**ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში (წლიური)**

2023 წლის პირველი იანვრის მდგომარეობით ბიუჯეტის ნაშთმა შეადგინა 6666,5 ათ.ლარი. მათ შორის: ადგილობრივი სახსრების ნაშთი -6169,1 ათ ლარი, ხოლო ტრანსფერის ნაშთი 497,4 ათ.ლარი.

საანგარიშო პერიოდში შემოსულობების ფაქტიური მაჩვენებელი განისაზღვრა 19,049,9 ათ. ლარით, გადასახდელების კი -14,522,9 ათ. ლარით.

**მუნიციპალიტეტის 2022 წლის წლიური ბიუჯეტის ბალანსი:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **დასახელება** | **2021 წლის ფაქტი** | **2022 წლის IV კვ. გეგმა** | | | **2022 წლის IVკვ. ფაქტი** | | |
| **სულ** | **სულ** | **მათ შორის** | | **სულ** | **მათ შორის** | |
| **სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები** | **საკუთარი შემოსავლები** | **სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები** | **საკუთარი შემოსავლები** |
| **შემოსავლები** | **14800** | **20.322.4** | **4.851.5** | **15.470.9** | **19.016.1** | **4.457.1** | **14.559.0** |
| გადასახადები | 5146,3 | 6.782.5 | 0,0 | 6.782.5 | 7.694.4 | 0,0 | 7.694.4 |
| გრანტები | 6813,7 | 12.400.4 | 4.851.5 | 7.548.9 | 7.779.9 | 4.457.1 | 3.322.8 |
| სხვა შემოსავლები | 2840,0 | 1.139.5 | 0.0 | 1.139.5 | 3.541.8 | 0,0 | 3.541.8 |
| **ხარჯები** | **8553,1** | **7.960.6** | **254.3** | **7.706.3** | **5.867.6** | **157.4** | **5.710.2** |
| შრომის ანაზღაურება | 1130,9 | 1.730.7 | 42.6 | 1.688.1 | 1.645.6 | 42.6 | 1.603.1 |
| საქონელი და მომსახურება | 567,5 | 929.0 | 65.0 | 864.0 | 726.5 | 64.8 | 661.7 |
| პროცენტი | 26,5 | 18.1 | 0,0 | 18.1 | 14.4 | 0,0 | 14.4 |
| სუბსიდიები | 4059,1 | 4.466.5 | 53.3 | 4.413.2 | 4.419.7 | 51.1 | 4.368.6 |
| გრანტები | 7,0 | 7.0 | 0,0 | 7.0 | 7.0 | 0,0 | 7.0 |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 503,6 | 609.4 | 0,0 | 609.4 | 505.8 | 0,0 | 505.8 |
| სხვა ხარჯები | 2258,5 | 1.903.0 | 0.0 | 1.903.0 | 1.022.9 | 0,0 | 1.022.9 |
| **საოპერაციო სალდო** | **6246,9** | **10.658.7** | **4.690.6** | **5.968.1** | **10.674.2** | **4.298.6** | **6.375.5** |
| **არაფინანსური აქტივების ცვლილება** | **7560,9** | **12.624.8** | **4.882.4** | **7.742.4** | **6.110.1** | **4.137.9** | **1.972.2** |
| ზრდა | 7719,2 | 12.624.8 | 4.882.4 | 7.742.4 | 6.143.9 | 4.137.9 | 2.006.0 |
| კლება | 158,3 | 0.0 | 0,0 | 0.0 | 33.8 | 0,0 | 33.8 |
| **მთლიანი სალდო** | **-1314,0** | **-1.966.1** | **-191.8** | **-1.774.3** | **4.564.0** | **160.7** | **4.4003.3** |
| **ფინანსური აქტივების ცვლილება** | **-1360,7** | **-2.004.1** | **-191.8** | **-1.812.3** | **4.527.0** | **160.7** | **4.366.3** |
| ზრდა | 2.175,6 | 0.0 | 0.0 | 0,0 | 4.527.0 | 160.7 | 4.366.3 |
| ვალუტა და დეპოზიტები | 2.175,6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.527.0 | 160.7 | 4.366.3 |
| **კლება** | **3536,2** | **2.004.1** | **191.8** | **1.812.3** | **0.0** | **0,0** | **0.0** |
| ვალუტა და დეპოზიტები | 3536,2 | 2.004.1 | 191.8 | 1.812.3 | 0.0 | 0,0 | 0.0 |
| **ვალდებულებების ცვლილება** | **-46,7** | **-38.0** | **0,0** | **-38.0** | **-37.0** | **0,0** | **-37.0** |
| კლება | 46,7 | 38.0 | 0,0 | 38.0 | 37.0 | 0,0 | 37.0 |
| საშინაო | 46,7 | 38.0 | 0,0 | 38.0 | 37.0 | 0,0 | 37.0 |
| **ბალანსი** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |

**ინფორმაცია ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის წლიური**

**ბიუჯეტის საშემოსავლო ნაწილის შესრულების შესახებ**

საანგარიშო პერიოდშიყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შემოსულობების გეგმა განისაზღვრა 20.322.4 ათ. ლარით, ფაქტიურმა შესრულებამ კი შეადგინა 19,049,9 ათ. ლარი, გეგმა შესრულდა 93.7 %-ით.

მათ შორის:

**I.შემოსავლები**

საანგარიშო პერიოდში მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შემოსავლები სახეების მიხედვით შემდეგი ოდენობით გადანაწილდა.

1. **გადასახადების (შემოსულობის კოდი 1)** გეგმა შეადგენს 20,322,4 ათ. ლარს, ფაქტიური შესრულება 19,016,1 ათ. ლარს, რაც გეგმური მაჩვენებლის 93,5 %-ია.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **დასახელება** | **კოდი** | **2021 წლის ფაქტი** | **2022 წლის IVკვ. გეგმა** | | | **2022 წლის I Vკვ. ფაქტი** | | |
| **სულ** | **სულ** | **მათ შორის** | | **სულ** | **მათ შორის** | |
| **სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები** | **საკუთარი შემოსავლები** | **სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები** | **საკუთარი შემოსავლები** |
| **გადასახადები** | **11** | **5146,3** | **6,782,5** | **0,0** | **6,782,5** | **7.694.4** | **0,0** | **7.694.4** |
| **საშემოსავლო გადასახადი** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ქონების გადასახადი** | **113** | **5031,7** | **6.647.5** |  | **6.647.5** | **7.552.8** | **0,0** | **7.552.8** |
| საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 113111 | 4194,5 | 4.892.8 | 0,0 | 4892.8 | 4.879.9 | 0,0 | 4.879.9 |
| უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე(გარდა მიწისა) | 113112 | 266,8 | 1.450.7 | 0,0 | 1.450.7 | 1.963.1 | 0,0 | 1.963.1 |
| **ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)** | **113113** | **112,5** | **1,3** | **0,0** | **1,3** | **1,9** | **0,0** | **1,9** |
| ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე | 1131131 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,1 | 0,0 | 1,1 |
| არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქოენებაზე | 1131132 | 112,5 | 3.0 | 0,0 | 3.0 | 131.7 | 0,0 | 131.7 |
| **სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე** | **113114** | **11,8** | **0.5** | **0,0** | **0.5** | **0.8** | **0,0** | **0.8** |
| ფიზიკურ პირებიდან | 1131141 | 4,3 | 1.0 | 0,0 | 1.0 | 7.0 | 0,0 | 7.0 |
| იურიდიულ პირებიდან | 1131142 | 7,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 52.5 | 0,0 | 52.5 |
| **არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე** | **113115** | **446,1** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-18.0** | **0,0** | **-18.0** |
| ფიზიკურ პირებიდან | 1131151 | 17,3 | 20.0 | 0,0 | 20.0 | 55.9 | 0,0 | 55.9 |
| იურიდიულ პირებიდან | 1131152 | 428,8 | 280.0 | 0,0 | 280.0 | 461.6 | 0,0 | 461.6 |
| **დამატებული ღირებულების გადასახადი** | **11411** | 114,6 | 135.0 | 0,0 | 135.0 | 141.6 | 0,0 | 141.6 |

**2.** **გრანტების (შემოსულობის კოდი 1.3)** გეგმა შეადგენს 12.400.4 ათ. ლარს, საკასო შესრულება კი 7.779.9 ათ. ლარს, რაც გეგმური მაჩვენებლის 62.7 %-ია.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **დასახელება** | **კოდი** | **2021წ. ფაქტი** | **2022 წლის IV კვ. გეგმა** | | | **2022 წლის IV კვ. ფაქტი** | | |
| **სულ** | **სულ** | **მათ შორის** | | **სულ** | **მათ შორის** | |
| **სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები** | **საკუთარი შემოსავლები** | **სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები** | **საკუთარი შემოსავლები** |
| **გრანტები** | **13** | **6813,7** | **12.400.4** | **4.851.5** | **7.548.9** | **7.779.9** | **4.457.1** | **3.322.8** |
| **სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი** | **133** | **6813,7** | **12.400.4** | **4.851.5** | **7.548.9** | **7.779.9** | **4.457.1** | **3.322.8** |
| **ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები** | **1311** | **159,0** | **3.385.9** | **260.9** | **3.125.0** | **2.518.6** | **193.6** | **2.325.0** |
| სპეციალური ტრანსფერი |  | 0.0 | 2.800.0 | 0.0 | 2.800.0 | 2.000.0 | 0.0 | 2.000.0 |
| მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად | 11331112 | 159,0 | 385.9 | 160.9 | 225.0 | 385.7 | 160.8 | 225.0 |
| სხვა კაპიტალური დანიშნულების (კაპიტალური) |  | 0,0 | 200.0 | 100.0 | 100.0 | 132.8 | 32.8 | 100,0 |
| **ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები** | **1312** | 6654,7 | 9.014.5 | 4.590.6 | 4.423.9 | 5.261.3 | 4.263.5 | 997.8 |
| საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხა |  | 0.0 | 3.830.1 | 3.830.1 | 0.0 | 3.504.8 | 3.504.8 | 0.0 |
| სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა |  | 0.0 | 362.0 | 362.0 | 0.0 | 362.0 | 362.0 | 0.0 |
| მაღალმთიანი დასახლების განვითარების ფონდი |  | 0.0 | 398.5 | 398.5 | 0.0 | 396,7 | 396,7 | 0.0 |
| საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხა |  |  |  |  |  |  |  |  |
| მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან გამოყოფილი თანხა |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  |
|  |  | 0.0 | 4.423.9 |  | 4.423.9 | 997,8 | 0.0 | 997,8 |

1. **სხვა შემოსავლების** **(შემოსულობის კოდი14)** გეგმა შეადგენს 1.139.5 ათ. ლარს, ფაქტიური შესრულების მაჩვენებელი კი 3.541.8 ათ. ლარს, რაც გეგმის 310.9 %-ია.

