



გადასახადების მუხლში შემოსავალმა შეადგინა 5516,8 ათასი ლარი ნაცვლად 9959,7 ათასი ლარისა. შესრულება შეადგენს 55,0 % მათ შორის:

დასახელება	კოდი	2021 წლის პროგნოზი			2021 წლის 6 თვის ფაქტი			შესრულების %წლიურ გეგმასთან შედარებით
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		
			სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	
გადასახადები	11	9,959.7	0.0	9,959.7	5,516.8	0.0	5,516.8	55%
ქონების გადასახადი	113	3,300.0	0.0	3,300.0	2,447.1	0.0	2,447.1	74%
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	113111	2,200.0		2,200.0	2,351.0		2,351.0	107%
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	113113	20.0	0.0	20.0	1.5	0.0	1.5	7%
არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქონებაზე	1131132	20.0		20.0	1.5		1.5	7%
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	113114	330.0	0.0	330.0	79.2	0.0	79.2	24%
ფიზიკურ პირებიდან	1131141	300.0		300.0	76.4		76.4	25%
იური	1131142	30.0		30.0	2.9		2.9	10%
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	113115	750.0	0.0	750.0	16.1	0.0	16.1	2%
ფიზიკურ პირებიდან	1131151	50.0		50.0	12.6		12.6	25%
იური	1131152	700.0		700.0	3.5		3.5	0%
გადასახადები საქონელსა და მომსახურებაზე	114	6,659.7		6,659.7	3,069.7		3,069.7	46%
საყიველთაო გადასახადები საქონელსა და მომსახურებაზე	1141	6,659.7		6,659.7	3,069.7		3,069.7	46%
დამატებითი ტიპის ღირებულების გადასახადი	11411	6,659.7		6,659.7	3,069.7		3,069.7	46%

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებულმა ტრანსფერმა შეადგინა 560,8 ათასი ლარი ნაცვლად 6486,4 ათასი ლარისა მათ შორის:

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად შესრულება 79,0 % ტოლია რაც შეადგენს 170,6 ათას ლარს 215,0 ათასი ლარის ნაცვლად.

საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან მუნიციპალიტეტებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 31 დეკემბრის #2630 განკარგულებით თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტისათვის გამოყოფილი 4471,9 ათასი ლარიდან გადმორიცხული იქნა 343,3 ათასი ლარი ქვემოთ ჩამოთვლილი პროექტის დასაფინანსებლად:

1. ენაგეთის სკოლასთან მისასვლელი გზის რეაბილიტაციისათვის 343,3 ათასი ლარი

დასახელება	კოდი	2021 წლის პროგნოზი			2021 წლის 6 თვის ფაქტი			შესრულების %წლიურ გეგმასთან შედარებით
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		
			სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	
გრანტები	13	6,486.4	6,271.4	215.0	560.8	390.3	170.6	9%
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი	133	6,486.4	6,271.4	215.0	560.8	390.3	170.6	9%
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები	1311	215.0	0.0	215.0	170.6	0.0	170.6	79%
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად		215.0		215.0	170.6		170.6	79%
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	1312	6,271.4	6,271.4	0.0	390.3	390.3	0.0	6%
რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება საქ.მთავრობის 31.12.2019 #2751 რფ,		5,160.0	5,160.0		343.3	343.3		7%
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა სოფ პროექტ 02.02.2021 #168		894.0	894.0		0.0			0%
მოსწავლეთა ტრანსპორტირება 04.02.2021 #147		117.7	117.7		0.0			0%
სკოლების რეაბილიტაცია 04.02.2021 #147		27.2	27.2		0.0			0%
<b>სხვა პროექტები</b>		<b>72.5</b>	<b>72.5</b>	<b>0.0</b>	<b>47.0</b>	<b>47.0</b>	<b>0.0</b>	<b>65%</b>
ინფრასტრუქტურული ობიექტების დასაფინანსებლად განვითარების ფონდის		25.5	25.5		0.0			0%
მ.შ. სხვა დანარჩენი გრანტი გაერთიანებული		47.0	47.0		47.0	47.0		100%

სხვა შემოსულობების მუხლში შემოსავალმა შეადგინა 1071.0 ათასი ლარი ნაცვლად 1195.3 ათასი ლარისა შესრულება 90 %

დასახელება	კოდი	2021 წლის პროგნოზი			2021 წლის 6 თვის ფაქტი			შესრულების %წლიურ გეგმასთან შედარებით
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		
			სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	
სხვა შემოსავლები	14	1,195.3	0.0	1,195.3	1,071.0	0.0	1,071.0	90%
შემოსავლები საკუთრებიდან	141	990.3	0.0	990.3	635.6	0.0	635.6	64%
პროცენტები	1411	100.0		100.0	78.0		78.0	78%
რენტა	1415	890.3	0.0	890.3	557.5	0.0	557.5	63%
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის	14151	890.3		890.3	513.7		513.7	58%
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან	14154	0.0			43.8		43.8	
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია	142	55.0	0.0	55.0	64.2	0.0	64.2	117%
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები	1422	50.0	0.0	50.0	60.7	0.0	60.7	121%
სანებართვო მოსაკრებელი	14223	50.0		50.0	60.6		60.6	121%
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის	142214	0.0			0.1		0.1	
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება	1423	5.0	0.0	5.0	3.5	0.0	3.5	69%
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან	14232	5.0		5.0	3.5		3.5	69%

დასახელება	კოდი	2021 წლის პროგნოზი			2021 წლის 6 თვის ფაქტი			შესრულების %წლიურ გეგმასთან შედარებით
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		
			სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	
ჯარიმები, სანქციები და საურავები	143	150.0		150.0	173.1		173.1	115%
ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე	144	0.0			198.1		198.1	
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები	145	0.0		0.0	0.0		0.0	

არაფინანსური აქტივების კლების მუხლში შემოსულია 380,0 ათასი ლარი ნაცვლად 232,0 ათასი ლარისა, შესრულება 164 %-ს შეადგენს.

დასახელება	კოდი	2021 წლის პროგნოზი			2021 წლის 6 თვის ფაქტი			შესრულების %წლიურ გეგმასთან შედარებით
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		
			სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	
არაფინანსური აქტივების კლება	31	232.0	0.0	232.0	380.0	0.0	380.0	164%
ძირითადი აქტივები	311	225.0		225.0	321.7		321.7	143%
არაწარმოებული აქტივები	314	7.0	0.0	7.0	58.3	0.0	58.3	833%
მიწა	3141	7.0		7.0	58.3		58.3	833%
ვალდებულებების ზრდა	33	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
საგარეო	331	0.0			0.0			

## ხარჯები

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2021 წლის 6 თვის ფაქტიურმა ხარჯმა შეადგინა 6420,2 ათასი ლარი ნაცვლად 21772.2 ათასი ლარისა, სადაც შესრულება შეადგენს 29 %.

