

## დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის

### შესრულების წლიური ანგარიში

I თავი. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ძირითადი მაჩვენებლების შესრულება

დასახელება	2022 წლის ბიუჯეტის გეგმა			2022 წლის ბიუჯეტის ფაქტი			შესრულება %-ში		
	გეგმა სულ	საკუთარი სახსრები	სახელმწიფო ფონდები	ფაქტი სულ	საკუთარი სახსრები	სახელმწიფო ფონდები	წლიური შესრულება	საკუთარი სახსრები	სახელმწიფო ფონდები
<b>შემოსავლები</b>	<b>20,776.6</b>	<b>10,388.0</b>	<b>10,388.6</b>	<b>20,531.2</b>	<b>9552.4</b>	<b>10978.8</b>	<b>99%</b>	<b>92%</b>	<b>105%</b>
გადასახადები	6,275.0	6,275.0	0.0	6,434.8	6,434.8	0.0	102%	102%	
გრანტები	12,196.6	1,808.0	10,388.6	12,779.6	1800.0	10978.8	105%	99%	105%
სხვა შემოსავლები	2,305.0	2,305.0	0.0	1,316.8	1,316.8	0.0	57%	57%	
<b>ხარჯები</b>	<b>10,224.4</b>	<b>10,061.6</b>	<b>162.8</b>	<b>9,739.7</b>	<b>9,581.1</b>	<b>158.6</b>	<b>95%</b>	<b>95%</b>	<b>97%</b>
შრომის ანაზღაურება	2,586.0	2,586.0	0.0	2,480.3	2,480.3	0.0	96%	96%	
საქონელი და მომსახურება	1,103.9	965.1	138.8	944.1	805.5	138.6	86%	83%	100%
პროცენტი	30.5	30.5	0.0	26.4	26.4	0.0	87%	87%	
სუბსიდიები	5654.8	5,654.8	0.0	5,560.0	5,560.0	0.0	99%	99%	
გრანტები	77.0	77.0	0.0	75.0	75.0	0.0	97%	97%	
სოციალური უზრუნველყოფა	372.3	372.3	0.0	337.8	337.8	0.0	91%	91%	
სხვა ხარჯები	399.9	375.9	24.0	316.1	296.1	20.0	79%	79%	83%
<b>საოპერაციო სალდო</b>	<b>10,552.2</b>	<b>362.6</b>	<b>10,225.8</b>	<b>10,791.5</b>	<b>-28.7</b>	<b>10,820.2</b>			
<b>არაფინანსური აქტივების ცვლილება</b>	<b>11,695.0</b>	<b>512.9</b>	<b>11,182.1</b>	<b>6,059.1</b>	<b>7.4</b>	<b>6,051.7</b>	<b>52%</b>	<b>1%</b>	<b>54%</b>
ზრდა	12,455.0	1,272.9	11,182.1	6,914.0	862.3	6,051.7	55%	66%	54%
კლება	760.0	760.0	0.0	854.9	854.9	0.0	112%	112%	
<b>მთლიანი სალდო</b>	<b>-1,142.8</b>	<b>-186.5</b>	<b>-956.3</b>	<b>4,732.4</b>	<b>-36.1</b>	<b>4,768.5</b>			

<b>ფინანსური აქტივების ცვლილება</b>	<b>-1,196.3</b>	<b>-240.0</b>	<b>-956.3</b>	<b>89.4</b>	<b>89.4</b>				
ზრდა	0.0	0.0	0.0	89.4	89.4				
ვალუტა და დეპოზიტები	0.0			89.4	89.4				
ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა	0.0			0.0					
სესხები	0.0			0.0					
აქციები და სხვა კაპიტალი	0.0			0.0					
სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები	0.0			0.0					
წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები	0.0			0.0					
სხვა დებიტორული დავალიანებები	0.0			0.0					
კლება	1,196.3	240.0	956.3	589.4	589.4	0.0			
ვალუტა და დეპოზიტები	1,196.3	240.0	956.3	589.4	589.4				
ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა	0.0			0.0					
სესხები	0.0			0.0					
აქციები და სხვა კაპიტალი	0.0			0.0					
სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები	0.0			0.0					
წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები	0.0			0.0					
სხვა დებიტორული დავალიანებები	0.0			0.0					
<b>ვალდებულებების ცვლილება</b>	<b>53.5</b>	<b>53.5</b>	<b>0.0</b>	<b>-53.3</b>	<b>-53.3</b>	<b>0.0</b>	<b>-100%</b>	<b>-100%</b>	<b>0%</b>
ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
საშინაო	0.0			0.0					
საგარეო	0.0			0.0					
კლება	53.5	0.0	53.5	53.3	53.3	0.0	100%	100%	0%
საშინაო	53.5		53.5	53.3	53.3		100%	100%	0%
საგარეო				0.0					
<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>			

ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და  
ნაშთის ცვლილების შესრულება

დასახელება	2022 წლის ბიუჯეტის გეგმა			2022 წლის ბიუჯეტის ფაქტი			შესრულება %-ში		
	გეგმა სულ	საკუთარი სახსრები	სახელმწიფო ფონდები	ფაქტი სულ	საკუთარი სახსრები	სახელმწიფო ფონდები	წლიური შესრულება	საკუთარი სახსრები	სახელმწი ფო ფონდები
<b>შემოსულობები</b>	<b>21,536.6</b>	<b>11,148.0</b>	<b>10,388.6</b>	<b>21,386.1</b>	<b>15141.7</b>	<b>6244.4</b>	<b>99%</b>	<b>64%</b>	<b>138%</b>
შემოსავლები	20,776.6	10,388.0	10,388.6	20,531.2	14286.8	6244.4	99%	60%	138%
არაფინანსური აქტივების კლება	760.0	760.0	0.0	854.9	854.9	0.0	112%	112%	
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გარდა)	0.0			0.0					
ვალდებულებების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
<b>გადასახდელები</b>	<b>22,732.9</b>	<b>11,388.0</b>	<b>11,344.9</b>	<b>16,707.0</b>	<b>10,496.7</b>	<b>6,210.3</b>	<b>73%</b>	<b>92%</b>	<b>55%</b>
ხარჯები	10,224.4	10,061.6	162.8	9,739.7	9,581.1	158.6	95%	95%	97%
არაფინანსური აქტივების ზრდა	12,455.0	1,272.9	11,182.1	6,914.0	862.3	6,051.7	55%	68%	54%

ფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
ვალუტულებების კლება	53.5	53.5	0.0	53.3	53.3	0.0	100%	100%	
ნაშთის ცვლილება	-1,196.3	-240.0	-956.3	4,679.1	4645.0	34.1	-391%	-1935%	-3.6%

ბიუჯეტის შემოსულობები.

a	დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტი	სულ შემოსულობები			საკუთარი შემოსულობები			სახელმწიფო ფონდები		
		გეგმა	ფაქტი	შესრულება	გეგმა	ფაქტი	შესრულება	გეგმა	ფაქტი	შესრულ ება
a		21,536.6	21,386.1	99%	11,148.0	10407.3	92%	10,388.6	10978.8	105%
a	შემოსავლები	20,776.6	20,531.2	99%	10,388.0	9552.4	92%	10,388.6	10978.8	105%
a	გადასახადები	6,275.0	6,434.8	103%	6,275.0	6,434.8	103%	0.0	0.0	
b	საშემოსავლო გადასახადი	0.0	0.0		0.0	0.0				
a	ქონების გადასახადი	3,520.0	3,602.7	102%	3,520.0	3,602.7	102%	0.0	0.0	
a	საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	650.0	650.3	100%	650.0	650.3	100%			
b	უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	0.0	0.0		0.0	0.0				
a	ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	0.0	14.4		0.0	14.4				
a	სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	2,830.0	2,793.6	99%	2,830.0	2,793.6	99%			
a	არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	40.0	144.4	361%	40.0	144.4	361%			

b	სხვა გადასახადები ქონებაზე	0.0	0.0		0.0	0.0				
a	დამატებული ღირებულების გადასახადი	2,755.0	2,832.1	103%	2,755.0	2,832.1	103%			
b	სხვა გადასახადები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
a	გრანტები	12,196.6	12,779.6	105%	1,808.0	1800.8	99%	10,388.6	10978.8	105%
b	უცხო სახელმწიფოთა მთავრობებიდან	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
b	მიმდინარე უ	0.0	0.0		0.0	0.0				
b	კაპიტალური უ	0.0	0.0		0.0	0.0				
a	საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან	98.0	90.8	93%	98.0	90.8	93%	0.0		
a	მიმდინარე ს	98.0	90.8	93%	98.0	90.8	93%			
b	კაპიტალური ს	0.0	0.0		0.0	0.0				
a	სხვა სახელმწიფო ერთეულებიდან მიღებული გრანტები	12,098.6	12,688.8	105%	1,710.0	1710	100%	10388.6	10978.8	105%
a	მიმდინარე	10,984.6	11,551.0	105%	710.0	710	100%			
a	გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტიდან	10,484.6	6,316.6	60%	210.0	210.0	100%			
a	გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან	10,484.6	6,316.6	60%	210.0	210.0	100%			
b	გათანაბრებითი ტრანსფერი	0.0	0.0		0.0	0.0				
a	მიზნობრივი ტრანსფერი	210.0	210.0	100%	210.0	210.0	100%	0.0	0.0	

a	რეგიონებში განხორციელებული	10018.6	10585.0	105%	0.0	0.0		10018.6	10585.0	105%
a	სოფლის მხარდაჭერა	256.0	256.0	100%	0.0	0.0		256.0	256.0	100%
b	გრანტები ცენტრალური სსიპ(ებ)-დან/ა(ა)იპ(ბ)-დან	0.0	0.0		0.0	0.0				
b	<b>გრანტები ავტონომიური რესპუბლიკის ერთიანი ბიუჯეტიდან</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	გრანტები ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
b	გრანტები ავტონომიური რესპუბლიკის სსიპ(ებ)- დან/ა(ა)იპ(ბ)-დან	0.0	0.0		0.0	0.0				
a	<b>გრანტები ერთიანი მუნიციპალური ბიუჯეტიდან</b>	<b>500.0</b>	<b>500.0</b>	<b>100%</b>	<b>500.0</b>	<b>500.0</b>	<b>100%</b>			
a	იმფრასტრუქტურის განვითარება	500.0	500.0	100%	500.0	500.0	100%			
b	გრანტები თვითმმართველი ერთეულის სსიპ(ებ)-დან/ა(ა)იპ(ბ)-დან	0.0	0.0		0.0	0.0				
a	<b>კაპიტალური</b>	<b>1,114.0</b>	<b>1,137.8</b>	<b>102%</b>	<b>1,000.0</b>	<b>1,000.0</b>	<b>100%</b>	<b>114.0</b>	<b>137.8</b>	<b>121%</b>
a	<b>გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტიდან</b>	<b>1,114.0</b>	<b>1,137.8</b>	<b>102%</b>	<b>1,000.0</b>	<b>1,000.0</b>	<b>100%</b>	<b>114.0</b>	<b>137.8</b>	<b>121%</b>
a	გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან	1,114.0	1,137.8	102%	1,000.0	1,000.0	100%	114.0	137.8	121%
a	სპეციალური ტრანსფერი კ	1,000.0	1,000.0	100%	1,000.0	1,000.0	100%	0.0	0.0	
a	სკოლების	114.0	137.8	121%	0.0			114.0	137.8	121%

	ტრანსპორტირება								
b	სხვა კ	0.0	0.0		0.0		0.0	0.0	
b	გრანტები ცენტრალური სსიპ(ებ)-დან/ა(ა)იპ(ბ)-დან კ	0.0	0.0		0.0	0.0			
b	გრანტები ავტონომიური რესპუბლიკის ერთიანი ბიუჯეტიდან	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0
b	გრანტები ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან კ	0.0	0.0		0.0	0.0			
b	გრანტები ავტონომიური რესპუბლიკის სსიპ(ებ)- დან/ა(ა)იპ(ბ)-დან კ	0.0	0.0		0.0	0.0			
b	გრანტები ერთიანი მუნიციპალური ბიუჯეტიდან	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0
b	გრანტები თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტიდან კ	0.0	0.0		0.0	0.0			
b	გრანტები თვითმმართველი ერთეულის სსიპ(ებ)-დან/ა(ა)იპ(ბ)-დან კ	0.0	0.0		0.0	0.0			
a	სხვა შემოსავლები	2,305.0	1,316.8	57%	2,305.0	1,316.8	57%	0.0	0.0
a	შემოსავლები საკუთრებიდან	2,120.0	1,024.3	48%	2,120.0	1,024.3	48%	0.0	0.0
a	პროცენტები	100.0	24.7	25%	100.0	24.7	25%		
b	დივიდენდები	0.0	0.0		0.0	0.0			
a	რენტა	2,020.0	999.6	49%	2,020.0	999.6	49%		
a	საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია	70.0	109.7	157%	70.0	109.7	157%	0.0	0.0

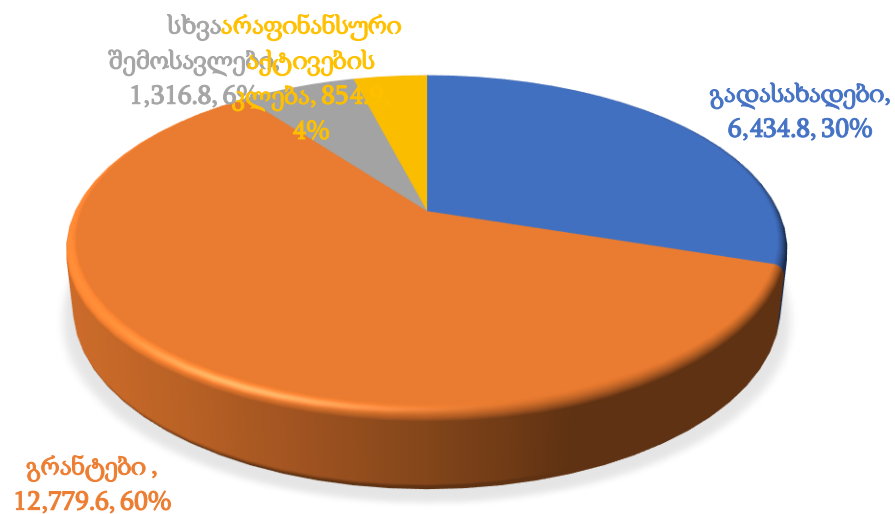
a	ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები	50.0	53.5	107%	50.0	53.5	107%	0.0	0.0	
b	საერთო- სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
a	სანებართვო მოსაკრებელი	10.0	6.5	65%	10.0	6.5	65%			
b	მოსაკრებელი მშენებლობის ნებართვის დაჩქარებისათვის	0.0	0.0		0.0	0.0				
b	საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი	0.0	0.0		0.0	0.0				
a	სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი	0.0	0.2		0.0	0.2				
b	სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი	0.0	0.0		0.0	0.0				
b	კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო არიალის ინფრასტრუქტურის ადგილობრივი მოსაკრებელი	0.0	0.0		0.0	0.0				
b	ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის	0.0	0.0		0.0	0.0				
a	ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის	40.0	46.8	117%	40.0	46.8	117%			
b	სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი	0.0	0.0		0.0	0.0				



a	არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება	20.0	56.2	281%	20.0	56.2	281%			
a	სანქციები (ჯარიმები და საურავები)	100.0	139.9	140%	100.0	139.9	140%			
a	ტრანსფერები რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	15.0	42.9	286%	15.0	42.9	286%			
b	დაზღვევის (სიცოცხლის დაზღვევის გარდა) და სტანდარტული გარანტიის სქემით მიღებული პრემიები, ჩარიცხვები და მოთხოვნები	0.0	0.0		0.0	0.0				
a	არაფინანსური აქტივების კლება	760.0	854.9	112%	760.0	854.9	112%	0.0	0.0	
b	ძირითადი აქტივები	0.0	0.0		0.0	0.0				
b	მატერიალური მარაგები	0.0	0.0		0.0	0.0				
a	ფასეულობები	760.0	854.9	112%	760.0	854.9	112%			
b	არაწარმოებული აქტივები	0.0	0.0		0.0	0.0				
b	ფინანსური აქტივების კლება	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
b	საშინაო	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
b	ვალუტა და დეპოზიტები	0.0	0.0		0.0	0.0				
b	ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა	0.0	0.0		0.0	0.0				
b	სესხები	0.0	0.0		0.0	0.0				
b	აქციები და სხვა კაპიტალი	0.0	0.0		0.0	0.0				
b	სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები	0.0	0.0		0.0	0.0				

b	წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები	0.0	0.0		0.0	0.0			
b	სხვა დებიტორული დავალიანებები	0.0	0.0		0.0	0.0			
b	საგარეო	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	
b	ვალუტა და დეპოზიტები	0.0	0.0			0.0			
b	ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა	0.0	0.0			0.0			
b	სესხები	0.0	0.0			0.0			
b	აქციები და სხვა კაპიტალი	0.0	0.0			0.0			
b	სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები	0.0	0.0			0.0			
b	წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები	0.0	0.0			0.0			
b	სხვა დებიტორული დავალიანებები	0.0	0.0			0.0			
b	ვალდებულებების ზრდა	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	
b	საშინაო(ვ)	0.0	0.0		0.0	0.0			
b	საგარეო(ვ)	0.0	0.0			0.0			

გადასახადები	6,434.8
--------------	---------



გრანტები	12,779.6
სხვა შემოსავლები	1,316.8
არაფინანსური აქტივების კლება	854.9

საგადასახადო შემოსავლები მთლიანი შემოსავლების 44%-ს (6.4 მლნ ლარი) შეადგენს. იგი შედგება შემოსავლის 2 წყაროსგან: ქონების და დღგ-ს განაწილებიდან მისაღებ შემოსავლებად. ქონების გადასახადის სახით მიღებული 3,6 მლნ ლარის შემოსავალი წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ ქონებაზე იურიდიული და ფიზიკური პირების მიერ გადახდილ ქონების გადასახადს. დამატებითი ღირებულების გადასახადიდან მიღებული 2.8 მლნ ლარი წარმოადგენს ცენტრალურ ხელისუფლებასა და თვითმმართველობებს შორის მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად დღგ-ს განაწილებით მიღებულ სახსრებს.

**გრანტების** სახით მიღებული შემოსავლები მთლიანი შემოსულობების 60%-ს (12.8 მლნ ლარი) შეადგენს. იგი შედგება სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი დელეგირებული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის და ინფრასტრუქტურული პროექტების დაფინანსებისათვის გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერებისაგან. მიზნობრივი ტრანსფერი - 210.0 ათასი ლარი; კაპიტალური ტრანსფერი - 12.5 მლნ ლარი.

**სხვა შემოსავლებიდან** მიღებული შემოსავლები მთლიანი შემოსულობების 6.2%-ს (1.3 მლნ ლარი) შეადგენს. სხვა შემოსავლების შევსების ძირითად წყაროს რენტიდან მიღებული შემოსავლები წარმოადგენს - 1.0 მლნ ლარი.

**არაფინანსური აქტივების კლებისგან** - ქონების გაყიდვიდან მიღებული შემოსავლები მთლიანი შემოსულობების 3.9%-ს (854.9 ათასი ლარი) შეადგენს.

**ფინანსური აქტივების ცვლილებამ** 2022 წლის განმავლობაში შეადგინა 4,679.1 ათასი ლარი. მათ შორის, მუნიციპალიტეტის საკუთარი სახსრების ნაწილში მოხდა 4,645.0 ათასი ლარის გამოყენება, ხოლო სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ფონდების ნაწილში 34.1 ათასი ლარის გამოყენება.

მუნიციპალიტეტის საბიუჯეტო ანგარიშებზე 2022 წლის 1 იანვრისათვის ნაშთის სახით ირიცხებოდა 1367.2 ათასი ლარი, ხოლო 2023 წლის 1 იანვრისათვის ნაშთის მოცულობამ შეადგინა 6046.1 ათასი ლარი.

**ვალდებულებების ცვლილების** მაჩვენებელმა 2022 წლის განმავლობაში შეადგინა 53.3 ათასი ლარი. აღნიშნული წარმოადგენს მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან „საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის პროექტის“ ფარგლებში 2018 წელს მიღებული სესხის ძირითადი თანხის დაფარვას. 2022 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტის სასესხო ვალდებულებები ჯამში შეადგენდა -275.2 ათას ლარს, ხოლო 2022 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით -222.0 ათას ლარს.

დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის შესრულება ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაციის შესაბამისად:

a

a

a

a

a

a

b

b

b

b

a

ფუნ.კოდი	დასახელება	გეგმა	ფაქტი	შესრულება
7	მთლიანი ხარჯები	22,732.9	16,707.0	73%
7.1	საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება	4,035.0	3,771.1	93%
7.1.1	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები	4,030.0	3,766.4	93%
7.1.1.1	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა	3,980.0	3,762.5	95%
7.1.1.2	ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა	50.0	3.9	8%
7.1.1.3	საგარეო ურთიერთობები	0.0	0.0	
7.1.2	საგარეო ეკონომიკური დახმარება	0.0	0.0	
7.1.2.1	ეკონომიკური დახმარება განვითარებად და გარდამავალი ეკონომიკის მქონე ქვეყნებს	0.0	0.0	
7.1.2.2	საერთაშორისო ორგანიზაციების მეშვეობით გაწეული ეკონომიკური დახმარება	0.0	0.0	

b	7.1.3	საერთო დანიშნულების მომსახურება	5.0	4.7	94%
b	7.1.3.1	საერთო საკადრო მომსახურება	5.0	4.7	94%
a	7.1.3.2	საერთო დანიშნულების დაგეგმვა და სტატისტიკური მომსახურება	0.0	0.0	
#####	7.1.3.3	საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება	0.0	0.0	
b	7.1.4	ფუნდამენტალური სამეცნიერო კვლევები	0.0	0.0	
b	7.1.5	გამოყენებითი კვლევები საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში	0.0	0.0	
b	7.1.6	ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები	0.0	0.0	
b	7.1.7	საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეებს შორის	0.0	0.0	
a	7.1.8	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში	0.0	0.0	
a	7.2	თავდაცვა	169.0	161.7	96%
b	7.2.1	შეიარაღებული ძალები	0.0	0.0	
b	7.2.2	სამოქალაქო თავდაცვა	0.0	0.0	
b	7.2.3	საგარეო სამხედრო დახმარება	0.0	0.0	
b	7.2.4	გამოყენებითი კვლევები თავდაცვის სფეროში	0.0	0.0	
b	7.2.5	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა თავდაცვის სფეროში	0.0	0.0	
b	7.3	საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	0.0	0.0	0.0
b	7.3.1	პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა	0.0	0.0	
a	7.3.2	სახანძრო-სამაშველო სამსახური	0.0	0.0	
b	7.3.3	სასამართლოები და პროკურატურა	0.0	0.0	
b	7.3.4	სასჯელაღსრულების დაწესებულებები	0.0	0.0	

b	7.3.5	გამოყენებითი კვლევები საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში	0.0	0.0	
a	7.3.6	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში	0.0	0.0	
b	7.4	ეკონომიკური საქმიანობა	7,449.0	4,223.9	57%
b	7.4.1	საერთო ეკონომიკური, კომერციული და შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა	0.0	0.0	
b	7.4.1.1	საერთო ეკონომიკური და კომერციული საქმიანობა	0.0	0.0	
b	7.4.1.2	შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საკითხები	0.0	0.0	
b	7.4.2	სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა	0.0	0.0	
b	7.4.2.1	სოფლის მეურნეობა	0.0	0.0	
b	7.4.2.2	სატყეო მეურნეობა	0.0	0.0	
b	7.4.2.3	მეთევზეობა და მონადირეობა	0.0	0.0	
b	7.4.3	სათბობი და ენერგეტიკა	0.0	0.0	
b	7.4.3.1	ნახშირი და სხვა სახის მყარი მინერალური საწვავი	0.0	0.0	
b	7.4.3.2	ნავთობი და ბუნებრივი აირი	0.0	0.0	
b	7.4.3.3	ბირთვული საწვავი	0.0	0.0	
b	7.4.3.4	სხვა სახის საწვავი	0.0	0.0	
b	7.4.3.5	ელექტროენერგეტიკა	0.0	0.0	
b	7.4.3.6	არაელექტრული ენერგია	0.0	0.0	
b	7.4.4	სამთო მშენებლობა და გადამამუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა	0.0	0.0	
b	7.4.4.1	მინერალური რესურსების მოპოვება მინერალური საწვავის გარდა	0.0	0.0	
b	7.4.4.2	გადამამუშავებელი მრეწველობა	0.0	0.0	

a	7.4.4.3	მშენებლობა	0.0	0.0	
a	7.4.5	ტრანსპორტი	7,449.0	4,223.9	57%
b	7.4.5.1	საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები	7,449.0	4,223.9	57%
b	7.4.5.2	საზღვაო ტრანსპორტი	0.0	0.0	
b	7.4.5.3	სარკინიგზო ტრანსპორტი	0.0	0.0	
b	7.4.5.4	საჰაერო ტრანსპორტი	0.0	0.0	
#####	7.4.5.5	მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები	0.0	0.0	
b	7.4.6	კავშირგაბმულობა	0.0	0.0	
b	7.4.7	ეკონომიკის სხვა დარგები	0.0	0.0	
b	7.4.7.1	ვაჭრობა, მარაგების შექმნა, შენახვა და დასაწყობება	0.0	0.0	
b	7.4.7.2	სასტუმროები და რესტორნები	0.0	0.0	
b	7.4.7.3	ტურიზმი	0.0	0.0	
b	7.4.7.4	მრავალმიზნობრივი განვითარების პროექტები	0.0	0.0	
b	7.4.8	გამოყენებითი კვლევები ეკონომიკური საქმიანობის სფეროში	0.0	0.0	
b	7.4.8.1	გამოყენებითი კვლევები საერთო ეკონომიკურ, კომერციულ და შრომით რესურსებთან დაკავშირებულ საქმიანობაში	0.0	0.0	
b	7.4.8.2	გამოყენებითი კვლევები სოფლის მეურნეობაში, სატყეო მეურნეობაში, მეთევზეობასა და მონადირეობაში	0.0	0.0	
b	7.4.8.3	გამოყენებითი კვლევები სათბობსა და ენერგეტიკაში	0.0	0.0	
b	7.4.8.4	გამოყენებითი კვლევები სამთომომშოვებელ და გადამამუშავებელ მრეწველობასა და მშენებლობაში	0.0	0.0	
b	7.4.8.5	გამოყენებითი კვლევები ტრანსპორტის სფეროში	0.0	0.0	



b	7.4.8.6	გამოყენებითი კვლევები კავშირგაბმულობის სფეროში	0.0	0.0	
b	7.4.8.7	გამოყენებითი კვლევები სხვა სახის ეკონომიკურ საქმიანობაში	0.0	0.0	
a	7.4.9	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკის სფეროში	0.0	0.0	
a	7.5	<b>გარემოს დაცვა</b>	<b>1,361.8</b>	<b>1,330.2</b>	<b>98%</b>
a	7.5.1	ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება	1,074.6	1,044.9	97%
b	7.5.2	ჩამდინარე წყლების მართვა	287.2	285.3	99%
b	7.5.3	გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლა	0.0	0.0	
b	7.5.4	ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა	0.0	0.0	
b	7.5.5	გამოყენებითი კვლევები გარემოს დაცვის სფეროში	0.0	0.0	
a	7.5.6	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში	0.0	0.0	
b	7.6	<b>საბინაო-კომუნალური მეურნეობა</b>	<b>2,580.8</b>	<b>1,342.6</b>	<b>52%</b>
b	7.6.1	ბინათმშენებლობა	0.0	0.0	
a	7.6.2	კომუნალური მეურნეობის განვითარება	0.0	0.0	
a	7.6.3	წყალმომარაგება	38.0	35.1	92%
b	7.6.4	გარე განათება	718.5	674.1	94%
a	7.6.5	გამოყენებითი კვლევები საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში	0.0	0.0	
a	7.6.6	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში	1,824.3	633.4	35%
b	7.7	<b>ჯანმრთელობის დაცვა</b>	<b>107.0</b>	<b>106.9</b>	<b>100%</b>
b	7.7.1	სამედიცინო პროდუქცია, მოწყობილობები და აპარატები	0.0	0.0	0.0
b	7.7.1.1	ფარმაცევტული პროდუქცია	0.0	0.0	
b	7.7.1.2	სხვა სამედიცინო პროდუქცია	0.0	0.0	
b	7.7.1.3	თერაპიული დანიშნულების მოწყობილობები და აპარატები	0.0	0.0	

b	7.7.2	ამბულატორიული მომსახურება	0.0	0.0	
b	7.7.2.1	ზოგადი პროფილის ამბულატორიული მომსახურება	0.0	0.0	
b	7.7.2.2	სპეციალიზირებული ამბულატორიული მომსახურება	0.0	0.0	
b	7.7.2.3	სტომატოლოგიური მომსახურება	0.0	0.0	
b	7.7.2.4	საშუალო სამედიცინო პერსონალის მომსახურება	0.0	0.0	
b	7.7.3	საავადმყოფოების მომსახურება	0.0	0.0	
b	7.7.3.1	ზოგადი პროფილის საავადმყოფოების მომსახურება	0.0	0.0	
b	7.7.3.2	სპეციალიზირებული საავადმყოფოების მომსახურება	0.0	0.0	
b	7.7.3.3	სამედიცინო ცენტრებისა და სამშობიარო სახლების მომსახურება	0.0	0.0	
a	7.7.3.4	სანატორიუმებისა და გამაჯანსაღებელი სახლების მომსახურება	0.0	0.0	
b	7.7.4	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	107.0	106.9	100%
b	7.7.5	გამოყენებითი კვლევები ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში	0.0	0.0	
a	7.7.6	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში	0.0	0.0	
a	7.8	დასვენება, კულტურა და რელიგია	3,136.6	1,927.8	61%
a	7.8.1	მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში	2,183.1	1,015.0	46%
a	7.8.2	მომსახურება კულტურის სფეროში	836.5	796.2	95%
a	7.8.3	ტელე-რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა	72.0	72.0	100%
b	7.8.4	რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა	45.0	44.6	99%
b	7.8.5	გამოყენებითი კვლევები დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში	0.0	0.0	
a	7.8.6	ხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში	0.0	0.0	
a	7.9	განათლება	3,143.8	3,130.1	100%

a	7.9.1	სკოლამდელი აღზრდა	2,751.9	2,741.3	100%
b	7.9.2	ზოგადი განათლება	391.9	388.8	99%
b	7.9.2.1	დაწყებითი ზოგადი განათლება	0.0	0.0	0.0
b	7.9.2.2	საბაზო ზოგადი განათლება	0.0	0.0	
b	7.9.2.3	საშუალო ზოგადი განათლება	0.0	0.0	
b	7.9.3	პროფესიული განათლება	0.0	0.0	
b	7.9.4	უმაღლესი განათლება	0.0	0.0	
b	7.9.4.1	უმაღლესი პროფესიული განათლება	0.0	0.0	
b	7.9.4.2	უმაღლესი აკადემიური განათლება	0.0	0.0	
b	7.9.5	უმაღლესისშემდგომი განათლება	0.0	0.0	
b	7.9.6	განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება	0.0	0.0	
b	7.9.7	გამოყენებითი კვლევები განათლების სფეროში	0.0	0.0	
a	7.9.8	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში	0.0	0.0	
b	7.10	სოციალური დაცვა	749.9	712.7	95%
b	7.10.1	ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა	0.0	0.0	
b	7.10.1.1	ავადმყოფთა სოციალური დაცვა	0.0	0.0	
b	7.10.1.2	შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა	0.0	0.0	
b	7.10.2	ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა	0.0	0.0	
b	7.10.3	მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა	0.0	0.0	
b	7.10.4	ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა	0.0	0.0	
b	7.10.5	უმუშევართა სოციალური დაცვა	0.0	0.0	
a	7.10.6	საცხოვრებლით უზრუნველყოფა	0.0	0.0	

b	7.10.7	სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიცირებას	747.6	712.1	95%
b	7.10.8	გამოყენებითი კვლევები სოციალური დაცვის სფეროში			
a	7.10.9	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში	2.3	0.6	26%

### მუნიციპალიტეტის ასიგნების შესრულება

პროგრამული კოდი	დასახელება	2022 წლის ბიუჯეტის გეგმა			2022 წლის ბიუჯეტის ფაქტი			შესრულება %-ში		
		გეგმა სულ	საკუთარი სახსრები	სახელმწიფო ფონდები	ფაქტი სულ	საკუთარი სახსრები	სახელმწიფო ფონდები	წლიური შესრულება	საკუთარი სახსრები	სახელმწიფო ფონდები
	<b>დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტი</b>	<b>22,732.9</b>	<b>11,388.0</b>	<b>11,344.9</b>	<b>16,707.0</b>	<b>10,496.7</b>	<b>6,210.3</b>	<b>73%</b>	<b>92%</b>	<b>55%</b>
	ხარჯები	10,224.4	10,061.6	162.8	9,739.7	9,581.1	158.6	95%	95%	100%
	შრომის ანაზღაურება	2,586.0	2,586.0	0.0	2,480.3	2,480.3	0.0	96%	96%	
	საქონელი და მომსახურება	1,103.1	965.1	138.8	944.1	805.5	138.6	86%	83%	100%
	პროცენტი	30.5	30.5	0.0	26.4	26.4	0.0	86%	86%	
	სუბსიდიები	5,654.8	5,654.8	0.0	5,560.0	5,560.0	0.0	98%	98%	
	გრანტები	77.0	77.0	0.0	75.0	75.0	0.0	97%	97%	
	სოციალური უზრუნველყოფა	372.3	372.3	0.0	337.8	337.8	0.0	91%	91%	
	სხვა ხარჯები	399.9	375.9	24.0	316.1	296.1	20.0	79%	78%	83%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	12,455.0	1,272.9	11,182.1	6,914.0	862.3	6,051.7	55%	68%	54%
	ვალდებულებების კლება	53.5	53.5	0.0	53.3	53.3	0.0	100%	100%	
<b>01 00</b>	<b>მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები</b>	<b>4,204.0</b>	<b>4,204.0</b>	<b>0.0</b>	<b>3,932.8</b>	<b>3,932.8</b>	<b>0.0</b>	<b>94%</b>	<b>94%</b>	
	ხარჯები	3,961.0	3,961.0	0.0	3,701.7	3,701.7	0.0	93%	93%	
	შრომის ანაზღაურება	2,586.0	2,586.0	0.0	2,480.3	2,480.3	0.0	96%	96%	

a		საქონელი და მომსახურება	872.1	872.1	0.0	803.9	803.9	0.0	92%	92%	
a		პროცენტი	30.5	30.5	0.0	26.4	26.4	0.0	87%	87%	
a		სუბსიდიები	20.0	20.0	0.0	20.0	20.0	0.0	100%	100%	
a		გრანტები	77.0	77.0	0.0	75.0	75.0	0.0	100%	97%	
a		სხვა ხარჯები	375.9	375.9	0.0	296.1	296.1	0.0	79%	79%	
a		არაფინანსური აქტივების ზრდა	189.0	189.0	0.0	177.8	177.8	0.0	94%	94%	
a		ვალდებულებების კლება	53.5	53,5	0.0	53.3	53.3	0.0	100%	100%	
	<b>01 01</b>	<b>საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა</b>	<b>4,149.0</b>	<b>4,149.0</b>	<b>0.0</b>	<b>3,924.2</b>	<b>3,924.2</b>	<b>0.0</b>	<b>95%</b>	<b>95%</b>	
a		ხარჯები	3,906.5	3,906.5	0.0	3,693.1	3,693.1	0.0	95%	95%	
a		შრომის ანაზღაურება	2,586.0	2,586.0	0.0	2,480.3	2,480.3	0.0	96%	96%	
a		საქონელი და მომსახურება	867.1	867.1	0.0	799.2	799.2	0.0	92%	92%	
a		პროცენტი	30.5	30.5	0.0	26.4	26.4	0.0	87%	87%	
a		სუბსიდიები	20.0	20.0	0.0	20.0	20.0	0.0	100%	100%	
a		გრანტები	77.0	77.0	0.0	75.0	75.0	0.0	97%	97%	
a		სხვა ხარჯები	325.9	325.9	0.0	292.2	292.2	0.0	90%	90%	
a		არაფინანსური აქტივების ზრდა	189.0	189.0	0.0	177.8	177.8	0.0	94%	94%	
a		ვალდებულებების კლება	53.5	53.5	0.0	53.3	53.3	0.0	100%	100%	
	<b>01 01 01</b>	<b>დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულო</b>	<b>1,161.9</b>	<b>1,161.9</b>	<b>0.0</b>	<b>1,088.6</b>	<b>1,088.6</b>	<b>0.0</b>	<b>94%</b>	<b>94%</b>	
a		ხარჯები	1,101.5	1,101.5	0.0	1,028.7	1,028.7	0.0	93%	93%	
a		შრომის ანაზღაურება	727.0	727.0	0.0	691.2	691.2	0.0	95%	95%	
a		საქონელი და მომსახურება	249.5	249.5	0.0	226.6	226.6	0.0	91%	91%	
a		სხვა ხარჯები	125.0	125.0	0.0	110.9	110.9	0.0	89%	89%	
a		არაფინანსური აქტივების ზრდა	60.4	60.4	0.0	59.9	59.9	0.0	99%	99%	
	<b>01 01 02</b>	<b>დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის მერია</b>	<b>2,818.1</b>	<b>2,818.1</b>	<b>0.0</b>	<b>2,673.9</b>	<b>2,673.9</b>	<b>0.0</b>	<b>95%</b>	<b>95%</b>	
a		ხარჯები	2,636.0	2,636.0	0.0	2,502.7	2,502.7	0.0	95%	95%	
a		შრომის ანაზღაურება	1,710.0	1,710.0	0.0	1,643.9	1,643.9	0.0	96%	96%	
a		საქონელი და მომსახურება	597.6	597.6	0.0	556.1	556.1	0.0	93%	93%	
a		პროცენტი	30.5	30.5	0.0	26.4	26.4	0.0	87%	87%	
a		სუბსიდიები	20.0	20.0	0.0	20.0	20.0	0.0	100%	100%	

a		გრანტები	77.0	77.0	0.0	75.0	75.0	0.0	97%	97%	
a		სხვა ხარჯები	200.9	200.9	0.0	181.3	181.3	0.0	90%	90%	
a		არაფინანსური აქტივების ზრდა	128.6	128.6	0.0	117.9	117.9	0.0	92%	92%	
a		ვალდებულებების კლება	53.5	53.5	0.0	53.3	53.3	0.0	100%	100%	
a	01 01 03	სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური	169.0	169.0	0.0	161.7	161.7	0.0	96%	96%	
a		ხარჯები	169.0	169.0	0.0	161.7	161.7	0.0	96%	96%	
a		შრომის ანაზღაურება	149.0	149.0	0.0	145.2	145.2	0.0	97%	97%	
a		საქონელი და მომსახურება	20.0	20.0	0.0	16.5	16.5	0.0	83%	83%	
a	01 02	საერთო დანიშნულების ხარჯები	55.0	55.0	0.0	8.6	8.6	0.0	16%	16%	
a		ხარჯები	55.0	55.0	0.0	8.6	8.6	0.0	16%	16%	
a		საქონელი და მომსახურება	5.0	5.0	0.0	4.7	4.7	0.0	94%	94%	
a		სხვა ხარჯები	50.0	50.0	0.0	3.9	3.9	0.0	8%	8%	
a	01 02 01	სარეზერვო ფონდი	50.0	50.0	0.0	3.9	3.9	0.0	8%	8%	
a		ხარჯები	50.0	50.0	0.0	3.9	3.9	0.0	8%	8%	
a		სხვა ხარჯები	50.0	50.0	0.0	3.9	3.9	0.0	8%	8%	
a	01 02 03	შესყიდვებთან დაკავშირებული ხარჯი	5.0	5.0	0.0	4.7	4.7	0.0	94%	94%	
a		ხარჯები	5.0	5.0	0.0	4.7	4.7	0.0	94%	94%	
a		საქონელი და მომსახურება	5.0	5.0	0.0	4.7	4.7	0.0	94%	94%	
a	02 00	ინფრასტრუქტურის განვითარება	10,317.0	1,507.0	8,810.0	5,851.8	1,055.9	4,795.9	56%	70%	54%
a		ხარჯები	689.5	664.7	24.8	557.8	557.0	0.0	81%	84%	
a		საქონელი და მომსახურება	93.80	93.0	0.80	2.4	1.6	0.8	3%	2%	
a		სუბსიდიები	571.7	571.7	0.0	555.4	555.4	0.0	97%	97%	
b		სხვა ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
		კაპიტალური ტრანსფერი	24.0	0.0	24.0	20.0	0.0	20.0	83%		83%
a		არაფინანსური აქტივების ზრდა	9,627.5	842.3	8,785.2	5,274.0	498.9	4,775.1	55%	59%	54%
a	02 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება	7,449.0	365.1	7,083.9	4,223.9	149.7	4,074.2	57%	41%	58%
a		ხარჯები	93.0	93.0	0.0	1.6	1.6	0.0	2%	2%	
a		საქონელი და მომსახურება	93.0	93.0	0.0	1.6	1.6	0.0	2%	2%	

