



## ხოზის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

### განკარგულება N6

2024 წლის 28 მარტი

ქ. ხობი

### ხოზის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის შესრულების წლიური ანგარიშის დამტკიცების თაობაზე

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ მე-16 მუხლის მე-2 ნაწილის „ბ“ პუნქტის, 54-ე მუხლის პირველი ნაწილის, „გ“ პუნქტის „გ.ბ“ ქვეპუნქტისა და საქართველოს კანონის „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“ შესაბამისად:

1. დამტკიცდეს ხობის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის შესრულების წლიური ანგარიში თანახმად N1 დანართისა.

2. დამტკიცდეს ხობის მუნიციპალიტეტის 2023 საბიუჯეტო წლის ნაშთი 2024 წლის 1 იანვრისათვის 6179,1 ათასი ლარის ოდენობით.

3. ხობის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის შესრულების წლიური ანგარიშის შესაბამისად, 2023 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ბალანსი განისაზღვროს თანახმად N2 დანართისა, მათ შორის:

ა) ბიუჯეტის შემოსავლები - 23349,8 ათასი ლარი (აქედან: გადასახადები - 12971,0 ათასი ლარი; გრანტები - 88912,4 ათასი ლარი; სხვა შემოსავლები - 1487,4 ათასი ლარი);

ბ) ბიუჯეტის ხარჯები - 14087,0 ათასი ლარი (აქედან: შრომის ანაზღაურება - 3838,7 ათასი ლარი; საქონელი და მომსახურება - 2722,8 ათასი ლარი; პროცენტი - 18,8 ათასი ლარი; სუბსიდიები - 6251,4 ათასი ლარი; გრანტები - 30,0 ათასი ლარი, სოციალური უზრუნველყოფა - 476,3 ათასი ლარი; სხვა ხარჯები - 749,0 ათასი ლარი);

გ) საოპერაციო სალდო - 9262,8 ათასი ლარი;

დ) არაფინანსური აქტივების ცვლილება - 10900,1 ათასი ლარი;

ე) მთლიანი სალდო - 1479,7 ათასი ლარი;

ვ) ფინანსური აქტივების ცვლილება - 1531,0 ათასი ლარი.

4. ხობის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის შესრულების წლიური ანგარიშის შესაბამისად, 2023 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსულობები განისაზღვროს თანახმად N3 დანართისა.

5. ხობის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის შესრულების წლიური ანგარიშის შესაბამისად, 2023 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის გადასახდელები განისაზღვროს თანახმად N4 დანართისა.

6. ხობის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის შესრულების წლიური ანგარიშის შესაბამისად, 2023 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია განისაზღვროს თანახმად N5 დანართისა, მათ შორის:

ა) საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება - 5156,7 ათასი ლარი (აქედან: მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საქმიანობა - 1165,5 ათასი ლარი; მუნიციპალიტეტის მერიის საქმიანობა - 3777,6 ათასი ლარი, ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამალგების ხელშეწყობა - 194,7 ათასი ლარი, ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები - 18,9 ათასი ლარი);

ბ) ეკონომიკური საქმიანობა - 10063,8 ათასი ლარი (აქედან: სოფლის მეურნეობა - 1591,6 ათასი ლარი; ტრანსპორტი - 8193,2 ათასი ლარი; სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში - 279,0 ათასი ლარი);

ე) გარემოს დაცვა - 283,2 ათასი ლარი (აქედან: ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება - 233,3 ათასი ლარი, ჩამდინარე წყლების მართვა - 49,9 ათასი ლარი);

ვ) საბინაო კომუნალური მეურნეობა - 2764,6 ათასი ლარი (აქედან: წყალმომარაგება - 15,5 ათასი ლარი; გარე განათება - 436,2 ათასი ლარი; სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო კომუნალურ მეურნეობაში - 2312,9 ათასი ლარი);

ზ) ჯანმრთელობის დაცვა - 256,9 ათასი ლარი (აქედან: საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება - 206,2 ათასი ლარი; ამბულატორიული მომსახურება - 50,7);

თ) დასვენება, კულტურა და რელიგია - 2170,1 ათასი ლარი (აქედან: მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში - 713,6 ათასი ლარი; მომსახურება კულტურის სფეროში - 45,6 ათასი ლარი; რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა - 1410,9 ათასი ლარი);

ი) განათლება - 3611,89 ათასი ლარი (აქედან: სკოლამდელი აღზრდა - 2682,3 ათასი ლარი; ზოგადი განათლება - 929,5 ათასი ლარი);

კ) სოციალური დაცვა - 680,0 ათასი ლარი (აქედან: ავადმყოფთა სოციალური დაცვა - 209,1 ათასი ლარი; ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა - 81,8 ათასი ლარი; სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას - 99,9 ათასი ლარი; სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში - 289,2 ათასი ლარი).

7. განკარგულება ძალაში შევიდეს გაცნობისთანავე.

8. განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს საქართველოს ადმინისტრაციული კანონმდებლობით დადგენილი წესით, ფოთის საქალაქო სასამართლოში ერთი თვის ვადაში (მისამართი: ქ. ფოთი, დავით აღმაშენებლის ქ. N3).

საკრებულოს თავმჯდომარე

ლევან ქავთარაძე



მომსახურება							
პროცენტი	25.4	22.9	0.0	22.9	18.8	0.0	18.8
სუბსიდიები	5016.9	6734.5	0.0	6734.5	6251.4	0.0	6251.4
გრანტები	15.0	30.0	0.0	30.0	30.0	0.0	30.0
სოციალური უზრუნველყოფა	564.3	535.9	0.0	535.9	476.3	0.0	476.3
სხვა ხარჯები	520.9	886.2	372.0	514.2	749.0	371.5	377.5
<b>საოპერაციო სალდო</b>	<b>10583.6</b>	<b>8296.6</b>	<b>6226.6</b>	<b>2070.0</b>	<b>9262.8</b>	<b>6085.3</b>	<b>3177.5</b>
<b>არაფინანსური აქტივების ცვლილება</b>	<b>7758.4</b>	<b>15271.8</b>	<b>7662.8</b>	<b>7609.0</b>	<b>10742.5</b>	<b>7335.2</b>	<b>3407.3</b>
ზრდა	8126.7	15321.8	7662.8	7659.0	10900.1	7335.2	3564.9
კლება	368.3	50.0	0.0	50.0	157.6	0.0	157.6
<b>მთლიანი სალდო</b>	<b>2825.2</b>	<b>-6975.2</b>	<b>-1436.2</b>	<b>-5539.0</b>	<b>-1479.7</b>	<b>-1249.9</b>	<b>-229.8</b>
<b>ფინანსური აქტივების ცვლილება</b>	<b>2773.8</b>	<b>-7034.2</b>	<b>-1436.2</b>	<b>-5598.0</b>	<b>-1531.0</b>	<b>-1249.9</b>	<b>-281.1</b>
ზრდა	2804.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ვალუტა და დეპოზიტები	2804.3	0.0			0.0		
ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
სესხები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
კლება	30.5	7034.2	1436.2	5598.0	1531.0	1249.9	281.1
ვალუტა და დეპოზიტები	30.5	7034.2	1436.2	5598.0	1531.0	1249.9	281.1
ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
სესხები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>ვალდებულებების ცვლილება</b>	<b>-51.4</b>	<b>-59.0</b>	<b>0.0</b>	<b>-59.0</b>	<b>-51.3</b>	<b>0.0</b>	<b>-51.3</b>
ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
საგარეო	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
საშინაო	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
კლება	51.4	59.0	0.0	59.0	51.3	0.0	51.3
საგარეო	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
საშინაო	51.4	59.0	0.0	59.0	51.3	0.0	51.3
<b>ბალანსი</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>

შემოსულობების, გადასახდელების და ნაშთის ცვლილების ფორმა

(ათას ლარებში)

დასახელება	კოდი	2022 წლის ფაქტი	2023 წლის გეგმა			2023 წლის ფაქტი		
			სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
				სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
<b>შემოსულობები</b>		<b>22470.5</b>	<b>23955.7</b>	<b>7819.5</b>	<b>16136.2</b>	<b>23507.4</b>	<b>7601.5</b>	<b>15905.9</b>
შემოსავლები	1	22102.2	23905.7	7819.5	16086.2	23349.8	7601.5	15748.3
არაფინანსური აქტივების კლება	31	368.3	50.0	0.0	50.0	157.6	0.0	157.6
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გაკლებით)	32	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0
<b>გადასახდელები</b>		<b>19696.7</b>	<b>30989.9</b>	<b>9255.7</b>	<b>21734.2</b>	<b>25038.4</b>	<b>8851.4</b>	<b>16187.0</b>
ხარჯები	0.0	11518.6	15609.1	1592.9	14016.2	14087.0	1516.2	12570.8

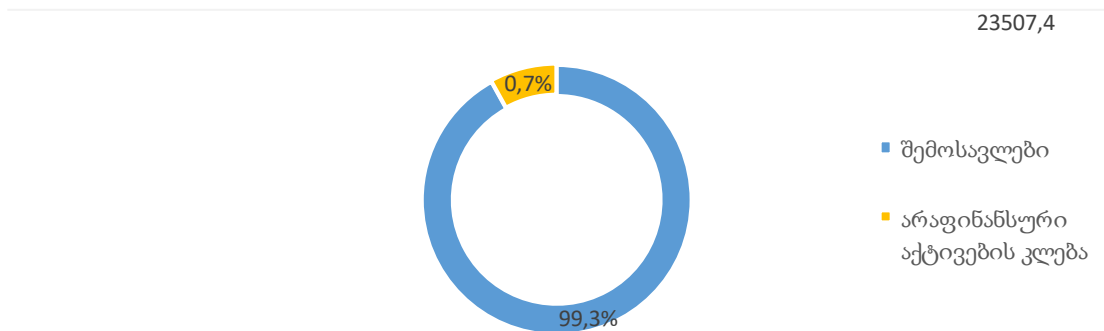
არაფინანსური აქტივების ზრდა		8126.7	15321.8	7662.8	7659.0	10900.1	7335.2	3564.9
ვალდებულებების კლება		51.4	59.0		59.0	51.3		51.3
ნაშთის ცვლილება		2773.8	-7034.2	-1436.2	-5598.0	-1531.0	-1249.9	-281.1

მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის შემოსულობების (შემოსავლები, არაფინანსური აქტივები, ფინანსური აქტივები, ვალდებულებების ზრდა) გეგმა განისაზღვრა 23955.7 ათასი ლარით, ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 23507.4 ათასი ლარი, ანუ გეგმის 98,1%.

