქმნა შედარებით უსაფრთხო და შეუფერხებელი გადაადგილების შესაძლებლობა.

დაგეგმილი საბოლოო შედეგის ინდიკატორი				მიღწეული შედეგის სინდიკატორი		განმარტება
N	ინდიკატორის დასახელება	საბაზისო 2024 წელი მაჩვენებელი	დაგეგმილი 2025 წლის მაჩვენებელი	მიღწეული 2025 წლის მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი	
1	გზების სიგრძე, რომლებზეც ჩატარდა გზების კაპიტალური შეკეთების სამუშაოები	30	30	36	6	
2	გზების სიგრძე, რომლებზეც ჩატარდა გზების მიმდინარე შეკეთების სამუშაოები	21	20	21		

დაგეგმილი საბოლოო შედეგის ინდიკატორი			მიღწეული შედეგის სინდიკატორი		განმარტება
ახალი და რეაბილიტირებული ხიდების, ბოგიერების და მილხიდების რაოდენობა	1	7	1		
სოფლების რაოდენობა, სადაც მოსახლეობას საზოგადოებრივი ტრანსპორტი ემსახურება	26	26	26		
უსაფრთხოების ნიშნებისა და ახალი ვიდეოკამერების ოდენობა	12	12	12	0	

საგზაო ინფრასტრუქტურაში ყველაზე დიდი წილი მოდის „გზების კაპიტალური მშენებლობა- პროგრამული კოდი 03 01 01“ აღნიშნული ქვეპროგრამით დაგეგმილი 12 403,7 ათასი ლარიდან ფაქტიურად გაწეულია 11 393,8 ათასი ლარის ხარჯი -91,1 %, მ. შ სახ. ფონდების ხარჯზე გაწეულია 10 645,7 ათასი ლარი და მუნიციპალიტეტის საკუთარი საბიუჯეტო სახსრებით 748,1 ათასი ლარი. ქვეპროგრამა ითვალისწინებდა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების რეაბილიტაციას, გზებზე ნაპირსამაგრი საყრდენი კედლების მოწყობას. აღნიშნული ქვეპროგრამა ძირითადად განხორციელდა საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი სახსრებით. მათ შორის:

საქ. მთავრობის 2024 წლის 31.12. N 1955 განკარგულებით გამოყოფილი 9 136,0 ათასი ლარიდან დაფინანსდა 46 პროექტი და გაწეული იქნა 8934,9 ათასი ლარის საკასო ხარჯი, ამ განკარგულებით ცხრილი N 15 -ის მიხედვით განხორციელდა შემდეგი პროექტები:

(ლარი)

**ცხრ. N15**

საქართველოს მთავრობის N 1955 განკარგულება(31.12.2024)					
	პროექტის დასახელება	პროექტის განხორციელებისთვის სახელმწიფოს მიერ გამოყოფილი თანხა	კონტრაქტორის დასახელება	გაფორმებული ხელშეკრულება	გადარიცხული თანხა ფონდით
	სულ	9 136,124		9 136,098	8 934,942
1	ღორემა-მარიაშწყაროს გზის რეაბილიტაცია (III ეტაპი)	239,170	შპს "ალპედე"	239,170	239,170
2	სოფელ ხორითის ცენტრალური გზის რეაბილიტაცია (II ეტაპი)	320,031	შპს "ალპედე"	320,031	320,031
3	სოფელ ნებოძირში ცენტრალური გზის რეაბილიტაცია (II ეტაპი)	348,907	შპს მეკა	348,907	348,907
4	სოფელ ბაზალეთში ლომსაძეების საუბნო გზის რეაბილიტაცია	132,080	შპს მეკა	132,080	132,078
5	სოფელ ვარძიაში საუბნო გზის რეაბილიტაცია ( საუბნო გზის 2 უბანში)	486,905	შპს Georgian Build	486,905	462,560
6	სოფელ ღუდუმეკეთში გზის რეაბილიტაცია (კახორის ეკლესიამდე მისასვლელი გზა)	360,224	შპს Georgian Build	360,224	235,283
7	სოფელ ლახუნდარაში გზის რეაბილიტაცია (მელქაძეების უბანი)	226,775	შპს მშენებელი 2020	226,775	226,775
8	სოფელ ვაშლეუში გზის რეაბილიტაცია	284,898	შპს მშენებელი 2020	284,898	284,898
9	სოფელ წაქვაში გზის რეაბილიტაცია	120,331	შპს მეკა	120,331	120,331
10	სოფელ ჯაფაროულში საუბნო გზის რეაბილიტაცია	59,417	შპს გგ	59,417	59,417
11	სოფელ კიცხში საუბნო გზის რეაბილიტაცია (II ეტაპი)	67,949	შპს სანდრო	67,949	67,949
12	სოფელ ხუნევში გზის რეაბილიტაცია (გუბათის უბანი II ეტაპი)	66,379	შპს მეკა	66,379	66,379
13	სოფელ ლეღვანში საუბნო გზის რეაბილიტაცია (კაქნარი კოდაბოლოს უბანი)	230,460	შპს "ფირმა იმედი"	230,460	230,460
14	ბორი -საქარიქედის დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაცია	245,833	შპს სანდრო	245,833	245,833

საქართველოს მთავრობის N 1955 განკარგულება(31.12.2024)					
	პროექტის დასახელება	პროექტის განხორციელებისთვის სახელმწიფოს მიერ გამოყოფილი თანხა	კონტრაქტორის დასახელება	გაფორმებული ხელშეკრულება	გადარიცხული თანხა ფონდით
15	სოფელ ვახანში საუბნო გზის რეაბილიტაცია (ელაზნაურის და არევაძის უბანი)	10,227	შპს მეკა	10,227	10,227
16	სოფელ ღარიხევში გზის რეაბილიტაცია (ჭილოვის უბანი)	111,980	შპს მეკა	111,980	111,980
17	სოფელ საღანძილის საუბნო გზის რეაბილიტაცია (მაღალმინდორის უბანი)	66,856	შპს "ფირმა იმედი"	66,856	66,856
18	სოფელ ხიდარში საუბნო გზის რეაბილიტაცია	53,142	შპს მშენებელი 2020	53,142	53,142
19	სოფელ ღუდუმეკეთში საუბნო გზის რეაბილიტაცია	37,331	შპს Georgian Build	37,331	35,464
20	სოფელ ლაშქში საუბნო გზის რეაბილიტაცია	49,763	შპს გგ	49,763	49,763
21	სოფელ უბისაში საუბნო გზის რეაბილიტაცია	108,318	შპს იმესი	108,318	108,318
22	ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის სოფელ პატარა ვარძიაში გზის რეაბილიტაცია (დვლებს უბანი)	105,586	შპს ბორი	105,586	105,585
23	სოფელ მარელისში საუბნო გზის რეაბილიტაცია	704,957	შპს გგ	704,957	704,957
24	სოფელ ლეღვანში საუბნო გზის რეაბილიტაცია (ბუნგების უბანი)	100,000	შპს ქონქრით მენ	100,000	95,000
25	სოფელ წყალაფორეთში საუბნო გზის რეაბილიტაცია (ბუდიანეთის უბანი)	177,744	შპს დანი	177,744	177,744
26	სოფ ბორითში საუბნო გზის რეაბილიტაცია	600,913	შპს მშენებელი 2022	600,913	600,913
27	სოფელ კიცხში საუბნო გზის რეაბილიტაცია	128,185	შპს დანი	128,185	128,117
28	სოფელ ვახანში საუბნო გზის რეაბილიტაცია	620,000	შპს გგ	620,000	619,069
29	სოფელ ლახუნდარაში საუბნო გზის რეაბილიტაცია	217,571	შპს სანდრო	217,571	217,571
30	სოფელ დეისში (კაპანაძეები) საუბნო გზის რეაბილიტაცია	187,777	შპს დანი	187,777	187,767
31	სოფელ ვერტყვიჭალაში (სკოლა) საუბნო გზის რეაბილიტაცია	245,390	შპს იმესი	245,390	245,390
32	სოფელ ხევში საუბნო გზის რეაბილიტაცია	205,964	შპს ქონქრით მენ	205,964	205,964
33	სოფელ ღორეშაში საუბნო გზის რეაბილიტაცია	358,981	შპს იმესი	358,981	358,981
34	სოფელ ფარცხნალში საუბნო გზის რეაბილიტაცია	278,259	შპს სანდრო	278,259	278,259
35	სოფელ საბეში საუბნო გზის რეაბილიტაცია	100,000	შპს მ გრუპი	100,000	95,000
36	სოფელ ბორში გზის რეაბილიტაცია	299,759	შპს სანდრო	299,759	299,759
37	სოფელ წაქვაში (ზედა უბანი) საუბნო გზის რეაბილიტაცია	217,556	შპს დანი	217,556	217,556
38	სოფელ ბაზალეთში საუბნო გზის რეაბილიტაცია	200,000	შპს ქონქრით მენ	200,000	190,000
39	სოფელ ხემდალში გზის რეაბილიტაცია	125,000	შპს სანდრო	125,000	118,750
40	პატარა ხარაგაულში საუბნო გზის რეაბილიტაცია	58,623	შპს ნნდ გრუპ	58,597	58,589
41	სოფელ უბისაში საუბნო გზის რეაბილიტაცია	100,000	შპს მ გრუპი	100,000	95,000
42	სოფელ მარელისში საუბნო გზის რეაბილიტაცია (II ეტაპი)	150,000	შპს გგ	150,000	142,500
43	ღორეშა-მარიამწყაროს გზის რეაბილიტაცია	100,000	შპს იმესი	100,000	95,000
44	სოფელ ქროლში საუბნო გზის რეაბილიტაცია	52,331	შპს გრუპი	52,331	49,715
45	სოფელ წიფში საუბნო გზის რეაბილიტაცია	52,331	შპს მ გრუპი	52,331	49,714
46	სოფელ თეთრაწყაროში საუბნო გზის რეაბილიტაცია	122,221	შპს "ალპედე"	122,221	122,221

საქ. მთავრობის 2025 წლის 30.01. N 186 განკარგულებით სტიქიის შედეგად დაზიანებული გზების რეაბილიტაციასა და გზებზე საყრდენი კედლების მოწყობაზე გაწეულია 812,6 ათასი ლარი, რომელიც მოხმარდა სოფელ გედსამანიის, ლედვის, ვერტყვიჭალის, წაქვის სტიქიისაგან დაზიანებული გზების რეაბილიტაციას მათზე ნაპირსამაგრი და საყრდენი კედლების მოწყობას.

საქართველოს მთავრობის 2025 წლის 21.03. N 517 განკარგულებით მაღალმთიანი რეგიონების განვითარების ფონდიდან დაფინანსდა სოფელ წიფაში საუბნო გზის რეაბილიტაცია 270,0 ათასი ლარით.

საქართველოს მთავრობის 2025 წლის 30.07. N1207 განკარგულებით მოქალაქეთა ჩართულობის განვითარების პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის გზების კაპიტალურ მშენებლობა დაფინანსდა 49,2 ათასი ლარით;

წინა წლის სახელმწიფო ფონდების ნაშთიდან 599,8 ათასი ლარი. მათ შორის N2400 განკარგულებით 301,0 ათასი ლარი; N 2402 განკარგულებით 221,6 ათასი ლარი და N 116 განკარგულებით 77,2 ათასი ლარი. (რომელი გზები?)

ადგილობრივი ბიუჯეტიდან დახარჯული 748,1 ათასი ლარი მოხმარდა სახედამხედველო და საპროექტო სამუშაოების დაფინანსებას.

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

დაგეგმილი შუალედური შედეგის ინდიკატორი				მიღწეული შედეგის სინდიკატორი		განმარტება
N	შუალედური ინდიკატორი	2024 საბაზისო მაჩვენებელი	2025 დაგეგმილი მაჩვენებელი	2025 მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი	
1	რეაბილიტირებული გზების სიგრძე სადგ ჩატარდა გზების კაპიტალური შეკეთების სამუშაოები	30	30	30		
2	ბენეფიციართა რაოდენობა, რომლებიც სარგებლობენ გზებით, სადაც ჩატარდა კაპიტალური შეკეთების სამუშაოები	2400	2500	2400	100	
3	გზებზე მოწყობილი საყრდენი კედლების რაოდენობა	10	10	10	0	

**გზების მიმდინარე შეკეთებაზე - პროგრამული კოდი 03 01 02** “ დაგეგმილი 621,7 ათ. ლარიდან ათვისებულია 452,5 ათასი ლარი, აქედან, 164,5 სახელმწიფო ფონდებიდან და 288,0 ათასი ლარი მუნიციპალიტეტის საკუთარი სახსრებით. მ. შ.

საქ. მთავრობის 2025 წლის 30.01. N 186 განკარგულებით სტიქიის შედეგად დაზიანებული გზების შესაკეთებლად 38,6 ათასი ლარი;

მუნიციპალიტეტის გზების შესაკეთებლად მოქალაქეთა ჩართულობის განვითარების პროგრამის ფარგლებში საქართველოს მთავრობის 2025 წლის 30.07. N1207 განკარგულებით 95,0 ათასი ლარი და წინა 2024 წლის საქ. მთავრობის 30.04. N1025 განკარგულებით 31,0 ათასი ლარი, ამ პროექტების განსახორციელებლად თანადაფინანსების სახით მუნიციპალიტეტის საკუთარი სახსრებით გაწეული ხარჯები შეადგენდა 41,5 %-ს.

გარდა აღნიშნულისა მუნიციპალიტეტის საკუთარი სახსრები ასევე მოხმარდა მოხმარდა გზების გასწორხაზოვნებას, გათოვლას და სხვა სახის მიმდინარე შეკეთებას.

დაგეგმილი შუალედური შედეგის ინდიკატორი			მიღწეული შედეგის ინდიკატორი		განმარტება
N	შუალედური შედეგის ინდიკატორი	2024 საბაზისო მაჩვენებელი	2025 დაგეგმილი მაჩვენებელი	2025 მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი
1	მოხრეშილი გზების საერთო სიგრძე	21	20	21	
2	გზებისა და ქუჩების საერთო რაოდენობა, რომლის მოვლა-პატრონობა ხდება	40	40	40	

3	მოქალაქეთა ჩართულობის ფარგლებში განხორციელებული პროექტების რაოდენობა	17	14	14		
---	--	----	----	----	--	--

**საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება - პროგრამული კოდი 02 01 03** დაგეგმილი 44,7 ათასი ლარიდან ათვისებულია 44,3 ათასი ლარი. ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე უსაფრთხოების მიზნით განლაგებული ვიდეოსამეთვალყურეო კამერების გამართული მუშაობის უზრუნველსაყოფად გაწეული მომსახურების ხარჯები, ასევე მცირეფასიანი საგზაო ნიშნებისა და სიჩქარის შემზღველადვი ბარიერების შექმნის ხარჯები.

დაგეგმილი შუალედური შედეგის ინდიკატორი			მიღწეული შედეგის ინდიკატორი		განმარტება
N	შუალედური შედეგის ინდიკატორი	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი
1	დამონტაჟებული ვიდეო სამეთვალყურეო კამერების რაოდენობა	12	12	12	0

**ხიდების რეაბილიტაციაზე - პროგრამული კოდი 02 01 04.** გათვალისწინებული 424,0 ათასი ლარიდან ათვისებული იქნა 287,9 ათასი ლარი, აქედან 236,0 ათასი ლარი სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებით, მათ შორის: საქ. მთავრობის 2025 წლის 30.01. N 186 განკარგულებით სტიქიის შედეგად დაზიანებული გზების შესაკეთებლად 38,6 ათასი ლარი;

მოქალაქეთა ჩართულობის განვითარების პროგრამის ფარგლებში საქართველოს მთავრობის 2025 წლის 30.07. N1207 განკარგულებით 94,9 ათასი ლარი და წინა 2024 წლის საქ. მთავრობის 30.04. N1025 განკარგულებით 31,0 ათასი ლარი, თანადაფინანსების სახით მუნიციპალიტეტის საკუთარი სახსრებით გაწეული ხარჯები შეადგენდა 41,5 %-ს.

ქვეპროგრამის ფარგლებში სოფელ ღორეშაში, ზედუბანში, დეისში და უბისაში შეკეთდა და მოეწყო ხიდბოგირები; სოფელ უბისაში, საღანძილესა და ჩაღხაეთში საფეხმავლო ბონდები. სოფელ ციციურში მიღობი. მუნიციპალიტეტის საკუთარი სახსრებით დაფინანსდა სოფელ წიფასა და ახალსოფელში ხიდების რეაბილიტაციის საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შექმნის ხარჯები. ასევე ანაზღაურებული იქნა ზედამხედველობისა და ინსპექტირების ხარჯები.

დაგეგმილი შუალედური შედეგის ინდიკატორი			მიღწეული შედეგის ინდიკატორი			განმარტება
N	მოსალოდნელი შუალედური შედეგის ინდიკატორი	2024 საბაზისო მაჩვენებელი	2025 დაგეგმილი მაჩვენებელი	2025 მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი	
1	მოწყობილი/რეაბილიტირებული ხიდების, ბოგირების, ბონდების და მიღობების რაოდენობა	11	11	11	0	
2	ხიდებით, ხიდბოგირებით, ბონდებით მოსარგებლე ბენეფიციარების რაოდენობა	250	250	250	0	

**საზოგადოებრივი ტრანსპორტით მომსახურებაზე- პროგრამული კოდი 03 01 05“** მუნიციპალიტეტმა დაგეგმილი 200,0 ათასი ლარიდან დახარჯა 143,6 ათასი ლარი. ქვეპროგრამის ფარგლებში გამოყოფილი ასიგნებები მოხმარდა ტრანსპორტით დაქირავების ხარჯებს დაბა ხარაგაულის ცენტრიდან სხვადასხვა სოფლის ცენტრებამდე. შესრულდა რეისები :სოფელ ნადაბურიდან სოფელ ხევის, ბორითის, უბისის, სარგვეშის და ბაზალეთის გავლით ხარაგაულამდე; 2. სოფელი ზვარე -ხარაგაული; 3.დაბა ხარაგაული-თეთრაწყარო-კიცხი; 4. სოფელ გედსამანიიდან სოფელ ხუნევის გავლით სოფელ ხევამდე და ხევიდან ახალი ავტობანის გავლით სოფელ ვერტყვიჭალამდე, შემდეგ სოფელ ვერტყვილის, საქასრიის, ბორითის, მაქათუბნის გავლით სოფელ უბისამდე და უკან სოფელ ხევამდე; 5. სოფელ ნუნისიდან სოფელ ჩრდილისა და სოფელ ზვარეს გავლით მოლითის ადმინისტრაციულ ცენტრამდე; 6. ხარაგაული-სხლითი-ვანი-საღანძილე-დაბა ხარაგაული; 7.სოფელი ვახანი-

სადგურის ვახანისწყალი; 8. ხარაგაული-სადანძილე-დიდვაკე-ლელვანი-დიდვაკე-სადანძილე-ხარაგაული; 9. წყალაფორეთი-ვარძია-ხიდარი-კიცხი-დაბა ხარაგაული. საზოგადოებრივი ტრანსპორტის გამართული ფუნქციონირება გენდერულად მნიშვნელოვანია, ტრანსპორტის შეუფერხებელი მომსახურება ხელს უწყობს მოსახლეობის, განსაკუთრებით კი ქალების, ბავშვების, ახალგაზრდებისა და მოხუცების სოფლებიდან დაბაში გადაადგილებას სხვადასხვა სერვისების მისაღებად.

