

ინფორმაცია

2022 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის 9 თვის შესრულების შესახებ

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტი დამტკიცდა 2021 წლის 21 დეკემბრის #338 დადგენილებით, რომელშიც 2022 წელს ხუთჯერ იქნა ცვლილება შეტანილი, კერძოდ:

1. 28/01/2022 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 348 - ვებგვერდი, 01/02/2022
2. 25/02/2022 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 351 - ვებგვერდი, 01/03/2022
3. 29/04/2022 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 356 - ვებგვერდი, 03/05/2022
4. 27/05/2022 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 358 - ვებგვერდი, 31/05/2022
5. 24/06/2022 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 359 - ვებგვერდი, 01/07/2022
6. 29/07/2022 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 360 - ვებგვერდი, 01/08/2022
7. 10/08/2022 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 361 - ვებგვერდი, 12/08/2022
8. 26/08/2022 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 362 - ვებგვერდი, 29/08/2022
9. 09/09/2022 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 363 - ვებგვერდი, 13/09/2022

2022 წლის 01 იანვრისათვის გარდამავალმა ნაშთმა შეადგინა 6399,0 ათასი ლარი. შემოსულობებმა შეადგინა 16215,5 ათასი ლარი, ხოლო ხარჯებმა 14087,3 ათასი ლარი. 2022 წლის 01 ოქტომბრის მდგომარეობით გარდამავალი ნაშთი 8527,2 ათას ლარის ტოლია.

შემოსავლები

2022 წლის შემოსულობების ნაწილში 9 თვის ფაქტიურმა შემოსავალმა შეადგინა 16215,5 ათასი ლარი ნაცვლად 22066,8 ათასი ლარისა შესრულება შეადგენს 73,5 %.

დასახელება	კოდი	2022 წლის გეგმა			2022 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		22,066.8	5,511.1	16,555.7	16,215.5	2,569.2	13,646.3	73.5%
შემოსავლები	1	21,748.8	5,511.1	16,237.7	15,903.5	2,569.2	13,334.3	73.1%
არაფინანსური აქტივების კლება	31	318.0	0.0	318.0	312.0	0.0	312.0	98.1%
შემოსავლები	1	21,748.8	5,511.1	16,237.7	15,903.5	2,569.2	13,334.3	73.1%

გადასახადების მუხლში შემოსავალმა შეადგინა 10235,6 ათასი ლარი ნაცვლად 13945,0 ათასი ლარისა. შესრულება შეადგენს 73,4 % მათ შორის:

დასახელება	კოდი	2022 წლის გეგმა			2022 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	13,945.0	0.0	13,945.0	10,235.6	0.0	10,235.6	73.4%
ქონების გადასახადი	113	4,110.0	0.0	4,110.0	2,851.7	0.0	2,851.7	69.4%
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	113111	2,810.0		2,810.0	2,706.8		2,706.8	96.3%
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	113113	20.0	0.0	20.0	1.2	0.0	1.2	6.0%
არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქონებაზე	1131132	20.0		20.0	1.2		1.2	6.0%
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	113114	430.0	0.0	430.0	97.0	0.0	97.0	22.6%
ფიზიკურ პირებიდან	1131141	400.0		400.0	79.7		79.7	19.9%
იურიდიულ პირებიდან	1131142	30.0		30.0	17.3		17.3	57.7%
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	113115	850.0	0.0	850.0	46.7	0.0	46.7	5.5%
ფიზიკურ პირებიდან	1131151	50.0		50.0	33.7		33.7	67.4%
იურიდიულ პირებიდან	1131152	800.0		800.0	13.0		13.0	1.6%
გადასახადები საქონელსა და მომსახურებაზე	114	9,835.0		9,835.0	7,383.9		7,383.9	75.1%
საყიველთაო გადასახადები საქონელსა და მომსახურებაზე	1141	9,835.0		9,835.0	7,383.9		7,383.9	75.1%
დამატებული ღირებულების გადასახადი	11411	9,835.0		9,835.0	7,383.9		7,383.9	75.1%

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებულმა ტრანსფერმა შეადგინა 2749,2 ათასი ლარი, ნაცვლად 5751,1 ათასი ლარისა მათ შორის:

დასახელება	კოდი	2022 წლის გეგმა			2022 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	5,751.1	5,511.1	240.0	2,749.2	2,569.2	180.0	47.8%
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი	133	5,751.1	5,511.1	240.0	2,749.2	2,569.2	180.0	47.8%
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები	1311	240.0	0.0	240.0	180.0	0.0	180.0	75.0%
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად		240.0		240.0	180.0		180.0	75.0%
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	1312	5,511.1	5,511.1	0.0	2,569.2	2,569.2	0.0	46.6%
რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება		4,214.8	4,214.8		1,825.8	1,825.8		43.3%
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა		894.0	894.0		410.0	410.0		45.9%
მოსწავლეთა ტრანსპორტირება		252.3	252.3		183.4	183.4		72.7%
სხვა პროექტები		150.0	150.0	0.0	150.0	150.0	0.0	100.0%
სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელების თაობაზე		50.0	50.0		50.0	50.0		100.0%
მ.შ. სხვა დანარჩენი გრანტი გაერთიერები		100.0	100.0		100.0	100.0		100.0%

სხვა შემოსულობების მუხლში შემოსავალმა შეადგინა 2480,0 ათასი ლარი ნაცვლად 1552,0 ათასი ლარისა შესრულება 159,8 %

დასახელება	კოდი	2022 წლის გეგმა			2022 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	
შემოსავლები საკუთრივიდან	141	1,552.0	0.0	1,552.0	2,480.0	0.0	2,480.0	159.8%
პროცენტები	1411	300.0		300.0	327.9		327.9	109.3%
რენტა	1415	1,252.0	0.0	1,252.0	2,152.1	0.0	2,152.1	171.9%
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის	14151	1,252.0		1,252.0	2,152.1		2,152.1	171.9%
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია	142	50.7	0.0	50.7	39.0	0.0	39.0	76.9%
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები	1422							54.6%
		50.7	0.0	50.7	27.7	0.0	27.7	
სანებართვო მოსაკრებელი	14223	50.7		50.7	27.7		27.7	54.6%
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება	1423							
		0.0	0.0	0.0	11.3	0.0	11.3	
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან	14232	0.0			11.3		11.3	
ჯარიმები, სანქციები და საურავები	143	300.0		300.0	265.3		265.3	88.4%
ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე	144	150.0		150.0	134.4		134.4	89.6%

არაფინანსური აქტივების კლების მუხლში შემოსულია 312,0 ათასი ლარი ნაცვლად 318,0 ათასი ლარისა, შესრულება 98,1 %-ს შეადგენს.

დასახელება	კოდი	2022 წლის გეგმა			2022 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	318.0	0.0	318.0	312.0	0.0	312.0	98.1%
ძირითადი აქტივები	311	68.0		68.0	64.8		64.8	95.3%
არაწარმოებული აქტივები	314	250.0	0.0	250.0	247.2	0.0	247.2	98.9%
მიწა	3141	250.0		250.0	247.2		247.2	98.9%

ხარჯები

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2022 წლის 9 თვის ფაქტიურმა ხარჯმა შეადგინა 14087,3 ათასი ლარი ნაცვლად 28465,6 ათასი ლარისა, სადაც შესრულება შეადგენს 49 %.