### შემოსულობების საკასო

(ათასი ლარი)

შემოსულობების ხვედრითი წილი



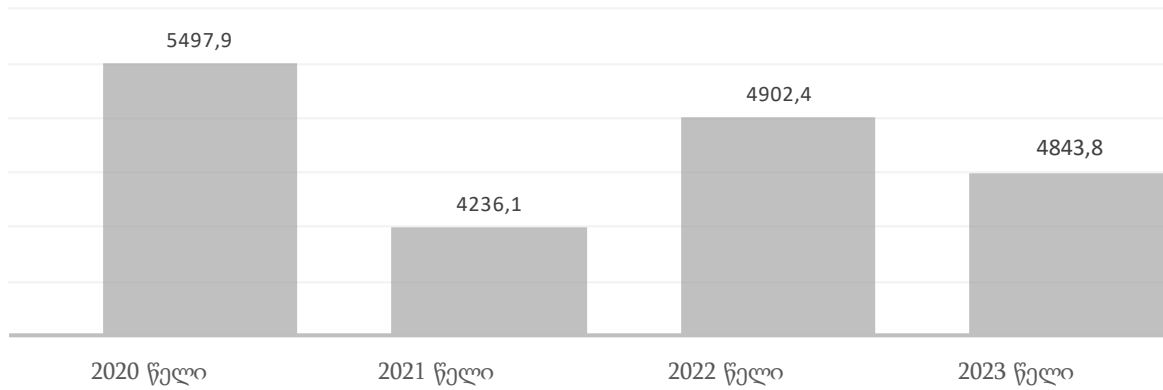
### შემოსავლები

მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტით განსაზღვრული შემოსავლების (გადასახადები, გრანტები, სხვა შემოსავლები) გეგმა 23905.7 ათასი ლარი, ფაქტიურად 23349.8 ათასი ლარით შესრულდა, რამაც გეგმის 97.7% და მთლიანი შემოსულობების - 99.3% შეადგინა.

ქონების გადასახადიდან საანგარიშო პერიოდში მიღებულია 4843,8 ათასი ლარი, მათ შორის: საწარმოთა ქონების გადასახადიდან (გარდა მიწისა) მიღებულია 2443,9 ათასი ლარი, ფიზიკურ პირთა ქონებაზე გადასახადიდან (გარდა მიწისა) – 24,4 ათასი ლარი, სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის გადასახადიდან - 410,7 ათასი ლარი, ხოლო არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის გადასახადიდან - 1964,8 ათასი ლარი. წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან (2022 წლის ფაქტი – 4902,4 ათასი ლარი) შედარებით 58,3 ათასი ლარით ნაკლები შემოსავალია მიღებული, რაც ძირითადად არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის გადასახადზე მოდის.

## ქონების გადასახადი

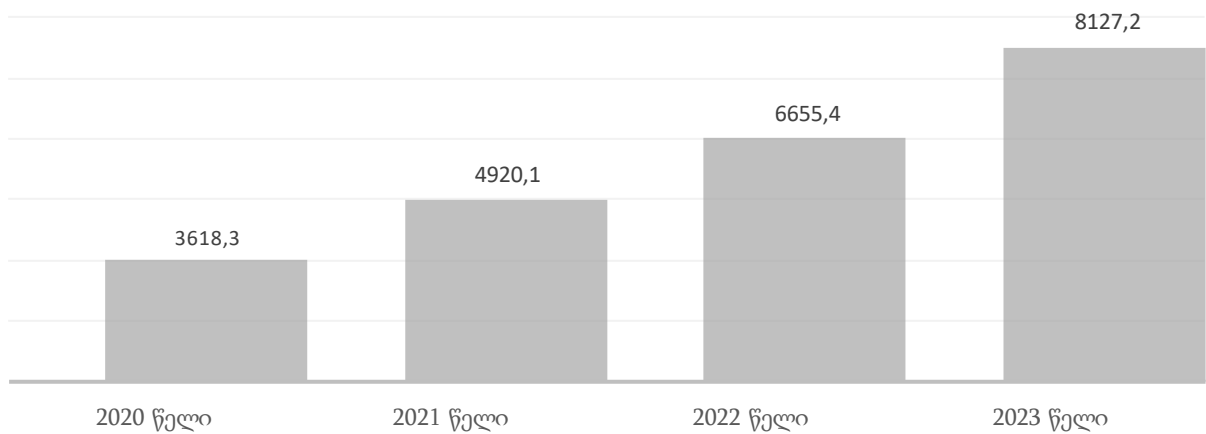
(ათასი ლარი)



I დამატებული ღირებულების გადასახადიდან მიღებულია 8127,2 ათასი ლარი. წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან (2022 წლის ფაქტი - 6655,4 ათასი ლარი) შედარებით 1471,8 ათასი ლარით მეტი შემოსავალია მიღებული.

დამატებული ღირებულების გადასახადი

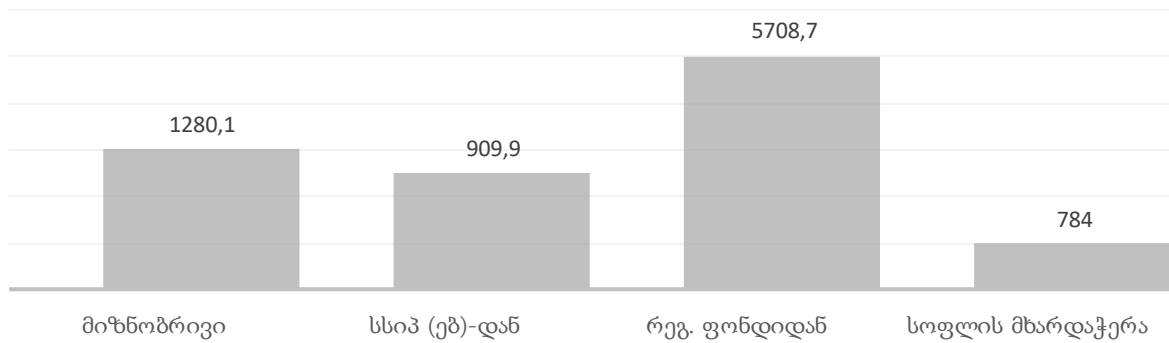
(ათასი ლარი)



II გრანტები საანგარიშო პერიოდში გრანტების სახით ბიუჯეტში მიღებულია 8891,4 ათასი ლარი, მათ შორის: მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად - 1280,1 ათასი ლარი, გრანტები ცენტრალური სიპ(ებ)-დან/ა(ა)იპ(ბ)-დან - 909,9 ათასი ლარი, რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან - 59127,4 ათასი ლარი, სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა - 784,0 ათასი ლარი.

## გრანტები 2023 წელი

(ათასი ლარი)



III სხვა შემოსავლები, საანგარიშო პერიოდში სხვა შემოსავლებისათვის განსაზღვრული 911,5 ათასი ლარის ფაქტიურმა შესრულებამ 1487,4 ათასი ლარი შეადგინა, რაც გეგმის 163,1%-ია. წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან (2022 წლის ფაქტი – 1465,1 ათასი ლარი) შედარებით 22,3 ათასი ლარით მეტი შემოსავალია მიღებული, რაც ძირითადად ჯარიმები, სანქციები და საურავების მოსაკრებელზე და დეპოზიტზე განთავსებული თანხის პროცენტით მიღებულ შემოსავლებზე მოდის. მათ შორის:

პროცენტების სახით საანგარიშო პერიოდში მიღებულია 526,5 ათასი ლარი, რაც წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან (414,0 ათასი ლარი) შედარებით 112,5 ათასი ლარით მეტია.

რენტის სახით მოზილიზებულია 335,3 ათასი ლარი, მათ შორის: ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის მოსაკრებელი - 263,3 ათასი ლარი, მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან - 72,0 ათასი ლარი.

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაციიდან მიღებულია 115,3 ათასი ლარი, რაც გეგმის (59,5 ათასი ლარი) 193,8%-ია. მათ შორის: ადმინისტრაციული მოსაკრებლებიდან და გადასახდელებიდან მიღებულია 89,8 ათასი ლარი.

დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის მოსაკრებლიდან საანგარიშო პერიოდში მიღებულია 77,0 ათასი ლარი, რაც გეგმის (32,8 ათასი ლარი) 234,8%-ია და წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან (45,0 ათასი ლარი) შედარებით 32,0 ათასი ლარით მეტია.

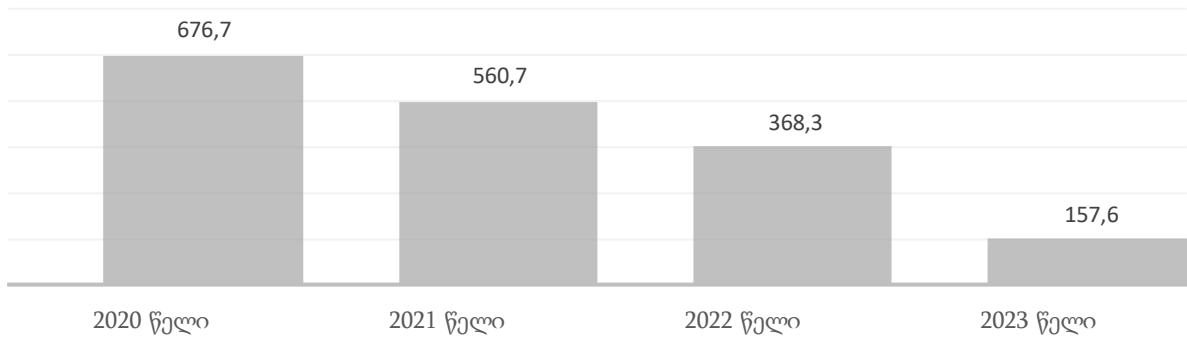
მომსახურების გაწევიდან მიმდინარე პერიოდში მთლიანობაში მიღებულია 25,5 ათასი ლარი, რაც გეგმის (17,7 ათასი ლარი) 144,1%-ია.

ჯარიმები, სანქციები და საურავებიდან მიღებულმა შემოსავლებმა მთლიანობაში 470,9 ათასი ლარი შეადგინა, რაც გეგმის (402,0 ათასი ლარი) 117,1%-ია.

