**ინფორმაცია**

**2021 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის 9 თვის შესრულების შესახებ**

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიჯეტი დამტკიცდა 2020 წლის 25 დეკემბრის #312 დადგენილებით, რომელშიც 2021 წელს თერთმეტჯერ იქნა ცვლილება შეტანილი, კერძოდ:

1. 22/01/2021 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 316 - ვებგვერდი, 26/01/2021

2. 29/01/2021 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 317 - ვებგვერდი, 02/02/2021

3. 12/02/2021 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 319 - ვებგვერდი, 16/02/2021

[4. 05/03/2021 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 323 - ვებგვერდი, 10/03/2021](https://matsne.gov.ge/ka/document/view/5117133)

[5. 26/03/2021 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 324 - ვებგვერდი, 01/04/2021](https://matsne.gov.ge/ka/document/view/5136815)

6. 16/04/2021 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 326 - ვებგვერდი, 20/04/2021

7.  [04/06/2021 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 328 - ვებგვერდი, 07/06/2021](https://matsne.gov.ge/ka/document/view/5185334)

8.  [15/06/2021 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 329 - ვებგვერდი, 17/06/2021](https://matsne.gov.ge/ka/document/view/5185334)

9.  [20/07/2021 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 330 - ვებგვერდი, 22/07/2021](https://matsne.gov.ge/ka/document/view/5185334)

10. [30/07/2021 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 331 - ვებგვერდი, 02/08/2021](https://matsne.gov.ge/ka/document/view/5185334)

11. [15/06/2021 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 332 - ვებგვერდი, 13/09/2021](https://matsne.gov.ge/ka/document/view/5185334)

2021 წლის 01 იანვრისათვის გარდამავალმა ნაშთმა შეადგინა 3898.7 ათასი ლარი. შემოსულობებმა შეადგინა 11558,0 ათასი ლარი, ხოლო ხარჯებმა 10573,7 ათასი ლარი. 2021 წლის 01 ოქტომბრის მდგომარეობით გარდამავალი ნაშთი 4883,0 ათას ლარის ტოლია.

**შ ე მ ო ს ა ვ ლ ე ბ ი**

2021 წლის შემოსულობების ნაწილში 9 თვის ფაქტიურმა შემოსავალმა შეადგინა 11558,0 ათასი ლარი ნაცვლად 19235,4 ათასი ლარისა შესრულება შეადგენს 60,0 %.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **დასახელება** | **კოდი** | **2021 წლის გეგმა** | | | **2021 წლის 9 თვის ფაქტი** | | | **შესრულების %** |
| **სულ** | **მათ შორის** | | **სულ** | **მათ შორის** | |
| **სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები** | **საკუთარი შემოსავლები** | **სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები** | **საკუთარი შემოსავლები** |
| **შემოსულობები** |  | **19,235.4** | **6,251.7** | **12,983.7** | **11,558.0** | **0.0** | **11,558.0** | 60% |
| **შემოსავლები** | **1** | **18,853.4** | **6,251.7** | **12,601.7** | **11,120.5** | **0.0** | **11,120.5** | 59% |
| **არაფინანსური აქტივების კლება** | **31** | **382.0** | **0.0** | **382.0** | **437.5** | **0.0** | **437.5** | 115% |
| **შემოსავლები** | **1** | **18,853.4** | **6,251.7** | **12,601.7** | **11,120.5** | **0.0** | **11,120.5** | 59% |

გადასახადების მუხლში შემოსავალმა შეადგინა 7480,0 ათასი ლარი ნაცვლად 10571,4 ათასი ლარისა. შესრულება შეადგენს 71,0 % მათ შორის:

| **დასახელება** | **კოდი** | **2021 წლის გეგმა** | | | **2021 წლის 9 თვის ფაქტი** | | | **შესრულების %** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **სულ** | **მათ შორის** | | **სულ** | **მათ შორის** | |
| **სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები** | **საკუთარი შემოსავლები** | **სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები** | **საკუთარი შემოსავლები** |
| **გადასახადები** | **11** | **10,571.4** | **0.0** | **10,571.4** | **7,480.0** | **0.0** | **7,480.0** | 71% |
| **ქონების გადასახადი** | **113** | **3,300.0** | **0.0** | **3,300.0** | **2,495.8** | **0.0** | **2,495.8** | 76% |
| **საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)** | **113111** | **2,200.0** |  | **2,200.0** | **2,374.3** |  | **2,374.3** | 108% |
| **ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)** | **113113** | **20.0** | **0.0** | **20.0** | **1.5** | **0.0** | **1.5** | 8% |
| **არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქოენბაზე** | **1131132** | 20.0 |  | 20.0 | 1.5 |  | 1.5 | 8% |
| **სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე** | **113114** | **330.0** | **0.0** | **330.0** | **101.0** | **0.0** | **101.0** | 31% |
| **ფიზიკურ პირებიდან** | **1131141** | 300.0 |  | 300.0 | 97.1 |  | 97.1 | 32% |
| **იურიდიულ პირებიდან** | **1131142** | 30.0 |  | 30.0 | 3.9 |  | 3.9 | 13% |
| **არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე** | **113115** | **750.0** | **0.0** | **750.0** | **19.0** | **0.0** | **19.0** | 3% |
| **ფიზიკურ პირებიდან** | **1131151** | 50.0 |  | 50.0 | 15.2 |  | 15.2 | 30% |
| **იურიდიულ პირებიდან** | **1131152** | 700.0 |  | 700.0 | 3.8 |  | 3.8 | 1% |
| **გადასახადები საქონელსა და მომსახურებაზე** | **114** | **7,271.4** |  | **7,271.4** | **4,984.2** |  | **4,984.2** | 69% |
| **საყიველთაო გადასახადები საქონელსა და მომსახურებაზე** | **1141** | **7,271.4** |  | **7,271.4** | **4,984.2** |  | **4,984.2** | 69% |
| **დამატებული ღირებულების გადასახადი** | **11411** | 7,271.4 |  | 7,271.4 | 4,984.2 |  | 4,984.2 | 69% |

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებულმა ტრანსფერმა შეადგინა 1860,0 ათასი ლარი ნაცვლად 6466,7 ათასი ლარისა მათ შორის:

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად შესრულება 74,9 % ტოლია რაც შეადგენს 161,1 ათას ლარს 215,0 ათასი ლარის ნაცვლად.

1. **„საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროეტების ფონდიდან მუნიციპალიტეტებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 31 დეკემბრის #2630 განკარგულებით თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტისათვის გამოყოფილი 4471,9 ათასი ლარიდან გადმორიცხული იქნა 1383,9 ათასი ლარი**
2. **„საქართელოს 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 გამოყოფილი 894,0 ათასი ლარიდან გადმორიცხული იქნ 100,0 ათასი ლარი**

| **დასახელება** | **კოდი** | **2021 წლის გეგმა** | | | **2021 წლის 9 თვის ფაქტი** | | | **შესრულების %** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **სულ** | **მათ შორის** | | **სულ** | **მათ შორის** | |
| **სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები** | **საკუთარი შემოსავლები** | **სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები** | **საკუთარი შემოსავლები** |
| **გრანტები** | **13** | **6,466.7** | **6,251.7** | **215.0** | **1,860.0** | **0.0** | **1,860.0** | 29% |
| **სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი** | **133** | **6,466.7** | **6,251.7** | **215.0** | **1,860.0** | **0.0** | **1,860.0** | 29% |
| **ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები** | **1311** | **215.0** | **0.0** | **215.0** | **161,1** | **0.0** | **161,1** | 74,9% |
| მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად |  | 215.0 |  | 215.0 | 161,1 |  | 161,1 | 74,9% |
| **ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები** | **1312** | **6,251.7** | **6,251.7** | **0.0** | **1,698,9** | **0.0** | **1698,9** | 27% |
| რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება **საქ.მთავრობის 31.12.2019 #2751 რგფ, ჯორჯიაშ წყალი 590.1 სტიქია შეხვეტილა 207.7 სოფ პროექტები 476.1 605.5** |  | 5,140.3 | 5,140.3 |  | 1467,9 |  | 1467,9 | 28,5% |
| სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა  **სოფ პროექტ 02.02.2021 #168** |  | 894.0 | 894.0 |  | 100.0 |  | 100.0 | 11% |
| მოსწავლეთა ტრანსპორტირება 04.02.2021 #147 |  | 117.7 | 117.7 |  | 84.0 |  | 84.0 | 71% |
| სკოლების რეაბილიტაცია |  | 27.2 | 27.2 |  | 0.0 |  |  | 0% |
| **სხვა პროექტები** |  | **72.5** | **72.5** | **0.0** | **47.0** | **0.0** | **47.0** | 65% |
| *ინფრასტრუქტურული ღონისძიებების დასაფინანსებლად განვითარების ფონდის* |  | *25.5* | *25.5* |  | *0.0* |  |  | 0% |
| *მ.შ. სხვა დანარჩენი გრანტი გაერთ ერები* |  | *47.0* | *47.0* |  | *47.0* |  | *47.0* | 100% |