პრიორიტეტები პროგრამები ქვეპროგრამები	2022წლის პროგნოზი	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	2022 წლის 9 თვის ფაქტი	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	რულეების %
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი	28,465.6	7,454.3	21,011.3	14,087.3	2,848.8	11,238.5	49%
მომუშავეთა რიცხოვნობა	154.0	0.0	154.0	154.0	0.0	154.0	100%
2 ხარჯები	15,529.3	743.5	14,785.8	9,962.8	247.5	9,715.3	64%
2.1 შრომის ანაზღაურება	3,670.6	0.0	3,670.6	2,390.9	0.0	2,390.9	65%
2.2. საქონელი და მომსახურება	2,577.9	252.3	2,325.6	1,805.4	183.4	1,622.0	70%
2.4. პროცენტი	82.9	0.0	82.9	60.2	0.0	60.2	73%
2.5. სუბსიდიები	7,426.1	0.0	7,426.1	4,932.8	0.0	4,932.8	66%
2.6. გრანტები	25.0	0.0	25.0	25.0	0.0	25.0	100%
2.7. სოციალური უზრუნველყოფა	590.3	0.0	590.3	449.6	0.0	449.6	76%
2.8. სხვა ხარჯები	1,156.5	491.2	665.3	298.9	64.1	234.8	26%
31 არაფინანსური აქტივების ზრდა	12,736.2	6,710.8	6,025.4	3,989.8	2,601.3	1,388.5	31%
31.1 ძირითადი აქტივები	12,736.2	6,710.8	6,025.4	3,989.8	2,601.3	1,388.5	31%
32 ფინანსური აქტივების ზრდა	200.1	0.0	200.1	134.7	0.0	134.7	67%
32.1 საშინაო	200.1	0.0	200.1	134.7	0.0	134.7	67%

01.00 წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსების ფაქტიურმა ხარჯმა შეადგინა 3823,1 ათასი ლარი ნაცვლად წლიური გეგმა 5999,0 ათასი ლარისა, ათვისება შეადგენს 64%.

	პრიორიტეტები პროგრამები ქვეპროგრამები	2022წ ლის პროგნ ოზი	სახელმ წიფო ბიუჯე ტის ფონდე ბიდან გამოყო ფილი ტრანსფ ერები	საკუთა რი შემოსავ ლები	2022 წლის 9 თვის ფაქტი	სახელმ წიფო ბიუჯე ტის ფონდე ბიდან გამოყო ფილი ტრანსფ ერები	საკუთა რი შემოსავ ლები	რულე ბის %
01 00	მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები	5,999.0	0.0	5,999.0	3,823.1	0.0	3,823.1	64%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	154.0	0.0	154.0	154.0	0.0	154.0	100%
2	ხარჯები	5,736.5	0.0	5,736.5	3,684.3	0.0	3,684.3	64%
2.1	შრომის ანაზღაურება	3,670.6	0.0	3,670.6	2,390.9	0.0	2,390.9	65%
2.2.	საქონელი და მომსახურება	1,535.9	0.0	1,535.9	1,076.9	0.0	1,076.9	70%
2.4.	პროცენტი	82.9	0.0	82.9	60.2	0.0	60.2	73%
2.7.	სოციალური უზრუნველყოფა	20.3	0.0	20.3	22.8	0.0	22.8	112%
2.8.	სხვა ხარჯები	426.8	0.0	426.8	133.5	0.0	133.5	31%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	62.4	0.0	62.4	4.1	0.0	4.1	7%
31. 1	ძირითადი აქტივები	62.4	0.0	62.4	4.1	0.0	4.1	7%
32	ფინანსური აქტივების ზრდა	200.1	0.0	200.1	134.7	0.0	134.7	67%
32. 1	საშინაო	200.1	0.0	200.1	134.7	0.0	134.7	67%
01 01	საკანონმდებლო და აღმასრულებელი საქმიანობის უზრუნველყოფა	5,463.0	0.0	5,463.0	3,628.2	0.0	3,628.2	66%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	154.0	0.0	154.0	154.0	0.0	154.0	100%
2	ხარჯები	5,400.6	0.0	5,400.6	3,624.1	0.0	3,624.1	67%
2.1	შრომის ანაზღაურება	3,670.6	0.0	3,670.6	2,390.9	0.0	2,390.9	65%
2.2.	საქონელი და მომსახურება	1,535.9	0.0	1,535.9	1,076.9	0.0	1,076.9	70%
2.7.	სოციალური უზრუნველყოფა	20.3	0.0	20.3	22.8	0.0	22.8	112%
2.8.	სხვა ხარჯები	173.8	0.0	173.8	133.5	0.0	133.5	77%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	62.4	0.0	62.4	4.1	0.0	4.1	7%
31. 1	ძირითადი აქტივები	62.4	0.0	62.4	4.1	0.0	4.1	7%
01 01 01	თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულო	1,459.7	0.0	1,459.7	965.9	0.0	965.9	66%

	პრიორიტეტები პროგრამები ქვეპროგრამები	2022წ ლის პროგნ ოზი	სახელმ წიფო ბიუჯე ტის ფონდე ბიდან გამოყო ფილი ტრანსფ ერები	საკუთა რი შემოსავ ლები	2022 წლის 9 თვის ფაქტი	სახელმ წიფო ბიუჯე ტის ფონდე ბიდან გამოყო ფილი ტრანსფ ერები	საკუთა რი შემოსავ ლები	რულე ბის %
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	35.0		35.0	35.0		35.0	100%
2	ხარჯები	1,456.5	0.0	1,456.5	962.7	0.0	962.7	66%
2.1	შრომის ანაზღაურება	1,058.0	0.0	1,058.0	647.2	0.0	647.2	61%
2.2.	საქონელი და მომსახურება	240.9	0.0	240.9	197.1	0.0	197.1	82%
2.7.	სოციალური უზრუნველყოფა	15.0	0.0	15.0	12.8	0.0	12.8	85%
2.8.	სხვა ხარჯები	142.6	0.0	142.6	105.6	0.0	105.6	74%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3.2	0.0	3.2	3.2	0.0	3.2	100%
31.1	ძირითადი აქტივები	3.2	0.0	3.2	3.2	0.0	3.2	100%
01 01 02	თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის მერია	3,856.4	0.0	3,856.4	2,548.5	0.0	2,548.5	66%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	114.0		114.0	114.0		114.0	100%
2	ხარჯები	3,797.2	0.0	3,797.2	2,547.6	0.0	2,547.6	67%
2.1	შრომის ანაზღაურება	2,501.1	0.0	2,501.1	1,655.6	0.0	1,655.6	66%
2.2.	საქონელი და მომსახურება	1,264.9	0.0	1,264.9	859.3	0.0	859.3	68%
2.7.	სოციალური უზრუნველყოფა	0.0	0.0	0.0	4.8	0.0	4.8	#DIV/0!
2.8.	სხვა ხარჯები	31.2	0.0	31.2	27.9	0.0	27.9	89%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	59.2	0.0	59.2	0.9	0.0	0.9	2%
31.1	ძირითადი აქტივები	59.2	0.0	59.2	0.9	0.0	0.9	2%
01 01 03	ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (სამხედრო)	146.9	0.0	146.9	113.8	0.0	113.8	77%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	5		5	5		5	100%
2	ხარჯები	146.9	0.0	146.9	113.8	0.0	113.8	77%
2.1	შრომის ანაზღაურება	111.5	0.0	111.5	88.1	0.0	88.1	79%
2.2.	საქონელი და მომსახურება	30.1	0.0	30.1	20.5	0.0	20.5	68%
2.7.	სოციალური უზრუნველყოფა	5.3	0.0	5.3	5.2	0.0	5.2	98%
01 02	საერთო დანიშნულების ხარჯები	536.0	0.0	536.0	194.9	0.0	194.9	36%
2	ხარჯები	335.9	0.0	335.9	60.2	0.0	60.2	18%

	პრიორიტეტები პროგრამები ქვეპროგრამები	2022წ ლის პროგნ ოზი	სახელმ წიფო ბიუჯე ტის ფონდე ბიდან გამოყო ფილი ტრანსფ ერები	საკუთა რი შემოსავ ლები	2022 წლის 9 თვის ფაქტი	სახელმ წიფო ბიუჯე ტის ფონდე ბიდან გამოყო ფილი ტრანსფ ერები	საკუთა რი შემოსავ ლები	რულე ბის %
2.4.	პროცენტი	82.9	0.0	82.9	60.2	0.0	60.2	73%
2.8.	სხვა ხარჯები	253.0	0.0	253.0	0.0	0.0	0.0	0%
32	ფინანსური აქტივების ზრდა	200.1	0.0	200.1	134.7	0.0	134.7	67%
32. 1	საშინაო	200.1	0.0	200.1	134.7	0.0	134.7	67%
01 02 01	სარეზერვო ფონდი	253.0	0.0	253.0	0.0	0.0	0.0	0%
2	ხარჯები	253.0	0.0	253.0	0.0	0.0	0.0	0%
2.8.	სხვა ხარჯები	253.0	0.0	253.0	0.0	0.0	0.0	0%
01 02 03	მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა	283.0	0.0	283.0	194.9	0.0	194.9	69%
2	ხარჯები	82.9	0.0	82.9	60.2	0.0	60.2	73%
2.4.	პროცენტი	82.9	0.0	82.9	60.2	0.0	60.2	73%
32	ფინანსური აქტივების ზრდა	200.1	0.0	200.1	134.7	0.0	134.7	67%
32. 1	საშინაო	200.1	0.0	200.1	134.7	0.0	134.7	67%