დაგეგმილი შუალედური შედეგის ინდიკატორი			მიღწეული შედეგის სინდიკატორი		განმარტება
N	მოსალოდნელი შუალედური შედეგის ინდიკატორი	2024 საბაზისო მაჩვენებელი	2025 დაგეგმილი მაჩვენებელი	2025 მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი
1	სოფლების რაოდენობა სადაც ხდება საზოგადოებრივი ტრანსპორტით მომსახურება	26	26	26	0
2	ბენეფიციართა რაოდენობა, რომლებიც სარგებლობენ საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მომსახურებით	750	750	750	0

**წყლის სისტემის განვითარება პროგრამული კოდი 02 02** “ პროგრამა მოიცავს როგორც წყალმომარაგების არსებული ქსელის მოვლა-შენახვის ღონისძიებებს, საკანალიზაციო სისტემების გამართულ ფუნქციონირებასა და ახალი საკანალიზაციო სისტემების მოწყობას, ასევე მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული წყლის სისტემების რეაბილიტაციას და ახლის მოწყობას. წყლის სისტემების განვითარების პროგრამა შედგება ორი ქვეპროგრამისაგან: სასმელი წყლით უზრუნველყოფა; საკანალიზაციო სისტემის განვითარება (სანიაღვრე არხების მოწყობა) გეგმით გათვალისწინებული 400,8 ათასი ლარიდან ფაქტიურად დაფინანსდა 250,9 ათ. ლარი, მ. შ. 151,4 ათასი ლარი სახ. ფონდებით და 101,5 ათ. ლარი საკ. სახსრებით. პროგრამა მოიცავს ორ ქვეპროგრამას.

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

**მოსახლეობის სასმელი წყლით უზრუნველყოფა - 02 02 01 პრ. კოდი**“ ქვეპროგრამა კვალავ აქტუალურია, რათა მუნიციპალიტეტის მოსახლეობას წყალი მიეწოდოს 24 საათიანი გრაფიკით. ქვეპროგრამის განხორციელების შედეგად შედარებით მოწესრიგებული, განახლებული და ახლადმოწყობილია წყალგაყვანილობის ქსელისა და ტექნიკურად გამართული წყალმომარაგების სისტემის საშუალებით მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოსახლეობა უზრუნველყოფილია სანიტარული ნორმების შესაბამისი უსაფრთხო სასმელი წყლით. 2025 წელს სასმელი წყლით უზრუნველყოფაზე დახარჯულია 149,9 ათასი ლარი.

დაგეგმილი შუალედური შედეგის ინდიკატორი			მიღწეული შედეგის ინდიკატორი		განმარტება
N	მოსალოდნელი შედეგის ინდიკატორი	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი
1	სოფლების რაოდენობა სადაც მიმდინარეობდა წყლის სისტემის მოწესრიგება	24	24	24	2
2	ბენეფიციართა რაოდენობა, რომლებიც სარგებლობენ რეაბილიტირებული წყლის სისტემით	1900	2000	1900	100

**საკანალიზაციო სისტემის განვითარება** (სანიაღვრე არხების მოწყობა, გაწმენდა, მდინარეებსა და ღელეებზე ნაპირსამაგრების მშენებლობა) - **პროგრამული კოდი 02 02 02** ქვეპროგრამა ითვალისწინებს დაბასა და სოფლებში სანიაღვრე ქსელების მოვლა-პატრონობას, მიმდინარე შეკეთებას, სანიაღვრე კოლექტორების, წვიმმდებლების,

საკონტროლო ჭების, გვერდმიმღებების მოწყობას, კიუვეტების გაწმენდას. პროგრამის მიზანია სანიაღვრე ქსელების ნორმალური ფუნქციონირება, სანიაღვრე და სადრენაჟე ქსელების სათავე ნაგებობების წესრიგში მოყვანა, რომელიც მნიშვნელოვანია კატასტროფების რისკების პრევენციისთვის, განსაკუთრებით წყალდიდობების, ნიადაგის ეროზიისა და მეწყერული პროცესების თავიდან აცილების თვალსაზრისით, რაც ხელს უწყობს ინფრასტრუქტურის მდგრადობასა და მოსახლეობის უსაფრთხო საცხოვრებელ გარემოს უზრუნველყოფას.

საანგარიშო 2025 წელს დაგეგმილი 186,1 ათასი ლარიდან გაწეულია 102,9 ათასი ლარის საკასო ხარჯი, აქედან სახ. ფონდებით 102,2 ათასი ლარი. სოფელ გედსამანიში, წაქვასა ვერტყვიჭალაში მოეწყო სტიქიისაგან დაზიანებული ნაპირსამაგრი და გაიწმინდა მდინარის კალაპოტი. შეძენილი იქნა პროექტი დაბასა და ისლარში სადრენაჟე სისტემის მოსაწყობად.

ქვეპროგრამის განხორციელების შედეგად გაიზარდა სანიაღვრე არხებში წყალგამტარიანობა. მდინარეებზე მოწყობილი ნაპირსამაგრების საშუალებით შედარებით შემცირდა დატბორვის საშიშროებები.

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

**გარე განათება პროგრამული კოდი - 02 03** პროგრამა ითვალისწინებს ქუჩების, მოედნების, სკვერების განათებას, გარე განათების ქსელის რეკონსტრუქციას და ექსპლოატაციას. პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება გარე განათების ქსელის მოდერნიზაცია–განვითარება, არსებული ნათურების ეკონომიური ნათურებით ჩანაცვლება, მოხმარებული ელექტროენერგიის საფასურის გადახდა და განათების ახალი წერტილების მოწყობა. პროგრამა მოიცავს ორ ქვეპროგრამას.

**გარე განათების ქსელის ექსპლუატაცია პროგრამული კოდი - 02 03 01**, რომელიც ხორციელდება ა(ა)იპ დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის გაერთიანების მიერ და დახარჯულია 375,3 ათ. ლარი, აქედან ელექტროენერგიის საფასურის დასაფარავად 172,0 ათ. ლარი.

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

**გარე განათების ახალი წერტილების მოწყობა (პროგრამული კოდი 02 03 02 )**

ქვეპროგრამის მიზანია მონაწილეობითი ბიუჯეტის ფარგლებში სოფ ვარძიაში სასოფლო გზაზე გარე განათების მოწყობა. რაზედაც 2025 წელს დაიხარჯა მხოლოდ 9,0 ათასი ლარი.

**მრავალბინიანი სახლების რეაბილიტაცია პროგრამული კოდი - 02 04** “ პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება სახურავების რეაბილიტაცია, სადრენაჟე სისტემების, ფასადებისა და კიბის უჯრედების მოწესრიგება. პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილი 211,0 ათასი ლარიდან შესრულებულია 210,3 ათასი ლარის სამუშაოები. აქედან საქ. მთავრობის N 2400 განკარგულებით 39,9 ათასი ლარი მოხმარდა სოფელ მოლითში სტიქიის შედეგად დაზიანებული მრავალბინიანი სახლის სახურავის რეაბილიტაციას. ხოლო საკუთარი სახსრებით 170,4 ათასი ლარი მოხმარდა დაბაში დეკანოსიძის, წერეთლისა და თაბუკაშვილის ქუჩებზე მდებარე მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების მიმდებარე საყრდენი კედლების, ეზოების მოწყობას, სადრენაჟე სისტემების რეაბილიტაციას. საპროექტო, საექსპერტო საზედამხედველო მომსახურების ხარჯების დაფინანსებას.

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

**„კეთილმოწყობა პროგრამული კოდი - 02 05“** მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულია 34 ერთეული, საერთო 8700 კვმ ფართობის სკვერი და პარკი. მ.შ. დაბის ტერიტორიაზე 11 ერთეული ღია სივრცე. სკვერებისა და პარკების კეთილმოწყობის მიზნით ხორციელდება მწვანე სივრცეების, ფეხით მოსიარულეთა ბილიკების, ატრაქციონების, ფანჩატურების და სხვა დასვენების და გართობისათვის საჭირო ინფრასტრუქტურის მოწყობა. პროგრამას აქვს სამი ქვეპროგრამა, საიდანაც აქტიურია მხოლოდ ერთი.

**„კეთილმოწყობის ობიექტების რეაბილიტაცია - პროგრამული კოდი - 02 05 03“**

2025 წელს დაგეგმილი 472,2 ათასი ლარიდან გაწეულია 316,9 ათასი ლარის საკასო ხარჯი, მ.შ. 175,7 ათასი ლარი მუნიციპალიტეტის საკუთარი სახსრებიდან და 141,2 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებით გამოყოფილი სახსრებიდან. საქ. მთავრობის N 746 განკარგულებით მოეწყო სკვერი დაბაში კინოთეატრის მიმდებარედ. საკუთარი საბიუჯეტო სახსრებით სკვერები მოეწყო სოფელ ბორითში, ღორემაში, ბაზალეთში, სარგვეში, საღანძილეთში. მათ შორის მონაწილეობითი ბიუჯეტით. ასევე რეაბილიტაცია ჩაუტარდა პატარა ხარაგაულისა და სოფელ ღორემის სკვერებს.

დაგეგმილი შუალედური შედეგის ინდიკატორი				მიღწეული შედეგის სინდიკატორი		განმარტება
N	მოსალოდნელი შედეგის ინდიკატორი	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი	
1	რეაბილიტირებული და მოწყობილი სკვერების რაოდენობა რაოდენობა	4	10	8	0	მ.შ მონაწილეობითი ბიუჯეტით საღანძილეთში, ღორემა, ბორითი, სარგვეში,

**სოფლის მხარდამჭერი პროგრამა - პროგრამული კოდი 02 06** ხორციელდება სოფლად მცხოვრები მოსახლეობის ინფრასტრუქტურული პირობების გასაუმჯობესებლად.

2025 წელს დაგეგმილი 1 219,1 ათასი ლარიდან, ფაქტიურად ათვისებული იქნა 1 153,3 ათასი ლარი. 94,6%. აქედან 874,0 ათასი ლარი სახ. ფონდების სახსრებიდან და 279,3 ათასი ლარი საკ. სახსრებით, საკუთარი საბიუჯეტო სახსრების მონაწილეობის წილმა სოფლის მხარდამჭერი პროგრამაში შეადგინა 24,2 %. საკუთარი სახსრებით მოხდა თანადაფინანსება და ასევე გაწეული იქნა სოფლის პროგრამით განხორციელებული და ექსპლუატაციაში შესული ობიექტების ელექტრონულ სისტემაზე დაერთების ხარჯები. სულ საანგარიშგებო წელში სოფლის მხარდამჭერი პროგრამის ფარგლებში განხორციელდა 162 ინფრასტრუქტურული პროექტი, აქედან 396,3 ათასი ლარი მოხმარდა გზების რეაბილიტაციას; მოეწყო და რეაბილიტაცია გაუკეთდა

მოსაცდელებს 20,4 ათასი ლარით; გზებზე ნაპირსამაგრების, სანიაღვრე არხების, საყრდენი კედლების, ხიდების, ხიდბოგირების და მილხიდების მოსაწყობად განხორციელებულ პროექტებზე დაიხარჯა 173,1 ათ. ლარი. წყლის სისტემების მოწყობაზე - 98,7 ათასი ლარი, წისქვილების რეაბილიტაციაზე 23,6 ათ. ლარი, სკვერების მოწყობაზე - 19,8 ათასი ლარის, გარე განათების ქსელის მოწყობაზე - 244,1 ათასი ლარი, სასაფლაოების შემოღობვაზე 106,3 ათასი ლარი, ამბულატორიებზე 2,3 ათასი ლარი. სპორტული დარბაზების, მოედნების და სპორტული ინფრასტრუქტურის მოსაწყობად 48,3 ათასი ლარი. სხვა დანარჩენი ახარჯების ანაზღაურებას როგორცაა განათების ქსელზე დაერთების, ხარჯთაღიკვების შეძენის და სხვა ხარჯების ანაზღაურებაზე 20,4 ათასი ლარი.

დაგეგმილი შუალედური შედეგის ინდიკატორი			მიღწეული შედეგის სინდიკატორი		განმარტება
მოსალოდნელი შუალედური შედეგის ინდიკატორი	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი	
სოფლის მხარდაჭერი პროგრამით განხორციელებული პროექტების სულ	145	162	162	17	
უზნების რაოდენობა სადაც რეაბილიტირებულია საგზაო ინფრასტრუქტურა	40	50	50	10	
რეაბილიტირებულია წყლის სისტემები	20	21	21	1	
რეაბილიტირებული წისქვილები	7	4	4	0	
რეაბილიტირებული სკვერები	4	7	7	3	
მოწყობილი გარე განათების ქსელი	26	27	27	1	
შემოღობილი სასაფლაოები	17	14	14	0	
რეაბილიტირებული ამბულატორიული შენობა	1	1	1	0	

**დასუფთავება და ნარჩენების გატანა - პროგრამული კოდი 03 00** პრიორიტეტის ფარგლებში ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნება-გაუმჯობესების და ეპიდემიური დაავადებებისგან თავის დაცვის მიზნით, ხორციელდებოდა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის დაცვა-დასუფთავება, სასყოფაცხოვრებო ნარჩენების, ქუჩების, გზების მონახვეტის შეგროვება, ნაგავსაყრელ პოლიგონამდე ტრანსპორტირება, ტერიტორიის თოვლის საფარისაგან გაწმენდა, მოყინვის საწინააღმდეგო სამუშაოების განხორციელება. მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის დაბაში მოძრაობის აღკვეთა. არსებული მწვანე საფარის მოვლა-შენარჩუნება და ზრდა, ერთწლიანი და მრავალწლიანი ნარგავების დარგვა, სკვერებში და დაბის ტერიტორიაზე ბალახის გათიბვა. მიუსაფარი ცხოველების მოვლა. პრიორიტეტი მოიცავს სამ პროგრამას, რომელსაც ახორციელებს ა(ა)იპ დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის გაერთიანება. პრიორიტეტი დამტკიცებული ბიუჯეტით **ცხრილი N 15** -ის მიხედვით განისაზღვრებოდა 2 221,9 ათასი ლარი, რომელიც წლის განმავლობაში გაიზარდა 66,3 ათასი ლარით და შეადგინა 2 885,0 2 ათასი ლარი, ფაქტიურად პრიორიტეტის დაფინანსებას სულ მოხმარდა 2 500,4 ათასი ლარი, დაგეგმილზე 384,7ათასი ლარით ნაკლები, რაც გამოწვეულია დეკემბრის თვის ბოლო რიცხვებში გაფორმებული ხელშეკრულებებით აღებული ვალდებულებების შეუსრულებლობით. პრიორიტეტი დაფინანსებულია 86,7%-ით და გასული 2024 წლის ფაქტიურ მაჩვენებელს აღემატება 508,4 ათასი ლარი

(ათასი ლარი

ცხრ. N 15

პროგრ. კოდი	დასახელება	2024 წლის ფაქტი	2025 წლის დამტკ. გეგმა	2025 წლის დაზუსტ. გეგმა	2025 წლის ფაქტი	შესრ. %
03 00	დასუფთავება და გარემოს დაცვა	1 992,1	2 221,9	2 885,2	2 500,4	86,7
03 01	დასუფთავება და ნარჩენების გატანა	1 746,1	1 941,4	2 555,0	2 185,9	85,6
03 02	მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა	237,3	265,5	320,9	312,8	97,5

03 03	მიუსაფარი ცხოველების მოვლა-პატრონობა	8,7	15,0	9,3	1,7	18,3
-------	--------------------------------------	-----	------	-----	-----	------

**დასუფთავება და ნარჩენების გატანაზე - პროგრამული კოდი 03 01** დაგეგმილი 2 555,0 ათ. ლარიდან დაიხარჯა 2 185,9 ათასი ლარი და დაფინანსებულია 85,6 %-ით. პროგრამის ფარგლებში ა(ა)იპ „დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის გაერთიანება“ ახორციელებს დაბასა და მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული ერთეულებიდან საყოფაცხოვრებო ნარჩენების მოგროვებას და გატანას, ყოველდღიურად გადის 25-35 მ/კუბ ნარჩენი, რაზეც მუშაობს 4 ნაგავმზიდი. ა(ა)იპ ამ პროგრამით ასევე აწარმოებს 20 ა/ერთეულში შემავალ სოფლებში სტიქიის შედეგად დაზიანებული გზების შეკეთებას, გასწორხაზოვნებას და დამეწყრილი გზების გაწმენდას. ასევე დაბაში დაზიანებული სანიაღვრე არხების, საკანალიზაციო სისტემების შეკეთებას, გაწმენდას. ღონისძიებების განხორციელება ხელს უწყობს კატასტროფების რისკების პრევენციას და ამცირებს სტიქიური მოვლენებით გამოწვეულ უარყოფით შედეგებს, უზრუნველყოფს მოსახლეობის უსაფრთხო გარემოს და აუმჯობესებს ინფრასტრუქტურის მდგრადობასა და საიმედო მუშაობას.