| **დასახელება** | **კოდი** | **2021 წლის ფაქტი** | **2022 წლის IVკვ. გეგმა** | | | **2022 წლის IV კვ. ფაქტი** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **სულ** | **სულ** | **მათ შორის** | | **სულ** | **მათ შორის** | |
| **სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები** | **საკუთარი შემოსავლები** | **სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები** | **საკუთარი შემოსავლები** |
| **სხვა შემოსავლები** | **14** | **2840,0** | **1.139.5** | **0,0** | **1.139.5** | **3.541.8** | **0,0** | **3.541.8** |
| **შემოსავლები საკუთრებიდან** | **141** | **114,7** | **75.0** | **0,0** | **75.0** | **426.4** | **0,0** | **426.4** |
| **რენტა** | **1415** | **113,9** | **75.0** | **0,0** | **75.0** | **426.4** | **0,0** | **426.4** |
| მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის | **14151** | **34,2** | **28.0** | **0,0** | **28.0** | **107.2** | **0,0** | **107.2** |
| შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან | **14154** | **79,7** | **47.0** | **0,0** | **47.0** | **319.2** | **0,0** | **319.2** |
| **საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია** | **142** | **2122,9** | **570.0** | **0,0** | **570.0** | **2.118.5** | **0,0** | **2.118.5** |
| **ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები** | **1422** | **2094,3** | **570.0** | **0,0** | **570.0** | **2.099.7** | **0,0** | **2.099.7** |
| სანებართვო მოსაკრებელი | 14223 | 9,1 | 15.0 | 0,0 | 15.0 | 15.9 | 0,0 | 15.9 |
| სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,4 |
| სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი | 142212 | 2037,6 | 520.0 | 0,0 | 520.0 | 2.024.0 | 0,0 | 2.024.0 |
| ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის | 142214 | 47,6 | 35.0 | 0,0 | 35.0 | 59.4 | 0,0 | 59.4 |
| **არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება** | **1423** | **28,6** | **23.1** | **0,0** | **23.1** | **18.8** | **0,0** | **18.8** |
| შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან | 14232 | 28,6 | 23.1 | 0,0 | 23.1 | 18.8 | 0,0 | 18.8 |
| **ჯარიმები, სანქციები და საურავები** | **143** | **573,4** | **436.4** | **0,0** | **436.4** | **987.7** | **0,0** | **987.7** |
| **ტრანსფერები რომლებიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული** | **145** | **29,0** | **35.0** | **0,0** | **35.0** | **9.2** | **0,0** | **9.2** |

**II. არაფინანსური აქტივების კლებიდან**

1. **(შემოსულობის კოდი 31) არაფინანსური აქტივების კლებიდან** გეგმა არ იყო გათვალისწინებული,ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 33,8 ათ. ლარი.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **დასახელება** | **კოდი** | **2021 წლის ფაქტი** | **2022 წლის IV კვ. გეგმა** | | | **2022 წლის IV კვ. ფაქტი** | | |
| **სულ** | **სულ** | **მათ შორის** | | **სულ** | **მათ შორის** | |
| **სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები** | **საკუთარი შემოსავლები** | **სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები** | **საკუთარი შემოსავლები** |
| **არაფინანსური აქტივების კლება** | **31** | **158,3** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **33.8** | **0,0** | **33.8** |
| **ძირითადი აქტივები** | **311** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **არაწარმოებული აქტივები** | **314** | **158,3** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **33.8** | **0,0** | **33.8** |
| **მიწა** | **3141** | 158,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 33.8 | 0,0 | 33.8 |

**ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახდელები ეკონომიკური კლასიფიკაციის მიხედვით**

საანგარიშო პერიოდში ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საბიუჯეტო ასიგნებების მოცულობა განისაზღვრა 22.326.5 ათ. ლარის ოდენობით,ხოლო საკასო ხარჯმა შეადგინა 14,522,9 ათ. ლარ, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 65,0 %-ია

**მათ შორის,**

* **ხარჯების გეგმა** განისაზღვრა 9,663,7 ათ. ლარის ოდენობით,ხოლო საკასო ხარჯმა შეადგინა 8,341,9 ათ. ლარი, რაც გეგმური მაჩვენებლის 86,3 %-ია.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ყაზბეგის მუნიციპალიტეტი** | **2022 წლის IV კვ. გეგმა** | **2022 წლის IV კვ. ფაქტი** | **შესრულება %** |
| **ხარჯები** | **9.663.7** | **8.341.9** | **86.3** |
| შრომის ანაზღაურება | 1.730.7 | 1.645.6 | 95.0 |
| საქონელი და მომსახურება | 929.0 | 726.5 | 78.2 |
| პროცენტი | 18.1 | 14.4 | 79.5 |
| სუბსიდიები | 4.466.5 | 4.419.7 | 98.9 |
| გრანტები | 7.0 | 7.0 | 100.0 |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 609.4 | 505.8 | 82.9 |
| სხვა ხარჯები | 1.903.0 | 1.022.9 | 53.7 |

* **არაფინანსური აქტივების ზრდის გეგმა** განისაზღვრა 12.624.8 ათ. ლარის ოდენობით. აღნიშნული სახსრებიდან საკასო შესრულებამ შეადგინა 6.143.9 ათ. ლარი, რაც გეგმური მაჩვენებლის 48.6 %-ია

**საანგარიშო პერიოდში მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტებს, პროგრამებსა და ქვეპროგრამებს შორის საბიუჯეტო სახსრები შემდეგნაირად გადანაწილდა.**

**1. მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები** პრიორიტეტის ფარგლებში (პროგრამული კოდი 01 00) გაწეულმა საკასო ხარჯმა შეადგინა 2.774.9 ათ. ლარი, რაც გეგმით გათვალისწინებული 3.075.6 ათ. ლარის, 90.2 %-ს შეადგენს.

აღნიშნული პრიორიტეტის პროგრამებსა და ქვეპროგრამებს შორის საბიუჯეტო სახსრები შემდეგი ოდენობით გადანაწილდა.

**1.1 მუნიციპალიტეტის საკრებულოს პროგრამის (პროგრამული კოდი 01 01 01)** საკასო შესრულებამ შეადგინა 639.5 ათ. ლარი, გეგმით გათვალისწინებული 653.7 ათ. ლარის 97.8 %-ია.

**1.2** **მუნიციპალიტეტის მერიის პროგრამის (პროგრამული კოდი 01 01 02 )** საკასო შესრულებამ შეადგინა 2.071.5 ათ ლარი, რაც გეგმით გათვალისწინებულის 2.330.6 ათ.ლარის 88.8 %-ს შეადგენს.

**1,3. სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური პრიორიტეტის (პროგრამული კოდი 01 01 03)** საბიუჯეტო ასიგნებების მოცულობა შეადგენს 66.3 ათ. ლარს,საანგარიშო პერიოდში გაწეულმა საკასო ხარჯმა შეადგინა 63.9 ათ. ლარი,რაც გეგმიური მაჩვენებლის 96,3 % ია.

აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდა, საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის, ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის წვევამდელთა მობილიზების და გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტით უზრუნველყოფა. ასევე, მუნიციპალიტეტის მერიის სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახურის ფუნქციონირებასთან დაკავშირებული ხარჯები.

**შედეგების შეფასების ინდიკატორები**

* სისტემის გამართული ფუნქციონირება
* საქართველო სამხედრო ძალების ჯანმრთელი ახალგაზრდა თაობით უზრუნველყოფა.

**1.4 მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტით სარეზერვო ფონდი** განსაზღვრული იყო 35,0 ათ. ლარით. საანგარიშო პერიოდში 10.0 ათ.ლარი გადატანილი იქნა მუნიციპალიტეტის მერიის ბიუჯეტის სხვა ხარჯების მუხლში და გახარჯული იქნა უკრაინაში ომის შედეგად დაზარალებულთათვის ჰუმანიტარული დახმარების გაწევის მიზნით,ხოლო ცხრა თვის სარეზერვო ფონდის გეგმა განისაზღვრა 25,0 ათ.ლარით.

**2,** **ინფრასტრუქტურის განვითარება** პრიორიტეტით (პროგრამული კოდი 02 00) გათვალისწინებული საბიუჯეტო ასიგნებების გეგმა განისაზღვრა 13,897,8 ათ. ლარს ოდენობით,ხოლო საკასო შესრულებამ შეადგინა 6,971,5 ათ. ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 50,1 %-ია.

პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსდა საგზაო ინფრასტრუქტურა, წყლის სისტემის მოწყობა,რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია, გარე განათება, კეთილმოწყობის ღონისძიებები, საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო და ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურება, სოფლის პროგრამით გათვალისწინებული ღონისძიებები,ტრანსპორტის მოვლა შენახვა.

**2.1 საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება (პროგრამული კოდი 02 01)** პროგრამის გეგმა განისაზღვრა 5,673,9 ათ. ლარით, ხოლო საკასო ხარჯმა შეადგინა 3,291,0 ათ. ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 58,0 %-ს შეადგენს.

აღნიშნული ქვეპროგრამის ფარგლებში, მუნიციპალიტეტში მოსახლეობის უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილების მიზნით, დაფინანსდა სათვალთვალო ვიდეოკამერების მომსახურება 12,5 ათ.ლარით, ასევე დაფინანსდა სოფ.არშის შიდა საავტომობილო გზების მშენებლობა 498,3 ათ.ლარით,ალ.ყაზბეგის ქუჩის რეაბილიტაცია 171,2 ათ.ლარით,სოფ.ხურთისის საავტომობილო გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები 580,5 ათ.ლარით, დარიალის ხეობაში მონასტერთან მისასვლელი საფეხმავლო ხიდის მშენებლობა 88,0 ათ.ლარით. სოფ.გერგეტში ქეთევან წამებულის ქუჩის სარეაბილიტაციო სამუშაოები 13,1 ათ.ლარი, სოფ.გერგეტში ხევისბერის ქუჩის სარეაბილიტაციო სამუშაოები 157,4 ათ.ლარი, დ.სტეფანწმინდაში ტაბიძის ქუჩის რეაბილიტაცია 519,7 ათ.ლარი დ.სტეფანწმინდაში ღუდუშაურის ქუჩის სარეაბილიტაციო სამუშაოები 93,7 ათ.ლარი, დ.სტეფანწმინდში მარჯანიშვილის ქუჩის #1 და # 2 მონაკვეთების სარეაბილიტაციო სამუშაოები 244,5 ათ.ლარი, დ.სტეფანწმინდაში ბარათაშვილის ქუჩის სარეაბილიტაციო სამუშაოები 124,9 ათ.ლარი, დ.სტეფანწმინდაში ალიბეგაშვილის ქუჩაზე შიდა სასოფლო გზის,აღმაშენებლის ჩიხის და ილია II-ის ქუჩაზე საყრდენი კედლის სარეაბილიტაციო სამუშაოები 438,3 ათ.ლარი, გრეიდერის შესყიდვა 349,0 ათ.ლარი.

