**ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში (პირველი კვარტალი)**

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 2693,5 ათ. ლარით, გადასახდელების კი -2375,2 ათ. ლარით.

**მუნიციპალიტეტის 2023 წლის პირველი კვარტლის ბიუჯეტის ბალანსი:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **დასახელება** | **2022 წლის ფაქტი** | **2023 წლის I კვ. გეგმა** | | | **2023 წლის I კვ. ფაქტი** | | |
| **სულ** | **სულ** | **მათ შორის** | | **სულ** | **მათ შორის** | |
| **სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები** | **საკუთარი შემოსავლები** | **სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები** | **საკუთარი შემოსავლები** |
| **შემოსავლები** | **19.016.1** | **3.108.3** | **102.8** | **3.005.5** | **2.693.5** | **72.6** | **2.621.0** |
| გადასახადები | 7.694.4 | 1.581.6 | 0,0 | 1.581.6 | 1.410.8 | 0,0 | 1.410.8 |
| გრანტები | 7.779.9 | 705.2 | 102.8 | 602.4 | 393.4 | 72.8 | 320.8 |
| სხვა შემოსავლები | 3.541.8 | 821.5 | 0.0 | 821.5 | 889.3 | 0,0 | 889.3 |
| **ხარჯები** | **8.341.9** | **3.145.5** | **109.7** | **3.035.8** | **2.158.2** | **59.2** | **2.099.0** |
| შრომის ანაზღაურება | 1.645.6 | 468.3 | 16.9 | 451.4 | 433.7 | 16.0 | 417.6 |
| საქონელი და მომსახურება | 726.5 | 392.5 | 66.4 | 326.1 | 193.3 | 20.2 | 173.1 |
| პროცენტი | 14.4 | 0.0 | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 0,0 | 0.0 |
| სუბსიდიები | 4.419.7 | 1.857.3 | 26.4 | 1.830.9 | 1.317.2 | 23.0 | 1.294.2 |
| გრანტები | 7,0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 0,0 | 2.0 |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 505.8 | 174.1 | 0,0 | 174.1 | 170.7 | 0,0 | 170.7 |
| სხვა ხარჯები | 1022.9 | 251.3 | 0.0 | 251.3 | 41.4 | 0,0 | 41.4 |
| **საოპერაციო სალდო** | **10.674.2** | **-37.2** | **-6.9** | **-30.3** | **535.3** | **13.4** | **521.9** |
| **არაფინანსური აქტივების ცვლილება** | **6.110.1** | **910.7** | **189.5** | **721.2** | **216.9** | **104.4** | **112.5** |
| ზრდა | 6.143.9 | 910.7 | 189.5 | 721.2 | 216.9 | 104.4 | 112.5 |
| კლება | 33.8 | 0.0 | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 0,0 | 0.0 |
| **მთლიანი სალდო** | **4.564.1** | **-947,9** | **-196,4** | **-751,5** | **318,4** | **-91,1** | **409,4** |
| **ფინანსური აქტივების ცვლილება** | **4.527.1** | **-947,9** | **-196,4** | **-751,5** | **318,4** | **-91,1** | **409,4** |
| ზრდა | 4.527.1 | 0.0 | 0.0 | 0,0 | 409,4 | 0,0 | 409,4 |
| ვალუტა და დეპოზიტები | 4.527.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 409,4 | 0,0 | 409,4 |
| **კლება** | **0.0** | **947,9** | **196,4** | **751,5** | **91,1** | **91,1** | **0.0** |
| ვალუტა და დეპოზიტები | 0.0 | 947,9 | 196,4 | 751,5 | 91,1 | 91,1 | 0.0 |
| **ვალდებულებების ცვლილება** | **-37.0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| კლება | 37.0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| საშინაო | 37.0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **ბალანსი** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |

**ინფორმაცია ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის პირველი კვარტლის**

**ბიუჯეტის საშემოსავლო ნაწილის შესრულების შესახებ**

საანგარიშო პერიოდშიყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შემოსულობების გეგმა განისაზღვრა 3108,3 ათ. ლარით, ფაქტიურმა შესრულებამ კი შეადგინა 2693,5 ათ. ლარი, გეგმა შესრულდა 86,7 %-ით.

მათ შორის:

**I.შემოსავლები**

საანგარიშო პერიოდში მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შემოსავლები სახეების მიხედვით შემდეგი ოდენობით გადანაწილდა.

1. **გადასახადების (შემოსულობის კოდი 1)** გეგმა შეადგენს 1581,6 ათ. ლარს, ფაქტიური შესრულება 1410,8 ათ. ლარს, რაც გეგმური მაჩვენებლის 89,2 %-ია.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **დასახელება** | **კოდი** | **2022 წლის ფაქტი** | **2023 წლის Iკვ. გეგმა** | | | **2023 წლის I კვ. ფაქტი** | | |
| **სულ** | **სულ** | **მათ შორის** | | **სულ** | **მათ შორის** | |
| **სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები** | **საკუთარი შემოსავლები** | **სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები** | **საკუთარი შემოსავლები** |
| **გადასახადები** | **11** | **7694,4** | **1581,6** | **0,0** | **1581,6** | **1410,8** | **0,0** | **1410,8** |
| **საშემოსავლო გადასახადი** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ქონების გადასახადი** | **113** | **7552,8** | **331,6** |  | **331,6** | **220,8** | **0,0** | **220,8** |
| საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 113111 | 4879,9 | 330,6 | 0,0 | 330,6 | 213,3 | 0,0 | 213,39 |
| უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე(გარდა მიწისა) | 113112 | 1963,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)** | **113113** | **132,8** | **0,7** | **0,0** | **0,7** | **1,1** | **0,0** | **1,1** |
| ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე | 1131131 | 1,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქოენებაზე | 1131132 | 131,7 | 0,7 | 0,0 | 0,7 | 1,1 | 0,0 | 1,1 |
| **სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე** | **113114** | **59,5** | **0.3** | **0,0** | **0.3** | **0.4** | **0,0** | **0.4** |
| ფიზიკურ პირებიდან | 1131141 | 7,0 | 0,3 | 0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,0 | 0,3 |
| იურიდიულ პირებიდან | 1131142 | 52,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე** | **113115** | **517,5** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **6.0** | **0,0** | **6.0** |
| ფიზიკურ პირებიდან | 1131151 | 55,9 | 0.0 | 0,0 | 0.0 | 5,1 | 0,0 | 5,1 |
| იურიდიულ პირებიდან | 1131152 | 461,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,9 | 0,0 | 0,9 |
| **დამატებული ღირებულების გადასახადი** | **11411** | 141,6 | 1250,0 | 0,0 | 1250,0 | 1190,0 | 0,0 | 1190,0 |

**2.** **გრანტების (შემოსულობის კოდი 1.3)** გეგმა შეადგენს 705,2 ათ. ლარს, საკასო შესრულება კი 393,4 ათ. ლარს, რაც გეგმური მაჩვენებლის 55,5. %-ია.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **დასახელება** | **კოდი** | **2022 წ. ფაქტი** | **2023 წლის I კვ. გეგმა** | | | **2023 წლის I 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** | **7779,9** | **705,2** | **102,8** | **602,4** | **393,4** | **72,6** | **320,8** |
| **სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი** | **133** | **7779,9** | **705,2** | **102,8** | **602,4** | **393,4** | **72,6** | **320,8** |
| **ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები** | **1311** | **2518,6** | **155,2** | **102,8** | **52,4** | **289,4** | **72,6** | **216,8** |
| სპეციალური ტრანსფერი |  | 2000,0 | 0,0 | 0.0 | 0,0 | 0,0 | 0.0 | 0,0 |
| მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად | 11331112 | 385,8 | 155,2 | 102,8 | 52,4 | 289,4 | 72,6 | 216,8 |
| სხვა კაპიტალური დანიშნულების (კაპიტალური) |  | 132,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები** | **1312** | 5261,3 | 550,0 | 0,0 | 550,0 | 104,0 | 0,0 | 104,0 |
| საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხა |  | 3504,8 | 0,0 | 0,0 | 0.0 | 0,0 | 0,0 | 0.0 |
| სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა |  | 362,0 | 0,0 | 0,0 | 0.0 | 0,0 | 0,0 | 0.0 |
| მაღალმთიანი დასახლების განვითარების ფონდი |  | 395,7 | 0,0 | 0,0 | 0.0 | 0,0 | 0,0 | 0.0 |
| საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხა |  |  |  |  |  |  |  |  |
| მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან გამოყოფილი თანხა |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | 997,8 | 550,0 |  | 550,0 | 104,0 | 0.0 | 104,0 |