არაფინანსური აქტივების კლებიდან მიმდინარე პერიოდში მიღებულია 157,6 ათასი ლარის შემოსავალი, გეგმიური 50,0 ათასი ლარის ნაცვლად. მათ შორის: ძირითადი აქტივების გაყიდვიდან მიღებულია 40,0 ათასი ლარი და არაწარმოებული აქტივების (მიწა) გაყიდვიდან - 117,6 ათასი ლარი.

## არაფინანსური აქტივების კლება

(ათასი ლარი)

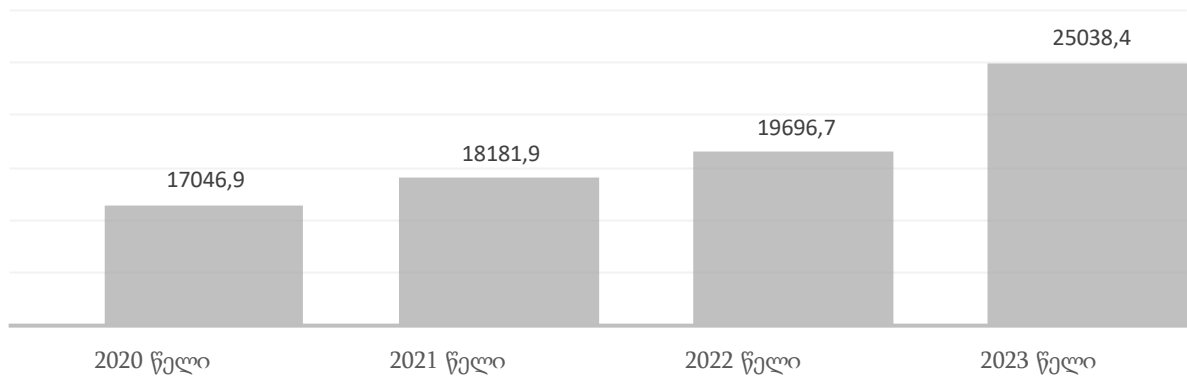


## ინფორმაცია მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის გადასახდელების შესრულების შესახებ

2023 წელს გადასახდელების შესრულების 80,8%-იანი მაჩვენებელი დაფიქსირდა, რაც წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელზე (74,4%) მეტია, ხოლო თანხობრივად (2022 წელთან შედარებით) 5341,7 ათასი ლარით მეტი.

## გადასახდელები

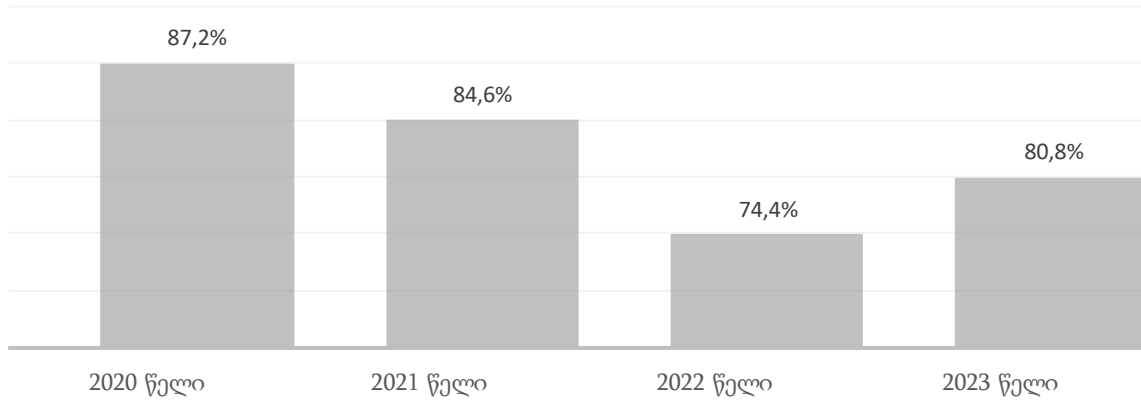
(ათასი ლარი)





## გადასახდელების შესრულების პროცენტული მაჩვენებელი

(პროცენტი)



2023 წლის გადასახდელების შესრულების დაბალი პროცენტი ძირითადად განაპირობა შემდეგმა ფაქტორებმა:

ა) „ქალაქ ხობში ხელოვნურსაფარიანი სტადიონის მოწყობის სამუშაოები“-ს ასიგნებაზე 2023 წლისათვის გათავალისწინებული 1756,2 ათასი ლარიდან ათვისებულ იქნა 648,3 ათასი ლარი;

ბ) ხობის ცენტრალური პარკის რეაბილიტაციის სამუშაოებზე 2023 წლისათვის გამოყოფილი 1866,1 ათასი ლარიდან ათვისებული იქნა მხოლოდ 557,5 ათასი ლარი;

გ) გარკვეული სუბიექტური და ობიექტური პირობებიდან გამომდინარე სოფლის მხარდაჭერის პროგრამისთვის გამოყოფილი 1109,8 ათასი ლარიდან ათვისებულ იქნა 986,9 ათასი ლარი;

დ) სარწყავი არხებისა და ნაპირსამაგრი ჯებირების მშენებლობა-რეაბილიტაციისათვის გამოყოფილი 736,5 ათასი ლარიდან ათვისებულ იქნა 458,5 ათასი ლარი.

### ხობის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები ეკონომიკური კლასიფიკაციის მიხედვით

„შრომის ანაზღაურების“ მუხლით საანგარიშო პერიოდში გეგმა განისაზღვრა 3860,7 ათასი ლარის ოდენობით, ხოლო საკასო შესრულებამ შეადგინა 3838,7 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 99,4%-ს შეადგენს, ხოლო ბიუჯეტიდან გაწეული მთლიანი „ხარჯების“ საკასო შესრულების 15,3%-ია.

„საქონელი და მომსახურების“ მუხლით საანგარიშო პერიოდში გეგმა განსაზღვრულ იქნა 3538,9 ათასი ლარის ოდენობით. საკასო შესრულებამ შეადგინა 2722,8 ათასი ლარი, რაც გეგმის 76,9%-ს შეადგენს, ხოლო ბიუჯეტიდან გაწეული მთლიანი „ხარჯების“ საკასო შესრულების 10,9%-ია.

„პროცენტის“ მუხლით საანგარიშო პერიოდში გეგმა განისაზღვრა 22,9 ათასი ლარის ოდენობით. საკასო შესრულებამ კი შეადგინა 18,8 ათასი ლარი, რაც გეგმის 82,1%-ს შეადგენს, ხოლო ბიუჯეტიდან გაწეული მთლიანი „ხარჯების“ საკასო შესრულების 0,1%-ია. ამ მუხლიდან თანხები მიმართულ იქნა საშინაო ვალდებულებების მომსახურებაზე.

„სუბსიდიების“ მუხლით საანგარიშო პერიოდში გეგმა განისაზღვრა 6734,5 ათასი ლარით, ხოლო საკასო შესრულებამ შეადგინა 6251,4 ათასი ლარი, რაც გეგმის 92,8%-ს, ხოლო ბიუჯეტიდან გაწეული მთლიანი „ხარჯების“ საკასო შესრულების 25,0%-ს შეადგენს.

„სუბსიდიების“ მუხლიდან ძირითადად დაფინანსებული იქნა ისეთი მნიშვნელოვანი ღონისძიებები, როგორცაა:

- გარე განათების ღონისძიებები (შპს „ხობი დასუფთავება და განათება“) – 436,2 ათასი ლარი;
- მუნიციპალიტეტის წყალმომარაგების სისტემების მართვა და ექსპლოატაცია - 233,3 ათასი ლარი;
- დასუფთავების ღონისძიებები (შპს „ხობი დასუფთავება და განათება“) – 839,5 ათასი ლარი;

- სკოლამდელი განათლების დაფინანსება - 2682,3 ათასი ლარი;
  - ხობის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო კლუბი „კოლხეთის“ ხელშეწყობის ღონისძიებები - 430,7 ათასი ლარი;
  - რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა - 14,0 ათასი ლარი
  - კულტურული ტრადიციების შენარჩუნებისა და განვითარების ხელშეწყობა - 1366,8 ათასი ლარი;
  - საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება - 206,2 ათასი ლარი;
  - ავადმყოფთა სოციალური დახმარება (დღის ცენტრის სუბსიდია) – 8,5 ათასი ლარი;
- „გრანტების“ მუხლით საანგარიშო პერიოდში გეგმა განისაზღვრა 30,0 ათასი ლარით, ხოლო საკასო შესრულებამ შეადგინა 30,0 ათასი ლარი, რაც გეგმის 100,0%-ს, ხოლო ბიუჯეტიდან გაწეული მთლიანი „ხარჯების“ საკასო შესრულების 0,1%-ს შეადგენს.

„გრანტების“ მუხლით დაფინანსებული იქნა ა(ა)იპ „სამეგრელოს დანიშნულების ადგილის მართვის ორგანიზაცია“;

„სოციალური უზრუნველყოფის“ მუხლით საანგარიშო პერიოდში გეგმა განისაზღვრა 535,9 ათასი ლარით, ხოლო საკასო შესრულებამ შეადგინა 476,3 ათასი ლარი, რაც გეგმის 88,9%-ს, ხოლო ბიუჯეტიდან გაწეული მთლიანი „ხარჯების“ საკასო შესრულების 9,5%-ს შეადგენს.