სხვა შემოსულობების მუხლში შემოსავალმა შეადგინა 1780,5 ათასი ლარი ნაცვლად 1815,3 ათასი ლარისა შესრულება 98 %

| **დასახელება** | **კოდი** | **2021 წლის გეგმა** | | | **2021 წლის 9 თვის ფაქტი** | | | **შესრულების %** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **სულ** | **მათ შორის** | | **სულ** | **მათ შორის** | |
| **სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები** | **საკუთარი შემოსავლები** | **სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები** | **საკუთარი შემოსავლები** |
| **სხვა შემოსავლები** | **14** | **1,815.3** | **0.0** | **1,815.3** | **1,780.5** | **0.0** | **1,780.5** | 98% |
| **შემოსავლები საკუთრებიდან** | **141** | **1,190.3** | **0.0** | **1,190.3** | **1,249.2** | **0.0** | **1,249.2** | 105% |
| **პროცენტები** | **1411** | 200.0 |  | 200.0 | 186.1 |  | 186.1 | 93% |
| **რენტა** | **1415** | **990.3** | **0.0** | **990.3** | **1,063.1** | **0.0** | **1,063.1** | 107% |
| მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის | 14151 | 990.3 |  | 990.3 | 1,009.0 |  | 1,009.0 | 102% |
| შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან | 14154 | 0.0 |  |  | 54.1 |  | 54.1 |  |
| **საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია** | **142** | **75.0** | **0.0** | **75.0** | **73.0** | **0.0** | **73.0** | 97% |
| **ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები** | **1422** | **70.0** | **0.0** | **70.0** | **68.4** | **0.0** | **68.4** | 98% |
| სანებართვო მოსაკრებელი | 14223 | 70.0 |  | 70.0 | 68.3 |  | 68.3 | 98% |
| 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** | **4.6** | **0.0** | **4.6** | 92% |
| შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან | 14232 | 5.0 |  | 5.0 | 4.6 |  | 4.6 | 92% |
| **ჯარიმები, სანქციები და საურავები** | **143** | **300.0** |  | **300.0** | **247.8** |  | **247.8** | 83% |
| **ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე** | **144** | **250.0** |  | **250.0** | **210.5** |  | **210.5** | 84% |

არაფინანსური აქტივების კლების მუხლში შემოსულია 437,5 ათასი ლარი ნაცვლად 382,0 ათასი ლარისა, შესრულება 115,0 %-ს შეადგენს.

| **დასახელება** | **კოდი** | **2021 წლის გეგმა** | | | **2021 წლის 9 თვის ფაქტი** | | | **შესრულების %** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **სულ** | **მათ შორის** | | **სულ** | **მათ შორის** | |
| **სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები** | **საკუთარი შემოსავლები** | **სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები** | **საკუთარი შემოსავლები** |
| **არაფინანსური აქტივების კლება** | **31** | **382.0** | **0.0** | **382.0** | **437.5** | **0.0** | **437.5** | 115% |
| **ძირითადი აქტივები** | **311** | **325.0** |  | **325.0** | **324.0** |  | **324.0** | 100% |
| **არაწარმოებული აქტივები** | **314** | **57.0** | **0.0** | **57.0** | **113.5** | **0.0** | **113.5** | 199% |
| **მიწა** | **3141** | 57.0 |  | 57.0 | 113.5 |  | 113.5 | 199% |

**ხარჯები**

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2021 წლის 9 თვის ფაქტიურმა ხარჯმა შეადგინა 10573,7 ათასი ლარი ნაცვლად 23134,2 ათასი ლარისა, სადაც შესრულება შეადგენს 45,7 %.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **პრიორიტეტები პროგრამები ქვეპროგრამები** | **2021 წლის გეგმა** | **სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები** | **საკუთარი შემოსავლები** | **2021 წლის 9 თვის ფაქტი** | **სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები** | **საკუთარი შემოსავლები** | შესრუ ლების % |
|  | **თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი** | **23,134.2** | **8,084.2** | **15,050.0** | **10,573.7** | **2,524.1** | **8,049.6** | 45.7% |
|  | **მომუშავეთა რიცხოვნობა** | **151.0** | **0.0** | **151.0** | **151.0** | **0.0** | **151.0** |  |
| **2** | **ხარჯები** | **10,763.2** | **151.6** | **10,611.6** | **6,915.7** | **92.4** | **6,823.3** | 64.3% |
| **2.1** | **შრომის ანაზღაურება** | **2,538.0** | **0.0** | **2,538.0** | **1,615.8** | **0.0** | **1,615.8** | 63.7% |
| **2.2.** | **საქონელი და მომსახურება** | **3,562.7** | **126.1** | **3,436.6** | **2,342.6** | **92.4** | **2,250.2** | 65.8% |
| **2.4.** | **პროცენტი** | **103.5** | **0.0** | **103.5** | **70.6** | **0.0** | **70.6** | 68.2% |
| **2.5.** | **სუბსიდიები** | **3,735.2** | **25.5** | **3,709.7** | **2,365.0** | **0.0** | **2,365.0** | 63.3% |
| **2.6.** | **გრანტები** | **25.0** | **0.0** | **25.0** | **25.0** | **0.0** | **25.0** | 100.0% |
| **2.7.** | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **512.4** | **0.0** | **512.4** | **393.4** | **0.0** | **393.4** | 76.8% |
| **2.8.** | **სხვა ხარჯები** | **286.4** | **0.0** | **286.4** | **103.3** | **0.0** | **103.3** | 36.1% |
| **31** | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **12,185.9** | **7,932.6** | **4,253.3** | **3,534.0** | **2,431.7** | **1,102.3** | 29.0% |
| **31.1** | **ძირითადი აქტივები** | **12,185.9** | **7,932.6** | **4,253.3** | **3,534.0** | **2,431.7** | **1,102.3** | 29.0% |
| **32** | **ფინანსური აქტივების ზრდა** | **185.1** | **0.0** | **185.1** | **124.0** | **0.0** | **124.0** | 67.0% |
| **32.1** | **საშინაო** | **185.1** | **0.0** | **185.1** | **124.0** | **0.0** | **124.0** | 67.0% |

**01.00** წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსების ფაქტიურმა ხარჯმა შეადგინა 2562,5 ათასი ლარი ნაცვლად 4148,6 ათასი ლარისა ათვისება შეადგენს 61,8 %.

|  | **პრიორიტეტები პროგრამები ქვეპროგრამები** | **2021 წლის გეგმა** | **სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები** | **საკუთარი შემოსავლები** | **2021 წლის 9 თვის ფაქტი** | **სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები** | **საკუთარი შემოსავლები** | შესრულების % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **01 00** | **მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები** | **4,148.6** | **0.0** | **4,148.6** | **2,562.5** | **0.0** | **2,562.5** | 61.8% |
|  | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 151.0 | 0.0 | 151.0 | 151.0 | 0.0 | 151.0 |  |
| 2 | ხარჯები | 3,882.4 | 0.0 | 3,882.4 | 2,388.6 | 0.0 | 2,388.6 | 61.5% |
| 2.1 | შრომის ანაზღაურება | 2,538.0 | 0.0 | 2,538.0 | 1,615.8 | 0.0 | 1,615.8 | 63.7% |
| 2.2. | საქონელი და მომსახურება | 1,066.6 | 0.0 | 1,066.6 | 619.0 | 0.0 | 619.0 | 58.0% |
| 2.4. | პროცენტი | 103.5 | 0.0 | 103.5 | 70.6 | 0.0 | 70.6 | 68.2% |
| 2.7. | სოციალური უზრუნველყოფა | 12.4 | 0.0 | 12.4 | 10.6 | 0.0 | 10.6 | 85.5% |
| 2.8. | სხვა ხარჯები | 161.9 | 0.0 | 161.9 | 72.6 | 0.0 | 72.6 | 44.8% |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 81.1 | 0.0 | 81.1 | 49.9 | 0.0 | 49.9 | 61.5% |
| 31.1 | ძირითადი აქტივები | 81.1 | 0.0 | 81.1 | 49.9 | 0.0 | 49.9 | 61.5% |
| 32 | ფინანსური აქტივების ზრდა | 185.1 | 0.0 | 185.1 | 124.0 | 0.0 | 124.0 | 67.0% |
| 32.1 | საშინაო | 185.1 | 0.0 | 185.1 | 124.0 | 0.0 | 124.0 | 67.0% |
| ***01 01*** | **საკანონმდებლო და აღმასრულებელი საქმიანობის უზრუნველყოფა** | **3,799.5** | **0.0** | **3,799.5** | **2,367.9** | **0.0** | **2,367.9** | 62.3% |
|  | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 151.0 | 0.0 | 151.0 | 151.0 | 0.0 | 151.0 |  |
| 2 | ხარჯები | 3,718.4 | 0.0 | 3,718.4 | 2,318.0 | 0.0 | 2,318.0 | 62.3% |
| 2.1 | შრომის ანაზღაურება | 2,538.0 | 0.0 | 2,538.0 | 1,615.8 | 0.0 | 1,615.8 | 63.7% |
| 2.2. | საქონელი და მომსახურება | 1,066.6 | 0.0 | 1,066.6 | 619.0 | 0.0 | 619.0 | 58.0% |
| 2.7. | სოციალური უზრუნველყოფა | 12.4 | 0.0 | 12.4 | 10.6 | 0.0 | 10.6 | 85.5% |
| 2.8. | სხვა ხარჯები | 101.4 | 0.0 | 101.4 | 72.6 | 0.0 | 72.6 | 71.6% |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 81.1 | 0.0 | 81.1 | 49.9 | 0.0 | 49.9 | 61.5% |
| 31.1 | ძირითადი აქტივები | 81.1 | 0.0 | 81.1 | 49.9 | 0.0 | 49.9 | 61.5% |
| *01 01 01* | **თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულო** | **955.6** | **0.0** | **955.6** | **637.8** | **0.0** | **637.8** | 66.7% |
|  | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 32.0 |  | 32.0 | 32.0 |  | 32.0 |  |
| 2 | ხარჯები | 955.6 | 0.0 | 955.6 | 637.8 | 0.0 | 637.8 | 66.7% |
| 2.1 | შრომის ანაზღაურება | 708.0 | 0.0 | 708.0 | 459.5 | 0.0 | 459.5 | 64.9% |
| 2.2. | საქონელი და მომსახურება | 152.2 | 0.0 | 152.2 | 108.0 | 0.0 | 108.0 | 71.0% |
| 2.8. | სხვა ხარჯები | 95.4 | 0.0 | 95.4 | 70.3 | 0.0 | 70.3 | 73.7% |
| *01 01 02* | **თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის მერია** | **2,718.7** | **0.0** | **2,718.7** | **1,655.4** | **0.0** | **1,655.4** | 60.9% |
|  | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 114.0 |  | 114.0 | 114.0 |  | 114.0 |  |
| 2 | ხარჯები | 2,637.6 | 0.0 | 2,637.6 | 1,605.5 | 0.0 | 1,605.5 | 60.9% |
| 2.1 | შრომის ანაზღაურება | 1,752.0 | 0.0 | 1,752.0 | 1,102.0 | 0.0 | 1,102.0 | 62.9% |
| 2.2. | საქონელი და მომსახურება | 871.2 | 0.0 | 871.2 | 494.2 | 0.0 | 494.2 | 56.7% |
| 2.7. | სოციალური უზრუნველყოფა | 8.4 | 0.0 | 8.4 | 7.0 | 0.0 | 7.0 | 83.3% |
| 2.8. | სხვა ხარჯები | 6.0 | 0.0 | 6.0 | 2.3 | 0.0 | 2.3 | 38.3% |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 81.1 | 0.0 | 81.1 | 49.9 | 0.0 | 49.9 | 61.5% |
| 31.1 | ძირითადი აქტივები | 81.1 | 0.0 | 81.1 | 49.9 | 0.0 | 49.9 | 61.5% |
| *01 01 03* | **ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (სამხედრო)** | **125.2** | **0.0** | **125.2** | **74.7** | **0.0** | **74.7** | 59.7% |
|  | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 5 |  | 5 | 5 |  | 5 |  |
| 2 | ხარჯები | 125.2 | 0.0 | 125.2 | 74.7 | 0.0 | 74.7 | 59.7% |
| 2.1 | შრომის ანაზღაურება | 78.0 | 0.0 | 78.0 | 54.3 | 0.0 | 54.3 | 69.6% |
| 2.2. | საქონელი და მომსახურება | 43.2 | 0.0 | 43.2 | 16.8 | 0.0 | 16.8 | 38.9% |
| 2.7. | სოციალური უზრუნველყოფა | 4.0 | 0.0 | 4.0 | 3.6 | 0.0 | 3.6 | 90.0% |
| ***01 02*** | **საერთო დანიშნულების ხარჯები** | **349.1** | **0.0** | **349.1** | **194.6** | **0.0** | **194.6** | 55.7% |
| 2 | ხარჯები | 164.0 | 0.0 | 164.0 | 70.6 | 0.0 | 70.6 | 43.0% |
| 2.4. | პროცენტი | 103.5 | 0.0 | 103.5 | 70.6 | 0.0 | 70.6 | 68.2% |
| 2.8. | სხვა ხარჯები | 60.5 | 0.0 | 60.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0% |
| 32 | ფინანსური აქტივების ზრდა | 185.1 | 0.0 | 185.1 | 124.0 | 0.0 | 124.0 | 67.0% |
| 32.1 | საშინაო | 185.1 | 0.0 | 185.1 | 124.0 | 0.0 | 124.0 | 67.0% |
| *01 02 01* | **სარეზერვო ფონდი** | **60.5** | **0.0** | **60.5** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | 0.0% |
| 2 | ხარჯები | 60.5 | 0.0 | 60.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0% |
| 2.8. | სხვა ხარჯები | 60.5 | 0.0 | 60.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0% |
| *01 02 03* | **მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა** | **288.6** | **0.0** | **288.6** | **194.6** | **0.0** | **194.6** | 67.4% |
| 2 | ხარჯები | 103.5 | 0.0 | 103.5 | 70.6 | 0.0 | 70.6 | 68.2% |
| 2.4. | პროცენტი | 103.5 | 0.0 | 103.5 | 70.6 | 0.0 | 70.6 | 68.2% |
| 32 | ფინანსური აქტივების ზრდა | 185.1 | 0.0 | 185.1 | 124.0 | 0.0 | 124.0 | 67.0% |
| 32.1 | საშინაო | 185.1 | 0.0 | 185.1 | 124.0 | 0.0 | 124.0 | 67.0% |