1. **სხვა შემოსავლების** **(შემოსულობის კოდი14)** გეგმა შეადგენს 821,5 ათ. ლარს, ფაქტიური შესრულების მაჩვენებელი კი 889,3 ათ. ლარს, რაც გეგმის 108,3 %-ია.

| **დასახელება** | **კოდი** | **2022 წლის ფაქტი** | **2023 წლის Iკვ. გეგმა** | | | **2023 წლის I 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** | **3541,8** | **821,5** | **0,0** | **821,5** | **889,3** | **0,0** | **889,3** |
| **შემოსავლები საკუთრებიდან** | **141** | **426,4** | **71,7** | **0,0** | **71,7** | **137,9** | **0,0** | **137,9** |
| **რენტა** | **1415** | **426,4** | **71,7** | **0,0** | **71,7** | **137,9** | **0,0** | **137,9** |
| მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის | **14151** | **107,2** | **20,0** | **0,0** | **20.0** | **98,8** | **0,0** | **98,8** |
| შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან | **14154** | **319,2** | **51,7** | **0,0** | **51,7** | **39,1** | **0,0** | **39,1** |
| **საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია** | **142** | **2118,5** | **511,3** | **0,0** | **511,3** | **549,4** | **0,0** | **549,4** |
| **ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები** | **1422** | **2099,7** | **511,3** | **0,0** | **511,3** | **534,7** | **0,0** | **534,7** |
| სანებართვო მოსაკრებელი | 14223 | 15,9 | 2,3 | 0,0 | 2,3 | 5,1 | 0,0 | 5,1 |
| სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,4 |
| სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი | 142212 | 2024,0 | 500.0 | 0,0 | 500.0 | 506,0 | 0,0 | 506,0 |
| ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის | 142214 | 59,4 | 9,0 | 0,0 | 9,0 | 23,5 | 0,0 | 23,6 |
| **არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება** | **1423** | **18,8** | **13,0** | **0,0** | **13,0** | **14,7** | **0,0** | **14,7** |
| შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან | 14232 | 18,8 | 13,0 | 0,0 | 13,0 | 14,7 | 0,0 | 14,7 |
| **ჯარიმები, სანქციები და საურავები** | **143** | **987,7** | **222,5** | **0,0** | **222,5** | **201,8** | **0,0** | **201,8** |
| **ტრანსფერები რომლებიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული** | **145** | **9,2** | **3,0** | **0,0** | **3,0** | **0,2** | **0,0** | **0,2** |

**II. არაფინანსური აქტივების კლებიდან**

1. **(შემოსულობის კოდი 31) არაფინანსური აქტივების კლებიდან** გეგმა და ფაქტიური შესრულება შეადგინა 0,0 ათ. ლარს.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **დასახელება** | **კოდი** | **2022 წლის ფაქტი** | **2023 წლის I კვ. გეგმა** | | | **2023 წლის I 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** | **33,8** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **ძირითადი აქტივები** | **311** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **არაწარმოებული აქტივები** | **314** | **33,8** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **მიწა** | **3141** | 33,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

**ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახდელები ეკონომიკური კლასიფიკაციის მიხედვით**

საანგარიშო პერიოდში ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საბიუჯეტო ასიგნებების მოცულობა განისაზღვრა 4056,2 ათ. ლარის ოდენობით,ხოლო საკასო ხარჯმა შეადგინა 2375,2 ათ. ლარ, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 58,6 %-ია

**მათ შორის,**

* **ხარჯების გეგმა** განისაზღვრა 3145,5 ათ. ლარის ოდენობით,ხოლო საკასო ხარჯმა შეადგინა 2158,2 ათ. ლარი, რაც გეგმური მაჩვენებლის 68,6 %-ია.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ყაზბეგის მუნიციპალიტეტი** | **2023 წლის I კვ. გეგმა** | **2023 წლის I კვ. ფაქტი** | **შესრულება %** |
| **ხარჯები** | **3145,5** | **2158,2** | **68,6** |
| შრომის ანაზღაურება | 468,3 | 433,7 | 92,6 |
| საქონელი და მომსახურება | 392,5 | 193,3 | 49,2 |
| პროცენტი | 18.1 | 14.4 | 79,6 |
| სუბსიდიები | 1857,3 | 1317,2 | 70,9 |
| გრანტები | 2.0 | 2.0 | 100 |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 174,1 | 170,7 | 98,0 |
| სხვა ხარჯები | 251,3 | 41,4 | 16,5 |

* **არაფინანსური აქტივების ზრდის გეგმა** განისაზღვრა 910,7 ათ. ლარის ოდენობით. აღნიშნული სახსრებიდან საკასო შესრულებამ შეადგინა 216,9 ათ. ლარი, რაც გეგმური მაჩვენებლის 23,8 %-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 619,0 ათ. ლარი, რაც გეგმით გათვალისწინებული 855,5 ათ. ლარის, 72,4 %-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 188,6 ათ. ლარი, გეგმით გათვალისწინებული 193,6 ათ. ლარის 97,4%-ია.

**1.2** **მუნიციპალიტეტის მერიის პროგრამის (პროგრამული კოდი 01 01 02 )** საკასო შესრულებამ შეადგინა 413,0 ათ ლარი, რაც გეგმით გათვალისწინებულის 628,4 ათ.ლარის 65,7 %-ს შეადგენს.

**1,3. სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური პრიორიტეტის (პროგრამული კოდი 01 01 03)** საბიუჯეტო ასიგნებების მოცულობა შეადგენს 21.6 ათ. ლარს,საანგარიშო პერიოდში გაწეულმა საკასო ხარჯმა შეადგინა 17.3 ათ. ლარი,რაც გეგმიური მაჩვენებლის 80 % 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 2023 წლის I კვ. ბიუჯეტით სარეზერვო ფონდი** განსაზღვრული იყო 10,0 ათ. ლარით. საანგარიშო პერიოდში სარეზერვო ფონდიდან თანხის ხარჯვა არ მომხდარა.

**2,** **ინფრასტრუქტურის განვითარება** პრიორიტეტით (პროგრამული კოდი 02 00) გათვალისწინებული საბიუჯეტო ასიგნებების გეგმა განისაზღვრა 1273,6 ათ. ლარის ოდენობით,ხოლო საკასო შესრულებამ შეადგინა 344,8 ათ. ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 27,1 %-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. ამასთან, უნდა აღინიშნოს, რომ ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელება კლიმატური პირობების გამო ძირითადად იწყება მეორე კვარტალიდან .

**2.1 საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება (პროგრამული კოდი 02 01)** პროგრამის გეგმა განისაზღვრა 72,7 ათ. ლარით, ხოლო საკასო ხარჯმა შეადგინა 18,8 ათ. ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 25,9 %-ს შეადგენს.

აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში, მუნიციპალიტეტში მოსახლეობის უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილების მიზნით, დაფინანსდა სათვალთვალო ვიდეოკამერების მომსახურება 4,9 ათ.ლარით და აღმაშენებლის ,ილია მეორის და ალიბეგასვილის ქ. რეაბილიტაცია-13.9 ათ .ლარით.

