



ს ა ქ ა რ თ ვ ე ლ ო
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერია
G E O R G I A
ZUGDIDI MUNICIPALITY CITY HALL



წერილის ნომერი: 24-2423118187
თარიღი: 28/04/2023

ადრესატი: ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
მისამართი: გამსახურდიას 45

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის
საკრებულოს თავმჯდომარეს
ბატონ გიგა ფარულავას

ბატონო გიგა,

საქართველოს კანონის საბიუჯეტო კოდექსი-ს 85-ე მუხლის მოთხოვნის შესაბამისად, წარმოგიდგინებ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის 3 თვის შესრულების მიმოხილვას .

დანართი 38 ფურცელი

პატივისცემით,

მამუკა წოწერია

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერია-მერი

გამოყენებულია კვალიფიცირი
ელექტრონული ხელმოწერა/
ელექტრონული შტამპი



განმარტებითი ბარათი

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის პირველი კვარტალის ნაზარდი ჯამით შესრულების მიმოხილვის თაობაზე

საბიუჯეტო კანონმდებლობიდან გამომდინარე ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტი დამტკიცდა 2022 წლის 28 დეკემბრის N44 დადგენილებით და თავდაპირველად ის განისაზღვრა 57882.2 ათასი ლარით. დამტკიცების შემდეგ, 2023 საფინანსო წლის განვლილ პერიოდში, ბიუჯეტში საკრებულოს ნორმატიულ-სამართლებრივი აქტებით შეტანილი იქნა გარკვეული ცვლილებები, რომელიც ეხებოდა საბიუჯეტო წლის დასაწყისისათვის ნაშთის სახით არსებულ ვალდებულებათა ქვეშე მყოფი და ვალდებულებით დაუტვირთავი, თავისუფალი თანხების, სახელმწიფო ბიუჯეტიდან და საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მუნიციპალიტეტისთვის გრანტების სახით გამოყოფილი ფინანსური რესურსების და შიდა საბიუჯეტო ცვლილებების ადგილობრივ ბიუჯეტში ასახვას. აღნიშნული გარემოებებიდან გამომდინარე დაზუსტების შედეგად მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის მოცულობამ 1 აპრილის მდგომარეობით შეადგინა 77668.5 ათასი ლარი.

მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის პირველი კვარტალის შესრულების ძირითადი ფინანსური პარამეტრები წარმოდგენილია შემდეგი სახით:

ბიუჯეტის შემოსულობები

ბიუჯეტის შესრულების მიმოხილვის მონაცემების მიხედვით, 2023 წლის შემოსულობების გეგმა-პროგნოზი 1 აპრილის მდგომარეობით პროგნოზირებული იყო 69636.7 ათასი ლარით, საკასო შესრულებამ პირველ კვარტალში შეადგინა 17051.9 ათასი ლარი, ანუ წლიური გეგმის 24.5% რაც გეგმაზომიერია. შემოსავლების გეგმა-პროგნოზი განისაზღვრა 65936.7 ათასი ლარით, შესრულების საკასო მაჩვენებელი შეადგენს 16702.6 ათას ლარს, რაც წლიური მაჩვენებლის 25.3%-ს შეადგენს.

ბიუჯეტის შემოსულობების შესრულება ძირითადი სახის მიხედვით იძლევა შემდეგ სურათს:

ა) გადასახადების (დღგ, ქონების გადასახადი) შესრულებამ შეადგინა 9142.4 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის 20.5%-ს შეადგენს.

გადასახადებიდან მიღებული შემოსავლებიდან, ბიუჯეტში ცალკეული სახეების მიხედვით შემოსულია:

- დამატებითი ღირებულების გადასახადი (დღგ) – 8964.1 ათასი ლარი;
- ქონების გადასახადი - 178.3 ათასი ლარი.

ბ) სხვა შემოსავლების (შემოსავლები საკუთრებიდან, ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები, სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი, საქონლის და მომსახურების რეალიზაცია, რენტა, ჯარიმები, სანქციები და საურავები, არაკლასიფიცირებული ტრანსფერი) შესრულებამ შეადგინა 1593.2 ათასი ლარი.

სხვა შემოსავლებიდან ძირითადი სახეების მიხედვით ბიუჯეტში შემოსულია:

- 144.7 ათასი ლარი - შემოსავალი საკუთრებიდან (რენტა, პროცენტი, მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის);
- 868.3 ათასი ლარი - საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია (ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები; სანებართვო მოსაკრებელი, სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი; დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავების მოსაკრებელი);

- 503.9 ათასი ლარი - ჯარიმები, სანქციები და საურავები (საგზაო მოძრაობის წესების დარღვევა; სხვა ადმინისტრაციული სამართალდარღვევა; სხვა დანარჩენი ჯარიმები);
- 76.4 ათასი ლარი - ტრანსფერი, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული.

შემოსულობა არაფინანსური აქტივების კლებიდან წლის განმავლობაში გეგმა-პროგნოზით განსაზღვრული იყო 3700.0 ათასი ლარის ოდენობით, ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 349.3 ათასი ლარი. ამ სახეში შემოსავლის მნიშვნელოვანი ნაკლებობა განპირობებულია სხვადასხვა ფაქტორების გავლენით, მათ შორის იმ გარემოებითაც, რომ მიმდინარე წლის განვლილ პერიოდში პრეტენდენტი სუბიექტების მხრიდან დაფიქსირდა ნაკლები დაინტერესება ნუსხით წარმოდგენილი ობიექტების პრივატიზების ფორმით შექმენისადმი, რაც გამოისახა არაერთ შემთხვევაში არშემდგარი და ჩაშლილი ქონების საპრივატიზებო კონკურსებით.

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან და საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მისაღები საერთო გრანტების წლიური მოცულობა განისაზღვრა 11683.8 ათასი ლარის ოდენობით, აქედან აღნიშნულ პერიოდში საკასო შესრულებამ შეადგინა 5966.9 ათასი ლარი, ანუ 51%.

ამდენად შემოსულობების ნაწილში თანაბარზომიერად ვერ მოხერხდა მხოლოდ არაფინანსური აქტივების კლებიდან შემოსულობების უზრუნველყოფა.

ბიუჯეტის გადასახდელები

ადგილობრივი ბიუჯეტის გადასახდელების 2023 წლის პირველი კვარტალის საკასო შესრულებამ შეადგინა 19501.5 ათასი ლარი, რაც წლიური თანხის 25% შეადგენს. საკუთარი სახსრების ნაწილში საკასო შესრულებამ შეადგინა 14779.1 ათასი ლარი, წლიური თანხის 24.3%.

ბიუჯეტის გადასახდელების პირველი კვარტალის შესრულების მაჩვენებლები ძირითადი საბიუჯეტო სფეროების, პროგრამებისა და მხარჯავი სუბიექტების მიხედვით იძლევა შემდეგ სურათს:

ა) მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები საკასო შესრულება შეადგენს 4717.2 ათას ლარს; აქედან:

- წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფისათვის მიიმართა 2963.7 ათასი ლარი. მათ შორის:
 - ✓ საკრებულოს საქმიანობის ფინანსურ უზრუნველყოფაზე 456.8 ათას ლარი;
 - ✓ მერიის სამსახურებისა და მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული ერთეულების დაფინანსებისთვის 2506.9 ათასი ლარი;
 - ✓ სარეზერვო ფონდიდან 11.4 ათასი ლარი. (სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფის, მიზნობრიობისა და ათვისების (ხარჯვის) შესახებ ინფორმაცია წინამდებარე განმარტებით ბარათს თან ერთვის - დანართი N1).
- თავდაცვისუნარიანობის ამალგების ხელშეწყობის სფეროს დაფინანსება, რომელსაც ახორციელებს მერიის შესაბამისი უფლებამოსილი სამსახურის ფაქტიური შესრულება შეადგენს 94.9 ათას ლარს. დაფინანსება მიიმართა წვევამდელთა აღრიცხვაზე აყვანის, მიწერის და გაწვევასთან დაკავშირებული ორგანიზაციული და ტექნიკური ხასიათის ხარჯების ასანაზღაურებლად.
- მგფ-დან და მთავრობისგან მუნიციპალიტეტში სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული პროექტების განსახორციელებლად წინა წლებში აღებული და მის კვალობაზე წარმოქმნილი სასესხო ვალდებულებების პირველ კვარტალში გადასახდელი თანხა, რომელიც შეადგენდა 1449.0 ათას ლარს, გრაფიკის მიხედვით დროულად დაფარულია სრული მოცულობით.

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

ინფრასტრუქტურის მშენებლობის, რეაბილიტაცია-ექსპლოატაციის და ინფრასტრუქტურის სფეროს მიკუთვნებული მხარჯავი სუბიექტების დაფინანსების საკასო შესრულებამ შეადგინა 6519.5 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის 22.7%-ს შეადგენს. მათ შორის საკუთარი ბიუჯეტით, საკასო შესრულებამ შეადგინა 2825.2 ათასი ლარი, რაც წლიური საპროგნოზო მაჩვენებლის 20%-ია.

უნდა აღინიშნოს, რომ სახელმწიფო ბიუჯეტის სახსრებით რეგიონული განვითარების პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი ტრანსფერები მიიმართა მუნიციპალიტეტისათვის მნიშვნელოვანი რიგი ინფრასტრუქტურული პროექტების განსახორციელებლად, კერძოდ:

ა) 2488.5 ათასი ლარი ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ ერთეულებში გზების მშენებლობა-რეაბილიტაციისათვის, მათ შორის:

505.4 ათასი ლარი - დიდინემის ნაკალის უბანში გზის საფარის რეაბილიტაციაზე;

196.2 ათასი ლარი - ჭკადუაში სოფლის ცენტრამდე მისასვლელი გზის მშენებლობაზე (მე-IV ეტაპი);

30.5 ათასი ლარი - ხეცერის ადმინისტრაციულ ერთეულში საფირცხალაო-სამელიოს უბანში გზის მშენებლობაზე;

359.2 ათასი ლარი - ნაწულუკუს ადმინისტრაციულ ერთეულში ცენტრალური გზიდან სასაფლაომდე მისასვლელი გზის მშენებლობაზე;

405.1 ათასი ლარი - განმუხურის ადმინისტრაციულ ერთეულში საავტომობილო გზის საფარის რეაბილიტაციაზე;

65.0 ათასი ლარი - კახათის ადმინისტრაციულ ერთეულში, კოსტავას ქუჩაზე გზის სამშენებლო სამუშაოებზე;

462.2 ათასი ლარი - ორსანტიის ადმინისტრაციულ ერთეულში გზის რეაბილიტაციის სამუშაოებზე;

200.0 ათასი ლარი - ჯიხაშკარის ადმინისტრაციულ ერთეულში, სობოგას უბანში საავტომობილო გზის რეაბილიტაციაზე;

200.0 ათასი ლარი - ჭითაწყარის ადმინისტრაციულ ერთეულში გზის რეაბილიტაციის სამუშაოებზე;

64.9 ათასი ლარი - ინგირის ადმინისტრაციულ ერთეულში, ჭავჭავაძის და დადიანის ქუჩებზე გზის რეაბილიტაციის სამუშაოებზე;

ბ) 146.9 ათასი ლარი - ადმინისტრაციული შენობების და მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოების კეთილმოწყობის სამუშაოებზე;

გ) 82.0 ათასი ლარი - სანიაღვრე არხების მოწყობა-რეაბილიტაციაზე (ქალაქ ზუგდიდის ლომონოსოვისა და გრიბოედოვის ქუჩები);

დ) 796.1 ათასი ლარი - სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებებზე;

ე) 437.0 ათასი ლარი - გაცემულია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მოსახლეობაზე სტიქიით მიყენებული ზიანის საკომპენსაციოდ ფულადი თანხის სახით.

აგრეთვე საბიუჯეტო თანხა 282.7 ათასი ლარი მიიმართა სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით გათვალისწინებული პროექტების დაფინანსებაზე, რაც წარმოადგენს მხოლოდ წინა წლიდან დაუსრულებელ პროექტებზე ათვისებულ თანხებს. რაც შეეხება 2023 წელს განსახორციელებელ პროექტებს, ამჟამად მიმდინარეობს აქტიური მუშაობა, რომელიც მოიცავს საპროექტო და სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციების შედგენასთან და სახელშეკრულებლო პირობების მომზადებასთან დაკავშირებული პროცედურების ორგანიზების პროცესს.

ინფრასტრუქტურის დანიშნულებით, ადგილობრივი ბიუჯეტიდან პირველ კვარტალში გამოყოფილი თანხები მიიმართა შემდეგი დანიშნულებით:

12.5 ათასი ლარი - საგზაო ინფრასტრუქტურის მოწყობაზე;

23.2 ათასი ლარი - წყლის სისტემების რეაბილიტაციაზე;

3.7 ათასი ლარი - ხიდების მშენებლობა-რეაბილიტაციაზე;

67.1 ათასი ლარი - საგზაო მოძრაობის მარეგულირებელი სისტემების მოწყობაზე;

39.1 ათასი ლარი - მუნიციპალურ საკუთრებაში არსებული აქტივების კეთილმოწყობასა და შექმნაზე;

44.6 ათასი ლარი - სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების დაფინანსებაზე;

22.3 ათასი ლარი - საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის სამუშაოების დაფინანსებაზე;

73.1 ათასი ლარი - ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობის პროგრამის დაფინანსებაზე;

614.8 ათასი ლარი - მუნიციპალური ტრანსპორტის ხელშეწყობის პროგრამის დაფინანსებაზე;

273.2 ათასი ლარი - რგფ-დან გამოყოფილი თანხებით განხორციელებული ინფრასტრუქტურული პროექტებისა და სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით გათვალისწინებული პროექტების თანადაფინანსებაზე.

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის სფეროში, „კეთილმოწყობის ღონისძიებათა უზრუნველყოფის პროგრამა“, ერთერთი მნიშვნელოვანი პროგრამული სეგმენტია, რომელიც ხორციელდება ა(ა)იპ კეთილმოწყობის ცენტრის მიერ. აღნიშნული პროგრამის დანიშნულებით გამოიყო ასიგნება 1112.4 ათასი ლარის ოდენობით, რომელიც მიიმართა სხვადასხვა ძირითადი ღონისძიებების დასაფინანსებლად, კერძოდ:

886.2 ათასი ლარი - ცენტრის ძირითად მუშათა და ადმინისტრაციული პერსონალის შრომის ანაზღაურებაზე;

66.8 ათასი ლარი - შტატგარეშე თანამშრომელთა ხელფასის ანაზღაურებაზე;

37.8 ათასი ლარი - ოფისის ხარჯებზე;

106.5 ათასი ლარი - ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯებზე, მათ შორის: 56.3 ათასი ლარი - საწვავი მასალების შექმნაზე, 48.0 ათასი ლარი - ტრანსპორტის რემონტსა და სათადარიგო ნაწილების შექმნაზე;

კეთილმოწყობის ცენტრის მიერ, პირველ კვარტალში ბიუჯეტიდან გამოყოფილი და ასიგნებული თანხებით განხორციელებულია კომუნალური ინფრასტრუქტურის გამართულ ფუნქციონირებასთან, მის მოვლა-პატრონობასთან, ქალაქის ტერიტორიაზე მწვანე სივრცის შენარჩუნება-დაცვასთან, სასაფლაო ინფრასტრუქტურის კეთილმოწყობასთან, ხე-მცენარეების გასხვლა-გადაბელვის სამუშაოების ჩატარებასთან, გარე განათების ქსელების მოვლასთან დაკავშირებული მთელი რიგი მნიშვნელოვანი ტექნიკური და პრაქტიკული ღონისძიებები.