02.00 ინფრასტრუქტურის განვითარებაზე გაწეულმა ფაქტიურმა ხარჯმა შეადგინა 4278,5 ათასი ლარი ნაცვლად 12521,4 ათასი ლარისა, ათვისებულია 34,2 %:

|  | **პრიორიტეტები პროგრამები ქვეპროგრამები** | **2021 წლის გეგმა** | **სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები** | **საკუთარი შემოსავლები** | **2021 წლის 9 თვის ფაქტი** | **სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები** | **საკუთარი შემოსავლები** | შესრულების % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **02 00** | **ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია** | **12,521.4** | **7,228.5** | **5,292.9** | **4,278.5** | **2,342.2** | **1,936.3** | 34.2% |
| **2** | **ხარჯები** | **1,550.2** | **25.5** | **1,524.7** | **1,039.2** | **0.0** | **1,039.2** | 67.0% |
| **2.2.** | **საქონელი და მომსახურება** | **1,391.9** | **0.0** | **1,391.9** | **957.8** | **0.0** | **957.8** | 68.8% |
| **2.5.** | **სუბსიდიები** | **133.3** | **25.5** | **107.8** | **56.4** | **0.0** | **56.4** | 42.3% |
| **2.6.** | **გრანტები** | **25.0** | **0.0** | **25.0** | **25.0** | **0.0** | **25.0** | 100.0% |
| **31** | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **10,971.2** | **7,203.0** | **3,768.2** | **3,239.3** | **2,342.2** | **897.1** | 29.5% |
| **31.1** | **ძირითადი აქტივები** | **10,971.2** | **7,203.0** | **3,768.2** | **3,239.3** | **2,342.2** | **897.1** | 29.5% |
| ***02 01*** | **საგზაო ინფრასტრუტურის განვითარება** | **5,721.3** | **3,720.1** | **2,001.2** | **1,744.8** | **1,386.7** | **358.1** | 30.5% |
| **2** | **ხარჯები** | **31.5** | **0.0** | **31.5** | **20.9** | **0.0** | **20.9** | 66.3% |
| **2.2.** | **საქონელი და მომსახურება** | **31.5** | **0.0** | **31.5** | **20.9** | **0.0** | **20.9** | 66.3% |
| **31** | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **5,689.8** | **3,720.1** | **1,969.7** | **1,723.9** | **1,386.7** | **337.2** | 30.3% |
| **31.1** | **ძირითადი აქტივები** | **5,689.8** | **3,720.1** | **1,969.7** | **1,723.9** | **1,386.7** | **337.2** | 30.3% |
| *02 01 01* | **გზების მიმდინარე შეკეთება** | **23.2** | **0.0** | **23.2** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | 0.0% |
| **31** | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **23.2** | **0.0** | **23.2** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | 0.0% |
| **31.1** | **ძირითადი აქტივები** | **23.2** | **0.0** | **23.2** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | 0.0% |
| *02 01 02* | **ახალი გზების მშენებლობა** | **5,646.6** | **3,720.1** | **1,926.5** | **1,723.9** | **1,386.7** | **337.2** | 30.5% |
| **31** | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **5,646.6** | **3,720.1** | **1,926.5** | **1,723.9** | **1,386.7** | **337.2** | 30.5% |
| **31.1** | **ძირითადი აქტივები** | **5,646.6** | **3,720.1** | **1,926.5** | **1,723.9** | **1,386.7** | **337.2** | 30.5% |
| *02 01 03* | **გზის მოვლა შენახვა** | **51.5** | **0.0** | **51.5** | **20.9** | **0.0** | **20.9** | 40.6% |
| **2** | **ხარჯები** | **31.5** | **0.0** | **31.5** | **20.9** | **0.0** | **20.9** | 66.3% |
| **2.2.** | **საქონელი და მომსახურება** | **31.5** | **0.0** | **31.5** | **20.9** | **0.0** | **20.9** | 66.3% |
| **31** | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **20.0** | **0.0** | **20.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | 0.0% |
| **31.1** | **ძირითადი აქტივები** | **20.0** | **0.0** | **20.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | 0.0% |
| ***02 02*** | **წყლის სისტემების განვითარება** | **1,836.2** | **590.1** | **1,246.1** | **1,208.9** | **590.0** | **618.9** | 65.8% |
| **2** | **ხარჯები** | **584.1** | **0.0** | **584.1** | **507.0** | **0.0** | **507.0** | 86.8% |
| **2.2.** | **საქონელი და მომსახურება** | **555.5** | **0.0** | **555.5** | **478.7** | **0.0** | **478.7** | 86.2% |
| **2.5.** | **სუბსიდიები** | **28.6** | **0.0** | **28.6** | **28.3** | **0.0** | **28.3** | 99.0% |
| **31** | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **1,252.1** | **590.1** | **662.0** | **701.9** | **590.0** | **111.9** | 56.1% |
| **31.1** | **ძირითადი აქტივები** | **1,252.1** | **590.1** | **662.0** | **701.9** | **590.0** | **111.9** | 56.1% |
| *02 02 01* | **სასმელი წყლით უზრუნველყოფა** | **1,795.1** | **590.1** | **1,205.0** | **1,177.8** | **590.0** | **587.8** | 65.6% |
| **2** | **ხარჯები** | **550.0** | **0.0** | **550.0** | **475.9** | **0.0** | **475.9** | 86.5% |
| **2.2.** | **საქონელი და მომსახურება** | **550.0** | **0.0** | **550.0** | **475.9** | **0.0** | **475.9** | 86.5% |
| **31** | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **1,245.1** | **590.1** | **655.0** | **701.9** | **590.0** | **111.9** | 56.4% |
| **31.1** | **ძირითადი აქტივები** | **1,245.1** | **590.1** | **655.0** | **701.9** | **590.0** | **111.9** | 56.4% |
| *02 02 02* | **საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია და სანიაღვრე არხების გაწმენდა** | **12.5** | **0.0** | **12.5** | **2.8** | **0.0** | **2.8** | 22.4% |
| **2** | **ხარჯები** | **5.5** | **0.0** | **5.5** | **2.8** | **0.0** | **2.8** | 50.9% |
| **2.2.** | **საქონელი და მომსახურება** | **5.5** | **0.0** | **5.5** | **2.8** | **0.0** | **2.8** | 50.9% |
| **31** | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **7.0** | **0.0** | **7.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | 0.0% |
| **31.1** | **ძირითადი აქტივები** | **7.0** | **0.0** | **7.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | 0.0% |
| *02 02 04* | **შპს "თეთრიწყაროს სერვის ჯგუფი"** | **28.6** | **0.0** | **28.6** | **28.3** | **0.0** | **28.3** | 99.0% |
| **2** | **ხარჯები** | **28.6** | **0.0** | **28.6** | **28.3** | **0.0** | **28.3** | 99.0% |
| **2.5.** | **სუბსიდიები** | **28.6** |  | **28.6** | **28.3** |  | **28.3** | 99.0% |
| ***02 03*** | **გარე განათება** | **630.0** | **0.0** | **630.0** | **396.6** | **0.0** | **396.6** | 63.0% |
| **2** | **ხარჯები** | **600.0** | **0.0** | **600.0** | **396.6** | **0.0** | **396.6** | 66.1% |
| **2.2.** | **საქონელი და მომსახურება** | **600.0** | **0.0** | **600.0** | **396.6** | **0.0** | **396.6** | 66.1% |
| **31** | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **30.0** | **0.0** | **30.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | 0.0% |
| **31.1** | **ძირითადი აქტივები** | **30.0** | **0.0** | **30.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | 0.0% |
| 02 03 01 | **გარე განათების ქსელის ექსპლუატცია (მოვლა შენახვა)** | **600.0** | **0.0** | **600.0** | **396.6** | **0.0** | **396.6** | 66.1% |
| **2** | **ხარჯები** | **600.0** | **0.0** | **600.0** | **396.6** | **0.0** | **396.6** | 66.1% |
| **2.2.** | **საქონელი და მომსახურება** | **600.0** | **0.0** | **600.0** | **396.6** | **0.0** | **396.6** | 66.1% |
| 02 03 02 | **გარე განათების ახალი წერტილების მოწყობა** | **30.0** | **0.0** | **30.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | 0.0% |
| **31** | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **30.0** | **0.0** | **30.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | 0.0% |
| **31.1** | **ძირითადი აქტივები** | **30.0** | **0.0** | **30.0** | **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** | 0.0% |
| **31** | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **165.4** | **0.0** | **165.4** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | 0.0% |
| **31.1** | **ძირითადი აქტივები** | **165.4** | **0.0** | **165.4** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | 0.0% |
| *02 04 01* | **მუნიციპალური ტრანსპორტის განახლება** | **165.4** | **0.0** | **165.4** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | 0.0% |
| **31** | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **165.4** | **0.0** | **165.4** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | 0.0% |
| **31.1** | **ძირითადი აქტივები** | **165.4** | **0.0** | **165.4** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | 0.0% |