	პრიორიტეტები პროგრამები ქვეპროგრამები	2021 წლის გეგმა	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	2021 წლის 6 თვის ფაქტი	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	შესრულების %
	თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი	21,772.2	8,150.9	13,621.3	6,420.2	1,285.7	5,134.5	29%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	151.0	0.0	151.0	151.0	0.0	151.0	
2	ხარჯები	10,673.3	198.6	10,474.7	4,484.9	71.6	4,413.3	42%
2.1	შრომის ანაზღაურება	2,574.0	0.0	2,574.0	1,050.3	0.0	1,050.3	41%
2.2.	საქონელი და მომსახურება	3,513.8	126.1	3,387.7	1,505.2	71.6	1,433.6	43%
2.4.	პროცენტი	103.5	0.0	103.5	52.6	0.0	52.6	51%
2.5.	სუბსიდიები	3,624.8	25.5	3,599.3	1,553.7	0.0	1,553.7	43%
2.6.	გრანტები	72.0	47.0	25.0	25.0	0.0	25.0	35%
2.7.	სოციალური უზრუნველყოფა	508.4	0.0	508.4	246.8	0.0	246.8	49%
2.8.	სხვა ხარჯები	276.8	0.0	276.8	51.3	0.0	51.3	19%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	10,913.8	7,952.3	2,961.5	1,844.5	1,214.1	630.4	17%
31.1	ძირითადი აქტივები	10,913.8	7,952.3	2,961.5	1,844.5	1,214.1	630.4	17%
32	ფინანსური აქტივების ზრდა	185.1	0.0	185.1	90.8	0.0	90.8	49%
32.1	საშინაო	185.1	0.0	185.1	90.8	0.0	90.8	49%

01.0 წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსების ფაქტიურმა ხარჯმა შეადგინა 1643.0 ათასი ლარი ნაცვლად 4172.1 ათასი ლარისა ათვისება შეადგენს 39%.

	პრიორიტეტები პროგრამები ქვეპროგრამები	2021 წლის გეგმა	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	2021 წლის 6 თვის ფაქტი	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	შესრულების %
01 00	მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები	4,172.1	47.0	4,125.1	1,643.0	0.0	1,643.0	39%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	151.0	0.0	151.0	151.0	0.0	151.0	
2	ხარჯები	3,952.9	47.0	3,905.9	1,542.8	0.0	1,542.8	39%
2.1	შრომის ანაზღაურება	2,574.0	0.0	2,574.0	1,050.3	0.0	1,050.3	41%
2.2.	საქონელი და მომსახურება	1,067.7	0.0	1,067.7	385.9	0.0	385.9	36%
2.4.	პროცენტი	103.5	0.0	103.5	52.6	0.0	52.6	51%
2.6.	გრანტები	47.0	47.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0%



	პრიორიტეტები პროგრამები ქვეპროგრამები	2021 წლის გეგმა	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლ ები	2021 წლის 6 თვის ფაქტი	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთ არი შემოსა ვლები	შესრ ულებ ის %
01 01 02	თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის მერია	2,715.8	47.0	2,668.8	1,020.6	0.0	1,020.6	38%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	114.0		114.0	114.0		114.0	
2	ხარჯები	2,681.7	47.0	2,634.7	1,011.2	0.0	1,011.2	38%
2.1	შრომის ანაზღაურება	1,752.0	0.0	1,752.0	701.5	0.0	701.5	40%
2.2.	საქონელი და მომსახურება	868.3	0.0	868.3	302.3	0.0	302.3	35%
2.6.	გრანტები	47.0	47.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0%
2.7.	სოციალური უზრუნველყოფა	8.4	0.0	8.4	6.0	0.0	6.0	71%
2.8.	სხვა ხარჯები	6.0	0.0	6.0	1.4	0.0	1.4	23%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	34.1	0.0	34.1	9.4	0.0	9.4	28%
31.1	ძირითადი აქტივები	34.1	0.0	34.1	9.4	0.0	9.4	28%
01 01 03	ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (სამხედრო)	125.2	0.0	125.2	44.5	0.0	44.5	36%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	5		5	5		5	
2	ხარჯები	125.2	0.0	125.2	44.5	0.0	44.5	36%
2.1	შრომის ანაზღაურება	78.0	0.0	78.0	33.0	0.0	33.0	42%
2.2.	საქონელი და მომსახურება	47.2	0.0	47.2	11.5	0.0	11.5	24%
01 02	საერთო დანიშნულების ხარჯები	339.5	0.0	339.5	143.9	0.0	143.9	42%
2	ხარჯები	154.4	0.0	154.4	53.1	0.0	53.1	34%
2.4.	პროცენტი	103.5	0.0	103.5	52.6	0.0	52.6	51%
2.6.	გრანტები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
2.8.	სხვა ხარჯები	50.9	0.0	50.9	0.5	0.0	0.5	1%
32	ფინანსური აქტივების ზრდა	185.1	0.0	185.1	90.8	0.0	90.8	49%
32.1	საშინაო	185.1	0.0	185.1	90.8	0.0	90.8	49%
01 02 01	სარეზერვო ფონდი	50.9	0.0	50.9	0.0	0.0	0.0	0%
2	ხარჯები	50.9	0.0	50.9	0.0	0.0	0.0	0%
2.8.	სხვა ხარჯები	50.9	0.0	50.9	0.0	0.0	0.0	0%



	პრიორიტეტები პროგრამები ქვეპროგრამები	2021 წლის გეგმა	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	2021 წლის 6 თვის ფაქტი	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	შესრულების %
01 02 03	მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა	288.6	0.0	288.6	143.9	0.0	143.9	50%
2	ხარჯები	103.5	0.0	103.5	53.1	0.0	53.1	51%
2.4.	პროცენტი	103.5	0.0	103.5	52.6	0.0	52.6	51%
2.6.	გრანტები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
2.8.	სხვა ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.5	
32	ფინანსური აქტივების ზრდა	185.1	0.0	185.1	90.8	0.0	90.8	49%
32.1	საშინაო	185.1	0.0	185.1	90.8	0.0	90.8	49%

02.00 ინფრასტრუქტურის განვითარებაზე გაწეულმა ფაქტიურმა ხარჯმა შეადგინა 2303.1 ათასი ლარი ნაცვლად 11144.5 ათასი ლარისა, ათვისებულია 21 %:

	პრიორიტეტები პროგრამები ქვეპროგრამები	2021 წლის გეგმა	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	2021 წლის 6 თვის ფაქტი	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	შესრულების %
02 00	ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია	11,144.5	7,236.6	3,907.9	2,303.1	1,143.6	1,159.5	21%
2	ხარჯები	1,500.2	25.5	1,474.7	656.5	0.0	656.5	44%
2.2.	საქონელი და მომსახურება	1,341.9	0.0	1,341.9	605.0	0.0	605.0	45%
2.5.	სუბსიდიები	133.3	25.5	107.8	26.5	0.0	26.5	20%
2.6.	გრანტები	25.0	0.0	25.0	25.0	0.0	25.0	100%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	9,644.3	7,211.1	2,433.2	1,646.6	1,143.6	503.0	17%
31.1	ძირითადი აქტივები	9,644.3	7,211.1	2,433.2	1,646.6	1,143.6	503.0	17%
02 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება	4,319.2	3,509.8	809.4	493.2	343.3	149.9	11%
2	ხარჯები	31.5	0.0	31.5	20.9	0.0	20.9	66%
2.2.	საქონელი და მომსახურება	31.5	0.0	31.5	20.9	0.0	20.9	66%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	4,287.7	3,509.8	777.9	472.3	343.3	129.0	11%
31.1	ძირითადი აქტივები	4,287.7	3,509.8	777.9	472.3	343.3	129.0	11%