„სოციალური უზრუნველყოფის“ მუხლიდან ძირითადად დაფინანსებული იქნა ისეთი მნიშვნელოვანი ღონისძიებები, როგორცაა:

- წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება (საავადმყოფო ფურცელი) – 31,8 ათასი ლარი;
- ხობის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის დამატებითი ამბულატორიული სამედიცინო დახმარების პროგრამა – 50,7 ათასი ლარი;
- ავადმყოფთა სოციალური დახმარება - 200,6 ათასი ლარი;
- სარიტუალო მომსახურება (ომის ვეტერანთა და დევნილთა დაკრძალვის ხარჯები) – 1,0 ათასი ლარი;
- მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანთა და ჩერნობილით დაზარალებულთა სოც. უზრუნველყოფის ხარჯები - 8,5 ათასი ლარი;
- მრავალშვილიანი ოჯახებისა (4 შვილი და მეტი), დედ-მამით ობოლი ბავშვების და 100 წელს გადაცილებულთა ერთჯერადი დახმარების ხარჯი - 19,8 ათასი ლარი;
- უმწეოთა სასადილო და ხანდაზმულთა ბინაზე მომსახურება - 99,9 ათასი ლარი;
- ბავშვის შეძენასთან დაკავშირებული ერთჯერადი დახმარების ხარჯი - 40,0 ათასი ლარი;
- უმწეო კატეგორიაზე სასმელი წყლის ხარჯის ანაზღაურება - 0,8 ათასი ლარი;
- უმწეოთა ერთჯერადი დახმარება - 22,0 ათასი ლარი;
- მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობისა და საცხოვრებელი გარემოს გაუმჯობესების ხელშეწყობა (ოჯახში ძალადობის მსხვერპლის სტატუსის მქონე პირთა ერთჯერადი დახმარება(პოლიციიდან,სასამართლოდან ან „გენდერული თანასწორობის, ქალთა მიმართ ძალადობისა და ოჯახში ძალადობის საკითხებზე მომუშავე უწყებათაშორის კომისიიდან) შემოსული ოქმის საფუძველზე) – 1,2 ათასი ლარი;

„სხვა ხარჯების“ მუხლით საანგარიშო პერიოდში გეგმა განისაზღვრა 886,2 ათასი ლარის ოდენობით, ხოლო საკასო ხარჯი გაწეული იქნა 749,0 ათასი ლარის მოცულობით, რაც გეგმის 84,5%-ს, ხოლო ბიუჯეტიდან გაწეული მთლიანი „ხარჯების“ საკასო შესრულების 3,0%-ია.

„სხვა ხარჯების“ მუხლიდან ძირითადად დაფინანსებულია ისეთი მნიშვნელოვანი ღონისძიებები, როგორცაა:

- წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება (საკრებულოს წევრების უფლებამოსილების განხორციელებასთან დაკავშირებული ხარჯები - 88,0 ათასი ლარი;
- ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (ორი მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის სახურავის რეაბილიტაცია, - 73,7 ათასი ლარი;
- სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება (წარმატებული სპორტსმენებისა და მწვრთნელების ფულადი წახალისება) – 38,3 ათასი ლარი;
- ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება - 25,6 ათასი ლარი;
- ხანძრითა და სტიქიით დაზარალებულთა დახმარება - 278,9 ათასი ლარი;

➤ მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობისა და საცხოვრებელი გარემოს გაუმჯობესების ხელშეწყობა (სოციალურად დაუცველი ოჯახების (რომლებიც რეგისტრირებული არიან მონაცემთა ერთიან ბაზაში, რომელთა სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 120 ათას ქულას და რომელთა სახლები საჭიროებს სრულ ან ნაწილობრივ გადახურვას) სახურავის და გადასახურად საჭირო სხვა მასალის ასევე ავარიულ მდგომარეობაში მყოფი სახლის გასამაგრებლად, ცემენტის და ბლოკის შექმნა) – 96,1 ათასი ლარი.

გადასახდლების სახეების დასახელება	2023 წლის გადასახდლების შესრულება			
	გეგმა	საკასო შესრულება	პროცენტი	შენიშვნა
<b>სულ გადასახდლები</b>	<b>30989.9</b>	<b>25038.4</b>	<b>80.8</b>	
მომუშავეთა რიცხოვნობა				
<b>ხარჯები</b>	<b>15609.1</b>	<b>14087.0</b>	<b>90.2</b>	
შრომის ანაზღაურება	3860.7	3838.7	99.4	
საქონელი და მომსახურება	3538.9	2722.8	76.9	
ძირითადი კაპიტალის მომსახურება	0.0	0.0		
პროცენტი	22.9	18.8	82.1	
სუბსიდიები	6734.5	6251.4	92.8	
გრანტები	30.0	30.0	100.0	
სოციალური უზრუნველყოფა	535.9	476.3	88.9	
სხვა ხარჯები	886.2	749.0	84.5	
<b>არაფინანსური აქტივების ზრდა</b>	<b>15321.8</b>	<b>10900.1</b>	<b>71.1</b>	
<b>ვალდებულებების კლება</b>	<b>59.0</b>	<b>51.3</b>	<b>86.9</b>	

**ხობის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის ხარჯების სტრუქტურა ფუნქციონალურ კრილში**

დასახელება	გეგმა	საკასო შესრულება	შესრულების %	ხვედრითი წილი
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება	5860.8	5156.7	88.0	20.64
ეკონომიკური საქმიანობა	11043.5	10063.8	91.1	40.28
გარემოს დაცვა	373.2	283.2	75.9	1.13
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა	6473.8	2764.6	42.7	11.06
ჯანმრთელობის დაცვა	265.5	256.9	96.8	1.03
დასვენება, კულტურა და რელიგია	2484.6	2170.1	87.3	8.69
განათლება	3679.0	3611.8	98.2	14.45
სოციალური დაცვა	750.5	680.0	90.6	2.72
<b>სულ ხარჯები (ვალის დაფარვის გამოკლებით)</b>	<b>30930.9</b>	<b>24987.1</b>	<b>80.8</b>	<b>100.00</b>

**სარეზერვო ფონდი**

საანგარიშო პერიოდში ბიუჯეტით გათვალისწინებული სარეზერვო ფონდიდან ასიგნებები არ გამოყოფილა.

**მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტით დაფინანსებული პრიორიტეტები:**

პროგრამული კოდი	დასახელება	2023 წლის გეგმა	2023 წლის ფაქტი	შესრულება %	შენიშვნა
	<b>ხობის მუნიციპალიტეტი</b>	<b>30989.9</b>	<b>25038.4</b>	<b>80.8</b>	
01 00	წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება	5919.8	5208.0	88.0	
02 00	ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	16865.0	12155.9	72.1	
03 00	დასუფთავება და გარემოს დაცვა	878.7	839.5	95.5	
04 00	განათლება	3679.0	3611.8	98.2	
05 00	კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები	2484.6	2170.1	87.3	
06 00	მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	1162.8	1053.1	90.6	

- ❖ წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება - 5208,0 ათასი ლარით, რაც გეგმის (5919,8 ათასი ლარი) 88,0%-ია;
- ❖ ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია - 12155,9 ათასი ლარით, რაც გეგმის (16865,0 ათასი ლარი) 72,1%-ია;
- ❖ დასუფთავება და გარემოს დაცვა - 839,5 ათასი ლარით, რაც გეგმის (878,7 ათასი ლარი) 95,5%-ია;
- ❖ განათლება - 3611,8 ათასი ლარით, რაც გეგმის (3679,0 ათასი ლარი) 98,2%-ია;
- ❖ კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები - 2170,1 ათასი ლარით, რაც გეგმის (2484,6 ათასი ლარი) 87,3%-ია;
- ❖ მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა - 1053,1 ათასი ლარით, რაც გეგმის (1162,8 ათასი ლარი) 90,6%-ია;

**1. ინფრასტრუქტურის განვითარება (02 00)**

პროგრამული კოდი	დასახელება	2023 წლის გეგმა	2023 წლის ფაქტი	შესრულება %	შენიშვნა
<b>02 00</b>	<b>ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია</b>	<b>16865.0</b>	<b>12155.9</b>	<b>72.1</b>	
02 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა (გზები და ხიდები)	7841.7	7353.7	93.8	
02 01 01	გზების მშენებლობა, რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა	7620.2	7160.0	94.0	
02 01 02	ხიდების, ხიდ-ბოგირების მშენებლობა, რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა	221.5	193.7	87.4	
02 02	კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	6847.0	3047.8	44.5	
02 02 01	გარე განათება	474.3	436.2	92.0	
02 02 02	წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	36.7	15.5	42.2	
02 02 03	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული აქტივების რეაბილიტაცია	5962.8	2312.9	38.8	
02 02 04	სანიაღვრე არხების მშენებლობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	85.5	49.9	58.4	
02 02 06	მუნიციპალიტეტის წყალმომარაგების სისტემების მართვა და ექსპლოატაცია	287.7	233.3	81.1	
02 04	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	1109.8	986.9	88.9	

02 05	სარწყავი არხებისა და ნაპირსამაგრი ჯებირების მშენებლობა-რეაბილიტაცია	736.5	458.5	62.3	
02 06	რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების თანადაფინანსება	300.0	279.0	93.0	
02 07	ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა	30.0	30.0	100.0	

ქვეპროგრამის „გზების მშენებლობა, რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა“-სთვის (02 01 01) 2023 წელს გამოყოფილი იქნა 7620,2 ათასი ლარის ასიგნება, ფაქტობრივმა მაჩვენებელმა შეადგინა 7160,0 ათასი ლარი, რაც გეგმის 94,0%-ია. 99,3 პროცენტით არის ათვისებული საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან მუნიციპალიტეტისათვის გამოყოფილი ასიგნება (გეგმიური - 5038,5 ათასი ლარი, ათვისება 5002,5 ათასი ლარი);

ქვეპროგრამის „ხიდების, ხიდ-ბოგირების მშენებლობა, რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა“-სთვის (02 01 02) 2023 წელს გამოყოფილი იქნა 221,5 ათასი ლარის ასიგნება, ფაქტობრივმა მაჩვენებელმა შეადგინა 193,7 ათასი ლარი, რაც გეგმის 87,4%-ია;

ქვეპროგრამის „მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული აქტივების რეაბილიტაცია“-სთვის (02 02 03) 2023 წელს გამოყოფილი იქნა 5962,8 ათასი ლარის ასიგნება, ფაქტობრივმა მაჩვენებელმა შეადგინა 2312,9 ათასი ლარი, რაც გეგმის 38,8%-ია. როგორც უკვე აღნიშნულია ასიგნების ათვისების დაბალი პროცენტი ძირითადად განაპირობა ხობის ცენტრალური პარკის რეაბილიტაციისა და ქ. ხობში ხელოვნურსაფარიანი სტადიონის მოწყობის სამუშაოებზე გამოყოფილი ასიგნებების ათვისების დაბალმა მაჩვენებლებმა.

## 2. დასუფთავება და გარემოს დაცვა (03 00)

პროგრამის „ დასუფთავების ღონისძიებები“-სთვის (03 01) 2023 წელს გამოყოფილი იქნა 878,7 ათასი ლარის ასიგნება, ფაქტობრივმა მაჩვენებელმა შეადგინა 839,5 ათასი ლარი, რაც გეგმის 95,5%-ია.