a		არაფინანსური აქტივების ზრდა	7,356.0	272.1	7,083.9	4,222.3	148.1	4,074.2	57%	54%	58%
a	<b>02 01 01</b>	<b>გზების შეკეთება- რეაბილიტაცია</b>	<b>7,449.0</b>	<b>365.1</b>	<b>7,083.9</b>	<b>4,223.9</b>	<b>149.7</b>	<b>4,074.2</b>	<b>57%</b>	<b>41%</b>	<b>58%</b>
a		ხარჯები	93.0	93.0	0.0	1.6	1.6	0.0	2%	2%	
a		საქონელი და მომსახურება	93.0	93.0	0.0	1.6	1.6	0.0	2%	2%	
a		არაფინანსური აქტივების ზრდა	7,356.0	272.1	7,083.9	4,222.3	148.1	4,074.2	57%	54%	58%
a	<b>02 02</b>	<b>წყლის სისტემების განვითარება</b>	<b>325.2</b>	<b>295.0</b>	<b>30.2</b>	<b>320.4</b>	<b>292.1</b>	<b>28.3</b>	<b>89%</b>	<b>99%</b>	<b>94%</b>
a		ხარჯები	21.7	21.7	0.0	20.4	20.4	0.0	94%	94%	
a		სუბსიდიები	21.7	21.7	0.0	20.4	20.4	0.0	94%	94%	
a		არაფინანსური აქტივების ზრდა	303.5	273.3	30.2	300.0	271.7	28.3	99%	99%	94%
a	<b>02 02 01</b>	<b>წყლის სისტემების მშენებლობა- რეაბილიტაცია</b>	<b>3.0</b>	<b>0.0</b>	<b>3.0</b>	<b>2.6</b>	<b>0.0</b>	<b>2.6</b>	<b>87%</b>		<b>87%</b>
a		არაფინანსური აქტივების ზრდა	3.0	0.0	3.0	2.6	0.0	2.6	87%		87%
a	<b>02 02 02</b>	<b>წყლის სისტემების მოვლა- პატრონობა</b>	<b>35.0</b>	<b>35.0</b>	<b>0.0</b>	<b>32.5</b>	<b>32.5</b>	<b>0.0</b>	<b>93%</b>	<b>93%</b>	
a		ხარჯები	21.7	21.7	0.0	20.4	20.4	0.0	94%	94%	
a		სუბსიდიები	21.7	21.7	0.0	20.4	20.4	0.0	94%	94%	
a		არაფინანსური აქტივების ზრდა	13.3	13.3	0.0	12.1	12.1	0.0	91%	91%	
a	<b>02 02 03</b>	<b>საკანალიზაციო და სანიაღვრე სისტემების მოწყობა- რეაბილიტაცია</b>	<b>287.2</b>	<b>260.0</b>	<b>27.2</b>	<b>285.3</b>	<b>259.6</b>	<b>25.7</b>	<b>99%</b>	<b>100%</b>	<b>94%</b>
a		არაფინანსური აქტივების ზრდა	287.2	260.0	27.2	285.3	259.6	25.7	99%	100%	94%
a	<b>02 03</b>	<b>გარე-განათება</b>	<b>718.5</b>	<b>570.0</b>	<b>148.5</b>	<b>674.1</b>	<b>538.3</b>	<b>135.8</b>	<b>94%</b>	<b>94%</b>	<b>91%</b>
a		ხარჯები	550.0	550.0	0.0	535.0	535.0	0.0	97%	97%	
a		სუბსიდიები	550.0	550.0	0.0	535.0	535.0	0.0	97%	97%	
a		არაფინანსური აქტივების ზრდა	168.5	20.0	148.5	139.1	3.3	135.8	83%	17%	91%
a	<b>02 03 01</b>	<b>გარე განათების ქსელის ექსპლუატაცია</b>	<b>550.0</b>	<b>550.0</b>	<b>0.0</b>	<b>535.0</b>	<b>535.0</b>	<b>0.0</b>	<b>97%</b>	<b>97%</b>	
a		ხარჯები	550.0	550.0	0.0	535.0	535.0	0.0	97%	97%	
a		სუბსიდიები	550.0	550.0	0.0	535.0	535.0	0.0	97%	97%	
a	<b>02 03 02</b>	<b>გარე განათების მოწყობა</b>	<b>168.5</b>	<b>20.0</b>	<b>148.5</b>	<b>139.1</b>	<b>3.3</b>	<b>135.8</b>	<b>83%</b>	<b>17%</b>	<b>91%</b>
a		არაფინანსური აქტივების ზრდა	168.5	20.0	148.5	139.1	3.3	135.8	83%	17%	91%

a	02 04	შენიშვნების მშენებლობა- რეაბილიტაცია	24.0	0.0	24.0	24.0	0.0	24.0	100%		100%
a		ხარჯები	20.0	0.0	20.0	20.0	0.0	20.0	100%		100%
a		სხვა ხარჯები	20.0	0.0	20.0	20.0	0.0	20.0	100%		100%
a		არაფინანსური აქტივების ზრდა	4.0	0.0	4.0	4.0	0.0	4.0	100%		100%
a	02 04 03	მრავალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსების სახურავებისა და ფასადების რეაბილიტაცია	24.0	0.0	24.0	24.0	0.0	24.0	100%		100%
a		ხარჯები	20.0	0.0	20.0	20.0	0.0	20.0	100%		100%
a		სხვა ხარჯები	20.0	0.0	20.0	20.0	0.0	20.0	100%		100%
a		არაფინანსური აქტივების ზრდა	4.0	0.0	4.0	4.0	0.0	4.0	100%		100%
a	02 05	კეთილმოწყობა	1,800.3	276.9	1,523.4	609.4	75.8	533.6	34%	27%	35%
a		საქონელი და მომსახურება	0.8	0.0	0.8	0.8	0.0	0.8	100%		100%
a		არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,799.5	276.9	1,522.6	608.6	75.8	523.8	34%	27%	34%
a	03 00	დასუფთავება და გარემოს დაცვა	1,074.6	1,074.6	0.0	1,044.9	1,044.9	0.0	97%	97%	
a		ხარჯები	1,069.2	1,069.2	0.0	1,019.8	1,019.8	0.0	95%	95%	
a		სუბსიდიები	1,069.2	1,069.2	0.0	1,019.8	1,019.8	0.0	95%	95%	
a		არაფინანსური აქტივების ზრდა	25.1	25.1	0.0	25.1	25.1	0.0	100%	100%	
a	03 01	დასუფთავება და წარჩენების გატანა	1,050.6	1,050.6	0.0	1,022.5	1,022.5	0.0	97%	97%	
a		ხარჯები	1,025.5	1,025.5	0.0	997.4	997.4	0.0	97%	97%	
a		სუბსიდიები	1,025.5	1,025.5	0.0	997.4	997.4	0.0	97%	97%	
a		არაფინანსური აქტივების ზრდა	25.1	25.1	0.0	25.1	25.1	0.0	100%	100%	
a	03 02	მწვანე წარგავების მოვლა- პატრონობა, განვითარება	24.0	24.0	0.0	22.4	22.4	0.0	93%	93%	
a		ხარჯები	24.0	24.0	0.0	22.4	22.4	0.0	93%	93%	
a		სუბსიდიები	24.0	24.0	0.0	22.4	22.4	0.0	93%	93%	
a	04 00	განათლება	3,143.8	2,291.2	852.6	3,130.1	2,278.1	852.0	99%	99%	100%
a		ხარჯები	2,376.2	2,238.2	138.0	2376.0	2238.2	137.8	80%	85%	100%
a		საქონელი და მომსახურება	138.0	0.0	138.0	137.8	0.0	137.8	100%		100%
a		სუბსიდიები	2,238.2	2,238.2	0.0	2238.2	2238.2	0.0	100%	100%	
a		არაფინანსური აქტივების ზრდა	767.6	53.0	714.6	754.1	39.9	714.2	93%	75%	100%



a	04 01	სკოლამდელი განათლება	2,751.9	2,284.3	467.6	2,741.3	2,273.7	467.6	100%	100%	100%
a		ხარჯები	2,238.2	2,238.2	0.0	2,238.2	2,238.2	0.0	100%	100%	
b		საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
a		სუბსიდიები	2,238.2	2,238.2	0.0	2,238.2	2,238.2	0.0	100%	100%	
a		არაფინანსური აქტივების ზრდა	513.7	46.1	467.6	503.1	35.5	467.6	98%	77%	100%
a	04 01 01	სკოლამდელი განათლება	2,242.0	2,242.0	0.0	2,241.9	2,241.9	0.0	100%	100%	
a		ხარჯები	2,238.2	2,238.2	0.0	2,238.2	2,238.2	0.0	100%	100%	
a		სუბსიდიები	2,238.2	2,238.2	0.0	2,238.2	2,238.2	0.0	100%	100%	
a		არაფინანსური აქტივების ზრდა	3.8	3.8	0.0	3.7	3.7	0.0	97%	97%	
a	04 01 02	სკოლამდელი განათლება (არაფინანსური აქტივი)	509.9	42.3	467.6	499.4	31.8	467.6	98%	75%	100%
b		ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
b		საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
a		არაფინანსური აქტივების ზრდა	509.9	42.3	467.6	499.4	31.8	467.6	98%	75%	100%
a	04 02	ზოგადი განათლება	391.9	6.9	385.0	388.8	4.4	384.4	99%	64%	100%
a		ხარჯები	138.0	0.0	138.0	137.8	0.0	70.1	100%		51%
a		საქონელი და მომსახურება	138.0	0.0	138.0	137.8	0.0	70.1	100%		51%
a		არაფინანსური აქტივების ზრდა	253.9	6.9	247.0	246.6	4.4	299.0	97%	64%	121%
a	05 00	კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი	3,136.6	1,454.3	1,682.3	1,927.8	1,365.4	562.4	61%	94%	33%
a		ხარჯები	1,293.5	1,293.5	0.0	1,251.7	1,247.5	562.4	97%	96%	
b		შრომის ანაზღაურება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
a		საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	0.0	4.2	0.0	4.2			
a		სუბსიდიები	1,293.5	1,293.5	0.0	1,247.5	1,247.5	0.0	96%	96%	
a		არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,843.1	160.8	1,682.3	676.1	117.9	558.2	37%	73%	33%
a	05 01	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	2,183.1	500.8	1,682.3	1,010.8	452.6	558.2	46%	91%	33%
a		ხარჯები	342.5	342.5	1,682.3	337.2	337.2	0.0	98%	98%	0%
a		სუბსიდიები	342.5	342.5	0.0	337.2	337.2	0.0	98%	98%	
a		არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,840.6	158.3	1,682.3	673.6	115.4	558.2	37%	73%	33%
a	05 01 01	სპორტული ღონისძიებების ხელშეწყობა	1,842.3	155.8	1,686.5	675.7	113.3	562.4	37%	73%	33%

a		სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენა დამონტაჟება	4.2	0.0	4.2	4.2	0.0	4.2	100%		100%
a		არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,838.1	155.8	1,682.3	671.5	113.3	558.2	37%	73%	33%
a	05 01 01 02	სპორტული დარბაზების/მოედნების შეძენა/მშენებლობა	1,842.3	155.8	1,686.5	675.7	113.3	562.4	37%	73%	33%
a		სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენა დამონტაჟება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
a		არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,842.3	155.8	1,686.5	675.7	113.3	562.4	37%	73%	33%
a	05 01 02	სპორტული ორგანიზაციების ხელშეწყობა	345.0	345.0	0.0	339.3	339.3	0.0	98%	98%	
a		ხარჯები	342.5	342.5	0.0	337.2	337.2	0.0	98%	98%	
a		სუბსიდიები	342.5	342.5	0.0	337.2	337.2	0.0	98%	98%	
a		არაფინანსური აქტივების ზრდა	2.5	2.5	0.0	2.1	2.1	0.0	84%	84%	
a	05 02	კულტურის განვითარების ხელშეწყობა	836.5	836.5	0.0	796.2	796.2	0.0	95%	95%	
a		ხარჯები	836.5	836.5	0.0	796.2	796.2	0.0	95%	95%	
b		შრომის ანაზღაურება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
b		საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
a		სუბსიდიები	836.5	836.5	0.0	796.2	796.2	0.0	95%	95%	
b		არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
a	05 02 01	კულტურის ორგანიზაციების ხელშეწყობა	706.5	706.5	0.0	687.4	687.4	0.0	97%	97%	
a		ხარჯები	706.5	706.5	0.0	687.4	687.4	0.0	97%	97%	
b		შრომის ანაზღაურება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
b		საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
a		სუბსიდიები	706.5	706.5	0.0	687.4	687.4	0.0	97%	97%	
a	05 02 01 01	ა(ა)იპ "დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის კულტურისა და ძეგლთა დაცვის ცენტრის" ადმინისტრაციული ხარჯები	77.0	77.0	0.0	68.6	68.6	0.0	89%	89%	
a		ხარჯები	77.0	77.0	0.0	68.6	68.6	0.0	89%	89%	

a		სუბსიდიები	77.0	77.0	0.0	68.6	68.6	0.0	89%	89%	
a	05 02 01 02	კულტურის სახლები	250.0	250.0	0.0	244.6	244.6	0.0	98%	98%	
a		ხარჯები	250.0	250.0	0.0	244.6	244.6	0.0	98%	98%	
a		სუბსიდიები	250.0	250.0	0.0	244.6	244.6	0.0	98%	98%	
a	05 02 01 03	ბიბლიოთეკები	77.0	77.0	0.0	76.7	76.7	0.0	100%	100%	
a		ხარჯები	77.0	77.0	0.0	76.7	76.7	0.0	100%	100%	
a		სუბსიდიები	77.0	77.0	0.0	76.7	76.7	0.0	100%	100%	
a	05 02 01 04	მუზეუმები	51.5	51.5	0.0	47.7	47.7	0.0	93%	93%	
a		ხარჯები	51.5	51.5	0.0	47.7	47.7	0.0	93%	93%	
a		სუბსიდიები	51.5	51.5	0.0	47.7	47.7	0.0	93%	93%	
a	05 02 01 05	ძეგლთა დაცვის ხარჯები	8.5	8.5	0.0	8.4	8.4	0.0	99%	99%	
a		ხარჯები	8.5	8.5	0.0	8.4	8.4	0.0	99%	99%	
a		სუბსიდიები	8.5	8.5	0.0	8.4	8.4	0.0	99%	99%	
a	05 02 01 06	ა(ა)იპ - დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის ხელოვნების სკოლა	169.0	169.0	0.0	168.3	168.3	0.0	100%	100%	
a		ხარჯები	169.0	169.0	0.0	168.3	168.3	0.0	100%	100%	
b		შრომის ანაზღაურება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
b		საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
a		სუბსიდიები	169.0	169.0	0.0	168.3	168.3	0.0	100%	100%	
a	05 02 01 07	ა(ა)იპ დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის ჰამლეტ გონაშვილის სახელობის ქართული გალობისა და ხალხური სიმღერის სკოლა	73.5	73.5	0.0	73.1	73.1	0.0	99%	99%	
a		ხარჯები	73.5	73.5	0.0	73.1	73.1	0.0	99%	99%	
a		სუბსიდიები	73.5	73.5	0.0	73.1	73.1	0.0	99%	99%	
a	05 02 02	კულტურული ღონისძიებების ხელშეწყობა	130.0	130.0	0.0	108.8	108.8	0.0	84%	84%	
a		ხარჯები	130.0	130.0	0.0	108.8	108.8	0.0	84%	84%	
a		სუბსიდიები	130.0	130.0	0.0	108.8	108.8	0.0	84%	84%	

b		არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
a	05 03	საზოგადოებრივი და ახალგაზრდული ორგანიზაციების ხელშეწყობა	45.0	45.0	0.0	44.6	44.6	0.0	99%	99%	
a		ხარჯები	42.5	42.5	0.0	42.1	42.1	0.0	99%	99%	
a		სუბსიდიები	42.5	42.5	0.0	42.1	42.1	0.0	99%	99%	
a		არაფინანსური აქტივების ზრდა	2.5	2.5	0.0	2.5	2.5	0.0	100%	100%	
a	05 04	პრესის მომსახურების ღონისძიებები	72.0	72.0	0.0	72.0	72.0	0.0	100%	100%	
a		ხარჯები	72.0	72.0	0.0	72.0	72.0	0.0	100%	100%	
a		სუბსიდიები	72.0	72.0	0.0	72.0	72.0	0.0	100%	100%	
a	06 00	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	856.9	856.9	0.0	819.6	819.6	0.0	96%	96%	
a		ხარჯები	854.2	854.2	0.0	816.9	816.9	0.0	96%	96%	
b		შრომის ანაზღაურება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
b		საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
a		სუბსიდიები	481.9	481.9	0.0	479.1	479.1	0.0	99%	99%	
a		სოციალური უზრუნველყოფა	372.3	372.3	0.0	337.8	337.8	0.0	91%	91%	
b		სხვა ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
a		არაფინანსური აქტივების ზრდა	2.7	2.7	0.0	2.7	2.7	0.0	100%	100%	
a	06 01	ჯანდაცვის პროგრამები	107.0	107.0	0.0	106.9	106.9	0.0	100%	100%	
a		ხარჯები	107.0	107.0	0.0	106.9	106.9	0.0	100%	100%	
b		შრომის ანაზღაურება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
b		საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
a		სუბსიდიები	104.3	104.3	0.0	104.2	104.2	0.0	100%	100%	
a		არაფინანსური აქტივების ზრდა	2.7	2.7	0.0	2.7	2.7	0.0	100%	100%	
a	06 01 01	ჯანდაცვის მუნიციპალური პროგრამა	107.0	107.0	0.0	106.9	106.9	0.0	100%	100%	
a		ხარჯები	107.0	107.0	0.0	106.9	106.9	0.0	100%	100%	
b		შრომის ანაზღაურება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
b		საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
a		სუბსიდიები	104.3	104.3	0.0	104.2	104.2	0.0	100%	100%	
a		არაფინანსური აქტივების ზრდა	2.7	2.7	0.0	2.7	2.7	0.0	100%	100%	
a	06 02	სოციალური პროგრამები	749.9	749.9	0.0	712.7	712.7	0.0	95%	95%	

a		ხარჯები	749.9	749.9	0.0	712.7	712.7	0.0	95%	95%	
a		სუბსიდიები	377.6	377.6	0.0	374.9	374.9	0.0	99%	99%	
a		სოციალური უზრუნველყოფა	372.3	372.3	0.0	337.8	337.8	0.0	91%	91%	
###		სხვა ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0,0	0.0	0.0			
a	06 02 01	სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის დახმარება	441.6	441.6	0.0	408.3	408.3	0.0	92%	92%	
a		ხარჯები	441.6	441.6	0.0	408.3	408.3	0.0	92%	92%	
a		სუბსიდიები	71.6	71.6	0.0	71.1	71.1	0.0	99%	99%	
a		სოციალური უზრუნველყოფა	370.0	370.0	0.0	337.2	337.2	0.0	91%	91%	
b		სხვა ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
a	06 02 02	ა(ა)იპ - დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის დედოფლისწყაროს სათნოების სახლი	306.0	306.0	0.0	303.8	303.8	0.0	99%	99%	
a		ხარჯები	306.0	306.0	0.0	303.8	303.8	0.0	99%	99%	
a		სუბსიდიები	306.0	306.0	0.0	303.8	303.8	0.0	99%	99%	
a	06 02 03	ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები	2.3	2.3	0.0	0.6	0.6	0.0	26%	26%	
a		ხარჯები	2.3	2.3	0.0	0.6	0.6	0.0	26%	26%	
a		სხვა ხარჯები	2.3	2.3	0.0	0.6	0.6	0.0	26%	26%	

### III თავი.პროგრამებისა და ქვეპროგრამების შესრულება

#### მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

თანხა ათას ლარში

პროგრამული კოდი	დასახელება	2022 წლის ბიუჯეტის გეგმა	2022 წლის ბიუჯეტის ფაქტი	შესრულება %-ში
-----------------	------------	--------------------------	--------------------------	----------------

		გეგმა სულ	საკუთარი სახსრები	სახელმწიფო ფონდები	ფაქტი სულ	საკუთარი სახსრები	სახელმწიფო ფონდები	წლიური შესრულება	საკუთარი სახსრები	სახელმწიფო ფონდები
01 00	მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები	4204.0	4204.0	0.0	3932.8	3932.8	0.0	95%	95%	
01 01	საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა	4149.0	4149.1	0.0	3924.2	3924.2	0.0	95%	95%	
01 01 01	დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულო	1161.9	1161.9	0.0	1088.6	1088.6	0.0	94%	94%	-
01 01 02	დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის მერია	2,818.1	2,818.1		2,673.9	2,673.9		92%	92%	
01 01 03	სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური	169.0	169.0	0.0	161.7	161.7	0.0	96%	96%	-
01 02	საერთო დანიშნულების ხარჯები	55,0	55.0	0.0	8.6	8.6	0.0	16%	16%	-
01 02 01	სარეზერვო ფონდი	50,0	50.0	0.0	3.9	3.9	0.0	8%	8%	-
01 02 03	შესყიდვებთან დაკავშირებული ხარჯი	5.0	5.0	0.0	4.7	4.7	0.0	94%	94%	-

### სარეზერვო ფონდი

2022 წელს სარეზერვო ფონდიდან გეგმით გათვალისწინებული იყო 50.0 ათასი ლარი. ფაქტიურმა ხარჯმა შეადგინა 3.9 ათას ლარი.