მუნიციპალური ტრანსპორტი ინფრასტრუქტურის ერთერთი მნიშვნელოვანი შემადგენელი ნაწილია. აღნიშნული მხარჯავი სუბიექტის ფინანსური ხელშეწყობა ხორციელდება შესაბამისი პროგრამის მეშვეობით. ამავე პროგრამის ფარგლებში პირველ კვარტალში ბიუჯეტიდან გამოიყო სუბსიდია 614.8 ათასი ლარის ოდენობით, გარდა ამისა პროგრამის განმახორციელებელი სუბიექტის - შპს „მუნიციპალური ტრანსპორტის“ საკუთარმა შემოსავალმა შეადგინა 432.8 ათასი ლარი და მთლიანობაში მის მიერ ჯამობრივად მიღებულია შემოსავალი 1073.7 ათასი ლარი.

უნდა აღინიშნოს, რომ მიმდინარე წლის განვლილ პერიოდში გაუმჯობესდა მგზავრთა მომსახურების ხარისხობრივი და რაოდენობრივი მაჩვენებელი. გასულ სამ თვეში სატრანსპორტო მომსახურება გაეწია 712400-ზე მეტ მგზავრს, რითაც წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით მომსახურება გაწეულ პირთა რაოდენობა 227530 მგზავრით გაიზარდა. ამ პერიოდში სატრანსპორტო მომსახურებიდან მიღებულია საკუთარი შემოსავალი 432.8 ათასი ლარი, რაც წინა წლის შესაბამისი პერიოდის მაჩვენებელზე 119.2 ათასი ლარით მეტია.

ბოლო პერიოდში გამოკვეთილი გარკვეული დადებითი ტენდენციების მიუხედავად, შპს „მუნიციპალური ტრანსპორტის“ შექმნილი აქვს სერიოზული ფინანსური პრობლემები, რაც გამოწვეულია, როგორც საწვავი მასალების საბაზრო ფასების ზრდით, ავტოპარკის ტექნიკური მომსახურების გაძვირებით, ისე საკუთარი შემოსავლების მკვეთრად გადიდებისათვის. არსებული რეზერვების მაქსიმალურად გამოყენების თვალსაზრისით მენეჯმენტის საქმიანობაში არსებული გარკვეული ნაკლოვანებებით. აღნიშნული მხარჯავი სუბიექტის არასახარბიელო ფინანსურ მდგომარეობაზე, მიუთითებს ის ფაქტიც, რომ 1 აპრილის მდგომარეობით მისი კრედიტორული დავალიანება შეადგენდა 818.9 ათას ლარს, აქედან საწვავ მასალებზე 655.2 ათას ლარს, ტექნიკურ მომსახურებაზე 18.5 ათას ლარს, შრომის ანაზღაურების კუთხით 145.1 ათას ლარს. აღნიშნულიდან გამომდინარე, მერიას მოუწევს სათანადო ორგანიზაციულ-ტექნიკური ღონისძიებების შემუშავება

და გატარება მუნიციპალურ ტრანსპორტში არსებული პრობლემების დაძლევისა და მოკლე პერიოდში მდგომარეობის გაუმჯობესების უზრუნველსაყოფად.

სამოქალაქო ბიუჯეტის პროგრამის ფარგლებში 2023 წლის პირველ კვარტალში ათვისებულია 44.4 ათასი ლარი.

საანგარიშო პერიოდის განმავლობაში სამშენებლო სამუშაოების შესრულების შესახებ შვიდი ხელშეკრულება დაიდო: თაბუკაშვილის ქუჩის N4 შესახვევში არსებული საბავშვო მოედნის რეაბილიტაცია; თავისუფლების ქუჩის I შესახვევის N5-ში საბავშვო მოედნის მოწყობა; სოხუმისა და პუშკინის ქუჩების კვეთაზე სკვერის კეთილმოწყობა; რუსთაველის ქუჩაზე სკვერის რეაბილიტაცია; ჯანაშიას ქუჩა N12-ში მდებარე ეზოში ეთნოკულტურული დასასვენებელი პარკის მოწყობა; თამარ მეფისა და გორგასლის ქუჩების კვეთასთან სკვერისა და პარკირების ზოლის მოწყობა; ბარამიას ქუჩა N7-ში მდებარე N5 კორპუსის ტერიტორიაზე სატრენაჟორო სავარჯიშოების კომპლექსის მოწყობა.

ჯორჯიაშვილის ქუჩა N1-ში ბავშვთა გასართობი მოედნის მოწყობისა და ბესარიონ ჯანაშიას ქუჩა N10ა-ში, მრავალბინიანი საცხოვრებელი კორპუსის შიდა ეზოს კეთილმოწყობის მიზნით გამოცხადდა სამშენებლო სამუშაოების შესყიდვის ტენდერები.

პირველი კვარტალის შემდგომ პერიოდში აქტიურად მიმდინარეობს პროექტების შერჩევა, ხელშეკრულებების მომზადება და სამუშაოების შესრულება.

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

2023 წლის პირველ კვარტალში დასუფთავებისა და გარემოს დაცვის პრიორიტეტის დაფინანსებაზე მიმართულ იქნა 2072.9 ათასი ლარი, აქედან 1624.3 ათასი ლარი მოდის დასუფთავებისა და ნარჩენების გატანის მუნიციპალური პროგრამის დაფინანსებაზე, რომლის განმახორციელებელია ა(ა)იპ „ზუგდიდდასუფთავები“-ს ცენტრი. ბიუჯეტის ასიგნებიდან ცენტრის მიერ ათვისებული თანხის უდიდესი ნაწილი (1616.8 ათასი ლარი) საოპერაციო ხარჯების სახით მიმართულ იქნა: 1245.1 ათასი ლარი შრომის ანაზღაურებაზე, 371.7 ათასი ლარი - საქონლისა და მომსახურების შესყიდვაზე.

2023 წლის I კვარტალში ა(ა)იპ „ზუგდიდდასუფთავების ცენტრის“ მიერ დაგეგმილი სამუშაოები სრულდებოდა დამტკიცებული გეგმების შესაბამისად:

მყარი ნარჩენების გატანის სერვისი შეუფერხებლად მიეწოდებოდა ქალაქისა და 48 სასოფლო - ტერიტორიული ერთეულის მოსახლეობას და მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განლაგებულ კომერციულ, ინსტიტუციურ და ინდუსტრიულ ობიექტებს. ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში საანგარიშო პერიოდში ნარჩენების შეგროვება - ტრანსპორტირება ძირითადად ხდებოდა სამი მეთოდის გამოყენებით, კერძოდ: კოლექტიური (კონტეინერული) შეგროვების მეთოდით; კარდაკარ შემოვლის მეთოდით და დამგველი მანქანით და ხელით დაგვისა და აკრეფის წესით. ამ პროცესში ჩართული იყო 31 ერთეული სხვადასხვა სახის სატრანსპორტო საშუალება და ტექნიკა, 2 550 - ზე მეტი ნაგავშემკრები კონტეინერი და 450-ზე მეტი სხვადასხვა სპეციალობის მუშახელი.

2023 წლის I კვარტალში მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე შეგროვებული და ნაგავსაყრელში ტრანსპორტირებულია სულ 6,4 ათასი ტონა მუნიციპალური ნარჩენი, მათ შორის ქალაქის ტერიტორიიდან 4,5 ათასი ტონა, ხოლო სასოფლო ადმინისტრაციული ერთეულებიდან 1,8 ათასი ტონა. ყოველდღიურად ქალაქიდან გაიზიდებოდა 50 ტონა საყოფაცხოვრებო ნარჩენი, სოფლებიდან კი 20 ტონა.

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე, ქალაქსა და სასოფლო-ტერიტორიულ ერთეულებში ყოველდღიურად საშუალოდ იგვებოდა 33 ჰექტარი ფართობი, მათ შორის: ქალაქის ტერიტორიაზე 28 ჰექტარი, სასოფლო ადმინისტრაციული ერთეულების მიხედვით კი 5 ჰექტარი.

ყოველდღიურად ხორციელდებოდა ქალაქის მწვანე ნარგავების დაცვა მოხეტიალე პირუტყვისაგან.

ა(ა)იპ „ზუგდიდდასუფთავების ცენტრში“ მოქმედებს ტრანსპორტის მუშაობაზე ელექტრონული „GPS“ ვერსიის დაკვირვება - კონტროლის სისტემა. ამ სისტემის მეშვეობით ხორციელდებოდა კონტროლი ნაგავმზიდების გადაადგილებაზე, დაგეგმილი მარშრუტების შესრულებაზე, საწვავის ხარჯვაზე, ავტომობილების მოძრაობის სიჩქარეზე, მათი გაჩერებების სიხშირეზე და ა. შ.

გარემოს დაცვის სფეროში შემავალი მხარჯავი სუბიექტის შპს „ANAKLIA-GANMUKHURI RESORTS“-ის ფინანსურ ხელშეწყობაზე (პროგრამული კოდი 03 02) ასიგნება პირველ კვარტალში ათვისებულია 131.5 ათასი ლარი. სუბსიდირებული თანხების ძირითადი ნაწილი მიიმართა: 84.3 ათასი ლარი - შრომის ანაზღაურებაზე; 10.0 ათასი ლარი - მოხმარებული ელექტროენერჯის ღირებულების ანაზღაურებაზე. ამასთან დანარჩენი თანხები გაიხარჯა შემდეგი ძირითადი კაპიტალური და სამეურნეო დანიშნულების ღონისძიებებზე, როგორცაა:

- ანაკლია-განმუხურის სანაპირო ბულვარის ტერიტორიაზე არსებული ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება;
- განმუხურის სპორტულ-გამაჯანსაღებელი კომპლექსის მოვლა-პატრონობა;
- ანაკლია-განმუხურის სანაპირო ბულვარის ტერიტორიაზე არსებული ხე-მცენარეების ფიტოსანიტარული მონიტორინგი.

ბოტანიკური ბაღის ხელშეწყობის პროგრამის განხორციელების მიმართულებით, პირველ კვარტალში ჩატარებულია მნიშვნელოვანი სამუშაოები. აღნიშნულ პერიოდში ა(ა)იპ „ზუგდიდის ბოტანიკურ ბაღი“-ს, რომელიც ახორციელებს ზემოთხსენებულ პროგრამას, სუბსიდის სახით პირველ კვარტალში გამოეყო 306.5 ათასი ლარი, რომელიც მიიმართა შემდეგი ძირითადი ხარჯების ასანაზღაურებლად კერძოდ: 276.5 ათასი ლარი - ძირითადი და დამხმარე მუშაკების შრომის ანაზღაურებაზე; 28.3 ათასი ლარი - საქონელსა და მომსახურებაზე; აქედან: 26.1 ათასი ლარი ოფისის ხარჯებზე; 2.2 ათასი ლარი - ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის ხარჯებზე.

ცნობილია, რომ 2022 წელს ბაღში ამოქმედდა ფასიანი მომსახურების ტარიფები, რამაც ხელი შეუწყო დამატებით საკუთარი ფულადი სახსრების მობილიზაციას. გასულ 3 თვეში ბაღის საკუთარმა შემოსავლებმა შეადგინა 18.8 ათასი ლარი.

ბოტანიკური ბაღის მიერ, პირველ კვარტალში, აგრეთვე განხორციელებულია მნიშვნელოვანი პრაქტიკული სამუშაოები და აქტივობები, კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის, ეკოლოგიური განახლების, ტურიზმის, მარკეტინგის, მცენარეთა კოლექციის მართვის, ბაღის სამეურნეო საქმიანობისა და უსაფრთხოების უზრუნველყოფის მიმართულებით.

გარემოს დაცვის სფეროში შემავალი, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული პარკებისა და სკვერების კეთილმოწყობის პროგრამის კუთხით (კოდი 03 05) პირველ კვარტალში გამოიყო და ათვისებულია 9.0 ათასი ლარი.

ამასთან, გარემოს დაცვის პროგრამის ფარგლებში (03 08) ხორციელდებოდა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის და მოსახლეობის მღრღნელებისა და უზედამხედველო, მოხეტიალე ცხოველებისგან დაცვის ღონისძიებები. ამ დანიშნულებით პირველ კვარტალში გამოყოფილია 1.6 ათასი ლარი.

განათლება

განათლების დარგის დაფინანსებისათვის 2023 წლის პირველ კვარტალში საკასო შესრულებამ შეადგინა 3569.3 ათასი ლარი, აქედან სკოლამდელი აღზრდის ხელშეწყობის პროგრამის დაფინანსებაზე მიიმართა 2664.1 ათასი ლარი ანუ 75 %-ი.

ა(ა)იპ სკოლამდელ სააღმზრდელო დაწესებულებათა მართვის ცენტრის საქმიანობა, რომელიც ზემოთხსენებული პროგრამის განმახორციელებელია, პირველ კვარტალში მიმართული იყო ბავშვთა სკოლამდელი განათლების და აღზრდის ხარისხის ამაღლების, სკოლამდელი დაწესებულებათა მატერიალური ბაზის და შიდა ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების, აღსაზრდელთა დადგენილი სტანდარტების შესაბამისი კვებით უზრუნველსაყოფად, რომელიც უკავშირდება ამჟამად მუნიციპალიტეტში მოქმედი 63 საბავშვო დაწესებულების (ბაღი) ფუნქციონირებას.

ზემოაღნიშნული ცენტრის მიერ, 2023 წლის პირველ კვარტალში ათვისებული თანხა (2664,1 ათასი ლარი) ძირითადად მოხმარდა: 2069.0 ათასი ლარი - შრომის ანაზღაურებას; 517,4 ათასი ლარი საქონელსა და მომსახურებას, მათ შორის 41,3 ათასი ლარი - შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურებას, 197,8 ათასი ლარი - კვების ხარჯებს, 233,4 ათასი ლარი - ოფისის ხარჯებს, , 41,8 ათასი ლარი - „სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება-ს; 74.5 ათასი ლარი მოხმარდა არაფინანსური აქტივების (ქონებრივი მატერიალური საშუალებები) ზრდას.