**შედეგების შეფასების ინდიკატორები**

* რეაბილიტირებული და ახალი გზების რაოდენობის ზრდა
* შემცირებული გადაადგილების დრო

**2.3 წყლის სისტემის მოწყობის, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 02 02)** ღონისძიებებზე გეგმა განისაზღვრა 2,094,4 ათ ლარის ოდენობით,ხოლო საკასო შესრულებამ შეადგინა 1,735,9 ათ.ლარი,რაც გეგმიური მაჩვენებლის 82,8 %-ს შეადგენს

აღნიშნული ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა სოფ:არშის, ახალციხის და კარკუჩის წყლის სათავე ნაგებობების რეაბილიტაცია 19,4 ათ.ლარი, სოფ.აჩხოტის კანალიზაციის მშენებლობა 1,533,3 ათ.ლარი, სოფლებში წყლის სისტემის მოვლა-პატრონობა 183,2 ათ.ლარი.

**შედეგების შეფასების ინდიკატორები**

* რეაბილიტირებული წყლის სისტემების რაოდენობის ზრდა
* სასმელი წყლით უზრუნველყოფილი ოჯახების რაოდენობის ზრდა.

**2.4 გარე განათება (პროგრამული კოდი 02 03)** ღონისძიებაზე გაწეული საკასო ხარჯი შეადგენს 119.9 ათ.ლარს, გეგმიური მაჩვენებელის 120.9 ათ. ლარის 99.1 %-ს.

აღნიშნული ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დაზიანებული გარე განათების ქსელების აღდგენა, დაზიანებული ლამპიონებისა და ნათურების შეცვლა. განხორციელდა სტეფანწმინდაში არსებული განათების ბოძების შეღებვა - შეახლება.

**შედეგების შეფასების ინდიკატორები**

* ფეხით მოსიარულეთა და სატრანსპორტო საშუალებების უსაფრთხო გადაადგილების უზრუნველყოფა.
* განათებული ქუჩების რაოდენობა და განათების ინტენსივობა.

**2.5 კეთილმოწყობის ღონისძიებების პროგრამის (პროგრამული კოდი 02 04 )** გეგმა განისაზღვრა 4,908,4 ათ.ლარის ოდენობით,ხოლო საკასო შესრულებამ შეადგინა 1,063,6 ათ.ლარი,რაც გეგმიური მაჩვენებლის 21,6%-ს შეადგენს.

აღნიშნული პროგრამიდან ფინანსდება შემდეგი ღონისძიებები;

* დაბა სტეფანწმინდის ცენტრალური ნაწილის ურბანული განახლება,რომელიც ფინანსდება საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდის მიერ. აღნიშნულ პროექტზე გაფორმებულია 03,08,2021 წლის #45 მრავალწლიანი ხელშეკრულება ღირებულებით 5,998,500 ლარი. საანგარიშო პერიოდში აღნიშნულ პროექტზე გახარჯულია 776,7 ათ.ლარი,
* ცენტრალური უბნის საზედამხედველო მომსახურება 13,5 ათ.ლარი
* გერგეტის სამების ტაძრამდე მისასვლელი გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები 107,2 ათ.ლარი
* დ.სტეფანწმინდაში 1112-ის მიმდებარედ სკვერის მოწყობის სამუშაოები 166,2 ათ.ლარი

**შედეგების შეფასების ინდიკატორები**

* ყველა ადმინისტრაციული ერთეულში მცხოვრები მოსახლეობის პირობების გაუმჯობესება
* ტურიზმის განვითარება

**2.6** „**საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო და ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურების შესყიდვა. (პროგრამული კოდი 02 05)** პროექტზე გეგმა განისაზღვრა 287,2 ათ.ლარის ოდენობით,ხოლო საკასო შესრულებამ შეადგინა 157,9 ათ.ლარი,რაც გეგმიური მაჩვენებლის 54,9%-ს შეადგენს.

პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდა მუნიციპალიტეტის მიერ განხორციელებული ინფრასტრუქტურული სამუშაოებისათვის საჭირო საპროექტო დოკუმენტაციის დამზადების და ექსპერტიზის ხარჯები, ასევე მოხდა სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობისათვის საჭირო ხარჯების ანაზღაურება.

**შედეგების შეფასების ინდიკატორები**

* ინფრასტრუქტურული პროექტების განსახორციელებლად საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის დროულად და კვალიფიციურად მომზადება;
* შესრულებული ინფრასტრუქტურული პროექტების მაღალი ხარისხი, ისე რომ იგი აკმაყოფილებდეს პროექტით განსაზღვრულ და ქვეყანაში მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილ სამშენებლო ნორმებს (სტანდერტებს).

**2. 6 „სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა“ (პროგრამული კოდი 02 06)** პროგრამით გეგმა განისაზღვრა 537,0 ათ.ლარის ოდენობით,ხოლო საკასო შესრულებამ შეადგინა 341,7 ათასი ლარი,რაც გეგმიური მაჩვენებლის 63,3 %-ს შეადგენს.

პროგრამის ფარგლებში შესაბამის პერიოდში განხორციელდა სოფლის მოსახლეობის საჭიროებისამებრ მოთხოვნილი სამუშაოები.

* სოფ.ახალციხის სპორტული მოედნის მოწყობა - 19,9 ათ.ლარი.
* სოფ.სნოს სპორტდარბაზის რეაბილიტაცია- 23,9 ათ.ლარი.
* სოფ.კობში გარე განათების მოწყობა - 9,6 ათ.ლარი.
* სოფ.ჯუთაში წყალმომარაგების სისტემის მშენებლობა - 8,4 ათ.ლარი.
* სოფ.ალმასიანის სასმელი წყლის სისტემის მოწყობის სამუშაოები - 9,9 ათ.ლარი.
* სოფ.ქოსელში გარე განათების მოწყობა - 9,9 ათ.ლარი.
* სოფ.ვარდისუბნის სასაფლაოს შემოღობვა - 9,7 ათ.ლარი.
* სოფ.კობისა და თრუსოს გზის რეაბილიტაცია - 19,4
* სოფ: არშა,თოთი,გაიბოტენის წყლის სისტემის რეაბილიტაცია - 35,5 ათ.ლარი.
* სოფ: აჩხოტის სასმელი წყლის რეაბილიტაცია - 9,8 ათ.ლარი.
* სოფ:ართხმოს სასმელი წყლის რეაბილიტაცია - 7,9 ათ.ლარი
* სოფ:გველეთია სასმელი წყლის რეაბილიტაცია - 19,9 ათ.ლარი
* სოფ:ყანობის სასმელი წყლის რეაბილიტაცია - 19,9 ათ.ლარი
* სოფ:ხურთისის გარე განათების მოწყობა - 13,6 ათ.ლარი
* სოფ:გარბნის სპორტული მოედნის მოწყობა - 12,0 ათ.ლარი
* სოფ.კარკუჩის სპორტული მოედნის მოწყობა - 10,0 ათ.ლარი
* სოფ:უხათის სასაფლაოს შემოღობვა - 9,7 ათ.ლარი
* სოფ.გორისციხის სკვერის მოწყობა - 15,0 ათ.ლარი
* თარგმნის სასაფლაოს შემოღობვა 32,8 ათ.ლარი.

ასევე ქვეპროგრამის ფარგლებში აღნიშნული თანხით მოხდა მუნიციპალიტეტის ყველა ადმინისტრაციულ ერთეულში არსებული სარიტუალო დარბაზების მიერ გახარჯული კომუნალური ხარჯების დაფარვა 43,9 ათ.ლარით.

**შედეგების შეფასების ინდიკატორები**

* ყველა ადმინისტრაციული ერთეულში მცხოვრები მოსახლეობის პირობების გაუმჯობესება
* სოფლებში მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა, მოსახლების ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება, კომფორტული გარემოსა და პირობების შექმნა.

**2.8 ტრანსპორტის მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 02 08 )** პროგრამით გეგმა განისაზღვრა 276,0 ათ.ლარის ოდენობით,ხოლო საკასო შესრულებამ შეადგინა 261,5 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 94,7 %-ს შეადგენს.

ქვეპროგრამის ფარგლებში ა(ა) იპ კეთილმოწყობის სამსახურის მიერ ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მგზავრთა გადაყვანა დაწესებული გრაფიკის მიხედვით,ასევე მოხდა მგზავრთა გადამყვანი მანქანების და მძიმე ტექნიკის გეგმიური შეკეთება.

**შედეგების შეფასების ინდიკატორები**

* მოსახლეობის პირობების გაუმჯობესება

**3. 2 დასუფთავება და ნარჩენების გატანა (პროგრამული კოდი 03 02)** პროგრამით გეგმა განისაზღვრა 1,047,3 ათ.ლარის ოდენობით,ხოლო საკასო შესრულებამ შეადგინა 1,014,5 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 96,8 %-ს შეადგენს.

პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის, ნეიტრალური ზონისა და სამხედრო გზის დასუფთავება, ნარჩენების გატანა (ნარჩენების საერთო რაოდენობამ წლის განმავლობაში შეადგინა დაახლოებით 4500 ტონა), გზების თოვლისა და ზვავებისგან გაწმენდა, მოყინულ გზებზე ტექნიკური მარილის მოყრა. ასევე, ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სასაფლაოების მოვლა პატრონობა.

**შედეგების შეფასების ინდიკატორები**

* საყოფაცხოვრებო ნარჩენებისაგან გათავისუფლებული მუნიციპალიტეტი
* ეკოლოგიურად ჯანსაღი და სუფთა გარემო

**3.3 ა(ა)იპ „თრუსოს დაცული ლანდშაფტის მართვის ცენტრი“ (პროგრამული კოდი 03 03 )** პროგრამით გეგმა განისაზღვრა 237,1 ათ.ლარის ოდენობით, ხოლო საკასო შესრულებამ შეადგინა 219,2 ათ, ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 92,4 %-ს შეადგენს.

პროგრამის ფარგლებში ხდება ბუნებრივ,კულტურული ლანდშაფტის დაცვა,სასიცოცხლო გარემოს შენარჩუნება, დაცვა განადგურებისგან, ასევე ხდება მოვლა-პატრონობა.

ქვეპროგრამის ფარგლებში მოხდა მაღალი გამავლობის მსუბუქი ავტომობილის შეძენის და მიმდინარე ხარჯების დაფინანსება.

**შედეგების შეფასების ინდიკატორები**

* ეკოლოგიურად ჯანსაღი და სუფთა გარემო
* საქართველოს კანონით მუნიციპალიტეტისათვის დელეგირებული უფლებამოსილებების განხორციელება, კანონით განსაზღვრული მიზნებისა და ამოცანების მისაღწევად.
* ტურიზმის განვითარება.

**3.4 მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა (პროგრამული კოდი 03 04)** პროგრამით გეგმა განისაზღვრა 32,8 ათ.ლარის ოდენობით,ხოლო საკასო შესრულებამ შეადგინა 32,2 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 98,1 %-ს შეადგენს.