## 3. განათლება (04 00)

პროგრამული კოდი	დასახელება	2023 წლის გეგმა	2023 წლის ფაქტი	შესრულება %	შენიშვნა
04 00	განათლება	3679.0	3611.8	98.2	
04 01	სკოლამდელი განათლების დაფინანსება	2745.0	2682.3	97.7	
04 05	საჯარო სკოლების დაფინანსება	934.0	929.5	99.5	

პროგრამის „სკოლამდელი განათლების დაფინანსება“ (04 01) ფაქტობრივად დაფინანსებულია 2682,3 ათასი ლარით (გეგმიური მაჩვენებლის 2745,0 ათასი ლარის 97,7%-ი). მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს 25 საბავშვო ბაგა-ბაღი, სადაც დაწყებით განათლებას იღებს საშუალოდ 1100 ბავშვი. სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებები უფასოა.

პროგრამის „საჯარო სკოლების დაფინანსება“ (04 05) ფაქტობრივად დაფინანსებულია 929,5 ათასი ლარით (გეგმიური მაჩვენებლის 934,0 ათასი ლარის 99,5%-ი). საჯარო სკოლებიდან მოწოდებული ინფორმაციის საფუძველზე ხდება მოსწავლეთა ტრანსპორტით უზრუნველყოფა დელეგირებული უფლებამოსილების განხორციელების საფუძველზე.

## 4. კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები (05 00)

პროგრამული კოდი	დასახელება	2023 წლის გეგმა	2023 წლის ფაქტი	შესრულება %	შენიშვნა
-----------------	------------	-----------------	-----------------	-------------	----------

05 00	კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები	2484.6	2170.1	87.3	
05 01	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	953.5	713.6	74.8	
05 01 01	სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება	38.3	38.3	100.0	
05 01 02	ხობის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო კლუბი „კოლხეთის“ ხელშეწყობის ღონისძიებები	444.3	430.7	96.9	
05 01 03	სტადიონების მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვის ხარჯები	15.6	0.0	0.0	
05 01 06	ხობის მუნიციპალიტეტის სპორტის ცენტრის ხელშეწყობის ღონისძიებები	455.3	244.6	53.7	
05 02	კულტურის განვითარების ხელშეწყობა	48.2	45.6	94.6	
05 02 02	ძეგლთა დაცვის ხარჯები	48.2	45.6	94.6	
05 03	ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება	31.1	30.1	96.8	
05 04	რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა	17.4	14.0	80.5	
05 05	კულტურული ტრადიციების შენარჩუნებისა და განვითარების ხელშეწყობა	1434.4	1366.8	95.3	

ქვეპროგრამის „სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება“ (05 01 01) ფაქტობრივად დაფინანსებულია 38,3 ათასი ლარით (გეგმიური მაჩვენებლის 38,3 ათასი ლარის 100,0%-ი). ასიგნებები მიიმართა ევროპისა და მსოფლიო ჩემპიონი და პრიზიორი სპორტსმენებისა და მათი მწვრთნელებისათვის ფულადი ჯილდოების გადაცემაზე.

ქვეპროგრამის „ხობის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო კლუბი „კოლხეთის“ ხელშეწყობის ღონისძიებები“ (05 01 02) ფაქტობრივად დაფინანსებულია 430,7 ათასი ლარით (გეგმიური მაჩვენებლის 444,3 ათასი ლარის 96,9%-ი). ასიგნებები მიიმართა ვაჟთა ასაკობრივი ჯგუფებისა და ქალთა გუნდის ტურნირების დაფინანსებაზე, რამაც ხელი უნდა შეუწყოს ქართული ფეხბურთის შემდგომი განვითარების საკითხს.

ქვეპროგრამის „ხობის მუნიციპალიტეტის სპორტის ცენტრის ხელშეწყობის ღონისძიებები“ (05 01 06) ფაქტობრივად დაფინანსებულია 244,6 ათასი ლარით (გეგმიური მაჩვენებლის 455,3 ათასი ლარის 53,7%-ი).

ქვეპროგრამის „ძეგლთა დაცვის ხარჯები“ (05 02 02) ფაქტობრივად დაფინანსებულია 45,6 ათასი ლარით (გეგმიური მაჩვენებლის 48,2 ათასი ლარის 94,6%-ი). გამოყოფილი სახსრები განკუთვნილია ისტორიული ძეგლების მონიტორინგისათვის, საჭირო შემთხვევაში არქეოლოგიური კუთხით სადაზვერვო სამუშაოების წარმოებისათვის, ამ მხრივ აღსანიშნავია ხობის მუნიციპალიტეტის პირველი მაისის ადმინისტრაციულ ერთეულში „მაჩხომერის“ მთაზე წარმოებული სამუშაოებისას მიღებული შედეგები.

პროგრამის „კულტურული ტრადიციების შენარჩუნებისა და განვითარების ხელშეწყობა“ (05 05) ფაქტობრივად დაფინანსებულია 1366,8 ათასი ლარით (გეგმიური მაჩვენებლის 1434,4 ათასი ლარის 95,3%-ი). ამ ასიგნებებით ა(ა)იპ „ხობის მუნიციპალიტეტის კულტურულ-საგანმათლებლო საზოგადოებრივი ცენტრი“-ს მეშვეობით მუნიციპალიტეტი ახდენს სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, ახორციელებს კულტურულ ღონისძიებებს, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობ და სანახაობრივ ღონისძიებებს, . ა(ა)იპ „ხობის მუნიციპალიტეტის კულტური ცენტრი“ კოორდინირებს უწევს ქ. ხობში კულტურის სახლის, ცენტრალური ბიბლიოთეკის ქ. ხობში, 12 სასოფლო ბიბლიოთეკის, 8 სასოფლო კლუბის, 2 სასოფლო კულტურის სახლის, 3 მუზეუმის მუშაობას. ცენტრი ასევე ახორციელებს სკოლისგარეშე მუშაობის ორგანიზებას მომავალ თაობასთან. აქ ფუნქციონირებს სამუსიკო სკოლა, კომპიუტერის შემსწავლელი ცენტრი, სხვადასხვა სპორტული სექციები (ჭიდაობის, კრივის, რაგბის, ჭადრაკის, კარატესა და მკლავჭიდის) და მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლი. სულ სხვადასხვა წრეებსა და სექციებში გაერთიანებულია 700-ზე მეტი ბავშვი. მუნიციპალიტეტი განსაკუთრებულ ყურადღებას აქცევს მატერიალური ბაზისა და სპორტული და სასწავლო ინვენტარებით უზრუნველყოფის გაუმჯობესების საკითხს.

## 5. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (06 00)

პროგრამული კოდი	დასახელება	2023 წლის გეგმა	2023 წლის ფაქტი	შესრულება %	შენიშვნა
06 00	მოსახლეობის ჯანმრთელობისა და სოციალური უზრუნველყოფა	1162.8	1053.1	90.6	
06 01	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	214.2	206.2	96.3	
06 02	ხობის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის დამატებითი ამბულატორიული სამედიცინო დახმარების პროგრამა	51.3	50.7	98.8	
06 03	მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა	429.7	379.1	88.2	
06 03 01	ავადმყოფთა სოციალური დახმარება	251.0	209.1	83.3	
06 03 02	სარიტუალო მომსახურება (ომის ვეტერანთა და დევნილთა დაკრძალვის ხარჯები)	5.0	1.0	20.0	
06 03 03	მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანთა და ჩერნობილით დაზარალებულთა სოც. უზრუნველყოფის ხარჯები	9.0	8.5	94.4	
06 03 04	მრავალშვილიანი ოჯახებისა (4 შვილი და მეტი), დედამამით ობოლი ბავშვების და 100 წელს გადაცილებულთა ერთჯერადი დახმარების ხარჯი	22.3	19.8	88.8	
06 03 05	უმწეოთა სასადილო და ხანდაზმულთა ბინაზე მომსახურება	100.0	99.9	99.9	
06 03 06	ბავშვის შეძენასთან დაკავშირებული ერთჯერადი დახმარების ხარჯი	40.0	40.0	100.0	
06 03 07	უმწეო კატეგორიაზე სასმელი წყლის ხარჯის ანაზღაურება	2.4	0.8	33.3	
06 04	უმწეოთა ერთჯერადი დახმარება	22.0	22.0	100.0	
06 05	ხანძრითა და სტიქიით დაზარალებულთა დახმარება	298.8	278.9	93.3	
06 06	მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობისა და საცხოვრებელი გარემოს გაუმჯობესების ხელშეწყობა	146.8	116.2	79.2	

პროგრამის „საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება“ (06 01) ფაქტობრივად დაფინანსებულია 206,2 ათასი ლარით (გეგმიური მაჩვენებლის 214,2 ათასი ლარის 96,3%-ი). პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას, კერძოდ:

გადამდებ დაავადებათა ეპიდზედამხედველობა და კონტროლის ღონისძიებები (პირველადი ეპიდკვლევის განხორციელება; ეპიდსაწინააღმდეგო ღონისძიებების დაგეგმვა; დაავადებების პირველადი ღონისძიებები; ლაბორატორიული სინჯის აღება.)

იმუნოპროფილაქტიკის დაგეგმვა, განხორციელება, საინფორმაციო სისტემის უზრუნველყოფა ( იმუნოპროფილაქტიკის მონაცემთა რუტინული დამუშავება, ანალიზი, შეფასება, დაზუსტება და ანგარიშგებადადგენილი წესის მიხედვით. ვაქცინაციანთა, სხვა ასაცრელი მასალის და ცივი ჯაჭვის ინვენტარის საჭიროების განსაზღვრა მუნიციპალიტეტისათვის დადგენილი წესის მიხედვით.

პროგრამის „ხობის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის დამატებითი ამბულატორიული სამედიცინო დახმარების პროგრამა“ (06 02) ფაქტობრივად დაფინანსებულია 50,7 ათასი ლარით (გეგმიური მაჩვენებლის 51,3 ათასი ლარის 98,8%-ი). ამ პროგრამით მუნიციპალიტეტი ახდენს იმ მცირერიცხოვანი სულადობის მქონე სოფლების ამბულატორიულ სამედიცინო მომსახურებას, რომლებიც დარჩნენ სახელმწიფო პროგრამის გარეშე.

