

ინფორმაცია

2024 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის 9 თვის შესრულების შესახებ

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტი დამტკიცდა 2023 წლის 29 დეკემბრის #403 დადგენილებით, რომელშიც თერთმეტჯერ იქნა ცვლილება შეტანილი, კერძოდ:

1. 16/01/2024 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 415 - ვებგვერდი, 17/01/2024
2. 23/02/2024 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 417 - ვებგვერდი, 27/02/2024
3. 26/04/2024 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 421 - ვებგვერდი, 29/04/2024
4. 31/05/2024 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 423 - ვებგვერდი, 03/06/2024
5. 07/06/2024 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 425 - ვებგვერდი, 10/06/2024
6. 28/06/2024 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 428 - ვებგვერდი, 01/07/2024
7. 12/07/2024 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 429 - ვებგვერდი, 16/07/2024
8. 26/07/2024 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 430 - ვებგვერდი, 29/07/2024
9. 02/08/2024 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 433 - ვებგვერდი, 05/08/2024
10. 19/08/2024 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 434 - ვებგვერდი, 20/08/2024
11. 27/09/2024 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 435 - ვებგვერდი, 02/10/2024

2024 წლის 01 იანვრისათვის გარდამავალმა ნაშთმა შეადგინა 6 995 986 ლარი. შემოსულობებმა შეადგინა 24 213 362 ლარი, ხოლო ხარჯებმა 25 650 866 ლარი. 2024 წლის 01 ოქტომბრის მდგომარეობით გარდამავალი ნაშთი 5 558 482 ლარის ტოლია.

შ ე მ ო ს ა ვ ლ ე ბ ი

2024 წლის შემოსულობების ნაწილში ფაქტიურმა შემოსავალმა შეადგინა 24,2 ათასი ლარი ნაცვლად 34,3 ათასი ლარისა შესრულება შეადგენს 71 %.

დასახელება	კოდი	2024 წლის გეგმა			2024 წლის 9 თვის საკასო			%
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		
			სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	
შემოსულობები		34 293,7	0,0	34 293,7	24 213,4	0,0	24 213,4	71%
შემოსავლები	1	32 843,7	0,0	32 843,7	22 697,9	0,0	22 697,9	69%
არაფინანსური აქტივების კლება	31	1 450,0	0,0	1 450,0	1 515,5	0,0	1 515,5	105%

გადასახადების მუხლში შემოსავალმა შეადგინა 14062,9 ათასი ლარი ნაცვლად 18491,2 ათასი ლარისა. შესრულება შეადგენს 76 % მათ შორის:

დასახელება	კოდი	2024 წლის გეგმა			2024 წლის 9 თვის საკასო			შესრულების %
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		
			სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	
გადასახადები	11	18 491,2	0,0	18 491,2	14 062,9	0,0	14 062,9	76%
ქონების გადასახადი	113	4 800,0	0,0	4 800,0	3 710,4	0,0	3 710,4	77%
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	1131 11	3 300,0		3 300,0	3 597,5		3 597,5	109%
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	1131 13	20,0	0,0	20,0	2,3	0,0	2,3	12%
ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე	1131 131	0,0		0,0	0,3		0,3	
არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქონებაზე	1131 132	20,0		20,0	2,0		2,0	10%
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	1131 14	500,0	0,0	500,0	85,3	0,0	85,3	17%
ფიზიკურ პირებიდან	1131 141	400,0		400,0	77,0		77,0	19%
იურიდიულ პირებიდან	1131 142	100,0		100,0	8,3		8,3	8%
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	1131 15	980,0	0,0	980,0	25,3	0,0	25,3	3%
ფიზიკურ პირებიდან	1131 151	80,0		80,0	12,3		12,3	15%
იურიდიულ პირებიდან	1131 152	900,0		900,0	13,0		13,0	1%
გადასახადები საქონელსა და მომსახურებაზე	114	13 691,2		13 691,2	10 352,5		10 352,5	76%
საყიველთაო გადასახადები საქონელსა და მომსახურებაზე	1141	13 691,2		13 691,2	10 352,5		10 352,5	76%
დამატებული ღირებულების გადასახადი	1141 1	13 691,2		13 691,2	10 352,5		10 352,5	76%

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებულმა ტრანსფერმა შეადგინა 4452,3 ათასი ლარი ნაცვლად 8922,8 ათასი ლარისა მათ შორის:

მიზნობრივი ტრანსფერი - დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად გადმორიცხული თანხა 149,3 ათას ლარს შეადგენს.

კაპიტალური ტრანსფერი - გადმორიცხული თანხა **4287,7** ათას ლარს შეადგენს. მათ შორის:

„საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან მუნიციპალიტეტებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2023 წლის 28 დეკემბრის #2402 განკარგულებით თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტისათვის გამოყოფილი თანხიდან გადმორიცხული იქნა **3647,3** ათასი ლარი

„საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2023 წლის 28 დეკემბრის #2401 განკარგულებით თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტისათვის გამოყოფილი 894,0 ათ ლარიდან გადმორიცხული იქნა **250,0** ათასი ლარი

„ზოგიერთი მუნიციპალიტეტისათვის უფლებამოსილებების ხელშეკრულების საფუძველზე დელეგირების შესახებ“ 2024 წლის 15 იანვრის #56 განკარგულების საფუძველზე გადმორიცხული იქნა **372,4** ათასი ლარი.

სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული ზოგიერთი ოჯახის საკომპენსაციო თანხის უზრუნველყოფის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 11 ივლისის #984 განკარგულების საფუძველზე გამოყოფილი თანხიდან გადმორიცხული იქნა **18,0** ათასი ლარი.

გრანტი - საქართველოს მთავრობის 2024 წლის 6 ივნისის #815 განკარგულების საფუძველზე გადმორიცხული იქნა გრანტის სახით 15341 ლარი.

დასახელება	კოდი	2024 წლის გეგმა			2024 წლის 9 თვის საკასო			შესრულების %
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		
			სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	
გრანტები	13	8 922,8	0,0	8 922,8	4 452,3	0,0	4 452,3	50%
საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები	131	15,3		15,3	15,3		15,3	100%
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი	133	8 907,5	0,0	8 907,5	4 437,0	0,0	4 437,0	50%
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები	1311	179,1	0,0	179,1	149,3	0,0	149,3	83%
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად		179,1		179,1	149,3		149,3	83%
ფონდიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	1312	8 728,4	0,0	8 728,4	4 287,7	0,0	4 287,7	49%
რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება		6 793,3		6 793,3	3 647,3		3 647,3	54%
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა		894,0		894,0	250,0		250,0	28%

დასახელება	კოდი	2024 წლის გეგმა			2024 წლის 9 თვის საკასო			შესრულების %
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		
			სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	
მოსწავლეთა ტრანსპორტირება		640,1		640,1	372,4		372,4	58%
მოქალაქეთა ჩართულობა		233,0		233,0	0,0			0%
სხვა პროექტები		168,0	0,0	168,0	18,0	0,0	18,0	11%
სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელების თაობაზე		18,0		18,0	18,0		18,0	100%
ინფრასტრუქტურული ღონისძიებების დასაფინანსებლად კაპიტალური ტრანსფერი		150,0		150,0	0,0			0%

სხვა შემოსულობების მუხლში შემოსავალმა შეადგინა 4182,7 ათასი ლარი ნაცვლად 5429,7 ათასი ლარისა შესრულება 77 %

დასახელება	კოდი	2024 წლის გეგმა			2024 წლის 9 თვის საკასო			შესრულების %
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		
			სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	
სხვა შემოსავლები	14	5 429,7	0,0	5 429,7	4 182,7	0,0	4 182,7	77%
შემოსავლები საკუთრებიდან	141	4 700,0	0,0	4 700,0	3 622,2	0,0	3 622,2	77%
პროცენტები	1411	1 000,0		1 000,0	470,6		470,6	47%
რენტა	1415	3 700,0	0,0	3 700,0	3 151,6	0,0	3 151,6	85%
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის	14151	3 700,0		3 700,0	3 109,9		3 109,9	84%
შემოსავალი მიწის იჯაროდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან	14154	0,0		0,0	41,7		41,7	
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია	142	50,0	0,0	50,0	44,6	0,0	44,6	89%
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები	1422	50,0	0,0	50,0	41,8	0,0	41,8	84%
სანებართვო მოსაკრებელი	14223	50,0		50,0	20,8		20,8	42%

დასახელება	კოდი	2024 წლის გეგმა			2024 წლის 9 თვის საკასო			შესრულების %
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		
			სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის	142214	0,0			21,0		21,0	
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება	1423	0,0	0,0	0,0	2,8	0,0	2,8	
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან	14232	0,0		0,0	2,8		2,8	
ჯარიმები, სანქციები და საურავები	143	559,7		559,7	407,9		407,9	73%
ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე	144	120,0		120,0	108,0		108,0	90%

არაფინანსური აქტივების კლების მუხლში შემოსულია 1515,5 ათასი ლარი ნაცვლად 1450,0 ათასი ლარისა, შესრულება 105 %-ს შეადგენს.