**შედეგების შეფასების ინდიკატორები**

* რეაბილიტირებული და ახალი გზების რაოდენობის ზრდა
* შემცირებული გადაადგილების დრო

**2.2 წყლის სისტემის მოწყობის, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 02 02)**

პროგრამის განხორციელება იწყება მეორე კვარტალიდან.პირველ კვარტალში წყლის სისტემების რეაბილიტაცია დაგეგმილი არ ყოფილა,შესაბამისად არც ხარჯია გაწეული.

**2.3 გარე განათება (პროგრამული კოდი 02 03)** ღონისძიებაზე გაწეული საკასო ხარჯი შეადგენს 29,7 ათ.ლარს, გეგმიური მაჩვენებელის 47,3 ათ. ლარის 62,8 %-ს.

აღნიშნული ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე განათების ქსელების მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის ღირებულების დაფარვა და დაზიანებული ნათურების შეცვლა.

**შედეგების შეფასების ინდიკატორები**

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

**2.4 კეთილმოწყობის ღონისძიებების პროგრამის (პროგრამული კოდი 02 04 )** გეგმა განისაზღვრა 580,0 ათ.ლარის ოდენობით,ხოლო საკასო შესრულებამ შეადგინა 104,4 ათ.ლარი,რაც გეგმიური მაჩვენებლის 18%-ს შეადგენს.

აღნიშნული პროგრამიდან დაფინანსდა შემდეგი ღონისძიება;

* 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 104,4 ათ.ლარი,

**შედეგების შეფასების ინდიკატორები**

* ყველა ადმინისტრაციული ერთეულში მცხოვრები მოსახლეობის პირობების გაუმჯობესება
* ტურიზმის განვითარება

**2.5** „**საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო და ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურების შესყიდვა. (პროგრამული კოდი 02 05)** პროექტზე გეგმა განისაზღვრა 124,9 ათ.ლარის ოდენობით,ხოლო საკასო შესრულებამ შეადგინა 51,1 ათ.ლარი,რაც გეგმიური მაჩვენებლის 40,9%-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 (სტანდარტებს).

**2. 6 „სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა“ (პროგრამული კოდი 02 06)** პროგრამით გეგმა განისაზღვრა 210,5 ათ.ლარის ოდენობით,ხოლო საკასო შესრულებამ შეადგინა 20,2 ათასი ლარი,რაც გეგმიური მაჩვენებლის 10 %-ს შეადგენს.

პროგრამის ფარგლებში აღნიშნული თანხით მოხდა მუნიციპალიტეტის ყველა ადმინისტრაციულ ერთეულში არსებული სარიტუალო დარბაზების მიერ გახარჯული კომუნალური ხარჯების დაფარვა

**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 139,5 ათ.ლარის ოდენობით,ხოლო საკასო შესრულებამ შეადგინა 73,5 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 52,7 %-ს შეადგენს.

პროგრამის ფარგლებში ა(ა) იპ კეთილმოწყობის სამსახურის მიერ ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მგზავრთა გადაყვანა დაწესებული გრაფიკის მიხედვით,ასევე მოხდა მგზავრთა გადამყვანი მანქანის გეგმიური შეკეთება.

**შედეგების შეფასების ინდიკატორები**

* მოსახლეობის პირობების გაუმჯობესება

**3. დასუფთავება და გარემოს დაცვა** პრიორიტეტით (პროგრამული კოდი 03 00) გათვალისწინებული საბიუჯეტო ასიგნების გეგმა განისაზღვრა 360.6 ათ. ლარით,ხოლო საკასო შესრულებამ შეადგინა 278.0 ათ. ლარი,რაც გეგმიური მაჩვენებლის 77%-ს შეადგენს.პრიორიტეტის ფარგლებში პროგრამებს შორის საბიუჯეტო ასიგნებები შემდეგნაირად გადანაწილდა:

**3. 2 დასუფთავება და ნარჩენების გატანა (პროგრამული კოდი 03 02)** პროგრამით გეგმა განისაზღვრა 294,9 ათ.ლარის ოდენობით,ხოლო საკასო შესრულებამ შეადგინა 220,8 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 74,9 %-ს შეადგენს.

პროგრამის ფარგლებში საანგარიშო პერიოდში დაფინანსდა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის, ნეიტრალური ზონისა და სამხედრო გზის დასუფთავება, ნარჩენების გატანა (ნარჩენების საერთო რაოდენობამ საანგარიშო პერიოდის განმავლობაში შეადგინა დაახლოებით 1125 ტონა), გზების თოვლისა და ზვავებისგან გაწმენდა, მოყინულ გზებზე ტექნიკური მარილის მოყრა.

**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 52.4 ათ.ლარის ოდენობით, ხოლო საკასო შესრულებამ შეადგინა 45,1 ათ, ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 86 %-ს შეადგენს.

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

**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.

**შედეგების შეფასების ინდიკატორები**

* გამწვანებული და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო

**4. განათლების** **პრიორიტეტით (პროგრამული კოდი 04 00)** გეგმა განისაზღვრა 582,0 ათ.ლარის ოდენობით,ხოლო საკასო შესრულებამ შეადგინა 456,1 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 78,4 %-ს შეადგენს. პრიორიტეტის ფარგლეში დაფინანსდა შემდეგი პროგრამები:

**4.1** „**სკოლამდელი აღზრდის** **ხელშეწყობის“ პროგრამის** **(პროგრამული კოდი 04 01)** დაფინანსებაზე გაწეული საკასო ხარჯი შეადგენს 406,0 ათ. ლარს, გეგმური მოცულობის 483,7 ათ. ლარის 84 %-ს.

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს ცხრა საბავშო ბაღი, სადაც ირიცხება 200 აღსაზრდელი. სკოლამდელი აღზრდის ცენტრში დასაქმებულია 132 თანამშრომელი. საანგარიშო პერიოდის განმავლობაში დაფინანსებული იქნა 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)** პროგრამის გეგმა განისაზღვრა 34,0 ათ.ლარის ოდენობით,ხოლო საკასო შესრულებამ შეადგინა 31,2 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 91,8 %-ს შეადგენს.

აღნიშნული თანხით მოხდა სოფ. სნოში ბაგა-ბაღის ეზოს მოწყობა.

**შედეგების შეფასების ინდიკატორები**

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

**4.3 განათლების ხელშეწყობა (ორგანიზაციული კოდი 04 03)** პროგრამის გეგმა განისაზღვრა 64,3 ათ.ლარის ოდენობით,ხოლო საკასო შესრულებამ შეადგინა 18,9 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 29,4 %-ს შეადგენს.

პროგრამით განხორციელდა დელეგირებული უფლებამოსილების ფარგლებში მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტირება.პროგრამას აფინანსებს სახელმწიფო ბიუჯეტი.

**შედეგების შეფასების ინდიკატორები**

მოსწავლეთა კომფორტულ გარემოში ყოფნა და კმაყოფილი მოსახლეობა.

**5. სპორტი, კულტურა და ახალგაზრდობა (პროგრამული კოდი 05 00)** პროგრამით გეგმა განისაზღვრა 762.5 ათ.ლარის ოდენობით,ხოლო საკასო შესრულებამ შეადგინა 468.1 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 61.4 %-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 330.0 ათ.ლარის ოდენობით,ხოლო საკასო შესრულებამ შეადგინა 252.3 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 76.5 %-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 .

საანგარიშო პერიოდში ჩატარდა სხვადასხვა ღონისძიება,კერძოდ:კასპში და ქ. გორში ჩატარდა ტურნირი ჭიდაობაში,სადაც მონაწილეობას იღებდა ცენტრის 9 მოჭიდავე,მათ წარმატებით იასპარეზეს და მოიპოვეს 2 მედალი 3 პრიზი,ასევე მორაგბეებმა გამართეს თამაშები თბილისში, ქუთაისში და წარმატებით იასპარეზეს.