სუბსიდიის გარკვეული ნაწილი მიიმართა სარემონტო, სარეაბილიტაციო და კეთილმოწყობის სამუშაოებზე, კერძოდ:

რიყის საბავშვო ბაღში განხორციელდა სარემონტო-სარეაბილიტაციო სამუშაოები (გაიხარჯა - 43.3 ათასი ლარი); N1 საბავშვო ბაღში სრულად განხორციელდა სარეაბილიტაციო სამუშაოები დანიის ლტოლვილთა საბჭოს მხარდაჭერით რომელიც აღიჭურვა 42.0 ათასი ლარის ღირებულების ინვენტარ-მოწყობილობით.

მოსწავლე - ახალგაზრდობის სკოლისგარეშე სწავლისა და განვითარების პროგრამის დაფინანსებისათვის, რომლის განმახორციელებელია ა(ა)იპ „მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლე“, პირველ კვარტალში საკასო შესრულებამ შეადგინა 250.3 ათასი ლარი. აღნიშნულ პერიოდში მიღებული აქვს საკუთარი სახსრები 15.0 ათასი ლარი.

გამოყოფილი თანხები მიიმართა საბიუჯეტო ხარჯების შემდეგი ძირითადი მუხლების მიხედვით: 219.2 ათასი ლარი - შრომის ანაზღაურებაზე; 31.0 ათასი ლარი - საქონელსა და მომსახურებაზე; 8.7 ათასი ლარი - შტატგარეშე მოსამსახურეთა ანაზღაურებაზე; 8.5 ათასი ლარი - ოფისის ხარჯებზე; 13.8 ათასი ლარი - სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე.

უნდა აღინიშნოს, რომ „მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლის“-ს საქმიანობის პროფილი მრავალფეროვანია და მოიცავს კულტურის მრავალ სფეროსა და ჟანრს. განვილილ 3 თვეში, ცენტრის მიერ, როგორც ქვეყნის შიგნით, ისე ადგილობრივ მუნიციპალიტეტში ჩატარებულია 10-მდე მნიშვნელოვანი აქტივობა და ღონისძიება, რომელიც ეხება ცენტრის შემოქმედებითი კოლექტივებისა და ინდივიდების კონკურსებსა და ხელოვნების ფესტივალებში მონაწილეობას და სხვადასხვა ნომინაციებში მათი სპეციალური დიპლომებით, მედლებითა და სიგელებით დაჯილდოებას.

ბავშვების და ახალგაზრდების შესაძლებლობის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამის დასაფინანსებლად პირველ კვარტალში ათვისებულია 61.5 ათასი ლარი, რომელიც მიიმართა მერის სტიპენდიის მიმღები სტუდენტების დაფინანსებაზე.

მუნიციპალიტეტზე დელეგირებული უფლებამოსილებიდან გამომდინარე, ზუგდიდის საჯარო სკოლებისა და მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული აფხაზეთის საჯარო სკოლების მოსწავლეთა სატრანსპორტო მომსახურებაზე პირველ კვარტალში მიიმართა 591.1 ათასი ლარი.

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

კულტურის, რელიგიის, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებების დასაფინანსებლად 2023 წლის პირველ კვარტალში საკასო შესრულებამ შეადგინა 1330.5 ათასი ლარი, რომელიც გადანაწილდა კონკრეტულ პროგრამებს შორის. აქედან: მუნიციპალიტეტის სპორტის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამაზე, რომლის განმახორციელებელია ა(ა)იპ სპორტულ დაწესებულებათა მართვის ცენტრი, მიიმართა 287.3 ათასი ლარი (გეგმა-პროგნოზი 310.0 ათასი ლარი), რომელიც ძირითადი მუხლების მიხედვით გაიხარჯა: შრომის ანაზღაურებაზე 220.9 ათასი ლარი; შტატგარეშე მუშაკთა შრომის ანაზღაურებაზე - 18.8 ათასი ლარი; მივლინების ხარჯებისთვის - 4.9 ათასი ლარი; ოფისის ხარჯებისთვის - 16.8 ათასი ლარი; კვებაზე - 11.0 ათასი ლარი, სატრანსპორტო მომსახურებასა და სხვა დანარჩენი ხარჯებისთვის - 14.9 ათასი ლარი.

აღსანიშნავია, რომ ზუგდიდელმა სპორტსმენებმა მონაწილეობა მიიღეს და წარმატებით იასპარეზეს 30-მდე საერთაშორისო, რესპუბლიკურ და ადგილობრივ სპორტის 13 სახეობის ტურნირში, მათ შორის:

ძიუდო, სამბო, თავისუფალი ჭიდაობა, ჭადრაკი, რაგბი, მძლეოსნობა, ძალოსნობა, კრივი, კალათბურთი, კიკ-ბოქსინგი, კარატე, ჩოგბურთი, ბადმინტონი.

აღსანიშნავია შემდეგი სახის მიღწევები:

- კვიპროსში ჩატარებულ ევროპის ჩემპიონატზე შოტოკან კარატე დო-ში ჩემპიონი გახდა უტა ფონიავა;
- საფრანგეთში ჩატარებულ საერთაშორისო სარეიტინგო პროფესიონალურ ტურნირზე კრივში პირველი ადგილი დაიკავა ნიკა ბიგვაჯამ;
- ჩინეთში ჩატარებულ საერთაშორისო ტურნირზე კიკბოქსინგში (WLF მსოფლიო ორგანიზაციის ტიტულზე გასასვლელი ბრძოლა) პირველი ადგილი დაიკავეს ლადო გაბისონიამ და ვახტანგ გაბუნიაძემ.

სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებების პროგრამის დაფინანსებისთვის 2023 წლის პირველ კვარტალში საკასო შესრულებამ შეადგინა 3.0 ათასი ლარი.

აღნიშნული პროგრამის მიზანია ახალგაზრდული პოლიტიკის ხელშეწყობა, ახალგაზრდების პოტენციური უნარებისა და როლის განვითარება, ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია, წარმატებულ სპორტსმენტა და მწვრთნელთა მოტივაციის ამაღლება.

პროგრამის ფარგლებში გამოყოფილი თანხა მიიმართა ააიპ „ახალგაზრდული მედია-კავშირის“ ორგანიზებით შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა საყოველთაო პროექტის „აქტიური ცხოვრება ჩემი სტიქიას“ ფარგლებში, სპორტულ-გასართობი ღონისძიებების ორგანიზებისთვის.

კულტურისა და ხელოვნების ხელშეწყობის პროგრამა ხორცილდება ა(ა)იპ „ხელოვნებისა და კულტურის განვითარების ცენტრის“ მიერ. პირველ კვარტალში აღნიშნული პროგრამის განხორციელებაზე მიიმართა 340.0 ათასი ლარი. აქედან სუბსიდიის თანხის ძირითადი ნაწილი მიმართულია შემოქმედებითი მუშაკების (ანსამლებსა და სახელოვნებო ჯგუფში დასაქმებულები), ასევე ადმინისტრაციული და დამხარე პერსონალის შრომის ანაზღაურებაზე - 322.7 ათასი ლარი; საქონელსა და მომსახურებაზე -17.1 ათასი ლარი, მათ შორის სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურებაზე - 7.1 ათასი ლარი, აქედან დაცვის მომსახურებაზე 7.8 ათასი ლარი. ასევე თანხები მიიმართა სხვა საოპერაციო ხარჯების ანაზღაურებაზე. ცენტრის მიერ, გაწეული მომსახურებიდან, 3 თვეში საკუთარი შემოსავლების სახით მიღებულია თითქმის 2.0 ათასი ლარი. უნდა აღინიშნოს, რომ „ხელოვნებისა და კულტურის ცენტრის“-ს საქმიანობის პროფილი მრავალფეროვანია და მოიცავს კულტურის მრავალ სფეროსა და ჟანრს, მათ შორის უნდა გამოიყოს ქართული ფოლკლორის, მუსიკალურ-ქორეოგრაფიული, თეატრალური, ადგილობრივი მუზეუმების, სამხატვრო ხელოვნების მიმართულებებს. განვლილ 3 თვეში, ცენტრის მიერ, როგორც ქვეყნის შიგნით, ისე ადგილობრივ მუნიციპალიტეტში ჩატარებულია ზემოხსენებული სახელოვნებო მიმართულებებთან დაკავშირებული 10-მდე მნიშვნელოვანი აქტივობა და

ლონისძიება, რომელიც ეხება ცენტრის შემოქმედებითი კოლექტივებისა და ინდივიდების კონკურსებსა და ხელოვნების ფესტივალებში მონაწილეობას და სხვადასხვა ნომინაციებში მათი სპეციალური დიპლომებით, მედლებითა და სიგელებით დაჯილდოებას.

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ორგანიზაციული ბიუჯეტის 05 02 02 კოდით გათვალისწინებული კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლთა დაცვის პროგრამით განისაზღვრა 100 000 (ასი ათასი) ლარი.

I კვარტალში არ დამდგარა საბიუჯეტო სახსრების გამოყოფისა და ათვისების საჭიროება კაპიტალური ხასიათის ღონისძიებების ჩატარების თვალსაზრისით, მაგრამ შესაბამისი სამსახურის საკუთარი ძალებით განხორციელებულია სხვადასხვა რიგი აქტივობები:

- კულტურული და ბუნებრივი მემკვიდრეობის დაცვის პანევროპულ საერთაშორისო ორგანიზაცია „ევროპა ნოსტრას“ მიერ ნომინირებულ კონკურსში „ევროპის ყველაზე საფრთხის ქვეშ მყოფი 7 ძეგლის“ ნომინაციაში დამატებით წარდგენილ იქნა კონცეფტუალური წინადადებები, რომლის შედეგად ჯიხაშკარის ადმინისტრაციულ ერთეულში მდებარე შუასაუკუნეების საფორტიფიკაციო ნაგებობა „ჭაქვინჯის ციხე - სიმაგრე“ სხვა 11 ძეგლთან ერთად გავიდა ფინალურ ტურში (კონკურსისი საპრიზო ფონდი თითოეული გამარჯვებული ნომინატისთვის შეადგენს 10 000 (ათი ათასი) ლარს.
- პროექტი „EU4CULTURE“ ფარგლებში დაფინანსებული ზუგდიდის კულტურის განვითარების სტრატეგიის ეგიდით მომზადდა ევროპის საბჭოს საერთაშორისო მარშუტებში გასაწევრიანებლად სხვადასხვა საპროექტო დოკუმენტაცია: ებრაული მემკვიდრეობის მარშუტი, ევროპული სასაფლაოების მარშუტი, ტოტალიტარული არქიტექტურის მარშუტი და სხვ.
- ს.ს.ი.პ ზუგდიდის შოთა მესხიას სასწავლო უნივერსიტეტში ახალი საგანმანათლებლო პროგრამების იმპლიმენტაციის მიზნით მომზადდა კონკრეტული აქტივობებს მორგებული მოდულები: ა). კულტურული მემკვიდრეობის სფეროში სპეციალური საგანმანათლებლო პროგრამები, კონკურსები, საზაფხულო ბანაკები სკოლებისა და უნივერსიტეტის სტუდენტებისთვის, როგორცაა ტრადიციული მატერიალური და არამატერიალური მემკვიდრეობის ელემენტების სწავლება და მათი დაცვის მექანიზმების ხელშეწყობა. ბ). კულტურული მემკვიდრეობის პროფილური კლუბების ჩამოყალიბება და სხვა.

ა(ა)იპ ბიბლიოთეკების მართვის ცენტრის დასაფინანსებლად 2023 წლის პირველ კვარტალში გაიხარჯა 229.8 ათასი ლარი.

საბიბლიოთეკო ცენტრის მიერ 2022 წელს მკითხველთა წიგნით და საინფორმაციო მომსახურების კუთხით გაწეული მუშაობის რაოდენობრივი მაჩვენებლები გამოიხატა შემდეგ ციფრობრივ მონაცემებში:

- მკითხველთა/მომხმარებელთა რაოდენობა - 3090;
- წიგნადი ფონდისა და ინფორმაციის გაცემა - 11190;
- დამსწრეთა რაოდენობა - 18440.

საანგარიშო პერიოდში ბიბლიოთეკების მართვის ცენტრმა ცენტრალურ ბიბლიოთეკასთან, სასოფლო და საქალაქო ბიბლიოთეკა-ფილიალებთან და მის დაქვემდებარებაში არსებულ „ამერიკულ კუთხეს“-თან ერთად 70-მდე პროექტი და აქტივობა განახორციელა.

კულტურული ღონისძიებების დაფინანსებისთვის, რომლის განმახორციელებელია მერიის კულტურის განყოფილება (კოდი 050204) პირველ კვარტალში საკასო შესრულებამ შეადგინა 19.8 ათასი ლარი.

ტელერადიომაუწყებლობის და საგამომცემლო საქმიანობის საბიუჯეტო ორგანიზაციული კოდით პირველ კვარტალში საკასო შესრულებამ შეადგინა 6.3 ათასი ლარი.

სახელოვნებო სკოლების ხელშეწყობის პროგრამას ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია კულტურის სფეროს სხვა მუნიციპალურ პროგრამებს შორის, რომლის განმახორციელებელია ა(ა)იპ სახელოვნებო სკოლების გაერთიანება, რომელიც საკუთრივ ფუნქციონირებს N1 და N2 სამუსიკო სკოლების, სამუსიკო-საგუნდო სკოლის და სამხატვრო

სკოლის სტრუქტურული ერთეულების ბაზაზე. აღნიშნულ მხარჯავ სუბიექტს პირველ კვარტალში ათვისებული აქვს (საკასო შესრულება) 263,1 ათასი ლარი. ათვისებული თანხები ძირითადად მოხმარდა: 228.4 ათასი ლარი - ძირითად მომსახურეთა და შემოქმედებითი პედაგოგიური საქმიანობით დაკავებული მუშაკების შრომის ანაზღაურებას, ხოლო 30.7 ათასი ლარი - შტატგარეშე მუშაკთა ხელფასებს; 4.0 - სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება-ს; გაერთიანების საკუთარმა შემოსავალმა შეადგინა 13.5 ათასი ლარი, რომელიც მიიმართა მიმდინარე საოპერაციო ხარჯების ანაზღაურებაზე.

პირველ კვარტალში როგორც სახელოვნებო სკოლებისა და გაერთიანების ადმინისტრაციის ძალებით, ისე საქართველოს მუსიკალურ-სახელოვნებო ცენტრებთან მათი ჩართულობით ჩატარებულია და განხორციელებულია 15-მდე აქტივობა და პროექტი. აღნიშნულ აქტივობებსა და პროექტებში მონაწილე სახელოვნებო სკოლების მუსიკალურმა ანსაზღაურებმა და გუნდებმა, შემოქმედებითმა ჯგუფებმა როგორც საქართველოს, ისე საერთაშორისო მუსიკალურ-შემოქმედებით კონკურსებზე და კონკურსფესტივალებზე მიღწეული განსაკუთრებით მაღალი შედეგებისათვის ჯილდოს სახით მოიპოვეს არაერთი მედალი, დიპლომი, სიგელი, „გრან-პრი“ და ლაურეატის წოდებები.