დასახელება	კოდი	2024 წლის გეგმა			2024 წლის 9 თვის საკასო			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	1 450,0	0,0	1 450,0	1 515,5	0,0	1 515,5	105%
ძირითადი აქტივები	311	450,0		450,0	9,9		9,9	2%
არაწარმოებული აქტივები	314	1 000,0	0,0	1 000,0	1 505,6	0,0	1 505,6	151%
მიწა	3141	1 000,0		1 000,0	1 505,6		1 505,6	151%

ხარჯები

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ფაქტიურმა ხარჯმა შეადგინა 25650.9 ათასი ლარი ნაცვლად 41289.7 ათასი ლარისა, სადაც შესრულება შეადგენს 62 %.

პრიორიტეტები პროგრამები ქვეპროგრამები	სულ	2024 წლის გეგმა		2024 წლის 9 თვის საკასო		შესრულების %	
		მათ შორის		მათ შორის			
		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი	41 289,7	10 194,6	31 095,1	25 650,9	4 337,2	21 313,7	62%

	პრიორიტეტები პროგრამები ქვეპროგრამები	2024 წლის გეგმა			2024 წლის 9 თვის საკასო			შესრულების %
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		
			სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავ ლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	
	მომუშავეთა რიცხოვნობა			149			149	
2	ხარჯები	23 661,2	774,9	22 886,3	16 099,5	372,4	15 727,1	68%
2,1	შრომის ანაზღაურება	4 392,5	0,0	4 392,5	3 190,4	0,0	3 190,4	73%
2.2.	საქონელი და მომსახურება	3 696,2	640,1	3 056,1	2 518,5	372,4	2 146,1	68%
2.4.	პროცენტი	38,1	0,0	38,1	25,6	0,0	25,6	67%
2.5.	სუბსიდიები	13 893,7	0,0	13 893,7	9 399,1	0,0	9 399,1	68%
2.6.	გრანტები	25,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0%
2.7.	სოციალური უზრუნველყოფა	987,0	0,0	987,0	791,3	0,0	791,3	80%
2.8.	სხვა ხარჯები	628,7	134,8	493,9	174,6	0,0	174,6	28%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	17 393,0	9 419,7	7 973,3	9 390,6	3 964,8	5 425,8	54%
31,1	ძირითადი აქტივები	17 393,0	9 419,7	7 973,3	9 390,6	3 964,8	5 425,8	54%
32	ფინანსური აქტივების ზრდა	235,5	0,0	235,5	160,8	0,0	160,8	68%
32,1	საშინაო	235,5	0,0	235,5	160,8	0,0	160,8	68%

01.00. წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსების ფაქტიურმა ხარჯმა შეადგინა 5033.6 ათასი ლარი ნაცვლად 7110.9 ათასი ლარისა ათვისება შეადგენს 71 %.

	პრიორიტეტები პროგრამები ქვეპროგრამები	2024 წლის გეგმა			2024 წლის 9 თვის საკასო			შესრულ ების %
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		
			სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავ ლები	
01 00	მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები	7 110,9	0,0	7 110,9	5 033,6	0,0	5 033,6	71%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	149,0	0,0	149,0	149,0	0,0	149,0	100%
2	ხარჯები	6 780,7	0,0	6 780,7	4 804,0	0,0	4 804,0	71%
2,1	შრომის ანაზღაურება	4 392,5	0,0	4 392,5	3 190,4	0,0	3 190,4	73%
2.2.	საქონელი და მომსახურება	2 011,0	0,0	2 011,0	1 418,2	0,0	1 418,2	71%
2.4.	პროცენტი	38,1	0,0	38,1	25,6	0,0	25,6	67%
2.7.	სოციალური უზრუნველყოფა	57,0	0,0	57,0	49,3	0,0	49,3	86%
2.8.	სხვა ხარჯები	282,1	0,0	282,1	120,5	0,0	120,5	43%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	94,7	0,0	94,7	68,8	0,0	68,8	73%

	პრიორიტეტები პროგრამები ქვეპროგრამები	2024 წლის გეგმა			2024 წლის 9 თვის საკასო			შესრულ ების %
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		
			სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთა რი შემოსავ ლები	
31,1	ძირითადი აქტივები	94,7	0,0	94,7	68,8	0,0	68,8	73%
32	ფინანსური აქტივების ზრდა	235,5	0,0	235,5	160,8	0,0	160,8	68%
32,1	საშინაო	235,5	0,0	235,5	160,8	0,0	160,8	68%
01 01	საკანონმდებლო და აღმასრულებელი საქმიანობის უზრუნველყოფა	6 708,6	0,0	6 708,6	4 847,2	0,0	4 847,2	72%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	149,0	0,0	149,0	149,0	0,0	149,0	100%
2	ხარჯები	6 613,9	0,0	6 613,9	4 778,4	0,0	4 778,4	72%
2,1	შრომის ანაზღაურება	4 392,5	0,0	4 392,5	3 190,4	0,0	3 190,4	73%
2.2.	საქონელი და მომსახურება	2 001,0	0,0	2 001,0	1 418,2	0,0	1 418,2	71%
2.7.	სოციალური უზრუნველყოფა	57,0	0,0	57,0	49,3	0,0	49,3	86%
2.8.	სხვა ხარჯები	163,4	0,0	163,4	120,5	0,0	120,5	74%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	94,7	0,0	94,7	68,8	0,0	68,8	73%
31,1	ძირითადი აქტივები	94,7	0,0	94,7	68,8	0,0	68,8	73%
01 01 01	თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულო	1 706,1	0,0	1 706,1	1 188,8	0,0	1 188,8	70%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	35,0		35,0	35,0		35,0	100%
2	ხარჯები	1 704,4	0,0	1 704,4	1 187,2	0,0	1 187,2	70%
2,1	შრომის ანაზღაურება	1 172,3	0,0	1 172,3	764,0	0,0	764,0	65%
2.2.	საქონელი და მომსახურება	381,1	0,0	381,1	310,9	0,0	310,9	82%
2.8.	სხვა ხარჯები	151,0	0,0	151,0	112,3	0,0	112,3	74%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,7	0,0	1,7	1,6	0,0	1,6	94%
31,1	ძირითადი აქტივები	1,7	0,0	1,7	1,6	0,0	1,6	94%
01 01 02	თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის მერია	5 002,5	0,0	5 002,5	3 658,4	0,0	3 658,4	73%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	114,0		114,0	114,0		114,0	100%
2	ხარჯები	4 909,5	0,0	4 909,5	3 591,2	0,0	3 591,2	73%
2,1	შრომის ანაზღაურება	3 220,2	0,0	3 220,2	2 426,4	0,0	2 426,4	75%
2.2.	საქონელი და მომსახურება	1 619,9	0,0	1 619,9	1 107,3	0,0	1 107,3	68%
2.7.	სოციალური უზრუნველყოფა	57,0	0,0	57,0	49,3	0,0	49,3	86%
2.8.	სხვა ხარჯები	12,4	0,0	12,4	8,2	0,0	8,2	66%

	პრიორიტეტები პროგრამები ქვეპროგრამები	2024 წლის გეგმა			2024 წლის 9 თვის საკასო			შესრულ ების %
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		
			სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთა რი შემოსავ ლები	
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	93,0	0,0	93,0	67,2	0,0	67,2	72%
31,1	მირითადი აქტივები	93,0	0,0	93,0	67,2	0,0	67,2	72%
01 02	საერთო დანიშნულების ხარჯები	402,3	0,0	402,3	186,4	0,0	186,4	46%
2	ხარჯები	166,8	0,0	166,8	25,6	0,0	25,6	15%
2.2.	საქონელი და მომსახურება	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0%
2.4.	პროცენტი	38,1	0,0	38,1	25,6	0,0	25,6	67%
2.8.	სხვა ხარჯები	118,7	0,0	118,7	0,0	0,0	0,0	0%
32	ფინანსური აქტივების ზრდა	235,5	0,0	235,5	160,8	0,0	160,8	68%
32,1	საშინაო	235,5	0,0	235,5	160,8	0,0	160,8	68%
01 02 01	სარეზერვო ფონდი	118,7	0,0	118,7	0,0	0,0	0,0	0%
2	ხარჯები	118,7	0,0	118,7	0,0	0,0	0,0	0%
2.8.	სხვა ხარჯები	118,7	0,0	118,7	0,0	0,0	0,0	0%
01 02 02	გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობა	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0%
2	ხარჯები	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0%
2.2.	საქონელი და მომსახურება	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0%
01 02 03	მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა	273,6	0,0	273,6	186,4	0,0	186,4	68%
2	ხარჯები	38,1	0,0	38,1	25,6	0,0	25,6	67%
2.4.	პროცენტი	38,1	0,0	38,1	25,6	0,0	25,6	67%
32	ფინანსური აქტივების ზრდა	235,5	0,0	235,5	160,8	0,0	160,8	68%
32,1	საშინაო	235,5	0,0	235,5	160,8	0,0	160,8	68%

02.00 ინფრასტრუქტურის განვითარებაზე გაწეულმა ფაქტიურმა ხარჯმა შეადგინა 10805,1 ათასი ლარი ნაცვლად 19673,5 ათასი ლარისა, ათვისებულია 55 %:

პრიორიტეტები პროგრამები	2024 წლის გეგმა		2024 წლის 9 თვის საკასო		შესრულ ლების
	სულ	მათ შორის	სულ	მათ შორის	