**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 215,8 ათ. ლარი, რაც შესაბამისი პერიოდის გეგმური მოცულობის 382,5 ათ. ლარის 56,4 %-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 ერთი კულტურის ცენტრის და ბიბლიოთეკების დაფინანსებას. მისი მიზანია მუნიციპალიტეტში კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით ხალხური ხელოვნების ყველა დარგის განვითარების მხარდაჭერა. 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“

**საანგარიშო პერიოდში გაიმართა შემდეგი ღონისძიებები:**

* მთავრობის ადმინისტრაციის ორგანიზებით მრავალფეროვანი საახალწლო ღონისძიება
* ალექსანდრე ყაზბეგის დაბადებიდან 175 წლის იუბილისადმი მიძღვნილი ღონისძიება
* გაიმართა ქალთა საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება,

სადაც მონაწილეობა მიიღეს კულტირის ცენტრთან არსებულმა ანსამბლებმა.

**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)**  გამოყოფილი იქნა სუბსიდიის სახით 50.0 ათ.ლარი,თუმცა საანგარიშო პერიოდში აღნიშნული თანხის ხარჯვა არ მომხდარა.

**შედეგების შეფასების ინდიკატორები**

* ეკლესიაში წირვა-ლოცვისათვის შესაბამისი გარემოს შექმნა

**6.** **მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)** პროგრამით გეგმა განისაზღვრა 222,0 ათ.ლარის ოდენობით,ხოლო საკასო შესრულებამ შეადგინა 209,1 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 94,2 %-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 26,4 ათ.ლარის ოდენობით,ხოლო საკასო შესრულებამ შეადგინა 23,0 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 94.3 %-ს შეადგენს.

პროგრამა ფინანსდება 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.

**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 195,6 ათ.ლარის ოდენობით,ხოლო საკასო შესრულებამ შეადგინა 186,1 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 95,1 %-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 124,0 ათ.ლარის ოდენობით,ხოლო საკასო შესრულებამ შეადგინა 121,4 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 97,9 %-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.სულ დახმარება გაეწია 185 ბენეფიციარს.

**6.2.2 შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 02) დასაფინანსებლად** პროგრამით გეგმა განისაზღვრა 5,5 ათ.ლარის ოდენობით,ხოლო საკასო შესრულებამ შეადგინა 5,5 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 100 %-ს შეადგენს.

ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარება გაეწიაყაზბეგის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ და მუდმივად მცხოვრებ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე 14 პირს.

**6.2.3 ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 06 02 03) დასაფინანსებლად** პროგრამით გეგმა განისაზღვრა 54,1,0 ათ.ლარის ოდენობით,ხოლო საკასო შესრულებამ შეადგინა 53,8 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 99,4 %-ს შეადგენს.

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდა 131 ადამიანი.

**ახალშობილ ბავშვზე ერთჯერადი დახმარება გაიცა -** 5200 ლარის ოდენობით,

**მრავალშვილიან ოჯახებზე -** 16050 ლარის ოდენობით.

**უდედმამო ბავშვებზე** 500 ლარის ოდენობით

**ცელიაკით და ფენილკეტინურით**  დაავადებულ ბავშვებზე 1600 ლარის ოდენობით

**ოჯახში ხანდაზმულ 85 და** **85 წელს** **გადაცილებულ** მოქალაქეებზე 12600 ლარის ოდენობით **ჰემოდიალიზზე მყოფ ოჯახის წევრს** დახმარება 2400 ლარის ოდენობით

**სტუდენტების სწავლის დაფინანსება** 9900 ლარის ოდენობით

**სკოლის ოქროს და ვერცხლის მედალოსნები** დაფინანსდა 5500 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 ფაქტიურმა ხარჯმა შეადგინა -0.5 ათ. ლარი,რაც გეგმიური მაჩვენებლის 25 % -ს შეადგენს. დახმარება გაეწია ერთ გაჭირვებულ ოჯახს.

**6,2,5 უბედური შემთხვევისა და სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებულთა სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 06 02 06)** პროგრამით გეგმა განისაზღვრა 10,0 ათ.ლარის ოდენობით,ხოლო საკასო შესრულებამ შეადგინა 5,0 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 50 %-ს შეადგენს.

დახმარება გაეწია ერთ ხანძრით დაზარალებულ ოჯახს.

**ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის პირველი კვარტლის ბიუჯეტის შესრულება საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით**