ქართული ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამისთვის, რომელიც მუნიციპალიტეტში წარმოდგენილია საფეხბურთო კლუბი „ოდიში 1919“-ის ბაზაზე არსებული ბავშვთა ფეხბურთის სპორტული სკოლის სახით, განვილილ სამ თვეში ათვისებული თანხა (159.9 ათასი ლარი) ძირითადად მოხმარდა: 128.3 ათასი ლარი - შრომის ანაზღაურებას; 31.7 - საქონელსა და მომსახურებას, 5.0 ათასი ლარი ჭაბუკთა ლიგის საწევრო გადასახადის გადახდას.

საფეხბურთო სკოლის გუნდები, რომლებიც წარმოდგენილი არიან 7 ასაკობრივი კატეგორიის მოზარდი ფეხბურთელებით, მონაწილეობას იღებენ საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის და სამეგრელო-ზემო სვანეთის რეგიონალური ფეხბურთის ფედერაციის მიერ ორგანიზებულ ჭაბუკთა შეჯიბრებებში, მათ შორის:

- U10,U11,U12,U13,U14 - იღებს მონაწილეობას სრფფ-ს მიერ ორგანიზებულ ჭაბუკთა შეჯიბრში;
- U15 და U17 იღებს მონაწილეობას სფფ-ს მიერ ორგანიზებულ ჭაბუკთა ლიგაში, კერძოდ, „ვერცხლის ლიგა“-ში.

მიმდინარე წლის პირველ კვარტალში საფეხბურთო კლუბი „ოდიში 1919“-თან არსებულმა ბავშვთა სპორტული სკოლის გუნდმა მონაწილეობა მიიღო გურიის რეგიონალური ფეხბურთის ფედერაციის მიერ ორგანიზებულ გათამაშებაში და დაიკავა III საპრიზო ადგილი.

ჯანდაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

ჯანმრთელობის დაცვის და სოციალური პროგრამებისათვის 2023 წლის 3 თვეში საკასო შესრულებამ შეადგინა 1292.1 ათასი ლარი.

ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ასიგნებანი ჯანდაცვის და სოციალურ სფეროს მიკუთვნებული პროგრამების მიხედვით მიმართული იქნა შემდეგი სახით:

ა) მუნიციპალიტეტზე დელეგირებული საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურების ფუნქციების შესასრულებლად, რომელიც პროგრამულად ხორციელდება მერიის ა(ა)იპ საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის მიერ, ათვისებულია 146.8 ათასი ლარი. აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში, ცენტრის მიერ შესრულებულია სერიოზული სამუშაოები და ჩატარებულია რიგი აქტივობები, რომელიც მოიცავს დაავადებათა ზედამხედველობის, ელექტრონულ-ინტეგრირებულ სისტემაში ინფექციური დაავადებების დარეგისტრირების, პროფილაქტიკური აცრების ჩატარების, სასწავლო დაწესებულებებში, საზოგადოებრივი კვების, მომსახურების სფეროს ობიექტებში, სტომატოლოგიურ კაბინეტებში, საზოგადოებრივ

ტრანსპორტზე მონიტორინგის განხორციელების, პარაზიტოლოგიურ დაავადებებზე ლაბორატორიული კვლევების საკითხებს და სხვა მნიშვნელოვან ღონისძიებებს.

ბ) მუნიციპალიტეტის სოციალური და ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამებსა და ქვეპროგრამებზე ერთობლივად პირველ კვარტალში ათვისებულია 1138.4 ათასი ლარი, აქედან:

ცალკე აღებული სოციალური დაცვის პროგრამის ფარგლებში ათვისებულ იქნა 894.2 ათასი ლარი.

სოციალური სფეროში ათვისებული ასიგნებანი 894.2 ათასი ლარი მიიმართა კონკრეტული პროგრამების მიხედვით (მონაცემები თან ერთვის განმარტებით ბარათს - დანართი N2).

ჯანდაცვის სფეროში, სამედიცინო დახმარების პროგრამის ფარგლებში ათვისებულია 244.2 ათასი ლარი. სამედიცინო მომსახურების სერვისებით და დახმარებით ისარგებლა 852 ბენეფიციარმა. ამ კუთხით შესაბამის სამინისტროში შუამდგომლობა გაეწია მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ 69 მოქალაქეს.

სამედიცინო დახმარების პროგრამის დანიშნულებით გამოყოფილი და ათვისებული საბიუჯეტო თანხები მიიმართა შესაბამის ქვეპროგრამებზე (იხილეთ განმარტებითი ბარათის დანართი N3).

ბავშვთა უფლებების დაცვის და მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში, კონკრეტულ ბენეფიციარებზე გამოიყო 4.7 ათასი ლარი.

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდიდან 2023 წლის 1 იანვრიდან 1 აპრილამდე თანხების გამოყოფისა და ხარჯვის შესახებ

სარეზერვო ფონდი		01 02 01				
N	ღონისძიების შინაარსი	მერის ბრძანების N, თარიღი	ბრძანებით გამოყოფილი თანხა (ლარი)	ბიუჯეტის ორგანიზაციული კოდი	მუხლი	საკასო შესრულება
1	ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში სტიქიის შედეგად დამდგარი ზარალის სალიკვიდაციო ღონისძიებების განსახორციელებლად თანხის გამოყოფის შესახებ (დაზარალებული მოსახლეობისთვის ფულადი კომპენსაციის გაცემა).	ბ24. 242306914; 10/03/2023	7855	06 02 09	2.8.2.1.14 სტიქიური უბედურების შედეგად მიყენებული ზიანის ხარჯი	7555
2	ქვეყნის წინაშე განსაკუთრებული მხედრული დამსახურების მქონე ოჯახის წარმომადგენლის, 2008 წლის აგვისტოს ომში სამშობლოს დაცვისთვის გმირულად დაღუპული ჯარისკაცის, ბადრი ბერანძის სტუდენტი შვილის საბა ბერანძის სწავლის საფასურის თანადაფინანსებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ.	ბ24. 24230693; 10/03/2023	3850	04 05	სხვა დანარჩენი მიმდინარე ტრანსფერი, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	3850
	სულ ჯამი:		11705			11405

ბიუჯეტიდან გამოყოფილი თანხების მუნიციპალური სოციალური
პროგრამების მიხედვით ათვისების შესახებ

ათვისებული თანხები მიმართულია:

- 43.2 ათასი ლარი - სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის კვებით უზრუნველყოფის პროგრამაზე, ისარგებლა 293 ბენეფიციარმა;
- 9.2 ათასი ლარი - ომის ვეტერანთა სოციალური დაცვის პროგრამაზე, ისარგებლა 3 ბენეფიციარმა;
- 27.7 ათასი ლარი - ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვის პროგრამაზე, ისარგებლა 105 ბენეფიციარმა;
- 59.9 ათასი ლარი - შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვისა და რეაბილიტაციის პროგრამაზე, ისარგებლა 469 ბენეფიციარმა;
- 28.2 ათასი ლარი - მარტოხელა მშობლის სოციალური დაცვის პროგრამაზე, ისარგებლა 178 ბენეფიციარმა;
- 8.0 ათასი ლარი - ხანდაზმულთა, მარტოხელა მოხუცების შინმოვლისა და სოციალურად დაუცველი გარდაცვლილი ბენეფიციარების ოჯახების მხარდაჭერის პროგრამაზე, ისარგებლა 85 ბენეფიციარმა;
- 5.0 ათასი ლარი - 100 წელს გადაცილებული 5 ბენეფიციარის ფინანსურ მხარდაჭერაზე;
- 25.2 ათასი ლარი - ტრანსპორტით შეღავათიანი მგზავრობის თანადაფინანსების პროგრამაზე, ისარგებლა 102 ბენეფიციარმა;
- 18.4 ათასი ლარი - ჰემოდიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული 64 ბენეფიციარის ტრანსპორტირების თანადაფინანსებისათვის;
- 6.4 ათასი ლარი - სოციალურად დაუცველი 32 სტუდენტის ტრანსპორტით მგზავრობის თანადაფინანსებისათვის;
- 74.8 ათასი ლარი - სხვადასხვა მიზეზით უსახლკაროდ დარჩენილთა და დაზარალებულთა ხელშეწყობის პროგრამაზე, ისარგებლა 131 ბენეფიციარმა;
- 9.8 ათასი ლარი - დევნილთა მხარდაჭერის პროგრამაზე, ისარგებლა 98 ბენეფიციარმა;
- 67.8 ათასი ლარი - სოციალურად დაუცველი ოჯახების გათბობის საშუალებებით უზრუნველყოფის და სოციალური საფრთხის წინაშე მყოფი ოჯახების ფინანსური დახმარების პროგრამაზე, ისარგებლა 547 ბენეფიციარმა;
- 1.0 ათასი ლარი - პროგრამის დაფინანსებაზე „სოციალური საცხოვრისი კეთილმოწყობილ გარემოში“ - ჩართულია 14 ბენეფიციარი;
- 1.0 ათასი ლარი - სოციალურ საცხოვრისში ჩასახლებული 14 ოჯახის კომუნალური ხარჯების ასანაზრაურებლად;
- 102.3 ათასი ლარი - უსახლკარო და მძიმე საცხოვრებელი პირობების მქონე პირთა საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფის პროგრამის დაფინანსებაზე, რომელიც მოიცავს ეგრეთ წოდებულ „სოციალური სახლები“-ს მშენებლობის

და „ერთი თბილი ოთახი“-ს მოწყობას. პირველ კვარტალში აღნიშნული პროგრამის დაფინანსება პროგნოზირებული იყო 193.8 ათასი ლარის ოდენობით, მაგრამ ზოგიერთი ხელშემშლელი მიზეზების გამო სამუშაოების ჩატარების კუთხით დაშვებული იქნა გარკვეული ჩამორჩენა. ამ ეტაპზე გაფორმებულია ერთი ხელშეკრულება, რომელიც ითვალისწინებს 4 სოციალური სახლის მშენებლობას. ასევე მიმდინარეობს შესაბამისი ტექნიკური დოკუმენტაციების მომზადება 15 სახლის მშენებლობის განხორციელების მიზნით ხელშეკრულებების გაფორმებისათვის. ქვეპროგრამაში კი, „ერთი თბილი ოთახი“ ჩართულია 20 ოჯახი და მოკლე პერიოდში დასრულდება ქვეპროგრამით გათვალისწინებული სარემონტო სამუშაოები.

ჯანდაცვის სფეროში სამედიცინო დახმარების ქვეპროგრამებზე მიმართული საბიუჯეტო თანხების შესახებ

- 23.6 ათასი ლარი - ძვირადღირებული გამოკვლევების (კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ-რეზონანსული ტომოგრაფია) თანადაფინანსებაზე, ისარგებლა 96 მოქალაქემ;
 - 2.5 ათასი ლარი - PET/კტ კვლევის თანადაფინანსებაზე, ისარგებლა 3 მოქალაქემ;
 - 37.1 ათასი ლარი - სამედიცინო მომსახურების (ქირურგიული ოპერაცია) თანადაფინანსებაზე, ისარგებლა 58 მოქალაქემ;
 - 58.9 ათასი ლარი - ძვირადღირებული მედიკამენტების თანადაფინანსებაზე, ისარგებლა 400 მოქალაქემ;
 - 75.1 ათასი ლარი - აუტიზმის სპექტრის დარღვევის მქონე 0-18 წლამდე ბავშვთა აბილიტაციის ქვეპროგრამაზე, ჩართულია 115 ბავშვი;
 - 8.0 ათასი ლარი - სხვადასხვა სახის გონებრივი ჩამორჩენილობისა და ქცევითი აშლილობის მქონე 0-18 წლამდე ბავშვებისათვის სარეაბილიტაციო მკურნალობის დაფინანსება-თანადაფინანსებაზე, ისარგებლა 18 ბავშვმა;
 - 1.0 ათასი ლარი - 18 წლის და მეტი ასაკის შშმ (მკვეთრად გამოხატული) პირების სარეაბილიტაციო მკურნალობის თანადაფინანსებაზე, ისარგებლა 3 მოქალაქემ;
 - 7.0 ათასი ლარი - იშვიათი დაავადებების (ცელიაკია, ფენილკეტინურია, მუკოვისციდოზი) მქონე პირების სპეციალიზირებული საკვების შესაძენი თანხით უზრუნველყოფაზე, ჩართულია 10 მოქალაქე;
 - 0.2 ათასი ლარი - განსაკუთრებული საჭიროების მქონე პირთა სპეციალური მოვლის საშუალებების დაფინანსებაზე, ისარგებლა 1 მოქალაქემ;
 - 2.6 ათასი ლარი - ბინაზე მყოფი პალიატიური ზრუნვის საჭიროების მქონე პირების სამედიცინო ერთჯერადი სახარჯი მასალის, მოვლის საშუალებებისა და სხვა თანხით უზრუნველყოფის ქვეპროგრამაზე, ჩართულია 7 მოქალაქე;
- 28.2 ათასი ლარი - ძვირადღირებული თერაპიის (ქიმიო, სხივური, რადიო, ტარგენტული ან სხვა) საჭიროების მქონე ონკოლოგიური ავადმყოფების ფინანსური მხარდაჭერის ქვეპროგრამაზე, ისარგებლა 141 მოქალაქემ.