	ქვეპროგრამები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	%
02 00	ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია	19 673,5	9 157,4	10 516,1	10 805,1	3 615,0	7 190,1	55%
2	ხარჯები	4 356,3	116,8	4 239,5	3 079,4	0,0	3 079,4	71%
2.2.	საქონელი და მომსახურება	888,0	0,0	888,0	621,9	0,0	621,9	70%
2.5.	სუბსიდიები	3 274,5	0,0	3 274,5	2 434,3	0,0	2 434,3	74%
2.6.	გრანტები	25,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0%
2.8.	სხვა ხარჯები	168,8	116,8	52,0	23,2	0,0	23,2	14%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	15 317,2	9 040,6	6 276,6	7 725,7	3 615,0	4 110,7	50%
31, 1	ძირითადი აქტივები	15 317,2	9 040,6	6 276,6	7 725,7	3 615,0	4 110,7	50%
02 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება	10 497,5	6 627,8	3 869,7	5 786,9	3 339,7	2 447,2	55%
2	ხარჯები	1 045,5	0,0	1 045,5	823,7	0,0	823,7	79%
2.5.	სუბსიდიები	1 045,5	0,0	1 045,5	823,7	0,0	823,7	79%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	9 452,0	6 627,8	2 824,2	4 963,2	3 339,7	1 623,5	53%
31, 1	ძირითადი აქტივები	9 452,0	6 627,8	2 824,2	4 963,2	3 339,7	1 623,5	53%
02 01 02	ახალი გზების მშენებლობა	9 452,0	6 627,8	2 824,2	4 963,2	3 339,7	1 623,5	53%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	9 452,0	6 627,8	2 824,2	4 963,2	3 339,7	1 623,5	53%
31, 1	ძირითადი აქტივები	9 452,0	6 627,8	2 824,2	4 963,2	3 339,7	1 623,5	53%
02 01 03	გზის მოვლა შენახვა	1 045,5	0,0	1 045,5	823,7	0,0	823,7	79%
2	ხარჯები	1 045,5	0,0	1 045,5	823,7	0,0	823,7	79%
2.5.	სუბსიდიები	1 045,5		1 045,5	823,7		823,7	79%
02 02	წყლის სისტემების განვითარება	914,2	0,0	914,2	608,4	0,0	608,4	67%
2	ხარჯები	840,1	0,0	840,1	608,4	0,0	608,4	72%
2.5.	სუბსიდიები	820,5	0,0	820,5	589,0	0,0	589,0	72%
2.8.	სხვა ხარჯები	19,6	0,0	19,6	19,4	0,0	19,4	99%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	74,1	0,0	74,1	0,0	0,0	0,0	0%
31, 1	ძირითადი აქტივები	74,1	0,0	74,1	0,0	0,0	0,0	0%
02 02 01	სასმელი წყლით უზრუნველყოფა	862,4	0,0	862,4	601,9	0,0	601,9	70%
2	ხარჯები	828,6	0,0	828,6	601,9	0,0	601,9	73%

	პრიორიტეტები პროგრამები ქვეპროგრამები	2024 წლის გეგმა			2024 წლის 9 თვის საკასო			შესრუ ლების %
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		
			სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთა რი შემოსავ ლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთ არი შემოსა ვლები	
2.5.	სუბსიდიები	809,0		809,0	582,5		582,5	72%
2.8.	სხვა ხარჯები	19,6	0,0	19,6	19,4	0,0	19,4	99%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	33,8	0,0	33,8	0,0	0,0	0,0	0%
31, 1	ძირითადი აქტივები	33,8	0,0	33,8	0,0	0,0	0,0	0%
02 02 02	საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა- რეაბილიტაცია და სანიაღვრე არხების გაწმენდა	51,8	0,0	51,8	6,5	0,0	6,5	13%
2	ხარჯები	11,5	0,0	11,5	6,5	0,0	6,5	57%
2.5.	სუბსიდიები სანიაღვრე არხების გაწმენდა	11,5		11,5	6,5		6,5	57%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	40,3	0,0	40,3	0,0	0,0	0,0	0%
31, 1	ძირითადი აქტივები	40,3	0,0	40,3	0,0	0,0	0,0	0%
02 03	გარე განათება	844,0	0,0	844,0	591,1	0,0	591,1	70%
2	ხარჯები	804,0	0,0	804,0	591,1	0,0	591,1	74%
2.2.	საქონელი და მომსახურება	480,0	0,0	480,0	402,5	0,0	402,5	84%
2.5.	სუბსიდიები	324,0	0,0	324,0	188,6	0,0	188,6	58%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	40,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0%
31, 1	ძირითადი აქტივები	40,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0%
02 03 01	გარე განათების ქსელის ექსპლუატაცია (მოვლა შენახვა)	804,0	0,0	804,0	591,1	0,0	591,1	74%
2	ხარჯები	804,0	0,0	804,0	591,1	0,0	591,1	74%
2.2.	საქონელი და მომსახურება	480,0	0,0	480,0	402,5	0,0	402,5	84%
2.5.	სუბსიდიები გარე განათების მოვლა შენახვა 240	324,0		324,0	188,6		188,6	58%
02 03 02	გარე განათების ახალი წერტილების მოწყობა	40,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	40,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0%
31, 1	ძირითადი აქტივები	40,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0%
02 04	მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება	2 169,4	0,0	2 169,4	1 917,8	0,0	1 917,8	88%
2	ხარჯები	1 084,5	0,0	1 084,5	833,0	0,0	833,0	77%

	პრიორიტეტები პროგრამები ქვეპროგრამები	2024 წლის გეგმა			2024 წლის 9 თვის საკასო			შესრუ ლების %
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		
			სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთა რი შემოსავ ლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთ არი შემოსა ვლები	
2.5.	სუბსიდიები	1 084,5	0,0	1 084,5	833,0	0,0	833,0	77%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 084,9	0,0	1 084,9	1 084,8	0,0	1 084,8	100%
31, 1	ძირითადი აქტივები	1 084,9	0,0	1 084,9	1 084,8	0,0	1 084,8	100%
02 04 01	მუნიციპალური ტრანსპორტის განახლება	2 169,4	0,0	2 169,4	1 917,8	0,0	1 917,8	88%
2	ხარჯები	1 084,5	0,0	1 084,5	833,0	0,0	833,0	77%
2.5.	სუბსიდიები	1 084,5		1 084,5	833,0		833,0	77%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 084,9	0,0	1 084,9	1 084,8	0,0	1 084,8	100%
31, 1	ძირითადი აქტივები	1 084,9	0,0	1 084,9	1 084,8	0,0	1 084,8	100%
02 05	ავარიული შენობების და სახლების რეაბილიტაცია	1 237,9	40,0	1 197,9	957,4	0,0	957,4	77%
2	ხარჯები	15,3	0,0	15,3	3,8	0,0	3,8	25%
2.8.	სხვა ხარჯები	15,3	0,0	15,3	3,8	0,0	3,8	25%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 222,6	40,0	1 182,6	953,6	0,0	953,6	78%
31, 1	ძირითადი აქტივები	1 222,6	40,0	1 182,6	953,6	0,0	953,6	78%
02 05 01	ავარიული შენობების და სახლების რეაბილიტაცია	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0%
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%
02 05 02	ადმინისტრაციული შენობების რეაბილიტაცია	1 137,9	40,0	1 097,9	957,4	0,0	957,4	84%
2	ხარჯები	15,3	0,0	15,3	3,8	0,0	3,8	25%
2.8.	სხვა ხარჯები	15,3	0,0	15,3	3,8	0,0	3,8	25%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 122,6	40,0	1 082,6	953,6	0,0	953,6	85%
31, 1	ძირითადი აქტივები	1 122,6	40,0	1 082,6	953,6	0,0	953,6	85%
02 07	კეთილმოწყობა	641,0	147,0	494,0	106,7	0,0	106,7	17%
2	ხარჯები	158,9	116,8	42,1	0,0	0,0	0,0	0%
2.6.	გრანტები	25,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0%
2.8.	სხვა ხარჯები	133,9	116,8	17,1	0,0	0,0	0,0	0%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	482,1	30,2	451,9	106,7	0,0	106,7	22%
31, 1	ძირითადი აქტივები	482,1	30,2	451,9	106,7	0,0	106,7	22%

	პრიორიტეტები პროგრამები ქვეპროგრამები	2024 წლის გეგმა			2024 წლის 9 თვის საკასო			შესრუ ლების %
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		
			სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთა რი შემოსავ ლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთ არი შემოსა ვლები	
02 07 01	საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა- რეაბილიტაცია	482,1	30,2	451,9	106,7	0,0	106,7	22%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	482,1	30,2	451,9	106,7	0,0	106,7	22%
31, 1	ძირითადი აქტივები	482,1	30,2	451,9	106,7	0,0	106,7	22%
02 07 02	შენობის ფასადების რეაბილიტაცია	133,9	116,8	17,1	0,0	0,0	0,0	0%
2	ხარჯები	133,9	116,8	17,1	0,0	0,0	0,0	0%
2.8.	სხვა ხარჯები	133,9	116,8	17,1	0,0	0,0	0,0	0%
02 07 05	ა(ა).ი.პ. „ქვემო ქართლის რეგიონული განვითარების სააგენტო“ მხარდაჭერა	25,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0%
2	ხარჯები	25,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0%
2.6.	გრანტები	25,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0%
02 09	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები	2 202,4	2 052,4	150,0	302,5	275,3	27,2	14%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2 202,4	2 052,4	150,0	302,5	275,3	27,2	14%
31, 1	ძირითადი აქტივები	2 202,4	2 052,4	150,0	302,5	275,3	27,2	14%
02 09 01	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები	2 202,4	2 052,4	150,0	302,5	275,3	27,2	14%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2 202,4	2 052,4	150,0	302,5	275,3	27,2	14%
31, 1	ძირითადი აქტივები	2 202,4	2 052,4	150,0	302,5	275,3	27,2	14%
02 10	სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების დაფინანსება	348,7	290,2	58,5	25,5	0,0	25,5	7%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	348,7	290,2	58,5	25,5	0,0	25,5	7%
31, 1	ძირითადი აქტივები	348,7	290,2	58,5	25,5	0,0	25,5	7%
02 10 01	სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების	348,7	290,2	58,5	25,5	0,0	25,5	7%