დაგეგმილი შედეგის ინდიკატორი			მიღწეული შედეგის სინდიკატორი		განმარტება
N	მოსალოდნელი საბოლოო/შუალედური შედეგის ინდიკატორი	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი
1	წლის განმავლობაში გატანილი ნარჩენების მოცულობა	11500	11500	8009	
2	ყოველდღიურად დასუფთავებული ტერიტორიის ფართობი	95000	95000	95000	
3	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებული ნაგავმეურები კონტეინერები	600	650	629	
4	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გზების შეკეთება, გასწორხაზოვნება, ჩამოშლილი მეწყერისაგან გზების გაწმენდა	89 ლოკაცია	96 ლოკაცია	96 ლოკაცია	
5	დაბა ხარაგაულში დაზიანებული სანიაღვრე არხების შეკეთება, გაწმენდა	14 ლოკაცია	16 ლოკაცია	16 ლოკაცია	
6	დაბა ხარაგაულში დაზიანებული საკანალიზაციო სისტემის შეკეთება, მოწესრიგება	18 ლოკაცია	20 ლოკაცია	20 ლოკაცია	

**მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობაზე პროგრამული კოდი 03 02** დახარჯულია 312,8 ათასი ლარი. ქვეპროგრამის შედეგად განხორციელებულია გამწვანების ღონისძიებები. უზრუნველყოფილია სკვერებისა და პარკების ინფრასტრუქტურის მოვლა-პატრონობა და მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე შექმნილია ჯანსაღი ეკოლოგიური გარემო მოსახლეობის დასვენებისა და გართობისთვის.

დაგეგმილი შედეგის ინდიკატორი			მიღწეული შედეგის სინდიკატორი		განმარტება
N	მოსალოდნელი საბოლოო/შუალედური შედეგის ინდიკატორი	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი
1	დარგული ერთწლიანი ყვავილების რაოდენობა	450	600	600	
2	დარგული მრავალწლიანი ხე-ბუჩქების რაოდენობა	80	80	80	

**მიუსაფარი ცხოველების მოვლა პატრონობაზე პროგრამული კოდი 03 03**, ამ პროგრამით ფინანსდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული უპატრონოდ დარჩენილი ცხოველების თავშესაფარში გადაყვანის, შემდომში სამედიცინო სამუშაოების (სტერილიზაცია, კასტრაცია, პარაზიტებზე დამუშავება, იდენტიფიცირება ყურის კლაპის მეშვეობით, ცოფზე აცრა) ჩატარებისა და მის ბუნებრივ არიალში დაბრუნების ღონისძიებები, რომლის მიზანი არის მუნიციპალიტეტში მიუსაფარი ცხოველების პოპულაციის მართვა და მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გზებსა და ქუჩებში მოსახლეობის, განსაკუთრებით კი ქალების, ბავშვების, ხანდაზმულთა უსაფრთხო გადაადგილება.

ამ პროგრამის განხორციელებას 2025 წელს 9,3 ათასი ლარიდან მოხმარდა 1,7 ათასი ლარი;

დაგეგმილი შედეგის ინდიკატორი			მიღწეული შედეგის სინდიკატორი			განმარტება
N	მოსალოდნელი შუალედური შედეგის ინდიკატორი	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი	
1	მაღლების რაოდენობა, რომელთაც ჩაუტარდათ სტერილიზაცია, ვაქცინაცია, დაბირკვა	62	65	12		

**განათლება - პროგრამული კოდი - 04 00** პრიორიტეტი მოიცავს ექვს საბიუჯეტო პროგრამას და 2025 წელს გათვალისწინებული 5 849,0 ათასი ლარიდან **ცხრ. N 16** დაიხარჯა 5 345,1 ათასი ლარი, 503,9 ათასი ლარით ნაკლები, რაც ძირითადად გამოწვეულია სკოლების რეაბილიტაციისათვის გამოყოფილი სახსრების აუთვისებლობით, რომელიც თავის მხრივ გამოიწვია წლის მიწურულს გაფორმებულმა ხელშეკრულებებმა. პრიორიტეტი დაფინანსებულია 91,4 %-თ და წინა 2024 წელთან შედარებით განათლების ხარჯები გაზრდილია 1 365,0 ათასი ლარით.

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

ცხრ. N 16

ათ. ლარებში

პრ.კოდი	დასახელებ ა	2024 წლის ფაქტი	2025 წლის დამტკიცებული ბიუჯეტი			2025 წლის დაუსტებული გეგმა			2025 წლის წლიური შესრულება			წლ. გეგმის შესრ. %
			სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		
				სახ. ბიუჯეტი	საკ. სახსრ.		სახ. ბიუჯეტი	საკ. სახსრ.		სახ. ბიუჯეტი	საკ. სახსრ.	
04 00	განათლება	3 980,2	3 524,9	0,0	3 524,9	5 849,0	1 785,3	4 063,7	5 345,1	1 320,1	4 025,0	91,4
04 01	სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება	2 493,0	3 120,0	0,0	3 120,0	3 579,4	0,0	3 579,4	3 543,5	0,0	3 543,5	99,0
04 02	სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა	61,0	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
04 03	მოსწავლეთა ტრანსპორტირების მომსახურების პროგრამა	1 069,0	0,0	0,0	0,0	1 270,9	1 270,9	0,0	1 115,1	1 115,1	0,0	87,7
04 04	სკოლების რეაბილიტაცია	0,0	0,0	0,0	0,0	519,4	514,4	5,0	207,2	205,0	2,2	39,9
04 05	ზოგადი განათლების ხელშეწყობა (ინტერნატი)	129,1	141,9		141,9	180,9	0,0	180,9	180,9		180,9	100,0
04 06	სკოლისგარეშე განათლების პროგრამა (მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლი)	228,0	258,0	0,0	258,0	298,4	0,0	298,4	298,4	0,0	298,4	100,0

**სკოლამდელი განათლების ფუნქციონირება პროგრამული კოდი 04 01** პროგრამა მოიცავს ხარაგაულის მინიციპალიტეტის 21 საბავშვო ბაღისა და 6 სასკოლო მზაობის ჯგუფისათვის სკოლამდელი აღზრდის სფეროში მართვის პოლიტიკის მიხედვით სტანდარტების შესაბამისი კვების უზრუნველყოფას, აღსაზრდელთა უსაფრთხოების მიზნით ბაგა-ბაღების ინფრასტრუქტურის განვითარებას, თანამშრომლების შრომითი პირობების გაუმჯობესებას და მათი კვალიფიკაციის ამაღლებას.

2025 წელში აღნიშნულ პროგრამაზე დაგეგმილი 3579,4 ათასი ლარიდან გაწეულია 3 543,5 ათასი ლარის ხარჯი. პროგრამის განხორციელების შედეგად ყოველწლიურად უმჯობესდება პირობებები ბავშვების ჰარმონიული განვითარებისთვის და გაერთიანებაში მომუშავე პერსონალისათვის.

დაგეგმილი შუალედური შედეგის ინდიკატორი			მიღწეული შედეგის სინდიკატორი		განმარტება
N	მოსალოდნელი შედეგის ინდიკატორი	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი
1	სათანადოდ აღჭურვილი ბაღების რაოდენობა	17	18	18	0
2	სტანდარტების შესაბამისი შესაბამისი მზაობის მქონე 1,6-2; 2-3; 3-4; 4-5; და 5-წლიან(სასკოლო მზაობის ბავშვები)	470	450	410	13%
3	სერთიფიცირებული აღმზრდელების და სხვა მასწავლებლების ოდენობა	65	80	99	0

**მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტირება -პროგრამული კოდი 04 03** პროგრამა ითვალისწინებს საქართველოს 2019 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ კანონის 17-ე მუხლის შესაბამისად დელეგირებული ფუნქციის შესრულებას, რომელიც თავის მხრივ მოიცავს სკოლის მოსწავლეების ტრანსპორტირებას ისეთი სოფლებიდან, სადაც არ არის საჯარო სკოლა, ბავშვების წაყვანას ახლო მდებარე საჯარო სკოლებში და მათ უკან სახლში დაბრუნებას. ამ პროგრამას 2025 წელში 154 მიმართულებით ემსახურებოდა მიკრო ავტობუსის 80 მძღოლი და სარგებლობდა 1390 მოსწავლე, რაზედაც დაიხარჯა 1 115,1 ათასი ლარი; მ. შ. საქართველოს მთავრობის 2025 წლის 24/01 N 146 განკარგულებით 743,2 ათასი ლარი და საქ. მთავრობის 2025 წლის 30/07 N302 განკარგულებით 373,9 ათასი ლარი.

დაგეგმილი შუალედური შედეგის ინდიკატორი			მიღწეული შედეგის ინდიკატორი		განმარტება
N	მოსალოდნელი შედეგის ინდიკატორი	2024 წლის საბაზისო მაჩვენებელი	2025 დაგეგმილი მაჩვენებელი	2025 წელს მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი
1	მომსახურე მძღოლების რაოდენობა	80	80	80	2%
2	შესრულებული რეისების რაოდენობა	154	154	154	2%
3	გადაყვანილი მოსწავლეების რაოდენობა	1390	1390	1390	2%

**სკოლების რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 04 04)**

პროგრამა ითვალისწინებს საჯარო სკოლების მცირე ინფრასტრუქტურული სამუშაოების განხორციელების უფლებამოსილების დელეგირების შესახებ გაფორმებული ხელშეკრულების თანახმად საქართველოს მთავრობის განკარგულებით გამოყოფილი სახსრებით მუნიციპალიტეტში არსებული საჯარო სკოლების მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოების შესრულებას. მოსწავლეებისთვის საშუალო განათლების მიღების ხელმისაწვდომობას ნორმალურ და ადაპტირებულ გარემოში. სულ 2025 წელს ამ მიზნით 519,4 ათასი ლარიდან ათვისებული იქნა 207,2 ათასი ლარი. მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის სახსრებით დაფინანსდა სოფ.ზვარემში საჯარო სკოლის სპორტული დარბაზის რეაბილიტაცია და გათბობის სისტემის მონტაჟი. სოფელ ხუნევის საჯარო სკოლის რეაბილიტაცია. სოფ.ბორითის საჯარო სკოლის გათბობის სისტემისა და ღობის მონტაჟის სამუშაოები. სოფ. ვახანის საჯარო სკოლის სპორტული დარბაზის რეაბილიტაცია. სოფ. ხიდარის საჯარო სკოლის კარ-ფანჯრების რეაბილიტაცია.

სამი საჯარო სკოლისთვის შეძენილი იქნა 16,0 ათასი ლარის საწვავი ბრიკეტები, მ. შ. სოფელ მოლითისა და ვარძიის საჯარო სკოლებისთვის შეძენილი იქნა ხუთ-ხუთი ტონა და სოფელ წიფის საჯარო სკოლისათვის 7 ტონა.

გაწეული იქნა საინჟინრო-საპროექტო მომსახურების ხარჯები. მუნიციპალიტეტის საკუთარი საბიუჯეტო სახსრებით დაფინანსდა ზედამხედველობისა და ინსპექტირების ხარჯები.

დაგეგმილი შუალედური შედეგის ინდიკატორი			მიღწეული შედეგის სინდიკატორი		განმარტება
N	მოსალოდნელი შედეგის ინდიკატორი	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი
1	სკოლების რაოდენობა, სადაც ჩატარდა მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოები		11	5	3%

*დაგეგმილი მაჩვენებლების შესრულებლობა გამოწვეულია სამუსაოების დაუსრულებლობით.*

2	სკოლების ოდენობა სადაც შეძენილი იქნა სწავლი ბრიკეტები	3	3		
---	---	---	---	--	--

მუნიციპალიტეტმა **სსიპ ბორის საჯარო სკოლის სუბსიდირებაზე - პროგრამული კოდი 04 05** დახარჯა 180,9 ათასი ლარი, პანსიონის მომსახურებით ისარგებლა 6 მოსწავლემ.

დაგეგმილი შუალედური შედეგის ინდიკატორი			მიღწეული შედეგის სინდიკატორი		განმარტება
N	მოსალოდნელი შედეგის ინდიკატორი	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი
	სკოლა-პანსიონის ბენეფიციართა რაოდენობა	11	9	6	პანსიონურ მომსახურებასთან დაკავშირებით მიმდინარეობს მუშაობა სამინისტროს მხრიდან შესაბამის უწყებებთან ამიტომ ახალი ბენეფიციარების მიღებაზე ოფიციალური წერილის მიღებამდე თავს ვიკავებთ

**სკოლისგარეშე განათლების პროგრამა** (მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლი) **პროგრამული კოდი 04 06** პროგრამის მიზანია მოსწავლეებში ინდივიდუალური უნარჩვევების და ნიჭის გამოვლენა-განვითარება, პროფესიული აჩვენანის ხელშეწყობა, გოგონებისა და ბიჭებისთვის სხვადასხვა წრეების თანაბარი ხელმისაწვდომობა, საჯარო სკოლებთან, სასწავლო-საადმინისტრაციო, კულტურულ და საგანმანათლებლო დაწესებულებებთან ერთობლივად პარტნიორული პროექტების განხორციელება. ბავშვებში სამოქალაქო ცნობიერებისა და თავისუფალი აზროვნების ჩამოყალიბება. 2025 წელს დახარჯულია 298,4 ათასი ლარი. პროგრამის განხორციელებით ხდება მოზარდის ჩართულობის ზრდა წარმატებით ჩატარებულ ღონისძიებებში; თავისუფალი დროის შინაარსიანად გამოყენება. მოსწავლე-ახალგაზრდობისათვის შექმნილია თანაბარი პირობები ყველა დასახელების წრეში.

დაგეგმილი შუალედური შედეგის ინდიკატორი			მიღწეული შედეგის სინდიკატორი		განმარტება
N	მოსალოდნელი შედეგის ინდიკატორი	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი
1	მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლის მიერ დაგეგმილი ღონისძიებების და აქტივობები ჩატარება	37	38	39	2%
2	მონაწილეობის მიღება სხვადასხვა ფესტივალებში, კონკურსებში, გამოფენებში და გასვლით ღონისძიებებში	10	10	8	2%
3	წრეებით მოსარგებლე (6-დან - 18 წლამდე) ბენეფიციარების რაოდენობა.	230	250	230	1%

**კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი - პროგრამული კოდი 05 00**

პრიორიტეტი გულისხმობს კულტურულ-საგანმანათლებლო სფეროს პოპულარიზაცია- განვითარებას, სპორტისა და კულტურის სფეროში მოღვაწე ადამიანების, წარმატებული შემოქმედებითი ჯგუფების და ახალგაზრდების ხელშეწყობას, კულტურული მემკვიდრეობის დაცვასა და შენარჩუნებას.

2025 წელს დაგეგმილი 3 681,2ათასი ლარიდან (**ცბრ.N 17**) დახარჯულია 3 157,4 ათასი ლარი, დაგეგმილზე 523,7 ათასი ლარით ნაკლები, რაც ძირითადად გამოწვეულია სპორტის სფეროში დაგეგმილი ხარჯების აუთვისებლობით, პრიორიტეტის დაფინანსება შეადგენს 85,8 % -ს, ხოლო წინა 2024 წელთან შედარებით აღნიშნულ პრიორიტეტზე დახარჯულია 642,6 ათასი ლარით მეტი.

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

პრ.კოდი	დასახელება	2024 წლის ფაქტი	2025 წლის დამტკიცებული ბიუჯეტი			2025 წლის დაზუსტებული გეგმა			2025 წლის წლიური შესრულება			გეგმის შესრ. %
			სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		
				სახ. ბიუჯეტი	საკ. სახსრ.		სახ. ბიუჯეტი	საკ. სახსრ.		სახ. ბიუჯეტი	საკ. სახსრ.	
05 00	კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი	2 514,802	2 998,1	0,0	2 998,1	3 681,2	1,1	3 680,0	3 157,4	1,1	3 156,3	85,8
05 01	სპორტის სფეროს განვითარება	880,5	1 070,0	0,0	1 070,0	1 487,0	1,1	1 485,9	1 028,3	1,1	1 027,2	69,2
05 01 01	სპორტული ღონისძიებები	9,671	20,0	0,0	20,0	20,0	0,0	20,0	13,8	0,0	13,8	68,9
05 01 02	სპორტის ხელშეწყობა	623,8	800,0	0,0	800,0	935,9	0,0	935,9	745,9	0,0	745,9	79,7
05 01 03	სპორტული ობიექტების რეაბილიტაცია, მშენებლობა აღჭურვა	247,074	250,0	0,0	250,0	531,1	1,1	530,0	268,6	1,1	267,5	50,6
05 02	კულტურის სფეროს განვითარება	1 459,9	1 713,1	0,0	1 713,1	1 962,2	0,0	1 962,2	1 914,2	0,0	1 914,2	97,6
05 02 01	კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა	1 411,6	1 690,1	0,0	1 690,1	1 939,2	0,0	1 939,2	1 902,3	0,0	1 902,3	98,1
05 02 01 01	სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობა	220,8	253,8	0,0	253,8	281,3	0,0	281,3	280,4	0,0	280,4	99,7
05 02 01 02	კულტურისა და ხელოვნების და შიდა ტურიზმის ხელშეწყობა	1 165,7	1 408,6	0,0	1 408,6	1 627,5	0,0	1 627,5	1 591,5	0,0	1 591,5	97,8
05 02 01 03	ფოლკლორის ხელშეწყობის პროგრამა	25,1	27,7	0,0	27,7	30,5	0,0	30,5	30,4	0,0	30,4	100,0
05 02 02	კულტურის ღონისძიებების დაფინანსება	23,587	23,0	0,0	23,0	23,0	0,0	23,0	11,9	0,0	11,9	51,9
05 03	მოქალაქეთა ჩართულობისა და ინფორმირების ხელშეწყობის პროგრამა	101,2	105,0	0,0	105,0	121,9	0,0	121,9	119,4	0,0	119,4	97,9
05 04	რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა	68,0	80,0	0,0	80,0	80,0	0,0	80,0	80,0	0,0	80,0	100,0
05 05	ახალგაზრდობის მხარდაჭერა	5,132	30,0	0,0	30,0	30,0	0,0	30,0	15,5	0,0	15,5	51,6

**სპორტის სფეროს განვითარება - პროგრამული კოდი 05 01**

2025 წელს დაგეგმილი 1 487,0 ათასი ლარიდან ათვისებულია 1028,3 ათასი ლარი, 458,7 ათასი ლარით ნაკლები. 69,2 %. სპორტსმენებისათვის ხელშეწყობისა და შესაბამისი პირობების შექმნის მიზნით განხორციელდა სპორტის სხვადასხვა სახეობების ხელშეწყობა, მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის განვითარება, სპორტული ინვენტარის შეძენა და თანამედროვე სტანდარტებთან მიახლოება, შეკრებებისა და მივლინებების განხორციელება, პერსპექტიული სპორტსმენების მომზადება, წლიური საწვრთნელი პროცესის ორგანიზება და ნაკრები გუნდებისათვის მომზადება, სხვადასხვა შეჯიბრებებისა და სახელობითი ტურნირების ჩატარება. ასევე, წარმატებული ხარაგაულები სპორტსმენების წახალისება.