პროგრამა ითვალისწინებს ახალი ხეების, ყვავილების და სხვადასხვა ნარგავების დარგვას, ახალი გამწვანების ზონების შექმნას, არსებულის სკვერებისა და პარკების მოვლა პატრონობას. ხეების გადაბელვას და შეთეთრებას, რათა შენარჩუნებული იქნეს და გაუმჯობესდეს მუნიციპალიტეტის მწვანე საფარი.

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა ცენტრალურ გზაზე, შიდა გზების სავალ ნაწილებთან და საფეხმავლო ბილიკებთან ხეების ტოტების გასხლვა, ავარიული და საფრთხის შემცველი ხეების მოჭრა, ასევე დაბის ცენტრში არსებული ხეების შეთეთრება.

**შედეგების შეფასების ინდიკატორები**

* გამწვანებული და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო

**4. განათლების** **პრიორიტეტით (პროგრამული კოდი 04 00)** პროგრამით გეგმა განისაზღვრა 1,881,8 ათ.ლარის ოდენობით,ხოლო საკასო შესრულებამ შეადგინა 1,489,7 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 79,1 %-ს შეადგენს.

**4.1** „**სკოლამდელი აღზრდის** **ხელშეწყობის“ პროგრამის** **(პროგრამული კოდი 04 01)** დაფინანსებაზე გაწეული საკასო ხარჯი შეადგენს 1,329,5 ათ. ლარს, გეგმური მოცულობის 1,329,7 ათ. ლარის 99,9 %-ს.

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს ცხრა საბავშო ბაღი, სადაც ირიცხება 200 აღსაზრდელი .სკოლამდელი აღზრდის ცენტრში დასაქმებულია 132 თანამშრომელი. მთელი წლის განმავლობაში ცხრა ფილიალში მრავალი ღონისძიება გაიმართა, სადაც აღსაზრდელებმა წარმოაჩინეს თავიანთი უნარები. მოწესრიგდა ეზოები,ფერადი საღებავებით შეიღება ატრაქციონები და რკინის ღობეები,მავთულბადით შემოიფარგლა გერგეტის ბაღი, სტეფანწმინდის ფილიალში გადმოიხურა შენობის ცენტრალური შესასვლელი, რომელიც უზრუნველყოფს ზამთრის პერიოდში ბავშვის უსაფრთხოდ შესვლას ბაღის შენობაში. ასევე ყველა ბაღში შემოწმდა და მოწესრიგდა დენის უსაფრთხოების საკითხი. დაბა სტეფანწმინდასა და არშა-გარბნის ფილიალებში მოეწყო თეთრეულის სამრეცხაოები,ყველა ფილიალში აეწყო პიანინოები,დაფინანსდა ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებული ყველა მიმდინარე ხარჯი.

**შედეგების შეფასების ინდიკატორები**

* სათანადოდ აღჭურვილი საბავშვო ბაღების რაოდენობის ზრდა
* სკოლამდელი ასაკის ბავშვების მომზადება სასკოლოდ
* შესაფერისი უნარჩვევებით უზრუნველყოფილი მუნიციპალიტეტში მცხოვრები სკოლამდელი ასაკის ბავშვები.

**4.2** **„საჯარო სკოლებისა და ბაღების რეაბილიტაცია“ (პროგრამული კოდი 04 02)** პროგრამით გეგმა განისაზღვრა 491.2 ათ.ლარის ოდენობით,ხოლო საკასო შესრულებამ შეადგინა 99.4 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 20.2 %-ს შეადგენს.

აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში მოეწყო დ.სტეფანწმინდის ბაღის სახურავის გამოცვლა 14,8 ათ.ლარი, გერგეტის უბანში დაწყებითი სკოლის რეაბილიტაცია 84.6 ათ.ლარი.

**შედეგების შეფასების ინდიკატორები**

* რეაბილიტირებული ბაღებისა და სკოლების რაოდენობის ზრდა
* სათანადოდ აღჭურვილი საბავშვო ბაღების რაოდენობის ზრდა

**4.3 განათლების ხელშეწყობა (ორგანიზაციული კოდი 04 03)** პროგრამით გეგმა განისაზღვრა 60.9 ათ.ლარის ოდენობით,ხოლო საკასო შესრულებამ შეადგინა 60.8 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 99.8 %-ს შეადგენს.

პროგრამით განხორციელდა დელეგირებული უფლებამოსილების ფარგლებში მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტირება 60.8 ათ.ლარით,მიღებული სახელმწიფო ტრანსფერებით.

**შედეგების შეფასების ინდიკატორები**

მოსწავლეთა კომფორტულ გარემოში ყოფნა და კმაყოფილი მოსახლეობა.

**5. სპორტი, კულტურა და ახალგაზრდობა (პროგრამული კოდი 05 00)** პროგრამით გეგმა განისაზღვრა 1.586.6 ათ.ლარის ოდენობით,ხოლო საკასო შესრულებამ შეადგინა 1.560.4 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 98.3 %-ს შეადგენს.

აღნიშნული პრიორიტეტის პროგრამებსა და ქვეპროგრამებს შორის საბიუჯეტო სახსრები შემდეგი ოდენობით გადანაწილდა.

**5.1** **სპორტის განვითარების ხელშეწყობის (პროგრამული კოდი 05 01)** პროგრამით გეგმა განისაზღვრა 452.5 ათ.ლარის ოდენობით,ხოლო საკასო შესრულებამ შეადგინა 434.0 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 95.9 %-ს შეადგენს.

აღნიშნული პროგრამა მოიცავს **ა(ა)იპ ყაზბეგის სპორტის განვითარების ცენტრის** დაფინანსებას ( პროგრამული კოდი 05 01 02 ). რომელიც უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები ახალგაზრდების ფიზიკურ აღზრდასა და მომზადებას, სპორტული შეჯიბრებების და ასპარეზობების გამართვას. ფუნქციონირებს სხვადასხვა წერე როგორიცაა: ფეხბურთი, ჭიდაობა, მეკლდეურობა, რაგბი,ჭადრაკი და კრივი სადაც რეგისტრირებულია 170 მოზარდი .

ჩატარდა სხვადასხვა ღონისძიებები (რაგბი,ჭიდაობა,მეკლდეურობა,ფეხბურთი) სადაც მონაწილეობა მიიღო სპორტ სკოლის მოსწავლეებმა საიდანაც მოიპოვეს 5 ოქრო, 3 ვერცხლი, 4 ბრინჯაო ასევე სხვადასხვა პრიზები.

**შედეგების შეფასების ინდიკატორები**

* სპორტულ ჯგუფებსა და სექციებში ჩაბმულ ბავშვთა და მოზარდთა რაოდენობის ზრდა
* ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია;
* მოზარდების ჩართვა მასობრივი სპორტის სახეობებში.
* -გამოვლენილი ახალგაზრდები, რომელთაც აღმოაჩნდათ განსაკუთრებული ნიჭი და შესაძლებლობები.

**5.2 კულტურის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამის (პროგრამული კოდი 05 02)** ფარგლებში გადასახდელების ფაქტიურმა ხარჯმა შეადგინა 1,126,5 ათ. ლარი, რაც შესაბამისი პერიოდის გეგმური მოცულობის 1,134,1 ათ. ლარის 99,3 %-ია.

აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდა ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის **ა(ა)იპ „განათლების და** **კულტურისა განვითარების ცენტრი“** (პროგრამული კოდი 05 02 02). რომელიც უზრუნველყოფს დაბა სტეფანწმინდაში მდებარე კულტურის ცენტრის, ბიბლიოთეკების დაფინანსებას. მისი მიზანია მცირე მმართველი გუნდის მეშვეობით ეფექტურად განახორციოლოს ყველა დაგეგმილი აქტივობა. დაბა სტეფანწმინდაში ფუნქციონირებს სახელოვნებო, მუსიკალური, ქორეოგრაფიული ანსამბლები და წრეები. კერძოდ:

* ქალთა ფოლკლორული ანსამბლი ,,დიდებაი“
* ვაჟთა ფოლკლორული ანსამბლი ,,ერობა“
* გოგონატა ფოლკლორული ანსამბლი ,,კალთა“
* ბავშვთა საესტრადო ანსამბლი ,,ენძელები“
* ქალაქურ-ფოლკლორული ანსამბლი ,,მზე-შინა“
* ქორეოგრაფიული ანსამბლი ,,მთის შვილები“

**შედეგების შეფასების ინდიკატორები**

* ფესტივალებში, კონკურსებში და საიუბილეო ღონისძიებებში მონაწილეთა და დამსწრეთა რაოდენობის ზრდა
* კულტურული ტრადიციების პოპულარიზაცია და შენარჩუნება

**5.3 რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობისათვის (პროგრამული კოდი 05 02 03)**  გაწეულმა საკასო ხარჯმა შეადგინა 4,1 ათ. ლარი, რაც გეგმური მოცულობის 4,1 ათ. ლარის 100 %-ია.

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საქართველოს საპატრიარქოს სტეფანწმინდისა და ხევის ეპარქიის ფინანსური დახმარება, კერძოდ მერიის მიერ მოხდება ბუნებრივი აირის დავალიანების დაფარვა

**შედეგების შეფასების ინდიკატორები**

* ეკლესიაში წირვა-ლოცვისათვის შესაბამისი გარემოს შექმნა

**6.** **მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)** პროგრამით გეგმა განისაზღვრა 837.4 ათ.ლარის ოდენობით,ხოლო საკასო შესრულებამ შეადგინა 711.8 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 85.0 %-ს შეადგენს.

აღნიშნული პრიორიტეტის პროგრამებსა და ქვეპროგრამებს შორის საბიუჯეტო სახსრები შემდეგი ოდენობით გადანაწილდა.

**6.1 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურების** **(პროგრამული კოდი 06 01) ხელშეწყობისათვის** პროგრამით გეგმა განისაზღვრა 119.3 ათ.ლარის ოდენობით,ხოლო საკასო შესრულებამ შეადგინა 112.7 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 94.4 %-ს შეადგენს.

პროგრამა ფინანსდება როგორც ადგილობრივი შემოსავლებით,ისე სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერით. ხორციელდება „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ღონისძიებები:

* გადამდებ დაავადებათა ეპიდზედამხედველობა და კონტროლის ღონისძიებები;
* იმუნოპროფილაქტიკის დაგეგმვა, განხორციელების ხელშეწყობა, საინფორმაციო სისტემის უზრუნველყოფა;
* იმუნოპროფილაქტიკის ლოჯისტიკის უზრუნველყოფა;
* პარაზიტული დავადებების ეპიდკვლევა, დიაგნოსტიკა, პროფილაქტიკური მკურნალობა;
* საგანმანათლებლო–სააღმზრდელო დაწესებულებებში სანიტარული და პიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობა, პრევენციული ღონისძიებების ხელშეწყობა;
* მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობაზე ზედამხედველობა და ხელშეწყობა.

აღნიშნულ ღონისძიების ფარგლებში განხორციელდა კოვიდ ტესტირება ,სულ ჩატარებულის 1922 სწრაფი მარტივი ტესტი და აქედან დადებითი შემთხვევა იყო 235, ტესტირების შედეგად სიცოცხლისთვის საშიში მასალის შეფუთვა,ხოლო შემდგომ შ.პ.ს ეკომედთან ერთად ნარჩენების გატანა და განადგურება.