| **org. kodi** | **დასახელება** | **2022 წლის ფაქტი** | | | **2023 წლის გეგმა I კვარტალი** | | | **2023 წლის ფაქტი I კვარტალი** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** | **14,522.8** | **4,296.4** | **10,226.4** | **4,056.2** | **299.2** | **3,757.0** | **2,375.1** | **163.6** | **2,211.5** |
|  | **ხარჯები** | **8,341.9** | **158.5** | **8,183.4** | **3,145.5** | **109.7** | **3,035.8** | **2,163.1** | **59.2** | **2,103.9** |
|  | **შრომის ანაზღაურება** | **1,645.6** | **42.6** | **1,603.1** | **468.3** | **16.9** | **451.4** | **433.7** | **16.0** | **417.6** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **726.5** | **64.8** | **661.7** | **392.5** | **66.4** | **326.1** | **198.2** | **20.2** | **178.0** |
|  | **პროცენტი** | **14.4** | **0.0** | **14.4** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
|  | **სუბსიდიები** | **4,419.6** | **51.1** | **4,368.5** | **1,857.3** | **26.4** | **1,830.9** | **1,317.2** | **23.0** | **1,294.2** |
|  | **გრანტები** | **7.0** | **0.0** | **7.0** | **2.0** | **0.0** | **2.0** | **2.0** | **0.0** | **2.0** |
|  | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **505.9** | **0.0** | **505.9** | **174.1** | **0.0** | **174.1** | **170.7** | **0.0** | **170.7** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **1,022.9** | **0.0** | **1,022.9** | **251.3** | **0.0** | **251.3** | **41.4** | **0.0** | **41.4** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **6,143.9** | **4,137.9** | **2,006.0** | **910.7** | **189.5** | **721.2** | **212.0** | **104.4** | **107.6** |
|  | **ძირითადი აქტივები** | **6,143.9** | **4,137.9** | **2,006.0** | **910.7** | **189.5** | **721.2** | **212.0** | **104.4** | **107.6** |
|  | **ვალდებულებების კლება** | **37.0** | **0.0** | **37.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
|  | **საშინაო** | **37.0** | **0.0** | **37.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
| **01 00** | **მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები** | **2,774.8** | **46.6** | **2,728.2** | **855.5** | **21.6** | **833.9** | **619.0** | **17.3** | **601.7** |
|  | მომუშავეთა რიცხოვნობა | **72.0** | **0.0** | **72.0** | **72.0** | **0.0** | **72.0** | **78.0** | **0.0** | **78.0** |
|  | **ხარჯები** | **2,449.4** | **46.6** | **2,402.8** | **772.9** | **19.0** | **753.9** | **615.8** | **17.3** | **598.5** |
|  | **შრომის ანაზღაურება** | **1,645.6** | **42.6** | **1,603.1** | **468.3** | **16.9** | **451.4** | **433.7** | **16.0** | **417.6** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **605.2** | **4.0** | **601.2** | **272.8** | **2.1** | **270.7** | **154.1** | **1.3** | **152.9** |
|  | **გრანტები** | **7.0** | **0.0** | **7.0** | **2.0** | **0.0** | **2.0** | **2.0** | **0.0** | **2.0** |
|  | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **23.2** | **0.0** | **23.2** | **0.5** | **0.0** | **0.5** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **168.4** | **0.0** | **168.4** | **29.3** | **0.0** | **29.3** | **26.0** | **0.0** | **26.0** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **325.4** | **0.0** | **325.4** | **82.6** | **2.6** | **80.0** | **3.2** | **0.0** | **3.2** |
|  | **ძირითადი აქტივები** | **325.4** | **0.0** | **325.4** | **82.6** | **2.6** | **80.0** | **3.2** | **0.0** | **3.2** |
| **01 01** | **საკანონმდებლო და აღმასრულებელი საქმიანობის უზრუნველყოფა** | **2,774.8** | **46.6** | **2,728.2** | **843.6** | **21.6** | **822.0** | **619.0** | **17.3** | **601.7** |
|  | მომუშავეთა რიცხოვნობა | **72.0** |  | **72.0** | 72.0 |  | **72.0** | 78 |  | **78.0** |
|  | **ხარჯები** | **2,449.4** | **46.6** | **2,402.8** | **761.0** | **19.0** | **742.0** | **615.8** | **17.3** | **598.5** |
|  | **შრომის ანაზღაურება** | **1,645.6** | **42.6** | **1,603.1** | **468.3** | **16.9** | **451.4** | **433.7** | **16.0** | **417.6** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **605.2** | **4.0** | **601.2** | **260.9** | **2.1** | **258.8** | **154.1** | **1.3** | **152.9** |
|  | **გრანტები** | **7.0** | **0.0** | **7.0** | **2.0** | **0.0** | **2.0** | **2.0** | **0.0** | **2.0** |
|  | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **23.2** | **0.0** | **23.2** | **0.5** | **0.0** | **0.5** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **168.4** | **0.0** | **168.4** | **29.3** | **0.0** | **29.3** | **26.0** | **0.0** | **26.0** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **325.4** | **0.0** | **325.4** | **82.6** | **2.6** | **80.0** | **3.2** | **0.0** | **3.2** |
|  | **ძირითადი აქტივები** | **325.4** | **0.0** | **325.4** | **82.6** | **2.6** | **80.0** | **3.2** | **0.0** | **3.2** |
| **01 01 01** | **მუნიციპალიტეტის საკრებულო** | **639.4** | **0.0** | **639.4** | **193.6** | **0.0** | **193.6** | **188.6** | **0.0** | **188.6** |
|  | მომუშავეთა რიცხოვნობა | **0.0** |  |  | 22.0 | 0.0 | 22.0 | 22.0 | 0.0 | 22.0 |
|  | **ხარჯები** | **639.4** | **0.0** | **639.4** | **193.6** | **0.0** | **193.6** | **188.6** | **0.0** | **188.6** |
|  | **შრომის ანაზღაურება** | **489.4** | **0.0** | **489.4** | **135.2** | **0.0** | **135.2** | **132.6** | **0.0** | **132.6** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **123.8** | **0.0** | **123.8** | **48.2** | **0.0** | **48.2** | **47.4** | **0.0** | **47.4** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **26.2** | **0.0** | **26.2** | **10.2** | **0.0** | **10.2** | **8.6** | **0.0** | **8.6** |
| **01 01 02** | **მუნიციპალიტეტის მერია** | **2,071.5** | **0.0** | **2,071.5** | **628.4** | **0.0** | **628.4** | **413.0** | **0.0** | **413.0** |
|  | მომუშავეთა რიცხოვნობა | **47.0** |  | **47.0** | 53.0 | 0.0 | 53.0 | 53.0 | 0.0 | 53.0 |
|  | **ხარჯები** | **1,746.1** | **0.0** | **1,746.1** | **548.4** | **0.0** | **548.4** | **409.8** | **0.0** | **409.8** |
|  | **შრომის ანაზღაურება** | **1,097.0** | **0.0** | **1,097.0** | **316.2** | **0.0** | **316.2** | **285.0** | **0.0** | **285.0** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **476.7** | **0.0** | **476.7** | **210.6** | **0.0** | **210.6** | **105.4** | **0.0** | **105.4** |
|  | **გრანტები** | **7.0** | **0.0** | **7.0** | **2.0** | **0.0** | **2.0** | **2.0** | **0.0** | **2.0** |
|  | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **23.2** | **0.0** | **23.2** | **0.5** | **0.0** | **0.5** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **142.2** | **0.0** | **142.2** | **19.1** | **0.0** | **19.1** | **17.4** | **0.0** | **17.4** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **325.4** | **0.0** | **325.4** | **80.0** | **0.0** | **80.0** | **3.2** | **0.0** | **3.2** |
|  | **ძირითადი აქტივები** | **325.4** | **0.0** | **325.4** | **80.0** | **0.0** | **80.0** | **3.2** | **0.0** | **3.2** |
| **01 01 03** | **სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური** | **63.9** | **46.6** | **17.3** | **21.6** | **21.6** | **0.0** | **17.3** | **17.3** | **0.0** |
|  | მომუშავეთა რიცხოვნობა | **3.0** |  | **3.0** | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 3.0 |
|  | **ხარჯები** | **63.9** | **46.6** | **17.3** | **19.0** | **19.0** | **0.0** | **17.3** | **17.3** | **0.0** |
|  | **შრომის ანაზღაურება** | **59.3** | **42.6** | **16.7** | **16.9** | **16.9** | **0.0** | **16.0** | **16.0** | **0.0** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **4.7** | **4.0** | **0.7** | **2.1** | **2.1** | **0.0** | **1.3** | **1.3** | **0.0** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **2.6** | **2.6** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
|  | **ძირითადი აქტივები** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **2.6** | **2.6** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
| **01 02** | **საერთო დანიშნულების ხარჯები** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **10.0** | **0.0** | **10.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
|  | **ხარჯები** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **10.0** | **0.0** | **10.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **10.0** | **0.0** | **10.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