დაფინანსდა შემდეგი ღონისძიება:

სტიქიის(ძლიერი ქარის) შედეგად დაზიანებული მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების ჭერების მოწყობისა და რეაბილიტაციისათვის გახარჯულია 3.9 ათას ლარი.

### ინფრასტრუქტურის განვითარება

თანხა ათას ლარში

პროგრამული კოდი	დასახელება	2022 წლის ბიუჯეტის გეგმა	2022 წლის ბიუჯეტის ფაქტი	შესრულება %-ში
--------------------	------------	--------------------------	--------------------------	----------------

		გეგმა სულ	საკუთარი სახსრები	სახელმწიფო ფონდები	ფაქტი სულ	საკუთარი სახსრები	სახელმწიფო ფონდები	წლიური შესრულება	საკუთარი სახსრები	სახელმწიფო ფონდები
02 00	ინფრასტრუქტურის განვითარება	10,317.0	1,507.0	8,810.0	5,851.8	1055.9	4,795.9,0	57%	70%	54%
02 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება	7,449.0	365.1	7,083.9	4,223.9	149.7	4,074.2	57%	41%	58%
02 01 01	გზების შეკეთება-რეაბილიტაცია	7,449.0	365.1	7,083.9	4,223.9	149.7	4,074.2	57%	41%	58%
02 02	წყლის სისტემების განვითარება	325.2	295.0	30.2	320.4	292.1	28.3	98%	99%	94%
02 02 01	წყლის სისტემების მშენებლობა- რეაბილიტაცია	3.0	0.0	3.0	2.6	0.0	2.6	87%	-	87%
02 02 02	წყლის სისტემების მოვლა- პატრონობა	35.0	35.0	0.0	32.5	32.5	0.0	93%	93%	-
02 02 03	საკანალიზაციო და სანიაღვრე სისტემების მოწყობა- რეაბილიტაცია	287.2	260.0	27.2	285.3	259.6	25.7	91%	90%	94. %
02 03	გარე-განათება	718.5	570.0	148.5	674.10	538.3	135.8	93%	94%	91%
02 03 01	გარე განათების ქსელის ექსპლუატაცია	550.0	550.0	0.0	535.0	535.0	0.0	97%	97%	-
02 03 02	გარე განათების მოწყობა	168.5	20.0	148.5	139.1	3.3	135.8	70%	63%	80%
02 04	შენობების მშენებლობა- რეაბილიტაცია	24.0	0.0	24.0	24.0	0.0	24.0	100%	-	100%-
02 04 03	მრავალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსების სახურავებისა და ფასადების რეაბილიტაცია	24.0	0.0	24.0	24.0	0.0	24.0	100%	-	100%-
02 05	კეთილმოწყობა	1800.3	276.9	1523.4	609.4	75.8	533.6	34%	27%	35%

## იმფრასტრუქტურის განვითარება

### 02.01.01 გზების შეკეთება-რეაბილიტაცია

1. საავტომობილო გზების მშენებლობა-რეაბილიტაცია;

ადგილობრივი ბიუჯეტის დაფინანსებით:

- საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა-15044.66 ლარი;

- სარეაბილიტაციო სამუშაოების საზედამხედველო მომსახურებაზე- შ.პ.ს., „საინჟინრო მონიტორინგის ჯგუფი“-სთვის გადახდილი-25606.51 ლარი.
- დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის შიდა საავტომობილო გზების თოვლისგან გაწმენდის მომსახურება-1567 ლარი
- დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ციხე-ქალაქ ხორნაბუჯის ტურისტული ხელმისაწვდომობის გაზრდის მიზნით ინფრასტრუქტურის მოწყობის სამუშაოები-29904 ლარი

#### **ფონდების დაფინანსებით:**

- დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფელ სამრეკლოში მე-12, მე-13, ქუჩების და მე-14 ქუჩის მონაკვეთის საავტომობილო გზის მოწყობის სამუშაოები(დარჩენილი მონაკვეთი) 656 მ -333125 ლარი.
- დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფელ არხილოსკალის N2 ქუჩის პარალელური ალტერნატიული გზა (მვ.ქავთარაძე), საავტომობილო გზებზე ასფალტის საფარის მოწყობის (დარჩენილი მონაკვეთი)1100მ-560217ლარი.
- დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვემო ქედში მე-2 ქუჩის საავტომობილო გზაზე ასფალტო ბეტონის მოწყობის სამუშაოები1161მ-546569 ლარი.
- დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფელ მირზაანში ე.წ.,,რაჭველების" უბნის პირველ ქუჩაზე ასფალტის საფარის მოწყობა 438მ-223876 ლარი
- დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფელ მირზაანში ე.წ.,,რაჭველების" შუა უბნის საავტომობილო გზაზე ასფალტო-ბეტონის საფარის მოწყობის სამუშაოები 508მ-140623 ლარი
- ქალაქ დედოფლისწყაროში ევდოშვილის ქუჩის მეორე შესახვევში და კოსტავას ქუჩის მონაკვეთში ასფალტობეტონის მოწყობა-რეაბილიტაციის სამუშაოები. 360მ-190545 ლარი.
- დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფელ ჭოეთში მისასვლელი საავტომობილო გზის რეაბილიტაციის სამუშაოები 2225 მ-242645 ლარი.
- დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფ.მირზაანში ნიკო ფიროსმანის სახლ-მუზეუმთან მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია 2668მ-252969
- დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ციხე-ქალაქ ხორნაბუჯის ტურისტული ხელმისაწვდომობის გაზრდის მიზნით ინფრასტრუქტურის მოწყობის სამუშაოები-1465311.75



ფონდების დაფინანსებით „სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა“:

- სოფელ თავწყაროში სოფლის შიდა გზების მოხრეშვა-დაგრიდებრა-5378 ლარი

#### 02.02.01. წყლის სისტემების მშენებლობა-რეაბილიტაცია

4. წყლის სისტემების სარეაბილიტაციო სამუშაოებზე ფონდების (რეგ.ფონდი, „სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა“) დაფინანსებით განხორციელდა შემდეგი საპროექტო და სამშენებლო სამუშაოები:

ფონდების დაფინანსებით „სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა“:

-სოფ.თავწყაროში სასმელი წყლის სიღრმული ტუმბოს შეძენა-2600 ლარი

#### 02.02.03 საკანალიზაციო და სანიაღვრე სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაცია

5. საკანალიზაციო-სანიაღვრე სისტემების სარეაბილიტაციო სამუშაოებზე ფონდების (რეგ.ფონდი, „სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა“) დაფინანსებით განხორციელდა შემდეგი საპროექტო და სამშენებლო სამუშაოები:

ადგილობრივი ბიუჯეტის დაფინანსებით:

- საკანალიზაციო-სანიაღვრე სისტემების სარეაბილიტაციო სამუშაოების საზედამხედველო მომსახურებაზე- შ.პ.ს.,„საინჟინრო მონიტორინგის ჯგუფი“-სთვის გადახდილი- 714.51ლარი;
- 
- ქალაქ დედოფლისწყაროში მარჯანიშვილის ქუჩაზე არსებული სანიაღვრე არხის რეაბილიტაციის სამუშაოები-106326,25ლარი
- დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტში სოფ. სამრეკლოს მე-8 ქუჩის საავტომობილო გზაზე სანიაღვრე არხის და ლითონის ცხაურის რეაბილიტაციის; სოფ. სამრეკლოს მე-6 ქუჩის საავტომობილო გზაზე ლითონის ცხაურის რეაბილიტაციის; ქ. დედოფლისწყაროში მეგობრობის ქუჩაზე არსებული სანიაღვრე არხის რეაბილიტაციის; ქ. დედოფლისწყაროში თამარის ქუჩაზე, ერეკლე II ქუჩაზე და ასევე ამ ქუჩების დამაკავშირებელ საავტომობილო გზაზე სანიაღვრე არხების მოწყობის; სოფ. ხორნაბუჯში მირზა გელოვანის ქუჩაზე რკინა-ბეტონის სანიაღვრის და ცხაურის მოწყობის; სოფ. ხორნაბუჯში აღმაშენებლის და

ვაჟა ფშაველას ქუჩების კვეთაზე ასფალტის საფარის მოწყობის, მონოლითური რკინა-ბეტონის ღარების მოწყობის და დაზიანებული საკანალიზაციო ქსის რეაბილიტაციის სამუშაოები.-134599.39ლარი

**ფონდების დაფინანსებით „სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა“:**

- სოფ.გამარჯვებაში ცენტრალური გზის მიმდებარედ სანიაღვრე არხების მოწყობა ცხაურებით-7733.87

#### **02.03.02 გარე განათების მოწყობა**

**6. გარე განათების მოწყობა-რეაბილიტაციის სამუშაოებზე ფონდების (რეგ.ფონდი, „სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა“) დაფინანსებით განხორციელდა შემდეგი საპროექტო და სამშენებლო სამუშაოები:**

**ადგილობრივი ბიუჯეტის დაფინანსებით:**

- სს ეპ ჯორჯია-2400 ლარი
- გარე განათების მოწყობა-რეაბილიტაციის სამუშაოების საზედამხედველო მომსახურებაზე- შ.პ.ს.„საინჟინრო მონიტორინგის ჯგუფი“-სთვის გადახდილი-870.82 ლარი;

**ფონდების დაფინანსებით:**

- დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფელ გამარჯვებაში და ქვემო ქედში დარჩენილი უბნების გარე განათების მოწყობის სამუშაოები- 129586,43 ლარი

**ფონდების დაფინანსებით „სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა“:**

- სოფ.ზემო ქედში დარჩენილ უბნებში გარე განათების მოწყობა-3480.46 ლარი
  - სოფ. თავწყაროში მეორე ქუჩაზე არსებული ძველი გარე განათების სისტემის განახლება-1530 ლარი
  - სოფ. ჭოეთში ვაშლოვანის ქუჩაზე არსებული ძველი გარე განათების სისტემის განახლება-1190 ლარი
- საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება-63 ლარი

#### **02.05.კეთილმოწყობა**

**7. კეთილმოწყობის სამუშაოებზე ფონდების (რეგ.ფონდი, „სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა“) დაფინანსებით განხორციელდა შემდეგი საპროექტო და სამშენებლო სამუშაოები:**

**ადგილობრივი ბიუჯეტის დაფინანსებით:**

- კეთილმოწყობის სამუშაოების საზედამხედველო მომსახურებაზე- შ.პ.ს.„საინჟინრო მონიტორინგის ჯგუფი“-სთვის გადახდილი-2120.44 ლარი;

- საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება-18587.98 ლარი;
- დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფელ არხილოსკალოში კულტურის სახლის დემონტაჟის სამუშაოები-37787.94 ლარი
- სოფ. არბოშიკი ე.წ. „კოტანთ“ უბანში საბავშვო დასასვენებელი სკვერის მოწყობა ატრაქციონებით-2370,41 ლარი
- სოფ. ზემო მაჩხაანში არსებული სასაფლაოების ნაწილობრივი შემოღობვა-7179 ლარი
- სოფ.სამთაწყაროში არსებული საბავშვო სკვერის შემოღობვა და კეთილმოწყობა-1798.94 ლარი.
- სოფ. ჭოეთში არსებული ყოფილი ფოსტის შენობის რეაბილიტაცია ამბულატორიის მოწყობა-5182 ,44ლარი

#### **ფონდების დაფინანსებით:**

- ქ.დედოფლისწყაროს 9 აპრილის ქუჩაზე დასასვენებელ სკვერებს და ბავშვთა გასართობ მოედნის მოწყობა-39162.92
- დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფელ გამარჯვებაში კულტურის სახლის მიმდებარე ტერიტორიაზე სკვერის მოწყობის სამუშაოები (დასასვენებელი პარკის, ბავშვთა გასართობი მოედნისა და ატრაქციონების მოწყობა).-185103.62 ლარი
- დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის მრავალბინიანი კორპუსების ეზოების კეთილმოწყობა (20 კორპუსი) 173903 ლარი

#### **ფონდების დაფინანსებით „სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა“:**

- სოფ. არბოშიკი ე.წ.„კოტანთ“ უბანში საბავშვო დასასვენებელი სკვერის მოწყობა ატრაქციონებით-19580
- სოფ.გამარჯვება ადმინისტრაციული შენობის ეზოში დასასვენებელი სკამების განთავსება-800 ლარი
- სოფ. ზემო მაჩხაანში არსებული სასაფლაოების ნაწილობრივი შემოღობვა-19580 ლარი
- სოფ. ზემო ქედის ე.წ. „კასპელების სასაფლაოს " შემოღობვა-12852.86 ლარი
- სოფ. გამარჯვების ამბულატორიის ეზოს შემოღობვა-6478.5 ლარი
- 
- სოფ. მირზაანში ე.წ. „რაჭველების" უბნების მიმდებარე ტერიტორიაზე საბავშვო დასასვენებელი სკვერის მოწყობა ატრაქციონებით-15099.17
- სოფ. სამთაწყაროში არსებული საბავშვო სკვერის შემოღობვა და კეთილმოწყობა-19646 ლარი.
-

- სოფ. ოზაანში გმირთა მემორიალის მიმდებარედ არსებული და სოფლის გასასვლელში არსებული სასაფლაოების შემოღობვა-13524.46 ლარი
- სოფ. ქვემო ქედში ცენტრში არსებული ვაჟა-ფშაველას სახ.სკვერის რეაბილიტაცია-2482.79 ლარი
- სოფ. ქვემო ქედში ზედა უბანში არსებული სასაფლაოეს შემოღობვა-12326.11ლარი
- სოფ. ჭოეთში არსებული ყოფილი ფოსტის შენობის რეაბილიტაცია ამბულატორიის მოწყობა-8642 ლარი  
საპროექტო-4376 ლარი

#### 02.04. შენობების მშენებლობა- რეაბილიტაცია

9. დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ძლიერი ქარის შედეგად დაზიანებული საცხოვრებელი სახლების შესაკეთებლად საჭირო გადახურვის მასალების შესყიდვა.

- ფონდით დაფინანსებული-23496.14 ლარი
- ადგილობრივი ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდიდან-3937 ლარი
- საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება-500 ლარი

ა(ა)იპ „დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის კომუნალური მომსახურების ცენტრი“-ს

2022 წლის წლიური ანგარიში

#### 02 02 02 წყლის სისტემების მოვლა-პატრონობა:

- მუშა-მოსამსახურეთა ხელფასი (4 კაცი) 18480 ლარი; პრემია 500 ლარი;
- შეცვლილია 1 (ერთი) ცალი ტუმბოს ძრავი, 1(ერთი) ცალი ჭაბურღილის ტუმბო, სულ გადახდილია 12070 ლარი;
- მცირეფასიანი სამ.ინვენტარი 1470,60 ლარი  
სულ გახარჯულია 32520 ლარი.

#### -02 03 01 გარე განათების ქსელის ექსპლუატაცია:

- მუშა-მოსამსხურეთა ხელფასი (7 კაცი) 38640 ლარი; პრემია 875 ლარი;
- შეცვლილია 10 ცალი ლედ სანათი 100 ვატიანი და 1050 ცალი ლედ ნათურა 32 ვატიანი, ლედ ნათურა 9 ვატიანი 100 ცალი, პროექტორი 10 ცალი, ლამპიონი 30 ცალი, ლედ სანათი 50 ვატიანი 10 ცალი, სულ თანხით-17900 ლარის, შერემონტდა ლედ სანათი 704 ცალი -12445 ლარი, მართვის კარადა-176-ჯერ 4997 ლარი, შეცვლილია ელ.სადენი 842 მეტრი -3094 ლარი.
- მცირეფასიანი სამეურნეო ინვენტარის ხარჯი შეადგენს 5125,20 ლარს.
- ელ.ენერგიის გადასახადი 451943,95 ლარი.  
სულ გახარჯულია 535020,15 ლარი.

თანხა ათას ლარში

პროგრამული კოდი	დასახელება	2022 წლის ბიუჯეტის გეგმა			2022 წლის ბიუჯეტის ფაქტი			შესრულება %-ში		
		გეგმა სულ	საკუთარი სახსრები	სახელმწიფო ფონდები	ფაქტი სულ	საკუთარი სახსრები	სახელმწიფო ფონდები	წლიური შესრულება	საკუთარი სახსრები	სახელმწიფო ფონდები
03 00	დასუფთავება და გარემოს დაცვა	1074.6	1074.6	0.0	1044.9	1044.9	0.0	97%	97%	-
03 01	დასუფთავება და ნარჩენების გატანა	1050.6	1050.6	0.0	1022.5	1022.5	0.0	97%	97%	-
03 02	მწვანე ნარგავების მოვლა- პატრონობა, განვითარება	24.0	24.0	0.0	22.4	22.4	0.0	93%	93%	-

### 03 00 დასუფთავება და გარემოს დაცვა

#### 03 01 დასუფთავება და ნარჩენების გატანა:

გატანილია 25594 კუბ.მ. საყოფაცხოვრებო ნარჩენები.

- მუშა-მოსამსახურეთა (110 კაცი) ხელფასმა შეადგინა 615624,04 ლარი;

- პრემია 21750 ლარი;
- მივლინების ხარჯი 1260 ლარი;
- მოხმარებული გაზი 21832 კუბ.მ.-34000 ლარი;
- ბენზინი 2175,32 ლიტრი-6986 ლარი;
- დიზელი 52400 ლიტრი-188575 ლარი;
- სათადარიგო ნაწილები და ავტოტრანსპორტის ტექ.მომსახურება- 77699,60 ლარი;
- სს სილქნეტის გადასახადი (ინერნეტი,112-ი, მობ.ტელ)-4324,82 ლარი;
- საკანცელარიო და სხვა ხარჯი-12235,28 ლარი;
- მცირეფასიანი სამ.ინვენტარი-34986,10 ლარი;
- არაფინანსური ხარჯი (წყლის ტუმბოების ხარჯი) 25100 ლარი.

სულ გახარჯულია 1022540,84 ლარი.

03 02 მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება:

წლის განმავლობაში შესრულებულია შემდეგი სამუშაოები:

- ხეებზე და ბუჩქებზე ვეგეტაციის დაწყებამდე ხმელი ტოტების შეჭრა-გასუფთავება;
- ბაღსა და სკვერებში არსებული 357 ძირი ბუჩქების გარშემო ნიადაგის შემობარვა-გაფხვიერება;
- საკრეჭელა მაკრატლით 357 ბუჩქის ფორმირება-გასხვლა;
- მერიის შენობასთან 33 ცალი კედარის და 12 ცალი ნაძვის შემობარვა;

- ელიაზე, კულტსახლთან და რუსთაველის ქუჩაზე დარგული 185 ძირი იფნის ნერგების შემოზარვა და მოწყვა 2-ჯერ;
- 2025 გრძივი მეტრის მზისა და კვიდოს, ტუიას ფორდიურის ფორმირება (გაკრეჭვით);
- მაგნე მწერების დაცვის მიზნით 237 ზზის ბორდიურის შეწამვლა შხამქიმიკატით;
- სკვერებში და ბაღში ბალახის მოთიბვა მაკრატელი საკრეჭელა 14850 მ.კვ-ზე ამ მასის შეგროვება და გასუფთავება;
- გადაბედილი იქნა 12 ძირი ხე, მოჭრილია 2 ძირი გამხმარი ხე;
- შესრულებული იქნა სხვადასხვა სამუშაოები, კერძოდ: გასუფთავებულია მაყვლის ბუჩქებისგან სავალი ნაწილის გასწვრივ;
- დასუფთავებული იქნა ბაღი და სკვერები, შეგროვილი მასა გატანილი იქნა ამ ტერიტორიებიდან რამოდენიმეჯერ;
- შეთეთრებული იქნა 272 ხე რუსთაველის და ჰერეთის ქუჩებზე, მერიის წინ.