ქვეპროგრამის „ავადმყოფთა სოციალური დახმარება“ (06 03 01) ფაქტობრივად დაფინანსებულია 209,1 ათასი ლარით (გეგმიური მაჩვენებლის 251,0 ათასი ლარის 83,3%-ი). საანგარიშო პერიოდში ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა სოციალურად შეჭირვებული ადამიანებისათვის ფაქტიური საოპერაციო ხარჯების ნაწილობრივ დაფინანსება, მუნიციპალიტეტის საკრებულოზე დამტკიცებული წესის შესაბამისად, ასევე

სატრანსპორტო ხარჯების დასაფარავად დახმარება გაეწია დიალუზით დაავადებულებს, სულ სულ დახმარება მიიღო 394-მა ბენეფიციარმა.

ქვეპროგრამის „სარიტუალო მომსახურება (ომის ვეტერანთა და დევნილთა დაკრძალვის ხარჯები)“ (06 03 02) ფაქტობრივად დაფინანსებულია 1,0 ათასი ლარით (გეგმიური მაჩვენებლის 5,0 ათასი ლარის 20,0%-ი). დახმარება გაეწია 4 ოჯახს.

ქვეპროგრამის „მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანთა და ჩერნობილით დაზარალებულთა სოციალური უზრუნველყოფის ხარჯები“ (06 03 03) ფაქტობრივად დაფინანსებულია 8,5 ათასი ლარით (გეგმიური მაჩვენებლის 9,0 ათასი ლარის 94,4%-ი). დახმარება გაეწია 34 ბენეფიციარს.

ქვეპროგრამის „მრავალშვილიანი ოჯახებისა (4 შვილი და მეტი), დედ-მამით ობოლი ბავშვების და 100 წელს გადაცილებულთა ერთჯერადი დახმარების ხარჯი“ (06 03 04) ფაქტობრივად დაფინანსებულია 19,8 ათასი ლარით (გეგმიური მაჩვენებლის 22,3 ათასი ლარის 99,9%-ი). დახმარება გაეწია 79 ბენეფიციარს.

ქვეპროგრამის „უმწეოთა სასაბუღალტრო და ხანდაზმულთა ბინაზე მომსახურება“ (06 03 05) ფაქტობრივად დაფინანსებულია 99,9 ათასი ლარით (გეგმიური მაჩვენებლის 100,0 ათასი ლარის 100,0%-ი). ემსახურება 155 ბენეფიციარს.

ქვეპროგრამის „ბავშვის შეძენასთან დაკავშირებული ერთჯერადი დახმარების ხარჯი“ (06 03 06) ფაქტობრივად დაფინანსებულია 40,0 ათასი ლარით (გეგმიური მაჩვენებლის 40,0 ათასი ლარის 100,0%-ი). დახმარება გაეწია 166 ოჯახს.

ქვეპროგრამის „უმწეო კატეგორიაზე სასმელი წყლის ხარჯის ანაზღაურება“ (06 03 07) ფაქტობრივად დაფინანსებულია 0,8 ათასი ლარით (გეგმიური მაჩვენებლის 2,4 ათასი ლარის 33,3%-ი). დახმარება გაეწია 488 ბენეფიციარს.

პროგრამის „უმწეოთა ერთჯერადი დახმარება“ (06 04) ფაქტობრივად დაფინანსებულია 22,0 ათასი ლარით (გეგმიური მაჩვენებლის 22,0 ათასი ლარის 100,0%-ი). დახმარება გაეწია 220 ბენეფიციარს.

პროგრამის „ხანძრითა და სტიქიით დაზარალებულთა დახმარება“ (06 05) ფაქტობრივად დაფინანსებულია 278,9 ათასი ლარით (გეგმიური მაჩვენებლის 298,8 ათასი ლარის 93,3%-ი). დახმარება გაეწია 483 ბენეფიციარს.

პროგრამის „მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობისა და საცხოვრებელი გარემოს გაუმჯობესების ხელშეწყობა“ (06 06) ფაქტობრივად დაფინანსებულია 116,2 ათასი ლარით (გეგმიური მაჩვენებლის 146,8 ათასი ლარის 79,2%-ი). დახმარება გაეწია 53 ბენეფიციარს.

2024 წლის 1 იანვრისათვის ბიუჯეტის ანგარიშებზე არსებულმა ნაშთმა მთლიანობაში შეადგინა 6179,1 ათასი ლარი.



ხოზის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ბალანსი

დასახელება	2022 წლის ფაქტი	2023 წლის გეგმა			2023 წლის ფაქტი		
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
			სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები	22102.2	23905.7	7819.5	16086.2	23349.8	7601.5	15748.3
გადასახადები	11557.8	12679.5	0.0	12679.5	12971.0	0.0	12971.0
გრანტები	9079.3	10314.7	7819.5	2495.2	8891.4	7601.5	1289.9
სხვა შემოსავლები	1465.1	911.5	0.0	911.5	1487.4	0.0	1487.4
<b>ხარჯები</b>	<b>11518.6</b>	<b>15609.1</b>	<b>1592.9</b>	<b>14016.2</b>	<b>14087.0</b>	<b>1516.2</b>	<b>12570.8</b>
შრომის ანაზღაურება	3391.5	3860.7	0.0	3860.7	3838.7	0.0	3838.7
საქონელი და მომსახურება	1984.6	3538.9	1220.9	2318.0	2722.8	1144.7	1578.1
ძირითადი კაპიტალის მომსახურება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
პროცენტი	25.4	22.9	0.0	22.9	18.8	0.0	18.8
სუბსიდიები	5016.9	6734.5	0.0	6734.5	6251.4	0.0	6251.4
გრანტები	15.0	30.0	0.0	30.0	30.0	0.0	30.0
სოციალური უზრუნველყოფა	564.3	535.9	0.0	535.9	476.3	0.0	476.3
სხვა ხარჯები	520.9	886.2	372.0	514.2	749.0	371.5	377.5
<b>საოპერაციო სალდო</b>	<b>10583.6</b>	<b>8296.6</b>	<b>6226.6</b>	<b>2070.0</b>	<b>9262.8</b>	<b>6085.3</b>	<b>3177.5</b>
<b>არაფინანსური აქტივების ცვლილება</b>	<b>7758.4</b>	<b>15271.8</b>	<b>7662.8</b>	<b>7609.0</b>	<b>10742.5</b>	<b>7335.2</b>	<b>3407.3</b>
ზრდა	8126.7	15321.8	7662.8	7659.0	10900.1	7335.2	3564.9
კლება	368.3	50.0	0.0	50.0	157.6	0.0	157.6
<b>მთლიანი სალდო</b>	<b>2825.2</b>	<b>-6975.2</b>	<b>-1436.2</b>	<b>-5539.0</b>	<b>-1479.7</b>	<b>-1249.9</b>	<b>-229.8</b>
<b>ფინანსური აქტივების ცვლილება</b>	<b>2773.8</b>	<b>-7034.2</b>	<b>-1436.2</b>	<b>-5598.0</b>	<b>-1531.0</b>	<b>-1249.9</b>	<b>-281.1</b>
ზრდა	2804.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ვალუტა და დეპოზიტები	2804.3	0.0			0.0		
ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
სესხები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
კლება	30.5	7034.2	1436.2	5598.0	1531.0	1249.9	281.1
ვალუტა და დეპოზიტები	30.5	7034.2	1436.2	5598.0	1531.0	1249.9	281.1
ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
სესხები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>ვალდებულებების ცვლილება</b>	<b>-51.4</b>	<b>-59.0</b>	<b>0.0</b>	<b>-59.0</b>	<b>-51.3</b>	<b>0.0</b>	<b>-51.3</b>
ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
საგარეო	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
საშინაო	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
კლება	51.4	59.0	0.0	59.0	51.3	0.0	51.3
საგარეო	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
საშინაო	51.4	59.0	0.0	59.0	51.3	0.0	51.3
<b>ბალანსი</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>

ხობის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსულობები

დასახელება	კოდი	2022 წლის ფაქტი	2023 წლის გეგმა			2023 წლის ფაქტი		
			სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
				სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
<b>შემოსულობები</b>		<b>22470.5</b>	<b>23955.7</b>	<b>7819.5</b>	<b>16136.2</b>	<b>23507.4</b>	<b>7601.5</b>	<b>15905.9</b>
<b>შემოსავლები</b>	<b>1</b>	<b>22102.2</b>	<b>23905.7</b>	<b>7819.5</b>	<b>16086.2</b>	<b>23349.8</b>	<b>7601.5</b>	<b>15748.3</b>
არაფინანსური აქტივების კლება	31	368.3	50.0	0.0	50.0	157.6	0.0	157.6
ფინანსური აქტივების კლება	32	0.0	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
<b>შემოსავლები</b>	<b>1</b>	<b>22102.2</b>	<b>23905.7</b>	<b>7819.5</b>	<b>16086.2</b>	<b>23349.8</b>	<b>7601.5</b>	<b>15748.3</b>
<b>გადასახადები</b>	<b>11</b>	<b>11557.8</b>	<b>12679.5</b>	<b>0.0</b>	<b>12679.5</b>	<b>12971.0</b>	<b>0.0</b>	<b>12971.0</b>
<b>ქონების გადასახადი</b>	<b>113</b>	<b>4902.4</b>	<b>4650.0</b>	<b>0.0</b>	<b>4650.0</b>	<b>4843.8</b>	<b>0.0</b>	<b>4843.8</b>
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	113111	2324.7	2288.0		2288.0	2443.9		2443.9
უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	113112	-0.1	0.0			0.0		
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	113113	11.4	2.0	0.0	2.0	24.4	0.0	24.4
ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე	1131131	0.0	2.0		2.0	0.2		0.2
არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქონებაზე	1131132	11.4	0.0		0.0	24.2		24.2
<b>სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე</b>	<b>113114</b>	<b>387.6</b>	<b>340.0</b>	<b>0.0</b>	<b>340.0</b>	<b>410.7</b>	<b>0.0</b>	<b>410.7</b>
ფიზიკურ პირებიდან	1131141	128.2	115.0		115.0	159.9		159.9
იურიდიულ პირებიდან	1131142	259.4	225.0		225.0	250.8		250.8
<b>არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე</b>	<b>113115</b>	<b>2178.8</b>	<b>2020.0</b>	<b>0.0</b>	<b>2020.0</b>	<b>1964.8</b>	<b>0.0</b>	<b>1964.8</b>
ფიზიკურ პირებიდან	1131151	54.3	50.0		50.0	89.3		89.3
იურიდიულ პირებიდან	1131152	2124.5	1970.0		1970.0	1875.5		1875.5
სხვა გადასახადები	116	6655.4	8029.5		8029.5	8127.2		8127.2
<b>გრანტები</b>	<b>13</b>	<b>9079.3</b>	<b>10314.7</b>	<b>7819.5</b>	<b>2495.2</b>	<b>8891.4</b>	<b>7601.5</b>	<b>1289.9</b>
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი	133	9079.3	10314.7	7819.5	2495.2	8891.4	7601.5	1289.9
ბიუჯეტით გათვალისწინებული	1311	1026.0	1380.1	1000.1	380.0	1280.1	900.1	380.0