პროგრამის განხორციელების შედეგად რეაბილიტირებულია სპორტული ინფრასტრუქტურა და შექმნილია თანაბარხელმისაწვდომი ფიზიკური გარემო ახალგაზრდებისა და მოზარდი თაობის წვრთნისა და სპორტული მომზადებისათვის. პროგრამა მოიცავს სამ ქვეპროგრამას. მათ შორის:

**სპორტული ღონისძიებები - პროგრამული კოდი 05 01 01** დაგეგმილი 20,0 ათასი ლარიდან 13,8 ათასი ლარი მოხმარდა. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა სხვადასხვა შეჯიბრებებისა და სახელობითი ტურნირების ჩატარება. სპორტსმენებმა მონაწილეობა მიიღეს შიდა მუნიციპალურ და რეგიონალურ ტურნირებში.

დაგეგმილი შიდაწლიური შედეგის ინდიკატორი			მიღწეული შედეგის სინდიკატორი		განმარტება
N	მოსალოდნელი შედეგის ინდიკატორი	2024 საბაზისო მაჩვენებელი	2025 დაგეგმილი მაჩვენებელი	2025 მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი

1	ჩატარებული სპორტული ღონისძიებების რაოდენობა	35	35	30		
2	სპორტულ შეჯიბრებებში ჩაბმული ბავშვთა და მოზარდთა რაოდენობა	800	800	800		

**სპორტის ხელშეწყობა - პროგრამული კოდი 05 01 02** დაგეგმილი 935,9 ათასი ლარიდან დაიხარჯა 745,9 ათასი ლარი, დაგეგმილის 79,7 %, ეკონომია გამოწვეულია არსებული ვაკანსიებით.

სპორტის ცენტრში არსებულ 12 სპორტულ სახეობაში ჩართულია 410 მოსწავლე, რომლებმაც წლის განმავლობაში მონაწილეობა მიიღეს 70 სპორტულ ღონისძიებაში. სპორტული ცენტრის ფუნქციონირების შედეგად, უზრუნველყოფილია სპორტული წრეების თანაბარი ხელმისაწვდომობა და შექმნილია პირობები გოგონებისა და ბიჭებისთვის სპორტული წრეებით სარგებლობისათვის. სპორტული ცენტრი მთელი წლის მანძილზე ფუნქციონირებს შეუფერხებლად; ყველა მსურველი დაკმაყოფილებულია ცენტრის მომსახურებით; მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოზარდებისათვის ხელმისაწვდომია სპორტული წრეებით სარგებლობა;

დაგეგმილი შუალედური შედეგის ინდიკატორი			მიღწეული შედეგის სინდიკატორი		განმარტება
N	მოსალოდნელი შუალედური შედეგის ინდიკატორი	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი
1	სპორტული წრეების ბენეფიციართა (ბავშვთა) რაოდენობა	410 მ.შ. ბიჭი 87% , გოგო 13%	410მ.შ. ბიჭი 87% , გოგო 13%	410მ.შ. ბიჭი 87% , გოგო 13%	
2	სპორტულ ცენტრში არსებული სპორტის სახეობების რაოდენობა	12	12	12	
3	სპორტული ღონისძიებების რაოდენობა(სპორტულ ტურნირებში მონაწილეობა)	78	78	70	

**სპორტული ობიექტების რეაბილიტაცია-შენიშვნა- პროგრამული კოდი 05 01 03** გეგმით გათვალისწინებული 531,1 ათასი ლარიდან ათვისებულია 268,6 ათასი ლარი, მათ შორის დაფინანსდა სოფ. ხუნევში სპორტული მოედნის მოწყობა ,დაბაში სამ ლოკაციაზე სპორტული სივრცის მოწყობა; სოფ.ზვარეში სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია ;სოფ.ვახანში საჭიდაო არენის კეთილმოწყობა; სავარჯიშო ტრენაჟორების მოწყობის საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შექმნა; დაბაში სპორტული დარბაზის შესასვლელის რეაბილიტაცია.

დაგეგმილი შუალედური შედეგის ინდიკატორი			მიღწეული შედეგის სინდიკატორი		განმარტება
N	შუალედური შედეგის ინდიკატორი	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი
	რეაბილიტირებული და ახალი შექმნილი სპორტული მოედნების რაოდენობა	3	7	7	
	სპორტული ობიექტებით მოსარგებლეთა რაოდენობა	2200	3000	3000	0

**კულტურის სფეროს განვითარება - პროგრამული კოდი 05 02** დაგეგმილი 1 962,2 ათასი ლარიდან ათვისებულია 1 914,2 ათასი ლარი. 97,6 %. პროგრამის განხორციელების შედეგად შექმნილია პირობები კულტურისა და ხელოვნების პოპულარიზაციისთვის, ხელშეწყობილია კულტურისა და ხელოვნების სხვადასხვა კოლექტივები და უზრუნველყოფილია კულტურულ-შემოქმედებით ცხოვრებაში მოსახლეობის ჩართულობა. პროგრამა მოიცავს სამ ქვეპროგრამას.მათ შორის:

**სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობა- პროგრამული კოდი 05 02 01 01** მოხმარდა 280,4 ათასი ლარი.

ქვეპროგრამის განმახორციელებელია ა(ა)იპ ხარაგაულის შოთა ბუაჩიძის სახელობის სამუსიკო სკოლა, რომლის მიზანია შემოქმედების მიდრეკილების განვითარებისა და კულტურული მემკვიდრეობის შესწავლისათვის შესაბამისი პირობების შექმნა; განსაკუთრებული მუსიკალური ნიჭით დაჯილდოებული მოსწავლეების გამოვლენა; სიმღერის სხვადასხვა ინსტრუმენტებზე დაკვრის შემსწავლელი მიმართულებების ჩამოყალიბება; კულტურული ღონისძიებების ჩატარება მონაწილეობის მიღება ფესტივალებში, კონკურსებში, ფორუმებში როგორც საქართველოში ისე საზღვარგარეთ.

დაგეგმილი შუალედური შედეგის ინდიკატორი			მიღწეული შედეგის სინდიკატორი		განმარტება
N	მოსალოდნელი შედეგის ინდიკატორი	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი

1	სამუსიკო სკოლის ბენეფიციარების რაოდენობა	სულ-92	სულ-92	სულ-93	10%	
2	სამუსიკო სკოლის მიერ მულიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ჩატარებული კულტურული ღონისძიებები	10	10	11	10%	
3	სამუსიკო სკოლის მიერ ფესტივალში მონაწილეობა	7	8	8	0	

**კულტურის, ხელოვნების და შიდა ტურიზმის ხელშეწყობა - პროგრამული კოდი 05 02 01 02** სუბსიდირებაზე დაგეგმილი 1 627,5 ათასი ლარიდან დაიხარჯა 1 591,5 ათასი ლარი.

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი 1 კულტურის ცენტრი, 1 ისტორიული მუზეუმი, 25 ბიბლიოთეკა, ოთარ აბაშიძის სახელობის სახალხო თეატრი, თოჯინების თეატრი, რეზო თაბუკაშვილის სახელობის სახალხო ლიტერატურული თეატრი და შიდა ტურიზმის განვითარების ცენტრი.

კულტურის ცენტრში გაერთიანებულია სხვადასხვა მიმართულებები, ქორეოგრაფიული წრეები, ფოლკლორული ანსამბლები, ვოკალური წრე, ვაჟთა ვოკალური ანსამბლი, გიტარაზე დაკვრის შემსწავლელი წრე, ფანდურზე დაკვრის შემსწავლელი წრე, ქართული რეჟის შემსწავლელი წრე. აღნიშნული წრეების სწავლების პროგრამებში

მონაწილეობს 45-მდე აღსაზრდელი, ფოლკლორული სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლებში ჩართულია 230-მდე მონაწილე.

დაგეგმილი შუალედური შედეგის ინდიკატორი			მიღწეული შედეგის სინდიკატორი		განმარტება
N	მოსალოდნელი შედეგის ინდიკატორი	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი
	მყურებელთა რაოდენობა თეატრალურ წარმოდგენებზე	8200	8300	8300	5%
	თეატრების მიერ გამართული სპექტაკლების რაოდენობა	22	25	27	1%
	კულტურის სახლების ბენეფიციარი ბავშვების რაოდენობა	190	200	230	1%
	მუზეუმის მომსახურებით მოსარგებლეთა რაოდენობა	2900	3000	3050	0
	ბიბლიოთეკების მომსახურებით მოსარგებლეთა რაოდენობა	4300	4400	4472	0
	ლაშქრობებსა და ბანაკებში ჩართული მოსახლეობის რაოდენობა	110	120	130	2%

**ფოლკლორის ხელშეწყობის პროგრამა - პროგრამული კოდი 05 02 01 03** – დაიხარჯა 30,4 ათასი ლარი გრანტის სახით, რომელიც მთლიანად მოხმარდა სალოტბარო სკოლის თანამშრომლების შრომის ანაზღაურებას.

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხარაგაულის მუნიციპალიტეტსა და სსიპ საქართველოს ფოლკლორის სახელმწიფო ცენტრს შორის 2019 წლიდან გაფორმებული ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმის თანახმად ხორციელდება ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის სალოტბარო სკოლის ახალგაზრდობის აქტიური ჩართვა ცენტრის მიერ მოწყობილ ფესტივალებსა და ღონისძიებებში. წარჩინებული ახალგაზრდობის უფასო სწავლება გიორგი მთაწმინდელის სახელობის საეკლესიო გალობის აკრედიტირებულ უმაღლეს სასწავლებელში საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამებზე, ხალხური შემოქმედების პოპულარიზაციის, შენახვისა და განვითარების მიზნით. ქვეპროგრამის განმახორციელებელია სსიპ საქართველოს ფოლკლორის სახელმწიფო ცენტრი.

დაგეგმილი შუალედური შედეგის ინდიკატორი			მიღწეული შედეგის სინდიკატორი		განმარტება
N	მოსალოდნელი შუალედური შედეგის ინდიკატორი	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი
1	სალოტბარო სახლის მოსწავლეთა რაოდენობა (გოგო, ბიჭი)	45 (18 ბიჭი; 27 გოგო)	35 (13 ბიჭი; 12 გოგო)	35 (13 ბიჭი; 12 გოგო)	
2	სალოტბარო სკოლის მონაწილეობა სხვადასხვა ფესტივალებში.	6	3	3	

**კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება - პროგრამული კოდი 05 02 02** 2025 წელს მოხმარდა 11,9 ათასი ლარი, ქვეპროგრამის ფარგლებში აღინიშნა ყოველწლიური სახელმწიფო მნიშვნელობის დღესასწაულები; მოეწყო ქალთა

და დედის დღისადმი მიძღვნილი საზეიმო ღონისძიება. მოხდა ღვაწლმოსილი პედაგოგებისათვის და მრავალშვილიანი პედაგოგებისათვის საჩუქრების შექმნა. ქვეპროგრამის განხორციელების შედეგად შექმნილია პირობები ადგილობრივი შემოქმედებითი ჯგუფების პოპულარიზაციისა და მოსახლეობის კულტურულ ცხოვრებაში ჩართულობისთვის; ხელშეწყობილია კულტურის, განათლების და ხელოვნების სფეროში მოღვაწე ადამიანების შემოქმედების წარმოჩენა.

დაგეგმილი შუალედური შედეგის ინდიკატორი			მიღწეული შედეგის სინდიკატორი		განმარტება
N	მოსალოდნელი შუალედური შედეგის ინდიკატორი	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი
1	ჩატარებული ღონისძიებების რაოდენობა	28	25	20	5%
2	კულტურულ პროგრამებში ჩართული მოსახლეობის რაოდენობა	3500	3500	3500	1%

**მოქალაქეთა ჩართულობისა და ინფორმირების ხელშეწყობის პროგრამა - 05 03 პროგრამული კოდი ცენტრი 2025** წელს დაფინანსდა 119,4 ათასი ლარით. პროგრამის მიზანია ადგილობრივი თვითმმართველობის საქმიანობის განხორციელებაში მოსახლეობის ჩართულობის გაზრდა. საცნობარო და სხვა სახის საგამომცემლო საქმიანობის ხელშეწყობა. ინფორმაციებისა და მასალების განთავსება, ასევე მუნიციპალიტეტის ნორმატიული სამართლებრივი აქტების გამოქვეყნება.

დაგეგმილი შუალედური შედეგის ინდიკატორი			მიღწეული შედეგის სინდიკატორი		განმარტება
N	მოსალოდნელი შუალედური შედეგის ინდიკატორი	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი
	გამოცემული გაზეთების რაოდენობა	18	26	26	0
	ცხელ ხაზზე შემოსული ზარების რაოდენობა	2500	3000	3100	0

**რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა - 05 04 პროგრამული კოდი** დახარჯულია 80,0 ათასი ლარი, რომელიც გადაერიცხა მარგვეთის ეპარქიას მასთან გაფორმებული ხელშეკრულების მიხედვით და მოხმარდა დაბის საკათედრო კამრის სამრეკლოს, სამლოცველო სახლისა და გალავნის მოწყობას.

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

**ახალგაზრდობის მხარდაჭერა- 05 05 პროგრამული კოდი** გათვალისწინებული 30,0 ათასი ლარიდან ათვისებულია 15,5 ათასი ლარი. აქედან მუნიციპალიტეტის წარჩინებულ აბიტურიენტებს, რომლებმაც მოიპოვეს სახელმწიფო დაფინანსება გადაეცათ ფულადი სახსრები ჯამში 14,2 ათასი ლარის ოდენობით.

დაგეგმილი საბოლოო შედეგის ინდიკატორი			მიღწეული შედეგის სინდიკატორი		განმარტება
N	მოსალოდნელი შედეგის ინდიკატორი	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი
	გრანტისმფლობელი სტუდენტების რაოდენობა	19	20	19	1%

**„მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა - პროგრამული კოდი 06 00 “** მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსებისა და კომპეტენციის ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებითა და შეღავათებით უზრუნველყოფას. პრიორიტეტის ფარგლებში 2025 წელში მოქმედებდა 22 ქვეპროგრამა. მათ შორის ორი ქვეპროგრამა მოიცავს ჯანმრთელობის დაცვას, ხოლო 20 - სოციალურ უზრუნველყოფას. აღნიშნული პრიორიტეტი ყოველწლიურად იზრდება და 2025 წელს დაგეგმილი 6 522,7 ათასი ლარიდან 4 609,8 ათასი ლარი მოხმარდა. (გბრ. N18) გასულ წელთან შედარებით 1 573,5 ათასი ლარით მეტი, აღნიშნული პრიორიტეტის განხორციელების შედეგია მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ოჯახების ფინანსური მხარდაჭერა, თანადგომა,

ჯანმრთელობაზე ზრუნვა და ხელშეწყობა მძიმე სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის ნაწილობრივ შესამსუბუქებლად და სასიცოცხლოდ აუცილებელი ღონისძიებების გატარება.