	პრიორიტეტები პროგრამები ქვეპროგრამები	2024 წლის გეგმა			2024 წლის 9 თვის საკასო			შესრუ ლების %
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		
			სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთა რი შემოსავ ლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთ არი შემოსა ვლები	
	დაფინანსება							
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	348,7	290,2	58,5	25,5	0,0	25,5	7%
31, 1	ძირითადი აქტივები	348,7	290,2	58,5	25,5	0,0	25,5	7%
02 11	სხვადასხვა ხარჯები	818,4	0,0	818,4	508,8	0,0	508,8	62%
2	ხარჯები	408,0	0,0	408,0	219,4	0,0	219,4	54%
2.2.	საქონელი და მომსახურება	408,0	0,0	408,0	219,4	0,0	219,4	54%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	410,4	0,0	410,4	289,4	0,0	289,4	71%
31, 1	ძირითადი აქტივები	410,4	0,0	410,4	289,4	0,0	289,4	71%
02 11 01	საპროექტო დოკუმენტაციის, არასასოფლო- სამეურნეო დაიშნულების მიწების საკადასტრო რუქების მომზადების ხარჯი.	1,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0%
2	ხარჯები	1,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0%
2.2.	საქონელი და მომსახურება	1,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0%
02 11 02	სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურების ხარჯი	407,0	0,0	407,0	219,4	0,0	219,4	54%
2	ხარჯები	407,0	0,0	407,0	219,4	0,0	219,4	54%
2.2.	საქონელი და მომსახურება	407,0	0,0	407,0	219,4	0,0	219,4	54%
02 11 03	საპროექტო- სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადების ხარჯი	410,4	0,0	410,4	289,4	0,0	289,4	71%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	410,4	0,0	410,4	289,4	0,0	289,4	71%
31, 1	ძირითადი აქტივები	410,4	0,0	410,4	289,4	0,0	289,4	71%

02 01 02 ახალი გზების მშენებლობა (გეგმა 9452.0 ათ ლარი, ფაქტი 4963.2 ათასი ლარი, შესრულება 53 %)

„საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან მუნიციპალიტეტებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2023 წლის 28 დეკემბრის #2402 განკარგულების შესაბამისად გათვალისწინებული თანხიდან დაფინანსდა შემდეგი პროექტები:

- ✓ დაბა მანგლისში, რუსთაველის ქუჩის ნაწილის (თამარ მეფის ქუჩამდე 150 გ რმ/მ) სარეაბილიტაციო სამუშაოებისთვის გათვალისწინებული 52154,00 ლარიდან (მათ შორის: ც.ბ 4005,00 ლარი, ხოლო ადგილობრივი ბიუჯეტიდან 48149,00 ლარი) 2023-2024 წ.წ. (პროექტის სრული ღირებულება 106316,00 ლარი) ფაქტიურმა ხარჯმა შეადგინა 52154,00 ლარი.
- ✓ სოფელ პატარა თონეთში, ცენტრალური მისასვლელი გზის 1.3 კმ. მონაკვეთის, სარეაბილიტაციო სამუშაოებისათვის გათვალისწინებული 723287 ლარიდან (მათ შორის: ც.ბ 687123,00 ლარი, ხოლო ადგილობრივი ბიუჯეტიდან 36164,00 ლარი) 2023-2024 წ.წ. (პროექტის სრული ღირებულება 922 842 ლარი) ფაქტიურმა ხარჯმა შეადგინა 723287 ლარი.
- ✓ სოფელ დიდი და პატარა დურნუკში 0.6 კმ. მისასვლელი გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოებისათვის გათვალისწინებული 214497 ლარიდან (მათ შორის: ც.ბ 203771 ლარი, ხოლო ადგილობრივი ბიუჯეტიდან 10726 ლარი) 2023-2024 წ.წ. (პროექტის სრული ღირებულება 276 128 ლარი) ფაქტიურმა ხარჯმა შეადგინა 214495 ლარი.
- ✓ სოფელ ჭიკვაძეში 1.9 კმ. შიდა გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოებისათვის გათვალისწინებული 1052530,00 ლარიდან (მათ შორის: ც.ბ 999903,00 ლარი, ხოლო ადგილობრივი ბიუჯეტიდან 52627,00 ლარი) 2023-2024 წ.წ. (პროექტის სრული ღირებულება 1 317 438 ლარი) ფაქტიურმა ხარჯმა შეადგინა 9970543+51083) 1021626 ლარი
- ✓ თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში, შიდა სახელმწიფო მნიშვნელობის „თბილისი (პანტიანი)-მანგლისი“ საავტომობილო გზიდან სოფელ დიდგორში სკოლასთან მისასვლელი 1,7 კმ სიგრძის გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოებისათვის გათვალისწინებული 1877000 ლარიდან (მათ შორის: ც.ბ 1248205 ლარი, ხოლო ადგილობრივი ბიუჯეტიდან 628795 ლარი) ფაქტიურმა ხარჯმა შეადგინა 1296966 ლარი
- ✓ თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფელ ვაშლოვანში მე-3 ქუჩის (სკოლიდან სასაფლაომდე-1.06 კმ) და მე-2 ქუჩის (700მ) სარეაბილიტაციო სამუშაოებისათვის გათვალისწინებული 1 654 325 ლარიდან (მათ შორის: ც.ბ 1 075 311 ლარი, ხოლო ადგილობრივი ბიუჯეტიდან 579 014 ლარი) ფაქტიურმა ხარჯმა შეადგინა 591 570 ლარი.
- ✓ თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის დაბა მანგლისში, გიორგი და ნოდარ ბადალაშვილების ქუჩის 700 მეტრიანი მონაკვეთისსა სარეაბილიტაციო სამუშაოებისათვის გათვალისწინებული 684326 ლარიდან (მათ შორის: ც.ბ 444810 ლარი, ხოლო ადგილობრივი ბიუჯეტიდან 239516 ლარი) ფაქტიურმა ხარჯმა შეადგინა 591570 ლარი.

„საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან მუნიციპალიტეტებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2022 წლის 29 დეკემბრის #2475 განკარგულების შესაბამისად გათვალისწინებული თანხიდან დაფინანსდა შემდეგი პროექტები:

- ✓ სოფელ პატარა თონეთში, ცენტრალური მისასვლელი გზის 1.3 კმ. მონაკვეთის, სარეაბილიტაციო სამუშაოებისათვის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან გათვალისწინებული

9978,00 ლარიდან 2023-2024 წ.წ. (პროექტის სრული ღირებულება 922 842 ლარი) ფაქტიურმა ხარჯმა შეადგინა 9978 ლარი

- ✓ სოფელ დიდი და პატარა დურნუკში 0.6 კმ. მისასვლელი გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოებისათვის გათვალისწინებული 6210,00 ლარიდან (მათ შორის: ც.ბ 3128,00 ლარი, ხოლო ადგილობრივი ბიუჯეტიდან 3082,00 ლარი) 2023-2024 წ.წ. (პროექტის სრული ღირებულება 276 128 ლარი) ფაქტიურმა ხარჯმა შეადგინა 6210 ლარი.
- ✓ სოფელ ჭივჭავში 1.9 კმ. შიდა გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოებისათვის გათვალისწინებული 26144,00 ლარიდან (მათ შორის: ც.ბ 11354,00 ლარი, ხოლო ადგილობრივი ბიუჯეტიდან 14790,00 ლარი) 2023-2024 წ.წ. (პროექტის სრული ღირებულება 1 317 438 ლარი) ფაქტიურმა ხარჯმა შეადგინა 26144 ლარი

დაბა მანგლისში გვრიტიშვილის ქუჩის სარეაბილიტაციო სამუშაოებისათვის გათვალისწინებული 624,8 ათასი ლარიდან 2023-2024 წ.წ. (პროექტის ღირებულება 882 007 ლარი) ფაქტიურმა ხარჯმა შეადგინა 624792 ლარი

დაბა მანგლისში, აღმაშენებლის ქუჩის ნაწილის სარეაბილიტაციო სამუშაოებზე გათვალისწინებული 56,8 ათასი ლარიდან 2023-2024 წ.წ. (პროექტის ღირებულება 253 192 ათასი ლარი) ფაქტიურმა ხარჯმა შეადგინა 56837 ლარი

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის, სოფელ ირაგის, გოლთეთის, კოდისა და მარაბდის ადმინისტრაციულ ერთეულში არსებულ საჯარო სკოლებისა და საბავშვო ბაღების მიმდებარედ, საავტომობილო გზებზე სიჩქარის შემზღვეველი ბარიერების მოწყობისათვის გათვალისწინებული 9,4 ათასი ლარიდან ფაქტიურმა ხარჯმა შეადგინა 9,2 ათასი ლარი

სარეზერვო ფონდიდან განხორციელდა 2000 ლარის - სსიპ ეროვნული სატყეო სააგენტოს მართვას დაქვემდებარებულ სახელმწიფო ტყეში, ქვემო ქართლის სატყეო სამსახურის წალკა-თეთრიწყაროს სატყეო უბანში(სოფელი პანტიანი, ს/კ 84.20.63.047; ს/კ 84.20.63.045;) 280 კვ.მ. მიწის ფართობზე ხე-ტყის ჭრის ნებართვის გარეშე, განსაკუთრებული დანიშნულებით ტყით სპეციალური სარგებლობისათვის საკომპენსაციო საფასურის გადახდა.