	პრიორიტეტები პროგრამები ქვეპროგრამები	2021 წლის ბეგმა	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავ ლები	2021 წლის 6 თვის ფაქტი	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავ ლები	შესრ ულეზ ის %
02 01 01	გზების მიმდინარე შეკეთება	23.2	0.0	23.2	0.0	0.0	0.0	0%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	23.2	0.0	23.2	0.0	0.0	0.0	0%
31.1	ძირითადი აქტივები	23.2	0.0	23.2	0.0	0.0	0.0	0%
02 01 02	ახალი გზების მშენებლობა	4,244.5	3,509.8	734.7	472.3	343.3	129.0	11%
2	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
2.2.	საკონკრეტო და მომსახურება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	4,244.5	3,509.8	734.7	472.3	343.3	129.0	11%
31.1	ძირითადი აქტივები	4,244.5	3,509.8	734.7	472.3	343.3	129.0	11%
02 01 03	გზის მოვლა შენახვა	51.5	0.0	51.5	20.9	0.0	20.9	41%
2	ხარჯები	31.5	0.0	31.5	20.9	0.0	20.9	66%
2.2.	საკონკრეტო და მომსახურება	31.5	0.0	31.5	20.9	0.0	20.9	66%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	20.0	0.0	20.0	0.0	0.0	0.0	0%
31.1	ძირითადი აქტივები	20.0	0.0	20.0	0.0	0.0	0.0	0%
02 02	წყლის სისტემების განვითარება	1,725.1	599.0	1,126.1	1,016.3	590.0	426.3	59%
2	ხარჯები	534.1	0.0	534.1	315.2	0.0	315.2	59%
2.2.	საკონკრეტო და მომსახურება	505.5	0.0	505.5	307.2	0.0	307.2	61%
2.5.	სუბსიდიები	28.6	0.0	28.6	8.0	0.0	8.0	28%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,191.0	599.0	592.0	701.1	590.0	111.1	59%
31.1	ძირითადი აქტივები	1,191.0	599.0	592.0	701.1	590.0	111.1	59%
02 02 01	სასმელი წყლით უზრუნველყოფა	1,684.0	599.0	1,085.0	1,006.7	590.0	416.7	60%
2	ხარჯები	500.0	0.0	500.0	305.6	0.0	305.6	61%
2.2.	საკონკრეტო და მომსახურება	500.0	0.0	500.0	305.6	0.0	305.6	61%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,184.0	599.0	585.0	701.1	590.0	111.1	59%
31.1	ძირითადი აქტივები	1,184.0	599.0	585.0	701.1	590.0	111.1	59%
02 02 02	საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია და სანიაღვრე არხების გაწმენდა	12.5	0.0	12.5	1.6	0.0	1.6	13%

	პრიორიტეტები პროგრამები ქვეპროგრამები	2021 წლის ბიჯეტი	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავ ლები	2021 წლის 6 თვის ფაქტი	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავ ლები	შესრ ულეზ ის %
2	ხარჯები	5.5	0.0	5.5	1.6	0.0	1.6	29%
2.2.	საკონელი და მომსახურება	5.5	0.0	5.5	1.6	0.0	1.6	29%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	7.0	0.0	7.0	0.0	0.0	0.0	0%
31.1	ძირითადი აქტივები	7.0	0.0	7.0	0.0	0.0	0.0	0%
02 02 03	ააიპ "თეთრიწყარო წყალი"	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
2	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
2.5.	სუბსიდიები	0.0			0.0			
02 02 04	შპს "თეთრიწყაროს სერვის ჯგუფი"	28.6	0.0	28.6	8.0	0.0	8.0	28%
2	ხარჯები	28.6	0.0	28.6	8.0	0.0	8.0	28%
2.5.	სუბსიდიები	28.6		28.6	8.0		8.0	28%
02 03	გარე განათება	600.0	0.0	600.0	233.1	0.0	233.1	39%
2	ხარჯები	600.0	0.0	600.0	233.1	0.0	233.1	39%
2.2.	საკონელი და მომსახურება	600.0	0.0	600.0	233.1	0.0	233.1	39%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
31.1	ძირითადი აქტივები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
02 03 01	გარე განათების ქსელის ექსპლუატაცია (მოვლა შენახვა)	600.0	0.0	600.0	233.1	0.0	233.1	39%
2	ხარჯები	600.0	0.0	600.0	233.1	0.0	233.1	39%
2.2.	საკონელი და მომსახურება	600.0	0.0	600.0	233.1	0.0	233.1	39%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
31.1	ძირითადი აქტივები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
02 03 02	გარე განათების ახალი წერტილების მოწყობა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
31.1	ძირითადი აქტივები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
02 04	მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება	165.4	0.0	165.4	0.0	0.0	0.0	0%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	165.4	0.0	165.4	0.0	0.0	0.0	0%

	პრიორიტეტები პროგრამები ქვეპროგრამები	2021 წლის გეგმა	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავ ლები	2021 წლის 6 თვის ფაქტი	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავ ლები	შესრ ულეზ ის %
31.1	ძირითადი აქტივები	165.4	0.0	165.4	0.0	0.0	0.0	0%
02 04 01	მუნიციპალური ტრანსპორტის განახლება	165.4	0.0	165.4	0.0	0.0	0.0	0%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	165.4	0.0	165.4	0.0	0.0	0.0	0%
31.1	ძირითადი აქტივები	165.4	0.0	165.4	0.0	0.0	0.0	0%
02 05	ავარიული შენობების და სახლების რეაბილიტაცია	903.1	609.7	293.4	146.3	35.9	110.4	16%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	903.1	609.7	293.4	146.3	35.9	110.4	16%
31.1	ძირითადი აქტივები	903.1	609.7	293.4	146.3	35.9	110.4	16%
02 05 01	ავარიული შენობების და სახლების რეაბილიტაცია	420.3	400.0	20.3	0.0	0.0	0.0	0%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	420.3	400.0	20.3	0.0	0.0	0.0	0%
31.1	ძირითადი აქტივები	420.3	400.0	20.3	0.0	0.0	0.0	0%
02 05 02	ადმინისტრაციული შენობების რეაბილიტაცია	482.8	209.7	273.1	146.3	35.9	110.4	30%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	482.8	209.7	273.1	146.3	35.9	110.4	30%
31.1	ძირითადი აქტივები	482.8	209.7	273.1	146.3	35.9	110.4	30%
02 06	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება (საცხოვრებელი სახლების რეაბილიტაცია)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
31.1	ძირითადი აქტივები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
02 06 01	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
31.1	ძირითადი აქტივები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
02 07	კეთილმოწყობა	1,076.5	804.8	271.7	55.7	0.0	55.7	5%
2	ხარჯები	129.7	25.5	104.2	43.5	0.0	43.5	34%