02.00 ინფრასტრუქტურის განვითარებაზე გაწეულმა ფაქტიურმა ხარჯმა შეადგინა 5283,8 ათასი ლარი ნაცვლად 14282,9 ათასი ლარისა, ათვისებულია 37%:

	პრიორიტეტები პროგრამები ქვეპროგრამები	2022წლის პროგნოზი	სახელმ წიფო ბიუჯე ტის ფონდე ბიდან გამოყო ფილი ტრანსფ ერები	საკუთა რი შემოსავ ლები	2022 წლის 9 თვის ფაქტი	სახელმ წიფო ბიუჯე ტის ფონდე ბიდან გამოყო ფილი ტრანსფ ერები	საკუთა რი შემოსავ ლები	რულე ბის %
02 00	ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია	14,282.9	6,946.6	7,336.3	5,283.8	2,590.0	2,693.8	37%
2	ხარჯები	2,386.7	441.2	1,945.5	1,391.0	18.1	1,372.9	58%
2.2.	საქონელი და მომსახურება	700.8	0.0	700.8	493.8	0.0	493.8	70%
2.5.	სუბსიდიები	1,128.1	0.0	1,128.1	807.4	0.0	807.4	72%
2.6.	გრანტები	25.0	0.0	25.0	25.0	0.0	25.0	100%

	პრიორიტეტები პროგრამები ქვეპროგრამები	2022 წლის პროგნოზი	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	2022 წლის 9 თვის ფაქტი	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	რულეების %
2.8.	სხვა ხარჯები	532.8	441.2	91.6	64.8	18.1	46.7	12%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	11,896.2	6,505.4	5,390.8	3,892.8	2,571.9	1,320.9	33%
31.1	ძირითადი აქტივები	11,896.2	6,505.4	5,390.8	3,892.8	2,571.9	1,320.9	33%
02 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება	7,924.3	3,978.7	3,945.6	3,285.9	2,125.7	1,160.2	41%
2	ხარჯები	282.1	0.0	282.1	215.3	0.0	215.3	76%
2.5.	სუბსიდიები	282.1	0.0	282.1	215.3	0.0	215.3	76%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	7,642.2	3,978.7	3,663.5	3,070.6	2,125.7	944.9	40%
31.1	ძირითადი აქტივები	7,642.2	3,978.7	3,663.5	3,070.6	2,125.7	944.9	40%
02 01 02	ახალი გზების მშენებლობა	7,638.7	3,978.7	3,660.0	3,070.6	2,125.7	944.9	40%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	7,638.7	3,978.7	3,660.0	3,070.6	2,125.7	944.9	40%
31.1	ძირითადი აქტივები	7,638.7	3,978.7	3,660.0	3,070.6	2,125.7	944.9	40%
02 01 03	გზის მოვლა შენახვა	285.6	0.0	285.6	215.3	0.0	215.3	75%
2	ხარჯები	282.1	0.0	282.1	215.3	0.0	215.3	76%
2.5.	სუბსიდიები	282.1	0.0	282.1	215.3	0.0	215.3	76%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3.5	0.0	3.5	0.0	0.0	0.0	0%
31.1	ძირითადი აქტივები	3.5	0.0	3.5	0.0	0.0	0.0	0%
02 02	წყლის სისტემების განვითარება	1,072.1	0.0	1,072.1	458.5	0.0	458.5	43%
2	ხარჯები	591.8	0.0	591.8	428.3	0.0	428.3	72%
2.2.	საქონელი და მომსახურება	4.8	0.0	4.8	4.8	0.0	4.8	100%
2.5.	სუბსიდიები	582.8	0.0	582.8	419.3	0.0	419.3	72%
2.8.	სხვა ხარჯები	4.2	0.0	4.2	4.2	0.0	4.2	100%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	480.3	0.0	480.3	30.2	0.0	30.2	6%
31.1	ძირითადი აქტივები	480.3	0.0	480.3	30.2	0.0	30.2	6%
02 02 01	სასმელი წყლით უზრუნველყოფა	1,041.4	0.0	1,041.4	429.3	0.0	429.3	41%

	პრიორიტეტები პროგრამები ქვეპროგრამები	2022 წლის პროგნოზი	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	2022 წლის 9 თვის ფაქტი	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	რულეების %
2	ხარჯები	581.0	0.0	581.0	418.9	0.0	418.9	72%
2.5.	სუბსიდიები	576.8		576.8	414.7		414.7	72%
2.8.	სხვა ხარჯები	4.2	0.0	4.2	4.2	0.0	4.2	100%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	460.4	0.0	460.4	10.4	0.0	10.4	2%
31.1	ძირითადი აქტივები	460.4	0.0	460.4	10.4	0.0	10.4	2%
02 02 02	საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა- რეაბილიტაცია და სანიაღვრე არხების გაწმენდა	30.7	0.0	30.7	29.2	0.0	29.2	95%
2	ხარჯები	10.8	0.0	10.8	9.4	0.0	9.4	87%
2.2.	საქონელი და მომსახურება	4.8	0.0	4.8	4.8	0.0	4.8	100%
2.5.	სუბსიდიები სანიაღვრე არხების გაწმენდა	6.0		6.0	4.6		4.6	77%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	19.9	0.0	19.9	19.8	0.0	19.8	99%
31.1	ძირითადი აქტივები	19.9	0.0	19.9	19.8	0.0	19.8	99%
02 03	გარე განათება	775.9	0.0	775.9	549.6	0.0	549.6	71%
2	ხარჯები	754.3	0.0	754.3	528.0	0.0	528.0	70%
2.2.	საქონელი და მომსახურება	491.1	0.0	491.1	355.2	0.0	355.2	72%
2.5.	სუბსიდიები	263.2	0.0	263.2	172.8	0.0	172.8	66%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	21.6	0.0	21.6	21.6	0.0	21.6	100%
31.1	ძირითადი აქტივები	21.6	0.0	21.6	21.6	0.0	21.6	100%
02 03 01	გარე განათების ქსელის ექსპლუატაცია (მოვლა შენახვა)	754.3	0.0	754.3	528.0	0.0	528.0	70%
2	ხარჯები	754.3	0.0	754.3	528.0	0.0	528.0	70%
2.2.	საქონელი და მომსახურება	491.1	0.0	491.1	355.2	0.0	355.2	72%
2.5.	სუბსიდიები გარე განათების მოვლა შენახვა 240	263.2		263.2	172.8		172.8	66%
02 03 02	გარე განათების ახალი წერტილების მოწყობა	21.6	0.0	21.6	21.6	0.0	21.6	100%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	21.6	0.0	21.6	21.6	0.0	21.6	100%