ტრანსფერები								
გათანაბრებითი ტრანსფერი		0.0	0.0			0.0		
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად		1026.0	1280.1	900.1	380.0	1280.1	900.1	380.0
ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად		0.0	100.0	100.0		100.0	100.0	
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	1312	8053.3	8934.6	6819.4	2115.2	7611.3	6701.4	909.9
გრანტები ცენტრალური სსიპ(ებ)-დან/ა(ა)იპ(ბ)-დან			2115.2	0.0	2115.2	909.9		909.9
სულ რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი		5803.8	5763.4	5763.4		5645.4	5645.4	
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა		784.0	784.0	784.0		784.0	784.0	
მთავრობის სარეზერვო ფონდი		0.0	272.0	272.0		272.0	272.0	
<b>სხვა შემოსავლები</b>	<b>14</b>	<b>1465.1</b>	<b>911.5</b>	<b>0.0</b>	<b>911.5</b>	<b>1487.4</b>	<b>0.0</b>	<b>1487.4</b>
შემოსავლები საკუთრებიდან	141	720.0	450.0	0.0	450.0	861.8	0.0	861.8
პროცენტები	1411	414.0	200.0		200.0	526.5		526.5
რენტა	1415	306.0	250.0	0.0	250.0	335.3	0.0	335.3
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის	14151	183.8	160.0		160.0	263.3		263.3
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან	14154	122.2	90.0		90.0	72.0		72.0
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია	142	75.9	59.5	0.0	59.5	115.3	0.0	115.3
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები	1422	54.2	41.8	0.0	41.8	89.8	0.0	89.8
სანებართვო მოსაკრებელი	14223	9.2	9.0		9.0	12.4		12.4
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი	142212	0.0	0.0			0.4		0.4
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის	142214	45.0	32.8		32.8	77.0		77.0
სხვა არაკლასიფიცირებულ	142299	0.0	0.0			0.0		

ი მოსაკრებელი								
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება	1423	21.7	17.7	0.0	17.7	25.5	0.0	25.5
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან	14232	21.7	17.7		17.7	25.5		25.5
ჯარიმები, სანქციები და საურავები	143	606.1	402.0		402.0	470.9		470.9
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებულ ი შემოსავლები	145	63.1	0.0			39.4		39.4
<b>არაფინანსური აქტივების კლება</b>	<b>31</b>	<b>368.3</b>	<b>50.0</b>	<b>0.0</b>	<b>50.0</b>	<b>157.6</b>	<b>0.0</b>	<b>157.6</b>
<b>ძირითადი აქტივები</b>	<b>311</b>	<b>55.5</b>	<b>0.0</b>			<b>40.0</b>		<b>40.0</b>
მატერიალური მარაგები	312	0.0	0.0			0.0		
ფასეულობები	313	0.0	0.0			0.0		
<b>არაწარმოებული აქტივები</b>	<b>314</b>	<b>312.8</b>	<b>50.0</b>	<b>0.0</b>	<b>50.0</b>	<b>117.6</b>	<b>0.0</b>	<b>117.6</b>
<b>მიწა</b>	<b>3141</b>	<b>312.8</b>	<b>50.0</b>		<b>50.0</b>	<b>117.6</b>		<b>117.6</b>
სხვა ბუნებრივი აქტივები	3143	0.0	0.0			0.0		
<b>ფინანსური აქტივების კლება</b>	<b>32</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
<b>საშინაო</b>	<b>321</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა	3213	0.0	0.0			0.0		
სესხები	3214	0.0	0.0			0.0		
აქციები და სხვა კაპიტალი	3215	0.0	0.0			0.0		
<b>საგარეო</b>	<b>322</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა	3223	0.0	0.0			0.0		
სესხები	3224	0.0	0.0			0.0		
აქციები და სხვა კაპიტალი	3225	0.0	0.0			0.0		
<b>ვალდებულებების ზრდა</b>	<b>33</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
საგარეო	331	0.0	0.0			0.0		
საშინაო	332	0.0	0.0			0.0		



01 01 03	ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა	167.5	230.2	0.0	230.2	194.7	0.0	194.7
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	8.0	8.0		8.0	8.0		8.0
	ხარჯები	167.5	214.2	0.0	214.2	185.0	0.0	185.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	16.0	0.0	16.0	9.7	0.0	9.7
	ფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ვალდებულებების კლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
01 02	საერთო დანიშნულების ხარჯები	76.8	231.8	0.0	231.8	70.2	0.0	70.2
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	25.4	172.8	0.0	172.8	18.9	0.0	18.9
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ვალდებულებების კლება	51.4	59.0	0.0	59.0	51.3	0.0	51.3
01 02 01	სარეზერვო ფონდი	0.0	90.0	0.0	90.0	0.0	0.0	0.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0	0.0			0.0		
	ხარჯები	0.0	90.0	0.0	90.0	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ვალდებულებების კლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
01 02 03	წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა	76.8	141.8	0.0	141.8	70.2	0.0	70.2
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0	0.0			0.0		
	ხარჯები	25.4	82.8	0.0	82.8	18.9	0.0	18.9
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ვალდებულებების კლება	51.4	59.0	0.0	59.0	51.3	0.0	51.3
01 03	საგანგებო მდგომარეობასთან დაკავშირებული ღონისძიებები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0	0.0			0.0		
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ვალდებულებების კლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
02 00	ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	8994.8	16865.0	7983.6	8881.4	12155.9	7581.4	4574.5
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	1069.7	1759.2	320.8	1438.4	1432.0	246.2	1185.8
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	7925.1	15105.8	7662.8	7443.0	10723.9	7335.2	3388.7
	ფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ვალდებულებების კლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
02 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა (გზები და ხიდები)	5077.3	7841.7	5444.7	2397.0	7353.7	5299.5	2054.2
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	163.0	491.9	0.0	491.9	380.8	0.0	380.8
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	4914.3	7349.8	5444.7	1905.1	6972.9	5299.5	1673.4

	ფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ვალდებულებების კლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>02 01 01</b>	<b>გზების მშენებლობა, რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა</b>	<b>5067.9</b>	<b>7620.2</b>	<b>5291.1</b>	<b>2329.1</b>	<b>7160.0</b>	<b>5160.2</b>	<b>1999.8</b>
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0	0.0			0.0		
	ხარჯები	163.0	491.9	0.0	491.9	380.8	0.0	380.8
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	4904.9	7128.3	5291.1	1837.2	6779.2	5160.2	1619.0
	ფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ვალდებულებების კლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>02 01 02</b>	<b>ხიდების, ხიდ-ბოგიერების მშენებლობა, რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა</b>	<b>9.4</b>	<b>221.5</b>	<b>153.6</b>	<b>67.9</b>	<b>193.7</b>	<b>139.3</b>	<b>54.4</b>
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0	0.0			0.0		
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	9.4	221.5	153.6	67.9	193.7	139.3	54.4
	ფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ვალდებულებების კლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>02 02</b>	<b>კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია</b>	<b>2578.2</b>	<b>6847.0</b>	<b>1101.3</b>	<b>5745.7</b>	<b>3047.8</b>	<b>979.9</b>	<b>2067.9</b>
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	750.9	903.9	10.0	893.9	771.4	7.7	763.7
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1827.3	5943.1	1091.3	4851.8	2276.4	972.2	1304.2
	ფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ვალდებულებების კლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>02 02 01</b>	<b>გარე განათება</b>	<b>394.7</b>	<b>474.3</b>	<b>0.0</b>	<b>474.3</b>	<b>436.2</b>	<b>0.0</b>	<b>436.2</b>
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0	0.0			0.0		
	ხარჯები	394.7	474.3	0.0	474.3	436.2	0.0	436.2
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ვალდებულებების კლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>02 02 02</b>	<b>წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია</b>	<b>26.0</b>	<b>36.7</b>	<b>0.0</b>	<b>36.7</b>	<b>15.5</b>	<b>0.0</b>	<b>15.5</b>
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0	0.0			0.0		
	ხარჯები	2.1	29.7	0.0	29.7	15.5	0.0	15.5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	23.9	7.0	0.0	7.0	0.0	0.0	0.0
	ფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ვალდებულებების კლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>02 02 03</b>	<b>მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული აქტივების რეაბილიტაცია</b>	<b>1948.9</b>	<b>5962.8</b>	<b>1101.3</b>	<b>4861.5</b>	<b>2312.9</b>	<b>979.9</b>	<b>1333.0</b>
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0	0.0			0.0		
	ხარჯები	146.9	81.7	10.0	71.7	76.6	7.7	68.9
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1802.0	5881.1	1091.3	4789.8	2236.3	972.2	1264.1
	ფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ვალდებულებების კლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>02 02 04</b>	<b>სანიაღვრე არხების მშენებლობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია</b>	<b>1.4</b>	<b>85.5</b>	<b>0.0</b>	<b>85.5</b>	<b>49.9</b>	<b>0.0</b>	<b>49.9</b>
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0	0.0			0.0		
	ხარჯები	0.0	30.5	0.0	30.5	9.8	0.0	9.8
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1.4	55.0	0.0	55.0	40.1	0.0	40.1