**შედეგების შეფასების ინდიკატორები**

* მეთვალყურეობა მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე, ჯანმრთელობის რისკებისა და საგანგებო სიტუაციების მონიტორინგი და რეაგირება;
* ტუბერკულოზის , აივ-ინფექციის და C ჰეპატიტის ადრეული გამოვლენის ხელშეწყობა.
* მკურნალობაში ჩართვის მიზნით მოსახლეობის ჯანმრთელობის შენარჩუნება და საგანგებო სიტუაციების ლოკალიზება

**6.2 მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის** **(პროგრამული კოდი 06 02) ხელშეწყობისათვის** პროგრამით გეგმა განისაზღვრა 718.1 ათ.ლარის ოდენობით,ხოლო საკასო შესრულებამ შეადგინა 599.1 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 83,4 %-ს შეადგენს.

**შედეგების შეფასების ინდიკატორები**

* მუნიციპალიტეტში სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება
* უმწეო მდგომარეობაში მყოფი ადამიანების სასიცოცხლოდ აუცილებელი მოთხოვნილებების დაკმაყოფილება.

**6.2.1 ავადმყოფთა სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 06 02 01) ქვეპროგრამის ფარგლებში** პროგრამით გეგმა განისაზღვრა 397,2 ათ.ლარის ოდენობით,ხოლო საკასო შესრულებამ შეადგინა 319,7 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 80,4 %-ს შეადგენს.

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის მკურნალობის და ოპერაციების ჩატარების ხარჯები. აგრეთვე გაეწია ერთჯერადი დახმარება ნატურალური ფორმით( წამლებით), მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ პენსიონერებს და გაჭირვებულ პირებს. დახმარება გაეწია 649 ბენეფიციარს.

მათ.შორის: მკურნალობის და ოპერაციის ხარჯი გაეწია - 165 ბენეფიციარს 189,912 ლარის ოდენობით

მკურნალობისთვის საჭირო მედიკამენტებით დაფინანსება მიიღო 484 ბენეფიციარმა 129,788 ლარის ოდენობით.

**6.2.2 შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 02) დასაფინანსებლად** პროგრამით გეგმა განისაზღვრა 8,9 ათ.ლარის ოდენობით,ხოლო საკასო შესრულებამ შეადგინა 6,2 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 69,6 %-ს შეადგენს.

ქვეპროგრამის ფარგლებში ყაზბეგის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული და მუდმივად მცხოვრები შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს დახმარება გაეწია 12 ბენეფიციარს თანხით 6200 ლარის ოდენობით, აქედან ერთს გადაეცა ტრენაჟორი,ხოლო თერთმეტს ფულადი დახმარება.

**6.2.3 ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 06 02 03) დასაფინანსებლად** პროგრამით გეგმა განისაზღვრა 282,0 ათ.ლარის ოდენობით,ხოლო საკასო შესრულებამ შეადგინა 248,3 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 88,0 %-ს შეადგენს.

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდა 115 ადამიანი.

**ახალშობილ ბავშვზე ერთჯერადი დახმარება გაიცა -** 44400 ლარის ოდენობით,

**მრავალშვილიან ოჯახებზე -** 24650 ლარის ოდენობით.

**უდედმამო ბავშვებზე** 2000 ლარის ოდენობით

**ცელიაკით და ფენილკეტინურით**  დაავადებულ ბავშვებზე 7760 ლარის ოდენობით

**ოჯახში ხანდაზმულ 85 და** **85 წელს** **გადაცილებულ** მოქალაქეებზე 9948 ლარის ოდენობით **ჰემოდიალიზზე მყოფ ოჯახის წევრს** დახმარება 18400 ლარის ოდენობით

**სტუდენტების სწავლის დაფინანსება** 87587 ლარის ოდენობით

**სკოლის ოქროს და ვერცხლის მედალოსნები** დაფინანსდა 7000 ლარის ოდენობით

**გაჭირვებული მოსახლეობის საახალწლო დახმარება** (პროდუქტების სახით) 46554 ლარის ოდენობით

**6,2,4 უპატრონო მიცვალებულებისა და ომის ვეტერანთა სარიტუალო მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 02 05)** დასაფინანსებლად გამოყოფილ იქნა 2,0 ათ.ლარი,ხოლო ფაქტიური ხარჯი არ იქნა გაწეული.

**6,2,5 უბედური შემთხვევისა და სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებულტა სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 06 02 06)** პროგრამით გეგმა განისაზღვრა 28,0 ათ.ლარის ოდენობით,ხოლო საკასო შესრულებამ შეადგინა 24,9 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 88,9 %-ს შეადგენს.

დახმარება გაეწია შვიდ ოჯახს.

**ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის წლიური ბიუჯეტის შესრულება საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით**