| **01 02 01** | **სარეზერვო ფონდი** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **10.0** | **0.0** | **10.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
|  | **ხარჯები** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **10.0** | **0.0** | **10.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **10.0** | **0.0** | **10.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
| **01 03** | **გენდერული თანასწორობის საბჭოს ხელშეწყობა** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **1.7** | **0.0** | **1.7** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
|  | **ხარჯები** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **1.7** | **0.0** | **1.7** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **1.7** | **0.0** | **1.7** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
| **02 00** | **ინფრასტრუქტურის განვითარება** | **6,971.4** | **4,053.3** | **2,918.1** | **1,273.6** | **186.9** | **1,086.7** | **344.8** | **104.4** | **240.3** |
|  | **ხარჯები** | **1,360.0** | **0.0** | **1,360.0** | **531.9** | **0.0** | **531.9** | **175.3** | **0.0** | **175.3** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **56.4** | **0.0** | **56.4** | **55.4** | **0.0** | **55.4** | **25.1** | **0.0** | **25.1** |
|  | **სუბსიდიები** | **564.6** | **0.0** | **564.6** | **276.5** | **0.0** | **276.5** | **150.2** | **0.0** | **150.2** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **739.0** | **0.0** | **739.0** | **200.0** | **0.0** | **200.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **5,611.4** | **4,053.3** | **1,558.1** | **741.7** | **186.9** | **554.8** | **169.4** | **104.4** | **65.0** |
|  | **ძირითადი აქტივები** | **5,611.4** | **4,053.3** | **1,558.1** | **741.7** | **186.9** | **554.8** | **169.4** | **104.4** | **65.0** |
| **02 01** | **საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება** | **3,290.9** | **2,276.7** | **1,014.2** | **72.7** | **18.6** | **54.1** | **18.8** | **0.0** | **18.8** |
|  | **ხარჯები** | **12.5** | **0.0** | **12.5** | **13.2** | **0.0** | **13.2** | **4.9** | **0.0** | **4.9** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **12.5** | **0.0** | **12.5** | **13.2** | **0.0** | **13.2** | **4.9** | **0.0** | **4.9** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **3,278.4** | **2,276.7** | **1,001.7** | **59.5** | **18.6** | **40.9** | **13.9** | **0.0** | **13.9** |
|  | **ძირითადი აქტივები** | **3,278.4** | **2,276.7** | **1,001.7** | **59.5** | **18.6** | **40.9** | **13.9** | **0.0** | **13.9** |
| **02 01 01** | **ახალი გზების მშენებლობა** | **3,278.4** | **2,276.7** | **1,001.7** | **59.5** | **18.6** | **40.9** | **13.9** | **0.0** | **13.9** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **3,278.4** | **2,276.7** | **1,001.7** | **59.5** | **18.6** | **40.9** | **13.9** | **0.0** | **13.9** |
|  | **ძირითადი აქტივები** | **3,278.4** | **2,276.7** | **1,001.7** | **59.5** | **18.6** | **40.9** | **13.9** | **0.0** | **13.9** |
| **02 01 02** | **გზების მიმდინარე შეკეთება** | **12.5** | **0.0** | **12.5** | **13.2** | **0.0** | **13.2** | **4.9** | **0.0** | **4.9** |
|  | **ხარჯები** | **12.5** | **0.0** | **12.5** | **13.2** | **0.0** | **13.2** | **4.9** | **0.0** | **4.9** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **12.5** | **0.0** | **12.5** | **13.2** | **0.0** | **13.2** | **4.9** | **0.0** | **4.9** |
| **02 02** | **წყლის სისტემების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია** | **1,735.9** | **1,478.8** | **257.1** | **98.7** | **0.0** | **98.7** | **47.0** | **0.0** | **47.0** |
|  | **ხარჯები** | **183.2** | **0.0** | **183.2** | **89.7** | **0.0** | **89.7** | **47.0** | **0.0** | **47.0** |
|  | **სუბსიდიები** | **183.2** | **0.0** | **183.2** | **89.7** | **0.0** | **89.7** | **47.0** | **0.0** | **47.0** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **1,552.7** | **1,478.8** | **73.9** | **9.0** | **0.0** | **9.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
|  | **ძირითადი აქტივები** | **1,552.7** | **1,478.8** | **73.9** | **9.0** | **0.0** | **9.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
| **02 02 01** | **სასმელი წყლის მოწყობა, რეაბილიტაცია** | **19.4** | **0.0** | **19.4** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **19.4** | **0.0** | **19.4** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
|  | **ძირითადი აქტივები** | **19.4** | **0.0** | **19.4** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
| **02 02 02** | **კანალიზაციის სისტემების მოწყობა, რეაბილიტაცია** | **1,533.3** | **1,478.8** | **54.5** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **1,533.3** | **1,478.8** | **54.5** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
|  | **ძირითადი აქტივები** | **1,533.3** | **1,478.8** | **54.5** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
| **02 02 03** | **წყლისა და კანალიზაციის მოვლა- პატრონობა** | **183.2** | **0.0** | **183.2** | **98.7** | **0.0** | **98.7** | **47.0** | **0.0** | **47.0** |
|  | **ხარჯები** | **183.2** | **0.0** | **183.2** | **89.7** | **0.0** | **89.7** | **47.0** | **0.0** | **47.0** |
|  | **სუბსიდიები** | **183.2** |  | **183.2** | **89.7** |  | **89.7** | **47.0** |  | **47.0** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **9.0** | **0.0** | **9.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
|  | **ძირითადი აქტივები** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **9.0** | **0.0** | **9.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
| **02 03** | **გარე განათება** | **119.9** | **0.0** | **119.9** | **47.3** | **0.0** | **47.3** | **29.7** | **0.0** | **29.7** |
|  | **ხარჯები** | **119.9** | **0.0** | **119.9** | **47.3** | **0.0** | **47.3** | **29.7** | **0.0** | **29.7** |
|  | **სუბსიდიები** | **119.9** | 0.0 | 119.9 | **47.3** | 0.0 | 47.3 | **29.7** | 0.0 | 29.7 |
|  | 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** | **119.9** | **0.0** | **119.9** | **47.3** | **0.0** | **47.3** | **29.7** | **0.0** | **29.7** |
|  | **ხარჯები** | **119.9** | **0.0** | **119.9** | **47.3** | **0.0** | **47.3** | **29.7** | **0.0** | **29.7** |
|  | **სუბსიდიები** | **119.9** |  | **119.9** | **47.3** |  | **47.3** | **29.7** |  | **29.7** |
| **02 04** | **კეთილმოწყობის ღონისძიებები** | **1,063.6** | **0.0** | **1,063.6** | **580.0** | **0.0** | **580.0** | **104.4** | **104.4** | **0.0** |
|  | **ხარჯები** | **739.0** | **0.0** | **739.0** | **200.0** | **0.0** | **200.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **739.0** | **0.0** | **739.0** | **200.0** | **0.0** | **200.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **324.6** | **0.0** | **324.6** | **380.0** | **0.0** | **380.0** | **104.4** | **104.4** | **0.0** |
|  | **ძირითადი აქტივები** | **324.6** | **0.0** | **324.6** | **380.0** | **0.0** | **380.0** | **104.4** | **104.4** | **0.0** |
| **02 04 02** | **საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა** | **166.2** | **0.0** | **166.2** | **30.0** | **0.0** | **30.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **166.2** | **0.0** | **166.2** | **30.0** | **0.0** | **30.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
|  | **ძირითადი აქტივები** | **166.2** | **0.0** | **166.2** | **30.0** | **0.0** | **30.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
| **02 04 03** | **დ.სტეფანწმინდის ცენტრალური ნაწილის ურბანული განახლება** | **897.4** | **0.0** | **897.4** | **550.0** | **0.0** | **550.0** | **104.4** | **104.4** | **0.0** |
|  | **ხარჯები** | **739.0** | **0.0** | **739.0** | **200.0** | **0.0** | **200.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **739.0** | **0.0** | **739.0** | **200.0** | **0.0** | **200.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **158.4** | **0.0** | **158.4** | **350.0** | **0.0** | **350.0** | **104.4** | **104.4** | **0.0** |
|  | **ძირითადი აქტივები** | **158.4** | **0.0** | **158.4** | **350.0** | **0.0** | **350.0** | **104.4** | **104.4** | **0.0** |
| **02 05** | **საპროექტო-სახარჯაღრიცხვო და ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურების შესყიდვა** | **157.9** | **0.0** | **157.9** | **124.9** | **0.0** | **124.9** | **51.1** | **0.0** | **51.1** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **157.9** | **0.0** | **157.9** | **124.9** | **0.0** | **124.9** | **51.1** | **0.0** | **51.1** |