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ბალანსი

დასახელება	2023 წლის გეგმა			2023 წლის 3 თვის ფაქტი		
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები	65,936.7	11,683.8	54,252.9	16,702.6	3,628.8	13,073.8
გადასახადები	46,133.3	0.0	46,133.3	9,142.4	0.0	9,142.4
გრანტები	12,184.5	11,683.8	500.7	5,966.9	3,628.8	2,338.1
სხვა შემოსავლები	7,618.9	0.0	7,618.9	1,593.3	0.0	1,593.3
ხარჯები	54,701.0	3,449.1	51,251.9	14,470.6	1,326.9	13,143.7
შრომის ანაზღაურება	8,782.0	0.0	8,782.0	2,418.2	0.0	2,418.2
საქონელი და მომსახურება	7,257.1	2,031.8	5,225.3	1,659.4	591.1	1,068.3
პროცენტი	1,748.3	0.0	1,748.3	636.4	0.0	636.4
სუბსიდიები	28,976.2	0.0	28,976.2	8,058.7	0.0	8,058.7
გრანტები	63.7	0.0	63.7	3.7	0.0	3.7
სოციალური უზრუნველყოფა	3,373.0	0.0	3,373.0	588.9	0.0	588.9
სხვა ხარჯები	4,500.7	1,417.3	3,083.4	1,105.3	735.8	369.5
საოპერაციო საღდო	11,235.7	8,234.7	3,001.0	2,232.0	2,301.9	-69.9
არაფინანსური აქტივების ცვლილება	16,863.8	13,325.8	3,538.0	3,870.3	3,395.5	474.8
ზრდა	20,563.8	13,325.8	7,238.0	4,219.6	3,395.5	824.1
კლება	3,700.0	0.0	3,700.0	349.3	0.0	349.3
მთლიანი საღდო	-5,628.1	-5,091.1	-537.0	-1,638.3	-1,093.6	-544.7
ფინანსური აქტივების ცვლილება	-8,031.8	-5,091.1	-2,940.7	-2,449.6	-1,093.6	-1,356.0
კლება	8,031.8	5,091.1	2,940.7	2,449.6	1,093.6	1,356.0
ვალუტა და დეპოზიტები	8,031.8	5,091.1	2,940.7	2,449.6	1,093.6	1,356.0
აქციები და სხვა კაპიტალი	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ვალდებულებების ცვლილება	-2,403.7	0.0	-2,403.7	-811.3	0.0	-811.3
კლება	2,403.7	0.0	2,403.7	811.3	0.0	811.3
საშინაო	2,403.7	0.0	2,403.7	811.3	0.0	811.3
ბალანსი	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
წინა წელს გამოუყენებელი თანხის დაბრუნება	246.500	246.500		0.000		
ნაშთი წლის დასაწყისისათვის	8,278.300	5,337.600	2,940.700	8,278.300	5,337.600	2,940.700
ნაშთი საანგარიშო პერიოდის ბოლოსათვის	0.000	0.000	0.000	5,828.700	4,244.000	1,584.700
ნაშთის ცვლილება	-8031.8	-5091.1	-2940.7	-2449.6	-1093.6	-1356.0

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის შემოსულობები

დასახელება	კოდი	2023 წლის გეგმა			2023 წლის 3 თვის ფაქტი		
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
			სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფი	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფი	საკუთარი შემოსავლები
შემოსულობები		69,636.7	11,683.8	57,952.9	17,051.9	3,628.8	13,423.1
შემოსავლები	1	65,936.7	11,683.8	54,252.9	16,702.6	3,628.8	13,073.8
არაფინანსური აქტივების კლება	31	3,700.0	0.0	3,700.0	349.3	0.0	349.3
ფინანსური აქტივების კლება	32	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ვალდებულებების ზრდა	33	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		0.0			0.0		
შემოსავლები	1	65,936.7	11,683.8	54,252.9	16,702.6	3,628.8	13,073.8
გადასახადები	11	46,133.3	0.0	46,133.3	9,142.4	0.0	9,142.4
საშემოსავლო გადასახადი		0.0			0.0		
ქონების გადასახადი	113	8,300.0	0.0	8,300.0	178.3	0.0	178.3
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	113111	6,800.0		6,800.0	67.2		67.2
უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	113112	30.0		30.0	0.5		0.5
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	113113	30.0	0.0	30.0	2.5	0.0	2.5
ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე	1E+06	0.0		0.0	0.0		0.0
არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქონებაზე	1E+06	30.0		30.0	2.5		2.5
საქართველოში რეგისტრირებულ მსუბუქ საქართველოში	1E+06	0.0			0.0		
რეგისტრირებულ დაჯიშვით	1E+06	0.0			0.0		
საქართველოში რეგისტრირებულ თვითმფრინავებზე	1E+06	0.0			0.0		
საქართველოში რეგისტრირებულ შიომღვიმეებზე	1E+06	0.0			0.0		
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	113114	340.0	0.0	340.0	49.9	0.0	49.9
ფიზიკურ პირებიდან	1E+06	240.0		240.0	49.7		49.7
იურიდიულ პირებიდან	1E+06	100.0		100.0	0.2		0.2
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	113115	1,100.0	0.0	1,100.0	58.2	0.0	58.2

დასახელება	კოდი	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფი	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფი	საკუთარი შემოსავლები
ფიზიკურ პირებიდან	1E+06	100.0		100.0	36.8		36.8
იურიდიულ პირებიდან	1E+06	1,000.0		1,000.0	21.4		21.4
სხვა გადასახადები ქონებაზე	1136	0.0			0.0		
დღგ	114	37,833.3		37,833.3	8,964.1		8,964.1
სხვა გადასახადები	116	0.0			0.0		
გრანტები	13	12,184.5	11,683.8	500.7	5,966.9	3,628.8	2,338.1
საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები	131	70.7		70.7	70.7		70.7
სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებიდან მიღებული გრანტები	133	12,113.8	11,683.8	430.0	5,896.2	3,628.8	2,267.4
მიმდინარე	1331	2,898.8	2,468.8	430.0	2,735.5	1,028.1	1,707.4
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად	1E+06	2,461.8	2,031.8	430.0	698.5	591.1	107.4
სპეციალური ტრანსფერი	1E+06	0.0			1,600.0	0.0	1,600.0
სხვა მიმდინარე გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან	1E+06	437.0	437.0		437.0	437.0	
კაპიტალური	1332	9,215.0	9,215.0	0.0	3,160.7	2,600.7	560.0
გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტიდან	13321	9,215.0	9,215.0	0.0	3,160.7	2,600.7	560.0
გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან	133211	9,215.0	9,215.0	0.0	3,160.7	2,600.7	560.0
სპეციალური ტრანსფერი	1E+06	1,525.0	1,525.0		460.6	460.6	
კაპიტალური ტრანსფერი	1E+06	7,690.0	7,690.0		2,140.1	2,140.1	
სხვა კაპიტალური დანიშნულების გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან	1E+06						560.0
სხვა შემოსავლები	14	7,618.9	0.0	7,618.9	1,593.3	0.0	1,593.3
შემოსავლები საკუთრებიდან	141	1,860.0	0.0	1,860.0	144.7	0.0	144.7
პროცენტები	1411	260.0		260.0	37.7		37.7
დივიდენდები	1412	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
რენტა	1415	1,600.0	0.0	1,600.0	107.0	0.0	107.0
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის	14151	900.0		900.0	40.3		40.3
შემოსავალი მიწის ოჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან	14154	700.0		700.0	66.7		66.7
სხვა არაკლასიფიცირებული	14159	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

დასახელება	კოდი	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები დან გამოყოფი	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები დან გამოყოფი	საკუთარი შემოსავლები
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია	142	3,858.9	0.0	3,858.9	868.3	0.0	868.3
საბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება	1421	0.0		0.0	0.0		0.0
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები	1422	3,438.9	0.0	3,438.9	836.8	0.0	836.8
სანებართვო მოსაკრებელი	14223	387.9		387.9	62.6		62.6
საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების	14229	0.0		0.0	0.0		0.0
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი	142212	1.0		1.0	0.2		0.2
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი	142213	2,500.0		2,500.0	617.6		617.6
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის	142214	550.0		550.0	156.4		156.4
კულტურული მემკვიდრეობის სერვაბილიტატიო სხვა	142215	0.0			0.0		
არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი	142299	0.0			0.0		
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება	1423	420.0	0.0	420.0	31.5	0.0	31.5
შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან	14231	0.0		0.0	0.0		0.0
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან	14232	420.0	0.0	420.0	0.0	0.0	
შემოსავალი შენობების და ნაგებობების იჯარაში ან მართვაში (უზურფრუქტი,ქირაენობა და სხვა) გადაცემიდან	142321	420.0		420.0	31.5		31.5
შემოსავალი მანქანა-დანადგარებისა და მოწყობილობების იჯარაში ან მართვაში (უზურფრუქტი, ქირაენობა და სხვა) გადაცემიდან	142322	0.0		0.0	0.0		0.0
ჯარიმები, სანქციები და საურავები	143	1,720.0	0.0	1,720.0	503.9	0.0	503.9
საგზაო მოძრაობის წესების დარღვევის გამო	1.4. 3.17 1	1100	0.0	1100.0	404.5	0.0	404.5

დასახელება	კოდი	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფი	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფი	საკუთარი შემოსავლები
შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) მმართველობის წესის ხელშეწყობის სხვა ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის გამო	# # # # # #	370.0		370.0	18.0		18.0
შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები)	# # # # #	250		250.0	81.4		81.4
ტრანსფერები რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	144	180.0	0.0	180.0	76.4	0.0	76.4
შემოსავალი ხელშეკრულების პირობის დარღვევის გამო დაკისრებული პირგასამტეხლო	1E+07	180.0		180.0	3.8		3.8
წინა წელს გამოუყენებელი და დაბრუნებული საბიუჯეტო სახსრები	1E+07	0.0		0.0	0.9		0.9
სხვა დანაშაულის არაკლასიფიცირებული შემოსავლები	1E+08	0.0	0.0	0.0	71.7	0.0	71.7
ნებაყოფლობითი ტრანსფერები გრანტების გარეშე		0.0			0.0		
არაფინანსური აქტივების კლება	31	3,700.0	0.0	3,700.0	349.3	0.0	349.3
პირითადი აქტივები	311	3,700.0	0.0	3,700.0	13.4	0.0	13.4
შენობა ნაგებობები	3111	3,700.0	0.0	3,700.0	13.4	0.0	13.4
არასაცხოვრებელი შენობები	31112	3,700.0		3,700.0	13.4		13.4
მანქანა დანადგარები და ინვენტარი	3112	0.0		0.0	0.0		0.0
არაწარმოებული აქტივები	314	0.0	0.0	0.0	335.9	0.0	335.9
მიწა	3141	0.0		0.0	335.9		335.9
სხვა ბუნებრივი აქტივები	3143	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ფინანსური აქტივების კლება	32	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
საშინაო	321	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა	3213	0.0			0.0		
სესხები	3214	0.0			0.0		
აქციები და სხვა კაპიტალი	3215	0.0			0.0		
სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები	3216	0.0			0.0		
წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები	3217	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

დასახელება	კოდი	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები დან გამოყოფი	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები დან გამოყოფი	საკუთარი შემოსავლები
სხვა დებიტორული დავალიანებები	3218	0.0			0.0		
საგარეო	322	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა	3223	0.0			0.0		
სესხები	3224	0.0			0.0		
აქციები და სხვა კაპიტალი	3225	0.0			0.0		
სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები	3226	0.0			0.0		
წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები	3227	0.0			0.0		
სხვა დებიტორული დავალიანებები	3228	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ვალდებულებების ზრდა	33	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
საგარეო	331	0.0		0.0	0.0		0.0
საშინაო	332	0.0			0.0		

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გადასახდელები

org. kodi	დასახელება	2023 წლის გეგმა			2023 წლის 3 თვის ფაქტი		
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
			საბიუჯეტო ფონდებიდან გამოყოფილი	საკუთარი შემოსავლები		საბიუჯეტო ფონდებიდან გამოყოფილი	საკუთარი შემოსავლები
	ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი	77,668.5	16,774.9	60,893.6	19,501.5	4,722.4	14,779.1
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	328.0	0.0	328.0	328.0	0.0	328.0
	ხარჯები	54,701.0	3,449.1	51,251.9	14,470.6	1,326.9	13,143.7
	შრომის ანაზღაურება	8,782.0	0.0	8,782.0	2,418.2	0.0	2,418.2
	საკონელი და მომსახურება	7,257.1	2,031.8	5,225.3	1,659.4	591.1	1,068.3
	პროცენტი	1,748.3	0.0	1,748.3	636.4	0.0	636.4
	სუბსიდიები	28,976.2	0.0	28,976.2	8,058.7	0.0	8,058.7
	გრანტები	63.7	0.0	63.7	3.7	0.0	3.7
	სოციალური სოფრონიიოთა	3,373.0	0.0	3,373.0	588.9	0.0	588.9
	სხვა ხარჯები	4,500.7	1,417.3	3,083.4	1,105.3	735.8	369.5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	20,563.8	13,325.8	7,238.0	4,219.6	3,395.5	824.1
	ძირითადი აქტივები	20,563.8	13,325.8	7,238.0	4,219.6	3,395.5	824.1
	ვალდებულებების კლება	2,403.7	0.0	2,403.7	811.3	0.0	811.3
	საშინაო	2,403.7	0.0	2,403.7	811.3	0.0	811.3
01 00	მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები	17,037.2	0.0	17,037.2	4,717.2	0.0	4,717.2
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	328.0	0.0	328.0	328.0	0.0	328.0
	ხარჯები	13,399.5	0.0	13,399.5	3,629.8	0.0	3,629.8
	შრომის ანაზღაურება	8,782.0	0.0	8,782.0	2,418.2	0.0	2,418.2
	საკონელი და მომსახურება	2,361.2	0.0	2,361.2	517.2	0.0	517.2
	პროცენტი	1,748.3	0.0	1,748.3	636.4	0.0	636.4
	გრანტები	3.7	0.0	3.7	3.7	0.0	3.7
	სოციალური სოფრონიიოთა	25.0	0.0	25.0	18.0	0.0	18.0
	სხვა ხარჯები	479.3	0.0	479.3	36.3	0.0	36.3
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,234.0	0.0	1,234.0	276.1	0.0	276.1
	ძირითადი აქტივები	1,234.0	0.0	1,234.0	276.1	0.0	276.1
	ვალდებულებების კლება	2,403.7	0.0	2,403.7	811.3	0.0	811.3
	საშინაო	2,403.7	0.0	2,403.7	811.3	0.0	811.3
01 01	საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა	11,098.6	0.0	11,098.6	2,963.7	0.0	2,963.7
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	317.0	0.0	317.0	317.0	0.0	317.0
	ხარჯები	10,895.6	0.0	10,895.6	2,891.1	0.0	2,891.1
	შრომის ანაზღაურება	8,485.9	0.0	8,485.9	2,333.0	0.0	2,333.0
	საკონელი და მომსახურება	2,158.2	0.0	2,158.2	501.0	0.0	501.0
	გრანტები	3.7	0.0	3.7	3.7	0.0	3.7
	სოციალური სოფრონიიოთა	25.0	0.0	25.0	18.0	0.0	18.0
	სხვა ხარჯები	222.8	0.0	222.8	35.4	0.0	35.4
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	203.0	0.0	203.0	72.6	0.0	72.6
	ძირითადი აქტივები	203.0	0.0	203.0	72.6	0.0	72.6
01 01 01	მუნიციპალიტეტის საკრებულო	2,110.6	0.0	2,110.6	456.8	0.0	456.8
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	29.0	0.0	29.0	29.0	0.0	29.0