გბ. N 18

ათას ლარებში

პრ. კოდი	დასახელება	2024 წლის ფაქტი	2025 წლის დამტკიცებული ბიუჯეტი			2025 წლის დაუხტებული გეგმა			2025 წლის წლიური შესრულება			წლ. გეგმის შესრ. %
			სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		
				სახ.ბიუჯეტი	საკ. შემოსავლები		სახ.ბიუჯეტი	საკ. შემოსავლები		სახ.ბიუჯეტი	საკ. შემოსავლები	
06 00	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	3 036,2	3 049,2	298,4	2 750,8	6 522,7	2 241,4	4 281,3	4 609,8	954,0	3 655,8	70,7
06 01	საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა	264,3	288,9	178,4	110,5	301,5	191,0	110,5	290,1	191,0	99,1	96,2
06 03	სოციალური დაცვა	2 771,9	2 760,3	120,0	2 640,3	6 221,2	2 050,4	4 170,8	4 319,7	763,0	3 556,7	69,4
06 03 01	სამკურნალო და საოპერაციო ხარჯებით დახმარება	656,6	500,0	0,0	500,0	934,6	0,0	934,6	883,6	0,0	883,6	94,5
06 03 03	შშმ პირთა დახმარება	87,2	90,0	0,0	90,0	109,6	0,0	109,6	90,1	0,0	90,1	82,2
06 03 04	ერთჯერადი ფინანსური დახმარება	556,0	1 000,0	0,0	1 000,0	1 337,5	0,0	1 337,5	1 087,4	0,0	1 087,4	81,3
06 03 05	ლეიკემიით დაავადებულთა და დიალიზზე მყოფი პირების დახმარება	41,6	43,0	0,0	43,0	56,0	0,0	56,0	46,4	0,0	46,4	82,8
06 03 06	მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება	26,9	45,0	0,0	45,0	43,0	0,0	43,0	27,6	0,0	27,6	64,2
06 03 07	მარტოხელა მშობლების დახმარება	18,0	24,0	0,0	24,0	24,0	0,0	24,0	20,4	0,0	20,4	85,2
06 03 08	მარჩენალდაკარგულ და რეინტეგრირებულ პირთა დახმარება	53,4	60,0	0,0	60,0	60,0	0,0	60,0	55,2	0,0	55,2	92,0
06 03 09	ყოველთვიური დახმარება	72,1	80,0	0,0	80,0	82,0	0,0	82,0	79,9	0,0	79,9	97,4
06 03 10	საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის ომში დაღუპულთა ოჯახების დახმარება	9,0	9,0	0,0	9,0	9,0	0,0	9,0	9,0	0,0	9,0	100,0
06 03 11	ხანდაზმულთა დახმარება	2,0	4,0	0,0	4,0	9,0	0,0	9,0	7,0	0,0	7,0	77,8
06 03 12	სადღესასწაულო დღეების დახმარება	170,4	100,0	0,0	100,0	455,0	0,0	455,0	259,6	0,0	259,6	57,1
06 03 13	სოციალურად დაუცველი და მოვლა-პატრონობის გარეშე დაჩენილ მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურება	10,3	20,0	0,0	20,0	20,0	0,0	20,0	10,8	0,0	10,8	54,0
06 03 14	უკიდურესად გაჭირვებული ოჯახების გათბობის უზრუნველსაყოფად დახმარება	29,0	20,0	0,0	20,0	80,0	0,0	80,0	66,3	0,0	66,3	82,9
06 03 15	ახალშობილთა ოჯახების დახმარება	18,8	24,0	0,0	24,0	24,0	0,0	24,0	20,3	0,0	20,3	84,4
06 03 16	გარდაცვლილი დევნილის ან ვეტერანის დაკრძალვა	0,5	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#DIV/0!
06 03 17	სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული და/ან მძიმე საცხოვრებელი პირობების მქონე ოჯახების დახმარება, უსახლკაროთა და მაღალბიძის მსხვერპლთა ბინის ქირით უზრუნველყოფა	626,197	180,0	0,0	180,0	2 434,7	2 030,4	404,3	1 131,7	743,0	388,7	46,5
06 03 18	უფასო სასაიდლო	260,5	281,3	0,0	281,3	316,8	0,0	316,8	313,3	0,0	313,3	98,9
06 03 19	სოციალური დაცვის ობიექტების რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა და საგრანტო პროექტების ხელშეწყობა	35,0	80,0	0,0	80,0	27,0	0,0	27,0	20,0	0,0	20,0	74,1
06 03 20	გადუდებული რეაგირების ქვეპროგრამა	26,8	30,0	0,0	30,0	80,0	0,0	80,0	77,0	0,0	77,0	96,2
06 03 21	ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანთა დახმარება	16,8	25,0	0,0	25,0	29,0	0,0	29,0	25,0	0,0	25,0	86,2
06 03 22	არსრულწლოვანთა მხარდაჭერა და პოზიტიური მშობლობის პროგრამა	54,925	44,0	19,0	25,0	90,0	20,0	70,0	89,2	20,0	69,2	99,1

პრ. კოდი	დასახელება	2024 წლის ფაქტი	2025 წლის დამტკიცებული ბიუჯეტი			2025 წლის დაზუსტებული გეგმა			2025 წლის წლიური შესრულება			წლ. გეგმის შესრ. %
			სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		
				სახ.ბიუჯეტი	საკ. შემოსავლები		სახ.ბიუჯეტი	საკ. შემოსავლები		სახ.ბიუჯეტი	საკ. შემოსავლები	
06 03 23	პერსონალური ასისტენტის მომსახურება		100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

**საზოგადოებრივი ჯანდაცვა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა- 06 01 პროგრამული კოდი** აღნიშნული პროგრამით უზრუნველყოფილია ინფექციური და არაინფექციური დაავადებების ადრეული გამოვლენა, მკურნალობაში დროული ჩართვა, ელიმინაცია, რაზედაც 2025 წელს დაიხარჯა 290,1 ათასი ლარი. აქედან 191,0 ათასი ლარი დელეგირებული ტრანსფერის ფარგლებში და 99,1ათასი ლარი საკუთარი სახსრებით.

დაგეგმილი საბოლოო შედეგის ინდიკატორი			მიღწეული შედეგის ინდიკატორი		განმარტება
1	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი	
1	მოსალოდნელი შედეგის ინდიკატორი				
2	ეპიდზედამხედველობა	50	80	75	3
3	იმუნიზაცია	400	420	410	1,5
4	ანტირაბიული ვაქცინაცია	200	250	250	0,5
	აივ ინფექციისა და ც ჰეპატიტზე სწრაფი ტესტირებით გამოვლენილ ბენეფიციარების რაოდენობა	1430	1480	1450	2

**სოციალური პროგრამები - 06 03 პროგრამული კოდი** , რომელიც მოიცავს დახმარებას სამედიცინო, მედიკამენტების და გამოკვლევების მიმართულებით. ფინანსურ დახმარებას მრავალშვილიანი და ახალშობილთა ოჯახებისთვის, მარტოხელა მშობლების, მარჩენალდაკარგული, რეინტეგრირებული პირებისთვის, ხანდაზმულებისთვის, სოციალურად დაუცველი, უკიდურესად გაჭირვებული ოჯახებისთვის. ფინანსურ დახმარებას სტიქიის შედეგად ან სიძველით დაზიანებული საცხოვრებელი სახლების შესაკეთებლად. ყოველთვიურ დახმარებას შშმ პირთა, დევნილების და უსინათლოებისათვის. ძალადობის მსხვერპლთა, მომეტებული საფრთხის ქვეშ მყოფი და უსახლკარო პირთა ბინის ქირით უზრუნველყოფას. არასრულწლოვანთა ოჯახების დახმარებას, ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანთა დახმარებას, უკიდურესად გაჭირვებული ოჯახების გათბობის უზრუნველსაყოფად ფინანსურ დახმარებას; უფასო სასადილოს დაფინანსებას. ადრეული განვითარების სახელმწიფო ქვეპროგრამის ხელშეწყობას, შინმოვლის და პერსონალური ასისტენტის მომსახურების დანერგვას.

2025 წლის დამტკიცებული ბიუჯეტით პროგრამით გათვალისწინებული 2 760,3 ათასი ლარი გაიზარდა 3 460,9 ათასი ლარით და განისაზღვრა 6 221,2 ათასი ლარით, საიდანაც ათვისებული იქნა 4 319,7 ათასი ლარი 69,4 %, **(ცხრ. N18)** სახსრების ათვისებლობა გამოწვეულია გასული წლის თებერვლის თვეში დიდთოვლობის შედეგად დაზიანებული საცხოვრებელი სახლების გადასახურად საქართველოს მთავრობის მიერ გამოყოფილი სახსრების ათვისებლობით.

გაწეული 4 319,7 ათასი ლარის ხარჯიდან 710,6 ათასი ლარი დაფინანსდა რეგიონების სარეზერვო ფონდიდან; 32,4 ათასი ლარი საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან; 20,0 ათასი ლარი სახელმწიფო ბიუჯეტის მიზნობრივი ტრანსფერიდან და დარჩენილი 3 449,4 ათასი ლარი მუნიციპალიტეტის საკუთარი საბიუჯეტო სახსრებიდან, მათ შორის, 107,3 ათასი ლარი მუნიციპალიტეტის სარეზერვო ფონდიდან იქნა გამოყოფილი, ამასთან საანგარიშგებო წელს წინა 2024 წელთან შედარებით 1 559,4 ათასი ლარით მეტი დაიხარჯა. ამასთან სულ პროგრამით ისარგებლა 10 727 ბენეფიციარმა.

დაგეგმილი საბოლოო შედეგის ინდიკატორი			მიღწეული შედეგის ინდიკატორი		განმარტება
N	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი	
	მოსალოდნელი შედეგის ინდიკატორი				

პროგრამით მოსარგებლეთა რაოდენობა	5 000	6 000	10 727	4 727	მაღალი მომართვიანობიდან გამომდინარე, წლის ბოლოს დამატებით გამოიყო ზოგიერთი ქვეპროგრამისთვის თანხა, ასევე, თანხა მიიმართა სხვადასხვა ფონდიდან, მოსარგებლეთა რაოდენობა გაზარდა ასევე, 2025 წელს ლაშის ადმინისტრაციულ ერთეულში განვითარებულმა მეწყერმა
----------------------------------	-------	-------	--------	-------	---

**მერიის მიერ განხორციელებული პროგრამები:**

„06 03 01 - სამკურნალო და საოპერაციო ხარჯებით დახმარება“ ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ოპერაციის, მედიკამენტის, სამედიცინო კვლევისა და მომსახურების დაფინანსებას, რაზედაც 2025 წელს დაგეგმილი 934,6 ათასი ლარიდან ანგარიშსწორება მოხდენილია 883,6 ათას ლარზე. ისარგებლა 1 418 ბენეფიციარმა.

დაგეგმილი შუალედური შედეგის ინდიკატორი			მიღწეული შედეგის ინდიკატორი		განმარტება	
N	მოსალოდნელი შედეგის ინდიკატორი	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი	
	ქვეპროგრამით მოსარგებლეთა რაოდენობა	800	1 200	1 418	218	შედარებით მაღალი მომართვიანობა, ასევე, ხარჯი გაიწია სარეზერვო ფონდიდან და ისარგებლა 25 ბენეფიციარმა

„06 03 03 შშმ პირთა დახმარება“, გეგმა განისაზღვრა 109,6 ათასი ლარით და ფაქტიურად დაიხარჯა 90,1 ათასი ლარი; ქვეპროგრამით ისარგებლა 107 ბენეფიციარმა, მ.შ. 3 განცხადება დაკმაყოფილდა სარეზერვო ფონდიდან

დაგეგმილი შუალედური შედეგის ინდიკატორი			მიღწეული შედეგის ინდიკატორი		განმარტება	
N	მოსალოდნელი შედეგის ინდიკატორი	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი	
1	ქვეპროგრამით მოსარგებლეთა რაოდენობა	40	50	39	11	მომართვიანობა
2	ქვეპროგრამით მოსარგებლეთა რაოდენობა	62	65	65	0	

„06 03 04 ერთჯერადი ფინანსური დახმარება“ ქვეპროგრამით 1 337,5 ათასი ლარიდან დახარჯულია 1 087,4 ათასი ლარი. დაკმაყოფილდა 4 680 განცხადება, მათ შორის 5 - სარეზერვო ფონდიდან

დაგეგმილი შუალედური შედეგის ინდიკატორი			მიღწეული შედეგის ინდიკატორი		განმარტება	
N	მოსალოდნელი შედეგის ინდიკატორი	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი	
	ქვეპროგრამით მოსარგებლეთა რაოდენობა	2 523	3 000	4 680	1 680	მომართვიანობა

„06 03 05 ლეიკემიით დაავადებულთა და დიალიზზე მყოფ პირთა დახმარებაზე“ დაგეგმილი 56,0 ათასი ლარიდან დაიხარჯა 46,4 ათასი ლარი, ლეიკემიის პროგრამაში ჩართულია 6 პირი, დიალიზის პროგრამით მოსარგებლეა 16 ბენეფიციარი.

დაგეგმილი შუალედური შედეგის ინდიკატორი			მიღწეული შედეგის ინდიკატორი		განმარტება	
N	მოსალოდნელი შედეგის ინდიკატორი	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი	
	ქვეპროგრამით მოსარგებლეთა რაოდენობა	20	20	22	2	წლის განმავლობაში დაემატა 2 ბენეფიციარი დიალიზის პროგრამით მოსარგებლე

„06 03 06 მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებაზე“ განსაზღვრული 43,0 ათასი ლარიდან დაიხარჯა 27,6 ათასი ლარი და დაკმაყოფილდა 63 განცხადება.

დაგეგმილი შუალედური შედეგის ინდიკატორი			მიღწეული შედეგის ინდიკატორი		განმარტება	
N	მოსალოდნელი შედეგის ინდიკატორი	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი	
	ქვეპროგრამით მოსარგებლეთა რაოდენობა	62	62	63	1	

„06 03 07 მარტოხელა მშობლების დახმარებაზე“ 2025 წელს გეგმით გათვალისწინებული 24,0 ათასი ლარიდან დაიხარჯა 20,4 ათასი ლარი და ისარგებლა 25 მოქალაქემ.

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

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

„06 03 08 მარჩენალდაკარგულთა დახმარების ქვეპროგრამაზე“ 2025 წელს ქვეპროგრამით განსაზღვრული დახმარება განისაზღვრა ყოველთვიურად 70 ლარით თითოეულ მარჩენალდაკარგულზე და დაგეგმილი 60,0 ათასი ლარიდან ფაქტიურად დახარჯულია 55,0 ათასი ლარი. დაკმაყოფილდა 53 განცხადება.

დაგეგმილი შუალედური შედეგის ინდიკატორი			მიღწეული შედეგის ინდიკატორი		განმარტება	
N	მოსალოდნელი შედეგის ინდიკატორი	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი	
	ქვეპროგრამით მოსარგებლეთა რაოდენობა	56	56	53	3	მომართვიანება

„06 03 09 ყოველთვიური დახმარების ქვეპროგრამით“ გათვალისწინებული 82,0 ათასი ლარიდან ფაქტიურად გაიწია 79,9 ათასი ლარის ხარჯი. ქვეპროგრამა მოიცავს ორი სამიზნე ჯგუფის დახმარებას \_უსინათლოების და დევნილთა ოჯახების. მოსარგებლეა 96 ბენეფიციარი.

დაგეგმილი შუალედური შედეგის ინდიკატორი			მიღწეული შედეგის ინდიკატორი		განმარტება	
N	მოსალოდნელი შედეგის ინდიკატორი	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი	
1	ქვეპროგრამით ყოველთვიურად მოსარგებლეთა რაოდენობა	95	95	96	1	მომართვიანობა

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

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

„06 03 11 ხანდაზმულთა დახმარების ქვეპროგრამაზე“ დაიხარჯა 7,0 ათასი ლარი და ისარგებლა 5 ბენეფიციარმა

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

„06 03 12 სადღესაწაულო დღეების დახმარება“ წლიური გეგმა 455,0 ათასი ლარიდან დახარჯულია 259,6 ათასი ლარი, ქვეპროგრამის ფარგლებში გაიცა დახმარება სხვადასხვა ღირშესანიშნავი თარიღის აღსანიშნავად 2 613 პირზე.

დაგეგმილი შუალედური შედეგის ინდიკატორი			მიღწეული შედეგის ინდიკატორი		განმარტება	
N	მოსალოდნელი შედეგის ინდიკატორი	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი	
	ქვეპროგრამით მოსარგებლეთა რაოდენობა	1 775	500	2 613	2 113	წლის ბოლოს დამატებითი თანხა მიიმართა საახალწლო დახმარების გასაცემად

„06 03 13 სოციალურად დაუცველ და უპატრონო მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურებაზე“ გაწულია 10,8 ათასი ლარის ფაქტიური ხარჯი და დაკმაყოფილდა 43 განცხადება.

დაგეგმილი შუალედური შედეგის ინდიკატორი			მიღწეული შედეგის ინდიკატორი		განმარტება	
N	მოსალოდნელი შედეგის ინდიკატორი	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი	
	ქვეპროგრამით მოსარგებლეთა რაოდენობა	41	50	43	7	დაბალი მომართვიანობა

„06 03 14 უკიდურესად გაჭირვებული ოჯახების სათბობი მასალით (შეშა) დახმარებაზე“ 80,0 ათასი ლარიდან დაიხარჯა 66,3 ათასი ლარი. ისარგებლა 177 ოჯახმა

დაგეგმილი შუალედური შედეგის ინდიკატორი				მიღწეული შედეგის ინდიკატორი		განმარტება
N	მოსალოდნელი შედეგის ინდიკატორი	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი	
	ქვეპროგრამით მოსარგებლეთა რაოდენობა	130	100	177	77	დაემატა თანხა მომართვიანობიდან გამომდინარე და გაცემის წესში შევიდა ცვლილება, რაც გულისხმობს შემოსის სანაცვლოდ ფულადი ფორმით დახმარებას

„06 03 15 ახალშობილთა ოჯახების დახმარების“ გეგმა განისაზღვრა 24,0 ათ. ლარით და დახარჯულია 20,3 ათ. ლარი. ისარგებლა 98 ახალშობილის ოჯახმა.

დაგეგმილი შუალედური შედეგის ინდიკატორი				მიღწეული შედეგის ინდიკატორი		განმარტება
N	მოსალოდნელი შედეგის ინდიკატორი	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი	
	ქვეპროგრამით მოსარგებლეთა რაოდენობა	106	100	98	2	შობადობის დაბალი მაჩვენებელი

„06 03 16 გარდაცვლილი დევნილის ან ვეტერანის დაკრძალვაზე“ 2025 წელს ხარჯი არ გაწეულა.

„06 03 17 სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახების დახმარების ქვეპროგრამაზე დაგეგმილი 2 434,7 ათასი ლარიდან ათვისებულია 1 131,7 ათასი ლარი, მთ შორის სახელმწიფო ფონდების სარეზერვო ფონდებიდან 743,0 ათასი ლარი და მუნიციპალიტეტის საკუთარი სახსრებით 388,7 ათასი ლარი, აქედან:

- სტიქიის შედეგად დაზარალებულ და მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფ 408 მოქალაქეს (ოჯახს) გადაერიცხა 318,8 ათასი ლარი სტიქიით მიყენებული ზიანის ასანაზღაურებლად, მათ შორის 99,3 ათასი ლარი მუნიციპალიტეტის სარეზერვო ფონდის ხარჯზე.

-ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლების გადახურვის საექსპერტო საზედამხედველო ხარჯების ასანაზღაურებაზე გაწეულია 19,1 ათასი ლარი.

- სოციალური დახმარება დახმარება მიეცა 40 მოქალაქეს და ამ მიზნით დაიხარჯა 50,7 ათასი ლარი, მ. შ. სარეზერვო ფონდიდან 8,0 ათასი ლარი და ბინის ქირით უზრუნველყოფაზე - 42,7 ათასი ლარი დაიხარჯა, აღნიშნული თანხა ძირითადად მოხმარდა ლამის ა/ერთეულის სოფლების ხემაღალისა და ღვერკის მოსახლეობის დროებითი საცხოვრებელი უზრუნველყოფას. ასევე დახმარებები გაიცა დაბაში დამეწყვილ სამ ოჯახზე და სოფელ ნადაბურში ხანძრის შედეგად დაზარალებულ ერთ ოჯახზე.