	პრიორიტეტები პროგრამები ქვეპროგრამები	2021 წლის გეგმა	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავ ლები	2021 წლის 6 თვის ფაქტი	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავ ლები	შესრ ულეზ ის %
2.5.	სუბსიდიები	104.7	25.5	79.2	18.5	0.0	18.5	18%
2.6.	გრანტები	25.0	0.0	25.0	25.0	0.0	25.0	100%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	946.8	779.3	167.5	12.2	0.0	12.2	1%
31.1	ძირითადი აქტივები	946.8	779.3	167.5	12.2	0.0	12.2	1%
02 07 01	საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა- რეაბილიტაცია	868.0	704.4	163.6	12.2	0.0	12.2	1%
2	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
2.6.	გრანტები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	868.0	704.4	163.6	12.2	0.0	12.2	1%
31.1	ძირითადი აქტივები	868.0	704.4	163.6	12.2	0.0	12.2	1%
02 07 02	შენობის ფასადების რეაბილიტაცია	78.8	74.9	3.9	0.0	0.0	0.0	0%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	78.8	74.9	3.9	0.0	0.0	0.0	0%
31.1	ძირითადი აქტივები	78.8	74.9	3.9	0.0	0.0	0.0	0%
02 07 04	ა(ა)იპ "თეთრიწყაროს განვითარების ფონდი"	104.7	25.5	79.2	18.5	0.0	18.5	18%
2	ხარჯები	104.7	25.5	79.2	18.5	0.0	18.5	18%
2.5.	სუბსიდიები	104.7	25.5	79.2	18.5	0.0	18.5	18%
02 07 05	ა(ა).ი.პ. „ქვემო ქართლის რეგიონული განვითარების სააგენტო“ მხარდაჭერა	25.0	0.0	25.0	25.0	0.0	25.0	100%
2	ხარჯები	25.0	0.0	25.0	25.0	0.0	25.0	100%
2.6.	გრანტები	25.0	0.0	25.0	25.0	0.0	25.0	100%
02 08	სარიტუალო ღონისძიებები	186.0	0.0	186.0	126.0	0.0	126.0	68%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	186.0	0.0	186.0	126.0	0.0	126.0	68%
31.1	ძირითადი აქტივები	186.0	0.0	186.0	126.0	0.0	126.0	68%
02 08 01	სარიტუალო დარბაზების აღჭურვა რეაბილიტაცია მშენებლობა	114.9	0.0	114.9	56.9	0.0	56.9	50%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	114.9	0.0	114.9	56.9	0.0	56.9	50%

	პრიორიტეტები პროგრამები ქვეპროგრამები	2021 წლის გეგმა	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავ ლები	2021 წლის 6 თვის ფაქტი	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავ ლები	შესრ ულეზ ის %
31.1	ძირითადი აქტივები	114.9	0.0	114.9	56.9	0.0	56.9	50%
02 08 02	სასაფლაოების მოწყობა და მოვლა-პატრონობა	71.1	0.0	71.1	69.1	0.0	69.1	97%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	71.1	0.0	71.1	69.1	0.0	69.1	97%
31.1	ძირითადი აქტივები	71.1	0.0	71.1	69.1	0.0	69.1	97%
02 09	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები	1,529.1	1,423.1	106.0	184.3	174.4	9.9	12%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,529.1	1,423.1	106.0	184.3	174.4	9.9	12%
31.1	ძირითადი აქტივები	1,529.1	1,423.1	106.0	184.3	174.4	9.9	12%
02 09 01	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები	1,529.1	1,423.1	106.0	184.3	174.4	9.9	12%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,529.1	1,423.1	106.0	184.3	174.4	9.9	12%
31.1	ძირითადი აქტივები	1,529.1	1,423.1	106.0	184.3	174.4	9.9	12%
02 10	სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების დაფინანსება	300.2	290.2	10.0	0.0	0.0	0.0	0%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	300.2	290.2	10.0	0.0	0.0	0.0	0%
31.1	ძირითადი აქტივები	300.2	290.2	10.0	0.0	0.0	0.0	0%
02 10 01	სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების დაფინანსება	300.2	290.2	10.0	0.0	0.0	0.0	0%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	300.2	290.2	10.0	0.0	0.0	0.0	0%
31.1	ძირითადი აქტივები	300.2	290.2	10.0	0.0	0.0	0.0	0%
02 11	სხვადასხვა ხარჯები	339.9	0.0	339.9	48.2	0.0	48.2	14%
2	ხარჯები	204.9	0.0	204.9	43.8	0.0	43.8	21%
2.2.	საქონელი და მომსახურება	204.9	0.0	204.9	43.8	0.0	43.8	21%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	135.0	0.0	135.0	4.4	0.0	4.4	3%
31.1	ძირითადი აქტივები	135.0	0.0	135.0	4.4	0.0	4.4	3%

	პრიორიტეტები პროგრამები ქვეპროგრამები	2021 წლის გეგმა	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავ ლები	2021 წლის 6 თვის ფაქტი	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავ ლები	შესრულებ ის %
02 11 01	საპროექტო დოკუმენტაციის, არასასოფლო-სამეურნეო დაიშნულების მიწების საკადასტრო რუქების მომზადების ხარჯი.	4.9	0.0	4.9	2.6	0.0	2.6	53%
2	ხარჯები	4.9	0.0	4.9	2.6	0.0	2.6	53%
2.2.	საქონელი და მომსახურება	4.9	0.0	4.9	2.6	0.0	2.6	53%
02 11 02	სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურების ხარჯი	200.0	0.0	200.0	41.2	0.0	41.2	21%
2	ხარჯები	200.0	0.0	200.0	41.2	0.0	41.2	21%
2.2.	საქონელი და მომსახურება	200.0	0.0	200.0	41.2	0.0	41.2	21%
02 11 03	საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადების ხარჯი	135.0	0.0	135.0	4.4	0.0	4.4	3%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	135.0	0.0	135.0	4.4	0.0	4.4	3%
31.1	ძირითადი აქტივები	135.0	0.0	135.0	4.4	0.0	4.4	3%

02 01 02 ახალი გზების მშენებლობა - გეგმა 4244,5 ათასი ლარი ხოლო ფაქტი 472,3 ათასი ლარს შეადგენს, ათვისება 11,1%-ს შეადგენს

„საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან მუნიციპალიტეტებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 31 დეკემბრის #2685 (ცვლილება 31,05,2021 #885 განკარგულება) განკარგულების შესაბამისად ენაგეთის სკოლასთან მისასვლელი გზის რეაბილიტაციისთვის გათვალისწინებული 358786 ლარი, ხოლო ადგილობრივი ბიუჯეტიდან 18883 ლარიდან (სრული ღირებულება 377669 ლარია (გარდამავალი 2020-2021 წ.წ.) (2020 წელს) ფაქტიურმა ხარჯმა 2021 წელს შეადგინა 360,2 ათასი ლარი, ხელშეკრულება გაფორმებულია 592,9 ათას ლარზე

სოფელ დიდი და პატარა ირაგისა და სოფელ ჯიგრაშენის მისასვლელი გზის მოასფალტების სამუშაოებისათვის გათვალისწინებული 548,5 ათასი ლარიდან ფაქტიურმა ხარჯმა შეადგინა 109,7 ათასი ლარი

სოფ. აბელიანის და სოფ. ხოპისის მისასვლელი გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოებისათვის ლითონის მილების (დ100 მმ.) 40 გრძ/მ. შესაძენად ხარჯმა შეადგინა 1.5 ათასი ლარი

02 01 03 გზის მოვლა შენახვა -გეგმა 51,5 ათასი ლარი ფაქტი 20,9 ათასი ლარი შესრულება 40,6%

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში არსებული რეაბილიტირებული ცენტრალური გზების მდგომარეობის შენარჩუნების, ზამთრის პერიოდში განხორციელებული გზების ტენიკური მარილით დამუშავებაზე, ხოლო დიდთოვლობის შემთხვევაში ჭარბი თოვლისგან გაწმენდაზე, გათვალისწინებული 31,5 ათასი ლარიდან ფაქტიურმა ხარჯმა შეადგინა 20,9 ათასი ლარი.