მუშა-მოსამსახურეთა ხელფასი (5 კაცი) 21517,10 ლარი;

მცირეფასიანი სამ.ინვენტარი 849,85 ლარი.

სულ გახარჯულია 22366,95 ლარი.

თანხა ათას ლარში

პროგრამული კოდი	დასახელება	2022 წლის ბიუჯეტის გეგმა			2022 წლის ბიუჯეტის ფაქტი			შესრულება %-ში		
		გეგმა სულ	საკუთარი სახსრები	სახელმწიფო ფონდები	ფაქტი სულ	საკუთარი სახსრები	სახელმწიფო ფონდები	წლიური შესრულება	საკუთარი სახსრები	სახელმწიფო ფონდები
04 00	განათლება	3143.8	2291.2	852.6	3130.1	2278.1	852.0	81%	94%	49%
04 01	სკოლამდელი განათლება	2,751.9	2.284.3	467.6	2.741.3	2.273.7	467.6	84%	94%	100%

პროგრამული კოდი	დასახელება	2022 წლის ბიუჯეტის გეგმა			2022 წლის ბიუჯეტის ფაქტი			შესრულება %-ში		
		გეგმა სულ	საკუთარი სახსრები	სახელმწიფო ფონდები	ფაქტი სულ	საკუთარი სახსრები	სახელმწიფო ფონდები	წლიური შესრულება	საკუთარი სახსრები	სახელმწიფო ფონდები
04 01 01	სკოლამდელი განათლება	2242.0	2242.0	0.0	2241.9	2241.9	0.0	100%	100%	-
04 01 02	სკოლამდელი განათლება (არაფინანსური აქტივი)	509.9	42.3	467.6	499.4	31.8	467.6	98%	75%	100%
04 02	ზოგადი განათლება	391.9	6.9	385.0	388.8	4.4	384.4	99%	63%	100%

#### 04.00 განათლება

##### სკოლამდელი განათლება

##### 04 01 01 სკოლამდელი განათლება

ა(ა)იპ დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი და სკოლისგარეშე სააღმზრდელო ცენტრის შემადგენლობაში შედის 17 ბაგა-ბაღი და დედოფლისწყაროს მოსწავლე ახალგაზრდობის ცენტრი. შტატით განსაზღვრულია 284 თანამშრომელი. გახარჯულია ხელფასის სახით 1371087 ლარი და 82 თეთრი. გაცემულია პრემია 32275 ლარი.

შტატგარეშე მუშაკთა ხელფასებისთვის გახარჯულია 36540 ლარი და 48 თეთრი. პრემია გაცემულია შტატგარეშე მუშაკებზე 750 ლარი.

2022 წელს რეგისტრირებული იყო სულ 693 ბავშვი, მოსიარულე ბავშვთა რაოდენობა შეადგენდა 381 ბავშვს. კვებაზე გახარჯულია 405502 ლარი და 06 თეთრი. ოფისის ხარჯი შეადგენს 375746 ლარი და 28 თეთრს. დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება ფულადი ფორმით შეადგენს 15431 ლარსა და 20 თეთრს, მივლინება 814 ლარს. მოხდა აგრეთვე არაფინანსური აქტივების ზრდა ბაგა ბავშვებისთვის შეძენილია მაცივრები და წლის ავზი რაშიც გადახდილია 3712 ლარი.

სულ 2022 წლის ხარჯი შეადგენს **2241858** ლარსა და **84** თეთრს.

##### 04.01.02.სკოლამდელი განათლება

##### 3. განხორციელდა საბავშვო ბაღების შენობების რეაბილიტაცია:



**ადგილობრივი ბიუჯეტით დაფინანსებული**

- ცენტრალური გათბობის მოწყობის სამუშაოები-18123 ლარი
- საინჟინრო მონიტორინგის ჯგუფი-1579.62
- სოკარ ჯორჯია გაზი-11579,91 ლარი
- სოფ.საბათლოს საბავშვო ბაღის ეზოს კეთილმოწყობა.-488 ლარი

**ფონდების დაფინანსებით:**

- არბოშიკი,გამარჯვება,მირზაანი ზ/მაჩხაანის ცენტრალური გათბობის მოწყობის სამუშაოები-116355.52
- დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფელ ზემო ქედის N1 საბავშვო ბაღის ცენტრალური გათბობის მოწყობის სამუშაოები.-40697.7
- დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფელ ზემო ქედის N2 საბავშვო ბაღის ცენტრალური გათბობის მოწყობის სამუშაოები .-25756 ლარი
- დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვემო ქედის საბავშვო ბაღის ცენტრალური გათბობის მოწყობის სამუშაოები.-33734.2 ლარი
- დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფელ სამთაწყაროს საბავშვო ბაღის ცენტრალური გათბობის მოწყობის სამუშაოები .-53446.9 ლარი
- \_დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფელ ფიროსმანის საბავშვო ბაღის ცენტრალური გათბობის მოწყობის სამუშაოები .-37742.6 ლარი

**ფონდების დაფინანსებით „სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა“:**

- პროექტები-168 ლარი
- სოფ.საბათლოს საბავშვო ბაღის ეზოს კეთილმოწყობა.-11665 ლარი
- სოფელ ხორნაბუჯის საბავშვო ბაღის ეზოს კეთილმოწყობა.-18960.38 ლარი
- სოფელ ფიროსმანის საბავშვო ბაღის ეზოს კეთილმოწყობა-15168,68

**04.02 ზოგადი განათლება.**

1. საჯარო სკოლების სარეაბილიტაციო სამუშაოებზე ფონდების (რეგ.ფონდი, „სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა“) დაფინანსებით განხორციელდა შემდეგი საპროექტო და სამშენებლო სამუშაოები:

- სოფელ ხორნაბუჯის საჯარო სკოლის ელ.გაყვანილობის რეაბილიტაცია.-79733.27
- სოფელ ზემო ქედის N1 საჯარო სკოლის ელ.გაყვანილობის რეაბილიტაცია-40059.71

ადგილობრივი ბიუჯეტის დაფინანსებით:

- პროექტების შესყიდვა -5085.8 ლარი;

-საჯარო სკოლების სარეაბილიტაციო სამუშაოების საზედამხედველო მომსახურებაზე- შ.პ.ს.,საინჟინრო მონიტორინგის ჯგუფი“-სთვის გადახდილი-4448.60 ლარი.

ფონდების დაფინანსებით „სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა“:

სოფელ სამრეკლოს საჯარო სკოლისეზოს ნაწილობრივი შემოღობვა-14265.17 ლარი.

## კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

თანხა ათას ლარში

პროგრამული კოდი	დასახელება	2022 წლის ბიუჯეტის გეგმა			2022 წლის ბიუჯეტის ფაქტი			შესრულება %-ში		
		გეგმა სულ	საკუთარი სახსრები	სახელმწიფო ფონდები	ფაქტი სულ	საკუთარი სახსრები	სახელმწიფო ფონდები	წლიური შესრულება	საკუთარი სახსრები	სახელმწიფო ფონდები
05 00	კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი	3136.67	1,454.3	1,682.3	1,927.8	1,365.4	562.4	61%	94%	33%
05 01	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	2183.1	500.8	1682.3	1010.0	452.6	558.20	46%	90%	33%
05 01 01	სპორტული ღონისძიებების ხელშეწყობა	1842.3	155.8	1686.5	675.7	113.3	562.4	37%	73%	33%
05 01 01 02	სპორტული დარბაზების/მოედნების შეძენა/მშენებლობა	1842.3	155.8	1686.5	675.7	113.3	562.4	37%	73%	33%
05 01 02	სპორტული ორგანიზაციების ხელშეწყობა	345.0	345.0	0.0	339.3	339.3	0.0	98%	98%	-
05 02	კულტურის განვითარების ხელშეწყობა	836.5	836.5	0.0	796.2	796.2	0.0	95%	95%	-

პროგრამული კოდი	დასახელება	2022 წლის ბიუჯეტის გეგმა			2022 წლის ბიუჯეტის ფაქტი			შესრულება %-ში		
		გეგმა სულ	საკუთარი სახსრები	სახელმწიფო ფონდები	ფაქტი სულ	საკუთარი სახსრები	სახელმწიფო ფონდები	წლიური შესრულება	საკუთარი სახსრები	სახელმწიფო ფონდები
05 02 01	კულტურის ორგანიზაციების ხელშეწყობა	706.5	706.5	0.0	687.4	687.4	0.0	97%	97%	-
05 02 01 01	ა(ა)იპ "დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის კულტურისა და ძეგლთა დაცვის ცენტრის" ადმინისტრაციული ხარჯები	77.0	77.0	0.0	68.6	68.6	0.0	89%	89%	-
05 02 01 02	კულტურის სახლები	250.0	250.0	0.0	244.6	244.6	0.0	98%	98%	-
05 02 01 03	ბიბლიოთეკები	77.0	77.0	0.0	76.7	76.7	0.0	99%	99%	-
05 02 01 04	მუზეუმები	51.5	51.5	0.0	47.7	47.7	0.0	62%	62%	-
05 02 01 05	ძეგლთა დაცვის ხარჯები	8.5	8.5	0.0	8.4	8.4	0.0	99%	99%	-
05 02 01 06	ა(ა)იპ - დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის ხელოვნების სკოლა	169.0	169.0	0.0	168.3	168.3	0.0	99%	99%	-
05 02 01 07	ა(ა)იპ დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის ჰამლეტ გონაშვილის სახელობის ქართული გალობისა და ხალხური სიმღერის სკოლა	73.5	73.5	0.0	73.1	73.1	0.0	99%	99%	-
05 02 02	კულტურული ღონისძიებების ხელშეწყობა	130.0	130.0	0.0	108.8	108.8	0.0	84%	84%	-
05 03	საზოგადოებრივი და ახალგაზრდული ორგანიზაციების ხელშეწყობა	45.0	45.0	0.0	44.6	44.6	0.0	99%	99%	-
05 04	პრესის მომსახურების ღონისძიებები	72.0	72.0	0.0	72.0	72.0	0.0	100%	100%	-

**05 00 კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი**

**05.01.01.02 სპორტული დარბაზების/მოედნების შეძენა/მშენებლობა**

**8. სპორტული მოედანი/დარბაზების მოწყობის სამუშაოებზე ფონდების (რეგ.ფონდი, „სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა“) დაფინანსებით განხორციელდა შემდეგი საპროექტო და სამშენებლო სამუშაოები:**

**ადგილობრივი ბიუჯეტის დაფინანსებით:**

- სპორტული მოედანი/დარბაზების მოწყობის სამუშაოების საზედამხედველო მომსახურებაზე- შ.პ.ს., „საინჟინრო მონიტორინგის ჯგუფი“-სთვის გადახდილი-6789.26 ლარი;
- საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება-16638ლარი;

**ფონდების დაფინანსებით:**

- დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფელ ზემო ქედში ს/კ 52.09.31.315 სპორტული დარბაზის გადახურვის და სოფელ სამრეკლოში ამბულატორიის რეაბილიტაციის სამუშაოები-126585 ლარი
- დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის ქალაქ დედოფლისწყაროში რუსთაველის ქუჩაზე მდებარე ცენტრალური ბაღის და მიმდებარე სკვერის დაზიანებული ფრაგმენტების აღდგენა-რეაბილიტაციის სამუშაოები-87977.07 ლარი
- 
- დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის ქ.დედოფლისწყაროში რუსთაველის ქუჩაზე მინი სპორტული მოედნის და ბავშვთა გასართობი მოედნის მოწყობის სამუშაოები-123731.65 ლარი
- დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფ.გამარჯვებაში არსებული მინი სპორტული მოედნის რეაბილიტაციის, სოფ.ოზაანში არსებული მინი სპორტული მოედნის რეაბილიტაციის, სოფელ ხორნაბუჯში მეგობრობის ქუჩაზე არსებული მინი სპორტული მოედნის რეაბილიტაციის სამუშაოები.-82879.6
- დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის ქ.დედოფლისწყაროში ჰერეთის ქუჩა N2ა-ში არსებული მინი სპორტული მოედნის რეაბილიტაციის, სოფელ სამრეკლოში არსებული მინი სტადიონის რეაბილიტაციის სამუშაოები.-104572,31 ლარი
- სოფ.არხილოსკალის სპორტდარბაზის წყლით, ელექტროენერგიით და გაზით მომარაგების უზრუნველყოფა-10400 ლარი.

**ფონდების დაფინანსებით „სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა“:**

- სოფ.არხილოსკალში არსებული სპორტული დარბაზის აღჭურვა ტრენაჟორებით-5600ლარი

- სოფელ ქვემო ქედში სპორტული დარბაზის ეზოს ჭიმკრის რეაბილიტაცია-2017 ლარი

- 05 01 02 სპორტული ორგანიზაციების ხელშეწყობა

**07** მაისს-დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა ცენტრის სპორტდარბაზში ჩატარდა ქ.დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის პირველობა ფრენბურთში, საჯაროსკოლებისგოგონათა და ვაჟთა გუნდებს შორის, სადაც გამოვლინდნენ გამარჯვებული გუნდები. საპრიზო ფონდი 30 მედალი (90ლ) 3 თასი (90) სულ 180 ლარი.

08 მაისს- დედოფლისწყაროს ცენტრალურ სტადიონზე ჩატარდა „კახეთის რეგიონალური ფესტივალის“ ტური ფრენბურთში.

16 მაისს - „ენძელას“ თასის ზონალური ტურნირი გამართა სოფ. ზემო მაჩხაანში . სადამცმონაწილეობას იღებდა 5 გუნდი. ფინალურ ეტაპზე გადავიდა გამარჯვებული გუნდი „ზ/მ“ ზემო მაჩხაანი.

17 მაისს-დასრულდა „ენძელას თასის“ გათამაშება ფრენბურთში. ფინალში ერთმანეთს დაუპირისპირდნენ ქ.დედოფლისწყაროს N1 საჯაროსკოლის და სოფ. არხილის კალოს საჯაროსკოლის გუნდები , სადაც გამარჯვებულად არხილის კალოს საჯაროსკოლის გუნდი. საპრიზო ფონდი 1 თასი (50ლ) ; 1 თასი (40ლ) 1 თასი (30ლ) 45 მედალი (135ლ) სულ 255 ლარი.

21 მაისს- სოფ.ოზაანში გამართა ღია პირველობა მკლავჭიდიში 6 წონით კატეგორიაში. გამარჯვებულებს გადაეცათ მედლები და დიპლომები. საპრიზო ფონდი: 36 მედალი (108) ლარი =სულ 108 ლარი.

22 მაისს- დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა ცენტრის სპორტდარბაზში , ჩატარდა დედოფლისწყაროს ღია პირველობა კალათბურთში, რომელიც მიემდგვნა ჩვენი ცენტრის მწვრთნელის ზურაბ მებხრისვილის ხსოვნას. ტურნირში მონაწილეობდა 12 გუნდი. გამარჯვებული გახდა N1 საჯაროსკოლის გუნდი. საპრიზო ფონდი შეადგინა (36 მედალი- 108ლ) 1 თასი (30ლ) დიპლომები. სულ 138 ლარი.

26 მაისს -დედოფლისწყაროს ცენტრალურ სტადიონზე გამართა , საქართველოს დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილი ტურნირი დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფლების ვეტერანთა დამოყვარულ ფრენბურთელთა გუნდებს შორის. მონაწილეობა მიიღო 12-მა გუნდმა. გამარჯვება I ადგილი არავის დაუთმო სოფ. ხორნაბუჯის გუნდმა. საპრიზო ფონდი შეადგინა: I ადგილი -500 ლ, II ადგილი -400ლ; III ადგილი -200 ლარი და ბურთები : 5 ცალი -300 ლარი , (ბომბარდირს, მეკარეს, მცველს, ნახევარმცველს, საუკეთესო მოთამაშეს ) სულ 1400 ლარი.

17 ივნისს -სპორტის ცენტრის ეზოში ღია ცის ქვეშ ჩატარდა რესპუბლიკური ტურნირი კიკბოქსინგში , სადამცმონაწილეობდნენ დედოფლისწყაროს, მარნეულის, სიღნაღის, ქ.რუსთავის, ქ.თბილისის, ბოლნისის, ქ.ქუთაისის გუნდები.

ბრძოლები გაიმართა 10 წონით კატეგორიაში. ადგილი დაიკავა დედოფლის წყაროს გუნდმა „ჩემპიონმა“ 7 ოქროს მედალი. საპრიზო ფონდი: 10 თასი (400ლ), 10 თასი (200ლ); 20 მედალი (60ლ), რინგისა წყობა, გახმოვანება, ბანერები მედიკამენტები 1000 ლარი, სულ 2000 ლარი.

6 აგვისტო - დედოფლის წყაროს კიკბოქსინგის გუნდის „ჩემპიონი“ დაარსებიდან 30 წლის თავისად მიმდინარე სპუბლიკური ტურნირი გაიმართა. სახელწოდებით „რინგის რაინდები“, სადაც მონაწილეობდა 7 მუნიციპალიტეტი და 4 თვითმართველი ქალაქის გუნდი. ტურნირზე ჩატარდა 18 ბრძოლა საიდანაც 9- ში გაიმარჯვეს ჩვენმა სპორტსმენებმა და დაისაკუთრეს გუნდები ადგილის საპრიზო ფონდმა შეადგინა 18 თასი (900ლ); 18 თასი (540) 36 მედალი (108); რინგის ამოტანა მონტაჟი - დემონტაჟი; ბანერები, გახმოვანება, წამყვანი, რაუნდების ჩამომტარებელი გოგო; სულ 4940 ლარი. 03 სექტემბერი - „კახეთის რეგიონალური ფესტივალი“ ფეხბურთში. ვაჟთა გუნდებს შორის ზ. ჩალაბაშვილი 10 სექტემბერს - „კახეთის რეგიონალური ფესტივალი“ ფეხბურთში ვაჟთა გუნდებს შორის კ. მაჩაბლიშვილი

02 ოქტომბერი - დედოფლის წყაროს სპორტის ცენტრმა უმაღლესი დონეზე - სანდას დიასპირელობას. რესპუბლიკური მასშტაბით. მონაწილეობა მიიღეს ქუთაისის, ქ. თბილისის, ჩოხატაურის, მარტვილის, დუშეთის გუნდებმა. ტურნირმა უმაღლეს დონეზე ჩაიარა და ყოველი მონაწილის განმედიდებელია. ადგილი არავის დაუთმო ჩვენს მუნიციპალიტეტის უშუალოდ სანდას გუნდმა. საპრიზო ფონდმა შეადგინა: 6 თასი (240ლ), 30 მედალი (90ლ), მსაჯების ანაზღაურება 700 ლარი; სულ 1200 ლარი. 05 ნოემბერს - დედოფლის წყაროს სპორტდარბაზში ჩატარდა ბიძინა მაზიაშვილის სახელობის რესპუბლიკური ტურნირი ქართულ ჭიდაობაში. საქართველოს ყველა რეგიონიდან ჩამოვიდნენ გუნდები. ამ ტურნირს ტრადიციულად საქართველოს ქართული ჭიდაობის ფედერაციამ მძვინვარება. საინტერესო და დაძაბული ორთაბრძოლების მოწმე გახდა უამრავი მაყურებელი. ადგილი დაიკავა დედოფლის წყაროს გუნდმა, მწვრთნელ კახაწიკლასთან ერთად. საპრიზო ფონდმა შეადგინა 6078 ლარი. 12 ნოემბერს - ცენტრალურ სტადიონზე გაიმართა ტურნირი გოგონათა შორის ფეხბურთში, სადაც ერთმანეთს თერთი წყაროს და დედოფლის წყაროს გუნდები შეხვდნენ. 10 ნოემბრიდან 31 დეკემბრის ჩათვლით ჩვენმა ცენტრმა გაუწია ორგანიზება „სასკოლოს სპორტული ოლიმპიადის“ მუნიციპალურ თამაშებს. ფეხბურთი, ვაჭები, ფეხბურთი გოგონები, კალაძე ბურთი გოგონები - ვაჭები, ფრემბურთი გოგონები - ვაჭები და გერბენი გოგონები - ვაჭები, რომლის საპრიზო ფონდმა შეადგინა 500 ლარი.

03 დეკემბერს - სპორტდარბაზში გაიმართა დედოფლის წყაროს პირველობა კლავჭიდეში 18 წლამდეს სპორტსმენებს შორის. გამარჯვებულები დაჯილდოვდნენ მედლებით, თასებით, დიპლომებით. საპრიზო ფონდი: 51 მედალი (153ლ) 2 თასი (40ლ) სულ: 193 ლარი. 24 დეკემბერს - სპორტდარბაზში გაიმართა რესპუბლიკური ტურნირი კიკბოქსინგში, სადაც გუნდური ადგილი დაიკავა დედოფლის წყაროს გუნდმა. საპრიზო ფონდმა შეადგინა: 10 თასი (300ლ), 30 მედალი (90ლ) სულ 390ლ.