02 01 03 გზის მოვლა შენახვა (გეგმა 1045,5 ათასი ლარი, ფაქტი 823,7 ათასი ლარი, შესრულება 79 %

)

სოფლებთან მისასვლელი გზების მომსახურებაზე და თოვლისა და ყინულის საფარისაგან გაწმენდის მომსახურებაზე შპს "თეთრიწყაროს სერვის ჯგუფის" სუბსიდირებისათვის გათვალისწინებული 1045,5 ათასი ლარიდან გახარჯული იქნა 823,7 ათასი ლარი, ათვისებულია 79 %

02 02 01 სასმელი წყლით უზრუნველყოფა (გეგმა 862,4 ათასი ლარი, ფაქტი 601,9 ათასი ლარი, შესრულება 70 %)

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული წყლის სისტემების რეაბილიტაციისათვის და ახალი სისტემის მოწყობის სამუშაოებისათვის გათვალისწინებული 809.0 ათასი ლარიდან ფაქტიურმა ხარჯმა შეადგინა 582,5 ათასი ლარი

სარეზერვო ფონდიდან განხორციელდა 19411 ლარის ანაზღაურება სასამართლოს გადაწყვეტილებით შპს „ბილდინგ დეველოპერი“-სთვის. (თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფელ ჭივჭავში წყალმომარაგების სისტემის მოწყობის სამუშაოს შესყიდვა. შპს "ბილდინგ დეველოპერი" 12.04.2023 #59

02 02 02 საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია და სანიაღვრე არხების გაწმენდა (გეგმა 51,8 ათასი ლარი, ფაქტი 6,5 ათასი ლარი, შესრულება 13 %)

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სანიაღვრე არხების გაწმენდითი სამუშაოებზე ათვისება შეადგენს 5,4 ათას ლარს, ნაცვლად 11,5 ათასი ლარისა

02 03 01 გარე განათების ქსელის ექსპლუატაცია-მოვლა შენახვა (გეგმა 804 ათასი ლარი, ფაქტი 591,1 ათასი ლარი, შესრულება 74 %)

გარე განათების ქსელის მოვლა - შენახვაზე გაწეულმა ხარჯმა შეადგინა 188,6 ათასი ლარი, სადაც წლიური გეგმა გათვალისწინებულია 324,0 ათასი ლარი; რაც შეეხება გარე განათებაზე გახარჯული ელ. ენერგიის ფაქტიურ ხარჯს მან შეადგინა 402,5 ათასი ლარი, აღნიშნულ მომსახურებაზე წლიური გეგმა 480,0 ათას ლარს შეადგენს.

02 04 01 მუნიციპალური ტრანსპორტის განახლება (გეგმა 2169,4 ათასი ლარი, ფაქტი 1917,8 ათასი ლარი, შესრულება 88 %)

შპს "თეთრიწყაროს სატრანსპორტო კომპანიის" სუბსიდირებისათვის გათვალისწინებული 1084,6 ათასი ლარიდან ფაქტიურმა ხარჯმა შეადგინა 833,0 ათასი ლარი.

ქვეპროგრამის ფარგლებში შემენილი იქნა 3 ერთეული ავტობუსი მრავალწლიანი შესყიდვის საშუალებით 2023-2024-2025 წ.წ. რომელთა სრული ღირებულება შეადგენს 1030500 ლარს. 2023 წელს ანაზღაურებულია 412200 ლარი - 40% ხოლო 2024 წელს გადარიცხული იქნა 30% (1030500-412200=618300/2=309150) **309150** ლარი.

აგრეთვე შემენილი იქნა 3 ერთეული ნაგავმზიდი, სრული ღირებულება შეადგენს 1292750 ლარს (მათ შორის: ორი ერთეულის 792360 ლარს, ხოლო ერთი ერთეულის 500390 ლარს) 2023 წელს ანაზღაურებულია 517100 ლარი (40%), ხოლო 2024 წელს გადარიცხულია (1292750-517100=775650) **775650** ლარი.

02 05 02 ადმინისტრაციული შენობების რეაბილიტაცია (გეგმა 1137,9 ათასი ლარი, ფაქტი 957,4 ათასი ლარი, შესრულება 84 %)

ქ. თეთრიწყაროში, თამარ მეფის N35-ში მდებარე ადმინისტრაციული შენობის სრული რეაბილიტაციისათვის გათვალისწინებული 950,1 ათასი ლარი სრულად იქნა ათვისებული. პროექტის სრული ღირებულება შეადგენს 1169 171 ლარს (2023 -2024 წ.წ.

"ზოგიერთი მუნიციპალიტეტისათვის გრანტის მიღებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2024 წლის 6 ივნისის 815 განკარგულების შესაბამისად თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტისათვის გამოყოფილი (5.0 ათასი ევრო) **15341.00** ლარიდან ფაქტიურმა ხარჯმა შეადგინა 3,8 ათასი ლარი.

კომპიუტერული ქსელური ინფრასტრუქტურის გამართული მუშაობისათვის საჭირო მოწყობილობების შესყიდვაზე ფაქტიურმა ხარჯმა შეადგინა 3,5 ათასი ლარი.

02 07 01 საზოგადოებრივი სივრცეების (გეგმა 482,1 ათასი ლარი, ფაქტი 106,7 ათასი ლარი, შესრულება 22 %)

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფელ ღოუბანში სარიტუალო დარბაზის ინვენტარით აღჭურვისათვის გათვალისწინებული 9,9 ათასი ლარიდან ფაქტიურმა ხარჯმა შეადგინა 8,9 ათასი ლარი.

ქ.თეთრიწყაროში საზოგადოებრივი საპირფარეშოს მოწყობისათვის გათვალისწინებული 96 262 ლარიდან ფაქტიურმა ხარჯმა შეადგინა 51566 ლარი.

სოფელ ასურეთში საზოგადოებრივი საპირფარეშოს მოწყობისათვის გათვალისწინებული 97 546 ლარიდან ფაქტიურმა ხარჯმა შეადგინა 46200 ლარი.

02 09 01 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები (გეგმა 2202,4 ათსი ლარი, ფაქტი 302,5 ათასი ლარი, შესრულება 14 %)

02 10 01 სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განსახორციელებელი ღონისძიებები (გეგმა 348,8 ათასი ლარი, ფაქტი 25,5 ათასი ლარი)

სტიქიური მოვლენების შედეგების ლიკვიდაციის მიზნით, თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზების აღდგენასთან დაკავშირებული სამუშაოებისათვის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან გათვალისწინებული 58 530 ლარიდან ფაქტიურმა ხარჯმა შეადგინა 25,5 ათასი ლარი.

02 11 02 სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურების ხარჯისთვის გათვალისწინებული 407,0 ათასი ლარიდან ათვისებულია 219,4 ლარი შესრულება 54 %

02 11 03 საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადების ხარჯი (გეგმა 410,4 ათსი ლარი, ფაქტი 289,4 ათასი ლარი, შესრულება 71 %)

03.00 დასუფთავება და გარემოს დაცვა (გეგმა 2111,2 ათსი ლარი, ფაქტი 1431,2 ათასი ლარი, შესრულება 68 %)

	პრიორიტეტები პროგრამები ქვეპროგრამები	2024 წლის გეგმა			2024 წლის 9 თვის საკასო			შესრულების %
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		
			სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	
03 00	დასუფთავება და გარემოს დაცვა	2 111,2	0,0	2 111,2	1 431,2	0,0	1 431,2	68%
2	ხარჯები	2 111,2	0,0	2 111,2	1 431,2	0,0	1 431,2	68%
2.2.	საკონელი და მომსახურება	3,5	0,0	3,5	0,6	0,0	0,6	17%
2.5.	სუბსიდიები	2 034,0	0,0	2 034,0	1 430,6	0,0	1 430,6	70%
2.8.	სხვა ხარჯები	73,7	0,0	73,7	0,0	0,0	0,0	0%
03 01	დასუფთავება და ნარჩენების გატანა	2 034,0	0,0	2 034,0	1 430,6	0,0	1 430,6	70%
2	ხარჯები	2 034,0	0,0	2 034,0	1 430,6	0,0	1 430,6	70%
2.5.	სუბსიდიები დაგვა დასუფთავება 0 შეგროვება გატანა 0	2 034,0		2 034,0	1 430,6		1 430,6	70%

	პრიორიტეტები პროგრამები ქვეპროგრამები	2024 წლის გეგმა			2024 წლის 9 თვის საკასო			შესრულებ ის %
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		
			სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთა რი შემოსავ ლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთა რი შემოსავ ლები	
03 02	მწვანე ნარგავების შეძენა მოვლა პატრონობა	3,5	0,0	3,5	0,6	0,0	0,6	17%
2	ხარჯები	3,5	0,0	3,5	0,6	0,0	0,6	17%
2.2.	საქონელი და მომსახურება	3,5	0,0	3,5	0,6	0,0	0,6	17%
03 03	გარემოს დაცვის სხვა ლონისძიებები	73,7	0,0	73,7	0,0	0,0	0,0	0%
2	ხარჯები	73,7	0,0	73,7	0,0	0,0	0,0	0%
2.8.	სხვა ხარჯები	73,7	0,0	73,7	0,0	0,0	0,0	0%

03 01 დასუფთავება და ნარჩენების გატანა გეგმა 2034,0 ათასი ლარი ფაქტი 1430,6 ათასი ლარი შესრულება 70 %

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 2034,0 ათასი ლარიდან ფაქტიურმა ხარჯმა შეადგინა 1430,6 ათასი ლარი.