	პრიორიტეტები პროგრამები ქვეპროგრამები	2022 წლის პროგნოზი	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	2022 წლის 9 თვის ფაქტი	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	რულეების %
31.1	ძირითადი აქტივები	21.6	0.0	21.6	21.6	0.0	21.6	100%
02 04	მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება	194.6	0.0	194.6	194.6	0.0	194.6	100%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	194.6	0.0	194.6	194.6	0.0	194.6	100%
31.1	ძირითადი აქტივები	194.6	0.0	194.6	194.6	0.0	194.6	100%
02 04 01	მუნიციპალური ტრანსპორტის განახლება	194.6	0.0	194.6	194.6	0.0	194.6	100%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	194.6	0.0	194.6	194.6	0.0	194.6	100%
31.1	ძირითადი აქტივები	194.6	0.0	194.6	194.6	0.0	194.6	100%
02 05	ავარიული შენობების და სახლების რეაბილიტაცია	285.8	0.0	285.8	35.8	0.0	35.8	13%
2	ხარჯები	35.8	0.0	35.8	35.8	0.0	35.8	100%
2.8.	სხვა ხარჯები	35.8	0.0	35.8	35.8	0.0	35.8	100%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	250.0	0.0	250.0	0.0	0.0	0.0	0%
31.1	ძირითადი აქტივები	250.0	0.0	250.0	0.0	0.0	0.0	0%
02 05 02	ადმინისტრაციული შენობების რეაბილიტაცია	285.8	0.0	285.8	35.8	0.0	35.8	13%
2	ხარჯები	35.8	0.0	35.8	35.8	0.0	35.8	100%
2.8.	სხვა ხარჯები	35.8	0.0	35.8	35.8	0.0	35.8	100%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	250.0	0.0	250.0	0.0	0.0	0.0	0%
31.1	ძირითადი აქტივები	250.0	0.0	250.0	0.0	0.0	0.0	0%
02 07	კეთილმოწყობა	1,374.9	1,055.1	319.8	382.4	334.1	48.3	28%
2	ხარჯები	517.8	441.2	76.6	49.8	18.1	31.7	10%
2.6.	გრანტები	25.0	0.0	25.0	25.0	0.0	25.0	100%
2.8.	სხვა ხარჯები	492.8	441.2	51.6	24.8	18.1	6.7	5%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	857.1	613.9	243.2	332.6	316.0	16.6	39%
31.1	ძირითადი აქტივები	857.1	613.9	243.2	332.6	316.0	16.6	39%
02 07 01	საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა- რეაბილიტაცია	857.1	613.9	243.2	332.6	316.0	16.6	39%

	პრიორიტეტები პროგრამები ქვეპროგრამები	2022 წლის პროგნოზი	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	2022 წლის 9 თვის ფაქტი	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	რულეების %
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	857.1	613.9	243.2	332.6	316.0	16.6	39%
31.1	ძირითადი აქტივები	857.1	613.9	243.2	332.6	316.0	16.6	39%
02.07.02	შენობის ფასადების რეაბილიტაცია	492.8	441.2	51.6	24.8	18.1	6.7	5%
2	ხარჯები	492.8	441.2	51.6	24.8	18.1	6.7	5%
2.8.	სხვა ხარჯები	492.8	441.2	51.6	24.8	18.1	6.7	5%
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%
02.09	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები	1,770.2	1,622.6	147.6	141.9	130.2	11.7	8%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,770.2	1,622.6	147.6	141.9	130.2	11.7	8%
31.1	ძირითადი აქტივები	1,770.2	1,622.6	147.6	141.9	130.2	11.7	8%
02.09.01	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები	1,770.2	1,622.6	147.6	141.9	130.2	11.7	8%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,770.2	1,622.6	147.6	141.9	130.2	11.7	8%
31.1	ძირითადი აქტივები	1,770.2	1,622.6	147.6	141.9	130.2	11.7	8%
02.10	სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების დაფინანსება	345.2	290.2	55.0	26.2	0.0	26.2	8%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	345.2	290.2	55.0	26.2	0.0	26.2	8%
31.1	ძირითადი აქტივები	345.2	290.2	55.0	26.2	0.0	26.2	8%
02.10.01	სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების დაფინანსება	345.2	290.2	55.0	26.2	0.0	26.2	8%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	345.2	290.2	55.0	26.2	0.0	26.2	8%
31.1	ძირითადი აქტივები	345.2	290.2	55.0	26.2	0.0	26.2	8%
02.11	სხვადასხვა ხარჯები	539.9	0.0	539.9	208.9	0.0	208.9	39%
2	ხარჯები	204.9	0.0	204.9	133.8	0.0	133.8	65%
2.2.	საქონელი და მომსახურება	204.9	0.0	204.9	133.8	0.0	133.8	65%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	335.0	0.0	335.0	75.1	0.0	75.1	22%

	პრიორიტეტები პროგრამები ქვეპროგრამები	2022წლის პროგნოზი	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	2022 წლის 9 თვის ფაქტი	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	რულეების %
31.1	ძირითადი აქტივები	335.0	0.0	335.0	75.1	0.0	75.1	22%
02 11 01	საპროექტო დოკუმენტაციის, არასასოფლო-სამეურნეო დაიშნულების მიწების საკადასტრო რუკების მომზადების ხარჯი.	4.9	0.0	4.9	0.3	0.0	0.3	6%
2	ხარჯები	4.9	0.0	4.9	0.3	0.0	0.3	6%
2.2.	საქონელი და მომსახურება	4.9	0.0	4.9	0.3	0.0	0.3	6%
02 11 02	სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურების ხარჯი	200.0	0.0	200.0	133.5	0.0	133.5	67%
2	ხარჯები	200.0	0.0	200.0	133.5	0.0	133.5	67%
2.2.	საქონელი და მომსახურება	200.0	0.0	200.0	133.5	0.0	133.5	67%
02 11 03	საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადების ხარჯი	335.0	0.0	335.0	75.1	0.0	75.1	22%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	335.0	0.0	335.0	75.1	0.0	75.1	22%
31.1	ძირითადი აქტივები	335.0	0.0	335.0	75.1	0.0	75.1	22%

02 01 02 ახალი გზების მშენებლობა - გეგმა 7638,7 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტი 3070,6 ათასი ლარს შეადგენს, ათვისება 40 %

სოფელ ამლივის შიდა გზის სარეაბილიტაციის სამუშაოებისთვის გათვალისწინებული 180,0 ათასი ლარიდან ათვისებულია 33,8 ათასი ლარი

„საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან მუნიციპალიტეტებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 31 დეკემბრის #2685 განკარგულების შესაბამისად გამოყოფილი თანხიდან

- ✓ დაბა მანგლისში იოანე მანგლელის ქუჩის და მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამუშაოებისათვის გათვალისწინებული 331,3 ათასი ლარიდან ათვისებულია 331,4 ათასი ლარი. (ც.ბ 314751 ლარი, ხოლო ადგილობრივი ბიუჯეტიდან 16566 ლარიდან (სრული ღირებულება 1 744 571 ლარი (2021-2022 წ.წ.).
- ✓ სოფელ გოლთეთში მისასვლელი და შიდა საავტომობილო გზების სარეაბილიტაციო სამუშაოებისათვის გათვალისწინებული 50314 ლარიდან ათვისებული იქნა 50.2 ათასი ლარი. (ც.ბ 47798 ლარი და ადგილობრივი ბიუჯეტიდან თანადაფინანსება 2516 ლარიდან (პროექტის სრული ღირებულება 2 369 604 ლარია (გარდამავალი 2021-2022 წ.წ.)

„საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან მუნიციპალიტეტებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2022 წლის 17 იანვრის #75 განკარგულების შესაბამისად გამოყოფილი თანხიდან

- ✓ დაბა მანგლისში იოანე მანგლელის ქუჩის და მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამუშაოებისათვის გათვალისწინებული 691,9 ათასი ლარიდან ათვისებულია 625,1 ათასი ლარი. (ც.ბ 314751 ლარი, ხოლო ადგილობრივი ბიუჯეტიდან 16566 ლარიდან (სრული ღირებულება 1 744 571 ლარი (2021-2022 წ.წ.).
- ✓ სოფელ გოლთეთში მისასვლელი და შიდა საავტომობილო გზების სარეაბილიტაციო სამუშაოებისათვის გათვალისწინებული 830,9 ათასი ლარიდან ათვისებულია 830,9 ათასი ლარი (ც.ბ 789,4 ათ.ლარი, ხოლო ადგილობრივი ბიუჯეტის თანადაფინანსება 41,5 ათ.ლარი (პროექტის სრული ღირებულება 2 369 605 ლარია (გარდამავალი 2021-2022 წ.წ.)
- ✓ თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში სოფელ დიდი და პატარა ირაგაში და სოფელ ჯიგრაშენში მისასვლელი გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოებისთვის გათვალისწინებული 901,1 ათასი ლარიდან ათვისებულია 399,8 ათასი ლარი. (ც.ბ 855999 ლარი, ხოლო ადგილობრივი ბიუჯეტის თანადაფინანსება 45053 ლარი (პროექტის სრული ღირებულება 2500000 ლარია (გარდამავალი 2022-2023 წ.წ.)