02 02 01 სასმელი წყლით უზრუნველყოფა - გეგმა 1684,0 ათასი ლარი ფაქტი 1006,7 ათასი ლარი შესრულება 59,8%

მწყობრიდან გამოსული წყლის მიღების შეკეთება და გამოცვლა; ამორტიზებული და დაზიანებული ტუმბოების შეკეთება, ახლით ჩანაცვლება; საჭიროების შესაბამისად წყლის ახალი ტუმბოების შეძენა და ა.შ. აღნიშნული სამუშაოებისთვის გათვალისწინებული 500,0 ათასი ლარიდან ფაქტიურმა ხარჯმა შეადგინა 304,7 ათასი ლარი.

საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან მუნიციპალიტეტებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 31 დეკემბრის #2751 განკარგულების საფუძველზე 2021 წელს სოფელ ჯორჯიაშვილის და ბოგვის წყალმომარაგების სამუშაოებზე გათვალისწინებულ 590,1 ათასი ლარით და ადგილობრივი ბიუჯეტიდან 119,1 ათასი ლარიდან (სულ პროექტის ღირებულება შეადგენს 2542,1 ათას ლარს აქედან 2297,9 ათასი ლარი ც.ბ, ხოლო ადგილობრივი ბიუჯეტიდან 244,2 ათასი ლარი) ფაქტიურმა ხარჯმა შეადგინა 699,9 ათასი ლარი.

სოფელ ჯორჯიაშვილსა და სოფელ ბოგვში მოწყობილი სადრენჟე, სატუმბო, საფილტრის და საქლორატორო სისტემის ფუნქციონირებისათვის გათვალისწინებულ 95 ,9 ათასი ლარიდან ფაქტიურმა ხარჯმა შეადგინა 2,1 ათასი ლარი

02 02 02 საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია და სანიაღვრე არხების გაწმენდა - გეგმა 12,5 ათასი ლარი ფაქტი 1,6 ათასი ლარი შესრულება 12,8%

02 02 04 შპს „თეთრიწყაროს სერვის ჯგუფი“

შპს „თეთრიწყაროს სერვის ჯგუფის“-ის სუბსიდირებაზე გაწეული ფაქტიური ხარჯი შედგენს 8,0 ათას ლარს ნაცვლად გეგმით გათვალისწინებული 28,6 ათასი ლარისა. აღნიშნული თანხა გათვალისწინებულია ( სპეციალური ტექნიკის (გრეიდერი- MITSUBISHI (MG-330E) SS-086-O ს/კ 3GA01178) კაპიტალური შეკეთებაზე.

02 03 01 გარე განათების ქსელის ექსპლუატაცია (მოვლა შენახვა)-გეგმა 600,0 ათასი ლარი ფაქტი 233,1 ათასი ლარი შესრულებ 38,9 %

გარე განათების ქსელის მოვლა - შენახვაზე გაწეულმა ხარჯმა შეადგინა 38,6 ათასი ლარი, სადაც წლიური გეგმა გათვალისწინებულია 200,0 ათასი ლარი; რაც შეეხება გარე განათებაზე გახარჯული ელ. ენერჯის ფაქტიურ ხარჯს მან შეადგინა 194,5 ათასი ლარი, აღნიშნულ მომსახურებაზე წლიური გეგმა შედგენს 400,0 ათას ლარს.

02 05 02 ადმინისტრაციული შენობების რეაბილიტაცია - გეგმა 482,8 ათასი ლარი, ფაქტი 146,3 ათასი ლარი შესრულება 30,3%

„ჯანმრთელობისათვის უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფის ხელშეწყობის მიზნით საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან მუნიციპალიტეტისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 17 ივნისის #1371 განკარგულების საფუძველზე თეთრიწყაროს



მუნიციპალიტეტისათვის გამოყოფილი თანხიდან 2021 წელს 97,6 ათასი ლარიდან ფაქტიურმა ხარჯმა შეადგინა 35,5 ათასი ლარი დაბა მანგლისში სასწრაფო-სამედიცინო დახმარების შენობის მშენებლობის სამუშაოებისთვის.

მერიის შენობაში არქივის ოთახის მოწყობისათვის გათვალისწინებული 14,5 ათასი ლარიდან ფაქტიურმა ხარჯმა შეადგინა 14,1 ათასი ლარი

დაბა მანგლისში სასწრაფო-სამედიცინო დახმარების შენობის ეზოების კეთილმოწყობის სამუშაოებისათვის გათვალისწინებული 58,7 ათასი ლარიდან ფაქტიურმა ხარჯმა შეადგინა 58,7 ათასი ლარი ხოლო ქ. თეთრიწყაროში სასწრაფო-სამედიცინო დახმარების შენობის ეზოების კეთილმოწყობის სამუშაოებისათვის გათვალისწინებულ 56,4 ათასი ლარიდან 37,6 ათასი ლარი

**02 07 01 საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა-რეაბილიტაცია** გეგმა 868,0 ათასი ლარი ფაქტი 12,2 ათასი ლარი

ქალაქ თეთრიწყაროში, ჭავჭავაძის ქუჩა N1-ში მდებარე ს/კN84.01.35.121-ით მუნიციპალურ საკუთრებად რეგისტრირებულ მიწის ნაკვეთზე (ე.წ. „ციყვების პარკის“ არსებითი შემადგენელი ნაწილი) განთავსებული შენობა-ნაგებობის შესყიდვაზე გაწეულმა ფაქტიურმა ხარჯმა შეადგინა 12,2 ათასი ლარი.

**02 07 04 ააიპ “თეთრიწყაროს განვითარების ფონდი“-ის** სუბსიდირებაზე ფაქტიურმა ხარჯმა შეადგინა 18,5 ათასი ლარი ნაცვლად 104,7 ათასი ლარისა.

**02 07 05 ა(ა).ი.პ. „ქვემო ქართლის რეგიონული განვითარების სააგენტო“-ს** მხარდაჭერისათვის გათვალისწინებული 25,0 ათასი ლარიდან ფაქტიური ხარჯი შეადგენს 25,0 ათას ლარს.

**02 08 01 სარიტუალო დარბაზების აღჭურვა რეაბილიტაცია, მშენებლობა -** გეგმა 114,9 ათასი ლარი ფაქტი 56,9 ათასი ლარი შესრულება 49,5%

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა სოფელ შავსაყდრის სარიტუალო დარბაზის რეაბილიტაცია, ათვისება შეადგენს 56,9 ათას ლარს ნაცვლად 114,9 ათასი ლარისა.