03 02 მწვანე ნარგავების შეძენა მოვლა პატრონობა გეგმა 3,5 ათასი ლარი ფაქტი 0,6 ათასი ლარი შესრულება 17 %

მწვანე ნარგავების შესაძენად გათვალისწინებული 3,5 ათასი ლარიდან ფაქტიურმა ხარჯმა შეადგინა 0,6 ათასი ლარი.

04.00 განათლება გეგმა 41289,7 ათასი ლარი, ფაქტი 25650,9 ათასი ლარი შესრულება 62 %

	პრიორიტეტები პროგრამები ქვეპროგრამები	2024 წლის გეგმა			2024 წლის 9 თვის საკასო			შესრუ ლების %
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		
			სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთა რი შემოსავ ლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთა რი შემოსავ ლები	
	თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი	41 289,7	10 194,6	31 095,1	25 650,9	4 337,2	21 313,7	62%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	149,0	0,0	149,0	149,0	0,0	149,0	100%
2	ხარჯები	23 661,2	774,9	22 886,3	16 099,5	372,4	15 727,1	68%
2,1	შრომის ანაზღაურება	4 392,5	0,0	4 392,5	3 190,4	0,0	3 190,4	73%
2.2.	საქონელი და მომსახურება	3 696,2	640,1	3 056,1	2 518,5	372,4	2 146,1	68%
2.4.	პროცენტი	38,1	0,0	38,1	25,6	0,0	25,6	67%
2.5.	სუბსიდიები	13 893,7	0,0	13 893,7	9 399,1	0,0	9 399,1	68%

	პრიორიტეტები პროგრამები ქვეპროგრამები	2024 წლის გეგმა			2024 წლის 9 თვის საკასო			შესრუ ლების %
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		
			სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთა რი შემოსავ ლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთა რი შემოსავ ლები	
2.6.	გრანტები	25,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0%
2.7.	სოციალური უზრუნველყოფა	987,0	0,0	987,0	791,3	0,0	791,3	80%
2.8.	სხვა ხარჯები	628,7	134,8	493,9	174,6	0,0	174,6	28%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	17 393,0	9 419,7	7 973,3	9 390,6	3 964,8	5 425,8	54%
31,1	ძირითადი აქტივები	17 393,0	9 419,7	7 973,3	9 390,6	3 964,8	5 425,8	54%
32	ფინანსური აქტივების ზრდა	235,5	0,0	235,5	160,8	0,0	160,8	68%
32,1	საშინაო	235,5	0,0	235,5	160,8	0,0	160,8	68%
04 00	განათლება	5 312,1	716,2	4 595,9	3 301,2	419,1	2 882,1	62%
2	ხარჯები	5 236,0	640,1	4 595,9	3 254,5	372,4	2 882,1	62%
2.2.	საკონელი და მომსახურება	640,1	640,1	0,0	372,4	372,4	0,0	58%
2.5.	სუბსიდიები	4 595,9	0,0	4 595,9	2 882,1	0,0	2 882,1	63%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	76,1	76,1	0,0	46,7	46,7	0,0	61%
31,1	ძირითადი აქტივები	76,1	76,1	0,0	46,7	46,7	0,0	61%
04 01	სკოლამდელი განათლება	4 625,3	29,4	4 595,9	2 882,1	0,0	2 882,1	62%
2	ხარჯები	4 595,9	0,0	4 595,9	2 882,1	0,0	2 882,1	63%
2.5.	სუბსიდიები	4 595,9	0,0	4 595,9	2 882,1	0,0	2 882,1	63%
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	აიიპ "თეთრიწყაროს სკოლამდელი აღზრდა- განათლებისა და სოციალურად დაუცველთა დახმარების ცენტრი"	4 595,9	0,0	4 595,9	2 882,1	0,0	2 882,1	63%
2	ხარჯები	4 595,9	0,0	4 595,9	2 882,1	0,0	2 882,1	63%
2.5.	სუბსიდიები	4 595,9		4 595,9	2 882,1		2 882,1	63%
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%
04 02	ზოგადი განათლების	686,8	686,8	0,0	419,1	419,1	0,0	61%

	პრიორიტეტები პროგრამები ქვეპროგრამები	2024 წლის გეგმა			2024 წლის 9 თვის საკასო			შესრუ ლების %
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		
			სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთა რი შემოსავ ლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთა რი შემოსავ ლები	
	ხელშეწყობა							
2	ხარჯები	640,1	640,1	0,0	372,4	372,4	0,0	58%
2.2.	საკონელი და მომსახურება	640,1	640,1	0,0	372,4	372,4	0,0	58%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	46,7	46,7	0,0	46,7	46,7	0,0	100%
31,1	მირითადი აქტივები	46,7	46,7	0,0	46,7	46,7	0,0	100%
04 02 01	სკოლების რეაბილიტაცია	46,7	46,7	0,0	46,7	46,7	0,0	100%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	46,7	46,7	0,0	46,7	46,7	0,0	100%
31,1	მირითადი აქტივები	46,7	46,7	0,0	46,7	46,7	0,0	100%
04 02 02	მოსწავლეთა ტრანსპორტირება	640,1	640,1	0,0	372,4	372,4	0,0	58%
2	ხარჯები	640,1	640,1	0,0	372,4	372,4	0,0	58%
2.2.	საკონელი და მომსახურება	640,1	640,1	0,0	372,4	372,4	0,0	58%

04 01 01 ააიპ "თეთრიწყაროს სკოლამდელი აღზრდა-განათლებისა და სოციალურად დაუცველთა დახმარების ცენტრი"-ს სუბსიდირება ათვისებულია 63 % ანუ 2882,1 ათასი ლარი, ნაცვლად 4595,9 ათასი ლარისა.

04 02 01 სკოლების რეაბილიტაცია (გეგმა 46,7 ათასი ლარი, ფაქტი 46,7 ათასი ლარი)

საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს 2023 წლის 15 დეკემბრის საფუძველზე „ზოგიერთი მუნიციპალიტეტისათვის უფლებამოსილებების ხელშეკრულების საფუძველზე დელეგირების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 18 იანვრის #13 და 2021 წლის 4 თებერვლის #147 განკარგულებით გამოყოფილი თანხებიდან დარჩენილი ეკონომია რეგიონალური და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს 2023 წლის 15 დეკემბრის MRDI N 01/2520 წერილის საფუძველზე მიმართული იქნა სახელმწიფო ბიუჯეტში.(20473+26202)

04 02 02 მოსწავლეთა ტრანსპორტირება (გეგმა 640,0 ათასი ლარი, ფაქტი 372,4 ათასი ლარი, შესრულება 58 %)

„ზოგიერთი მუნიციპალიტეტისათვის უფლებამოსილებების ხელშეკრულების საფუძველზე დელეგირების შესახებ" 2024 წლის 15 იანვრის #56 განკარგულების საფუძველზე; გამოყოფილი თანხებიდან მოსწავლეთა ტრანსპორტით უზრუნველყოფაზე გათვალისწინებული 640039 ლარიდან ფაქტიურმა ხარჯმა შეადგინა 372356 ლარი

05.00 კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი გეგმა 5242,9 ათასი ლარი ფაქტი 3808,5 ათასი ლარი შესრულება 73%

	პრიორიტეტები პროგრამები ქვეპროგრამები	2024 წლის გეგმა			2024 წლის 9 თვის საკასო			შესრულებ ის %
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		
			სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლე ბი		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლე ები	
05 00	კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი	5 242,9	303,0	4 939,9	3 808,5	303,1	3 505,4	73%
2	ხარჯები	3 337,9	0,0	3 337,9	2 259,1	0,0	2 259,1	68%
2.2.	საქონელი და მომსახურება	153,6	0,0	153,6	105,4	0,0	105,4	69%
2.5.	სუბსიდიები	3 100,8	0,0	3 100,8	2 125,4	0,0	2 125,4	69%
2.8.	სხვა ხარჯები	83,5	0,0	83,5	28,3	0,0	28,3	34%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 905,0	303,0	1 602,0	1 549,4	303,1	1 246,3	81%
31,1	ძირითადი აქტივები	1 905,0	303,0	1 602,0	1 549,4	303,1	1 246,3	81%
05 01	სპორტის სფეროს განვითარება	2 800,3	303,0	2 497,3	2 131,9	303,1	1 828,8	76%
2	ხარჯები	935,3	0,0	935,3	622,4	0,0	622,4	67%
2.5.	სუბსიდიები	935,3	0,0	935,3	622,4	0,0	622,4	67%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 865,0	303,0	1 562,0	1 509,5	303,1	1 206,4	81%
31,1	ძირითადი აქტივები	1 865,0	303,0	1 562,0	1 509,5	303,1	1 206,4	81%
05 01 01	სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა ააიპ "კულტურისა და სპორტის ცენტრი"	935,3	0,0	935,3	622,4	0,0	622,4	67%
2	ხარჯები	935,3	0,0	935,3	622,4	0,0	622,4	67%
2.5.	სუბსიდიები	935,3		935,3	622,4		622,4	67%
05 01 03	სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა	1 865,0	303,0	1 562,0	1 509,5	303,1	1 206,4	81%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 865,0	303,0	1 562,0	1 509,5	303,1	1 206,4	81%
31,1	ძირითადი აქტივები	1 865,0	303,0	1 562,0	1 509,5	303,1	1 206,4	81%
05 02	კულტურის განვითარების ხელშეწყობა	2 308,6	0,0	2 308,6	1 618,5	0,0	1 618,5	70%
2	ხარჯები	2 268,6	0,0	2 268,6	1 578,6	0,0	1 578,6	70%
2.2.	საქონელი და მომსახურება	148,6	0,0	148,6	100,5	0,0	100,5	68%
2.5.	სუბსიდიები	2 115,5	0,0	2 115,5	1 473,6	0,0	1 473,6	70%
2.8.	სხვა ხარჯები	4,5	0,0	4,5	4,5	0,0	4,5	100%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	40,0	0,0	40,0	39,9	0,0	39,9	100%