	ხარჯები	2991.8	3663.2	900.1	2763.1	3596.1	900.1	2696.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	87.1	15.8	0.0	15.8	15.7	0.0	15.7
	ფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ვალდებულებების კლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>04 01</b>	<b>სკოლამდელი განათლების დაფინანსება</b>	<b>2192.2</b>	<b>2745.0</b>	<b>0.0</b>	<b>2745.0</b>	<b>2682.3</b>	<b>0.0</b>	<b>2682.3</b>
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0	0.0			0.0		
	ხარჯები	2179.9	2729.2	0.0	2729.2	2666.6	0.0	2666.6
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	12.3	15.8	0.0	15.8	15.7	0.0	15.7
	ფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ვალდებულებების კლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>04 05</b>	<b>საჯარო სკოლების დაფინანსება</b>	<b>886.7</b>	<b>934.0</b>	<b>900.1</b>	<b>33.9</b>	<b>929.5</b>	<b>900.1</b>	<b>29.4</b>
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0	0.0			0.0		
	ხარჯები	811.9	934.0	900.1	33.9	929.5	900.1	29.4
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	74.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ვალდებულებების კლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>05 00</b>	<b>კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები</b>	<b>1577.6</b>	<b>2484.6</b>	<b>0.0</b>	<b>2484.6</b>	<b>2170.1</b>	<b>0.0</b>	<b>2170.1</b>
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	1557.5	2449.0	0.0	2449.0	2136.3	0.0	2136.3
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	20.1	35.6	0.0	35.6	33.8	0.0	33.8
	ფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ვალდებულებების კლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>05 01</b>	<b>სპორტის განვითარების ხელშეწყობა</b>	<b>294.0</b>	<b>953.5</b>	<b>0.0</b>	<b>953.5</b>	<b>713.6</b>	<b>0.0</b>	<b>713.6</b>
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	294.0	940.0	0.0	940.0	701.9	0.0	701.9
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	13.5	0.0	13.5	11.7	0.0	11.7
	ფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ვალდებულებების კლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>05 01 01</b>	<b>სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება</b>	<b>16.3</b>	<b>38.3</b>	<b>0.0</b>	<b>38.3</b>	<b>38.3</b>	<b>0.0</b>	<b>38.3</b>
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0	0.0			0.0		
	ხარჯები	16.3	38.3	0.0	38.3	38.3	0.0	38.3
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ვალდებულებების კლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>05 01 02</b>	<b>ხობის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო კლუბი „კოლხეთის“ ხელშეწყობის ღონისძიებები</b>	<b>277.7</b>	<b>444.3</b>	<b>0.0</b>	<b>444.3</b>	<b>430.7</b>	<b>0.0</b>	<b>430.7</b>
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0	0.0			0.0		
	ხარჯები	277.7	444.3	0.0	444.3	430.7	0.0	430.7
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ვალდებულებების კლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>05 01 03</b>	<b>სტადიონების მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვის ხარჯები</b>	<b>0.0</b>	<b>15.6</b>	<b>0.0</b>	<b>15.6</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0	0.0			0.0		
	ხარჯები	0.0	15.6	0.0	15.6	0.0	0.0	0.0





	ფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ვალდებულებების კლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>06 03 04</b>	<b>მრავალშვილიანი ოჯახებისა (4 შვილი და მეტი), დედამამით ობოლი ბავშვების და 100 წელს გადაცილებულთა ერთჯერადი დახმარების ხარჯი</b>	<b>20.8</b>	<b>22.3</b>	<b>0.0</b>	<b>22.3</b>	<b>19.8</b>	<b>0.0</b>	<b>19.8</b>
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0	0.0			0.0		
	ხარჯები	20.8	22.3	0.0	22.3	19.8	0.0	19.8
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ვალდებულებების კლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>06 03 05</b>	<b>უმწეოთა სასაბიუჯეტო და ხანდაზმულთა ბინაზე მომსახურება</b>	<b>84.1</b>	<b>100.0</b>	<b>0.0</b>	<b>100.0</b>	<b>99.9</b>	<b>0.0</b>	<b>99.9</b>
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0	0.0			0.0		
	ხარჯები	84.1	100.0	0.0	100.0	99.9	0.0	99.9
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ვალდებულებების კლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>06 03 06</b>	<b>ბავშვის შეძენასთან დაკავშირებული ერთჯერადი დახმარების ხარჯი</b>	<b>42.0</b>	<b>40.0</b>	<b>0.0</b>	<b>40.0</b>	<b>40.0</b>	<b>0.0</b>	<b>40.0</b>
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0	0.0			0.0		
	ხარჯები	42.0	40.0	0.0	40.0	40.0	0.0	40.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ვალდებულებების კლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>06 03 07</b>	<b>უმწეო კატეგორიაზე სასმელი წყლის ხარჯის ანაზღაურება</b>	<b>12.8</b>	<b>2.4</b>	<b>0.0</b>	<b>2.4</b>	<b>0.8</b>	<b>0.0</b>	<b>0.8</b>
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0	0.0			0.0		
	ხარჯები	12.8	2.4	0.0	2.4	0.8	0.0	0.8
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ვალდებულებების კლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>06 04</b>	<b>უმწეოთა ერთჯერადი დახმარება</b>	<b>29.9</b>	<b>22.0</b>	<b>0.0</b>	<b>22.0</b>	<b>22.0</b>	<b>0.0</b>	<b>22.0</b>
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0	0.0			0.0		
	ხარჯები	29.9	22.0	0.0	22.0	22.0	0.0	22.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ვალდებულებების კლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>06 05</b>	<b>ხანძრითა და სტიქიით დაზარალებულთა დახმარება</b>	<b>65.7</b>	<b>298.8</b>	<b>272.0</b>	<b>26.8</b>	<b>278.9</b>	<b>269.9</b>	<b>9.0</b>
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0	0.0			0.0		
	ხარჯები	65.7	298.8	272.0	26.8	278.9	269.9	9.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ვალდებულებების კლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>06 06</b>	<b>მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობისა და საცხოვრებელი გარემოს გაუმჯობესების ხელშეწყობა</b>	<b>146.7</b>	<b>146.8</b>	<b>0.0</b>	<b>146.8</b>	<b>116.2</b>	<b>0.0</b>	<b>116.2</b>
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0	0.0			0.0		
	ხარჯები	146.7	146.8	0.0	146.8	116.2	0.0	116.2

არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ვალდებულებების კლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

2022 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

ფუნქციონალური კოდი	დასახელება	2022 წლის ფაქტი	2023 წლის გეგმა			2023 წლის 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	4409.9	5860.8	0.0	5860.8	5156.7	0.0	5156.7
7011	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები	4384.5	5778.0	0.0	5778.0	5137.8	0.0	5137.8
70111	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა	4217.0	5457.8	0.0	5457.8	4943.1	0.0	4943.1
70112	ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა	167.5	320.2	0.0	320.2	194.7	0.0	194.7
7016	ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები	25.4	82.8	0.0	82.8	18.9	0.0	18.9
704	ეკონომიკური საქმიანობა	7242.8	11043.5	6982.3	4061.2	10063.8	6701.5	3362.3
7042	სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა	786.3	2023.1	1437.6	585.5	1591.6	1302.0	289.6
70421	სოფლის მეურნეობა	786.3	2023.1	1437.6	585.5	1591.6	1302.0	289.6
7045	ტრანსპორტი	5756.8	8720.4	5544.7	3175.7	8193.2	5399.5	2793.7
70451	საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები	5756.8	8720.4	5544.7	3175.7	8193.2	5399.5	2793.7
7049	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში	699.7	300.0	0.0	300.0	279.0	0.0	279.0
705	გარემოს დაცვა	208.6	373.2	0.0	373.2	283.2	0.0	283.2
7051	ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება	207.2	287.7	0.0	287.7	233.3	0.0	233.3
7052	ჩამდინარე წყლების მართვა	1.4	85.5	0.0	85.5	49.9	0.0	49.9
706	საბინაო-კომუნალური მეურნეობა	2369.6	6473.8	1101.3	5372.5	2764.6	979.9	1784.7
7063	წყალმომარაგება	26.0	36.7	0.0	36.7	15.5	0.0	15.5
7064	გარე განათება	394.7	474.3	0.0	474.3	436.2	0.0	436.2
7066	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში	1948.9	5962.8	1101.3	4861.5	2312.9	979.9	1333.0
707	ჯანმრთელობის დაცვა	212.7	265.5	0.0	265.5	256.9	0.0	256.9

7072	ამბულატორიული მომსახურება	45.2	51.3	0.0	51.3	50.7	0.0	50.7
70724	საშუალო სამედიცინო პერსონალის მომსახურება	45.2	51.3	0.0	51.3	50.7	0.0	50.7
7074	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	167.5	214.2	0.0	214.2	206.2	0.0	206.2
<b>708</b>	<b>დასვენება, კულტურა და რელიგია</b>	<b>1577.6</b>	<b>2484.6</b>	<b>0.0</b>	<b>2484.6</b>	<b>2170.1</b>	<b>0.0</b>	<b>2170.1</b>
7081	მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში	294.0	953.5	0.0	953.5	713.6	0.0	713.6
7082	მომსახურება კულტურის სფეროში	47.2	48.2	0.0	48.2	45.6	0.0	45.6
7084	რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა	1236.4	1482.9	0.0	1482.9	1410.9	0.0	1410.9
<b>709</b>	<b>განათლება</b>	<b>3078.9</b>	<b>3679.0</b>	<b>900.1</b>	<b>2778.9</b>	<b>3611.8</b>	<b>900.1</b>	<b>2711.7</b>
7091	სკოლამდელი აღზრდა	2192.2	2745.0	0.0	2745.0	2682.3	0.0	2682.3
7092	ზოგადი განათლება	886.7	934.0	900.1	33.9	929.5	900.1	29.4
70923	საშუალო ზოგადი განათლება	886.7	934.0	900.1	33.9	929.5	900.1	29.4
<b>710</b>	<b>სოციალური დაცვა</b>	<b>545.2</b>	<b>750.5</b>	<b>272.0</b>	<b>478.5</b>	<b>680.0</b>	<b>269.9</b>	<b>410.1</b>
7101	ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა	278.6	251.0	0.0	251.0	209.1	0.0	209.1
71011	ავადმყოფთა სოციალური დაცვა	278.6	251.0	0.0	251.0	209.1	0.0	209.1
7104	ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა	92.7	84.3	0.0	84.3	81.8	0.0	81.8
7107	სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას	84.1	100.0	0.0	100.0	99.9	0.0	99.9
7109	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში	89.8	315.2	272.0	43.2	289.2	269.9	19.3
	<b>სულ</b>	<b>19645.3</b>	<b>30930.9</b>	<b>9255.7</b>	<b>21675.2</b>	<b>24987.1</b>	<b>8851.4</b>	<b>16135.7</b>