სოფ. საღრაშენში სკოლასთან მისასვლელი გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოებისთვის გათვალისწინებული 57.3 ათასი ლარიდან ათვისებულია 51,1 ათასი ლარი

სოფელ ჯორჯიაშვილისა და სოფელ ბოგვის შიდა ქუჩების მოხრეშვის სამუშაოებზე გათვალისწინებული 184,2 ათასი ლარიდან ათვისებულია 182,4 ათასი ლარი.

სოფ. ერტისში მისასვლელი გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოებისთვის (I მონაკვეთი) გათვალისწინებული 426.3 ათასი ლარიდან ათვისებულია 315,6 ათასი ლარი

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფელ ხაიშში სკოლასთან მისასვლელი გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოებისათვის და სოფელ ჩხიკვათაში სკოლასთან მისასვლელი გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოებისათვის გათვალისწინებული 269.1 ათასი ლარიდან ათვისებულია 250,2 ათასი ლარი.

02 01 03 გზის მოვლა შენახვა -გეგმა 285.6 ათასი ლარი ფაქტი 215,3 ათასი ლარი შესრულება 75%

სოფლებთან მისასვლელი გზების მომსახურებაზე და თოვლისა და ყინულის საფარისაგან გაწმენდის მომსახურებაზე შპს "თეთრიწყაროს სერვის ჯგუფი" -ს სუბსიდირებისათვის გათვალისწინებული 282,1 ათასი ლარიდან ათვისება შეადგენს 215,3 ათას ლარს.

02 02 01 სასმელი წყლით უზრუნველყოფა - გეგმა 1041,4 ათასი ლარი ფაქტი 429,3 ათასი ლარი შესრულება 41%

შპს „თეთრიწყაროს სერვის ჯგუფი“-სუბსიდიარებაზე გათვალისწინებული 576,8 ათასი ლარიდან ფაქტიურმა ხარჯმა შეადგინა 414,7 ათასი ლარი

სახელმწიფო ბაჟის გადასახდელად გათვალისწინებული იქნეს 4,2 ათასი ლარი (სარეზერვო ფონდი ხელშ N46 თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფელ ჯორჯიაშვილისა და ბოგვის წყალმომარაგების სამუშაოების განხორციელების შესყიდვა (25.03.2020 წ) სამოქალაქო საქმეზე - აპელანტი თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის მერია; მოწინააღმდეგე მხარე შპს გზა; სახელმწიფო ბაჟის გადასახდელად მუნიციპალიტეტის სარეზერვო ფონდიდან გამოიყოს თანხა 4196,16

სოფელ მარაბდის სარწყავი წყლის სისტემის მონტაჟისთვის გათვალისწინებული 10,4 ათასი ლარი სრულად იქნა ათვისებული (არასამთავრობო ორგანიზაცია-კავშირი "მარაბდა 2005" (საერთო ღირებულება 33418))

1.ქალაქ თეთრიწყაროში, მუსხელიშვილის ქუჩა #44-ში მდებარე მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის საკანალიზაციო ჭის გაწმენდის სამუშაოებზე ფაქტიურმა ხარჯმა შეადგინა 4,9 ათასი ლარი

02 02 02 საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია და სანიაღვრე არხების გაწმენდა - გეგმა 30,7 ათასი ლარი ფაქტი 29,1 ათასი ლარი შესრულება 95%

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სანიაღვრე არხების გაწმენდითი სამუშაოებზე ათვისება შეადგენს 4,5 ათას ლარს.

სოფელ ასურეთში ცენტრალურ (შვაბების) ქუჩაზე ცენტრალური წყალარინების სისტემის რეაბილიტაციისათვის გათვალისწინებული 19,0 ათასი ლარიდან ათვისებულია 19,8 ათასი ლარი.

02 03 01 გარე განათების ქსელის ექსპლუატაცია (მოვლა შენახვა)-გეგმა 754,3 ათასი ლარი ფაქტი 528,0 ათასი ლარი შესრულება 70 %

გარე განათების ქსელის მოვლა - შენახვაზე გაწეულმა ხარჯმა შეადგინა 172,8 ათასი ლარი, სადაც წლიური გეგმა გათვალისწინებულია 263,2 ათასი ლარი; რაც შეეხება გარე განათებაზე გახარჯული ელ. ენერჯის ფაქტიურ ხარჯს მან შეადგინა 355,2 ათასი ლარი, აღნიშნულ მომსახურებაზე წლიური გეგმა 491,1 ათას ლარს შეადგენს.

02 03 02 გარე განათების ახალი წერტილების მოწყობა გეგმა 21,6 ათასი ლარი ფაქტი 21,6 ათასი ლარი შესრულება 100 %

დაბა მანგლისში ბადალაშვილისა და მარაბდის ქუჩებს შორის არსებულ სკვერში გარე განათების მოწყობის სამუშაოებისთვის გათვალისწინებული 21,6 ათასი ლარიდან ფაქტიური ხარჯი შეადგენს 21,6 ათას ლარს

02 04 01 მუნიციპალური ტრანსპორტის განახლება - გეგმა 194,6 ათასი ლარი ფაქტი 194,6 ათასი ლარი შესრულება 100 %

აღნიშნული მუხლით გათვალისწინებულია 2 ერთეული სპეციალიზებული (პიკაპი) ტიპის სატრანსპორტო საშუალებების შესყიდვა და ერთი ერთეული მაღალი გამავლობის მსუბუქი სატრანსპორტო საშუალების შესყიდვა

02 05 02 ადმინისტრაციული შენობების რეაბილიტაცია - გეგმა 285,8 ათასი ლარი, ფაქტი 35,8 ათასი ლარი შესრულება 13%

სასამართლოს 2021 წლის 09 ნოემბრის გადაწყვეტილების აღსასრულებლად, მუნიციპალიტეტის სარეზერვო ფონდიდან გამოიყო 29202.87 ლარი და ჩაირიცხა შპს „გია კონსტრაქშენ“-ის ანგარიშზე. (საქმე #2/155-21 ქ. თეთრიწყაროს სასწრაფო-სამედიცინო დახმარების შენობის მშენებლობის სამუშაოები) (სარეზერვო ფონდი ხელშ N151 22.08.2019 წ)

სასამართლოს 2021 წლის 29 ოქტომბრის გადაწყვეტილების აღსასრულებლად, მუნიციპალიტეტის სარეზერვო ფონდიდან გამოიყო 6556.64 ლარი და ჩაირიცხოს შპს „ქებული“-ს ანგარიშზე. (დაბა მანგლისში სასწრაფო-სამედიცინო დახმარების შენობის მშენებლობის დარჩენილი სამუშაოები) (სარეზერვო ფონდი ხელშ N142 22.10.2020 წ)

02 07 01 საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა-რეაბილიტაცია გეგმა 857,1 ათასი ლარი ფაქტი 332,6 ათასი ლარი შესრულება 39 %

„საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან მუნიციპალიტეტებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 31 დეკემბრის #2685 განკარგულების შესაბამისად

- ✓ ქ.თეთრიწყაროში აღმაშენებლის ქუჩის მიმდებარედ (ორივე მხარეს) არსებული სკვერის კეთილმოწყობის სამუშაოებისთვის გათვალისწინებული 298,5 ათასი ლარიდან ათვისება შეადგენს 298,5 ათას ლარს (მ.შ ცენტრალური ბიუჯეტიდან 283568 ლარი, ხოლო ადგილობრივი ბიუჯეტიდან 14925 ლარი (პროექტის სრული ღირებულება 613190 ლარი))

„საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან მუნიციპალიტეტებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2022 წლის 17 იანვრის #75 განკარგულების შესაბამისად გათვალისწინებული იქნეს:

- ✓ ქ.თეთრიწყაროში აღმაშენებლის ქუჩის მიმდებარედ (ორივე მხარეს) არსებული სკვერის კეთილმოწყობის სამუშაოებისთვის გათვალისწინებული 314,6 ათასი ლარიდან (მ.შ ცენტრალური ბიუჯეტიდან 298962 ლარი, ხოლო ადგილობრივი

ბიუჯეტიდან 15735 ლარი(პროექტის სრული ღირებულება 613190 ლარი))
გათვალისწინებული თანხიდან ათვისებულია 34,2 ათასი ლარი.