| **org. kodi** | **დასახელება** | **2021 წლის ფაქტი** | | | **2022 წლის გეგმა წლიური** | | | **2022 წლის ფაქტი წლიური** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **სულ** | **მათ შორის** | | **სულ** | **მათ შორის** | | **სულ** | **მათ შორის** | |
| **სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები** | **საკუთარი შემოსავლები** | **სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები** | **საკუთარი შემოსავლები** | **სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები** | **საკუთარი შემოსავლები** |
|  | **ყაზბეგის მუნიციპალიტეტი** | **16,319.0** | **4,638.1** | **11,680.8** | **22,326.5** | **5,043.3** | **17,283.2** | **14,522.9** | **4,296.4** | **10,226.5** |
|  | **ხარჯები** | **8,553.1** | **186.9** | **8,366.1** | **9,663.7** | **160.9** | **9,502.8** | **8,341.9** | **158.5** | **8,183.5** |
|  | **შრომის ანაზღაურება** | **1,130.9** | **33.5** | **1,097.5** | **1,730.7** | **42.6** | **1,688.1** | **1,645.6** | **42.6** | **1,603.1** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **567.5** | **44.8** | **522.7** | **929.0** | **65.0** | **864.0** | **726.5** | **64.8** | **661.7** |
|  | **პროცენტი** | **26.5** | **0.0** | **26.5** | **18.1** | **0.0** | **18.1** | **14.4** | **0.0** | **14.4** |
|  | **სუბსიდიები** | **4,059.1** | **108.7** | **3,950.4** | **4,466.5** | **53.3** | **4,413.2** | **4,419.7** | **51.1** | **4,368.6** |
|  | **გრანტები** | **7.0** | **0.0** | **7.0** | **7.0** | **0.0** | **7.0** | **7.0** | **0.0** | **7.0** |
|  | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **503.6** | **0.0** | **503.6** | **609.4** | **0.0** | **609.4** | **505.8** | **0.0** | **505.8** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **2,258.5** | **0.0** | **2,258.5** | **1,903.0** | **0.0** | **1,903.0** | **1,022.9** | **0.0** | **1,022.9** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **7,719.2** | **4,451.2** | **3,268.0** | **12,624.8** | **4,882.4** | **7,742.4** | **6,143.9** | **4,137.9** | **2,006.0** |
|  | **ძირითადი აქტივები** | **7,719.2** | **4,451.2** | **3,268.0** | **12,624.8** | **4,882.4** | **7,742.4** | **6,143.9** | **4,137.9** | **2,006.0** |
|  | **ვალდებულებების კლება** | **46.7** | **0.0** | **46.7** | **38.0** | **0.0** | **38.0** | **37.0** | **0.0** | **37.0** |
|  | **საშინაო** | **46.7** | **0.0** | **46.7** | **38.0** | **0.0** | **38.0** | **37.0** | **0.0** | **37.0** |
| **01 00** | **მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები** | **1,626.5** | **36.9** | **1,589.5** | **3,075.6** | **46.7** | **3,028.9** | **2,774.9** | **46.6** | **2,728.4** |
|  | მომუშავეთა რიცხოვნობა | **72.0** | **0.0** | **72.0** | **72.0** | **0.0** | **72.0** | **78.0** | **0.0** | **78.0** |
|  | **ხარჯები** | **1,624.0** | **36.9** | **1,587.0** | **2,739.3** | **46.7** | **2,692.6** | **2,449.5** | **46.6** | **2,402.9** |
|  | **შრომის ანაზღაურება** | **1,130.9** | **33.5** | **1,097.5** | **1,730.7** | **42.6** | **1,688.1** | **1,645.6** | **42.6** | **1,603.1** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **430.0** | **3.5** | **426.5** | **803.0** | **4.1** | **798.9** | **605.2** | **4.0** | **601.2** |
|  | **გრანტები** | **7.0** | **0.0** | **7.0** | **7.0** | **0.0** | **7.0** | **7.0** | **0.0** | **7.0** |
|  | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **30.5** | **0.0** | **30.5** | **25.0** | **0.0** | **25.0** | **23.2** | **0.0** | **23.2** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **25.6** | **0.0** | **25.6** | **173.6** | **0.0** | **173.6** | **168.5** | **0.0** | **168.5** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **2.5** | **0.0** | **2.5** | **336.3** | **0.0** | **336.3** | **325.4** | **0.0** | **325.4** |
|  | **ძირითადი აქტივები** | **2.5** | **0.0** | **2.5** | **336.3** | **0.0** | **336.3** | **325.4** | **0.0** | **325.4** |
| **01 01** | **საკანონმდებლო და აღმასრულებელი საქმიანობის უზრუნველყოფა** | **1,626.5** | **36.9** | **1,589.5** | **3,050.6** | **46.7** | **3,003.9** | **2,774.9** | **46.6** | **2,728.4** |
|  | მომუშავეთა რიცხოვნობა | **72.0** |  | **72.0** | 72.0 |  | **72.0** | 78 |  | **78.0** |
|  | **ხარჯები** | **1,624.0** | **36.9** | **1,587.0** | **2,714.3** | **46.7** | **2,667.6** | **2,449.5** | **46.6** | **2,402.9** |
|  | **შრომის ანაზღაურება** | **1,130.9** | **33.5** | **1,097.5** | **1,730.7** | **42.6** | **1,688.1** | **1,645.6** | **42.6** | **1,603.1** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **430.0** | **3.5** | **426.5** | **778.0** | **4.1** | **773.9** | **605.2** | **4.0** | **601.2** |
|  | **გრანტები** | **7.0** | **0.0** | **7.0** | **7.0** | **0.0** | **7.0** | **7.0** | **0.0** | **7.0** |
|  | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **30.5** | **0.0** | **30.5** | **25.0** | **0.0** | **25.0** | **23.2** | **0.0** | **23.2** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **25.6** | **0.0** | **25.6** | **173.6** | **0.0** | **173.6** | **168.5** | **0.0** | **168.5** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **2.5** | **0.0** | **2.5** | **336.3** | **0.0** | **336.3** | **325.4** | **0.0** | **325.4** |
|  | **ძირითადი აქტივები** | **2.5** | **0.0** | **2.5** | **336.3** | **0.0** | **336.3** | **325.4** | **0.0** | **325.4** |
| **01 01 01** | **მუნიციპალიტეტის საკრებულო** | **438.3** | **0.0** | **438.3** | **653.7** | **0.0** | **653.7** | **639.5** | **0.0** | **639.5** |
|  | მომუშავეთა რიცხოვნობა | **0.0** |  |  | 22.0 | 0.0 | 22.0 | 22.0 | 0.0 | 22.0 |
|  | **ხარჯები** | **438.3** | **0.0** | **438.3** | **653.7** | **0.0** | **653.7** | **639.5** | **0.0** | **639.5** |
|  | **შრომის ანაზღაურება** | **344.0** | **0.0** | **344.0** | **489.5** | **0.0** | **489.5** | **489.4** | **0.0** | **489.4** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **69.0** | **0.0** | **69.0** | **134.7** | **0.0** | **134.7** | **123.9** | **0.0** | **123.9** |
|  | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **5.8** | **0.0** | **5.8** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **19.5** | **0.0** | **19.5** | **29.5** | **0.0** | **29.5** | **26.2** | **0.0** | **26.2** |
| **01 01 02** | **მუნიციპალიტეტის მერია** | **1,150.6** | **0.0** | **1,150.6** | **2,330.6** | **0.0** | **2,330.6** | **2,071.5** | **0.0** | **2,071.5** |
|  | მომუშავეთა რიცხოვნობა | **47.0** |  | **47.0** | 53.0 | 0.0 | 53.0 | 53.0 | 0.0 | 53.0 |
|  | **ხარჯები** | **1,148.1** | **0.0** | **1,148.1** | **1,994.3** | **0.0** | **1,994.3** | **1,746.1** | **0.0** | **1,746.1** |
|  | **შრომის ანაზღაურება** | **753.5** | **0.0** | **753.5** | **1,180.1** | **0.0** | **1,180.1** | **1,097.0** | **0.0** | **1,097.0** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **356.9** | **0.0** | **356.9** | **638.1** | **0.0** | **638.1** | **476.7** | **0.0** | **476.7** |
|  | **გრანტები** | **7.0** | **0.0** | **7.0** | **7.0** | **0.0** | **7.0** | **7.0** | **0.0** | **7.0** |
|  | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **24.7** | **0.0** | **24.7** | **25.0** | **0.0** | **25.0** | **23.2** | **0.0** | **23.2** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **6.1** | **0.0** | **6.1** | **144.1** | **0.0** | **144.1** | **142.2** | **0.0** | **142.2** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **2.5** | **0.0** | **2.5** | **336.3** | **0.0** | **336.3** | **325.4** | **0.0** | **325.4** |
|  | **ძირითადი აქტივები** | **2.5** | **0.0** | **2.5** | **336.3** | **0.0** | **336.3** | **325.4** | **0.0** | **325.4** |
| **01 01 03** | **სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური** | **37.5** | **36.9** | **0.6** | **66.3** | **46.7** | **19.6** | **63.9** | **46.6** | **17.3** |
|  | მომუშავეთა რიცხოვნობა | **3.0** |  | **3.0** | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 3.0 |
|  | **ხარჯები** | **37.5** | **36.9** | **0.6** | **66.3** | **46.7** | **19.6** | **63.9** | **46.6** | **17.3** |
|  | **შრომის ანაზღაურება** | **33.5** | **33.5** | **0.0** | **61.1** | **42.6** | **18.5** | **59.3** | **42.6** | **16.7** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **4.1** | **3.5** | **0.6** | **5.2** | **4.1** | **1.1** | **4.7** | **4.0** | **0.7** |
| **01 02** | **საერთო დანიშნულების ხარჯები** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **25.0** | **0.0** | **25.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
|  | **ხარჯები** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **25.0** | **0.0** | **25.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **25.0** | **0.0** | **25.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
| **01 02 01** | **სარეზერვო ფონდი** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **25.0** | **0.0** | **25.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
|  | **ხარჯები** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **25.0** | **0.0** | **25.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **25.0** | **0.0** | **25.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
| **02 00** | **ინფრასტრუქტურის განვითარება** | **9,634.5** | **4,345.1** | **5,289.4** | **13,897.8** | **4,715.1** | **9,182.7** | **6,971.5** | **4,053.3** | **2,918.2** |
|  | **ხარჯები** | **2,123.5** | **0.0** | **2,123.5** | **2,237.1** | **0.0** | **2,237.1** | **1,360.0** | **0.0** | **1,360.0** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **47.4** | **0.0** | **47.4** | **61.0** | **0.0** | **61.0** | **56.4** | **0.0** | **56.4** |
|  | **სუბსიდიები** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **578.4** | **0.0** | **578.4** | **564.6** | **0.0** | **564.6** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **2,076.1** | **0.0** | **2,076.1** | **1,597.7** | **0.0** | **1,597.7** | **739.0** | **0.0** | **739.0** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **7,511.0** | **4,345.1** | **3,165.9** | **11,660.7** | **4,715.1** | **6,945.6** | **5,611.4** | **4,053.3** | **1,558.1** |
|  | **ძირითადი აქტივები** | **7,511.0** | **4,345.1** | **3,165.9** | **11,660.7** | **4,715.1** | **6,945.6** | **5,611.4** | **4,053.3** | **1,558.1** |
| **02 01** | **საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება** | **5,548.8** | **2,935.7** | **2,613.1** | **5,673.9** | **2,671.0** | **3,002.9** | **3,291.0** | **2,276.7** | **1,014.3** |
|  | **ხარჯები** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **13.0** | **0.0** | **13.0** | **12.5** | **0.0** | **12.5** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **13.0** | **0.0** | **13.0** | **12.5** | **0.0** | **12.5** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **5,548.8** | **2,935.7** | **2,613.1** | **5,660.9** | **2,671.0** | **2,989.9** | **3,278.4** | **2,276.7** | **1,001.7** |
|  | **ძირითადი აქტივები** | **5,548.8** | **2,935.7** | **2,613.1** | **5,660.9** | **2,671.0** | **2,989.9** | **3,278.4** | **2,276.7** | **1,001.7** |
| **02 01 01** | **ახალი გზების მშენებლობა** | **5,548.8** | **2,935.7** | **2,613.1** | **5,540.9** | **2,671.0** | **2,869.9** | **3,278.4** | **2,276.7** | **1,001.7** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **5,548.8** | **2,935.7** | **2,613.1** | **5,540.9** | **2,671.0** | **2,869.9** | **3,278.4** | **2,276.7** | **1,001.7** |
|  | **ძირითადი აქტივები** | **5,548.8** | **2,935.7** | **2,613.1** | **5,540.9** | **2,671.0** | **2,869.9** | **3,278.4** | **2,276.7** | **1,001.7** |
| **02 01 02** | **გზების მიმდინარე შეკეთება** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **133.0** | **0.0** | **133.0** | **12.5** | **0.0** | **12.5** |
|  | **ხარჯები** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **13.0** | **0.0** | **13.0** | **12.5** | **0.0** | **12.5** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **13.0** | **0.0** | **13.0** | **12.5** | **0.0** | **12.5** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **120.0** | **0.0** | **120.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