2022 წელი ჩვენი მუნიციპალიტეტის სპორტსმენებისთვის წარმატებული წელი გამოდგა, ჩვენი სპორტსმენი უშუშისა ბაბუთხუზი გახდა ევროპის ადამსოფლიოს ჩემპიონი. რაც უდიდესი წარმატებაა 14 წლის სპორტსმენისთვის. მადლობა მერიას და საკრებულოს საბას და ფასებისთვის რომელიც 5000 ლარი თანხა დაუხმეს. ასევე უდიდესი წარმატება ადიუდოშინი კახუზაურაშვილის შედეგი, რომელიც 60 კგ წონით კატეგორიაში გახდა საქართველოს ჩემპიონი და ასევე ევროპულ ინაკრების წევრი. 2022 წელს კიდევ მრავალ წარმატებას მიაღწიეს ჩვენი სპორტსმენებმა. კიკბოქსინგის გუნდის მონაგარი 57 ოქროს მედალის ხვდა და სხვა ტურნირებზე. უშუ- სანდაში საქართველოს სხვადასხვა ტურნირებზე მოპოვებულია 31 ოქროს მედალი და ამდენივე ვერცხლი.

ჩვენი ცენტრის უშუ- სანდას დამსახურებული მწვრთნელი გიორგი ცისკარაულია დიარეს წლის საუკეთესო მწვრთნელად უშუს ფედერაციამ, საბაბუთხუზი კი საუკეთესო სპორტსმენად. ასევე ქონდა კიდევ წარმატებები ფრენბურთში, ძალისმიერის სპორტის სახეობაში, ფეხბურთში როგორც გოგონებში ისე ქაბუკებში, ქართულ ჭიდაობაში და ძიუდოში.

ა. (ა). ი. პ დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა ცენტრის მიერ 2022 წელს დახარჯულია: სულ 384605 ლარი 31 თეთრი მათ შორის 383855 ლარი 31 თეთრი - სუფსიდიდან გაწეული ხარჯი, სუფსიდიდან არაფინანსური აქტივები - 4550 ლარი, საკუთარი შემოსავლებიდან - 750 ლარი არაფინანსური აქტივები.

სპორტის სუფსიდიდან დახარჯულია 339,898 ლარი 61 თეთრი, მათ შორის სუფსიდიდან - 337.198 ლარი 61 თეთრი, 2,100 ლარი არის სუფსიდიდან არაფინანსური აქტივების შასაძენად (გამათბობელების), საკუთარი შემოსავლებიდან დახარჯულია - 600 ლარი, ცენტრალურ სტადიონზე გაზის შეყვანის საფასური.

- ✓ 228,913 ლარი 44 თეთრი - თანამშრომლების თანამდებობრივი სარგო;
- ✓ 5,000 ლარი - პრემია;

- ✓ 17,100ლარი-ჯილდო(ოლიმპიური ჩემპიონის მწვრთნელის-კახა წიკლაურის,მსოფლიო ჩემპიონის საბა ბუთხუზის და მწვრთნელის-გიორგი ცისკარაულის);
- ✓ 2,100ლარი-არაფინანსური აქტივები შესაძენად (გამათბობელების) ;
- ✓ 4,933ლარი - მივლინების ხარჯი;
- ✓ 10,529ლარი -საწვავის ხარჯი ;
- ✓ 1,740ლარი-დაცვის პოლიციის მომსახურება;
- ✓ 6,999ლარი60თეთრი-ტრანსპორტით გაწეული მომსახურების ხარჯი ;
- ✓ 2,592ლარი -ავტომანქანის ( მიკროავტობუსი) სათადარიგო ნაწილების, ზეთების და რემონტის ხარჯი;
- ✓ 4139ლარი80თეთრი-სხვადასხვ სახის სამეურნეო საქონლის და ინვენტარის შეძენის ხარჯი;
- ✓ 9,127ლარი20თეთრი - კომუნალური გადასახადები(ბუნებრივი აირის,

ელ ენერგიის, წყლის;

- ✓ 2,393ლარი 35თეთრი- ინტერნეტით სარგებლობის ხარჯი ;
- ✓ 2,494ლარი94თეთრი-სატელეფონო მომსახურება ;
- ✓ 696ლარი 90თეთრი- საკანცელარიო საქონლის და საბეჭდი ქარაღდის საფასური;
- ✓ 238ლარი50თეთრი-სპორტსმენების დაჯილდოვების ხარჯი(უშუ სანდას ღონისძიებაში მონაწილეების);
- ✓ 463ლარი50თეთრი-სხვა ხარჯი(პირბადეების,ხსნარების,ტენდერის გამოცხადების)
- ✓ 7,870ლარი-გაწეული მომსახურების(კომპიუტერული ტექნიკის შეკეთების,კარტრიჯის დატენვის,ელ სამუშაოების შესრულების,საწევრო შენატანის);
- ✓ 4,500ლარი-თასების, მედლების და სპორტული ინვენტარის შეძენა;
- ✓ 16,669ლარი-სპორტსმენთა კვების,სასტუმროს,სამონაწილეო და ტრანსპორტის ხარჯი;
- ✓ 2,798ლარი-წარმომადგენლობითი ხარჯი;
- ✓ 8,000ლარი-სპორტული ფედერაციების საწევრო ;

საკუთარი შემოსავლებიდან სპორტიდან:

- ✓ 600ლარი-არაფინანსური აქტივები-დედოფლისწყაროს ცენტრალურ მოედანზე მდებარე შენობაში გაზის შეყვანის საფასური;

სულ გახარჯულია: 339,898 ლარი61თეთრი



## 05 02 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

### 05. 02. 01. 01ა(ა)იპ დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის კულტურისა და ძეგლთა დაცვის ცენტრი

ა(ა)იპ დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის კულტურისა და ძეგლთა დაცვის ცენტრთან ფუნქციონირებს ხუთი ანსამბლი, თხუთმეტი წრე, ახალგაზრდული თეატრი „ბერიკონი“. ცენტრში დასაქმებულია 120 თანამშრომელი აქედან:

- ❖ ადმინისტრაციაში - 8 თანამშრომელი;
- ❖ კულტურის სახლებში - 71 თანამშრომელი;
- ❖ ბიბლიოთეკებში - 24 თანამშრომელი;
- ❖ მუზეუმებში-14 თანამშრომელი;
- ❖ ძეგლთა დაცვა-3 თანამშრომელი.

ა(ა)იპ დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის კულტურისა და ძეგლთა დაცვის ცენტრის მიერ 2022 წელს დახარჯულია:

- ❖ შრომის ანაზღაურება - 55,402 ლარი 27 თეთრი;
- ❖ პრემია-4,000 ლარი;
- ❖ მივლინება - 115 ლარი;
- ❖ ბუნებრივი აირის ხარჯი - 2,512 ლარი 78 თეთრი;
- ❖ ელექტრო ენერგიის ხარჯი - 48 ლარი 90 თეთრი;
- ❖ ინტერნეტით სარგებლობის ხარჯი - 1,200 ლარი;

- ❖ საკანცელარიო საქონელი - 450ლარი;
- ❖ კავშირგაბმულობის ხარჯი - 2,581 ლარი54თეთრი;
- ❖ მცირეფასიანი ინვენტარი -390ლარი;
- ❖ სხვა ხარჯები - 1,924 ლარი.

გახარჯულია სულ 68,624 ლარი49თეთრი.

#### 05 02 01 02 კულტურის სახლები

კულტურის სახლების 2022 წლის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ასიგნებების ხარჯვა შეადგენს 244,651 ლარს47თეთრს, მათ შორის:

- ❖ შრომის ანაზღაურება - 80,117 ლარი95თეთრი;
- ❖ პრემია - 7,125ლარი;
- ❖ შტატგარეშე მომუშავეთა შრომის ანაზღაურება - 128,138 ლარი27თეთრი;
- ❖ მივლინება - 105 ლარი;
- ❖ ბუნებრივი აირის ხარჯი - 8,016ლარი73თეთრი;
- ❖ ელექტრო ენერგიის ხარჯი - 5,593 ლარი36თეთრი;
- ❖ წყლის ხარჯი - 325 ლარი96თეთრი;
- ❖ საკანცელარიო საქონელი - 450 ლარი;
- ❖ სათადარიგო ნაწილებისდა მიმდინარე რემონტის ხარჯი - 2,455 ლარი;
- ❖ მცირეფასიანი ინვენტარი - 1,200 ლარი;
- ❖ საწვავის ხარჯი - 3,592 ლარი50თეთრი;
- ❖ სხვა ხარჯი -6,000ლარი;

❖ სამეურნეო საქონელი -1,531ლარი70თეთრი;

## 05 02 01 03 ბიბლიოთეკები

საბიბლიოთეკოგაერთიანებამოიცავს 1 ცენტრალურ და 13 სასოფლობიბლიოთეკას 24 საშტატოერთეულით.

მთელიწლისგანმავლობაშისაბიბლიოთეკოგაერთიანებამუშაობდაგეგმა-გრაფიკისმიხედვით.

საბიბლიოთეკოგაერთიანებამუშაობსმკითხველთაინტერესებისგათვალისწინებით. აკეთებსროგორცმუდმივ, ისეთემატურგამოფენებს.

აღსანიშნავიამუნიციპალურბიბლიოთეკაშიგაკეთებულითემატურიგამოფენები: რომანტიზმიევროპულიტერატურაში, ანტიკურილიტერატურადასაქართველო, იუბილარისაბავშვომწერლები.

2022წელსბიბლიოთეკაშიჩატარებულიღონისძიებები::

1. მკითხველთაკონფერენცია- 8;
2. თეორიულიკონფერენცია- 2;
3. წიგნისგანხილვა- 20;
5. კითხვა-პასუხისსაღამო-11;
6. ზეპირიჟურნალი- 20;
7. შეხვედრა- 13;
8. წიგნითმოგზაურობა- 8;
9. ლიტერატურულისაღამო-19;
10. ლიტერატურულიდილა- 22;
11. ლექცია-მოხსენება-40;
12. ბიბლიოგრაფიულიმიმოხილვა- 210;
13. ინფორმაციისდღე- 9;
14. სპეციალისტისდღე-15;
15. გამოფენა-284;

სულსაბიბლიოთეკოგაერთიანებაშიჩატარდა 688 მასობრივიღონისძიება.

გარკვეულიწარმოდგენისმისაღებადავღნიშნავრამდენიმეღონისძიებას:

13იანვარი- ნინონაკაშიძე-150-პრეზენტაციები #2 ბალისაღსაზრდელებთან,  
3 თებერვალი-წიგნისსაჯაროდკითხვისდღეაღინიშნაყველაბიბლიოთეკაში,  
03 მარტი- დედისდღეარინისნასამრეკლოსდაოზაანისბიბლიოთეკებსი,

14 აპრილი -ქართულიენისდღე- წიგნისპრეზენტაციებიგაიმართამუნიციპალურ, არბოშკის, ოზაანისბიბლიოთეკებში.  
 23 აპრილი- წიგნისჩუქებისდღეჩატარდაყველაბიბლიოთეკასი.  
 30. 04.-6.05- საბიბლიოთეკოკვირეულისფარგლებშიმუნიციპალურიბიბლიოთეკაშიჩატარდაზეპირიჟურნალი -წიგნიდაჩვენ.  
 06.05- თემატურისაღამო- დიდმოწამეწმინდაგიორგი-ოზაანისბიბლიოთეკა,  
 5 მაისი-არბოშკისბიბლიოთეკა- მესამეკლასისმოსწავლეებთანგაიმართაწიგნისპრეზენტაცია- არჩილსულაკაურის„ჯადოსნურიკაბა“.  
 26 მაისი- მუნიციპალურიბიბლიოთეკა-თეორიულიკონფერენცია-„ესდღეჩვენია- ევროპისაკენ“.  
 01 ივნისი- ბავშვთადაცვისდღე- მუნიციპალურიბიბლიოთეკა- შეხვედრა #2 ბაღისაღსაზრდელებთან-მშვიდობამსოფლიოსბავსებს.  
 01 ივნისიაღინიშნასამრეკლოს, ოზაანის, მირზაანისბიბლიოთეკებსი,  
 17 ივნისი- ვეფხისტყაოსნისკითხვისდღე-აღინიშნაარბოშკის, ოზაანისსამრეკლოსბიბლიოთეკებსი,  
 29.07.- ზაფხულისცხელიდღეებიერზვისჩრდილში-ვაჟაფშაველას„სტუმარ-მასპინძელი“- ოზაანისბიბლიოთეკაში.  
 04.10.- შემოდგომისზეიმიმირზაანისბიბლიოთეკაში.  
 02 ნოემბერი-არბოშკისბიბლიოთეკა- მოგზაურობაწიგნისსამყაროში.  
 03ნოემბერი-„ნეტავპარიზშიდაცთუმიცნობენ“- ნიკოფიროსმანი-მირზაანისბიბლიოთეკა.

ბიბლიოთეკების დაფინანსებისთვის სულ დახარჯულია 76,659 ლარი04თეთრი:

- ❖ შტატიანი თანამშრომელების ხელფასებზე მიიმართა - 73,386 ლარი36თეთრი;
- ❖ მივლინება - 85 ლარი;
- ❖ ბუნებრივი აირის ხარჯი - 1,336ლარი30თეთრი;
- ❖ ელექტროენერგიის ხარჯი - 313 ლარი21თეთრი;
- ❖ წყლისხარჯი -68ლარი95თეთრი;
- ❖ მცირეფასიანი ინვენტარი-150ლარი;
- ❖ სხვა ხარჯი - 1,319ლარი22თეთრი;

05 02 01 04მუზეუმები

მუზეუმების მიერ 2022 წელს საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით (კვირეული)-ონლაინ კონფერენციები, განხილული თემები:

1. აპრილი-შ.შ.მ პირთა გამოფენა „კლავდა ჰუ დიკიდან ნიუ-იორკამდე“-ერთი თვის განმავლობაში
2. 18-24 მაისი-მუზეუმების საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი კვირეულის ფარგლებში თემების განხილვა:

ა) „ისტორიას ნივთები ჰყვებიან“-მომხს. ლალი ბასილაშვილი

ბ) „ფილი და როდინი“-მომხს.ნინო პოპიაშვილი

გ) „ვაზი- ვენახად, სიცოცხლის ხე, ღვთის მცენარედ და ხატად საქართველოში“-მომხს. ლალი ბასილაშვილი

დ) „ქვემო ქედის სახელოსნოები“-მომხს. დალი ბაღაშვილი

3. ივნისი-„თავდაყირა დაყენებული ოქტომბერი“-შეხვედრა გერმანიაში მცხოვრებ პოეტ ირმა შიოლაშვილთან
4. ივლისი-„გახსენი ისტორიის სკივრი“-ციკლიდან დედოფლისწყაროს გამოჩენილი ადამიანები: „ივანე გომელაური-დედა ენის ქომაგი და მოამაგე“-მომხს.დალი ბაღაშვილი
5. აგვისტო-„იმერეთის ქიზიყელი მიტროპოლიტი“-მომხს.დალი ბაღაშვილი
6. აგვისტო-„ეს ჩვენი მეფე ერეკლე“-მომხს. ლალი ბასილაშვილი
7. ივლისი-ოქტომბერი-მხარეთმცოდნეობის მუზეუმში მუშაობდნენ გერმანიის ქალაქ ჰალეს უნივერსიტეტის არქეოლოგები-ნაზარლებში არქეოლოგიური გათხრების შედეგად მოპოვებული ნივთების რესტავრაცია-დამუშავება აღრიცხვაზე. (ხელმძღვ.-შორენა დავითაშვილი) მუზეუმს სტუმრობდა 1500 ვიზიტორი, მათ შორის 900 საზღვარგარეთიდან
8. 29 ნოემბერი-გამოფენა „ჩემი სამშობლო ცვლილებების გზებით“ ჩეხეთის კულტურის ცენტრის ინიციატივით
9. 9 დეკემბერი-ეკატერინე ფავლენიშვილის წიგნის „საწუთროს მარგალიტები“ პრეზენტაცია

1. 18 მაისი-მუზეუმების საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით მოეწყო ხელნაკეთი ნივთებისა და ნახატების გამოფენა
2. 30 ივნისი-ლონისძიება „საქართველო ჩვენია-ყველასი“
3. დამუშავდა თემები:

ა) „ვაზის ჯიშები კახეთში“-მომხს. მარინა ბაგალიშვილი

ბ) „ქორწინების ადათ-წესები ქიზიყში“-მომხს. ნაწარმი ზურაშვილი

4. 25 ოქტომბერი-სოფ.ხორნაბუჯის საჯარო სკოლის მოსწავლის ნიკიტა არზამაცოვის ნახატების გამოფენა, თემა „მუსიკალური საკრავების ისტორია“-მარინა ბაგაშვილი
5. დეკემბერი-სოფელ ხორნაბუჯის სკოლის ამაგდარი პედაგოგები-ნანა ზურაშვილი

მუზეუმების დაფინანსებისთვის სულ დახარჯულია 47,738 ლარი34თეთრი;

- ❖ შტატის თანამშრომლების ხელფასებზე მიიღარა - 22,660ლარი;
- ❖ პრემია შტატის თანამშრომლების-1,000ლარი;
- ❖ შტატგარეშე მომუშავეთა ხელფასი -14,760 ლარი;
- ❖ პრემია შტატგარეშე თანამშრომლების-1,000ლარი;
- ❖ ფონდების დაცვის მომსახურება -1,920 ლარი;
- ❖ ბუნებრივი აირის ხარჯი -822 ლარი25თეთრი;
- ❖ ელ.ენერგიის ხარჯი -341 ლარი05თეთრი;
- ❖ წყლის ხარჯი- 167 ლარი04თეთრი;
  
- ❖ სხვა ხარჯი -5,068 ლარი;

05 02 01 05 ძეგლთა დაცვა

2022 წელს ძეგლთა დაცვის ქვეპროგრამის ფარგლებში დახარჯულია სულ 8,400 ლარი საიდანაც:

- შტატის თანამშრომლების ხელფასებზე მიიღარა - 3,600 ლარი;
- შტატგარეშე მომუშავეთა ხელფასი -4,800 ლარი;

ა(ა)იპ დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის ხელოვნების სკოლა

#### 05.02.01.06 ხელოვნების სკოლა

დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის ხელოვნების სკოლაში მოსწავლთა საშუალო რიცხოვნება 2021-2022 სასწავლო წელს შეადგენდა 220 ბავშვს.

ხელოვნების სკოლაში დასაქმებულია შტატით 43 ადამიანი.აქედან 30 პედაგოგი და 13 ადმინისტრაცია ტექპერსონალი.

ხელოვნების სკოლის ბიუჯეტი შესდგება სუბსიდიისა და საკუთარი სახსრებისაგან.

2022 წელს ხელოვნების სკოლას დაფინანსება ჰქონდა სუბსიდიიდან 168338 ლარი.

საკუთარი სახსრების ,ანუ მოსწავლეთა გადასახადმა შეადგინა 9494 ლარი.

სუბსიდიიდან ხელფასზე გაიხარჯა 152050 ლარი

ოფისის ხარჯი 2941 ლარი.

კომუნალური ხარჯი 8382ლარი.

სხვადასხვა ხარჯი 4965ლარი

სულ სუბსიდიიდან გახარჯულია 168338 ლარი.

საკუთარი სახსრებიდან გაიხარჯა ხელფასზე 6813 ლარი

05.02.01.07. ა(ა)იპ დ/წყაროს მუნიციპალიტეტის ჰ. გონაშვილის სახელობის ქართული გალობისა და ხალხური სიმღერის სკოლის 2022 წლის განმავლობაში გაწეული საქმიანობის ანგარიში

ჰ. გონაშვილი სახელობის სკოლა არის სკოლის გარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება , რომელიც ახორციელებს ქართული გალობისა და ხალხური სიმღერების შესწავლას მოსწავლეებისათვის დაწყებითი საფეხურის პროგრამების შესაბამისად.

2022 წლის დეკემბრისთვის სკოლასა და ანსამბლში სულ ირიცხებოდა 85 მოსწავლე, მათ შორის :

ქ. დედოფლისწყაროს ანსამბლში ირიცხებოდა - 31 მოსწავლე;

სოფელ სამთაწყაროს ანსამბლში ირიცხებოდა - 15 მოსწავლე;

სოფელ ზემო ქედის, ქვემო ქედის და არხილოსკალოს ანსამბლში ირიცხებოდა- 27 მოსწავლე;

სოფელ ზემო მაჩხაანსა და არბოშიკის ანსამბლში ირიცხებოდა - 12 მოსწავლე.