**02 07 02 შენობის ფასადების რეაბილიტაცია გეგმა 492,8 ათასი ლარი ფაქტი 24,8 ათასი
ლარი შესრულება 5 %**

„საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან მუნიციპალიტეტებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 31 დეკემბრის #2685 (ცვლილება 27 დეკემბრის #2372 განკარგულება) განკარგულების შესაბამისად გათვალისწინებული სამუშაოდან, კერძოდ:

- ✓ ქ.თეთრიწყაროში თამარ მეფის ქ. N 19 კორპუსის ფასადის (პარკთან) და ფარნავაზის ქ. N1 კორპუსის ფასადის (ბაზართან) რეაბილიტაციისათვის, ცენტრალური ბიუჯეტიდან გამოყოფილი 90354. ლარიდან და ადგილობრივი ბიუჯეტიდან გამოყოფილი 33461 ლარიდან ფაქტიურმა ხარჯმა შეადგინა 24,8 ათასი ლარი.

**02 09 01 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი
ღონისძიებები - გეგმა 1770,2 ათასი ლარი ფაქტი 141,9 ათასი ლარი შესრულება 8 %**

„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 განსაზღვრულ 543,1 ათასი ლარიდან (ც.ბ 452443 ლარი, ხოლო ადგილობრივი ბიუჯეტიდან 90630 ლარი (2021 წლის) ფაქტიური ხარჯი შეადგენს 78,3 ათას ლარს .

„საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“ 2022 წლის 15 თებერვლის #277 განკარგულების შესაბამისად თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტისათვის განსაზღვრული 894,0 ათასი ლარიდან და ადგილობრივი ბიუჯეტიდან თანადაფინანსების სახით გამოყოფილ 57,0 ათასი ლარიდან ფაქტიურმა ხარჯმა შეადგინა 63,6 ათასი ლარი.

02 10 01 სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების დაფინანსება

სტიქიური მოვლენების შედეგების ლიკვიდაციის მიზნით, თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზების დაკავშირებული სამუშაოებისათვის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან გათვალისწინებული 55,0 ათასი ლარიდან ფაქტიური ხარჯი შეადგენს 26,2 ათას ლარს.

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

საპროექტო დოკუმენტაციის, არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწების საკადასტრო რუკების მომზადებისათვის ბიუჯეტში გათვალისწინებული 4,9 ათასი ლარიდან ფაქტიურმა ხარჯმა შედგინა 0,3 ათასი ლარი.

02 11 02 სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურების ხარჯი გეგმა 200,0 ათასი ლარი ფაქტიური შესრულება 133,5 ათასი ლარი შესრულებულია 67 %

02 11 03 საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადების ხარჯი გეგმა 335,0 ათასი ლარი ფაქტი 75,1 ათასი ლარი

03.00 დასუფთავება და გარემოს დაცვა

	პრიორიტეტები პროგრამები ქვეპროგრამები	2022წლის პროგნოზი	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	2022 წლის 9 თვის ფაქტი	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	რულეების %
03 00	დასუფთავება და გარემოს დაცვა	1,258.0	0.0	1,258.0	827.9	0.0	827.9	66%
2	ხარჯები	1,156.0	0.0	1,156.0	827.9	0.0	827.9	72%
2.2.	საქონელი და მომსახურება	20.0	0.0	20.0	0.0	0.0	0.0	0%
2.5.	სუბსიდიები	1,106.0	0.0	1,106.0	822.9	0.0	822.9	74%
2.8.	სხვა ხარჯები	30.0	0.0	30.0	5.0	0.0	5.0	17%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	102.0	0.0	102.0	0.0	0.0	0.0	0%
31.1	ძირითადი აქტივები	102.0	0.0	102.0	0.0	0.0	0.0	0%
03 01	დასუფთავება და ნარჩენების გატანა	1,206.0	0.0	1,206.0	822.9	0.0	822.9	68%
2	ხარჯები	1,106.0	0.0	1,106.0	822.9	0.0	822.9	74%
2.5.	სუბსიდიები დაგვა დასუფთავება 268 შეგროვება გატანა 912	1,106.0		1,106.0	822.9		822.9	74%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	100.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0%
31.1	ძირითადი აქტივები	100.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0%
03 03	გარემოს დაცვის სხვა ღონისძიებები	52.0	0.0	52.0	5.0	0.0	5.0	10%
2	ხარჯები	50.0	0.0	50.0	5.0	0.0	5.0	10%
2.2.	საქონელი და მომსახურება	20.0	0.0	20.0	0.0	0.0	0.0	0%
2.8.	სხვა ხარჯები	30.0	0.0	30.0	5.0	0.0	5.0	17%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0%
31.1	ძირითადი აქტივები	2.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0%

03 01 დასუფთავება და ნარჩენების გატანა გეგმა 1206,0 ათასი ლარი ფაქტი 822,9 ათასი ლარი შესრულება 68 %

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ქუჩების დაგვა-დასუფთავების, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან საყოფაცხოვრებო ნარჩენების, დაგვა-დასუფთავების შედეგად წარმოქმნილი ნაგვის, გამწვანების ზოლიდან და გზისპირებიდან ნარჩენების შეგროვება-გატანის მომსახურების შესყიდვა გეგმით

გათვალისწინებულ 1106 ათასი ლარიდან ფაქტიურმა ხარჯმა შეადგინა 822,9 ათასი ლარი.

03 03 გარემოს დაცვის სხვა ღონისძიებები

უმეტვალყურეოდ დარჩენილი ძალების ვეტერინალური მომსახურებაზე გათვალისწინებულ 30,0 ათასი ლარიდან ფაქტიურმა ხარჯმა შეადგინა 5,0 ათასი ლარი.

04.00 განათლება დაფინანსების ფაქტიურმა ხარჯმა შეადგინა 1742,5 ათასი ლარი ნაცვლად 2828,3 ათასი ლარისა ათვისება შეადგენს 62%.

	პრიორიტეტები პროგრამები ქვეპროგრამები	2022წლის პროგნოზი	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლ ები	2022 წლის 9 თვის ფაქტი	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლ ები	რულე ბის %
04 00	განათლება	2,828.3	357.7	2,470.6	1,742.5	212.8	1,529.7	62%
2	ხარჯები	2,722.9	252.3	2,470.6	1,713.1	183.4	1,529.7	63%
2.2.	საკონელი და მომსახურება	252.3	252.3	0.0	183.4	183.4	0.0	73%
2.5.	სუბსიდიები	2,470.6	0.0	2,470.6	1,529.7	0.0	1,529.7	62%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	105.4	105.4	0.0	29.4	29.4	0.0	28%
31.1	ძირითადი აქტივები	105.4	105.4	0.0	29.4	29.4	0.0	28%
04 01	სკოლამდელი განათლება	2,500.0	29.4	2,470.6	1,529.7	0.0	1,529.7	61%
2	ხარჯები	2,470.6	0.0	2,470.6	1,529.7	0.0	1,529.7	62%
2.5.	სუბსიდიები	2,470.6	0.0	2,470.6	1,529.7	0.0	1,529.7	62%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	29.4	29.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0%
31.1	ძირითადი აქტივები	29.4	29.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0%
04 01 01	ააიპ "თეთრიწყაროს სკოლამდელი აღზრდა-განათლებისა და სოციალურად დაუცველთა დახმარების ცენტრი"	2,470.6	0.0	2,470.6	1,529.7	0.0	1,529.7	62%
2	ხარჯები	2,470.6	0.0	2,470.6	1,529.7	0.0	1,529.7	62%
2.5.	სუბსიდიები	2,470.6	0.0	2,470.6	1,529.7	0.0	1,529.7	62%
04 01 02	სკოლამდელი დაწესებულებების აღჭურვა რეაბილიტაცია	29.4	29.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	29.4	29.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0%
31.1	ძირითადი აქტივები	29.4	29.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0%