	პრიორიტეტები პროგრამები ქვეპროგრამები	2024 წლის გეგმა			2024 წლის 9 თვის საკასო			შესრულებ ის %
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		
			სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლე ბი		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლე ები	
31,1	მირითადი აქტივები	40,0	0,0	40,0	39,9	0,0	39,9	100%
05 02 01	კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა; ააიპ "კულტურისა და სპორტის ცენტრი"	2 060,5	0,0	2 060,5	1 418,6	0,0	1 418,6	69%
2	ხარჯები	2 060,5	0,0	2 060,5	1 418,6	0,0	1 418,6	69%
2.5.	სუბსიდიები	2 060,5		2 060,5	1 418,6		1 418,6	69%
05 02 03	რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა	55,0	0,0	55,0	55,0	0,0	55,0	100%
2	ხარჯები	55,0	0,0	55,0	55,0	0,0	55,0	100%
2.5.	სუბსიდიები	55,0		55,0	55,0		55,0	100%
05 02 04	კულტურული ღონისძიებები	193,1	0,0	193,1	144,9	0,0	144,9	75%
2	ხარჯები	153,1	0,0	153,1	105,0	0,0	105,0	69%
2.2.	საქონელი და მომსახურება	148,6	0,0	148,6	100,5	0,0	100,5	68%
2.8.	სხვა ხარჯები	4,5	0,0	4,5	4,5	0,0	4,5	100%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	40,0	0,0	40,0	39,9	0,0	39,9	100%
31,1	მირითადი აქტივები	40,0	0,0	40,0	39,9	0,0	39,9	100%
05 03	ახალგაზრდობის მხარდაჭერა	134,0	0,0	134,0	58,1	0,0	58,1	43%
2	ხარჯები	134,0	0,0	134,0	58,1	0,0	58,1	43%
2.2.	საქონელი და მომსახურება	5,0	0,0	5,0	4,9	0,0	4,9	98%
2.5.	სუბსიდიები	50,0	0,0	50,0	29,4	0,0	29,4	59%
2.8.	სხვა ხარჯები	79,0	0,0	79,0	23,8	0,0	23,8	30%
05 03 01	ახალგაზრდობის მხარდაჭერა	134,0	0,0	134,0	58,1	0,0	58,1	43%
2	ხარჯები	134,0	0,0	134,0	58,1	0,0	58,1	43%
2.2.	საქონელი და მომსახურება	5,0	0,0	5,0	4,9	0,0	4,9	98%
2.5.	სუბსიდიები	50,0	0,0	50,0	29,4	0,0	29,4	59%
2.8.	სხვა ხარჯები	79,0	0,0	79,0	23,8	0,0	23,8	30%

05.01.01 სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა ააიპ "კულტურისა და სპორტის ცენტრი"-
სუბსიდია გეგმა 935,3 ათასი ლარი ფაქტი 622,4 ათასი ლარი, შესრულება 67%.

05.01.03 სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა გეგმა 1865,0 ათასი ლარი
ფაქტი 1509,4 ათასი ლარი, შესრულება 81%.

**„საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან მუნიციპალიტეტებისათვის
თანხის გამოყოფის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2022 წლის 28 დეკემბრის #2402
განკარგულების შესაბამისად გათვალისწინებული თანხიდან დაფინანსდება შემდეგი პროექტები:**

- ✓ თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფელ ალექსეევკაში ხელოვნურსაფარიანი საფეხბურთო
მინი სპორტული მოედნის მოწყობის სამუშაოებისათვის გათვალისწინებული 73240 ლარიდან
(მათ შორის: ც.ბ 69578 ლარი, ხოლო ადგილობრივი ბიუჯეტიდან 3662 ლარი) 2023-2024 წ.წ.
(პროექტის სრული ღირებულება 119146 ლარი) ფაქტიურმა ხარჯმა შეადგინა 73240 ლარი.
- ✓ თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფელ ასურეთში ხელოვნურსაფარიანი საფეხბურთო მინი
სპორტული მოედნის მოწყობის სამუშაოებისათვის გათვალისწინებული 85338,00 ლარიდან
(მათ შორის: ც.ბ 81071 ლარი, ხოლო ადგილობრივი ბიუჯეტიდან 4267 ლარი) 2023-2024 წ.წ.
(პროექტის სრული ღირებულება 132431 ლარი) ფაქტიურმა ხარჯმა შეადგინა 85336 ლარი
- ✓ თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფელ სამშვილდეში ხელოვნურსაფარიანი საფეხბურთო
მინი სპორტული მოედნის მოწყობის სამუშაოებისათვის გათვალისწინებული 78127 ლარიდან
(მათ შორის: ც.ბ 73751 ლარი, ხოლო ადგილობრივი ბიუჯეტიდან 4376 ლარი) 2023-2024 წ.წ.
(პროექტის სრული ღირებულება 123125 ლარი) ფაქტიურმა ხარჯმა შეადგინა 78125 ლარი.

**„საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან მუნიციპალიტეტებისათვის
თანხის გამოყოფის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2022 წლის 29 დეკემბრის #2475
განკარგულების შესაბამისად გათვალისწინებული თანხიდან 2024 წელს თანდაფინანსების სახით
დაფინანსდეს შემდეგი პროექტები:**

- ✓ თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფელ ალექსეევკაში ხელოვნურსაფარიანი საფეხბურთო
მინი სპორტული მოედნის მოწყობის სამუშაოებისათვის გათვალისწინებული 45906,0
ლარიდან (მათ შორის: ც.ბ 43611,0 ლარი, ხოლო ადგილობრივი ბიუჯეტიდან 2295,0 ლარი)
2023-2024 წ.წ. (პროექტის სრული ღირებულება 119146 ლარი) ფაქტიურმა ხარჯმა შეადგინა
45906 ლარი.
- ✓ თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფელ ასურეთში ხელოვნურსაფარიანი საფეხბურთო მინი
სპორტული მოედნის მოწყობის სამუშაოებისათვის გათვალისწინებული 20350,0 ლარიდან
(მათ შორის: ც.ბ 17995,0 ლარი, ხოლო ადგილობრივი ბიუჯეტიდან 2355,0 ლარი) 2023-2024 წ.წ.
(პროექტის სრული ღირებულება 132431 ლარი) ფაქტიურმა ხარჯმა შეადგინა 20350 ლარი.
- ✓ თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფელ სამშვილდეში ხელოვნურსაფარიანი საფეხბურთო
მინი სპორტული მოედნის მოწყობის სამუშაოებისათვის გათვალისწინებული 19551,0
ლარიდან (მათ შორის: ც.ბ 17051,0 ლარი, ხოლო ადგილობრივი ბიუჯეტიდან 2500,0 ლარი)
2023-2024 წ.წ. (პროექტის სრული ღირებულება 123125 ლარი) ფაქტიურმა ხარჯმა შეადგინა
19551 ლარი

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფელ წინწყაროში არსებული ხელოვნურსაფარიანი სპორტული
მოედნის სარეაბილიტაციო სამუშაოებისათვის გათვალისწინებული 78,2 ათასი ლარიდან ფაქტიურმა
ხარჯმა შეადგინა 78,1 ათასი ლარი

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფელ პატარა ირაგაში არსებული ხელოვნურსაფარიანი სპორტული მოედნის სარეაბილიტაციო სამუშაოებისათვის გათვალისწინებული 66,8 ათასი ლარიდან 2023-2024 წ.წ. (პროექტის სრული ღირებულება 120 833 ლარი) ფაქტიურმა ხარჯმა შეადგინა 66,8 ათასი ლარი.

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფელ სამღერეთში ხელოვნურსაფარიანი სპორტული მოედნის მოწყობის სამუშაოებისათვის გათვალისწინებული 166,3 ათასი ლარიდან ფაქტიურმა ხარჯმა შეადგინა 166,3 ათასი ლარი.

სოფელ ჯორჯიაშვილში საჭიდაო დარბაზის სარეაბილიტაციო სამუშაოებისათვის გათვალისწინებული 200,6 ათასი ლარიდან ფაქტიურმა ხარჯმა შეადგინა 200,6 ათასი ლარი.

სოფ. ფარცხისში სპორტული მოედნის მოწყობის დარჩენილი სამუშაოებისათვის გათვალისწინებული 30,7 ათასი ლარიდან ფაქტიურმა ხარჯმა შეადგინა 30,7 ათასი ლარი.