| ***02 05*** | **ავარიული შენობების და სახლების რეაბილიტაცია** | **353.5** | **35.9** | **317.6** | **161.0** | **35.9** | **125.1** | 45.5% |
| **31** | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **353.5** | **35.9** | **317.6** | **161.0** | **35.9** | **125.1** | 45.5% |
| **31.1** | **ძირითადი აქტივები** | **353.5** | **35.9** | **317.6** | **161.0** | **35.9** | **125.1** | 45.5% |
| *02 05 01* | **ავარიული შენობების და სახლების რეაბილიტაცია** | **44.5** | **0.0** | **44.5** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | 0.0% |
| **31** | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **44.5** | **0.0** | **44.5** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | 0.0% |
| **31.1** | **ძირითადი აქტივები** | **44.5** | **0.0** | **44.5** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | 0.0% |
| *02 05 02* | **ადმინისტრაციული შენობების რეაბილიტაცია** | **309.0** | **35.9** | **273.1** | **161.0** | **35.9** | **125.1** | 52.1% |
| **31** | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **309.0** | **35.9** | **273.1** | **161.0** | **35.9** | **125.1** | 52.1% |
| **31.1** | **ძირითადი აქტივები** | **309.0** | **35.9** | **273.1** | **161.0** | **35.9** | **125.1** | 52.1% |
| ***02 07*** | **კეთილმოწყობა** | **1,464.0** | **1,169.1** | **294.9** | **222.8** | **75.0** | **147.8** | 15.2% |
| **2** | **ხარჯები** | **129.7** | **25.5** | **104.2** | **53.1** | **0.0** | **53.1** | 40.9% |
| **2.5.** | **სუბსიდიები** | **104.7** | **25.5** | **79.2** | **28.1** | **0.0** | **28.1** | 26.8% |
| **2.6.** | **გრანტები** | **25.0** | **0.0** | **25.0** | **25.0** | **0.0** | **25.0** | 100.0% |
| **31** | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **1,334.3** | **1,143.6** | **190.7** | **169.7** | **75.0** | **94.7** | 12.7% |
| **31.1** | **ძირითადი აქტივები** | **1,334.3** | **1,143.6** | **190.7** | **169.7** | **75.0** | **94.7** | 12.7% |
| *02 07 01* | **საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა-რეაბილიტაცია** | **845.6** | **678.9** | **166.7** | **101.6** | **10.3** | **91.3** | 12.0% |
| **31** | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **845.6** | **678.9** | **166.7** | **101.6** | **10.3** | **91.3** | 12.0% |
| **31.1** | **ძირითადი აქტივები** | **845.6** | **678.9** | **166.7** | **101.6** | **10.3** | **91.3** | 12.0% |
| *02 07 02* | **შენობის ფასადების რეაბილიტაცია** | **488.7** | **464.7** | **24.0** | **68.1** | **64.7** | **3.4** | 13.9% |
| **31** | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **488.7** | **464.7** | **24.0** | **68.1** | **64.7** | **3.4** | 13.9% |
| **31.1** | **ძირითადი აქტივები** | **488.7** | **464.7** | **24.0** | **68.1** | **64.7** | **3.4** | 13.9% |
| *02 07 04* | **ა(ა)იპ "თეთრიწყაროს განვითარების ფონდი"** | **104.7** | **25.5** | **79.2** | **28.1** | **0.0** | **28.1** | 26.8% |
| **2** | **ხარჯები** | **104.7** | **25.5** | **79.2** | **28.1** | **0.0** | **28.1** | 26.8% |
| **2.5.** | **სუბსიდიები** | **104.7** | **25.5** | **79.2** | **28.1** |  | **28.1** | 26.8% |
| *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** | 100.0% |
| **2** | **ხარჯები** | **25.0** | **0.0** | **25.0** | **25.0** | **0.0** | **25.0** | 100.0% |
| **2.6.** | **გრანტები** | **25.0** | **0.0** | **25.0** | **25.0** | **0.0** | **25.0** | 100.0% |
| ***02 08*** | **სარიტუალო ღონისძიებები** | **181.8** | **0.0** | **181.8** | **181.8** | **0.0** | **181.8** | 100.0% |
| **31** | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **181.8** | **0.0** | **181.8** | **181.8** | **0.0** | **181.8** | 100.0% |
| **31.1** | **ძირითადი აქტივები** | **181.8** | **0.0** | **181.8** | **181.8** | **0.0** | **181.8** | 100.0% |
| *02 08 01* | **სარიტუალო დარბაზების აღჭურვა რეაბილიტაცია მშენებლობა** | **112.8** | **0.0** | **112.8** | **112.8** | **0.0** | **112.8** | 100.0% |
| **31** | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **112.8** | **0.0** | **112.8** | **112.8** | **0.0** | **112.8** | 100.0% |
| **31.1** | **ძირითადი აქტივები** | **112.8** | **0.0** | **112.8** | **112.8** | **0.0** | **112.8** | 100.0% |
| *02 08 02* | **სასაფლაოების მოწყობა და მოვლა-პატრონობა** | **69.0** | **0.0** | **69.0** | **69.0** | **0.0** | **69.0** | 100.0% |
| **31** | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **69.0** | **0.0** | **69.0** | **69.0** | **0.0** | **69.0** | 100.0% |
| **31.1** | **ძირითადი აქტივები** | **69.0** | **0.0** | **69.0** | **69.0** | **0.0** | **69.0** | 100.0% |
| ***02 09*** | **სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები** | **1,529.1** | **1,423.1** | **106.0** | **269.7** | **254.6** | **15.1** | 17.6% |
| **31** | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **1,529.1** | **1,423.1** | **106.0** | **269.7** | **254.6** | **15.1** | 17.6% |
| **31.1** | **ძირითადი აქტივები** | **1,529.1** | **1,423.1** | **106.0** | **269.7** | **254.6** | **15.1** | 17.6% |
| *02 09 01* | **სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები** | **1,529.1** | **1,423.1** | **106.0** | **269.7** | **254.6** | **15.1** | 17.6% |
| **31** | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **1,529.1** | **1,423.1** | **106.0** | **269.7** | **254.6** | **15.1** | 17.6% |
| **31.1** | **ძირითადი აქტივები** | **1,529.1** | **1,423.1** | **106.0** | **269.7** | **254.6** | **15.1** | 17.6% |
| ***02 10*** | **სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების დაფინანსება** | **300.2** | **290.2** | **10.0** | **5.4** | **0.0** | **5.4** | 1.8% |
| **31** | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **300.2** | **290.2** | **10.0** | **5.4** | **0.0** | **5.4** | 1.8% |
| **31.1** | **ძირითადი აქტივები** | **300.2** | **290.2** | **10.0** | **5.4** | **0.0** | **5.4** | 1.8% |
| *02 10 01* | **სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების დაფინანსება** | **300.2** | **290.2** | **10.0** | **5.4** | **0.0** | **5.4** | 1.8% |
| **31** | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **300.2** | **290.2** | **10.0** | **5.4** | **0.0** | **5.4** | 1.8% |
| **31.1** | **ძირითადი აქტივები** | **300.2** | **290.2** | **10.0** | **5.4** | **0.0** | **5.4** | 1.8% |
| ***02 11*** | **სხვადასხვა ხარჯები** | **339.9** | **0.0** | **339.9** | **87.5** | **0.0** | **87.5** | 25.7% |
| **2** | **ხარჯები** | **204.9** | **0.0** | **204.9** | **61.6** | **0.0** | **61.6** | 30.1% |
| **2.2.** | **საქონელი და მომსახურება** | **204.9** | **0.0** | **204.9** | **61.6** | **0.0** | **61.6** | 30.1% |
| **31** | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **135.0** | **0.0** | **135.0** | **25.9** | **0.0** | **25.9** | 19.2% |
| **31.1** | **ძირითადი აქტივები** | **135.0** | **0.0** | **135.0** | **25.9** | **0.0** | **25.9** | 19.2% |
| *02 11 01* | **საპროექტო დოკუმენტაციის, არასასოფლო-სამეურნეო დაიშნულების მიწების საკადასტრო რუქების მომზადების ხარჯი.** | **4.9** | **0.0** | **4.9** | **4.9** | **0.0** | **4.9** | 100.0% |
| **2** | **ხარჯები** | **4.9** | **0.0** | **4.9** | **4.9** | **0.0** | **4.9** | 100.0% |
| **2.2.** | **საქონელი და მომსახურება** | **4.9** | **0.0** | **4.9** | **4.9** | **0.0** | **4.9** | 100.0% |
| *02 11 02* | **სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურების ხარჯი** | **200.0** | **0.0** | **200.0** | **56.7** | **0.0** | **56.7** | 28.4% |
| **2** | **ხარჯები** | **200.0** | **0.0** | **200.0** | **56.7** | **0.0** | **56.7** | 28.4% |
| **2.2.** | **საქონელი და მომსახურება** | **200.0** | **0.0** | **200.0** | **56.7** | **0.0** | **56.7** | 28.4% |
| *02 11 03* | **საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადების ხარჯი** | **135.0** | **0.0** | **135.0** | **25.9** | **0.0** | **25.9** | 19.2% |
| **31** | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **135.0** | **0.0** | **135.0** | **25.9** | **0.0** | **25.9** | 19.2% |
| **31.1** | **ძირითადი აქტივები** | **135.0** | **0.0** | **135.0** | **25.9** | **0.0** | **25.9** | 19.2% |