org. kodi	დასახელება	2023 წლის გეგმა			2023 წლის 3 თვის ფაქტი		
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
			საინვესტიციო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი	საკუთარი შემოსავლები		საინვესტიციო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი	საკუთარი შემოსავლები
	ხარჯები	2,039.1	0.0	2,039.1	456.8	0.0	456.8
	შრომის ანაზღაურება	1,398.0	0.0	1,398.0	358.7	0.0	358.7
	საქონელი და მომსახურება	436.8	0.0	436.8	60.1	0.0	60.1
	სოციალური სფეროს ხარჯები	10.0	0.0	10.0	6.9	0.0	6.9
	სხვა ხარჯები	194.3	0.0	194.3	31.1	0.0	31.1
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	71.5	0.0	71.5	0.0	0.0	0.0
	ძირითადი აქტივები	71.5	0.0	71.5	0.0	0.0	0.0
01 01 02	მუნიციპალიტეტის მერია	8,988.0	0.0	8,988.0	2,506.9	0.0	2,506.9
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	288.0		288.0	288.0		288.0
	ხარჯები	8,856.5	0.0	8,856.5	2,434.3	0.0	2,434.3
	შრომის ანაზღაურება	7,087.9	0.0	7,087.9	1,974.3	0.0	1,974.3
	საქონელი და მომსახურება	1,721.4	0.0	1,721.4	440.9	0.0	440.9
	გრანტები	3.7	0.0	3.7	3.7	0.0	3.7
	სოციალური სფეროს ხარჯები	15.0	0.0	15.0	11.1	0.0	11.1
	სხვა ხარჯები	28.5	0.0	28.5	4.3	0.0	4.3
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	131.5	0.0	131.5	72.6	0.0	72.6
	ძირითადი აქტივები	131.5	0.0	131.5	72.6	0.0	72.6
01 02	საერთო დანიშნულების ხარჯები	378.3	0.0	378.3	6.0	0.0	6.0
	ხარჯები	371.3	0.0	371.3	2.5	0.0	2.5
	საქონელი და მომსახურება	115.8	0.0	115.8	1.7	0.0	1.7
	სხვა ხარჯები	255.5	0.0	255.5	0.8	0.0	0.8
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	7.0	0.0	7.0	3.5	0.0	3.5
	ძირითადი აქტივები	7.0	0.0	7.0	3.5	0.0	3.5
01 02 01	სარეზერვო ფონდი	188.3	0.0	188.3	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	188.3	0.0	188.3	0.0	0.0	0.0
	სხვა ხარჯები	188.3	0.0	188.3	0.0	0.0	0.0
01 02 03	საჯარო მოსამსახურეთა გადამზადებასთან დაკავშირებული ხარჯები	90.0	0.0	90.0	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	90.0	0.0	90.0	0.0	0.0	0.0
	საქონელი და მომსახურება	90.0	0.0	90.0	0.0	0.0	0.0
01 02 04	სხვა დანარჩენი საერთო დანიშნულების ხარჯი	100.0	0.0	100.0	6.0	0.0	6.0
	ხარჯები	93.0	0.0	93.0	2.5	0.0	2.5
	საქონელი და მომსახურება	25.8	0.0	25.8	1.7	0.0	1.7
	სხვა ხარჯები	67.2	0.0	67.2	0.8	0.0	0.8
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	7.0	0.0	7.0	3.5	0.0	3.5
	ძირითადი აქტივები	7.0	0.0	7.0	3.5	0.0	3.5
01 03	ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა	352.7	0.0	352.7	94.9	0.0	94.9
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	11.0		11.0	11.0		11.0
	ხარჯები	352.7	0.0	352.7	94.9	0.0	94.9
	შრომის ანაზღაურება	296.1	0.0	296.1	85.2	0.0	85.2
	საქონელი და მომსახურება	55.6	0.0	55.6	9.6	0.0	9.6

org. kodi	დასახელება	2023 წლის გეგმა			2023 წლის 3 თვის ფაქტი		
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
			საინვესტიციო პროექტების ფონდებიდან გამოყოფილი	საკუთარი შემოსავლები		საინვესტიციო პროექტების ფონდებიდან გამოყოფილი	საკუთარი შემოსავლები
	სხვა ხარჯები	1.0	0.0	1.0	0.1	0.0	0.1
01 04	მგფ-ის და სხვა ვალდებულებების დაფარვა	4,152.0	0.0	4,152.0	1,447.7	0.0	1,447.7
	ხარჯები	1,748.3	0.0	1,748.3	636.4	0.0	636.4
	პროცენტი	1,748.3	0.0	1,748.3	636.4	0.0	636.4
	ვალდებულებების კლება	2,403.7	0.0	2,403.7	811.3	0.0	811.3
	საშინაო	2,403.7	0.0	2,403.7	811.3	0.0	811.3
01 05	სტრატეგიული პროექტების ტერიტორიაზე ვიდეო მეთვალყურეობის განხორციელების დაფარვა	1,055.6	0.0	1,055.6	204.9	0.0	204.9
	ხარჯები	31.6	0.0	31.6	4.9	0.0	4.9
	საკონელი და მომსახურება	31.6	0.0	31.6	4.9	0.0	4.9
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,024.0	0.0	1,024.0	200.0	0.0	200.0
	ძირითადი აქტივები	1,024.0	0.0	1,024.0	200.0	0.0	200.0
02 00	ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და მოვლა	28,625.5	14,251.8	14,373.7	6,519.5	3,694.3	2,825.2
	ხარჯები	10,447.1	980.3	9,466.8	2,696.0	298.8	2,397.2
	საკონელი და მომსახურება	1,612.6	0.0	1,612.6	518.0	0.0	518.0
	სუბსიდიები	6,988.0	0.0	6,988.0	1,734.7	0.0	1,734.7
	სხვა ხარჯები	1,846.5	980.3	866.2	443.3	298.8	144.5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	18,178.4	13,271.5	4,906.9	3,823.5	3,395.5	428.0
	ძირითადი აქტივები	18,178.4	13,271.5	4,906.9	3,823.5	3,395.5	428.0
02 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება	10,289.1	9,313.1	976.0	2,571.8	2,488.5	83.3
	ხარჯები	68.0	0.0	68.0	67.1	0.0	67.1
	საკონელი და მომსახურება	68.0	0.0	68.0	67.1	0.0	67.1
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	10,221.1	9,313.1	908.0	2,504.7	2,488.5	16.2
	ძირითადი აქტივები	10,221.1	9,313.1	908.0	2,504.7	2,488.5	16.2
02 01 01	გზების მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა	9,848.1	9,313.1	535.0	2,501.0	2,488.5	12.5
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	საკონელი და მომსახურება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	9,848.1	9,313.1	535.0	2,501.0	2,488.5	12.5
	ძირითადი აქტივები	9,848.1	9,313.1	535.0	2,501.0	2,488.5	12.5
02 01 02	ხიდების მშენებლობა რეაბილიტაცია	153.9	0.0	153.9	3.7	0.0	3.7
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	153.9	0.0	153.9	3.7	0.0	3.7
	ძირითადი აქტივები	153.9	0.0	153.9	3.7	0.0	3.7
02 01 03	საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება	287.1	0.0	287.1	67.1	0.0	67.1
	ხარჯები	68.0	0.0	68.0	67.1	0.0	67.1
	საკონელი და მომსახურება	68.0	0.0	68.0	67.1	0.0	67.1
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	219.1	0.0	219.1	0.0	0.0	0.0
	ძირითადი აქტივები	219.1	0.0	219.1	0.0	0.0	0.0

org. kodi	დასახელება	2023 წლის გეგმა			2023 წლის 3 თვის ფაქტი		
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
			საინვესტიციო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი	საკუთარი შემოსავლები		საინვესტიციო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი	საკუთარი შემოსავლები
02 02	წყლის სისტემის განვითარება	882.2	227.0	655.2	105.2	82.0	23.2
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	882.2	227.0	655.2	105.2	82.0	23.2
	ძირითადი აქტივები	882.2	227.0	655.2	105.2	82.0	23.2
02 02 01	წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია	404.9	131.7	273.2	23.2	0.0	23.2
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	404.9	131.7	273.2	23.2	0.0	23.2
	ძირითადი აქტივები	404.9	131.7	273.2	23.2	0.0	23.2
02 02 02	სანიაღვრე არხების მშენებლობა რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია	477.3	95.3	382.0	82.0	82.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	477.3	95.3	382.0	82.0	82.0	0.0
	ძირითადი აქტივები	477.3	95.3	382.0	82.0	82.0	0.0
02 03	გარე განათების მოწყობა-რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია	1,520.0	0.0	1,520.0	405.3	0.0	405.3
	ხარჯები	1,450.0	0.0	1,450.0	405.3	0.0	405.3
	საქონელი და მომსახურება	1,450.0	0.0	1,450.0	405.3	0.0	405.3
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	70.0	0.0	70.0	0.0	0.0	0.0
	ძირითადი აქტივები	70.0	0.0	70.0	0.0	0.0	0.0
02 04	მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება	2,350.0	0.0	2,350.0	614.8	0.0	614.8
	ხარჯები	2,350.0	0.0	2,350.0	614.8	0.0	614.8
	სუბსიდიები	2,350.0	0.0	2,350.0	614.8	0.0	614.8
02 04 01	მუნიციპალური ტრანსპორტის ხელშეწყობის პროგრამა	2,350.0	0.0	2,350.0	614.8	0.0	614.8
	ხარჯები	2,350.0	0.0	2,350.0	614.8	0.0	614.8
	სუბსიდიები	2,350.0	0.0	2,350.0	614.8	0.0	614.8
02 05	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა	278.0	0.0	278.0	73.1	0.0	73.1
	ხარჯები	278.0	0.0	278.0	73.1	0.0	73.1
	სხვა ხარჯები	278.0	0.0	278.0	73.1	0.0	73.1
02 06	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	1,713.9	1,363.9	350.0	282.7	180.8	101.9
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,713.9	1,363.9	350.0	282.7	180.8	101.9
	ძირითადი აქტივები	1,713.9	1,363.9	350.0	282.7	180.8	101.9
02 07	კეთილმოწყობა	5,670.5	290.0	5,380.5	1,298.4	146.9	1,151.5
	ხარჯები	4,898.0	290.0	4,608.0	1,259.3	146.9	1,112.4
	სუბსიდიები	4,608.0	0.0	4,608.0	1,112.4	0.0	1,112.4
	სხვა ხარჯები	290.0	290.0	0.0	146.9	146.9	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	772.5	0.0	772.5	39.1	0.0	39.1
	ძირითადი აქტივები	772.5	0.0	772.5	39.1	0.0	39.1
02 07 01	სუბსიდიების კეთილმოწყობის ღონისძიებათა უზრუნველყოფის პროგრამა (მათ შორის მწვანე ბიუჯეტი 100.0 პროცენტით)	4,708.0	0.0	4,708.0	1,112.4	0.0	1,112.4
	ხარჯები	4,608.0	0.0	4,608.0	1,112.4	0.0	1,112.4

org. kodი	დასახელება	2023 წლის გეგმა			2023 წლის 3 თვის ფაქტი		
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
			საინვესტიციო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი	საკუთარი შემოსავლები		საინვესტიციო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი	საკუთარი შემოსავლები
	სუბსიდიები	4,608.0	0.0	4,608.0	1,112.4	0.0	1,112.4
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	100.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0
	ძირითადი აქტივები	100.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0
02 07 02	ადმინისტრაციული, საცხოვრებელი სახლების და მრავალბინიანი ეზოების კეთილმოწყობა	290.0	290.0	0.0	146.9	146.9	0.0
	ხარჯები	290.0	290.0	0.0	146.9	146.9	0.0
	სხვა ხარჯები	290.0	290.0	0.0	146.9	146.9	0.0
02 07 03	ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული აქტივების კეთილმოწყობა და მოძინა	672.5	0.0	672.5	39.1	0.0	39.1
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	672.5	0.0	672.5	39.1	0.0	39.1
	ძირითადი აქტივები	672.5	0.0	672.5	39.1	0.0	39.1
02 08	საინვესტიციო-სესიო სვანეთის რეგიონის პოპულარიზებისკენ მიმართული აქტივობების აღმოჩენა	30.0	0.0	30.0	7.5	0.0	7.5
	ხარჯები	30.0	0.0	30.0	7.5	0.0	7.5
	სუბსიდიები	30.0	0.0	30.0	7.5	0.0	7.5
02 09	რგფ-დან მგფ-დან განსახორციელებელი პროექტების თანადაფინანსება	1,100.0	0.0	1,100.0	273.2	0.0	273.2
	ხარჯები	293.1	0.0	293.1	61.3	0.0	61.3
	სხვა ხარჯები	293.1	0.0	293.1	61.3	0.0	61.3
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	806.9	0.0	806.9	211.9	0.0	211.9
	ძირითადი აქტივები	806.9	0.0	806.9	211.9	0.0	211.9
02 10	სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების პროგრამა	3,219.8	3,057.8	162.0	840.7	796.1	44.6
	ხარჯები	852.3	690.3	162.0	196.5	151.9	44.6
	საქონელი და მომსახურება	49.6	0.0	49.6	44.6	0.0	44.6
	სხვა ხარჯები	802.7	690.3	112.4	151.9	151.9	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2,367.5	2,367.5	0.0	644.2	644.2	0.0
	ძირითადი აქტივები	2,367.5	2,367.5	0.0	644.2	644.2	0.0
02 11	სამშენებლო ზედამხედველობის და ექსპერტიზის ხარჯები	26.0	0.0	26.0	2.7	0.0	2.7
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	26.0	0.0	26.0	2.7	0.0	2.7
	ძირითადი აქტივები	26.0	0.0	26.0	2.7	0.0	2.7
02 12	საინვესტიციო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომართვის ხარჯები	482.0	0.0	482.0	22.3	0.0	22.3
	ხარჯები	180.0	0.0	180.0	8.5	0.0	8.5
	სხვა ხარჯები	180.0	0.0	180.0	8.5	0.0	8.5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	302.0	0.0	302.0	13.8	0.0	13.8

org. kodi	დასახელება	2023 წლის გეგმა			2023 წლის 3 თვის ფაქტი		
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
			სანიღრი ფონდების და გამოყოფილ	საკუთარი შემოსავლები		სანიღრი ფონდების და გამოყოფილ	საკუთარი შემოსავლები
	პირითადი აქტივები	302.0	0.0	302.0	13.8	0.0	13.8
02 13	მიწების საკადასტრო ნახაზების შედგენის და ქონების შეფასების ხარჯები	25.0	0.0	25.0	0.7	0.0	0.7
	ხარჯები	25.0	0.0	25.0	0.7	0.0	0.7
	საკონელი და მომსახურება	25.0	0.0	25.0	0.7	0.0	0.7