სკოლაში საშტატო განრიგით დასაქმებული იყო 14 თანამშრომელი.

2022 წლის დამტკიცებულმა ბიუჯეტმა შეადგინა 73 500 ლარი. ფაქტიურად გახარჯულია 73 114 ლარი.

1. შრომის ანაზღაურება - 63 827 ლარი

2. პრემია - 1 215 ლარი

3. ბუნებრივი აირი - 210 ლარი

4. ელექტრო ენერგია - 76 ლარი

5. ინტერნეტმომსახურება - 843 ლარი

6. შ.პ. ს 112 -ის მომსახურება - 21 ლარი

7. კორპორატიული სატელეფონო მომსახურება - 250 ლარი

8. ა(ა) იპ საქ. ადგილობრივი თვითმართვლი ერთეული ფინანსთა ასოციაციის საწევრო შენატანი - 4000 ლარი

9. ტრანსპორტის მომსახურება - 1290 ლარი

10. საკანცელარიო საქონელი - 315 ლარი



- 11. სამეურნეო საქონელი - 149 ლარი
- 12. სხვა მომსახურება - 88 ლარი
- 13. მცირე ფასიანი საოფისე ავეჯი - 830 ლარი
- სულ თანხით - 73 114 ლარი

2022 წელი ჩვენი სკოლისათვის შემოქმედებითად ნაყოფიერი და წარმატებული აღმოჩნდა.

მონაწილეობა მივიღეთ როგორც ადგილობრივ, ისე რესპუბლიკური მასშტაბის პროექტებში.

- 1. 26 მაისს მონაწილეობა მივიღეთ საქართველოს დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილ ორ კონცერტში: სახელოვნებო სკოლასა და მუნიციპალიტეტის კულტურის სახლში.
- 2. 16 ივნისიდან გაფართოვდა ჩვენი სკოლის საქმიანობა დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის მასშტაბით, კერძოდ , რამდენიმე სოფელში შეიქმნა და ფუნქციონირება დაიწყო ქართული გალობისა და ხალხური სიმღერის ანსამბლებმა:
  - ა) ზემო მაჩხანსა და არბოშიკში,
  - ბ) ქვემო ქედსა, ზემო ქედსა და არხილოსკალოში,
  - გ) სამთაწყაროში .
- 3. 30 ივნისს წარმატებით ჩატარდა სკოლის ანსამბლის საანგარიშო კონცერტი.
- 4. სკოლის ანსამბლმა მონაწილეობა მიიღო საქართველოს ბავშვთა და ახალგაზრდული საგუნდო კოლექტივების მეექვსე ეროვნული კონკუსში, რომელიც ჩატარდა 2 ტურად, თელავსა და თბილისში. კატეგორიაში - ქართული გალობა სკოლის გუნდმა გაიმარჯვა და დაჯილდოვდა ოქროს მედლით, ხოლო კატეგორიაში - ქართული ხალხური სიმღერა, სკოლის ანსამბლმა მოიპოვა ბრინჯაოს მედალი. ამ კონკურსში მიღწეული წარმატებისათვის სკოლა მიწვეული იქნა თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიაში გალა კონცერტში მონაწილეობისათვის, სადაც შესრულდა გამარჯვებული ნომერი.

5. 11 დეკემბერს სკოლის ანსამბლმა სოფლების ახლად შექმნილ ანსამბლებთან ერთად მონაწილეობა მიიღო თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიაში გამართულ კახეთის სალოტბარო სკოლების კონცერტში „გაცოცხლებული წარსული“.

6. 30 დეკემბერს სკოლის ანსამბლმა მონაწილეობა მიიღო დ/ წყაროს კულტურის სახლის წინ გამართულ საახალწლო ღონისძიებაზე და შეასრულა ქართული ხალხური სიმღერები.

#### 05 02 02 კულტურული ღონისძიებების ხელშეწყობა

2022 წლის განმავლობაში ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი ღონისძიებები:

1.27 იანვარი- დედოფლისწყაროს ეპერქიის მღვდელმთავრის გარდაცვალებასთან დაკავშირებით შესყიდული იქნა ყვავილების თაიგულები(გვირგვინები)-200ლარის.

1. 08 მარტი- დედოფლისწყაროს კოვიდკლინიკის მედპერსონალს და აგვისტოს ომში დაღუპილი გმირის „გიორგი აბიათარის“ დედას - გადაეცათ ყვავილების თაიგულები-345ლარის.

3. 21მარტი-დაუნის სინდრომის მსოფლიო დღე- ბავშვებს გადაეცათ საჩუქრები-172ლარის,ტკბილეული-60ლარის.

4. 21 მარტი -ქართული ჟურნალისტის დღე-საჩუქრები-120ლარის,

1. 9 აპრილი-საქართველოს დამოუკიდებლობისთვის დაღუპულთა ხსოვნის დღის აღნიშვნა, მემორიალის გვირგვინებით შემკობა-100ლარის.

2. 3 მაისი-შეხვედრა მუსიკათმცოდნე, პროფესორ გია ბალაშვილთან ლექცია-სემინარი„ტრადიცია და თანამედროვეობა“. ადგილობრივი ფოლკლორული კოლექტივების მონაწილეობით-4850ლარი.

3. 30აპროლიდან- 7 მაისამდე-საბიბლიოთეკო კვირეული,მოწვეული სტუმრების გამასპინძლება -90ლარი.

4. 9 მაისი-ფაშიზმზე გამარჯვების 77-ე წლისთავი,მემორიალის გვირგინებითა და ყვავილების თაიგულით შემკობა-140ლარი.
5. 22 მაისი-ქორეოგრაფიული ანსამბლის „გეორგელები“-კონცერტი
6. 23 მაისი- თელავში ტარდება მე-17 საერთაშორისო ფესტივალი- დაიხარჯა 1115 ლარი(საჩუქრების,ფესტივალის ორგანიზებისათვის, თაიგულების.
7. 26 მაისი-საქართველოს დამოუკიდებლობის დღის აღნიშვნა, სადღესასწაულო კონცერტი
8. 1 ივნისი-ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღის აღნიშვნა,„მხიარული სტარტები“,ანიმატორების მოწვევა..(კულტურის სახლის ბავშვთა კოლექტივების მონაწილეობით)-3860ლარი-საჩუქრების,კონცერტის ორგანიზების.
9. 24 ივნისი-ახალგაზრდული თეატრის „ბერიკონი“ პრემიერა, ნ.დუმბაძე „კუკარაჩა“-1405ლარი(ფორმების,საჩუქრების,,დეკორაციების,წარმომადგენლობითი ხარჯი,განათების).
10. 14 ივნისი-გოგონათა ანსამბლის „მანდილი“ საანგარიშო კონცერტი-150ლარი.
11. 28 ივნისი-ფოლკლორული ანსამბლის „ხორნაბუჯი“საანგარიშო კონცერტი-60ლარი-ვიდეოს გადაღების,
12. 30.06-ხალხური სინდერებისა და გალობის პედაგოგის ნიკოლოზ შანშაშვილის სოლო კონცერტი- სტუმრების გამასპინძლება -500ლარი.
13. 30 ივნისი- „საქართველო ყველასია“...ხალხთა მეგობრობის მუზეუმში, კულტურის სახლის მხატვრულ კოლექტივებთან ერთად.
14. 08 აგვისტო-მემორიალის გვირგვინებითა და ყვავილების თაიგულებით შემკობა-130ლარი.
15. 16 აგვისტო-„დედოფლისწყაროზა“.
16. 27სექტემბერი-სოხუმის დაცემის დღესთან დაკავშირებით ომში დაღუპილთა საფლავების ყვავილების თაიგულებით შემკობა-105ლარის.
17. 27 სექტემბერი-კულტურის ღვაწლმოსილი მუშაკის, ქეთევან ქიმოსტელის საიუბილეო სადამო, ზემო ქედის კულტურის სახლში-120ლარი(ტორტის და ყვავილების თაიგულის).

18. 11 ოქტომბერი-ღვინის დღეები, ქ.დედოფლისწყაროს კულტურის სახლის ეზო; მონაწილეობდნენ ვაჟთა ფოლკლორული ანსამბლი „ხორნაბუჯი“ და თანამედროვე და ევროპული ცეკვების შემსწავლელი სტუდია „ვარსკვლავები“.
19. 22 ოქტომბერი-ღვინის ფესტივალი, ქ.გურჯაანი; მონაწილეობდნენ ფოლკლორული ანსამბლი „ხორნაბუჯი“ და ახალგაზრდული თეატრი „ბერიკონი“.
20. 30 ოქტომბერი-„ბერიკონის“ გასვლითი სპექტაკლი ქ.ყვარელში, კ.მარჯანიშვილის სახლმუზეუმში, ხელმძღვანელი-ცარო მარტიაშვილი
21. 3 ნოემბერი-ვაჟთა ფოლკლორული ანსამბლი „ხორნაბუჯის“ გასვლითი კონცერტი სოფ.არბოშიკში-ლოტბარი ლექსო გრემელაშვილი.
22. 5 ნოემბერი-„ჭაჭის ფესტივალი“-ქ.თელავი; სოფ.ზემო მაჩხაანი ვოკალური ჯგუფი „განთიადი“. ხელმძღვანელი ლ.ხუნაშვილი-600ლარი-ჭაჭის ფესტივალში მონაწილეობის,1580ლარი-საკვები პროდუქტები.
23. 6 ნოემბერი-ქორეოგრაფიული ანსამბლი „ქიზიყის“ სოლოკონცერტი-ხელმძღვანელი თ.ღვალაძე
24. 12 ნოემბერი-ხელოვნების დღესასწაული „ფიროსმანობა“-სოფ.მირზაანის სახლმუზეუმში. მონაწილეობდნენ ახალგაზრდული თეატრი „ბერიკონი“და ბავშვთა ხელოვნების სტუდია „ცეროდენა“-ხელმძ.ნ.ლოლაშვილი-სტუმრების გამასპინძლება-10000ლარი.
25. 22 ნოემბერი-ჰერეთის ფოლკლორული ანსამბლი „ჰერულას“ კონცერტი-ხელმძ.ვასილ პაპუაშვილი
26. 26 ნოემბერი-ბავშვთა ქორეოგრაფიული ანსამბლი „გიორგელების“ საქველმოქმედო კონცერტი, მიემღვანა მეუფე დიმიტრის ხსოვნას
27. 8 დეკემბერი-გაზეთ „შირაქის“ იუბილე და ნ.გორაშვილის გაცილება-ყვავილების თაიგულების სესყიდვის ხარჯი-105ლარის.
28. 9 დეკემბერი-ეკატერინე ფავლენიშვილის წიგნის „საწუთროს მარგალიტები“ პრეზენტაცია-შემძენილია ტორტი - 45ლარის.
29. 30დეკემბერი-საახალწლო ღონისძიება,რომელიც ჩატარდა პრემიერის ინიციატივით.

✓

კულტურული ღონისძიებების ხელშეწყობის ქვეპროგრამის ფარგლებში 2022 წლის განმავლობაში სულ გახარჯულია 135,264 ლარი 24 თეთრი, მათ შორის სუფსიდიდან გახარჯულია 108,796 ლარი 50 თეთრი, საკუთარი შემოსავლებიდან - 26.467 ლარი 74 თეთრი, მათ შორის: არაფინანსური 4,800 ლარი.

- 20,695 ლარი 00 თეთრი - წარმომადგენლობითი ხარჯი;
  - 35,964 ლარი - ინვენტარი ღონისძიებებისათვის;
  - 897 ლარი - საჩუქრების;
  - 28,470 ლარი - ჩატარებული ღონისძიებების ხარჯი;
  - 4,980 ლარი - ტრანსპორტით გაწეული მომსახურების (სატვირთო და სამგზავრო);
  - 550 ლარი - ფორმების (თეატრი „ბერიკონის“ წევრებისათვის);
  - 11,843 ლარი - სხვა ხარჯი (სარეკლამო მომსახურების, ყვავილების თაიგულების და გვირგვინების დეკორაციების მოწყობის, ნაძვის ხის და გარე განათებების მონტაჟის);
  - 5,397 ლარი 50 თეთრი - სამეურნეო საქონელი - საახალწლო ნაძვის ხის და გარე განათებების მოსაწყობად)
- საკუთარი შემოსავლებიდან
- 4,800 ლარი - ოლიმპიური ჩემპიონის „ლაშაბექაურის“ ვარსკვლავის დამზადების ;
  - 21,667 ლარი 74 თეთრი - საქონელი და მომსახურება (დედოფლის წყაროების ღონისძიების (კონცერტის) ჩატარების დამოწვეულის ტუმრების გამასპინძლების);
  - 4,800 ლარი - ოლიმპიური ჩემპიონის „ლაშაბექაურის“ ვარსკვლავის დამზადების ;

## 05 03 საზოგადოებრივი და ახალგაზრდული ორგანიზაციების ხელშეწყობა

ა(ა)იპ დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა ცენტრის მიერ განხორციელებული ახალგაზრდული ღონისძიებების წლიური ანგარიში

15 აპრილი-სიყვარულის დღესთან დაკავშირებით, ახალგაზრდობის ცენტრმა „იბერია“

დაიწყო სიყვარულის კვირეული. მოეწყო ფილმის-„ჩემი სიძულვილის 10 მიზეზი“ ჩვენება და შემდგომ განხილვა. საჯარო სკოლებში განთავსდა ანონიმური წერილების ყუთები. ღონისძიებაში მონაწილეობა მიიღო 100-ზე მეტმა ახალგაზრდამ. საუკეთესო წერილების ავტორებს გადაეცათ სამახსოვრო საჩუქრები. გახარჯული თანხა-100(ასი) ლარი.

17 აპრილი-აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაულთან დაკავშირებით, ახალგაზრდობის ცენტრთან არსებული, „უფროსკლასელთა ლიგის“ ინიციატივით დაიწყო უპატრონო და მიტოვებული საფლავების დასუფთავება. ეგრეთ წოდებული ხევსურების უბანში მდებარე სასაფლაოების მოწესრიგებაში მონაწილეობდა 30 უფროსკლასელი. აქციას შეუერთდნენ კიკბოქსინგის კლუბის-„ჩემპიონი“ სპორტსმენები. ასეთივე აქციები ჩატარდა სოფლებში არბოშისა და ზემო მაჩხაანში, სადაც 40-მდე ახალგაზრდა მონაწილეობდა. გახარჯული თანხა შეადგენს 170(ას სამოცდა ათი) ლარს.

22 აპრილი-დედამიწის დღე აღნიშნა სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა ცენტრთან არსებულმა ახალგაზრდების გაერთიანებამ „იბერია“. ორგანიზატორებმა მოაწყეს დასუფთავების აქცია ელიის მთის მიმდებარედ და დედოფლისწყაროს ცენტრალურ სტადიონზე. ღონისძიებაში მონაწილეობდა 40 ახალგაზრდა და დაიხარჯა 120(ას ოცი) ლარი (ხელთათმანებსა და ცელოფანის ტომრებში).

30 აპრილი-ახალგაზრდობის ცენტრის „იბერია“ ინიციატივით ჩატარდა ესეების კონკურსი, რომელშიც მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლების უფროსკლასელებმა მიიღეს მონაწილეობა. გამარჯვებულები დაჯილდოვდნენ სიგელებით და სამახსოვრო საჩუქრებით.

10 მაისი-სოფელ არბოშიკში, ახალგაზრდობის ცენტრის წევრებმა მორიგი შეკრება მიუძღვნეს თემას „მოყვასის სიყვარული“. მონაწილეებმა მოიძიეს და ერთმანეთს გაუზიარეს ცნობილი ადამიანების გამონათქვამები სიყვარულზე.

11 მაისი-დაიწყო ნინო კიკილაშვილის ხსოვნისადმი მიძღვნილი მუნიციპალური ჩემპიონატი საჯარო სკოლებს შორის- „რა? სად? როდის?“-სამ ზონალურ ეტაპად. ინტელექტუალურ თამაშში მონაწილეობა მიიღო 200-მდე უფროსკლასელმა. ფინალურ ტურში, რომელიც 31 მაისს დედოფლისწყაროში გაიმართა, პირველ, მეორე და მესამე ადგილზე გასული გუნდები და აგრეთვე წლის საუკეთესო მოაზროვნე დაჯილდოვდნენ დიპლომებით და ფასიანი საჩუქრებით. გახარჯული თანხა-562(ხუთას სამოცდა ორი) ლარი.

20 მაისს-პროფესიული ორიენტაციის ხელშეწყობას მიეძღვნა თემა-„ მივიწყებული პროფესიები“, რომლის ფარგლებშიც, ახალგაზრდები ეწვივნენ ზაზა ალადაშვილის სამჭედლოს სოფელ არბოშიკში. ესაუბრნენ ოსტატს და ბევრი რამ შეიტყვეს რკინის ჭედვის ხელოვნებაზე.

01 ივნისი-ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღე აღნიშნეს ახალგაზრდობის კლუბის „იბერია“ წევრებმა. უფროსკლასელებმა ჩაატარეს ქუჩის გამოკითხვა, მოწვეულ ბავშვებს გააცნეს ამ დღის დაარსების იტორია, აჩვენეს დოკუმენტური ფილმი და ისაუბრეს ბავშვთა უფლებების დაცვაზე.

ამავე დღეს, სოფელ არბოშიკში ახალგაზრდობის ცენტრის ლიდერებმა პატარა მეგობრებს სხვადასხვა აქტივობებით გაუფერადეს დღესასწაული.

29 ივნისი-დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის მერიის ორგანიზებით, ელიის მთის მიმდებარედ გაიმართა დასუფთავების აქცია, რომელშიც მონაწილეობა მიიღეს, როგორც სპორტისა და ახალგაზრდობის ცენტრის თანამშრომლებმა, ასევე უფროსკლასელთა ლიგის წევრებმა.

18-22 ივლისი-ცენტრის „იბერია“ ლიდერებმა(სულ 22 ლიდერი) დაიწყეს საზაფხულო ბანაკი დედოფლისწყაროს #2 საჯარო სკოლის შენობაში, სადაც 5 დაუვიწყარი დღე გაატარა ასმა სკოლის მოსწავლემ. ისინი ყოველდღიურად ჩართული იყვნენ შემეცნებით, ინტელექტუალურ, სპორტულ, მუსიკალურ თუ იუმორისტულ ღონისძიებებში. ჰქონდათ ერთჯერადი კვება. ბანაკმა დაუვიწყარი შთაბეჭდილება დატოვა როგორც მონაწილეებში, ასევე მათ მშობლებშიც. კვებაზე დაიხარჯა 300(სამი ათასი) ლარი, საორგანიზაციო ხარჯმა შეადგინა 500(ხუთასი) ლარი.

22-25 აგვისტო-საზაფხულო ბანაკის და აგრეთვე სხვა ღონისძიებების წარმატებით ჩატარებისათვის „იბერიის“ ლიდერები დაჯილდოვდნენ 4 დღიანი ექსკურსიით რაჭაში. დისლოკაციის ადგილი-გლოლა, შოვი. 4 მხიარული და დაუვიწყარი დღე რაჭაში. დაიხარჯა 2700(ორი ათას შვიდასი) ლარი, პლიუს ტრანსპორტი.

01 მაისიდან დაწყებული სექტემბრის ბოლომდე, სპორტიდა და ახალგაზრდობის საქმეთა ცენტრის თანადგომითა და ხელსეწყობით, 5 თვის მანძილზე, სოფლებში-ზემო მაჩხაანსა და მირზაანში მიმდინარეობდა სახლებისა და ეზოების მესერების მოხატვა. იდეის ავტორია ცენტრის თანამშრომელი, თვითნასწავლი მხატვარი ზელა ლობჯანიძე, რომელიც, ათეულობით ადგილობრივ, ახალგაზრდა მხატვართან ერთად, თავადაც იღებდა მონაწილეობას სოფლების გალამაზების ღონისძიებაში. გახარჯული თანხა-2000(ორი ათასი) ლარი.

12 სექტემბერი-ახალგაზრდებს შორის მოეწყო შეჯიბრი სამაგიდო თამაშებში.

16 სექტემბერი-მსოფლიოს დასუფთავების დღეს შეუერთდა სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა ცენტრის ახალგაზრდობა. მათ ქოჩების ტბის მიმდებარე ტერიტორია დაასუფთავეს. ხარჯი-55(ორმოცდა თხუთმეტი) ლარი.

08 ოქტომბერი-სოფელ არბოშიკის ახალგაზრდებმა მოისმინეს სემინარი თემაზე-„არაფერი ჩვენზე, ჩვენს გარეშე“. სემინარს უძღვებოდნენ ხელოვნებათმცოდნე, შშმ პირთა აქტივისტი, პარასპორტსმენი-გიორგი ხიზანისვილი და გაზეთ „შირაქის“ ჟურნალისტი ჟუჟუნა ყანჩაშვილი.