**02 01 02 ახალი გზების მშენებლობა -** გეგმა 5645,6 ათასი ლარი ხოლო ფაქტი 1723,9 ათასი ლარს შეადგენს, ათვისება 30,5 %-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

1. ენაგეთის სკოლასთან მისასვლელი გზის რეაბილიტაციისათვის გათვალისწინებული 358786 ლარიდან და ადგილობრივი ბიუჯეტიდან 18883 ლარიდან ფაქტიურმა ხარჯმა 2021 წელს შეადგინა 361,3 ათასი ლარი. (ხელშეკრულება გაფორმებულია 592,9 ათას ლარზე (2020-2021 წ.წ.)
2. დაბა მანგლისში იოანე მანგლელის ქუჩის და მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამუშაოებისათვის გათვალისწინებული 1,000 000 ლარიდან და ადგილობრივი ბიუჯეტიდან 52632 ლარიდან ფაქტიურმა ხარჯმა შეადგინა 355,4 ათას ლრმა (სრული ღირებულება 1870750 ლარი (2021-2022 წ.წ.).
3. სოფელ გოლთეთში მისასვლელი და შიდა საავტომობილო გზების სარეაბილიტაციო სამუშაოებისათვის გათვალისწინებული 1200968 ლარიდან და ადგილობრივი ბიუჯეტიდან 63209 ლარიდან ფაქტიურმა ხარჯმა შეადგინა 430,8 ათას ლარმა ( პროექტის სრული ღირებულება 2 692 732 ლარია (გარდამავალი 2021-2022 წ.წ.)
4. სოფელ აბელიანის და ხოპისის მისასვლელი საავტომობილო გზის სარეაბილიტაციო სამუშაობისთვის გათვალისწინებული 950 000 ლარიდან და ადგილობრივი ბიუჯეტიდან 50000 ლარიდან (ფაქტიურმა ხრჯმა შეადგინა 312,2 ათას ლარმა (პროექტის სრული ღირებულება 1 951 085 ლარია (გარდამავალი 2021-2022 წ.წ.)

სოფელ დიდი და პატარა ირაგისა და სოფელ ჯიგრაშენის მისასვლელი გზის მოასფალტების სამუშაოებისათვის გათვალისწინებული 548,5 ათასი ლარიდან ფაქტიურმა ხარჯმა შეადგინა 262,9 ათასი ლარი

სოფ. აბელიანის და სოფ. ხოპისის მისასვლელი გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოებისათვის ლითონის მილების (დ100 მმ.) 40 გრძ/მ. შესაძენად ხარჯმა შეადგინა 1,3 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 1795,1 ათასი ლარი ფაქტი 1177,8 ათასი ლარი შესრულება 65,6%

მწყობრიდან გამოსული წყლის მილების 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 475,8 ათასი ლარი.

საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროეტების 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 2,8 ათასი ლარი შესრულება 22,4%

**02 02 04 შპს „თეთრიწყაროს სერვის ჯგუფი“**

შპს „თეთრიწყაროს სერვის ჯგუფის“-ის სუბსიდირებაზე გაწეული ფაქტიური ხარჯი შედგენს 28,3 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 396,6 ათასი ლარი შესრულებ 38,9 %**

გარე განათების ქსელის მოვლა - შენახვაზე გაწეულმა ხარჯმა შეადგინა 105,8 ათასი ლარი, სადაც წლიური გეგმა გათვალისწინებულია 200,0 ათასი ლარი; რაც შეეხება გარე განათებაზე გახარჯული ელ. ენერგიის ფაქტიურ ხარჯს მან შეადგინა 290,8 ათასი ლარი, აღნიშნულ მომსახურებაზე წლიური გეგმა შედგენს 400,0 ათას ლარს.

**02 05 02 ადმინისტრაციული შენობების რეაბილიტაცია** - გეგმა 309,0 ათასი ლარი, ფაქტი 161,0 ათასი ლარი შესრულება 52,1 %

„ჯანმრთელობისათვის უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოდის 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 35,9 ათასი ლარი დაბა მანგლისში სასწრაფო-სამედიცინო დახმარების შენობის მშენებლობის სამუშაოებისთვის.

მერიის შენობაში არქივის ოთახის მოწყობისათვის გათვალისინებული 14,5 ათასი ლარიდან ფაქტიურმა ხარჯმა შეადგინა 14,1 თასი 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 გათავლისწინებულ 56,4 ათასი ლარიდან 37,7 ათასი ლარი

ა.ა.ი.პ. „თეთრიწყაროს სკოლამდელი აღზრდა-განათლებისა და სოციალურად დაუცველთა დახმარების ცენტრის“ ადმინისტრაციული შენობის გარე ფასადის რეაბილიტაციის სამუშაოებისათვის გათვალისწინებული იქნეს 34,1 ათასი ლარიდან ფაქტიურმა ხარჯმა შეადგინა 14,6 ათასი ლარი

**02 07 01 საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა-რეაბილიტაცია** გეგმა 845,7 ათასი ლარი ფაქტი 101,6 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 12,3 ათასი ლარი.

ქ. თეთრიწყაროში საქართველოს ბანკთან არსებული სკვერის მოსაწყობად გათვალისწინებული 78,6 ათასი ლარი სრულად იქნა ათვისებული.

„საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან მუნიციპალიტეტებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 31 დეკემბრის #2685 განკარგულების შესაბამისად ქ.თეთრიწყაროში ტყის ჩიხში მდებარე სკვერის კეთილმოწყობის სამუშაოებისათვის გათვალისწინებული 90057 ლარიდან და ადგილობრივი ბიუჯეტიდან 4740 ლარიდან ფაქტიურმა ხარჯმა შეადგინა 10,7 ათასი ლარი.

**02.07.02** **შენობის ფასადების რეაბილიტაცია** გეგმა 488,7 ათასი ლარი ფაქტი 68,1 ათასი ლარი

„საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან მუნიციპალიტეტებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 31 დეკემბრის #2685 (ცვლილება 31.05.2021 #885 განკარგულება) განკარგულების შესაბამისად გათვალისწინებული 74846 ლარიდან და ადგილობრივი ბიუჯეტიდან 3939 ლარიდან ქ. თეთრიწყაროში კოსტავას ქ. N9-ში მდებარე კორპუსის (მზრუნველობას მოკლებულთა სასადილო) ფასადის სარეაბილიტაციო სამუშაოებზე გაწეულმა ფაქტიურმა ხარჯმა შეადგინა 39,9 ათასი ლარი.

„საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან მუნიციპალიტეტებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 31 დეკემბრის #2685 (ცვლილება 31,05,2021 #885 განკარგულება) განკარგულების შესაბამისად გათვალისწინებული 177522 ლარიდან და ადგილობრივი ბიუჯეტიდან 9343 ლარიდან ქ.თეთრიწყაროში თამარ მეფის ქ.N 19 კორპუსის ფასადის(პარკთან) და ფარნავაზის ქ.N1 კორპუსის ფასადის (ბაზართან) რეაბილიტაციაზე გაწეულმა ფაქტიურმა ხარჯმა შეადგინა 28,2 ათასი ლარი.