|  | **ძირითადი აქტივები** | **157.9** | **0.0** | **157.9** | **124.9** | **0.0** | **124.9** | **51.1** | **0.0** | **51.1** |
| **02 06** | **სოფლის პროგრამის მხარდაჭერა** | **341.7** | **297.8** | **43.9** | **210.5** | **168.3** | **42.2** | **20.2** | **0.0** | **20.2** |
|  | **ხარჯები** | **43.9** | **0.0** | **43.9** | **42.2** | **0.0** | **42.2** | **20.2** | **0.0** | **20.2** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **43.9** | **0.0** | **43.9** | **42.2** | **0.0** | **42.2** | **20.2** | **0.0** | **20.2** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **297.8** | **297.8** | **0.0** | **168.3** | **168.3** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
|  | **ძირითადი აქტივები** | **297.8** | **297.8** | **0.0** | **168.3** | **168.3** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
| **02 08** | **ტრანსპორტის მოვლა შენახვა** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **139.5** | **0.0** | **139.5** | **73.5** | **0.0** | **73.5** |
|  | **ხარჯები** | 0.0 | 0.0 | 0.0 | **139.5** | **0.0** | **139.5** | **73.5** | **0.0** | **73.5** |
|  | **სუბსიდიები** | **261.5** |  | **261.5** | **139.5** |  | **139.5** | **73.5** |  | **73.5** |
| **03 00** | **დასუფთავება და გარემოს დაცვა** | **1,014.6** | **0.0** | **1,014.6** | **360.6** | **0.0** | **360.6** | **278.0** | **0.0** | **278.0** |
|  | **ხარჯები** | **896.7** | **0.0** | **896.7** | **360.6** | **0.0** | **360.6** | **278.0** | **0.0** | **278.0** |
|  | **პროცენტი** | **14.4** | **0.0** | **14.4** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
|  | **სუბსიდიები** | **882.3** | **0.0** | **882.3** | **360.6** | **0.0** | **360.6** | **278.0** | **0.0** | **278.0** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **80.9** | **0.0** | **80.9** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
|  | **ძირითადი აქტივები** | **80.9** | **0.0** | **80.9** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
|  | **ვალდებულებების კლება** | **37.0** | **0.0** | **37.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
|  | **საშინაო** | **37.0** | **0.0** | **37.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
| **03 01** | **დასუფთავების ღონისძიებები** | **51.4** | **0.0** | **51.4** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
|  | **ხარჯები** | **14.4** | **0.0** | **14.4** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
|  | **პროცენტი** | **14.4** | **0.0** | **14.4** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
|  | **ვალდებულებების კლება** | **37.0** | **0.0** | **37.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
|  | **საშინაო** | **37.0** | **0.0** | **37.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
| **03 02** | **დასუფთავება და ნარჩენების გატანა** | **711.8** | **0.0** | **711.8** | **294.9** | **0.0** | **294.9** | **220.8** | **0.0** | **220.8** |
|  | **ხარჯები** | **708.7** | **0.0** | **708.7** | **294.9** | **0.0** | **294.9** | **220.8** | **0.0** | **220.8** |
|  | **სუბსიდიები** | **708.7** |  | **708.7** | **294.9** |  | **294.9** | **220.8** |  | **220.8** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **3.2** | **0.0** | **3.2** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
|  | **ძირითადი აქტივები** | **3.2** | **0.0** | **3.2** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
| **03 03** | **ა(ა)იპ თრუსოს დაცული ლანდშაფტის მართვის ცენტრი** | **219.2** | **0.0** | **219.2** | **52.4** | **0.0** | **52.4** | **45.1** | **0.0** | **45.1** |
|  | **ხარჯები** | **141.5** | **0.0** | **141.5** | **52.4** | **0.0** | **52.4** | **45.1** | **0.0** | **45.1** |
|  | **სუბსიდიები** | **141.5** |  | **141.5** | **52.4** |  | **52.4** | **45.1** |  | **45.1** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **77.7** | **0.0** | **77.7** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
|  | **ძირითადი აქტივები** | **77.7** | **0.0** | **77.7** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
| **03 04** | **მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა** | **32.2** | **0.0** | **32.2** | **13.3** | **0.0** | **13.3** | **12.1** | **0.0** | **12.1** |
|  | **ხარჯები** | **32.2** | **0.0** | **32.2** | **13.3** | **0.0** | **13.3** | **12.1** | **0.0** | **12.1** |
|  | **სუბსიდიები** | **32.2** |  | **32.2** | **13.3** |  | **13.3** | **12.1** |  | **12.1** |
| **04 00** | **განათლება** | **1,489.7** | **145.4** | **1,344.3** | **582.0** | **64.3** | **517.7** | **456.1** | **18.9** | **437.2** |
|  | **ხარჯები** | **1,390.3** | **60.8** | **1,329.5** | **543.6** | **64.3** | **479.3** | **424.8** | **18.9** | **406.0** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **60.8** | **60.8** | **0.0** | **64.3** | **64.3** | **0.0** | **18.9** | **18.9** | **0.0** |
|  | **სუბსიდიები** | **1,329.5** | 0.0 | 1,329.5 | **479.3** | 0.0 | 479.3 | **406.0** | 0.0 | 406.0 |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **99.4** | **84.6** | **14.8** | **38.4** | **0.0** | **38.4** | **31.2** | **0.0** | **31.2** |
|  | **ძირითადი აქტივები** | **99.4** | **84.6** | **14.8** | **38.4** | **0.0** | **38.4** | **31.2** | **0.0** | **31.2** |
| **04 01** | **სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება** | **1,329.5** | **0.0** | **1,329.5** | **483.7** | **0.0** | **483.7** | **406.0** | **0.0** | **406.0** |
|  | **ხარჯები** | **1,329.5** | **0.0** | **1,329.5** | **479.3** | **0.0** | **479.3** | **406.0** | **0.0** | **406.0** |
|  | **სუბსიდიები** | **1,329.5** |  | **1,329.5** | **479.3** |  | **479.3** | **406.0** |  | **406.0** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **4.4** | **0.0** | **4.4** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
|  | **ძირითადი აქტივები** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **4.4** | **0.0** | **4.4** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
| **04 02** | **საჯარო სკოლებისა და ბაღების რეაბილიტაცია** | **99.4** | **84.6** | **14.8** | **34.0** | **0.0** | **34.0** | **31.2** | **0.0** | **31.2** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **99.4** | **84.6** | **14.8** | **34.0** | **0.0** | **34.0** | **31.2** | **0.0** | **31.2** |
|  | **ძირითადი აქტივები** | **99.4** | **84.6** | **14.8** | **34.0** | **0.0** | **34.0** | **31.2** | **0.0** | **31.2** |
| **04 03** | **განათლების ხელშეწყობა** | **60.8** | **60.8** | **0.0** | **64.3** | **64.3** | **0.0** | **18.9** | **18.9** | **0.0** |
|  | **ხარჯები** | **60.8** | **60.8** | **0.0** | **64.3** | **64.3** | **0.0** | **18.9** | **18.9** | **0.0** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **60.8** | **60.8** | **0.0** | **64.3** | **64.3** | **0.0** | **18.9** | **18.9** | **0.0** |
| **05 00** | **სპორტი, კულტურა და ახალგაზრდობა** | **1,560.4** | **0.0** | **1,560.4** | **762.5** | **0.0** | **762.5** | **468.1** | **0.0** | **468.1** |
|  | **ხარჯები** | **1,537.6** | **0.0** | **1,537.6** | **714.5** | **0.0** | **714.5** | **460.0** | **0.0** | **460.0** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **4.1** | **0.0** | **4.1** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
|  | **სუბსიდიები** | **1,530.5** | 0.0 | 1,530.5 | **714.5** | 0.0 | 714.5 | **460.0** | 0.0 | 460.0 |
|  | **სხვა ხარჯები** | **3.0** | **0.0** | **3.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **22.9** | **0.0** | **22.9** | **48.0** | **0.0** | **48.0** | **8.1** | **0.0** | **8.1** |
|  | **ძირითადი აქტივები** | **22.9** | **0.0** | **22.9** | **48.0** | **0.0** | **48.0** | **8.1** | **0.0** | **8.1** |
| **05 01** | **სპორტის სფეროს განვითარება** | **433.9** | **0.0** | **433.9** | **330.0** | **0.0** | **330.0** | **252.3** | **0.0** | **252.3** |
|  | **ხარჯები** | **425.0** | **0.0** | **425.0** | **316.0** | **0.0** | **316.0** | **245.7** | **0.0** | **245.7** |
|  | **სუბსიდიები** | **425.0** | 0.0 | 425.0 | **316.0** | 0.0 | 316.0 | **245.7** | 0.0 | 245.7 |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **8.9** | **0.0** | **8.9** | **14.0** | **0.0** | **14.0** | **6.6** | **0.0** | **6.6** |