საქართველოს მთავრობის N 1106 განკარგულებით გამოყოფილი 1 995,0 ათასი ლარიდან დიდთოვლობის შედეგად დაზიანებული 64 საცხოვრებელი სახლის გადახურვის სამუშაოებს მოხმარდა 710,6 ათასი ლარი, ხოლო ფულადი კომპენსაციების გაცემაზე საქ. მთავრობის N 1424 განკარგულებით გამოყოფილი 35,4 ათასი ლარიდან N 33 ოჯახს მოხმარდა 32,4 ათასი ლარი.

დაგეგმილი შუალედური შედეგის ინდიკატორი				მიღწეული შედეგის ინდიკატორი		განმარტება
N	მოსალოდნელი შედეგის ინდიკატორი	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი	
1	ქვეპროგრამით მოსარგებლეთა რაოდენობა	329	100	471	371	სტიქიური მოვლენის გამო მთავრობის განკარგულებით გამოიყო თანხა, ასევე, სარეზერვო ფონდიდან გაიწია დახმარება მეწყერის გამო დაზარალებულ მოსახლეობას
5	ქვეპროგრამით ყოველთვიურად მოსარგებლეთა რაოდენობა	17	17	37	20	უსახლკარო პირებს დაემატა მომეტებული საფრთხის ქვეშ მცხოვრებთა და მეწყერის შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის ქირით უზრუნველყოფა

„06 03 18 უფასო სასადილო“ ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები უკიდურესად შეჭირვებული სოციალურად დაუცველი მოხუცების, შშმ პირების, მრავალშვილიანი ოჯახების მორალურ და ეკონომიურ მხარდაჭერას. მოქალაქეთა ცხელი სადილით უზრუნველყოფას კვირაში ექვსი დღე ერთჯერადი კვებით დაბის ტერიტორიაზე (სადღესასწაულო დღეების ჩათვლით), ხოლო მუნიციპალიტეტის ოთხ ტერიტორიულ ერთეულში გამზადებული ცხელი საკვების მიწოდება კვირაში ორი დღე. მომართვიანობის

შემთხვევაში ხდება საკვები პროდუქტებით დახმარების გაწევა უკიდურესად გაჭირვებულ მოწყვლად ჯგუფებზე. ა(ა)იპ-ის ბაზაზე ფუნქციონირებს სოციალური სამრეცხაო. აღნიშნული ქვეპროგრამით დაგეგმილი 316,8 ათასი ლარიდან ათვისებულია 313,3 ათასი ლარი. 2025 წელს უფასო სასადილოს სერვისებით ისარგებლა 389 მოქალაქემ, მათ შორის ცხელი სადილით: დაბაში მცხოვრებმა 112 -მა და სოფლებში მცხოვრებმა 48 მოქალაქემ, ხოლო ერთჯერადი დახმარების სახით დახმარება გაეწია მუნიციპალიტეტის 229 მოქალაქეს.

დაგეგმილი შედეგის ინდიკატორი				მიღწეული შედეგის ინდიკატორი		განმარტება
N	მოსალოდნელი /შუალედური შედეგის ინდიკატორი	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი	
1	ცხელი სადილის მიმღებთა რაოდენობა დაბაში	112	112	112		
2	ცხელი სადილის მიმღებთა რაოდენობა ადმინისტრაციულ ერთეულებში	48	48	48		
3	ერთჯერადი დახმარების მიმღებთა რაოდენობა	100	120	229		

**„06 03 19 სოციალური დაცვის ობიექტების რეაბილიტაცია და ინვენტარით უზრუნველყოფა“** ამ ქვეპროგრამით მოხდა ააიპ საქართველოს წითელი ჯვრის საზოგადოების 20,0 ათასი ლარის სუბსიდირება, პროექტი - „გამლიერებული ადგილობრივი თემები კატასტროფების ზეგავლენის შემსუბუქებით.უსაფრთხო გარემო და სიცოცხლის ხელშეწყობა ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში" თანადაფინანსების კუთხით. პროექტის ფარგლებში არაერთი აქტივობა განახორციელა საქართველოს წითელი ჯვრის ორგანიზაციამ, გადაამზადა 6 პირი პერსონალური ასისტენტის პოზიციისთვის, ბენეფიციარებს საჩუქრად დაურიგდათ 10 ცალი შაქრის საზომი აპარატი 50 ჩხირით, ინჰალატორი, წნევის საზომი აპარატები, დიდთოვლობისას დაზარალებულ 50 ოჯახს გადაეცა 400 ლარის ოდენობის ვაუჩერი, სახალწლოდ 45 უბუცეს ბენეფიციარს გადაეცა სასაჩუქრე ნობათები, რაც მოიცავდა საკვებ პროდუქტსა და ჰიგიენურ საშუალებებს, 0-4 წლამდე ასაკის 300 ბავშვს დაურიგდა ჰიგიენური საფენები, სხვადასხვა კატეგორიის მოწყვლად მდგომარეობაში მყოფი ბავშვებისთვის ასაკობრივ ჯგუფებში დარიგდა 25 სასაჩუქრე ყუთი, რაც მოიცავდა პირადი ჰიგიენის ნივთებს, საკანცელარიო საქონელს, სათამაშოებს და სხვა ნივთებს. ასევე, მუნიციპალიტეტმა შემოწირულობის სახით მიიღო 1090 კგ შერეული ტიპის საქონელი, რომელიც გადანაწილდა სხვადასხვა კატეგორიის 258 ოჯახზე. მოხალისეთა ინიციატივებით სკოლებში ხდება სხვადასხვა ღირშესანიშნავი თარიღების აღნიშვნა, ხანდაზმულთა დღესთან დაკავშირებით ჩატარდა პროექტი „ჩვენც დავბერდებით“, რამაც გააერთიანა სხვადასხვა აქტივობა.

დაგეგმილი შუალედური შედეგის ინდიკატორი				მიღწეული შედეგის ინდიკატორი		განმარტება
N	დაგეგმილი შუალედური შედეგის ინდიკატორი	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი	
	ქვეპროგრამით განხორციელებულ აქტივობათა რაოდენობა	3	5	8	3	ორგანიზაცია საკუთარი ინიციატივით ახორციელებს პროექტებს, რაც წინასწარ შეიძლება არ იყოს გათვალისწინებული

**„06 03 20 გადაუდებელი რეაგირების ქვეპროგრამით დაგეგმილი 80,0 ათასი ლარიდან ათვისებულია 77,0 ათასი ლარი.** ქვეპროგრამის ფარგლებში განხილულია 112 საქმე. ქვეპროგრამა მოიცავს ისეთ მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქის დახმარებას, რომელსაც სხვა მუნიციპალური პროგრამით ვერ გაეწევა დახმარება, ან უკვე ნასარგებლები აქვს სხვა რომელიმე ქვეპროგრამით და მომართვის მომენტისთვის საჭიროებს გადაუდებელ დახმარებას.

დაგეგმილი შუალედური შედეგის ინდიკატორი				მიღწეული შედეგის ინდიკატორი		განმარტება
N	მოსალოდნელი შედეგის ინდიკატორი	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი	
	ქვეპროგრამით მოსარგებლეთა რაოდენობა	36	50	112	62	მაღალი მომართვიანობა

**„06 03 21 ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანთა დახმარებაზე“** დაიხარჯა 25,0 ათასი ლარი. დაკმაყოფილდა 95 განცხადება.

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



პრ. კოდი	პრიორიტეტის დასახელება	2024 წლის ფაქტი	2025 წლის დამტკიცებული ბიუჯეტი			2025 წლის დაზუსტებული გეგმა			2025 წლის შესრულება			%
			სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		
				სახ. ბიუჯეტი	საკ. სახსრ.		სახ. ბიუჯეტი	საკ. სახსრ.		სახ. ბიუჯეტი	საკ. სახსრ.	
01 02 03	მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა	60,929	75,0	0,0	75,0	56,5	0,0	56,5	56,4	0,0	56,4	99,8
01 02 04	ქალთა და ბავშვთა საკითხებზე მომუშავე მუნიციპალირი საბჭოს ხელშეწყობა	0,5	5,0	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0

აქედან, (გბრ.N19) მუნიციპალიტეტის საკრებულო დაგეგმილი 1 493,8 ათასი ლარიდან დაფინანსდა 1 170,5 ათასი ლარით, 78,4%-ით, ძირითადად აუთვისებული დარჩა საკონფერენციო დარბაზის მოსაწყობად გათვალისწინებული ხარჯები; მუნიციპალიტეტის მერია 4 656,1 ათასი ლარიდან დაფინანსდა 4 104,3 ათასი ლარით, 88%, მერიაში ასევე აუთვისებული დარჩა საკონფერენციო დარბაზის მოსაწყობად გათვალისწინებული ხარჯები და შრომის ანაზღაურების ხარჯები. კადრების მომზდებაზე დახარჯულია 12,3 ათასი ლარი, რომელიც მიმართული იყო ონლაინსწავლებასა და სამივლინებო თანხების ანაზღაურებაზე .

**ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის სარეზერვო ფონდის ხარჯვა- პროგრამული კოდი 01 02 01**

2025 წლის დამტკიცებული ბიუჯეტით დაგეგმილი 120,0 ათასი ლარის სარეზერვო ფონდი გაიზარდა 100,0 ათასი ლარით, ზრდა ძირითადად გამოწვეული იყო ლაშის ა/ერთეულში მეწყერული პროცესების განვითარების გამო. წლის განმავლობაში მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანებებით სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი იქნა 214,0 ათასი ლარი. აქედან, სტიქიის შედეგად დაზარალებული და/ან მძიმე საცხოვრებელი პირობების მქონე ოჯახების დახმარებაზე მიიმართა 107,3 ათასი ლარი; სამკურნალო და საოპერაციო ხარჯებით დახმარებაზე 64,6 ათასი ლარი; 37,5 ათასი ლარი მიიმართა ერთჯერად ფინანსურ დახმარებაზე და 4,6 ათასი ლარი შშმ პირთა დახმარებაზე . აუთვისებული დარჩა 6,0 ათასი ლარი.

სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფის ფონდიდან მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანებით ზესტაფონის რაიონული სასამართლოს განჩინებით გადახდილი იქნა 85,5 ათასი ლარი. მუნიციპალიტეტის მიერ აღებული ვალდებულებების მომსახურებას 2025 წელს მოხმარდა 56,4 ათასი ლარი, აქედან 50,9 ათასი ლარი აღებული სესხის დაფარვაზე იქნა მიმართული და 5,5 ათასი ლარი საპროცენტო მომსახურებაზე. ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი ყოველწლიურად იხდის აღნიშნულ სასესხო გადასახადს საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილი რეფინანსირების განაკვეთის ცვლილების შესაბამისად. განვლილ რვა წელიწადში უკვე დაფარულია 522,3 ათასი ლარის ვალდებულება, აქედან 331,2 ათ. ლარი სესხის და 191,1 ათ. ლარი პროცენტის სახით. თავდაპირველი ვალდებულება შეადგენდა 533,0 ათას ლარს, აქედან სასესხო ვალდებულება 357,0 ათას ლარს შეადგენდა.

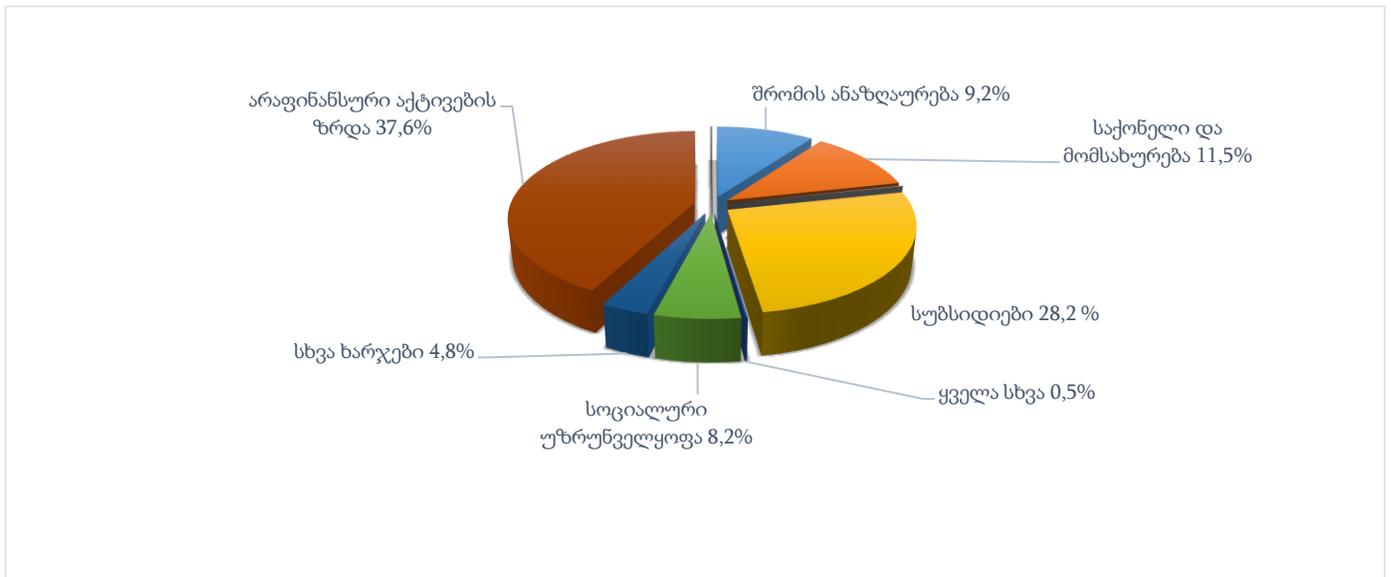
დაგეგმილი შუალედური შედეგის ინდიკატორი			მიღწეული შედეგის ინდიკატორი		განმარტება
N	სასესხო ვალდებულების დაფარვა ხელშეკრულებით განსაზღვრულ ვადებში.	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი
	დაფარული სასესხო ვალდებულებები წლების მიხედვით (სესხი;%)	60,9	56,5	56,4	0

**2025 წელში ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მიერ ფაქტიურად გაწეული ასიგნებები ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლების მიხედვით**

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი	2024 წლის ფაქტი	2025 წლის გეგმა			2025 წლის შესრულება			
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		
			სახ. ბიუჯეტი	საკ. სახსრ.		სახ. ბიუჯეტი	საკ. სახსრ.	ბე. წილი
სულ გადასახდელები	29 948,6	41 697,7	17 403,2	24 294,5	35 661,6	14 544,1	21 117,5	
შრომის ანაზღაურება	3 011,485	3 592,8	0,0	3 592,8	3 267,1	0,0	3 267,1	9,2
საქონელი და მომსახურება	3 434,0	4 918,6	2 196,4	2 722,2	4 092,6	1 793,0	2 299,6	11,5
პროცენტი	10,0	5,6	0,0	5,6	5,5	0,0	5,5	0,02
სუბსიდიები	7 805,4	10 741,1	191,0	10 550,1	10 041,7	191,0	9 850,7	28,2
გრანტები	41,9	153,8	0,0	153,8	150,1	0,0	150,1	0,4
სოციალური უზრუნველყოფა	1 879,0	3 512,0	20,0	3 492,0	2 922,2	20,0	2 902,2	8,2
სხვა ხარჯები	1 044,5	3 042,2	2 088,7	953,6	1 718,8	800,0	918,7	4,8
არაფინანსური აქტივების ზრდა	12 652,3	15 680,6	12 907,2	2 773,5	13 412,8	11 740,1	1 672,7	37,6
ვალდებულებების კლება	50,9	50,9	0,0	50,9	50,9	0,0	50,9	0,1

**N 21 ცხრილისა და N 5 დიაგრამის მიხედვით მუნიციპალიტეტის მიერ 2025 წლის გაწეულ 35 661,6 ათასი ლარის ხარჯებში ყველაზე მეტი ხვედრითი წილი 37,6 % უჭირავს არაფინანსური აქტივების ზრდაზე გაწეულ ხარჯებს და შეადგენს 13 412,8 ათას ლარს, ა(ა)იპ-ების სუბსიდიების ხარჯები შეადგენს 10 041,7 ათას ლარს 28,2 %-ს; საქონელი და მომსახურების ხარჯები 4 092,6 ათას ლარს 11,5 %-ს; შრომის ანაზღაურებაზე დახარჯულია 3 267,1 ათასი ლარი 9,2 %; სოციალურ უზრუნველყოფის ხარჯების დაფინანსებაზე 2 922,2 ათასი ლარი 8,2 %; სხვა ხარჯებზე 1 718,8 ათასი ლარი - 4,8 %, ხოლო ყველა სხვა დანარჩენ ხარჯებზე ჯამში 155,6 ათასი ლარი 0,5 %;**

დიაგრ. N 5



კოდი	დასახელება	2025 წლის კაპიტალური ხარჯის გეგმა			2025 წლის კაპიტალური ხარჯის ფაქტი		
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
			არასაკუთარი სახსრებით	საკუთარი სახსრებით		არასაკუთარი სახსრებით	საკუთარი სახსრებით
01 01 01	საკრებულო	96,0	70,0	26,0	2,6	0,0	2,9
01 01 02	მერია	159,8	70,0	89,8	78,3	0,0	78,3
02 01	საგზაო ინფრასტრუქტურა (სხვა კაპიტალური ხარჯები)	19,4	18,0	1,4	18,4	17,1	1,3
02 01 01	გზების კაპიტალური შეკეთება	12 316,5	11 270,6	1 045,9	11 307,5	10 645,7	661,8
02 01 04	ხიდების, ბოგირების მშენებლობა,	424,0	253,3	170,7	287,9	236,0	51,9
02 04	მრავალბინიანი სახლების რეაბილიტაცია (სხვა კაპიტალური ხარჯები)	211,0	40,3	170,7	210,3	39,9	170,4
02 02 01	სასმელი წყლით უზრუნველყოფა	135,3	35,3	100,0	77,2	34,0	43,2
02 02 02	სანიაღვრე და მდინარის ნაპირსამაგრების მოწყობა	65,2	45,6	19,7	0,0	0,0	0,0
02 03	გარე განათება (ელექტრო გადამცემი ხაზები)	105,0	0,0	105,0	58,7	0,0	58,7
02 05 03	კეთილმოწყობის ობიექტების მშენებლობა, რეაბილიტაცია	472,2	153,3	318,9	316,9	141,2	175,7
02 09	სოფლის მხარდამჭერი პროგრამა	731,6	510,7	221,0	691,2	478,1	213,0
03 01	დასუფთავება და ნარჩენების გატანა	16,0	0,0	16,0	1,9	0,0	1,9
04 01	სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება	60,0	0,0	60,0	57,9	0,0	57,9
04 04	სკოლების რეაბილიტაცია	503,4	498,4	5,0	207,2	205,0	2,2
04 06	სკოლისგარეშე განათლების პროგრამა (მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლი)	5,0	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0
05 01 02	სპორტის ხელშეწყობა	40,7	0,0	40,7	34,0	0,0	34,0
05 01 03	სპორტული ობიექტების რეაბილიტაცია, მშენებლობა ატყურვა	529,2	0,0	529,2	267,0	0,0	267,0
05 02 01 01	სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობა	5,7	0,0	5,7	5,7	0,0	5,7
05 02 01 02	კულტურისა და ხელოვნების და შიდა ტურიზმის ხელშეწყობა	15,0	0,0	15,0	13,6	0,0	13,6
05 04	რელიგიის დაფინანსება (სხვა კაპიტალური ხარჯები)	80,0		80,0	80,0		80,0
06 03 01	სამკურნალო და საოპერაციო ხარჯებით დახმარება (სხვა კაპიტალური ხარჯები)	1,5		1,5	1,5		1,5
06 03 12	სადღესასწაულო დღეების დახმარება სხვა კაპიტალური ხარჯები	3,0		3,0	2,0		2,0
06 03 17	სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული ოჯახების დახმარება, (თებერვლის თვის დიდთოვლობის შედეგად დაზიანებული საცხოვრებელი სახლების გადახურვა) სხვა კაპიტალური ხარჯები	2 022,0	1 995,0	27,0	729,7	710,6	19,1
	<b>სულ კაპიტალური ხარჯები</b>	<b>18 023,5</b>	<b>149 60,4</b>	<b>3 063,1</b>	<b>14 437,6</b>	<b>12 490,6</b>	<b>1 947,0</b>

**N 22 ცხრილის** შესაბამისად 2025 წელს მუნიციპალიტეტის მიერ გაწეულია 14 437,6 ათასი ლარის კაპიტალური ხარჯი, მათ შორის 12 490,6 არასაკუთარი და 1 947,0 ათასი ლარი საკუთარი საბიუჯეტო სახსრებით. ყველაზე მეტი კაპიტალური ხარჯი მიმართა საგზაო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგებაზე და ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლების გადახურვაზე.