org. kodi	დასახელება	2023 წლის გეგმა			2023 წლის 3 თვის ფაქტი		
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
			საინვესტიციო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი	საკუთარი შემოსავლები		საინვესტიციო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი	საკუთარი შემოსავლები
02 15	საინვესტიციო პროექტების, დონორებთან ურთიერთობის და ტურიზმის ხელშეწყობის პროგრამა	25.0	0.0	25.0	0.3	0.0	0.3
	ბარჯები	20.0	0.0	20.0	0.3	0.0	0.3
	საქონელი და მომსახურება	20.0	0.0	20.0	0.3	0.0	0.3
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5.0	0.0	5.0	0.0	0.0	0.0
	ძირითადი აქტივები	5.0	0.0	5.0	0.0	0.0	0.0
02 16	სამოქალაქო ბიუჯეტი	1,014.0	0.0	1,014.0	20.8	0.0	20.8
	ბარჯები	2.7	0.0	2.7	1.6	0.0	1.6
	სხვა ბარჯები	2.7	0.0	2.7	1.6	0.0	1.6
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,011.3	0.0	1,011.3	19.2	0.0	19.2
	ძირითადი აქტივები	1,011.3	0.0	1,011.3	19.2	0.0	19.2
03 00	დასუფთავება და გარემოს დაცვა	7,687.9	2.9	7,685.0	2,072.9	0.0	2,072.9
	ბარჯები	7,491.0	0.0	7,491.0	2,059.2	0.0	2,059.2
	საქონელი და მომსახურება	150.0	0.0	150.0	1.6	0.0	1.6
	სუბსიდიები	7,341.0	0.0	7,341.0	2,057.6	0.0	2,057.6
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	196.9	2.9	194.0	13.7	0.0	13.7
	ძირითადი აქტივები	196.9	2.9	194.0	13.7	0.0	13.7
03 01	დასუფთავება და ნარჩენების გატანა	5,700.0	0.0	5,700.0	1,624.3	0.0	1,624.3
	ბარჯები	5,682.0	0.0	5,682.0	1,619.6	0.0	1,619.6
	სუბსიდიები	5,682.0	0.0	5,682.0	1,619.6	0.0	1,619.6
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	18.0	0.0	18.0	4.7	0.0	4.7
	ძირითადი აქტივები	18.0	0.0	18.0	4.7	0.0	4.7
03 02	შპს "ANAKLIA-GANMUKHURIS RESORTS" ფინანსური ხელშეწყობა	725.0	0.0	725.0	131.5	0.0	131.5
	ბარჯები	660.0	0.0	660.0	131.5	0.0	131.5
	სუბსიდიები	660.0	0.0	660.0	131.5	0.0	131.5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	65.0	0.0	65.0	0.0	0.0	0.0
	ძირითადი აქტივები	65.0	0.0	65.0	0.0	0.0	0.0
03 03	ბოტანიკური ბაღის ხელშეწყობის პროგრამა	1,010.0	0.0	1,010.0	306.5	0.0	306.5
	ბარჯები	999.0	0.0	999.0	306.5	0.0	306.5
	სუბსიდიები	999.0	0.0	999.0	306.5	0.0	306.5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	11.0	0.0	11.0	0.0	0.0	0.0
	ძირითადი აქტივები	11.0	0.0	11.0	0.0	0.0	0.0
03 04	სოფლის მეურნეობის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა	120.0	0.0	120.0	0.0	0.0	0.0
	ბარჯები	120.0	0.0	120.0	0.0	0.0	0.0
	საქონელი და მომსახურება	120.0	0.0	120.0	0.0	0.0	0.0

org. kodi	დასახელება	2023 წლის გეგმა			2023 წლის 3 თვის ფაქტი		
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
			საინვესტიციო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი	საკუთარი შემოსავლები		საინვესტიციო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი	საკუთარი შემოსავლები
03 05	პარკების, სკვერების და ბულვარის რეკონსტრუქციისა და კეთილმოწყობის პროგრამა	102.9	2.9	100.0	9.0	0.0	9.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	102.9	2.9	100.0	9.0	0.0	9.0
	ძირითადი აქტივები	102.9	2.9	100.0	9.0	0.0	9.0
03 08	მუნიციპალური ტერიტორიის და მოსახლეობის დაცვის ღონისძიებები მღრღნელებისა და სხვა	30.0	0.0	30.0	1.6	0.0	1.6
	ხარჯები	30.0	0.0	30.0	1.6	0.0	1.6
	საქონელი და მომსახურება	30.0	0.0	30.0	1.6	0.0	1.6
04 00	განათლება	12,189.2	2,083.2	10,106.0	3,569.3	591.1	2,978.2
	ხარჯები	11,591.5	2,031.8	9,559.7	3,494.8	591.1	2,903.7
	საქონელი და მომსახურება	2,359.6	2,031.8	327.8	593.5	591.1	2.4
	სუბსიდიები	9,150.9	0.0	9,150.9	2,839.8	0.0	2,839.8
	გრანტები	30.0	0.0	30.0	0.0	0.0	0.0
	სხვა ხარჯები	51.0	0.0	51.0	61.5	0.0	61.5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	597.7	51.4	546.3	74.5	0.0	74.5
	ძირითადი აქტივები	597.7	51.4	546.3	74.5	0.0	74.5
04 01	სკოლამდელი აღზრდის ხელშეწყობის პროგრამა	8,327.2	0.0	8,327.2	2,664.1	0.0	2,664.1
	ხარჯები	8,174.9	0.0	8,174.9	2,589.6	0.0	2,589.6
	სუბსიდიები	8,174.9	0.0	8,174.9	2,589.6	0.0	2,589.6
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	152.3	0.0	152.3	74.5	0.0	74.5
	ძირითადი აქტივები	152.3	0.0	152.3	74.5	0.0	74.5
04 02	სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების მშენებლობა რეაბილიტაცია	350.0	0.0	350.0	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	350.0	0.0	350.0	0.0	0.0	0.0
	ძირითადი აქტივები	350.0	0.0	350.0	0.0	0.0	0.0
04 03	სკოლისგარეშე სწავლისა და ახალგაზრდობის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა	1,020.0	0.0	1,020.0	250.2	0.0	250.2
	ხარჯები	976.0	0.0	976.0	250.2	0.0	250.2
	სუბსიდიები	976.0	0.0	976.0	250.2	0.0	250.2
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	44.0	0.0	44.0	0.0	0.0	0.0
	ძირითადი აქტივები	44.0	0.0	44.0	0.0	0.0	0.0
04 04	საგანმანათლებლო-შემეცნებითი ღონისძიებების დაფინანსება/თანადაფინანსება	108.8	0.0	108.8	2.4	0.0	2.4
	ხარჯები	108.8	0.0	108.8	2.4	0.0	2.4
	საქონელი და მომსახურება	108.8	0.0	108.8	2.4	0.0	2.4
04 05	ბავშვების და ახალგაზრდების შესაძლებლობის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა	270.0	0.0	270.0	61.5	0.0	61.5

org. kodi	დასახელება	2023 წლის გეგმა			2023 წლის 3 თვის ფაქტი		
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
			საინვესტიციო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი	საკუთარი შემოსავლები		საინვესტიციო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი	საკუთარი შემოსავლები
	ხარჯები	270.0	0.0	270.0	61.5	0.0	61.5
	საქონელი და მომსახურება	219.0	0.0	219.0	0.0	0.0	0.0
	სხვა ხარჯები	51.0	0.0	51.0	61.5	0.0	61.5
04 06	შ. მესხიას სახელობის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის ხელშეწყობის პროგრამა	30.0	0.0	30.0	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	30.0	0.0	30.0	0.0	0.0	0.0
	გრანტები	30.0	0.0	30.0	0.0	0.0	0.0
04 07	საჯარო სკოლების ხელშეწყობის პროგრამა დელეგირებული	2,083.2	2,083.2	0.0	591.1	591.1	0.0
	ხარჯები	2,031.8	2,031.8	0.0	591.1	591.1	0.0
	საქონელი და მომსახურება	2,031.8	2,031.8	0.0	591.1	591.1	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	51.4	51.4	0.0	0.0	0.0	0.0
	ძირითადი აქტივები	51.4	51.4	0.0	0.0	0.0	0.0
05 00	კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები	6,248.8	0.0	6,248.8	1,330.5	0.0	1,330.5
	ხარჯები	5,905.4	0.0	5,905.4	1,308.7	0.0	1,308.7
	საქონელი და მომსახურება	772.7	0.0	772.7	29.1	0.0	29.1
	სუბსიდიები	4,917.7	0.0	4,917.7	1,279.6	0.0	1,279.6
	გრანტები	30.0	0.0	30.0	0.0	0.0	0.0
	სხვა ხარჯები	185.0	0.0	185.0	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	343.4	0.0	343.4	21.8	0.0	21.8
	ძირითადი აქტივები	343.4	0.0	343.4	21.8	0.0	21.8
05 01	სპორტისა და ახალგაზრდული პროგრამების განვითარების ხელშეწყობა	1,545.9	0.0	1,545.9	311.9	0.0	311.9
	ხარჯები	1,242.0	0.0	1,242.0	290.3	0.0	290.3
	საქონელი და მომსახურება	47.0	0.0	47.0	3.0	0.0	3.0
	სუბსიდიები	1,195.0	0.0	1,195.0	287.3	0.0	287.3
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	303.9	0.0	303.9	21.6	0.0	21.6
	ძირითადი აქტივები	303.9	0.0	303.9	21.6	0.0	21.6

org. kodi	დასახელება	2023 წლის გეგმა			2023 წლის 3 თვის ფაქტი		
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
			საინფორმაციო ტექნოლოგიების ფონდებიდან გამოყოფილი	საკუთარი შემოსავლები		საინფორმაციო ტექნოლოგიების ფონდებიდან გამოყოფილი	საკუთარი შემოსავლები
05 01 01	მუნიციპალიტეტის სპორტის განვითარების ცენტრი	1,200.0	0.0	1,200.0	287.3	0.0	287.3
	ხარჯები	1,045.0	0.0	1,045.0	287.3	0.0	287.3
	სუბსიდიები	1,045.0	0.0	1,045.0	287.3	0.0	287.3
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	155.0	0.0	155.0	0.0	0.0	0.0
	პირითადი აქტივები	155.0	0.0	155.0	0.0	0.0	0.0
05 01 02	სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებების	217.0	0.0	217.0	3.0	0.0	3.0
	ხარჯები	197.0	0.0	197.0	3.0	0.0	3.0
	საქონელი და მომსახურება	47.0	0.0	47.0	3.0	0.0	3.0
	სუბსიდიები	150.0	0.0	150.0	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	20.0	0.0	20.0	0.0	0.0	0.0
	პირითადი აქტივები	20.0	0.0	20.0	0.0	0.0	0.0
05 01 03	მინი სპორტული მოედნების მშენებლობა-	128.9	0.0	128.9	21.6	0.0	21.6
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	128.9	0.0	128.9	21.6	0.0	21.6
	პირითადი აქტივები	128.9	0.0	128.9	21.6	0.0	21.6
05 02	კულტურის სფეროს განვითარება	3,982.2	0.0	3,982.2	858.7	0.0	858.7
	ხარჯები	3,942.7	0.0	3,942.7	858.5	0.0	858.5
	საქონელი და მომსახურება	655.0	0.0	655.0	26.1	0.0	26.1
	სუბსიდიები	3,102.7	0.0	3,102.7	832.4	0.0	832.4
	სხვა ხარჯები	185.0	0.0	185.0	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	39.5	0.0	39.5	0.2	0.0	0.2
	პირითადი აქტივები	39.5	0.0	39.5	0.2	0.0	0.2
05 02 01	ნელოვნებისა და კულტურის ხელშეწყობის პროგრამა	1,400.0	0.0	1,400.0	339.7	0.0	339.7
	ხარჯები	1,400.0	0.0	1,400.0	339.7	0.0	339.7
	სუბსიდიები	1,400.0	0.0	1,400.0	339.7	0.0	339.7
05 02 02	კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლთა დაცვის პროგრამა	100.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	70.0	0.0	70.0	0.0	0.0	0.0
	საქონელი და მომსახურება	70.0	0.0	70.0	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	30.0	0.0	30.0	0.0	0.0	0.0
	პირითადი აქტივები	30.0	0.0	30.0	0.0	0.0	0.0
05 02 03	საბიბლიოთეკო დარგის განვითარების პროგრამა	865.0	0.0	865.0	229.8	0.0	229.8
	ხარჯები	855.5	0.0	855.5	229.6	0.0	229.6
	სუბსიდიები	855.5	0.0	855.5	229.6	0.0	229.6
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	9.5	0.0	9.5	0.2	0.0	0.2
	პირითადი აქტივები	9.5	0.0	9.5	0.2	0.0	0.2
05 02 04	კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება	570.0	0.0	570.0	19.8	0.0	19.8
	ხარჯები	570.0	0.0	570.0	19.8	0.0	19.8
	საქონელი და მომსახურება	570.0	0.0	570.0	19.8	0.0	19.8

org. kodi	დასახელება	2023 წლის გეგმა			2023 წლის 3 თვის ფაქტი		
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
			სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი	საკუთარი შემოსავლები
05 02 05	ტელერადიომალწიფებლობა და საავიზუალური საკომუნიკაციო	65.0	0.0	65.0	6.3	0.0	6.3
	ბარჯები	65.0	0.0	65.0	6.3	0.0	6.3
	საკონელი და მომსახურება	15.0	0.0	15.0	6.3	0.0	6.3
	სხვა ბარჯები	50.0	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0
05 02 06	რელიგიის ხელშეწყობის პროგრამა	135.0	0.0	135.0	0.0	0.0	0.0
	ბარჯები	135.0	0.0	135.0	0.0	0.0	0.0
	სხვა ბარჯები	135.0	0.0	135.0	0.0	0.0	0.0
05 02 07	სახელოვნებო სკოლების ხელშეწყობის პროგრამა	847.2	0.0	847.2	263.1	0.0	263.1
	ბარჯები	847.2	0.0	847.2	263.1	0.0	263.1
	სუბსიდიები	847.2	0.0	847.2	263.1	0.0	263.1
05 03	საცხენოსნო კლუბ "ხარებას" ფინანსური ხელშეწყობა	100.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0
	ბარჯები	100.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0
	სუბსიდიები	100.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0
05 04	ქართული ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა	520.0	0.0	520.0	159.9	0.0	159.9
	ბარჯები	520.0	0.0	520.0	159.9	0.0	159.9
	სუბსიდიები	520.0	0.0	520.0	159.9	0.0	159.9
05 05	სსიპ შ.დადიანის სახელობის სახელმწიფო პროფესიული დრამატული თეატრის	30.0	0.0	30.0	0.0	0.0	0.0
	ბარჯები	30.0	0.0	30.0	0.0	0.0	0.0
	გრანტები	30.0	0.0	30.0	0.0	0.0	0.0
05 06	ზუგდიდის კულტურის განვითარების სტრატეგიისა და სამომხედო გეგმის	70.7	0.0	70.7	0.0	0.0	0.0
	ბარჯები	70.7	0.0	70.7	0.0	0.0	0.0
	საკონელი და მომსახურება	70.7	0.0	70.7	0.0	0.0	0.0
06 00	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	5,879.9	437.0	5,442.9	1,292.1	437.0	855.1
	ბარჯები	5,866.5	437.0	5,429.5	1,282.1	437.0	845.1
	საკონელი და მომსახურება	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0
	სუბსიდიები	578.6	0.0	578.6	147.0	0.0	147.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	3,348.0	0.0	3,348.0	570.9	0.0	570.9
	სხვა ბარჯები	1,938.9	437.0	1,501.9	564.2	437.0	127.2
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	13.4	0.0	13.4	10.0	0.0	10.0
	პირითადი აქტივები	13.4	0.0	13.4	10.0	0.0	10.0
06 01	ჯანმრთელობის დაცვა	2,190.0	0.0	2,190.0	393.2	0.0	393.2
	ბარჯები	2,176.6	0.0	2,176.6	383.2	0.0	383.2
	სუბსიდიები	578.6	0.0	578.6	147.0	0.0	147.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	1,630.0	0.0	1,630.0	244.2	0.0	244.2
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	13.4	0.0	13.4	10.0	0.0	10.0