**02 08 02 სასაფლაოების მოწყობა და მოვლა- პატრონობა -** გეგმა 95,2 ათასი ლარი ფაქტი 18,5 ათასი ლარი. შესრულება 19%

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდა სოფელ ჭიკვაძის სასაფლაოების შემოღობვა სადაც ფაქტიურმა ხარჯმა შეადგინა 24,0 ათასი ლარი ნაცვლად 26,0 ათასი ლარისა, სოფელ გოლთეთის სასაფლაოების შემოღობვა ხელშეკრულება გაფორმებული იქნა 31,6 ათას ლარზე 2020 წელს გადარიცხული იქნა 18,5 ათასი ლარი, ხოლო მიმდინარე წელს ფაქტიურმა ხარჯმა შეადგინა 8,6 ათასი ლარი. სოფელ ჯორჯიაშვილის სასაფლაოების შემოღობვა ფაქტიურმა ხარჯმა შეადგინა 36,5 ათასი ლარი.

**02 09 01 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები -** გეგმა 1529,1 ათასი ლარი ფაქტი 184,3 ათასი ლარი შესრულება 12,0 %

„საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“ 2019 წლის 22 იანვრის #45 განკარგულების შესახამისად თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტისათვის განსაზღვრული 894,0 ათასი ლარიდან 2021 წელს დარჩენილი თანხიდან კერძოდ 53,0 ათას ლარიდა ფაქტიურმა ხარჯმა შეადგინა 17,1 ათასი ლარი

„სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში“ საქართველოს მთავრობის 2019 წლის #2752 განკარგულების შესაბამისად თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტისათვის გამოყოფილი 894,0 ათასი ლარიდან 2021 წელს გათვალისწინებული 476,1 ათასი ლარიდან, ხოლო ადგილობრივი ბიუჯეტიდან 56,0 ათასი ლარიდან ფაქტიურმა ხარჯმა შეადგინა 167,2 ათასი ლარი.

ხოლო რაც შეეხება „საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“ 2021 წლის 5 თებერვლის #168 განკარგულების შესაბამისად თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტისათვის განისაზღვრულ 894,0 ათას ლარს ფაქტიური ხარჯი არ გაწეულა.

**02 11 01 საპროექტო დოკუმენტაციის, არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწების საკადასტრო რუკების მომზადების ხარჯი**

საპროექტო დოკუმენტაციის, არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწების საკადასტრო რუკების მომზადებისათვის ბიუჯეტში გათვალისწინებული 4,9 ათასი ლარიდან ფაქტიურმა ხარჯმა შეადგინა 2,6 ათასი ლარი.

02 11 02 საშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურების ხარჯი გეგმა 200,0 ათასი ლარი ფაქტიური შესრულება 41,2 ათასი ლარი შესრულებულია 20,6 %

02 11 03 საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადების ხარჯი გეგმა 135,0 ათასი ლარი ფაქტი 4,4 ათასი ლარი შესრულება 3,2 %

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება, აგრეთვე ტექ. პირობის აღება ახალი ობიექტების ექსპლუატაციაში შესვლასთან დაკავშირებით.

სტადიონების და სკვერების საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადებაზე გათვალისწინებულ 25,0 ათასი ლარიდან ფაქტიურმა ხარჯმა შეადგინა 2,6 ათასი ლარი

გზების საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადებისთვის გათვალისწინებულ 50,0 ათასი ლარიდან ფაქტიურმა ხარჯმა შეადგინა 1,4 ათასი ლარი

ტექ პირობის ასაღებად გათვალისწინებულ 20,0 თასი ლარიდან ფაქტიურმა ხარჯმა შეადგინა 0,4 ათასი ლარი

**03.00 დასუფთავება და გარემოს დაცვა**

	პრიორიტეტები პროგრამები ქვეპროგრამები	2021 წლის გეგმა	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	2021 წლის 6 თვის ფაქტი	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	შესრულების %
03 00	დასუფთავება და გარემოს დაცვა	978.9	0.0	978.9	449.4	0.0	449.4	46%
2	ხარჯები	920.8	0.0	920.8	425.5	0.0	425.5	46%
2.2.	საქონელი და მომსახურება	900.8	0.0	900.8	425.5	0.0	425.5	47%
2.8.	სხვა ხარჯები	20.0	0.0	20.0	0.0	0.0	0.0	0%
31	არაფინანსური	58.1	0.0	58.1	23.9	0.0	23.9	41%

	პრიორიტეტები პროგრამები ქვეპროგრამები	2021 წლის გეგმა	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	2021 წლის 6 თვის ფაქტი	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	შესრულების %
	აქტივების ზრდა							
31.1	ძირითადი აქტივები	58.1	0.0	58.1	23.9	0.0	23.9	41%
03 01	დასუფთავება და ნარჩენების გატანა	873.0	0.0	873.0	411.5	0.0	411.5	47%
2	ხარჯები	873.0	0.0	873.0	411.5	0.0	411.5	47%
2.2.	საქონელი და მომსახურება	873.0	0.0	873.0	411.5	0.0	411.5	47%
03 02	მწვანე ნარჩენების შეძენა მოვლა პატრონობა	4.9	0.0	4.9	4.9	0.0	4.9	100%
2	ხარჯები	4.9	0.0	4.9	4.9	0.0	4.9	100%
2.2.	საქონელი და მომსახურება	4.9	0.0	4.9	4.9	0.0	4.9	100%
03 03	გარემოს დაცვის სხვა ღონისძიებები	101.0	0.0	101.0	33.0	0.0	33.0	33%
2	ხარჯები	42.9	0.0	42.9	9.1	0.0	9.1	21%
2.2.	საქონელი და მომსახურება	22.9	0.0	22.9	9.1	0.0	9.1	40%
2.8.	სხვა ხარჯები	20.0	0.0	20.0	0.0	0.0	0.0	0%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	58.1	0.0	58.1	23.9	0.0	23.9	41%
31.1	ძირითადი აქტივები	58.1	0.0	58.1	23.9	0.0	23.9	41%

03 01 დასუფთავება და ნარჩენების გატანა გეგმა 873,0 ათასი ლარი ფაქტი 411,5 ათასი ლარი შესრულება 45,9%

მუნიციპალიტეტის ერთ ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს სანიტარული მდგომარეობის გაუმჯობესება, ზემოაღნიშნული ღონისძიების ფარგლებში ფინანსდება თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა-დასუფთავება და ნარჩენების გატანა, ბუნკერების საყოფაცხოვრებო ნარჩენებისგან გათავისუფლება.

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ქუჩების დაგვა-დასუფთავების, მომსახურების შესყიდვა გეგმით გათვალისწინებული 223,0 ათასი ლარიდან ფაქტიურმა ხარჯმა შეადგინა 107,3 ათასი ლარი ხოლო თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან საყოფაცხოვრებო ნარჩენების, დაგვა-დასუფთავების შედეგად წარმოქმნილი ნაგვის, გამწვანების ზოლიდან და გზისპირებიდან ნარჩენების

შეგროვება-გატანის მომსახურების შესყიდვა გეგმით გათვალისწინებულ 650,0 ათასი ლარიდან ფაქტიურმა ხარჯმა შეადგინა 304,2 ათასი ლარი.