|  | **ძირითადი აქტივები** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **120.0** | **0.0** | **120.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
| **02 02** | **წყლის სისტემების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია** | **1,164.8** | **1,146.8** | **18.0** | **2,094.4** | **1,480.1** | **614.3** | **1,735.9** | **1,478.8** | **257.1** |
|  | **ხარჯები** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **181.5** | **0.0** | **181.5** | **183.2** | **0.0** | **183.2** |
|  | **სუბსიდიები** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **181.5** | **0.0** | **181.5** | **183.2** | **0.0** | **183.2** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **1,164.8** | **1,146.8** | **18.0** | **1,912.9** | **1,480.1** | **432.8** | **1,552.7** | **1,478.8** | **73.9** |
|  | **ძირითადი აქტივები** | **1,164.8** | **1,146.8** | **18.0** | **1,912.9** | **1,480.1** | **432.8** | **1,552.7** | **1,478.8** | **73.9** |
| **02 02 01** | **სასმელი წყლის მოწყობა, რეაბილიტაცია** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **19.5** | **0.0** | **19.5** | **19.4** | **0.0** | **19.4** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **19.5** | **0.0** | **19.5** | **19.4** | **0.0** | **19.4** |
|  | **ძირითადი აქტივები** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **19.5** | **0.0** | **19.5** | **19.4** | **0.0** | **19.4** |
| **02 02 02** | **კანალიზაციის სისტემების მოწყობა, რეაბილიტაცია** | **1,164.8** | **1,146.8** | **18.0** | **1,886.9** | **1,480.1** | **406.8** | **1,533.2** | **1,478.8** | **54.5** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **1,164.8** | **1,146.8** | **18.0** | **1,886.9** | **1,480.1** | **406.8** | **1,533.2** | **1,478.8** | **54.5** |
|  | **ძირითადი აქტივები** | **1,164.8** | **1,146.8** | **18.0** | **1,886.9** | **1,480.1** | **406.8** | **1,533.2** | **1,478.8** | **54.5** |
| **02 02 03** | **წყლისა და კანალიზაციის მოვლა- პატრონობა** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **188.0** | **0.0** | **188.0** | **183.2** | **0.0** | **183.2** |
|  | **ხარჯები** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **181.5** | **0.0** | **181.5** | **183.2** | **0.0** | **183.2** |
|  | **სუბსიდიები** | **0.0** |  |  | **181.5** |  | **181.5** | **183.2** |  | **183.2** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **6.5** | **0.0** | **6.5** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
|  | **ძირითადი აქტივები** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **6.5** | **0.0** | **6.5** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
| **02 03** | **გარე განათება** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **120.9** | **0.0** | **120.9** | **119.9** | **0.0** | **119.9** |
|  | **ხარჯები** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **120.9** | **0.0** | **120.9** | **119.9** | **0.0** | **119.9** |
|  | **სუბსიდიები** | **0.0** | 0.0 | 0.0 | **120.9** | 0.0 | 120.9 | **119.9** | 0.0 | 119.9 |
|  | მომუშავეთა რიცხოვნობა | **9.0** |  | **9.0** | 9.0 | 0.0 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| **02 03 02** | **გარე განათების მოვლა-პატრონობა** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **120.9** | **0.0** | **120.9** | **119.9** | **0.0** | **119.9** |
|  | **ხარჯები** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **120.9** | **0.0** | **120.9** | **119.9** | **0.0** | **119.9** |
|  | **სუბსიდიები** | **0.0** |  |  | **120.9** |  | **120.9** | **119.9** |  | **119.9** |
| **02 04** | **კეთილმოწყობის ღონისძიებები** | **2,148.8** | **0.0** | **2,148.8** | **4,908.4** | **120.0** | **4,788.4** | **1,063.6** | **0.0** | **1,063.6** |
|  | **ხარჯები** | **2,076.1** | **0.0** | **2,076.1** | **1,597.7** | **0.0** | **1,597.7** | **739.0** | **0.0** | **739.0** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **2,076.1** | **0.0** | **2,076.1** | **1,597.7** | **0.0** | **1,597.7** | **739.0** | **0.0** | **739.0** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **72.7** | **0.0** | **72.7** | **3,310.7** | **120.0** | **3,190.7** | **324.6** | **0.0** | **324.6** |
|  | **ძირითადი აქტივები** | **72.7** | **0.0** | **72.7** | **3,310.7** | **120.0** | **3,190.7** | **324.6** | **0.0** | **324.6** |
| **02 04 01** | **მშენებლობა, ავარიული ობიექტებისა და შენობების რეაბილიტაცია** | **72.7** | **0.0** | **72.7** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **72.7** | **0.0** | **72.7** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
|  | **ძირითადი აქტივები** | **72.7** | **0.0** | **72.7** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
| **02 04 02** | **საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **484.5** | **120.0** | **364.5** | **166.2** | **0.0** | **166.2** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **484.5** | **120.0** | **364.5** | **166.2** | **0.0** | **166.2** |
|  | **ძირითადი აქტივები** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **484.5** | **120.0** | **364.5** | **166.2** | **0.0** | **166.2** |
| **02 04 03** | **დ.სტეფანწმინდის ცენტრალური ნაწილის ურბანული განახლება** | **2,076.1** | **0.0** | **2,076.1** | **4,423.9** | **0.0** | **4,423.9** | **897.4** | **0.0** | **897.4** |
|  | **ხარჯები** | **2,076.1** | **0.0** | **2,076.1** | **1,597.7** | **0.0** | **1,597.7** | **739.0** | **0.0** | **739.0** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **2,076.1** | **0.0** | **2,076.1** | **1,597.7** | **0.0** | **1,597.7** | **739.0** | **0.0** | **739.0** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **2,826.2** | **0.0** | **2,826.2** | **158.4** | **0.0** | **158.4** |
|  | **ძირითადი აქტივები** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **2,826.2** | **0.0** | **2,826.2** | **158.4** | **0.0** | **158.4** |
| **02 05** | **საპროექტო-სახარჯაღრიცხვო და ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურების შესყიდვა** | **259.1** | **0.0** | **259.1** | **287.2** | **0.0** | **287.2** | **157.9** | **0.0** | **157.9** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **259.1** | **0.0** | **259.1** | **287.2** | **0.0** | **287.2** | **157.9** | **0.0** | **157.9** |
|  | **ძირითადი აქტივები** | **259.1** | **0.0** | **259.1** | **287.2** | **0.0** | **287.2** | **157.9** | **0.0** | **157.9** |
| **02 06** | **სოფლის პროგრამის მხარდაჭერა** | **363.0** | **262.6** | **100.4** | **537.0** | **444.0** | **93.0** | **341.7** | **297.8** | **43.9** |
|  | **ხარჯები** | **47.4** | **0.0** | **47.4** | **48.0** | **0.0** | **48.0** | **43.9** | **0.0** | **43.9** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **47.4** | **0.0** | **47.4** | **48.0** | **0.0** | **48.0** | **43.9** | **0.0** | **43.9** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **315.6** | **262.6** | **53.0** | **489.0** | **444.0** | **45.0** | **297.8** | **297.8** | **0.0** |
|  | **ძირითადი აქტივები** | **315.6** | **262.6** | **53.0** | **489.0** | **444.0** | **45.0** | **297.8** | **297.8** | **0.0** |
| **02 07** | **განაშენიანების გეგმა** | **150.0** | **0.0** | **150.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **150.0** | **0.0** | **150.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
|  | **ძირითადი აქტივები** | **150.0** | **0.0** | **150.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
| **02 08** | **ტრანსპორტის მოვლა შენახვა** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **276.0** | **0.0** | **276.0** | **261.5** | **0.0** | **261.5** |
|  | **ხარჯები** | 0.0 | 0.0 | 0.0 | **276.0** | **0.0** | **276.0** | **261.5** | **0.0** | **261.5** |
|  | **სუბსიდიები** | **0.0** |  |  | **276.0** |  | **276.0** | **261.5** |  | **261.5** |
| **03 00** | **დასუფთავება და გარემოს დაცვა** | **1,421.0** | **0.0** | **1,421.0** | **1,047.3** | **0.0** | **1,047.3** | **1,014.5** | **0.0** | **1,014.5** |
|  | **ხარჯები** | **1,361.1** | **0.0** | **1,361.1** | **924.0** | **0.0** | **924.0** | **896.7** | **0.0** | **896.7** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **48.8** | **0.0** | **48.8** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
|  | **პროცენტი** | **26.5** | **0.0** | **26.5** | **18.1** | **0.0** | **18.1** | **14.4** | **0.0** | **14.4** |
|  | **სუბსიდიები** | **1,285.8** | **0.0** | **1,285.8** | **905.9** | **0.0** | **905.9** | **882.3** | **0.0** | **882.3** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **13.2** | **0.0** | **13.2** | **85.3** | **0.0** | **85.3** | **80.9** | **0.0** | **80.9** |
|  | **ძირითადი აქტივები** | **13.2** | **0.0** | **13.2** | **85.3** | **0.0** | **85.3** | **80.9** | **0.0** | **80.9** |
|  | **ვალდებულებების კლება** | **46.7** | **0.0** | **46.7** | **38.0** | **0.0** | **38.0** | **37.0** | **0.0** | **37.0** |
|  | **საშინაო** | **46.7** | **0.0** | **46.7** | **38.0** | **0.0** | **38.0** | **37.0** | **0.0** | **37.0** |
| **03 01** | **დასუფთავების ღონისძიებები** | **122.0** | **0.0** | **122.0** | **56.1** | **0.0** | **56.1** | **51.4** | **0.0** | **51.4** |
|  | **ხარჯები** | **75.3** | **0.0** | **75.3** | **18.1** | **0.0** | **18.1** | **14.4** | **0.0** | **14.4** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **48.8** | **0.0** | **48.8** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
|  | **პროცენტი** | **26.5** | **0.0** | **26.5** | **18.1** | **0.0** | **18.1** | **14.4** | **0.0** | **14.4** |
|  | **ვალდებულებების კლება** | **46.7** | **0.0** | **46.7** | **38.0** | **0.0** | **38.0** | **37.0** | **0.0** | **37.0** |
|  | **საშინაო** | **46.7** | **0.0** | **46.7** | **38.0** | **0.0** | **38.0** | **37.0** | **0.0** | **37.0** |
| **03 02** | **დასუფთავება და ნარჩენების გატანა** | **1,270.3** | **0.0** | **1,270.3** | **721.3** | **0.0** | **721.3** | **711.8** | **0.0** | **711.8** |
|  | **ხარჯები** | **1,257.1** | **0.0** | **1,257.1** | **718.0** | **0.0** | **718.0** | **708.7** | **0.0** | **708.7** |
|  | **სუბსიდიები** | **1,257.1** |  | **1,257.1** | **718.0** |  | **718.0** | **708.7** |  | **708.7** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **13.2** | **0.0** | **13.2** | **3.3** | **0.0** | **3.3** | **3.2** | **0.0** | **3.2** |
|  | **ძირითადი აქტივები** | **13.2** | **0.0** | **13.2** | **3.3** | **0.0** | **3.3** | **3.2** | **0.0** | **3.2** |
| **03 03** | **ა(ა)იპ თრუსოს დაცული ლანდშაფტის მართვის ცენტრი** | **28.7** | **0.0** | **28.7** | **237.1** | **0.0** | **237.1** | **219.2** | **0.0** | **219.2** |
|  | **ხარჯები** | **28.7** | **0.0** | **28.7** | **155.1** | **0.0** | **155.1** | **141.5** | **0.0** | **141.5** |
|  | **სუბსიდიები** | **28.7** |  | **28.7** | **155.1** |  | **155.1** | **141.5** |  | **141.5** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **82.0** | **0.0** | **82.0** | **77.7** | **0.0** | **77.7** |
|  | **ძირითადი აქტივები** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **82.0** | **0.0** | **82.0** | **77.7** | **0.0** | **77.7** |
| **03 04** | **მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **32.8** | **0.0** | **32.8** | **32.2** | **0.0** | **32.2** |
|  | **ხარჯები** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **32.8** | **0.0** | **32.8** | **32.2** | **0.0** | **32.2** |
|  | **სუბსიდიები** | **0.0** |  |  | **32.8** |  | **32.8** | **32.2** |  | **32.2** |
| **04 00** | **განათლება** | **1,364.9** | **147.4** | **1,217.5** | **1,881.8** | **228.2** | **1,653.6** | **1,489.7** | **145.4** | **1,344.3** |
|  | **ხარჯები** | **1,177.5** | **41.3** | **1,136.2** | **1,367.6** | **60.9** | **1,306.7** | **1,390.3** | **60.8** | **1,329.5** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **41.3** | **41.3** | **0.0** | **60.9** | **60.9** | **0.0** | **60.8** | **60.8** | **0.0** |