	პრიორიტეტები პროგრამები ქვეპროგრამები	2022წლის პროგნოზი	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლ ები	2022 წლის 9 თვის ფაქტი	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლ ები	რულე ბის %
04 02	ზოგადი განათლების ხელშეწყობა	328.3	328.3	0.0	212.8	212.8	0.0	65%
2	ხარჯები	252.3	252.3	0.0	183.4	183.4	0.0	73%
2.2.	საქონელი და მომსახურება	252.3	252.3	0.0	183.4	183.4	0.0	73%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	76.0	76.0	0.0	29.4	29.4	0.0	39%
31.1	ძირითადი აქტივები	76.0	76.0	0.0	29.4	29.4	0.0	39%
04 02 01	სკოლების რეაბილიტაცია	76.0	76.0	0.0	29.4	29.4	0.0	39%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	76.0	76.0	0.0	29.4	29.4	0.0	39%
31.1	ძირითადი აქტივები	76.0	76.0	0.0	29.4	29.4	0.0	39%
04 02 02	მოსწავლეთა ტრანსპორტირება	252.3	252.3	0.0	183.4	183.4	0.0	73%
2	ხარჯები	252.3	252.3	0.0	183.4	183.4	0.0	73%
2.2.	საქონელი და მომსახურება	252.3	252.3	0.0	183.4	183.4	0.0	73%

04 01 01 ააიპ "თეთრიწყაროს სკოლამდელი აღზრდა-განათლებისა და სოციალურად დაუცველთა დახმარების ცენტრი"-ს სუბსიდირება ათვისებულია 62 % ანუ 1529.7 ათასი ლარი ნაცვლად 2462,2 ათასი ლარისა.

04 02 01 სკოლების რეაბილიტაცია გეგმა 76,0 ათასი ლარი, ფაქტი 29,4 ათასი ლარი.

ზოგიერთი მუნიციპალიტეტისათვის უფლებამოსილებების ხელშეკრულების საფუძველზე დელეგირების შესახებ 2019 წლის 18 იანვრის #13 განკარგულებით საჯარო სკოლების მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოების დელეგირებული უფლებამოსილების განხორციელების მიზნით გათვალისწინებული (ეკონომია) 49.8 ათასი ლარიდან კოდის საჯარო სკოლის რეაბილიტაციისათვის ფაქტიური ხარჯი შეადგენს 29,4 ათას ლარს.

04 02 02 მოსწავლეთა ტრანსპორტირება გეგმა 252,3 ათასი ლარი ფაქტი 183.4 ათასი ლარი

„ზოგიერთი მუნიციპალიტეტისათვის უფლებამოსილებების ხელშეკრულების საფუძველზე დელეგირების შესახებ“ 2022 წლის 14 იანვრის #51 განკარგულების საფუძველზე მოსწავლეთა ტრანსპორტით უზრუნველყოფაზე გათვალისწინებული 252.3 ლარიდან ფაქტიურმა ხარჯმა შეადგინა 183.4 ათასი ლარი

05.00 კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი დაფინანსების ფაქტიურმა ხარჯმა შეადგინა 1318,9 ათასი ლარი ნაცვლად 2646,5 ათასი ლარისა ათვისება შეადგენს 50%.

	პროგრამები ქვეპროგრამები	2022წ ლის პროგნ ოზი	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთ არი შემოსა ვლები	2022 წლის 9 თვის ფაქტი	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთა რი შემოსა ვლები	შესრუ ლების %
05 00	კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი	2,646.5	100.0	2,546.5	1,318.9	0.0	1,318.9	50%
2	ხარჯები	2,076.3	0.0	2,076.3	1,255.4	0.0	1,255.4	60%
2.2.	საკონსტრუქციო და მომსახურება	64.0	0.0	64.0	46.4	0.0	46.4	73%
2.5.	სუბსიდიები	1,938.4	0.0	1,938.4	1,200.4	0.0	1,200.4	62%
2.8.	სხვა ხარჯები	73.9	0.0	73.9	8.6	0.0	8.6	12%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	570.2	100.0	470.2	63.5	0.0	63.5	11%
31. 1	ძირითადი აქტივები	570.2	100.0	470.2	63.5	0.0	63.5	11%
05 01	სპორტის სფეროს განვითარება	1,036.9	100.0	936.9	371.0	0.0	371.0	36%
2	ხარჯები	466.7	0.0	466.7	307.5	0.0	307.5	66%
2.5.	სუბსიდიები	466.7	0.0	466.7	307.5	0.0	307.5	66%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	570.2	100.0	470.2	63.5	0.0	63.5	11%
31. 1	ძირითადი აქტივები	570.2	100.0	470.2	63.5	0.0	63.5	11%
05 01 01	სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა ააიპ "კულტურისა და სპორტის ცენტრი"	466.7	0.0	466.7	307.5	0.0	307.5	66%
2	ხარჯები	466.7	0.0	466.7	307.5	0.0	307.5	66%
2.5.	სუბსიდიები	466.7	0.0	466.7	307.5	0.0	307.5	66%
05 01 03	სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა	570.2	100.0	470.2	63.5	0.0	63.5	11%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	570.2	100.0	470.2	63.5	0.0	63.5	11%
31. 1	ძირითადი აქტივები	570.2	100.0	470.2	63.5	0.0	63.5	11%
05 02	კულტურის განვითარების ხელშეწყობა	1,535.7	0.0	1,535.7	939.3	0.0	939.3	61%
2	ხარჯები	1,535.7	0.0	1,535.7	939.3	0.0	939.3	61%
2.2.	საკონსტრუქციო და მომსახურება	64.0	0.0	64.0	46.4	0.0	46.4	73%
2.5.	სუბსიდიები	1,471.7	0.0	1,471.7	892.9	0.0	892.9	61%

	პრიორიტეტები პროგრამები ქვეპროგრამები	2022წლის პროგნოზი	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	2022 წლის 9 თვის ფაქტი	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	შესრულების %
05 02 01	კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა; ააიპ "კულტურისა და სპორტის ცენტრი"	1,421.7	0.0	1,421.7	842.9	0.0	842.9	59%
2	ხარჯები	1,421.7	0.0	1,421.7	842.9	0.0	842.9	59%
2.5.	სუბსიდიები	1,421.7		1,421.7	842.9		842.9	59%
05 02 03	რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა	50.0	0.0	50.0	50.0	0.0	50.0	100%
2	ხარჯები	50.0	0.0	50.0	50.0	0.0	50.0	100%
2.5.	სუბსიდიები ეპარქია 50 სომხების 10	50.0		50.0	50.0		50.0	100%
05 02 04	კულტურული ღონისძიებები	64.0	0.0	64.0	46.4	0.0	46.4	73%
2	ხარჯები	64.0	0.0	64.0	46.4	0.0	46.4	73%
2.2.	საქონელი და მომსახურება	64.0	0.0	64.0	46.4	0.0	46.4	73%
05 03	ახალგაზრდობის მხარდაჭერა	73.9	0.0	73.9	8.6	0.0	8.6	12%
2	ხარჯები	73.9	0.0	73.9	8.6	0.0	8.6	12%
2.8.	სხვა ხარჯები	73.9	0.0	73.9	8.6	0.0	8.6	12%
05 03 01	ახალგაზრდობის მხარდაჭერა	73.9	0.0	73.9	8.6	0.0	8.6	12%
2	ხარჯები	73.9	0.0	73.9	8.6	0.0	8.6	12%
2.8.	სხვა ხარჯები	73.9	0.0	73.9	8.6	0.0	8.6	12%

05 01 01 სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა 'აიპ „თეთრიწყაროს კულტურისა და სპორტის ცენტრი“

სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა ააიპ „ თეთრიწყაროს კულტურისა და სპორტის ცენტრი“-ს სუბსიდირება ნაცვლად 466,7 ათასი ლარისა ფაქტიური ხარჯი შედგენს 307,5 ათას ლარს.