03 02 მწვანე ნარგავების შექმნა მოვლა პატრონობა გეგმა 4,9 ფაქტი 4,9 შესრულება 100 %

03 03 გარემოს დაცვის სხვა ღონისძიებები - გეგმა 101,0 ათასი ლარი ფაქტი 33,0 ათასი ლარი

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში ზერთული ხეების გადაბეღვითი სამუშაოებზე გეგმით გათვალისწინებული 9,1 ათასი ლარი სრულად იქნა ათვისებული.

ცხვრის გადარეკვის სეზონის დაწყებასთან დაკავშირებით, ადგილობრივი მოსახლეობის საკუთრებაში არსებული მიწის ნაკვეთების დაცვის მიზნით, თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფელ ხაიშის ტერიტორიაზე გამავალი ცხვრის გადასარეკი ტრასის შემოსაზღვრისთვის საჭირო ეკლიანი მავთულისა და გამოძვარი მავთულის შესაძენად გათვალისწინებული 11,1 ათასი ლარი სრულად იქნა ათვისებული.

ცხვრის გადარეკვის სეზონის დაწყებასთან დაკავშირებით, ადგილობრივი მოსახლეობის საკუთრებაში არსებული მიწის ნაკვეთების დაცვის მიზნით, თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფელ ხაიშის ტერიტორიაზე გამავალი ცხვრის გადასარეკი ტრასის შემოსაზღვრისთვის საჭირო რკინა-ბეტონის ზოდის შესაძენად გათვალისწინებული 12,7 ათასი ლარი სრულად იქნა ათვისებული.

#### 04.00 განათლება

	პრიორიტეტები პროგრამები ქვეპროგრამები	2021 წლის გეგმა	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლე ბი	2021 წლის 6 თვის ფაქტი	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლე ბი	შესრ ულებ ის %
04 00	განათლება	2,999.6	802.0	2,197.6	1,019.3	142.1	877.2	34%
2	ხარჯები	2,027.6	126.1	1,901.5	908.5	71.6	836.9	45%
2.2.	საქონელი და მომსახურება	126.1	126.1	0.0	71.6	71.6	0.0	57%
2.5.	სუბსიდიები	1,901.5	0.0	1,901.5	836.9	0.0	836.9	44%
2.8.	სხვა ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	972.0	675.9	296.1	110.8	70.5	40.3	11%
31.1	ძირითადი აქტივები	972.0	675.9	296.1	110.8	70.5	40.3	11%
04 01	სკოლამდელი განათლება	2,706.8	509.2	2,197.6	877.2	0.0	877.2	32%
2	ხარჯები	1,901.5	0.0	1,901.5	836.9	0.0	836.9	44%
2.5.	სუბსიდიები	1,901.5	0.0	1,901.5	836.9	0.0	836.9	44%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	805.3	509.2	296.1	40.3	0.0	40.3	5%
31.1	ძირითადი აქტივები	805.3	509.2	296.1	40.3	0.0	40.3	5%

	პრიორიტეტები პროგრამები ქვეპროგრამები	2021 წლის გეგმა	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლე ბი	2021 წლის 6 თვის ფაქტი	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლე ბი	შესრ ულეზ ის %
04 01 01	ააიპ "თეთრიწყაროს სკოლამდელი აღზრდა- განათლებისა და სოციალურად დაუცველთა დახმარების ცენტრი"	1,901.5	0.0	1,901.5	836.9	0.0	836.9	44%
2	ხარჯები	1,901.5	0.0	1,901.5	836.9	0.0	836.9	44%
2.5.	სუბსიდიები	1,901.5		1,901.5	836.9		836.9	44%
04 01 02	სკოლამდელი დაწესებულებების აღჭურვა რეაბილიტაცია	805.3	509.2	296.1	40.3	0.0	40.3	5%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	805.3	509.2	296.1	40.3	0.0	40.3	5%
31.1	ძირითადი აქტივები	805.3	509.2	296.1	40.3	0.0	40.3	5%
04 02	ზოგადი განათლების ხელშეწყობა	292.8	292.8	0.0	142.1	142.1	0.0	49%
2	ხარჯები	126.1	126.1	0.0	71.6	71.6	0.0	57%
2.2.	საკონელი და მომსახურება	126.1	126.1	0.0	71.6	71.6	0.0	57%
2.8.	სხვა ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	166.7	166.7	0.0	70.5	70.5	0.0	42%
31.1	ძირითადი აქტივები	166.7	166.7	0.0	70.5	70.5	0.0	42%
04 02 01	სკოლების რეაბილიტაცია	166.7	166.7	0.0	70.5	70.5	0.0	42%
2	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
2.8.	სხვა ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	166.7	166.7	0.0	70.5	70.5	0.0	42%
31.1	ძირითადი აქტივები	166.7	166.7	0.0	70.5	70.5	0.0	42%
04 02 02	მოსწავლეთა ტრანსპორტირება	126.1	126.1	0.0	71.6	71.6	0.0	57%
2	ხარჯები	126.1	126.1	0.0	71.6	71.6	0.0	57%
2.2.	საკონელი და მომსახურება	126.1	126.1	0.0	71.6	71.6	0.0	57%

04 01 01 ააიპ "თეთრიწყაროს სკოლამდელი აღზრდა-განათლებისა და სოციალურად დაუცველთა დახმარების ცენტრი"-ს სუბსიდირება ათვისებულა 44,0 % ანუ 836,9 ათასი ლარი ნაცვლად 1901,5 ათასი ლარისა.

04 01 02 სკოლამდელი დაწესებულებების აღჭურვა რეაბილიტაცია გეგმა 805,3 ათასი ლარი ფაქტი 40,3 ათასი ლარი შესრულება 5%

სოფელ მარაბდაში საბავშვო ბაღის მოწყობა რეაბილიტაციის სამუშაოებისათვის გათვალისწინებული 40,3 ათასი ლარიდან ფაქტიურმა ხარჯმა შეადგინა 40,3 ათასი ლარი (ხელშეკრულება გაფორმებული იქნა 128.9 ათას ლარზე 2019 წელს გადარიცხული იქნა 30.6 ათასი ლარი, ხოლო 2020 წელს 66,6 ათასი ლარი) - 2019-2021 წ.წ

04 02 01 სკოლების რეაბილიტაცია გეგმა 166,7 ათასი ლარი, ფაქტი 70,5 ათასი ლარი.

„ზოგიერთი მუნიციპალიტეტისათვის უფლებამოსილებების ხელშეკრულების საფუძველზე დელეგირების შესახებ" 2020 წლის 9 იანვრის #27 განკარგულების საფუძველზე საჯარო სკოლების ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების მიზნით გამოყოფილი 500.0 ათასი ლარიდან 2021 წელს გათვალისწინებული 83479, 62 ლარიდან გახარჯული იქნა 70477, 44 ლარი ქოსალარის საჯარო სკოლაზე სველი წერტილების შენობის მიშენების სამუშაოებზე (პროექტის სრული ღირებულება შეადგენს 85477.44 ლარს 2020-2021 წწ) დარჩენილი 13002.18 ლარი მიმართული იქნეს სოფელ კოდის საჯარო სკოლის შენობაზე საპირფარეშოს შენობის მიშენების სამუშაოებზე

04 02 02 მოსწავლეთა ტრანსპორტირება გეგმა 126,1 ათასი ლარი ფაქტი 71,6 ათასი ლარი

„ზოგიერთი მუნიციპალიტეტისათვის უფლებამოსილებების ხელშეკრულების საფუძველზე დელეგირების შესახებ" 2020 წლის 9 იანვრის #27 განკარგულების შესაბამისად მოსწავლეთა ტრანსპორტით უზრუნველყოფის მიზნით 2021 წელს გათვალისწინებული 8,4 ათასი ლარიდან ფაქტიურმა ხარჯმა შეწადგინა 8,4 ათასი ლარი.