**02 07 04 ააიპ “თეთრიწყაროს განვითარების ფონდი"-ის** სუბსიდირებაზე ფაქტიურმა ხარჯმა შეადგინა 28,1 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 ფატიური ხარჯი შეადგენს 25,0 ათას ლარს.

**02 08 01 სარიტუალო დარბაზების აღჭურვა რეაბილიტაცია, მშენებლობა -** გეგმა 112,8 ათასი ლარი ფაქტი 112,8 ათასი ლარი შესრულება 100,0%

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა სოფელ შავსაყდრის სარიტუალო დარბაზის რეაბილიტაცია,

**02 08 02 სასაფლაოების მოწყობა და მოვლა- პატრონობა -** გეგმა 69,1 ათასი ლარი ფაქტი 69,1 ათასი ლარი. შესრულება 100,0 %

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდა სოფელ ჭივჭავის სასაფლაოების შემოღობვა სადაც ფაქტიურმა ხარჯმა შეადგინა 24,0 ათასი ლარი, სოფელ გოლთეთის სასაფლაოების შემოღობვა ხელშეკრულება გაფორმებული იქნა 31,6 ათას ლარზე 2020 წელს გადარიოცხული იქნა 18,5 ათასი ლარი, ხოლო მიმდინარე წელს ფაქტიურმა ხარჯმა შეაგინა 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 269,7 ათასი ლარი შესრულება 12,0 %

„საქართელოს სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“ 2019 წლის 22 იანვრის #45 განკარგულების შესაბამისად თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტისათვის განსაზღვრული 894,0 ათასი ლარიდან 2021 წელს დარჩენილი თანხიდან კერძოდ 53,0 ათას ლარიდა ფაქტიურმა ხარჯმა შეადგინა 7,2 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 245,4 ათასი ლარი.

ხოლო რაც შეეხება „საქართელოს 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 ხარჯმა შეადგინა 17,1 ათასი ლარი.

**02 11 01 საპროექტო დოკუმენტრაციის, არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწების საკადასტრო რუქების მომზადების ხარჯი**

საპროექტო დოკუმენტრაციის, არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწების საკადასტრო რუქების მომზადებისათვის ბიუჯეტში გათვალისწინებული 4,9 ათასი ლარიდან ფაქტიურმა ხარჯმა შედგინა 4,9 ათასი ლარი.

02 11 02 **სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურების ხარჯი გეგმა 200,0 ათსი ლარი ფაქტიური შესრულება 56,7 ათასი ლარი შესრულებულია 28,4 %**

02 11 03 **საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადების ხარჯი** გეგმა 135,0 ათასი ლარი ფაქტი 25,9 ათასი ლარი შესრულება 19,2 %

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება, აგრეთვე ტექ. პირობის აღება ახალი ობიექტების ექსპლუტაციაში შესვლასთან დაკავშირებით, რაზეც ფაქტიურმა ხრჯმა შეადგინა 2,2 ათასი ლარი, ნაცვლად 10,0 ათასი ლარისა.

სტადიონების და სკვერების საპროეტო 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 8,8 ათასი ლაი

ტექ პირობის ასაღებად გათვალისწინებულ 20,0 თასი ლარიდან ფაქტიურმა ხარჯმა შეადგინა 2,2 ათასი ლარი

**03.00 დასუფთავება და გარემოს დაცვა**

|  | **პრიორიტეტები პროგრამები ქვეპროგრამები** | **2021 წლის გეგმა** | **სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები** | **საკუთარი შემოსავლები** | **2021 წლის 9 თვის ფაქტი** | **სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები** | **საკუთარი შემოსავლები** | შესრულების % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **03 00** | **დასუფთავება და გარემოს დაცვა** | **978.9** | **0.0** | **978.9** | **705.3** | **0.0** | **705.3** | 72.1% |
| **2** | **ხარჯები** | **920.8** | **0.0** | **920.8** | **647.3** | **0.0** | **647.3** | 70.3% |
| **2.2.** | **საქონელი და მომსახურება** | **900.8** | **0.0** | **900.8** | **647.3** | **0.0** | **647.3** | 71.9% |
| **2.8.** | **სხვა ხარჯები** | **20.0** | **0.0** | **20.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | 0.0% |
| **31** | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **58.1** | **0.0** | **58.1** | **58.0** | **0.0** | **58.0** | 99.8% |
| **31.1** | **ძირითადი აქტივები** | **58.1** | **0.0** | **58.1** | **58.0** | **0.0** | **58.0** | 99.8% |
| **03 01** | **დასუფთავება და ნარჩენების გატანა** | **873.0** | **0.0** | **873.0** | **625.5** | **0.0** | **625.5** | 71.6% |
| **2** | **ხარჯები** | **873.0** | **0.0** | **873.0** | **625.5** | **0.0** | **625.5** | 71.6% |
| **2.2.** | **საქონელი და მომსახურება** | **873.0** | **0.0** | **873.0** | **625.5** | **0.0** | **625.5** | 71.6% |
| **03 02** | **მწვანე ნარგავების შეძენა მოვლა პატრონობა** | **4.9** | **0.0** | **4.9** | **4.9** | **0.0** | **4.9** | 100.0% |
| **2** | **ხარჯები** | **4.9** | **0.0** | **4.9** | **4.9** | **0.0** | **4.9** | 100.0% |
| **2.2.** | **საქონელი და მომსახურება** | **4.9** | **0.0** | **4.9** | **4.9** | **0.0** | **4.9** | 100.0% |
| **03 03** | **გარემოს დაცვის სხვა ღონისძიებები** | **101.0** | **0.0** | **101.0** | **74.9** | **0.0** | **74.9** | 74.2% |
| **2** | **ხარჯები** | **42.9** | **0.0** | **42.9** | **16.9** | **0.0** | **16.9** | 39.4% |
| **2.2.** | **საქონელი და მომსახურება** | **22.9** | **0.0** | **22.9** | **16.9** | **0.0** | **16.9** | 73.8% |
| **2.8.** | **სხვა ხარჯები** | **20.0** | **0.0** | **20.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | 0.0% |
| **31** | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **58.1** | **0.0** | **58.1** | **58.0** | **0.0** | **58.0** | 99.8% |
| **31.1** | **ძირითადი აქტივები** | **58.1** | **0.0** | **58.1** | **58.0** | **0.0** | **58.0** | 99.8% |

03 01 **დასუფთავება და ნარჩენების გატანა** გეგმა 873,0 ათასი ლარი ფაქტი 625,5 ათასი ლარი შესრულება 71,6 %

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 161,8 ათასი ლარი ხოლო თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან საყოფაცხოვრებო ნარჩენების, დაგვა-დასუფთავების შედეგად წარმოქმნილი ნაგვის, გამწვანების ზოლიდან და გზისპირებიდან ნარჩენების **შეგროვება-გატანის** მომსახურების შესყიდვა გეგმით გათვალისიწნებულვ 650,0 ათასი ლარიდან ფაქტიურმა ხარჯმა შეადგინა 463,7 ათასი ლარი.

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

**03 03 გარემოს დაცვის სხვა ღონისძიებები** - გეგმა 101,0 ათასი ლარი ფაქტი 74,9 ათასი ლარი

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში ზერთული ხეების გადაბელვითი 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 გამომწვარი მავთულის შესაძენად გათვალისიწნებული 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 ბოძის შესაძენად გათვალისიწნებული 12,7 ათასი ლარი სრულად იქნა ათვისებული.

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფ. ხაიშის მიმდებარედ ცხვრის გადასარეკი გზის შემოღობვის(მომსახურება) გათვალისწინებული 11 250 ლარიდან ფაქტიურმა ხარჯმა შეადგინა 7,8 ათასი ლარი.

შეძენილი იქნა 34,2 თასი ლარის ღირებულების 70 ცალი პლასტმასის ნაგავშემკრები კონტეინერები (ურნა)