|  | **ძირითადი აქტივები** | **8.9** | **0.0** | **8.9** | **14.0** | **0.0** | **14.0** | **6.6** | **0.0** | **6.6** |
| **05 01 02** | **ა(ა)იპ ყაზბეგის სპორტის განვითარების ცენტრი** | **433.9** | **0.0** | **433.9** | **330.0** | **0.0** | **330.0** | **252.3** | **0.0** | **252.3** |
|  | **მომუშავეთა რიცხოვნობა** | **5.0** |  |  | **0.0** |  |  | **0.0** |  |  |
|  | **ხარჯები** | **425.0** | **0.0** | **425.0** | **316.0** | **0.0** | **316.0** | **245.7** | **0.0** | **245.7** |
|  | **სუბსიდიები** | **425.0** |  | **425.0** | **316.0** |  | **316.0** | **245.7** |  | **245.7** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **8.9** | **0.0** | **8.9** | **14.0** | **0.0** | **14.0** | **6.6** | **0.0** | **6.6** |
|  | **ძირითადი აქტივები** | **8.9** | **0.0** | **8.9** | **14.0** | **0.0** | **14.0** | **6.6** | **0.0** | **6.6** |
| **05 02** | **კულტურის სფეროს განვითარება** | **1,126.5** | **0.0** | **1,126.5** | **432.5** | **0.0** | **432.5** | **215.8** | **0.0** | **215.8** |
|  | **ხარჯები** | **1,112.6** | **0.0** | **1,112.6** | **398.5** | **0.0** | **398.5** | **214.3** | **0.0** | **214.3** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **4.1** | **0.0** | **4.1** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
|  | **სუბსიდიები** | **1,105.5** | **0.0** | **1,105.5** | **398.5** | **0.0** | **398.5** | **214.3** | **0.0** | **214.3** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **3.0** | **0.0** | **3.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **14.0** | **0.0** | **14.0** | **34.0** | **0.0** | **34.0** | **1.5** | **0.0** | **1.5** |
|  | **ძირითადი აქტივები** | **14.0** | **0.0** | **14.0** | **34.0** | **0.0** | **34.0** | **1.5** | **0.0** | **1.5** |
| **05 02 01** | **კულტურული ღონისძიებები** | **3.0** | **0.0** | **3.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
|  | **ხარჯები** | **3.0** | **0.0** | **3.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **3.0** | **0.0** | **3.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
| **05 02 02** | **ა(ა)იპ ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის განათლების და კულტურის განვითარების ცენტრი** | **1,119.4** | **0.0** | **1,119.4** | **382.5** | **0.0** | **382.5** | **215.8** | **0.0** | **215.8** |
|  | **ხარჯები** | **1,105.5** | **0.0** | **1,105.5** | **348.5** | **0.0** | **348.5** | **214.3** | **0.0** | **214.3** |
|  | **სუბსიდიები** | **1,105.5** |  | **1,105.5** | **348.5** |  | **348.5** | **214.3** |  | **214.3** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **14.0** | **0.0** | **14.0** | **34.0** | **0.0** | **34.0** | **1.5** | **0.0** | **1.5** |
|  | **ძირითადი აქტივები** | **14.0** | **0.0** | **14.0** | **34.0** | **0.0** | **34.0** | **1.5** | **0.0** | **1.5** |
| **05 02 03** | **რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა** | **4.1** | **0.0** | **4.1** | **50.0** | **0.0** | **50.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
|  | **ხარჯები** | **4.1** | **0.0** | **4.1** | **50.0** | **0.0** | **50.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **4.1** | **0.0** | **4.1** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
|  | **სუბსიდიები** | **0.0** |  |  | **50.0** |  | **50.0** | **0.0** |  |  |
| **06 00** | **მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა** | **711.8** | **51.1** | **660.7** | **222.0** | **26.4** | **195.6** | **209.1** | **23.0** | **186.1** |
|  | **ხარჯები** | **707.9** | **51.1** | **656.8** | **222.0** | **26.4** | **195.6** | **209.1** | **23.0** | **186.1** |
|  | **სუბსიდიები** | **112.7** | **51.1** | **61.6** | **26.4** | **26.4** | **0.0** | **23.0** | **23.0** | **0.0** |
|  | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **482.7** | **0.0** | **482.7** | **173.6** | **0.0** | **173.6** | **170.7** | **0.0** | **170.7** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **112.5** | **0.0** | **112.5** | **22.0** | **0.0** | **22.0** | **15.4** | **0.0** | **15.4** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **4.0** | **0.0** | **4.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
|  | **ძირითადი აქტივები** | **4.0** | **0.0** | **4.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
| **06 01** | **საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება** | **112.7** | **51.1** | **61.6** | **26.4** | **26.4** | **0.0** | **23.0** | **23.0** | **0.0** |
|  | **ხარჯები** | **112.7** | **51.1** | **61.6** | **26.4** | **26.4** | **0.0** | **23.0** | **23.0** | **0.0** |
|  | **სუბსიდიები** | **112.7** | **51.1** | **61.6** | **26.4** | **26.4** |  | **23.0** | **23.0** |  |
| **06 02** | **მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა** | **599.1** | **0.0** | **599.1** | **195.6** | **0.0** | **195.6** | **186.1** | **0.0** | **186.1** |
|  | **ხარჯები** | **595.2** | **0.0** | **595.2** | **195.6** | **0.0** | **195.6** | **186.1** | **0.0** | **186.1** |
|  | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **482.7** | **0.0** | **482.7** | **173.6** | **0.0** | **173.6** | **170.7** | **0.0** | **170.7** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **112.5** | **0.0** | **112.5** | **22.0** | **0.0** | **22.0** | **15.4** | **0.0** | **15.4** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **4.0** | **0.0** | **4.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
|  | **ძირითადი აქტივები** | **4.0** | **0.0** | **4.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
| **06 02 01** | **ავადმყოფთა სოციალური დაცვა** | **319.7** | **0.0** | **319.7** | **124.0** | **0.0** | **124.0** | **121.4** | **0.0** | **121.4** |
|  | **ხარჯები** | **319.7** | **0.0** | **319.7** | **124.0** | **0.0** | **124.0** | **121.4** | **0.0** | **121.4** |
|  | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **319.7** | **0.0** | **319.7** | **124.0** | **0.0** | **124.0** | **121.4** | **0.0** | **121.4** |
| **06 02 02** | **შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა** | **6.2** | **0.0** | **6.2** | **5.5** | **0.0** | **5.5** | **5.5** | **0.0** | **5.5** |
|  | **ხარჯები** | **2.3** | **0.0** | **2.3** | **5.5** | **0.0** | **5.5** | **5.5** | **0.0** | **5.5** |
|  | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **2.3** | **0.0** | **2.3** | **5.5** | **0.0** | **5.5** | **5.5** | **0.0** | **5.5** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **4.0** | **0.0** | **4.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
|  | **ძირითადი აქტივები** | **4.0** | **0.0** | **4.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
| **06 02 03** | **ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა** | **248.3** | **0.0** | **248.3** | **54.1** | **0.0** | **54.1** | **53.8** | **0.0** | **53.8** |
|  | **ხარჯები** | **248.3** | **0.0** | **248.3** | **54.1** | **0.0** | **54.1** | **53.8** | **0.0** | **53.8** |
|  | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **160.7** | **0.0** | **160.7** | **44.1** | **0.0** | **44.1** | **43.9** | **0.0** | **43.9** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **87.6** | **0.0** | **87.6** | **10.0** | **0.0** | **10.0** | **9.9** | **0.0** | **9.9** |
| **06 02 05** | **უპატრონო მიცვალებულებისა და ომის ვეტერანთა სარიტუალო მომსახურება** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **2.0** | **0.0** | **2.0** | **0.5** | **0.0** | **0.5** |
|  | **ხარჯები** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **2.0** | **0.0** | **2.0** | **0.5** | **0.0** | **0.5** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **2.0** | **0.0** | **2.0** | **0.5** | **0.0** | **0.5** |
| **06 02 06** | **უბედური შემთხვევისა და სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებულთა სოციალური დაცვა** | **24.9** | **0.0** | **24.9** | **10.0** | **0.0** | **10.0** | **5.0** | **0.0** | **5.0** |
|  | **ხარჯები** | **24.9** | **0.0** | **24.9** | **10.0** | **0.0** | **10.0** | **5.0** | **0.0** | **5.0** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **24.9** | **0.0** | **24.9** | **10.0** | **0.0** | **10.0** | **5.0** | **0.0** | **5.0** |