„ზოგიერთი მუნიციპალიტეტისათვის უფლებამოსილებების ხელშეკრულების საფუძველზე დელეგირების შესახებ" 2021 წლის 4 თებერვლის #147 განკარგულების საფუძველზე მოსწავლეთა ტრანსპორტით უზრუნველყოფაზე გათვალისწინებული 117,7 ათასი ლარიდან ფაქტიურმა ხარჯმა შეადგინა 63,2 ათასი ლარი.

05.00 კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

	პრიორიტეტები პროგრამები ქვეპროგრამები	2021 წლის გეგმა	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლ ები	2021 წლის 6 თვის ფაქტი	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლ ები	შესრ ულებ ის %
05 00	კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი	1,431. 6	65.3	1,366.3	526.7	0.0	526.7	37%
2	ხარჯები	1,226. 3	0.0	1,226.3	472.9	0.0	472.9	39%
2.2.	საქონელი და მომსახურება	77.3	0.0	77.3	17.2	0.0	17.2	22%
2.5.	სუბსიდიები	1,094. 5	0.0	1,094.5	452.4	0.0	452.4	41%

	პრიორიტეტები პროგრამები ქვეპროგრამები	2021 წლის გეგმა	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლ ები	2021 წლის 6 თვის ფაქტი	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლ ები	შესრ ულე ბის %
2.8.	სხვა ხარჯები	54.5	0.0	54.5	3.3	0.0	3.3	6%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	205.3	65.3	140.0	53.8	0.0	53.8	26%
31.1	ძირითადი აქტივები	205.3	65.3	140.0	53.8	0.0	53.8	26%
05 01	სპორტის სფეროს განვითარება	405.3	65.3	340.0	127.6	0.0	127.6	31%
2	ხარჯები	200.0	0.0	200.0	73.8	0.0	73.8	37%
2.5.	სუბსიდიები	200.0	0.0	200.0	73.8	0.0	73.8	37%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	205.3	65.3	140.0	53.8	0.0	53.8	26%
31.1	ძირითადი აქტივები	205.3	65.3	140.0	53.8	0.0	53.8	26%
05 01 01	სპორტული დაწესებულებები ს ხელშეწყობა ააიპ" კულტურისა და სპორტის ცენტრი"	200.0	0.0	200.0	73.8	0.0	73.8	37%
2	ხარჯები	200.0	0.0	200.0	73.8	0.0	73.8	37%
2.5.	სუბსიდიები	200.0		200.0	73.8		73.8	37%
05 01 03	სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა	205.3	65.3	140.0	53.8	0.0	53.8	26%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	205.3	65.3	140.0	53.8	0.0	53.8	26%
31.1	ძირითადი აქტივები	205.3	65.3	140.0	53.8	0.0	53.8	26%
05 02	კულტურის განვითარების ხელშეწყობა	997.3	0.0	997.3	395.8	0.0	395.8	40%
2	ხარჯები	997.3	0.0	997.3	395.8	0.0	395.8	40%
2.2.	საქონელი და მომსახურება	77.3	0.0	77.3	17.2	0.0	17.2	22%
2.5.	სუბსიდიები	890.0	0.0	890.0	378.6	0.0	378.6	43%
2.8.	სხვა ხარჯები	30.0	0.0	30.0	0.0	0.0	0.0	0%

	პრიორიტეტები პროგრამები ქვეპროგრამები	2021 წლის გეგმა	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლ ები	2021 წლის 6 თვის ფაქტი	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლ ები	შესრ ულე ბის %
05 02 01	კულტურის სფეროს დაწესებულებები ს ხელშეწყობა; ააიპ" კულტურისა და სპორტის ცენტრი"	830.0	0.0	830.0	328.6	0.0	328.6	40%
2	ხარჯები	830.0	0.0	830.0	328.6	0.0	328.6	40%
2.5.	სუბსიდიები	830.0		830.0	328.6		328.6	40%
05 02 02	კულტურის ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშ ენებლობა.	30.0	0.0	30.0	0.0	0.0	0.0	0%
2	ხარჯები	30.0	0.0	30.0	0.0	0.0	0.0	0%
2.8.	სხვა ხარჯები	30.0	0.0	30.0	0.0	0.0	0.0	0%
05 02 03	რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა	60.0	0.0	60.0	50.0	0.0	50.0	83%
2	ხარჯები	60.0	0.0	60.0	50.0	0.0	50.0	83%
2.5.	სუბსიდიები ეპარქია 50 სომხების 10	60.0		60.0	50.0		50.0	83%
05 02 04	კულტურული ღონისძიებები	77.3	0.0	77.3	17.2	0.0	17.2	22%
2	ხარჯები	77.3	0.0	77.3	17.2	0.0	17.2	22%
2.2.	საქონელი და მომსახურება	77.3	0.0	77.3	17.2	0.0	17.2	22%
2.8.	სხვა ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
05 03	ახალგაზრდობის მხარდაჭერა	29.0	0.0	29.0	3.3	0.0	3.3	11%
2	ხარჯები	29.0	0.0	29.0	3.3	0.0	3.3	11%
2.5.	სუბსიდიები	4.5	0.0	4.5	0.0	0.0	0.0	0%
2.8.	სხვა ხარჯები	24.5	0.0	24.5	3.3	0.0	3.3	13%
05 03 01	ახალგაზრდობის მხარდაჭერა	29.0	0.0	29.0	3.3	0.0	3.3	11%









	პრიორიტეტები პროგრამები ქვეპროგრამები	2021 წლის გეგმა	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	2021 წლის 6 თვის ფაქტი	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	შესრულების %
2.7.	სოციალური უზრუნველყოფა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
2.8.	სხვა ხარჯები	30.0	0.0	30.0	0.0	0.0	0.0	0%
06 02 06	მეორე მსოფლიო ომისა და ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლი ან მათთან გათანაბრებულ პირობის დახმარება	15.0	0.0	15.0	1.6	0.0	1.6	11%
2	ხარჯები	15.0	0.0	15.0	1.6	0.0	1.6	11%
2.7.	სოციალური უზრუნველყოფა	15.0	0.0	15.0	1.6	0.0	1.6	11%
2.8.	სხვა ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
06 02 07	სოციალურად დაუცველი ოჯახის წევრის და იძულებით გადაადგილებული პირის გარდაცვალების შემთხვევაში დახმარება	30.0	0.0	30.0	5.8	0.0	5.8	19%
2	ხარჯები	30.0	0.0	30.0	5.8	0.0	5.8	19%
2.2.	საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
2.7.	სოციალური უზრუნველყოფა	10.0	0.0	10.0	5.8	0.0	5.8	58%
2.8.	სხვა ხარჯები	20.0	0.0	20.0	0.0	0.0	0.0	0%

საფინანსო საბიუჯეტო და შესყიდვების სამსახურის უფროსი

ეკატერინე აფციაური