**04.00 განათლება**

|  | **პრიორიტეტები პროგრამები ქვეპროგრამები** | **2021 წლის გეგმა** | **სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები** | **საკუთარი შემოსავლები** | **2021 წლის 9 თვის ფაქტი** | **სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები** | **საკუთარი შემოსავლები** | შესრულების % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **04 00** | **განათლება** | **2,874.6** | **802.0** | **2,072.6** | **1,462.2** | **181.9** | **1,280.3** | 50.9% |
| **2** | **ხარჯები** | **2,122.6** | **126.1** | **1,996.5** | **1,329.2** | **92.4** | **1,236.8** | 62.6% |
| **2.2.** | **საქონელი და მომსახურება** | **126.1** | **126.1** | **0.0** | **92.4** | **92.4** | **0.0** | 73.3% |
| **2.5.** | **სუბსიდიები** | **1,996.5** | **0.0** | **1,996.5** | **1,236.8** | **0.0** | **1,236.8** | 61.9% |
| **31** | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **752.0** | **675.9** | **76.1** | **133.0** | **89.5** | **43.5** | 17.7% |
| **31.1** | **ძირითადი აქტივები** | **752.0** | **675.9** | **76.1** | **133.0** | **89.5** | **43.5** | 17.7% |
| ***04 01*** | **სკოლამდელი განათლება** | **2,581.8** | **509.2** | **2,072.6** | **1,280.3** | **0.0** | **1,280.3** | 49.6% |
| **2** | **ხარჯები** | **1,996.5** | **0.0** | **1,996.5** | **1,236.8** | **0.0** | **1,236.8** | 61.9% |
| **2.5.** | **სუბსიდიები** | **1,996.5** | **0.0** | **1,996.5** | **1,236.8** | **0.0** | **1,236.8** | 61.9% |
| **31** | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **585.3** | **509.2** | **76.1** | **43.5** | **0.0** | **43.5** | 7.4% |
| **31.1** | **ძირითადი აქტივები** | **585.3** | **509.2** | **76.1** | **43.5** | **0.0** | **43.5** | 7.4% |
| *04 01 01* | **ააიპ "თეთრიწყაროს სკოლამდელი აღზრდა-განათლებისა და სოციალურად დაუცველთა დახმარების ცენტრი"** | **1,996.5** | **0.0** | **1,996.5** | **1,236.8** | **0.0** | **1,236.8** | 61.9% |
| **2** | **ხარჯები** | **1,996.5** | **0.0** | **1,996.5** | **1,236.8** | **0.0** | **1,236.8** | 61.9% |
| **2.5.** | **სუბსიდიები** | **1,996.5** |  | **1,996.5** | **1,236.8** |  | **1236.8** | 61.9% |
| *04 01 02* | **სკოლამდელი დაწესებულებების აღჭურვა რეაბილიტაცია** | **585.3** | **509.2** | **76.1** | **43.5** | **0.0** | **43.5** | 7.4% |
| **31** | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **585.3** | **509.2** | **76.1** | **43.5** | **0.0** | **43.5** | 7.4% |
| **31.1** | **ძირითადი აქტივები** | **585.3** | **509.2** | **76.1** | **43.5** | **0.0** | **43.5** | 7.4% |
| ***04 02*** | **ზოგადი განათლების ხელშეწყობა** | **292.8** | **292.8** | **0.0** | **181.9** | **181.9** | **0.0** | 62.1% |
| **2** | **ხარჯები** | **126.1** | **126.1** | **0.0** | **92.4** | **92.4** | **0.0** | 73.3% |
| **2.2.** | **საქონელი და მომსახურება** | **126.1** | **126.1** | **0.0** | **92.4** | **92.4** | **0.0** | 73.3% |
| **31** | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **166.7** | **166.7** | **0.0** | **89.5** | **89.5** | **0.0** | 53.7% |
| **31.1** | **ძირითადი აქტივები** | **166.7** | **166.7** | **0.0** | **89.5** | **89.5** | **0.0** | 53.7% |
| *04 02 01* | **სკოლების რეაბილიტაცია** | **166.7** | **166.7** | **0.0** | **89.5** | **89.5** | **0.0** | 53.7% |
| **31** | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **166.7** | **166.7** | **0.0** | **89.5** | **89.5** | **0.0** | 53.7% |
| **31.1** | **ძირითადი აქტივები** | **166.7** | **166.7** | **0.0** | **89.5** | **89.5** | **0.0** | 53.7% |
| *04 02 02* | **მოსწავლეთა ტრანსპორტირება** | **126.1** | **126.1** | **0.0** | **92.4** | **92.4** | **0.0** | 73.3% |
| **2** | **ხარჯები** | **126.1** | **126.1** | **0.0** | **92.4** | **92.4** | **0.0** | 73.3% |
| **2.2.** | **საქონელი და მომსახურება** | **126.1** | **126.1** | **0.0** | **92.4** | **92.4** | **0.0** | 73.3% |

**04 01 01** **ააიპ "თეთრიწყაროს სკოლამდელი აღზრდა-განათლებისა და სოციალურად დაუცველთა დახმარების ცენტრი“-ს** სუბსიდირება ათვისებულია 61,9 % ანუ 1236,8 ათასი ლარი ნაცვლად 1996,5 ათასი ლარისა.

**04 01 02 სკოლამდელი დაწესებულებების აღჭურვა რეაბილიტაცია** გეგმა 585,3 ათასი ლარი ფაქტი 43,5 ათასი ლარი შესრულება 7,4%

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

ქ. თეთრიწყაროს N2 საბავშვო ბაღის ღობის რეაბილიტაციის სამუშაოებისათვის გათვალისწინებული 9,0 ათასი ლარიდან ფაქტიურმა ხარჯმა შეადგინა 3,2 ათასი ლარი.

**04 02 01 სკოლების რეაბილიტაცია** გეგმა 166,7 ათასი ლარი, ფაქტი 89,5 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 70,5 ლარი ქოსალარის საჯარო სკოლაზე სველი წერტილების შენობის მიშენების სამუშაოებზე (პროექტის სრული ღირებულება შეადგენს 85477.44 ლარს 2020-2021 წწ) დარჩენილი 13002.18 ლარი მიმართული იქნა სოფელ კოდის საჯარო სკოლის შენობაზე საპირფარეშოს შენობის მიშენების სამუშაოებზე, ხოლო „ზოგიერთი მუნიციპალიტეტისათვის უფლებამოსილებების ხელშეკრულების საფუძველზე დელეგირების შესახებ“ 2019 წლის 18 იანვრის #13 განკარგულებიდან დარჩენილი 55,9 ათასი ლარიდან ზემოაღნიშნულ სამუშაოზე გახარჯული იქნა 6,0 ათასი ლარი.

**04 02 02 მოსწავლეთა ტრანსპორტირება** გეგმა 126,1 ათასი ლარი ფაქტი 92,4 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 84,0 ათასი ლარი.

**05.00 კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი**

|  | **პრიორიტეტები პროგრამები ქვეპროგრამები** | **2021 წლის გეგმა** | **სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები** | **საკუთარი შემოსავლები** | **2021 წლის 9 თვის ფაქტი** | **სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები** | **საკუთარი შემოსავლები** | შესრულების % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **05 00** | **კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი** | **1,549.8** | **53.7** | **1,496.1** | **769.9** | **0.0** | **769.9** | 49.7% |
| **2** | **ხარჯები** | **1,226.3** | **0.0** | **1,226.3** | **716.1** | **0.0** | **716.1** | 58.4% |
| **2.2.** | **საქონელი და მომსახურება** | **77.3** | **0.0** | **77.3** | **26.1** | **0.0** | **26.1** | 33.8% |
| **2.5.** | **სუბსიდიები** | **1,094.5** | **0.0** | **1,094.5** | **665.7** | **0.0** | **665.7** | 60.8% |
| **2.8.** | **სხვა ხარჯები** | **54.5** | **0.0** | **54.5** | **24.3** | **0.0** | **24.3** | 44.6% |
| **31** | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **323.5** | **53.7** | **269.8** | **53.8** | **0.0** | **53.8** | 16.6% |
| **31.1** | **ძირითადი აქტივები** | **323.5** | **53.7** | **269.8** | **53.8** | **0.0** | **53.8** | 16.6% |
| **05 01** | **სპორტის სფეროს განვითარება** | **523.5** | **53.7** | **469.8** | **171.4** | **0.0** | **171.4** | 32.7% |
| **2** | **ხარჯები** | **200.0** | **0.0** | **200.0** | **117.6** | **0.0** | **117.6** | 58.8% |
| **2.5.** | **სუბსიდიები** | **200.0** | **0.0** | **200.0** | **117.6** | **0.0** | **117.6** | 58.8% |
| **31** | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **323.5** | **53.7** | **269.8** | **53.8** | **0.0** | **53.8** | 16.6% |
| **31.1** | **ძირითადი აქტივები** | **323.5** | **53.7** | **269.8** | **53.8** | **0.0** | **53.8** | 16.6% |
| *05 01 01* | **სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა ააიპ"კულტურისა და სპორტის ცენტი"** | **200.0** | **0.0** | **200.0** | **117.6** | **0.0** | **117.6** | 58.8% |
| **2** | **ხარჯები** | **200.0** | **0.0** | **200.0** | **117.6** | **0.0** | **117.6** | 58.8% |
| **2.5.** | **სუბსიდიები** | **200.0** |  | **200.0** | **117.6** |  | **117.6** | 58.8% |
| *05 01 03* | **სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა** | **323.5** | **53.7** | **269.8** | **53.8** | **0.0** | **53.8** | 16.6% |
| **31** | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **323.5** | **53.7** | **269.8** | **53.8** | **0.0** | **53.8** | 16.6% |
| **31.1** | **ძირითადი აქტივები** | **323.5** | **53.7** | **269.8** | **53.8** | **0.0** | **53.8** | 16.6% |
| **05 02** | **კულტურის განვითარების ხელშეწყობა** | **997.3** | **0.0** | **997.3** | **574.2** | **0.0** | **574.2** | 57.6% |
| **2** | **ხარჯები** | **997.3** | **0.0** | **997.3** | **574.2** | **0.0** | **574.2** | 57.6% |
| **2.2.** | **საქონელი და მომსახურება** | **77.3** | **0.0** | **77.3** | **26.1** | **0.0** | **26.1** | 33.8% |
| **2.5.** | **სუბსიდიები** | **890.0** | **0.0** | **890.0** | **548.1** | **0.0** | **548.1** | 61.6% |
| **2.8.** | **სხვა ხარჯები** | **30.0** | **0.0** | **30.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | 0.0% |
| *05 02 01* | **კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა; ააიპ"კულტურისა და სპორტის ცენტი"** | **830.0** | **0.0** | **830.0** | **498.1** | **0.0** | **498.1** | 60.0% |
| **2** | **ხარჯები** | **830.0** | **0.0** | **830.0** | **498.1** | **0.0** | **498.1** | 60.0% |
| **2.5.** | **სუბსიდიები** | **830.0** |  | **830.0** | **498.1** |  | **498.1** | 60.0% |
| *05 02 02* | **კულტურის ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია,მშენებლობა.** | **30.0** | **0.0** | **30.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | 0.0% |
| **2** | **ხარჯები** | **30.0** | **0.0** | **30.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | 0.0% |
| **2.8.** | **სხვა ხარჯები** | **30.0** | **0.0** | **30.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | 0.0% |
| *05 02 03* | **რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა** | **60.0** | **0.0** | **60.0** | **50.0** | **0.0** | **50.0** | 83.3% |
| **2** | **ხარჯები** | **60.0** | **0.0** | **60.0** | **50.0** | **0.0** | **50.0** | 83.3% |
| **2.5.** | **სუბსიდიები ეპარქია 50 სომხების 10** | **60.0** |  | **60.0** | **50.0** |  | **50.0** | 83.3% |
| *05 02 04* | **კულტურული ღონისძიებები** | **77.3** | **0.0** | **77.3** | **26.1** | **0.0** | **26.1** | 33.8% |
| **2** | **ხარჯები** | **77.3** | **0.0** | **77.3** | **26.1** | **0.0** | **26.1** | 33.8% |
| **2.2.** | **საქონელი და მომსახურება** | **77.3** | **0.0** | **77.3** | **26.1** | **0.0** | **26.1** | 33.8% |
| **05 03** | **ახალგაზრდობის მხარდაჭერა** | **29.0** | **0.0** | **29.0** | **24.3** | **0.0** | **24.3** | 83.8% |
| **2** | **ხარჯები** | **29.0** | **0.0** | **29.0** | **24.3** | **0.0** | **24.3** | 83.8% |
| **2.5.** | **სუბსიდიები** | **4.5** | **0.0** | **4.5** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | 0.0% |
| **2.8.** | **სხვა ხარჯები** | **24.5** | **0.0** | **24.5** | **24.3** | **0.0** | **24.3** | 99.2% |
| *05 03 01* | **ახალგაზრდობის მხარდაჭერა** | **29.0** | **0.0** | **29.0** | **24.3** | **0.0** | **24.3** | 83.8% |
| **2** | **ხარჯები** | **29.0** | **0.0** | **29.0** | **24.3** | **0.0** | **24.3** | 83.8% |
| **2.5.** | **სუბსიდიები** | **4.5** |  | **4.5** | **0.0** |  |  | 0.0% |
| **2.8.** | **სხვა ხარჯები** | **24.5** | **0.0** | **24.5** | **24.3** | **0.0** | **24.3** | 99.2% |