ქ.თეთრიწყაროს კულტურისა და სპორტის ცენტრის მშენებლობის სამუშაოებისათვის გათვალისწინებული 1 000 000 ლარიდან (პროექტის სრული ღირებულება 3222094 ლარი 2024-2025 წ.წ.) ფაქტიურმა ხარჯმა შეადგინა 644,418 ლარი.

05.02.01. კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა; ააიპ "კულტურისა და სპორტის ცენტი"-სუბსიდია გეგმა 2060,5 ათასი ლარი ფაქტი 1418,6 ათასი ლარი, შესრულება 69%

05.02.03 რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობაზე გათვალისწინებული თანხიდან ათვისებულია 100%.

თეთრიწყაროსა და მანგლისის ეპარქიის სუბსიდირებისათვის გათვალისწინებული 55,0 ათასი ლარი სრულად იქნა ათვისებული

05.02.04 კულტურული ღონისძიებები გეგმა 193,1 ათასი ლარი ფაქტი 144,9 ათასი ლარი, შესრულება 75%

ქ.თეთრიწყაროში, აღმაშენებლის, თამარ მეფისა და დიდგორის ქუჩებზე არსებული გარე განათების ქსელისთვის ელექტრო კაბელების შესყიდვაზე ფაქტიურმა ხარჯმა შეადგინა 39884 ლარი.

ქ.თეთრიწყაროში დეკორაციების შექმნის მიზნით 2024 წლისთვის საახალწლო განათებების (ჯონჯოლის) შესყიდვაზე ფაქტიურმა ხარჯმა შეადგინა 42240 ლარი.

დედისა და ქალთა საერთაშორისო დღის მოლოცვის მიზნით, მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ, სხვადასხვა დარგში ღვაწლმოსილი და დამსახურებული, ასევე მრავალშვილიანი და უხუცესი ქალბატონებისათვის, სასაჩუქრედ ყვავულების თაიგულის (22 ცალი) შესყიდვაზე ფაქტიურმა ხარჯმა შეადგინა 1430 ლარი

დიდგორობის ღონისძიებაზე გაწეულმა ფაქტიურმა ხარჯმა შეადგინა 61323 ლარი

05 03 01 ახალგაზრდობის მხარდაჭერა გეგმა 134,0 ათასი ლარი ფაქტი 58,1 ათასი ლარი, შესრულება 43 %.

ვაჟა-ფშაველას სახელობის პრემია წარმატებული მოსწავლეებისა და სტუდენტებისთვის, პროფესიული განვითარების ხელშეწყობისათვის ფაქტიურმა ხარჯმა შეადგინა 23,8 ათასი ლარი.

სოფელ ჭივჭავში რიტუალების სახლის მოწყობის სამუშაოებისათვის ააიპ „სოფელი ჭივჭავი“- ს თანადაფინანსების სახით გადაერიცხა 18,0 ათასი ლარი. (პროექტის სრული ღირებულება შეადგენს 51150 ლარს)

სოფელ წინწყაროში სოფლის სახლის მიმდინარე ხარჯების თანადაფინანსებისათვის ა(ა)იპ „სათემო ფონდი კოდორი 2013“ თანადაფინანსების სახით გადაერიცხა 11445 ლარი, (პროექტის სრული ღირებულება შეადგენს 15079 ლარს)

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფ.კოდაში წარმატებული სპორტსმენის ფოტოს განთავსებისთვის ბანერის შესყიდვის ფაქტიურმა ხარჯმა შეადგინა 1875 ლარი

მწერალთა შემოქმედებითი კავშირისათვის სუბსიდირების ხარჯმა შეადგინა 1500 ლარი.

სასკოლო სპორტულ ოლიმპიადაში მონაწილე თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის სპორტსმენის ფორმების შესყიდვაზე ფაქტიურმა ხარჯმა შეადგინა 2960 ლარი

06.00 მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა გეგმა 1839,1 ათასი ლარი ფაქტი 1271,3 ათასი ლარი შესრულება 69 %.

	პრიორიტეტები პროგრამები ქვეპროგრამები	2024 წლის გეგმა			2024 წლის 9 თვის საკასო			შესრულების %
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		
			სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავ ლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	
06 00	მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	1 839,1	18,0	1 821,1	1 271,3	0,0	1 271,3	69%
2	ხარჯები	1 839,1	18,0	1 821,1	1 271,3	0,0	1 271,3	69%
2.5.	სუბსიდიები	888,5	0,0	888,5	526,7	0,0	526,7	59%
2.7.	სოციალური უზრუნველყოფა	930,0	0,0	930,0	742,0	0,0	742,0	80%
2.8.	სხვა ხარჯები	20,6	18,0	2,6	2,6	0,0	2,6	13%
06 01	ააიპ „თეთრიწყაროს საზოგადოებრივი ჯანდაცვა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფის ცენტრი“	179,1	0,0	179,1	128,9	0,0	128,9	72%
2	ხარჯები	179,1	0,0	179,1	128,9	0,0	128,9	72%
2.5.	სუბსიდიები	179,1		179,1	128,9		128,9	72%
06 02	სოციალური პროგრამები	1 660,0	18,0	1 642,0	1 142,4	0,0	1 142,4	69%
2	ხარჯები	1 660,0	18,0	1 642,0	1 142,4	0,0	1 142,4	69%
2.5.	სუბსიდიები	709,4	0,0	709,4	397,8	0,0	397,8	56%
2.7.	სოციალური უზრუნველყოფა	930,0	0,0	930,0	742,0	0,0	742,0	80%
2.8.	სხვა ხარჯები	20,6	18,0	2,6	2,6	0,0	2,6	13%

	პრიორიტეტები პროგრამები ქვეპროგრამები	2024 წლის გეგმა			2024 წლის 9 თვის საკასო			შესრულების %
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		
			სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავ ლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	
06 02 01	შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების დახმარება, მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სამედიცინო უზრუნველყოფის ერთჯერადი დახმარება. მშობიარეთა დახმარება	557,6	0,0	557,6	468,8	0,0	468,8	84%
2	ხარჯები	557,6	0,0	557,6	468,8	0,0	468,8	84%
2.7.	სოციალური უზრუნველყოფა	555,0	0,0	555,0	466,2	0,0	466,2	84%
2.8.	სხვა ხარჯები	2,6	0,0	2,6	2,6	0,0	2,6	100%
06 02 02	ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა ააიპ "თეთრიწყაროს სკოლამდელი აღზრდა- განათლებისა და სოციალურად დაუცველთა დახმარების ცენტრი"	636,0	0,0	636,0	342,7	0,0	342,7	54%
2	ხარჯები	636,0	0,0	636,0	342,7	0,0	342,7	54%
2.5.	სუბსიდიები	636,0		636,0	342,7		342,7	54%
06 02 03	მარჩენალდაკარგულ პირთა, ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული (ადგილობრივი, დეგნილი და ეკომიგრანტი) ბავშვის უფლებების დაცვა და მხარდაჭერა. სსიპ "წითელი ჯვარი"	273,4	0,0	273,4	216,3	0,0	216,3	79%
2	ხარჯები	273,4	0,0	273,4	216,3	0,0	216,3	79%
2.5.	სუბსიდიები სსიპ "წითელი ჯვარი"	73,4		73,4	55,1		55,1	75%
2.7.	სოციალური უზრუნველყოფა	200,0	0,0	200,0	161,2	0,0	161,2	81%
06 02 04	დეგნილთა და იბულებით გადაადგილებულ პირთა დახმარება	20,0	0,0	20,0	12,3	0,0	12,3	62%
2	ხარჯები	20,0	0,0	20,0	12,3	0,0	12,3	62%

	პრიორიტეტები პროგრამები ქვეპროგრამები	2024 წლის გეგმა			2024 წლის 9 თვის საკასო			შესრულების %
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		
			სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავ ლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	
2.7.	სოციალური უზრუნველყოფა	20,0	0,0	20,0	12,3	0,0	12,3	62%
06 02 05	გადაუდებელი აუცილებლობის, სტიის, უბედური და სხვა ფორსმაჟორული შემთხვევისას ნატურალური თუ ფულადი ფორმით დახმარება	118,0	18,0	100,0	55,2	0,0	55,2	47%
2	ხარჯები	118,0	18,0	100,0	55,2	0,0	55,2	47%
2.7.	სოციალური უზრუნველყოფა	100,0	0,0	100,0	55,2	0,0	55,2	55%
2.8.	სხვა ხარჯები	18,0	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%
06 02 06	მეორე მსოფლიო ომისა და ქვეყნის ტერიტორიული მოლიანობისათვის მებრძოლი ან მათთან გათანაბრებულ პირების დახმარება	40,0	0,0	40,0	38,7	0,0	38,7	97%
2	ხარჯები	40,0	0,0	40,0	38,7	0,0	38,7	97%
2.7.	სოციალური უზრუნველყოფა	40,0	0,0	40,0	38,7	0,0	38,7	97%
06 02 07	სოციალურად დაუცველი ოჯახის წევრის და იძულებით გადაადგილებული პირის გარდაცვალების შემთხვევაში დახმარება	15,0	0,0	15,0	8,4	0,0	8,4	56%
2	ხარჯები	15,0	0,0	15,0	8,4	0,0	8,4	56%
2.7.	სოციალური უზრუნველყოფა	15,0	0,0	15,0	8,4	0,0	8,4	56%

საფინანსო საბიუჯეტო და შესყიდვების სამსახურის უფროსი

ეკატერინე აფციაური