|  | **სუბსიდიები** | **1,136.2** | 0.0 | 1,136.2 | **1,306.7** | 0.0 | 1,306.7 | **1,329.5** | 0.0 | 1,329.5 |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **187.4** | **106.1** | **81.3** | **514.2** | **167.3** | **346.9** | **99.4** | **84.6** | **14.8** |
|  | **ძირითადი აქტივები** | **187.4** | **106.1** | **81.3** | **514.2** | **167.3** | **346.9** | **99.4** | **84.6** | **14.8** |
| **04 01** | **სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება** | **1,217.5** | **0.0** | **1,217.5** | **1,329.7** | **0.0** | **1,329.7** | **1,329.5** | **0.0** | **1,329.5** |
|  | **ხარჯები** | **1,136.2** | **0.0** | **1,136.2** | **1,306.7** | **0.0** | **1,306.7** | **1,329.5** | **0.0** | **1,329.5** |
|  | **სუბსიდიები** | **1,136.2** |  | **1,136.2** | **1,306.7** |  | **1,306.7** | **1,329.5** |  | **1,329.5** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **81.3** | **0.0** | **81.3** | **23.0** | **0.0** | **23.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
|  | **ძირითადი აქტივები** | **81.3** | **0.0** | **81.3** | **23.0** | **0.0** | **23.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
| **04 02** | **საჯარო სკოლებისა და ბაღების რეაბილიტაცია** | **106.1** | **106.1** | **0.0** | **491.2** | **167.3** | **323.9** | **99.4** | **84.6** | **14.8** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **106.1** | **106.1** | **0.0** | **491.2** | **167.3** | **323.9** | **99.4** | **84.6** | **14.8** |
|  | **ძირითადი აქტივები** | **106.1** | **106.1** | **0.0** | **491.2** | **167.3** | **323.9** | **99.4** | **84.6** | **14.8** |
| **04 03** | **განათლების ხელშეწყობა** | **41.3** | **41.3** | **0.0** | **60.9** | **60.9** | **0.0** | **60.8** | **60.8** | **0.0** |
|  | **ხარჯები** | **41.3** | **41.3** | **0.0** | **60.9** | **60.9** | **0.0** | **60.8** | **60.8** | **0.0** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **41.3** | **41.3** | **0.0** | **60.9** | **60.9** | **0.0** | **60.8** | **60.8** | **0.0** |
| **05 00** | **სპორტი, კულტურა და ახალგაზრდობა** | **1,596.5** | **0.0** | **1,596.5** | **1,586.6** | **0.0** | **1,586.6** | **1,560.4** | **0.0** | **1,560.4** |
|  | **ხარჯები** | **1,591.4** | **0.0** | **1,591.4** | **1,563.3** | **0.0** | **1,563.3** | **1,537.6** | **0.0** | **1,537.6** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **4.1** | **0.0** | **4.1** | **4.1** | **0.0** | **4.1** |
|  | **სუბსიდიები** | **1,528.4** | 0.0 | 1,528.4 | **1,556.2** | 0.0 | 1,556.2 | **1,530.5** | 0.0 | 1,530.5 |
|  | **სხვა ხარჯები** | **63.0** | **0.0** | **63.0** | **3.0** | **0.0** | **3.0** | **3.0** | **0.0** | **3.0** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **5.1** | **0.0** | **5.1** | **23.3** | **0.0** | **23.3** | **22.9** | **0.0** | **22.9** |
|  | **ძირითადი აქტივები** | **5.1** | **0.0** | **5.1** | **23.3** | **0.0** | **23.3** | **22.9** | **0.0** | **22.9** |
| **05 01** | **სპორტის სფეროს განვითარება** | **211.6** | **0.0** | **211.6** | **452.5** | **0.0** | **452.5** | **434.0** | **0.0** | **434.0** |
|  | **ხარჯები** | **211.6** | **0.0** | **211.6** | **443.4** | **0.0** | **443.4** | **425.0** | **0.0** | **425.0** |
|  | **სუბსიდიები** | **211.6** | 0.0 | 211.6 | **443.4** | 0.0 | 443.4 | **425.0** | 0.0 | 425.0 |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **9.1** | **0.0** | **9.1** | **8.9** | **0.0** | **8.9** |
|  | **ძირითადი აქტივები** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **9.1** | **0.0** | **9.1** | **8.9** | **0.0** | **8.9** |
| **05 01 02** | **ა(ა)იპ ყაზბეგის სპორტის განვითარების ცენტრი** | **211.6** | **0.0** | **211.6** | **452.5** | **0.0** | **452.5** | **434.0** | **0.0** | **434.0** |
|  | **მომუშავეთა რიცხოვნობა** | **5.0** |  |  | **0.0** |  |  | **0.0** |  |  |
|  | **ხარჯები** | **211.6** | **0.0** | **211.6** | **443.4** | **0.0** | **443.4** | **425.0** | **0.0** | **425.0** |
|  | **სუბსიდიები** | **211.6** |  | **211.6** | **443.4** |  | **443.4** | **425.0** |  | **425.0** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **9.1** | **0.0** | **9.1** | **8.9** | **0.0** | **8.9** |
|  | **ძირითადი აქტივები** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **9.1** | **0.0** | **9.1** | **8.9** | **0.0** | **8.9** |
| **05 02** | **კულტურის სფეროს განვითარება** | **1,384.9** | **0.0** | **1,384.9** | **1,134.1** | **0.0** | **1,134.1** | **1,126.5** | **0.0** | **1,126.5** |
|  | **ხარჯები** | **1,379.8** | **0.0** | **1,379.8** | **1,119.9** | **0.0** | **1,119.9** | **1,112.5** | **0.0** | **1,112.5** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **4.1** | **0.0** | **4.1** | **4.1** | **0.0** | **4.1** |
|  | **სუბსიდიები** | **1,316.8** | **0.0** | **1,316.8** | **1,112.8** | **0.0** | **1,112.8** | **1,105.5** | **0.0** | **1,105.5** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **63.0** | **0.0** | **63.0** | **3.0** | **0.0** | **3.0** | **3.0** | **0.0** | **3.0** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **5.1** | **0.0** | **5.1** | **14.2** | **0.0** | **14.2** | **14.0** | **0.0** | **14.0** |
|  | **ძირითადი აქტივები** | **5.1** | **0.0** | **5.1** | **14.2** | **0.0** | **14.2** | **14.0** | **0.0** | **14.0** |
| **05 02 01** | **კულტურული ღონისძიებები** | **3.0** | **0.0** | **3.0** | **3.0** | **0.0** | **3.0** | **3.0** | **0.0** | **3.0** |
|  | **ხარჯები** | **3.0** | **0.0** | **3.0** | **3.0** | **0.0** | **3.0** | **3.0** | **0.0** | **3.0** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **3.0** | **0.0** | **3.0** | **3.0** | **0.0** | **3.0** | **3.0** | **0.0** | **3.0** |
| **05 02 02** | **ა(ა)იპ ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის განათლების და კულტურის განვითარების ცენტრი** | **1,321.9** | **0.0** | **1,321.9** | **1,127.0** | **0.0** | **1,127.0** | **1,119.4** | **0.0** | **1,119.4** |
|  | **ხარჯები** | **1,316.8** | **0.0** | **1,316.8** | **1,112.8** | **0.0** | **1,112.8** | **1,105.5** | **0.0** | **1,105.5** |
|  | **სუბსიდიები** | **1,316.8** |  | **1,316.8** | **1,112.8** |  | **1,112.8** | **1,105.5** |  | **1,105.5** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **5.1** | **0.0** | **5.1** | **14.2** | **0.0** | **14.2** | **14.0** | **0.0** | **14.0** |
|  | **ძირითადი აქტივები** | **5.1** | **0.0** | **5.1** | **14.2** | **0.0** | **14.2** | **14.0** | **0.0** | **14.0** |
| **05 02 03** | **რელიგიური და სხვა სახისსაზოგადოებრივი საქმიანობა** | **60.0** | **0.0** | **60.0** | **4.1** | **0.0** | **4.1** | **4.1** | **0.0** | **4.1** |
|  | **ხარჯები** | **60.0** | **0.0** | **60.0** | **4.1** | **0.0** | **4.1** | **4.1** | **0.0** | **4.1** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **4.1** | **0.0** | **4.1** | **4.1** | **0.0** | **4.1** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **60.0** | **0.0** | **60.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
| **06 00** | **მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა** | **675.6** | **108.7** | **566.9** | **837.4** | **53.3** | **784.1** | **711.8** | **51.1** | **660.7** |
|  | **ხარჯები** | **675.6** | **108.7** | **566.9** | **832.4** | **53.3** | **779.1** | **707.8** | **51.1** | **656.7** |
|  | **სუბსიდიები** | **108.7** | **108.7** | **0.0** | **119.3** | **53.3** | **66.0** | **112.7** | **51.1** | **61.6** |
|  | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **473.1** | **0.0** | **473.1** | **584.4** | **0.0** | **584.4** | **482.7** | **0.0** | **482.7** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **93.8** | **0.0** | **93.8** | **128.7** | **0.0** | **128.7** | **112.5** | **0.0** | **112.5** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **5.0** | **0.0** | **5.0** | **4.0** | **0.0** | **4.0** |
|  | **ძირითადი აქტივები** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **5.0** | **0.0** | **5.0** | **4.0** | **0.0** | **4.0** |
| **06 01** | **საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება** | **108.7** | **108.7** | **0.0** | **119.3** | **53.3** | **66.0** | **112.7** | **51.1** | **61.6** |
|  | **ხარჯები** | **108.7** | **108.7** | **0.0** | **119.3** | **53.3** | **66.0** | **112.7** | **51.1** | **61.6** |
|  | **სუბსიდიები** | **108.7** | **108.7** |  | **119.3** | **53.3** | **66.0** | **112.7** | **51.1** | **61.6** |
| **06 02** | **მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა** | **566.9** | **0.0** | **566.9** | **718.1** | **0.0** | **718.1** | **599.1** | **0.0** | **599.1** |
|  | **ხარჯები** | **566.9** | **0.0** | **566.9** | **713.1** | **0.0** | **713.1** | **595.1** | **0.0** | **595.1** |
|  | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **473.1** | **0.0** | **473.1** | **584.4** | **0.0** | **584.4** | **482.7** | **0.0** | **482.7** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **93.8** | **0.0** | **93.8** | **128.7** | **0.0** | **128.7** | **112.5** | **0.0** | **112.5** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **5.0** | **0.0** | **5.0** | **4.0** | **0.0** | **4.0** |
|  | **ძირითადი აქტივები** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **5.0** | **0.0** | **5.0** | **4.0** | **0.0** | **4.0** |
| **06 02 01** | **ავადმყოფთა სოციალური დაცვა** | **352.5** | **0.0** | **352.5** | **397.2** | **0.0** | **397.2** | **319.7** | **0.0** | **319.7** |
|  | **ხარჯები** | **352.5** | **0.0** | **352.5** | **397.2** | **0.0** | **397.2** | **319.7** | **0.0** | **319.7** |
|  | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **352.5** | **0.0** | **352.5** | **397.2** | **0.0** | **397.2** | **319.7** | **0.0** | **319.7** |
| **06 02 02** | **შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა** | **3.1** | **0.0** | **3.1** | **8.9** | **0.0** | **8.9** | **6.2** | **0.0** | **6.2** |
|  | **ხარჯები** | **3.1** | **0.0** | **3.1** | **3.9** | **0.0** | **3.9** | **2.3** | **0.0** | **2.3** |
|  | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **3.1** | **0.0** | **3.1** | **3.9** | **0.0** | **3.9** | **2.3** | **0.0** | **2.3** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **5.0** | **0.0** | **5.0** | **4.0** | **0.0** | **4.0** |
|  | **ძირითადი აქტივები** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **5.0** | **0.0** | **5.0** | **4.0** | **0.0** | **4.0** |
| **06 02 03** | **ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა** | **208.0** | **0.0** | **208.0** | **282.0** | **0.0** | **282.0** | **248.3** | **0.0** | **248.3** |
|  | **ხარჯები** | **208.0** | **0.0** | **208.0** | **282.0** | **0.0** | **282.0** | **248.3** | **0.0** | **248.3** |
|  | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **117.5** | **0.0** | **117.5** | **183.3** | **0.0** | **183.3** | **160.7** | **0.0** | **160.7** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **90.5** | **0.0** | **90.5** | **98.7** | **0.0** | **98.7** | **87.6** | **0.0** | **87.6** |
| **06 02 05** | **უპატრონო მიცვალებულებისა და ომის ვეტერანთა სარიტუალო მომსახურება** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **2.0** | **0.0** | **2.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
|  | **ხარჯები** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **2.0** | **0.0** | **2.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **2.0** | **0.0** | **2.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
| **06 02 06** | **უბედური შემთხვევისა და სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებულთა სოციალური დაცვა** | **3.3** | **0.0** | **3.3** | **28.0** | **0.0** | **28.0** | **24.9** | **0.0** | **24.9** |
|  | **ხარჯები** | **3.3** | **0.0** | **3.3** | **28.0** | **0.0** | **28.0** | **24.9** | **0.0** | **24.9** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **3.3** | **0.0** | **3.3** | **28.0** | **0.0** | **28.0** | **24.9** | **0.0** | **24.9** |