**05.01.01 სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა ააიპ"კულტურისა და სპორტის ცენტი"** გეგმა 200,0 ათასი ლარი ფაქტი 117,6 ათასი ლარი.

**05.01.03 სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა** გეგმა 323,5 ათასი ლარი ფაქტი 53,8 ათასი ლარი

საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 27 თებერვლის #387 განკარგულების შესაბამისად სოფელ აბელიანში მინი სტადიონის მოწყობის სამუშაოებისთვის გათვალისწინებული 53,8 ათასი ლარიდან ფაქტიურმა ხარჯმა შეადგინა 53,8 ათასი ლარი

**05.02.03 რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობაზე** გათვალისწინებული 60,0 ათასი ლარიდან ათვისებულია 50,0 ათასი ლარი

თეთრიწყაროსა და მანგლისის ეპარქიის სუბსიდირებისათვის გათვალისწინებული 50,0 ათასი ლარი სრულად იქნა ათვისებული

**05.02.04 კულტურული ღონისძიებები** გეგმა 77,3 ათასი ლარი ფაქტი 26,1 ათასი ლარი

კულტურული ღონისძიებებისათვის გათვალისწინებული 75,0 ათასი ლარიდან ფაქტიურმა ხარჯმა შეად გინა 23,9 ათალი ლარი მათ შორის: 15,0 ათასი ლარი (იუმორინის ღონისძიება)

სახელმწიფო და მუნიციპალიტეტის დროშების შესაძენად გათვალისწინებული 2,3 ათასი ლარი სრულად იქნა ათვისებული.

**06.00 მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა**

|  | **პრიორიტეტები პროგრამები ქვეპროგრამები** | **2021 წლის გეგმა** | **სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები** | **საკუთარი შემოსავლები** | **2021 წლის 9 თვის ფაქტი** | **სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები** | **საკუთარი შემოსავლები** | შესრულების % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **06 00** | **მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა** | **1,060.9** | **0.0** | **1,060.9** | **795.3** | **0.0** | **795.3** | 75.0% |
| **2** | **ხარჯები** | **1,060.9** | **0.0** | **1,060.9** | **795.3** | **0.0** | **795.3** | 75.0% |
| **2.5.** | **სუბსიდიები** | **510.9** | **0.0** | **510.9** | **406.1** | **0.0** | **406.1** | 79.5% |
| **2.7.** | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **500.0** | **0.0** | **500.0** | **382.8** | **0.0** | **382.8** | 76.6% |
| **2.8.** | **სხვა ხარჯები** | **50.0** | **0.0** | **50.0** | **6.4** | **0.0** | **6.4** | 12.8% |
| **06 01** | **ააიპ „თეთრიწყაროს საზოგადოებრივი ჯანდაცვა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფის ცენტრი“** | **159.4** | **0.0** | **159.4** | **169.1** | **0.0** | **169.1** | 106.1% |
| **2** | **ხარჯები** | **159.4** | **0.0** | **159.4** | **169.1** | **0.0** | **169.1** | 106.1% |
| **2.5.** | **სუბსიდიები** | **159.4** |  | **159.4** | **169.1** |  | **169.1** | 106.1% |
| **06 02** | **სოციალური პროგრამები** | **901.5** | **0.0** | **901.5** | **626.2** | **0.0** | **626.2** | 69.5% |
| **2** | **ხარჯები** | **901.5** | **0.0** | **901.5** | **626.2** | **0.0** | **626.2** | 69.5% |
| **2.5.** | **სუბსიდიები** | **351.5** | **0.0** | **351.5** | **237.0** | **0.0** | **237.0** | 67.4% |
| **2.7.** | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **500.0** | **0.0** | **500.0** | **382.8** | **0.0** | **382.8** | 76.6% |
| **2.8.** | **სხვა ხარჯები** | **50.0** | **0.0** | **50.0** | **6.4** | **0.0** | **6.4** | 12.8% |
| *06 02 01* | **შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების დახმარება, მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სამედიცინო უზრუნველყოფის ერთჯერადი დახმარება. მშობიარეთა დახმარება** | **350.0** | **0.0** | **350.0** | **278.0** | **0.0** | **278.0** | 79.4% |
| **2** | **ხარჯები** | **350.0** | **0.0** | **350.0** | **278.0** | **0.0** | **278.0** | 79.4% |
| **2.7.** | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **350.0** | **0.0** | **350.0** | **278.0** | **0.0** | **278.0** | 79.4% |
| *06 02 02* | **ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა ააიპ "თეთრიწყაროს სკოლამდელი აღზრდა-განათლებისა და სოციალურად დაუცველთა დახმარების ცენტრი"** | **313.5** | **0.0** | **313.5** | **208.7** | **0.0** | **208.7** | 66.6% |
| **2** | **ხარჯები** | **313.5** | **0.0** | **313.5** | **208.7** | **0.0** | **208.7** | 66.6% |
| **2.5.** | **სუბსიდიები** | **313.5** |  | **313.5** | **208.7** |  | **208.7** | 66.6% |
| *06 02 03* | **მარჩენალდაკარგულ პირთა, ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა სსიპ "წითელი ჯვარი"** | **148.0** | **0.0** | **148.0** | **100.5** | **0.0** | **100.5** | 67.9% |
| **2** | **ხარჯები** | **148.0** | **0.0** | **148.0** | **100.5** | **0.0** | **100.5** | 67.9% |
| **2.5.** | **სუბსიდიები სსიპ "წითელი ჯვარი"** | **38.0** |  | **38.0** | **28.3** |  | **28.3** | 74.5% |
| **2.7.** | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **110.0** | **0.0** | **110.0** | **72.2** | **0.0** | **72.2** | 65.6% |
| *06 02 04* | **დევნილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა დახმარება** | **15.0** | **0.0** | **15.0** | **13.7** | **0.0** | **13.7** | 91.3% |
| **2** | **ხარჯები** | **15.0** | **0.0** | **15.0** | **13.7** | **0.0** | **13.7** | 91.3% |
| **2.7.** | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **15.0** | **0.0** | **15.0** | **13.7** | **0.0** | **13.7** | 91.3% |
| *06 02 05* | **გადაუდებელი აუცილებლობის, სტიის, უბედური და სხვა ფორსმაჟორული შემთხვევებისას ნატურალური თუ ფულადი ფორმით დახმარება** | **30.0** | **0.0** | **30.0** | **6.4** | **0.0** | **6.4** | 21.3% |
| **2** | **ხარჯები** | **30.0** | **0.0** | **30.0** | **6.4** | **0.0** | **6.4** | 21.3% |
| **2.8.** | **სხვა ხარჯები** | **30.0** | **0.0** | **30.0** | **6.4** | **0.0** | **6.4** | 21.3% |
| *06 02 06* | **მეორე მსოფლიო ომისა და ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლი ან მათთან გათანაბრებულ პირების დახმარება** | **15.0** | **0.0** | **15.0** | **10.6** | **0.0** | **10.6** | 70.7% |
| **2** | **ხარჯები** | **15.0** | **0.0** | **15.0** | **10.6** | **0.0** | **10.6** | 70.7% |
| **2.7.** | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **15.0** | **0.0** | **15.0** | **10.6** | **0.0** | **10.6** | 70.7% |
| *06 02 07* | **სოციალურად დაუცველი ოჯახის წევრის და იძულებით გადაადგილებული პირის გარდაცვალების შემთხვევაში დახმარება** | **30.0** | **0.0** | **30.0** | **8.3** | **0.0** | **8.3** | 27.7% |
| **2** | **ხარჯები** | **30.0** | **0.0** | **30.0** | **8.3** | **0.0** | **8.3** | 27.7% |
| **2.7.** | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **10.0** | **0.0** | **10.0** | **8.3** | **0.0** | **8.3** | 83.0% |
| **2.8.** | **სხვა ხარჯები** | **20.0** | **0.0** | **20.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | 0.0% |

საფინანსო საბიუჯეტო და შესყიდვების სამსახურის უფროსი

ეკატერინე აფციაური