org. kodi	დასახელება	2023 წლის გეგმა			2023 წლის 3 თვის ფაქტი		
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
			საინფორმაციო ტექნოლოგიების ფონდებიდან გამოყოფილი	საკუთარი შემოსავლები		საინფორმაციო ტექნოლოგიების ფონდებიდან გამოყოფილი	საკუთარი შემოსავლები
	ძირითადი აქტივები	13.4	0.0	13.4	10.0	0.0	10.0
06 01 01	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	466.0	0.0	466.0	146.8	0.0	146.8
	ხარჯები	452.6	0.0	452.6	136.8	0.0	136.8
	სუბსიდიები	452.6	0.0	452.6	136.8	0.0	136.8
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	13.4	0.0	13.4	10.0	0.0	10.0
	ძირითადი აქტივები	13.4	0.0	13.4	10.0	0.0	10.0
06 01 02	ჯანდაცვის სხვა ღონისძიებები	24.0	0.0	24.0	2.2	0.0	2.2
	ხარჯები	24.0	0.0	24.0	2.2	0.0	2.2
	სუბსიდიები	24.0	0.0	24.0	2.2	0.0	2.2
06 01 03	ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე	1,700.0	0.0	1,700.0	244.2	0.0	244.2
	ხარჯები	1,700.0	0.0	1,700.0	244.2	0.0	244.2
	სუბსიდიები	70.0	0.0	70.0	0.0	0.0	0.0
	სოციალური	1,630.0	0.0	1,630.0	244.2	0.0	244.2
06 02	სოციალური დაცვა	3,619.9	437.0	3,182.9	894.2	437.0	457.2
	ხარჯები	3,619.9	437.0	3,182.9	894.2	437.0	457.2
	საქონელი და მომსახურება	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0
	სუბსიდიები	32.0	0.0	32.0	8.0	0.0	8.0
	სოციალური	1,648.0	0.0	1,648.0	322.0	0.0	322.0
	სხვა ხარჯები	1,938.9	437.0	1,501.9	564.2	437.0	127.2
06 02 01	სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის კვებით უზრუნველყოფის პროგრამა	360.0	0.0	360.0	43.2	0.0	43.2
	ხარჯები	360.0	0.0	360.0	43.2	0.0	43.2
	სოციალური	360.0	0.0	360.0	43.2	0.0	43.2
06 02 02	რძის ვეტერინარული სოციალური დაცვის პროგრამა	45.0	0.0	45.0	9.2	0.0	9.2
	ხარჯები	45.0	0.0	45.0	9.2	0.0	9.2
	საქონელი და მომსახურება	0.7	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0
	სუბსიდიები	32.0	0.0	32.0	8.0	0.0	8.0
	სოციალური	12.3	0.0	12.3	1.2	0.0	1.2
06 02 03	გენდერული თანასწორობის, ოჯახებისა და ზავშეგების გაძლიერება	95.0	0.0	95.0	27.7	0.0	27.7
	ხარჯები	95.0	0.0	95.0	27.7	0.0	27.7
	სოციალური	95.0	0.0	95.0	27.7	0.0	27.7
06 02 04	შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვის პროგრამა	244.0	0.0	244.0	60.0	0.0	60.0
	ხარჯები	244.0	0.0	244.0	60.0	0.0	60.0
	სოციალური	244.0	0.0	244.0	60.0	0.0	60.0
06 02 05	მარტოხელა მშობლის სოციალური დაცვის პროგრამა	116.0	0.0	116.0	28.2	0.0	28.2
	ხარჯები	116.0	0.0	116.0	28.2	0.0	28.2

org. kodi	დასახელება	2023 წლის გეგმა			2023 წლის 3 თვის ფაქტი		
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
			საინვესტიციო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი	საკუთარი შემოსავლები		საინვესტიციო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი	საკუთარი შემოსავლები
	სოციალური აბრუნდიოთათა	116.0	0.0	116.0	28.2	0.0	28.2
06 02 06	ხანდაზმულთა მხარდაჭერის პროგრამა	40.0	0.0	40.0	8.0	0.0	8.0
	ბარჯები	40.0	0.0	40.0	8.0	0.0	8.0
	საქონელი და მომსახურება	0.3	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0
	სოციალური აბრუნდიოთათა	39.7	0.0	39.7	8.0	0.0	8.0
06 02 07	სადღესასწაულო დღეების დახმარების პროგრამა	100.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0
	ბარჯები	100.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0
	სოციალური აბრუნდიოთათა	100.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0
06 02 08	ტრანსპორტით შეღავათიანი მგზავრობის თანადაფინანსების პროგრამა	140.0	0.0	140.0	25.2	0.0	25.2
	ბარჯები	140.0	0.0	140.0	25.2	0.0	25.2
	სოციალური აბრუნდიოთათა	140.0	0.0	140.0	25.2	0.0	25.2
06 02 09	სხვადასხვა მიზეზით უსახლკაროდ დარჩენილთა და დაზარალებულთა ხელშეწყობის პროგრამა	714.9	437.0	277.9	511.8	437.0	74.8
	ბარჯები	714.9	437.0	277.9	511.8	437.0	74.8
	სოციალური აბრუნდიოთათა	230.0	0.0	230.0	50.7	0.0	50.7
	სხვა ბარჯები	484.9	437.0	47.9	461.1	437.0	24.1
06 02 10	დევენილთა მხარდაჭერის პროგრამა	40.0	0.0	40.0	9.8	0.0	9.8
	ბარჯები	40.0	0.0	40.0	9.8	0.0	9.8
	სოციალური აბრუნდიოთათა	40.0	0.0	40.0	9.8	0.0	9.8
06 02 11	სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის გათბობის საშუალებებით მხარდაჭერისა და სოციალური საფრთხის წინაშე მყოფი ოჯახების ფინანსური დახმარების	200.0	0.0	200.0	67.8	0.0	67.8
	ბარჯები	200.0	0.0	200.0	67.8	0.0	67.8
	სოციალური აბრუნდიოთათა	176.0	0.0	176.0	67.0	0.0	67.0
	სხვა ბარჯები	24.0	0.0	24.0	0.8	0.0	0.8
06 02 12	სოციალურად დაუცველი ოჯახების და მოწყვლადი ჯგუფების მხარდაჭერის მიზნით წარმოდგენილი პროექტების თანადაფინანსება	50.0	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0
	ბარჯები	50.0	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0
	სოციალური აბრუნდიოთათა	50.0	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0
06 02 13	პროგრამა „სოციალური საცხოვრისი კეთილგანწყობილ გარემოში“	45.0	0.0	45.0	1.0	0.0	1.0
	ბარჯები	45.0	0.0	45.0	1.0	0.0	1.0

org. kodi	დასახელება	2023 წლის გეგმა			2023 წლის 3 თვის ფაქტი		
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
			საბიუჯეტო ფონდებიდან გამოყოფილი	საკუთარი შემოსავლები		საბიუჯეტო ფონდებიდან გამოყოფილი	საკუთარი შემოსავლები
	სოციალური სოფრობიოთა სხვა ხარჯები	45.0 0.0	0.0 0.0	45.0 0.0	1.0 0.0	0.0 0.0	1.0 0.0
06 02 14	უსახლკაროდ და მძიმე საცხოვრებელი პირობების მქონე პირთა საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფის პროგრამა	1,430.0	0.0	1,430.0	102.3	0.0	102.3
	ხარჯები	1,430.0	0.0	1,430.0	102.3	0.0	102.3
	სხვა ხარჯები	1,430.0	0.0	1,430.0	102.3	0.0	102.3
06 03	ბავშვის უფლებებისა და მხარდაჭერის პროგრამა	70.0	0.0	70.0	4.7	0.0	4.7
	ხარჯები	70.0	0.0	70.0	4.7	0.0	4.7
	სოციალური უზრუნველყოფა	70.0	0.0	70.0	4.7	0.0	4.7
06 03 01	უკიდურეს სიღარიბეში მყოფი სოციალურად დაუცველი ბავშვების მატერიალური დახმარების პროგრამა	20.0	0.0	20.0	4.7	0.0	4.7
	ხარჯები	20.0	0.0	20.0	4.7	0.0	4.7
	სოციალური უზრუნველყოფა	20.0	0.0	20.0	4.7	0.0	4.7
06 03 02	კანონთან კონფლიქტში მყოფ არასრულწლოვანთა მხარდაჭერის პროგრამა	2.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	2.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	2.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0
06 03 03	ბავშვთა სადღესასწაულო და სოლიდარობის დღეების აღნიშვნის პროგრამა	3.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	3.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	3.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0
06 03 04	სოციალურად დაუცველი ბავშვებისთვის სპორტულ-გამაჯანსაღებელი წრეების დაფინანსების პროგრამა	45.0	0.0	45.0	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	45.0	0.0	45.0	0.0	0.0	0.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	45.0	0.0	45.0	0.0	0.0	0.0

ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

ფუნქციონალური კოდი	დასახელება	2023 წლის გეგმა			2023 წლის 3 თვის ფაქტი		
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
			სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
701	საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება	13,225.2	0.0	13,225.2	3,606.1	0.0	3,606.1
7011	ადმინისტრაციული და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები	11,098.6	0.0	11,098.6	2,963.7	0.0	2,963.7
70111	ადმინისტრაციული და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა	11,098.6	0.0	11,098.6	2,963.7	0.0	2,963.7
7013	საერთო დანიშნულების მომსახურება	188.3	0.0	188.3	0.0	0.0	0.0
70133	საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება	188.3	0.0	188.3	0.0	0.0	0.0
7016	ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები	1,748.3	0.0	1,748.3	636.4	0.0	636.4
7018	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში	190.0	0.0	190.0	6.0	0.0	6.0
702	თავდაცვა	352.7	0.0	352.7	94.9	0.0	94.9
703	საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	1,055.6	0.0	1,055.6	204.9	0.0	204.9
7036	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში	1,055.6	0.0	1,055.6	204.9	0.0	204.9
704	ეკონომიკური საქმიანობა	26,132.6	13,830.1	12,302.5	5,871.0	3,547.4	2,323.6
7042	სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა	1,713.9	1,363.9	350.0	282.7	180.8	101.9
70421	სოფლის მეურნეობა	1,713.9	1,363.9	350.0	282.7	180.8	101.9
7045	ტრანსპორტი	12,639.1	9,313.1	3,326.0	3,186.6	2,488.5	698.1
70451	საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები	9,848.1	9,313.1	535.0	2,501.0	2,488.5	12.5
70455	მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები	2,791.0	0.0	2,791.0	685.6	0.0	685.6
7047	ეკონომიკის სხვა დარგები	55.0	0.0	55.0	7.8	0.0	7.8
70473	ტურიზმი	55.0	0.0	55.0	7.8	0.0	7.8

ფუნქციონალური	დასახელება	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
7049	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში	11,724.6	3,153.1	8,571.5	2,393.9	878.1	1,515.8
705	გარემოს დაცვა	7,687.9	2.9	7,685.0	2,072.9	0.0	2,072.9
7051	ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება	5,700.0	0.0	5,700.0	1,624.3	0.0	1,624.3
7056	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში	1,987.9	2.9	1,985.0	448.6	0.0	448.6
706	საბინაო-კომუნალური მეურნეობა	2,492.9	421.7	2,071.2	648.5	146.9	501.6
7061	ბინათშენებლობა	278.0	0.0	278.0	73.1	0.0	73.1
7063	წყალმომარაგება	404.9	131.7	273.2	23.2	0.0	23.2
7064	გარე განათება	1,520.0	0.0	1,520.0	405.3	0.0	405.3
7066	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში	290.0	290.0	0.0	146.9	146.9	0.0
707	ჯანმრთელობის დაცვა	2,190.0	0.0	2,190.0	393.2	0.0	393.2
7074	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	490.0	0.0	490.0	149.0	0.0	149.0
7076	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში		0.0	1,700.0	244.2	0.0	244.2
708	დასვენება, კულტურა და რელიგია	6,248.8	0.0	6,248.8	1,330.5	0.0	1,330.5
7081	მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში	1,417.0	0.0	1,417.0	290.3	0.0	290.3
7082	მომსახურება კულტურის სფეროში	3,782.2	0.0	3,782.2	852.4	0.0	852.4
7083	ტელერადიომუწეობა და საგამომცემლო საქმიანობა	65.0	0.0	65.0	6.3	0.0	6.3
7084	რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა	135.0	0.0	135.0	0.0	0.0	0.0
7086	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში	849.6	0.0	849.6	181.5	0.0	181.5
709	განათლება	12,189.2	2,083.2	10,106.0	3,569.3	591.1	2,978.2
7091	სკოლამდელი აღზრდა	8,327.2	0.0	8,327.2	2,664.1	0.0	2,664.1
7096	განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება	30.0	0.0	30.0	0.0	0.0	0.0
7098	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში	3,832.0	2,083.2	1,748.8	905.2	591.1	314.1
710	სოციალური დაცვა	3,689.9	437.0	3,252.9	898.9	437.0	461.9
7101	ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა	244.0	0.0	244.0	60.0	0.0	60.0

ფუნქციონალური	დასახელება	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
71012	შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა	244.0	0.0	244.0	60.0	0.0	60.0
7102	ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა	40.0	0.0	40.0	8.0	0.0	8.0
7103	მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა	116.0	0.0	116.0	28.2	0.0	28.2
7104	ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა	95.0	0.0	95.0	27.7	0.0	27.7
7109	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში	3,124.9	437.0	2,687.9	770.3	437.0	333.3
	სულ	75,264.8	16,774.9	58,489.9	18,690.2	4,722.4	13,967.8