05.01.03 სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა გათვალისწინებული 570,2 ათასი ლარიდან ათვისებულია 63,5 ათასი ლარი

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფ.ერტისში სპორტული მოედნის მოწყობის სამუშაოებისათვის გათვალისწინებული 63,5 ათასი ლარიდან ათვისებულია 63,5 ათასი ლარი.

05 02 01 კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა ააიპ „თეთრიწყაროს კულტურისა და სპორტის ცენტრი“

კულტურის დაწესებულებების ხელშეწყობა ააიპ „თეთრიწყაროს კულტურისა და სპორტის ცენტრი“-ს სუბსიდირება ნაცვლად 1421,7 ათასი ლარისა ფაქტიური ხარჯი შედგენს 842,9 ათას ლარს.

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

05 02 04 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა გათვალისწინებული 64,0 ათასი ლარიდან ათვისებულია 46,4 ათასი ლარი

„დიდგორობის“ სახალხო დღესასწაულის და მისი თანმდევი ღონისძიებების ორგანიზების ფინანსური მხარდაჭერისათვის გამოყოფილი 61,0 ათასი ლარიდან ათვისებულია 43,8 ათასი ლარი.

სოფ. ფარცხისში მდებარე 8 აგვისტოს რუსეთ-საქართველოს ომის გმირის, ვახტანგ გორგასლის პირველი ხარისხის ორდენოსანი ვლადიმერ დავითაშვილის მემორიალის განახლებისთვის გათვალისწინებული 3.0 ათასი ლარიდან ფაქტიურმა ხარჯმა შეადგინა 2,6 ათასი ლარი.

05 03 01 ახალგაზრდობის მხარდაჭერა

ახალგაზრდობის მხარდაჭერა (ადგილობრივი სათემო ჯგუფების/ორგანიზაციების სოციალური ინიციატივების მხარდაჭერის პროგრამა) ფაქტიურმა ხარჯმა შეადგინა 8,6 ათასი ლარი ნაცვლა 73,9 ათასი ლარისა.

06.00 მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

დაფინანსების ფაქტიურმა ხარჯმა შეადგინა 1091,1 ათასი ლარი ნაცვლად 1450,9 ათასი ლარისა ათვისება შეადგენს 75%.

	პრიორიტეტები პროგრამები ქვეპროგრამები	2022წლის პროგნოზი	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	2022 წლის 9 თვის ფაქტი	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	რულეების %
06 00	მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	1,450.9	50.0	1,400.9	1,091.1	46.0	1,045.1	75%
2	ხარჯები	1,450.9	50.0	1,400.9	1,091.1	46.0	1,045.1	75%
2.2	საქონელი და მომსახურება	4.9	0.0	4.9	4.9	0.0	4.9	100%
2.5	სუბსიდიები	783.0	0.0	783.0	572.4	0.0	572.4	73%

	პრიორიტეტები პროგრამები ქვეპროგრამები	2022წ ლის პროგნ ოზი	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთ არი შემოსა ვლები	2022 წლის 9 თვის ფაქტი	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთა რი შემოსავ ლები	რულ ების %
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	570.0	0.0	570.0	426.8	0.0	426.8	75%
2.8	სხვა ხარჯები	93.0	50.0	43.0	87.0	46.0	41.0	94%
06 01	ააიპ „თეთრიწყაროს საზოგადოებრივი ჯანდაცვა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფის ცენტრი“	289.4	0.0	289.4	259.1	0.0	259.1	90%
2	ხარჯები	289.4	0.0	289.4	259.1	0.0	259.1	90%
2.5	სუბსიდიები	289.4		289.4	259.1		259.1	90%
06 02	სოციალური პროგრამები	1,161.5	50.0	1,111.5	832.0	46.0	786.0	72%
2	ხარჯები	1,161.5	50.0	1,111.5	832.0	46.0	786.0	72%
2.2	საქონელი და მომსახურება	4.9	0.0	4.9	4.9	0.0	4.9	100%
2.5	სუბსიდიები	493.6	0.0	493.6	313.3	0.0	313.3	63%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	570.0	0.0	570.0	426.8	0.0	426.8	75%
2.8	სხვა ხარჯები	93.0	50.0	43.0	87.0	46.0	41.0	94%
06 02 01	შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების დახმარება, მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სამედიცინო უზრუნველყოფის ერთჯერადი დახმარება, შობიარეთა დახმარება	420.0	0.0	420.0	322.1	0.0	322.1	77%
2	ხარჯები	420.0	0.0	420.0	322.1	0.0	322.1	77%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	420.0	0.0	420.0	322.1	0.0	322.1	77%
06 02 02	ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა ააიპ "თეთრიწყაროს სკოლამდელი აღზრდა- განათლებისა და სოციალურად დაუცველთა დახმარების ცენტრი"	443.6	0.0	443.6	275.4	0.0	275.4	62%
2	ხარჯები	443.6	0.0	443.6	275.4	0.0	275.4	62%
2.5	სუბსიდიები	443.6		443.6	275.4		275.4	62%
06 02 03	მარჩენალდაკარგულ პირთა, ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა სსიპ "წითელი ჯვარი"	155.0	0.0	155.0	117.1	0.0	117.1	76%
2	ხარჯები	155.0	0.0	155.0	117.1	0.0	117.1	76%
2.5	სუბსიდიები სსიპ "წითელი ჯვარი"	50.0		50.0	37.9		37.9	76%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	105.0	0.0	105.0	79.2	0.0	79.2	75%
06 02 04	დევნილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა დახმარება	20.0	0.0	20.0	14.5	0.0	14.5	73%

	პრიორიტეტები პროგრამები ქვეპროგრამები	2022წ ლის პროგნ ოზი	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთ არი შემოსა ვლები	2022 წლის 9 თვის ფაქტი	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთა რი შემოსა ვლები	რულ ების %
2	ხარჯები	20.0	0.0	20.0	14.5	0.0	14.5	73%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	20.0	0.0	20.0	14.5	0.0	14.5	73%
06 02 05	გადაუდებელი აუცილებლობის, სტიის, უბედური და სხვა ფორსმაჟორული შემთხვევებისას ნატურალური თუ ფულადი ფორმით დახმარება	90.0	50.0	40.0	84.0	46.0	38.0	93%
2	ხარჯები	90.0	50.0	40.0	84.0	46.0	38.0	93%
2.8	სხვა ხარჯები	90.0	50.0	40.0	84.0	46.0	38.0	93%
06 02 06	მეორე მსოფლიო ომისა და ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლი ან მათთან გათანაბრებულ პირების დახმარება	10.0	0.0	10.0	1.8	0.0	1.8	18%
2	ხარჯები	10.0	0.0	10.0	1.8	0.0	1.8	18%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	10.0	0.0	10.0	1.8	0.0	1.8	18%
06 02 07	სოციალურად დაუცველი ოჯახის წევრის და იძულებით გადაადგილებული პირის გარდაცვალების შემთხვევაში დახმარება	22.9	0.0	22.9	17.1	0.0	17.1	75%
2	ხარჯები	22.9	0.0	22.9	17.1	0.0	17.1	75%
2.2	საქონელი და მომსახურება	4.9	0.0	4.9	4.9	0.0	4.9	100%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	15.0	0.0	15.0	9.2	0.0	9.2	61%
2.8	სხვა ხარჯები	3.0	0.0	3.0	3.0	0.0	3.0	100%

საფინანსო საბიუჯეტო და შესყიდვების სამსახურის უფროსი

ეკატერინე აფციაური