**IV თავი. მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული ა(ა)იპ-ების ბიუჯეტების შესრულება**

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან ფინანსდება ცხრა ა(ა)იპ და ორი სსიპ, რომლებიც ახორციელებენ თოთხმეტ საბიუჯეტო პროგრამას, აქედან ა(ა)იპ-ები იმყოფება სუბსიდირებაზე და სსიპ-ები საგრანტო დაფინანსებაზე. ამასთან ექვს ა(ა)იპ-ს 2025 წელს გარდა მუნიციპალიტეტიდან მიღებული სუბსიდისა მიღებული აქვს საკუთარი სახსრები. 2025 წლის ბიუჯეტით მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ-ებისა და სსიპ-ების შემოსულობები სულ განისაზღვრებოდა 11 092,450 ათასი ლარით, ფაქტიურად მიღებული აქვთ 10 375,2 ათასი ლარი (55,9 ათასი ლარი საკუთარი სახსრებით და 10 319,2 ათასი ლარი მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სახსრებით) საიდანაც 847 ძირითად მომუშავე შტატის შრომის ანაზღაურებაზე დახარჯულია 8 532,0 ათასი ლარი; 21 შტატგარეშე მომუშავის ანაზღაურებაზე 83,3 ათასი ლარი; სამივლინებო ხარჯებზე 19,0 ათასი ლარი; საოფისე ხარჯებზე 509,5 ათასი ლარი; წარმომადგენლობითი ხარჯებზე 5,9 ათასი ლარი; კვების ხარჯებზე 319,2 ათასი ლარი; სამედიცინო ხარჯებზე 0,7 ათასი ლარი; რბილი ინვენტარის შეძენაზე 19,4 ათასი ლარი; სატრანსპორტო ხარჯების ასანაზღაურებლად 270,4 ათასი ლარი, სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურების შესყიდვაზე 360,2 ათასი ლარი; გრანტის სახით გაწეულია 24,2 ათასი ლარი; სხვა ხარჯების ანაზღაურებაზე 19,6 ათასი ლარი; სოციალურ უზრუნველყოფაზე 28,8 ათასი ლარი; არაფინანსური აქტივების ზრდაზე 169,6 ათასი ლარი.

ა(ა)იპ-ებმა 2025 წელს მიიღეს საკუთარი შემოსავლებით 55,9 ათასი ლარი და გაწიეს 42,7 ათასი ლარის ფაქტიური ხარჯი, აღნიშნულის შედეგად საკუთარ სახსრებში დააგროვეს 13,2 ათასი ლარი. ამასთან წინა 2025 წლის დარჩენილი საკუთარი სახსრების ნაშთი ერიცხებოდათ 15,2 ათასი ლარი, რის გამოც 2025 წლის ბოლოს დარჩათ საკუთარი სახსრების (აუთვისებელი) თავისუფალი ნაშთი 28,4 ათასი ლარი.

ცხრ. N23

ლარებში

ნაერთი ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ-ები, სს-პ-ები	2025 წლის გეგმა	მათ შორის		2025 წლის ფაქტი	მათ შორის	
		საკუთარი სახსრებით	მუნიციპალური ბიუჯეტით		საკუთარი სახსრებით	მუნიციპალური ბიუჯეტით
<b>შემოსულობები</b>	<b>11092,450</b>	<b>56,155</b>	<b>11036,295</b>	<b>10375,158</b>	<b>55,952</b>	<b>10319,206</b>
ადგილობრივი ბიუჯეტიდან მიღებული სახსრები	11036,295	0,000	11036,295	10319,206	0,000	10319,206
სხვადასხვა დონორი ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები	29,999	29,999		29,999	29,999	
სხვა შემოსავლები და შემოსულობები	26,156	26,156	0,000	25,953	25,953	0,000
<b>გადასახდელები</b>	<b>11079,800</b>	<b>43,505</b>	<b>11036,295</b>	<b>10361,947</b>	<b>42,741</b>	<b>10319,206</b>
<b>ხარჯები</b>	<b>10885,617</b>	<b>41,705</b>	<b>10843,912</b>	<b>10192,368</b>	<b>40,941</b>	<b>10151,427</b>
<b>შრომის ანაზღაურება</b>	<b>8685,053</b>	<b>3,945</b>	<b>8681,108</b>	<b>8532,041</b>	<b>7,234</b>	<b>8524,807</b>
<b>საქონელი და მომსახურება</b>	<b>2084,935</b>	<b>13,511</b>	<b>2071,424</b>	<b>1587,640</b>	<b>9,458</b>	<b>1578,182</b>
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	88,700	0,000	88,700	83,346	0,000	83,346
მივლინებები	26,095	0,000	26,095	18,996	0,000	18,996
ოფისის ხარჯები	613,370	2,500	610,870	509,470	0,447	509,023
წარმომადგენლობითი ხარჯები	9,000	0,000	9,000	5,933	0,000	5,933
კვების ხარჯები	322,598	0,000	322,598	319,182	0,000	319,182
სამედიცინო ხარჯები	2,730	0,280	2,450	0,699	0,280	0,419
რბილი ინვენტარის, უნიფორმის შეძენისა და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები	33,370	4,470	28,900	19,418	4,470	14,948
ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა შენახვის ხარჯები	338,948	3,800	335,148	270,390	3,300	267,090
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	650,124	2,461	647,663	360,206	0,961	359,245
<b>გრანტი</b>	<b>24,249</b>	<b>24,249</b>	<b>0,000</b>	<b>24,249</b>	<b>24,249</b>	<b>0,000</b>
<b>სოციალური უზრუნველყოფა</b>	<b>30,380</b>	<b>0,000</b>	<b>30,380</b>	<b>28,822</b>	<b>0,000</b>	<b>28,822</b>
<b>სხვა ხარჯები</b>	<b>61,000</b>	<b>0,000</b>	<b>61,000</b>	<b>19,616</b>	<b>0,000</b>	<b>19,616</b>
არაფინანსური აქტივების ზრდა	194,183	1,800	192,383	169,579	1,800	167,779
<b>ნაშთის ცვლილება</b>	<b>12,650</b>	<b>12,650</b>	<b>0,000</b>	<b>13,211</b>	<b>13,211</b>	<b>0,000</b>
ზრდა	12,650	12,650	0,000	13,848	13,848	0,000
კლება	0,0	0,0	0,000	0,637	0,637	0,000
<b>ბალანსი</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
<b>წლის დასაწყისისათვის არსებული ნაშთი</b>					<b>15,211</b>	
<b>ნაშთი საანგარიშო პერიოდის ბოლოსათვის</b>					<b>28,422</b>	
ბაგშვთა/მოზარდთა რაოდენობა	1483			1483		
მომუშავეთა რიცხოვნობა	896			847		
შტატგარეშე მომუშავეთა რიცხოვნობა	24			21		

(ა)იპ დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის გაერთიანება ახორციელებს ოთხ საბიუჯეტო პროგრამას

ლარებში

„გარე განათების ექსპლუატაცია“	2025 წლის გეგმა	მათ შორის		2025 წლის ფაქტი	მათ შორის	
		საკუთარი სახსრებით	მუნიციპალური ბიუჯეტით		საკუთარი სახსრებით	მუნიციპალური ბიუჯეტით
<b>შემოსულობები</b>	<b>478,925</b>	<b>1,800</b>	<b>477,125</b>	<b>426,756</b>	<b>1,800</b>	<b>424,956</b>
ადგილობრივი ბიუჯეტიდან მიღებული სახსრები	477,125		477,125	424,956		424,956
სხვა შემოსავლები და შემოსულობები	1,800	1,800		1,800	1,800	
<b>გადასახდლები</b>	<b>478,925</b>	<b>1,800</b>	<b>477,125</b>	<b>426,756</b>	<b>1,800</b>	<b>424,956</b>
<b>ხარჯები</b>	<b>427,125</b>	<b>0,000</b>	<b>427,125</b>	<b>375,259</b>	<b>0,000</b>	<b>375,259</b>
<b>შრომის ანაზღაურება</b>	<b>160,725</b>		<b>160,725</b>	<b>140,421</b>		<b>140,421</b>
<b>საქონელი და მომსახურება</b>	<b>266,400</b>	<b>0,000</b>	<b>266,400</b>	<b>234,838</b>	<b>0,000</b>	<b>234,838</b>
ოფისის ხარჯები	190,000		190,000	172,019		172,019
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	76,400		76,400	62,819		62,819
<b>არაფინანსური აქტივების ზრდა</b>	<b>51,800</b>	<b>1,800</b>	<b>50,000</b>	<b>51,497</b>	<b>1,800</b>	<b>49,697</b>
<b>ბალანსი</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
მომუშავეთა რიცხოვნობა	12			10		

ლარებში

„დასუფთავება და ნარჩენების გატანა“	2025 წლის გეგმა	მათ შორის		2025 წლის ფაქტი	მათ შორის	
		საკუთარი სახსრებით	მუნიციპალური ბიუჯეტით		საკუთარი სახსრებით	მუნიციპალური ბიუჯეტით
<b>შემოსულობები</b>	<b>2558,799</b>	<b>3,824</b>	<b>2554,975</b>	<b>2189,723</b>	<b>3,824</b>	<b>2185,899</b>
ადგილობრივი ბიუჯეტიდან მიღებული სახსრები	2554,975		2554,975	2185,899		2185,899
სხვა შემოსავლები და შემოსულობები	3,824	3,824		3,824	3,824	
<b>გადასახდლები</b>	<b>2555,682</b>	<b>0,707</b>	<b>2554,975</b>	<b>2186,606</b>	<b>0,707</b>	<b>2185,899</b>
<b>ხარჯები</b>	<b>2539,682</b>	<b>0,707</b>	<b>2538,975</b>	<b>2184,681</b>	<b>0,707</b>	<b>2183,974</b>
<b>შრომის ანაზღაურება</b>	<b>1786,175</b>		<b>1786,175</b>	<b>1737,581</b>		<b>1737,581</b>
<b>საქონელი და მომსახურება</b>	<b>753,507</b>	<b>0,707</b>	<b>752,800</b>	<b>447,100</b>	<b>0,707</b>	<b>446,393</b>
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	33,800		33,800	28,855		28,855
მივლინებები	2,000		2,000	0,630		0,630
ოფისის ხარჯები	22,400		22,400	14,164		14,164
რბილი ინვენტარის, უნიფორმის შეძენისა და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები	14,000		14,000	9,520		9,520
ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა შენახვის ხარჯები.	268,800	0,400	268,400	214,197	0,400	213,797
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	412,507	0,307	412,200	179,734	0,307	179,427
<b>არაფინანსური აქტივების ზრდა</b>	<b>16,000</b>		<b>16,000</b>	<b>1,925</b>		<b>1,925</b>
<b>ნაშთის ცვლილება</b>	<b>3,117</b>	<b>3,117</b>	<b>0,000</b>	<b>3,117</b>	<b>3,117</b>	<b>0,000</b>
ზრდა	3,117	3,117		3,117	3,117	
<b>ბალანსი</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
წლის დასაწყისისათვის არსებული ნაშთი					0,200	
ნაშთი საანგარიშო პერიოდის ბოლოსათვის					3,317	
მომუშავეთა რიცხოვნობა	199			182		
შტატგარეშე მომუშავეთა რიცხოვნობა	4			2		

ლარებში

„მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა“	2025 წლის გეგმა	მათ შორის		2025 წლის ფაქტი	მათ შორის	
		საკუთარი სახსრებით	მუნიციპალური ბიუჯეტით		საკუთარი სახსრებით	მუნიციპალური ბიუჯეტით
<b>შემოსულობები</b>	<b>320,875</b>	<b>0,000</b>	<b>320,875</b>	<b>312,844</b>	<b>0,000</b>	<b>312,844</b>
ადგილობრივი ბიუჯეტიდან მიღებული სახსრები	320,875		320,875	312,844		312,844
<b>გადასახდლები</b>	<b>320,875</b>	<b>0,000</b>	<b>320,875</b>	<b>312,844</b>	<b>0,000</b>	<b>312,844</b>
<b>ხარჯები</b>	<b>320,875</b>	<b>0,000</b>	<b>320,875</b>	<b>312,844</b>	<b>0,000</b>	<b>312,844</b>
<b>შრომის ანაზღაურება</b>	<b>314,875</b>		<b>314,875</b>	<b>311,349</b>		<b>311,349</b>
<b>საქონელი და მომსახურება</b>	<b>6,000</b>	<b>0,000</b>	<b>6,000</b>	<b>1,495</b>	<b>0,000</b>	<b>1,495</b>
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	6,000		6,000	1,495		1,495
<b>ბალანსი</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
მომუშავეთა რიცხოვნობა	34			30		

„მიუსაფარი ცხოველების მოვლა-პატრონობა“	2025 წლის გეგმა	მათ შორის		2025 წლის ფაქტი	მათ შორის	
		საკუთარი სახსრებით	მუნიციპალური ბიუჯეტით		საკუთარი სახსრებით	მუნიციპალური ბიუჯეტით
<b>შემოსულობები</b>	<b>9,300</b>	<b>0,000</b>	<b>9,300</b>	<b>1,704</b>	<b>0,000</b>	<b>1,704</b>
ადგილობრივი ბიუჯეტიდან მიღებული სახსრები	9,300		9,300	1,704		1,704
<b>გადასახდლები</b>	<b>9,300</b>	<b>0,000</b>	<b>9,300</b>	<b>1,704</b>	<b>0,000</b>	<b>1,704</b>
<b>ხარჯები</b>	<b>9,300</b>	<b>0,000</b>	<b>9,300</b>	<b>1,704</b>	<b>0,000</b>	<b>1,704</b>
<b>საქონელი და მომსახურება</b>	<b>9,300</b>	<b>0,000</b>	<b>9,300</b>	<b>1,704</b>	<b>0,000</b>	<b>1,704</b>
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	9,300		9,300	1,704		1,704
<b>ბალანსი</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>

ლარებში

„სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება“	2025 წლის გეგმა	მათ შორის		2025 წლის ფაქტი	მათ შორის	
		საკუთარი სახსრებით	მუნიციპალური ბიუჯეტით		საკუთარი სახსრებით	მუნიციპალური ბიუჯეტით

შემოსულობები	3579,400	0,000	3579,400	3543,527	0,000	3543,527
ადგილობრივი ბიუჯეტიდან მიღებული სახსრები	3579,400		3579,400	3543,527		3543,527
<b>გადასახდელები</b>	<b>3579,400</b>	<b>0,000</b>	<b>3579,400</b>	<b>3543,527</b>	<b>0,000</b>	<b>3543,527</b>
<b>ხარჯები</b>	3519,400	0,000	3519,400	3485,635	0,000	3485,635
<b>შრომის ანაზღაურება</b>	2996,400		2996,400	2996,027		2996,027
<b>საქონელი და მომსახურება</b>	523,000	0,000	523,000	489,608	0,000	489,608
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	36,000		36,000	35,711		35,711
მივლინებები	3,000		3,000	1,960		1,960
ოფისის ხარჯები	229,600		229,600	204,493		204,493
კვების ხარჯები	192,700		192,700	190,422		190,422
სამედიცინო ხარჯები	2,000		2,000	0,000		
რბილი ინვენტარის, უნიფორმის შეტენისა და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები	2,500		2,500	1,080		1,080
ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა შენახვის ხარჯები.	5,500		5,500	5,500		5,500
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	51,700		51,700	50,442		50,442
<b>არაფინანსური აქტივების ზრდა</b>	60,000		60,000	57,892		57,892
<b>ბალანსი</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
ბავშვთა/მოზარდთა რაოდენობა	470			470		
მომუშავეთა რიცხოვნობა	309			309		
შტატგარეშე მომუშავეთა რიცხოვნობა	14			14		

ლარებში

„ზოგადი განათლების ხელშეწყობა“	2025 წლის გეგმა	მათ შორის		2025 წლის ფაქტი	მათ შორის	
		საკუთარი სახსრებით	მუნიციპალური ბიუჯეტით		საკუთარი სახსრებით	მუნიციპალური ბიუჯეტით
<b>შემოსულობები</b>	<b>180,900</b>	<b>0,000</b>	<b>180,900</b>	<b>180,900</b>	<b>0,000</b>	<b>180,900</b>
ადგილობრივი ბიუჯეტიდან მიღებული სახსრები	180,900		180,900	180,900		180,900
<b>გადასახდელები</b>	<b>180,900</b>	<b>0,000</b>	<b>180,900</b>	<b>180,900</b>	<b>0,000</b>	<b>180,900</b>
<b>ხარჯები</b>	180,900	0,000	180,900	180,900	0,000	180,900
<b>შრომის ანაზღაურება</b>	179,500		179,500	179,518		179,518
<b>ბალანსი</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
ბავშვთა/მოზარდთა რაოდენობა	6			6		
მომუშავეთა რიცხოვნობა	24			24		

ლარებში

„სკოლისგარეშე განათლების პროგრამა“	2025 წლის გეგმა	მათ შორის		2025 წლის ფაქტი	მათ შორის	
		საკუთარი სახსრებით	მუნიციპალური ბიუჯეტით		საკუთარი სახსრებით	მუნიციპალური ბიუჯეტით
<b>შემოსულობები</b>	<b>298,715</b>	<b>0,340</b>	<b>298,375</b>	<b>298,615</b>	<b>0,242</b>	<b>298,373</b>
ადგილობრივი ბიუჯეტიდან მიღებული სახსრები	298,375		298,375	298,373		298,373
სხვა შემოსავლები და შემოსულობები	0,340	0,340		0,242	0,242	
<b>გადასახდელები</b>	<b>298,715</b>	<b>0,340</b>	<b>298,375</b>	<b>298,713</b>	<b>0,340</b>	<b>298,373</b>
<b>ხარჯები</b>	293,729	0,340	293,389	293,727	0,340	293,387
<b>შრომის ანაზღაურება</b>	278,002	0,340	277,662	278,000	0,340	277,660
<b>საქონელი და მომსახურება</b>	15,727	0,000	15,727	15,727	0,000	15,727
მივლინებები	0,270		0,270	0,270		0,270
ოფისის ხარჯები	7,199	0,000	7,199	7,198	0,000	7,198
კვების ხარჯები	5,871	0,000	5,871	5,872	0,000	5,872
ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა შენახვის ხარჯები.	1,660		1,660	1,660		1,660
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	0,727		0,727	0,727		0,727
<b>არაფინანსური აქტივების ზრდა</b>	4,986	0,000	4,986	4,986	0,000	4,986
<b>ნაშთის ცვლილება</b>	0,000	0,000	0,000	0,000	-0,098	0,000
კლება	0,000			0,098	0,098	
<b>ბალანსი</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
წლის დასაწყისისათვის არსებული ნაშთი					0,102	
ნაშთი საანგარიშო პერიოდის ბოლოსათვის				0,004	0,004	
ბავშვთა/მოზარდთა რაოდენობა	230			230		
მომუშავეთა რიცხოვნობა	25			25		

ლარებში

„სპორტის ხელშეწყობა“	2025 წლის გეგმა	მათ შორის		2025 წლის ფაქტი	მათ შორის	
		საკუთარი სახსრებით	მუნიციპალური ბიუჯეტით		საკუთარი სახსრებით	მუნიციპალური ბიუჯეტით
<b>შემოსულობები</b>	<b>946,020</b>	<b>10,100</b>	<b>935,920</b>	<b>756,024</b>	<b>10,100</b>	<b>745,924</b>
ადგილობრივი ბიუჯეტიდან მიღებული სახსრები	935,920		935,920	745,924		745,924
სხვა შემოსავლები და შემოსულობები	10,100	10,100		10,100	10,100	
<b>გადასახდელები</b>	<b>941,324</b>	<b>5,404</b>	<b>935,920</b>	<b>751,328</b>	<b>5,404</b>	<b>745,924</b>
<b>ხარჯები</b>	900,624	5,404	895,220	717,348	5,404	711,944
<b>შრომის ანაზღაურება</b>	705,800		705,800	631,720		631,720

„სპორტის ხელშეწყობა“	2025 წლის გეგმა	მათ შორის		2025 წლის ფაქტი	მათ შორის	
		საკუთარი სახსრებით	მუნიციპალური ბიუჯეტით		საკუთარი სახსრებით	მუნიციპალური ბიუჯეტით
<b>საქონელი და მომსახურება</b>	121,824	5,404	116,420	55,544	5,404	50,140
მივლინებები	10,000		10,000	6,746		6,746
ოფისის ხარჯები	42,250	0,000	42,250	16,388		16,388
წარმომადგენლობითი ხარჯები	2,000		2,000	0,000		
სამედიცინო ხარჯები	0,680	0,280	0,400	0,680	0,280	0,400
რბილი ინვენტარის, უნიფორმის შეტენისა და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები	14,470	4,470	10,000	6,874	4,470	2,404
ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა შენახვის ხარჯები.	10,700		10,700	4,371		4,371
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	41,724	0,654	41,070	20,485	0,654	19,831
<b>სოციალური უზრუნველყოფა</b>	13,000		13,000	11,468		11,468
<b>სხვა ხარჯები</b>	60,000		60,000	18,616		18,616
<b>არაფინანსური აქტივების ზრდა</b>	40,700	0,000	40,700	33,980	0,000	33,980
<b>ნაშთის ცვლილება</b>	4,696	4,696	0,000	4,696	4,696	0,000
ზრდა	4,696	4,696		4,696	4,696	
კლება	0,0	0,0		0,000		
<b>ბალანსი</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
წლის დასაწყისისათვის არსებული ნაშთი		0,0				12,279
ნაშთი საანგარიშო პერიოდის ბოლოსათვის						16,975
ბავშვთა/მოზარდთა რაოდენობა	410			410		
მომუშავეთა რიცხოვნობა	76			60		

ლარებში

„სახელოვნო განათლების ხელშეწყობა“	2025 წლის გეგმა	მათ შორის		2025 წლის ფაქტი	მათ შორის	
		საკუთარი სახსრებით	მუნიციპალური ბიუჯეტით		საკუთარი სახსრებით	მუნიციპალური ბიუჯეტით
<b>შემოსულობები</b>	<b>285,800</b>	<b>4,500</b>	<b>281,300</b>	<b>284,768</b>	<b>4,395</b>	<b>280,373</b>
ადგილობრივი ბიუჯეტიდან მიღებული სახსრები	281,300		281,300	280,373		280,373
სხვა შემოსავლები და შემოსულობები	4,500	4,500		4,395	4,395	
<b>გადასახდელები</b>	<b>285,800</b>	<b>4,500</b>	<b>281,300</b>	<b>283,570</b>	<b>3,197</b>	<b>280,373</b>
<b>ხარჯები</b>	280,103	4,500	275,603	277,873	3,197	274,676
<b>შრომის ანაზღაურება</b>	265,770	0,000	265,770	267,665	2,750	264,915
<b>საქონელი და მომსახურება</b>	14,333	4,500	9,833	10,208	0,447	9,761
მივლინებები	0,900	0,000	0,900	0,900	0,000	0,900
ოფისის ხარჯები	7,160	2,500	4,660	5,105	0,447	4,658
ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა შენახვის ხარჯები.	1,683	0,500	1,183	1,180		1,180
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	4,590	1,500	3,090	3,023		3,023
<b>არაფინანსური აქტივების ზრდა</b>	5,697	0,000	5,697	5,697	0,000	5,697
<b>ნაშთის ცვლილება</b>	0,000	0,000	0,000	1,198	1,198	0,000
ზრდა	0,000			1,198	1,198	
<b>ბალანსი</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
წლის დასაწყისისათვის არსებული ნაშთი						0,500
ნაშთი საანგარიშო პერიოდის ბოლოსათვის						1,698
ბავშვთა/მოზარდთა რაოდენობა	92			92		
მომუშავეთა რიცხოვნობა	20			18		

ლარებში

„ფოლკლორის ხელშეწყობის პროგრამა“	2025 წლის გეგმა	მათ შორის		2025 წლის ფაქტი	მათ შორის	
		საკუთარი სახსრებით	მუნიციპალური ბიუჯეტით		საკუთარი სახსრებით	მუნიციპალური ბიუჯეტით
<b>შემოსულობები</b>	<b>30,450</b>		<b>30,450</b>	<b>30,446</b>	<b>0,000</b>	<b>30,446</b>
ადგილობრივი ბიუჯეტიდან მიღებული სახსრები	30,450		30,450	30,446		30,446
<b>გადასახდელები</b>	<b>30,450</b>	<b>0,000</b>	<b>30,450</b>	<b>30,446</b>	<b>0,000</b>	<b>30,446</b>
<b>ხარჯები</b>	30,450	0,000	30,450	30,446	0,000	30,446
<b>შრომის ანაზღაურება</b>	30,450		30,450	30,446		30,446
<b>ბალანსი</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
ბავშვთა/მოზარდთა რაოდენობა	45			45		
მომუშავეთა რიცხოვნობა	2			2		

ლარებში

„კულტურის, ხელოვნების და შიდა ტურიზმის ხელშეწყობა“	2025 წლის გეგმა	მათ შორის		2025 წლის ფაქტი	მათ შორის	
		საკუთარი სახსრებით	მუნიციპალური ბიუჯეტით		საკუთარი სახსრებით	მუნიციპალური ბიუჯეტით
<b>შემოსულობები</b>	<b>1662,311</b>	<b>34,836</b>	<b>1627,475</b>	<b>1626,328</b>	<b>34,836</b>	<b>1591,492</b>
ადგილობრივი ბიუჯეტიდან მიღებული სახსრები	1627,475		1627,475	1591,492		1591,492
სხვადასხვა დონორი ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები	29,999	29,999		29,999	29,999	
სხვა შემოსავლები და შემოსულობები	4,837	4,837		4,837	4,837	
<b>გადასახდელები</b>	<b>1657,474</b>	<b>29,999</b>	<b>1627,475</b>	<b>1621,491</b>	<b>29,999</b>	<b>1591,492</b>
<b>ხარჯები</b>	<b>1642,474</b>	<b>29,999</b>	<b>1612,475</b>	<b>1607,889</b>	<b>29,999</b>	<b>1577,890</b>
<b>შრომის ანაზღაურება</b>	<b>1430,050</b>	<b>2,850</b>	<b>1427,200</b>	<b>1424,969</b>	<b>2,850</b>	<b>1422,119</b>
<b>საქონელი და მომსახურება</b>	<b>187,175</b>	<b>2,900</b>	<b>184,275</b>	<b>157,671</b>	<b>2,900</b>	<b>154,771</b>
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	18,900		18,900	18,780		18,780
მივლინებები	7,325		7,325	6,108		6,108
ოფისის ხარჯები	77,250		77,250	57,149		57,149
წარმომადგენლობითი ხარჯები	7,000		7,000	5,933		5,933
კვების ხარჯები	8,000		8,000	7,279		7,279
რბილი ინვენტარის, უნიფორმის შექმნისა და პირად პიკენასთან დაკავშირებული ხარჯები	2,400		2,400	1,944	0,000	1,944
ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა შენახვის ხარჯები.	30,800	2,900	27,900	29,750	2,900	26,850
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	35,500	0,000	35,500	30,728	0,000	30,728
<b>გრანტი</b>	<b>24,249</b>	<b>24,249</b>		<b>24,249</b>	<b>24,249</b>	
<b>სხვა ხარჯები</b>	<b>1,000</b>		<b>1,000</b>	<b>1,000</b>		<b>1,000</b>
<b>არაფინანსური აქტივების ზრდა</b>	<b>15,000</b>	<b>0,000</b>	<b>15,000</b>	<b>13,602</b>	<b>0,000</b>	<b>13,602</b>
<b>ნაშთის ცვლილება</b>	<b>4,837</b>	<b>4,837</b>	<b>0,000</b>	<b>4,837</b>	<b>4,837</b>	<b>0,000</b>
ზრდა	4,837	4,837		4,837	4,837	
<b>ბალანსი</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
წლის დასაწყისისათვის არსებული ნაშთი					0,290	
ნაშთი საანგარიშო პერიოდის ბოლოსათვის					5,127	
ბავშვთა/მოზარდთა რაოდენობა	230			230		
მომუშავეთა რიცხოვნობა	147			142		
შტატგარეშე მომუშავეთა რიცხოვნობა	6			5		

ლარებში

„მოკალაქეთა ჩართულობისა და ინფორმირების ხელშეწყობა“	2025 წლის გეგმა	მათ შორის		2025 წლის ფაქტი	მათ შორის	
		საკუთარი სახსრებით	მუნიციპალური ბიუჯეტით		საკუთარი სახსრებით	მუნიციპალური ბიუჯეტით
<b>შემოსულობები</b>	<b>121,900</b>	<b>0,000</b>	<b>121,900</b>	<b>119,396</b>	<b>0,000</b>	<b>119,396</b>
ადგილობრივი ბიუჯეტიდან მიღებული სახსრები	121,900		121,900	119,396		119,396
<b>გადასახდელები</b>	<b>121,900</b>	<b>0,000</b>	<b>121,900</b>	<b>119,396</b>	<b>0,000</b>	<b>119,396</b>
<b>ხარჯები</b>	<b>121,900</b>	<b>0,000</b>	<b>121,900</b>	<b>119,396</b>	<b>0,000</b>	<b>119,396</b>
<b>შრომის ანაზღაურება</b>	<b>91,330</b>		<b>91,330</b>	<b>90,019</b>		<b>90,019</b>
<b>საქონელი და მომსახურება</b>	<b>14,590</b>	<b>0,000</b>	<b>14,590</b>	<b>13,405</b>	<b>0,000</b>	<b>13,405</b>
მივლინებები	0,900		0,900	0,900		0,900
ოფისის ხარჯები	3,980		3,980	3,434		3,434
ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა შენახვის ხარჯები.	4,005		4,005	3,372		3,372
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	5,705		5,705	5,699		5,699
<b>სოციალური უზრუნველყოფა</b>	<b>15,980</b>		<b>15,980</b>	<b>15,972</b>		<b>15,972</b>
<b>ბალანსი</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
მომუშავეთა რიცხოვნობა	6			4		

ლარებში

„საზღაპრეო და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა“	2025 წლის გეგმა	მათ შორის		2025 წლის ფაქტი	მათ შორის	
		საკუთარი სახსრებით	მუნიციპალური ბიუჯეტით		საკუთარი სახსრებით	მუნიციპალური ბიუჯეტით
<b>შემოსულობები</b>	<b>302,255</b>	<b>0,755</b>	<b>301,500</b>	<b>290,837</b>	<b>0,755</b>	<b>290,082</b>
ადგილობრივი ბიუჯეტიდან მიღებული სახსრები	301,500		301,500	290,082		290,082
სხვა შემოსავლები და შემოსულობები	0,755	0,755		0,755	0,755	
<b>გადასახდელები</b>	<b>302,255</b>	<b>0,755</b>	<b>301,500</b>	<b>291,376</b>	<b>1,294</b>	<b>290,082</b>
<b>ხარჯები</b>	<b>302,255</b>	<b>0,755</b>	<b>301,500</b>	<b>291,376</b>	<b>1,294</b>	<b>290,082</b>
<b>შრომის ანაზღაურება</b>	<b>277,483</b>	<b>0,755</b>	<b>276,728</b>	<b>275,833</b>	<b>1,294</b>	<b>274,539</b>
<b>საქონელი და მომსახურება</b>	<b>24,772</b>	<b>0,000</b>	<b>24,772</b>	<b>15,543</b>	<b>0,000</b>	<b>15,543</b>
მივლინებები	1,700	0,000	1,700	1,482	0,000	1,482
ოფისის ხარჯები	8,101		8,101	6,090		6,090
ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა შენახვის ხარჯები.	10,500	0,000	10,500	5,520	0,000	5,520
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	4,471		4,471	2,451		2,451
<b>ნაშთის ცვლილება</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>-0,539</b>	<b>-0,539</b>	<b>0,000</b>
კლება	0,000			0,539	0,539	
<b>ბალანსი</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
წლის დასაწყისისათვის არსებული ნაშთი					1,840	
ნაშთი საანგარიშო პერიოდის ბოლოსათვის					1,301	

„საზღანდაცვა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა „	2025 წლის გეგმა	მათ შორის		2025 წლის ფაქტი	მათ შორის	
		საკუთარი სახსრებით	მუნიციპალური ბიუჯეტით		საკუთარი სახსრებით	მუნიციპალური ბიუჯეტით
მომუშავეთა რიცხოვნობა	30			29		

ლარებში

„უფასო სასაძილო“	2025 წლის გეგმა	მათ შორის		2025 წლის ფაქტი	მათ შორის	
		საკუთარი სახსრებით	მუნიციპალური ბიუჯეტით		საკუთარი სახსრებით	მუნიციპალური ბიუჯეტით
<b>შემოსულობები</b>	<b>316,800</b>		<b>316,800</b>	<b>313,290</b>	<b>0,000</b>	<b>313,290</b>
ადგილობრივი ბიუჯეტიდან მიღებული სახსრები	316,800		316,800	313,290		313,290
<b>გადასახდლები</b>	<b>316,800</b>	<b>0,000</b>	<b>316,800</b>	<b>313,290</b>	<b>0,000</b>	<b>313,290</b>
<b>ხარჯები</b>	316,800	0,000	316,800	313,290	0,000	313,290
<b>შრომის ანაზღაურება</b>	168,493		168,493	168,493		168,493
<b>საქონელი და მომსახურება</b>	148,307	0,000	148,307	144,797	0,000	144,797
ოფისის ხარჯები	25,430		25,430	23,430		23,430
წარმომადგენლობითი ხარჯები	0,000		0,000	0,000		
კვების ხარჯები	116,027	0,000	116,027	115,609		115,609
სამედიცინო ხარჯები	0,050		0,050	0,019		0,019
ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა შენახვის ხარჯები.	5,300		5,300	4,840		4,840
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1,500		1,500	0,899		0,899
<b>ბალანსი</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
მომუშავეთა რიცხოვნობა	12			12		

მომხსენებელი:

მერის პირველი მოადგილე

საფინანსო-საბიუჯეტოსამსახურის მ/შ

ვარლამ ჭიკაშვილი

ნინო მაღლაკელიძე