03 დეკემბერი-დაიწყო შემოდგომა-ზამთრის მუნიციპალური ჩემპიონატი ინტელექტუალურ თამაშში-„რა? სად? როდის?“. თამაში ჩატარდა სამ ტურად: პირველი და მეორე ტური სოფლების- ზემო მაჩხაანისა და ზემო ქედის საჯარო სკოლებში, ხოლო მესამე ტური ქ. დედოფლისწყაროს სპორტულ დარბაზში. ფინალი გაიმართა 24 დეკემბერს 6 ფინალისტ გუნდს შორის. პირველ, მეორე და მესამე ადგილზე გასული გუნდების ყველა მონაწილე და აგრეთვე, წლის საუკეთესო ინტელექტუალი მოთამაშე დაჯილდოვდნენ დიპლომებით და ფასიანი საჩუქრებით. ღონისძიებისთვის დაიხარჯა 625(ექვსას ოცდა ხუთი) ლარი.



## 05 03 საზოგადოებრივი და ახალგაზრდული ორგანიზაციების ხელშეწყობა

პროგრამის ფარგლებში გაიხარჯა 44,706 ლარი 70 თეთრი, მათ შორის სუფსიდიიდან დახარჯულია - 42,106 ლარი 70 თეთრი, სუფსიდიიდან არაფინანსური აქტივები - 2,450 ლარი, საკუთარი შრომისაგვლებიდან არაფინანსური - 150 ლარი .

- 20,897 ლარი 57 თეთრი - თანამშრომლების თანამდებობრივი სარგო;
- 375 ლარი - პრემია;
- 320 ლარი - მივლინების;
- 6,559 ლარი - საჩუქრები;
- 385 ლარი 23 თეთრი - კომუნალური გადასახადების ხარჯი ;
- 259 ლარი 30 თეთრი - საწვავის ხარჯი;
- 598 ლარი - საკანცელარიო საქონლის შესყიდვის ხარჯი;
- 3,000 ლარი - საზაფხულო ბანაკში მონაწილეების გამასპინძლების ხარჯი;
- 2,461 ლარი - ახალგაზრდული ორგანიზაციის მიერ ჩატარებულ ღონისძიებებში გამარჯვებული მოვაწილეების ექსკურსიის ხარჯი;
- 1,750 ლარი - ახალგაზრდული ორგანიზაციის შენობაში ტუალეტის შეკეთების ხარჯი;
- 5,501 ლარი 60 თეთრი - სხვადასხვა სახის სამეურნეო საქონლის (საღებავების) შესყიდვის ხარჯი, სამეურნეო საქონლის შეძენის (მარაგების) შესყიდვის ხარჯი.
- 2,450 ლარი - არაფინანსური ახალგაზრდობის სუფსიდიიდან - რაგბის სპორტული მოედნის დოკუმენტაციის შედგენის ხარჯი;
- ახალგაზრდული ორგანიზაციის ხელშეწყობიდან საკუთარი შემოსავლიდან არაფინანსური ხარჯი - 150 ლარი, დედოფლისწყაროს ახალგაზრდული ორგანიზაციის შენობაში წყლის შეყვანის ხარჯი.



#### **05 04 პრესის მომსახურების ღონისძიებები**

შპს შირაქის ძირითად საქმიანობას წარმოადგენს საგამომცემლო საქმიანობა. კერძოდ, ის გამოსცემს დედოფლისწყაროს ერთადერთ საინფორმაციო საშუალებას გაზეთ „შირაქს“. მისი ტირაჟი 2022 წელს შეადგენდა 600 ეგზემპლარს. გამოცემაში იბეჭდება სანდო და გადამოწმებული ინფორმაცია, როგორც მუნიციპალიტეტში, ასევე ქვეყანაში მიმდინარე პროცესებთან დაკავშირებით. გაზეთის ფურცლებზე პერმანენტულად ქვეყნდება დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის როგორც მერიის, ასევე საკრებულოს მიერ გამოცემული ბრძანებები, განკარგულებები.

გაზეთში სისტემატიურად ქვეყნდება ინტერვიუები საჯარო მოხელეებთან, იმ ადამიანებთან, რომლებიც არიან გადაწყვეტილების მიმღები პირები და სწორედ ამის საშუალებით დგება კომუნიკაცია მოსახლეობასთან. ის რეალურად ასრულებს მედიატორის ფუნქციას ხალხსა და ხელისუფლების წარმომადგენლებს შორის. თვითმმართველი ორგანო გაწეული მუშაობის შესახებ გაზეთის ფურცლებიდან აბარებს ანგარიშს ხალხს.

გაზეთი აშუქებს დედოფლისწყაროს კულტურულ, საგანმანათლებლო ცხოვრებას, მოსახლეობას აცნობს ახალგაზრდა, წარმატებულ ადამიანებს, მაგრამ არ ივიწყებს ღვაწლმოსილ პირებს, რომლებიც დღეს დამსახურებულ პენსიაზე იმყოფებიან და საზოგადოების ყურადღების მიღმა არიან დარჩენილები.

2022 წლისთვის შპს „შირაქში“ დასაქმებული იყო 10 ადამიანი, სახელფასო ფონდმა შეადგინა 58800 ლარი კომუნალურმა ხარჯებმა-2100 ლარი, გაზეთის ბეჭდვა (სასტამბო მომსახურებამ)-9300 ლარი ოფისის ხარჯები-600 ლარი.

**2022 წელს გამოიცა გაზეთი „შირაქის“ 51 ნომერი. შპს „შირაქმა“ სრულად აითვისა 2022 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული თანხა-72000 ლარი.**

შედეგი მიღწეულია: გაზეთმა მედიატორის ფუნქცია შეასრულა ხელისუფლებასა და მოსახლეობას შორის, გაზეთის მეშვეობით დედოფლისწყაროელები გაეცნენ მუნიციპალიტეტში მიმდინარე ობიექტურ და გადამოწმებულ ინფორმაციას

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

თანხა ათას ლარში

პროგრამული კოდი	დასახელება	2022 წლის ბიუჯეტის გეგმა			2022 წლის ბიუჯეტის ფაქტი			შესრულება %-ში		
		გეგმა სულ	საკუთარი სახსრები	სახელმწიფო ფონდები	ფაქტი სულ	საკუთარი სახსრები	სახელმწიფო ფონდები	წლიური შესრულება	საკუთარი სახსრები	სახელმწიფო ფონდები
06 00	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	856.9	856.9	0.0	819.6	819.6	0.0	96%	96%	-
06 01	ჯანდაცვის პროგრამები	107.0	107.0	0.0	106.9	106.9	0.0	100%	100%	-
06 01 01	ჯანდაცვის მუნიციპალური პროგრამა	107.0	107.0	0.0	106.9	106.9	0.0	100%	100%	-
06 02	სოციალური პროგრამები	749.9	749.9	0.0	712.7	712.7	0.0	94%	94%	-
06 02 01	სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის დახმარება	441.6	441.6	0.0	408.3	408.3	0.0	92%	92%	-
06 02 02	ა(ა)იპ - დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის დედოფლისწყაროს სათნოების სახლი	306.0	306.0	0.0	303.8	303.8	0.0	99%	99%	-
06 02 03	ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები	2.3	2.3	0.0	0.6	0.6	0.0	26%	26%	-

06 01 01 ჯანდაცვის მუნიციპალური პროგრამა

ა(ა)იპ დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრმა 2022 წელს ხარჯთაღრიცხვით დამტკიცებული პროგრამების მიხედვით გაწეული მომსახურების ხარჯმა შეადგინა 208 696 ლარი, საბიუჯეტო სახსრები 106 887 ლარი, ხოლო საკუთარი შემოსავლებით 101 809 ლარი. წლის განმავლობაში განხორციელდა შემდეგი აქტივობები:

- პროფილაქტიკური იმუნიზაციის მოცვამ შეადგინა 92 %, სულ ჩატარდა 123793 აცრა. პროგრამით დასაქმებულია შვიდი თანამშრომელი, სულ ეპიდზედამხედველობის, ეპიდსიტუაციის მართვისა და იმუნიზაციის მონიტორინგის პროგრამით დაიხარჯა 41084 ლარი.

- მაღარიის პროგრამით განხორციელდა ანოფელოგენური წყალსაცავის აღრიცხვა-პასპორტიზაცია და წყალსატევების დამუშავება. ჩატარდა 232 ანალიზი ენტერობიოზზე, (პარაზიტ ჭიებზე), ასკარიდაზე-69, 110 ანალიზი მაღარიაზე. მაღარიის პროგრამაში ჩართულია ექვსი თანამშრომელი. ამ ღონისძიებებზე დაიხარჯა 28441 ლარი.
- წლის განმავლობაში რაბიოლოგიის (ცოფთან ბრძოლის) პროგრამით დაფიქსირდა 242 საექვო შემთხვევა. ჩატარდა შესაბამისი ეპიდკვლევები. რაბიოლოგიის პროგრამაზე მუშაობს სამი თანამშრომელი. ცოფის გავრცელების სიტუაციური მართვის პროცესებზე გაიხარჯა 22 570 ლარი.
- სანჰიგიენური ნორმების დაცვის პროგრამით 30-მდე ობიექტზე (სალონები, სკოლები, სკოლამდელი დაწესებულებები, აგრარული ბაზარი) მოხდა სანჰიგიენური და სანტექნიკური მდგომარეობის შესწავლა და მონიტორინგი. ახალი კორონავირუსული დაავადების „COVID 19“ -ის მართვის სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში, მოხდა მინიციპალიტეტის სკოლებში და მთელ რიგ დაწესებულებასა და ობიექტში სანჰიგიენური მდგომარეობის მონიტორინგი. პროგრამას ემსახურება ერთი თანამშრომელი. ჩატარებულ ღონისძიებებზე გამოიყო 14792 ლარი.

პროგრამით დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში ხარჯი გაიწია შემდეგი მიმართულებით:

1. ხელფასი 78,190 ლარი;
2. მივლინება 60 ლარი;
3. ტრანსპორტის ხარჯი 10,955 ლარი;
4. საოფისე ხარჯი 9,782 ლარი;
5. საწევრო ორგანიზაციების მომსახურებების საწევრო შენატანი 4,000 ლარი;
6. არაფინანსური აქტივები (გათბობის ქვაბი) 2700 ლარი;
7. პრემია 1,200 ლარი.

**დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახურის მიერ 2022 წელს გაწეული მუშაობის შესახებ ანგარიში**

დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახურის კომპეტენციას მიკუთვნებული საკითხების ორგანიზებულად შესრულების მიზნით დამუშავდა დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოქალაქეების 2022 წლის მინიმალური სოციალური დახმარების პროგრამა, რომელიც დამტკიცდა დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 17 დეკემბრის №21 დადგენილებით და განსაზღვრავს დადგენილი კრიტერიუმების მიხედვით სოციალურად დაუცველ მოქალაქეებზე დახმარებისა და ახალდაბადებულ ბავშვიან ოჯახებზე წამახალისებელი თანხის გაცემის პირობებს 2022 წლის განმავლობაში. დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის მერიამ 2022 წლის განმავლობაში სოციალურად დაუცველ მოსახლეობასა და მოქალაქეთა ქვემოთ ჩამოთვლილ კატეგორიას გაუწია როგორც ერთჯერადი ასევე ყოველთვიური ფულადი დახმარება.

- ✓ 2022 წლის განმავლობაში მუნიციპალიტეტის მერიამ სამედიცინო მომსახურების დასაფინანსებლად 231 მოქალაქეზე მოახდინა თანხის ჩარიცხვა სხვადასხვა სამედიცინო დაწესებულებებში, რამაც მთლიანობაში შეადგინა 84210.84 ლარი.
- ✓ ზემოთხსენებული დადგენილებითვე დამტკიცდა 2022 წლის ზამთრის სეზონზე დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული სოციალურად დაუცველი ოჯახების გათბობის ხარჯით უზრუნველყოფის წესიც, რომლის საფუძველზეც დაკმაყოფილდა 800 ისეთი ოჯახი (ერთ ოჯახზე გამოიყო ერთჯერადად 100 ლარი), რომლის სარეიტინგო ქულა შეადგენდა 150 000-ს ან ნაკლებს. მთლიანად ამ მუხლში გაცემულია 80 000 (ოთხმოცი ათასი) ლარი.
- ✓ კატეგორიების მიხედვით დახმარება გაეწიათ მოქალაქეთა ქვემოთ ჩამოთვლილ მიზნობრივ ჯგუფებს:
- ✓ ელექტროენერგიასა და ბუნებრივ აირზე შეღავათები მიიღო 204 ოჯახმა, რაზედაც გახარჯულია 43195.57 ლარი;
- ✓ მუნიციპალიტეტში დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით 116 ახალდაბადებულ ბავშვიან ოჯახს გაეწია ერთჯერადი ფულადი დახმარება თითოეულს 300 ლარის ოდენობით, რამაც მთლიანობაში შეადგინა 36000 ლარი;
- ✓ ჰემოდიალიზზე მყოფ 15 მოქალაქე საჭირო სეანსების ჩასატარებლად ტრანსპორტირების ხარჯის დასაფარად ყოველთვიურად დაფინანსდა 200 ლარით. აღნიშნულ მუხლში მთლიანად გახარჯულია 29458 ლარი;
- ✓ საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლაში დაღუპულთა 11 ოჯახს გადაეცა ერთჯერადი ფულადი დახმარება 1 000 ლარის ოდენობით, რამაც მთლიანობაში შეადგინა 11 000 ლარი;
- ✓ დიდი სამამულო ომის 1 ინვალიდ ან მონაწილე ვეტერანს ფაშიზმზე გამარჯვების ღონისძიებებთან დაკავშირებით გადაეცათ 250 ლარი.
- ✓ სამამულო ომის ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯი 600 ლარი გაიცა 2 ოჯახზე თითოეულ ოჯახზე 300 ლარი.
- ✓ ბინის ქირით უზრუნველყოფილია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული უსახლკარო და ავარიული ბინის მფლობელი 15 ოჯახი, რისთვისაც ბინის მეპატრონეებზე გადახდილია 12757,05 ლარი;

- ✓ 69 მრავალშვილიან ოჯახს გაეწია ერთჯერადი ფინანსური დახმარება თითოეულ ბავშვზე 50 ლარის ოდენობით, რამაც მთლიანობაში შეადგინა 15100 ლარი;
- ✓ აუტიზმისა და დაუნის სინდრომის მქონე ბავშვთა 16 ოჯახზე გამოიყო 8000 ლარი თითოეულ ოჯახზე 500 ლარი ერთჯერადად.;
- ✓ 18 წლამდე ასაკის შშმ პირთათვის რეაბილიტაცია/აბილიტაციის კურსის ჩასატარებლად ტრანსპორტირების ხარჯის თანადაფინანსებით ისარგებლა 19 ოჯახმა და გაიცა 13400 ლარი თითოეულ ოჯახზე 50, 100 ან 200 ლარი საცხოვრებელი ადგილის შესაბამისად;
- ✓ უფასო კვების ობიექტში ჩართულია 170 მოქალაქე და კვების ხარჯებმა 2022 წლის განმავლობაში შეადგინა 303800 ლარი;
- ✓ გლუტენისადმი მგრძნობიარე „ცელიაკიას დიათეზით“ დაავადებულ არასრულწლოვან ბავშვისათვის სპეციალური საკვები პროდუქტების შესაძენად ფინანსური დახმარება გაეწია ორ ოჯახს, რაზედაც გაიხარჯა 3600 ლარი;
- ✓ წითელი ჯვრის საზოგადოებას სუბსიდიის სახით ჩაერიცხა 71100 ლარი, რომელიც მიმართულია დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის ქალაქსა და სოფლებში სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის, ხანდაზმულთა, იძულებით გადაადგილებულ პირთა და ზოგადად მოწყვლადი მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გასაუმჯობესებლად.

მთელი წლის განმავლობაში დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის მერიას დახმარებისათვის მომართა 1545 მოქალაქემ და აქედან დადებითი გადაწყვეტილება მიღებულ იქნა 1 544 მოქალაქეზე, ქვეპროგრამების ფარგლებში 2022 წელს მთლიანად გახარჯულმა თანხამ შეადგინა 712771 ლარი.

#### **06 02 02ა(ა)იპ - დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის დედოფლისწყაროს სათნოების სახლი**

„დედოფლისწყარო სათნოების სახლი“-ს 2022 წელს ყავს 11- თანამშრომელი და ემსახურება 170 ბენეფიციარს

სათნოების სახლის დაფინანსება 2022 წლისთვის შეადგენდა 303.772 ათასი ლარს:

- კვებაში გაიხარჯა 206.327 ლარი;

- ოფისის ხარჯი 15.453 ლარი;
- კომუნალური ხარჯი შეადგენდა 6.134 ლარი;
- ხელფასის ფონდი 75858 ლარი.

ასევე კვების ხარჯში გათვალისწინებული არის ბენეფიციართათვის საახალწლო და ასევე სააღდგომო საჩუქრებიც

#### IV თავი.ა(ა)იკ-ების ბიუჯეტების შესრულება

##### 2022 წელს ჯამში ა(ა)იკ-ების შემოსავლებმა და გადასახდელებმა შეადგინა

ა(ა)იკ-ების ბიუჯეტების შესრულება ნაერთი	სულ წლის ფაქტი ათ. ლარი	მ.შ. საკუთარი სახსრები ათ. ლარი	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი ათ. ლარი
შემოსავლები	5580.9	135.9	5445.0
გადასახდელები	5580.9	135.9	5445.0
ხარჯები	5527.2	130.3	5396.9
შრომის ანაზღაურება	3073.9	97.1	2976.8
საქონელი და მომსახურება	2453.3	33.2	2420.1
არაფინანსური აქტივების ზრდა	53.7	5.6	48.1

მათ შორის:

ა(ა)იპ დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი და სკოლისგარეშე სააღმზრდელო ცენტრი	სულ წლის ფაქტი ათ. ლარი	მ.შ. საკუთარი სახსრები ათ. ლარი	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი ათ. ლარი
შემოსავლები	2241.9		2241.9
გადასახდელები	2241.9		2241.9
ხარჯები	2238.2		2238.2
შრომის ანაზღაურება	1403.4		1403.4
საქონელი და მომსახურება	834.8		834.8
არაფინანსური აქტივების ზრდა	3.7		3.7

ა(ა)იპ დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი	სულ წლის ფაქტი ათ. ლარი	მ.შ. საკუთარი სახსრები ათ. ლარი	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი ათ. ლარი
შემოსავლები	208.7	101.8	106.9
გადასახდელები	208.7	101.8	106.9
ხარჯები	206.0	101.8	104.2
შრომის ანაზღაურება	168.5	90.3	78.2
საქონელი და მომსახურება	37.5	11.5	26.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	2.7		2.7



ა(ა)იპ დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის დედოფლისწყაროს სათნოების სახლი	სულ წლის ფაქტი ათ. ლარი	მ.შ. საკუთარი სახსრები ათ. ლარი	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი ათ. ლარი
შემოსავლები	303.8		303.8
გადასახდელები	303.8		303.8
ხარჯები	303.8		303.8
შრომის ანაზღაურება	75.9		75.9
საქონელი და მომსახურება	227.9		227.9
არაფინანსური აქტივების ზრდა			

ა(ა)იპ დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის ჰ. გონაშვილის სახელობის ქართული გალობისა და ხალხური სიმღერის სკოლა	სულ წლის ფაქტი ათ. ლარი	მ.შ. საკუთარი სახსრები ათ. ლარი	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი ათ. ლარი
შემოსავლები	73.1		73.1
გადასახდელები	73.1		73.1
ხარჯები	73.1		73.1
შრომის ანაზღაურება	65.0		65.0
საქონელი და მომსახურება	8.1		8.1
არაფინანსური აქტივების ზრდა			

ა(ა)იპ დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა ცენტრი	სულ წლის ფაქტი ათ. ლარი	მ.შ. საკუთარი სახსრები ათ. ლარი	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი ათ. ლარი
შემოსავლები	384.6	0.8	383.8
გადასახდელები	384.6	0.8	383.8
ხარჯები	379.3		379.3
შრომის ანაზღაურება	249.8		249.8
საქონელი და მომსახურება	129.5		129.5
არაფინანსურიაქტივების ზრდა	5.3	0.8	4.5

..

ა(ა)იპ დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის კულტურისა და ძეგლთა დაცვის ცენტრი	სულ წლის ფაქტი ათ. ლარი	მ.შ. საკუთარი სახსრები ათ. ლარი	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი ათ. ლარი
შემოსავლები	581.3	26.5	554.8
გადასახდელები	581.3	26.5	554.8
ხარჯები	581.3	26.5	554.8

ა(ა)იპ დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის კულტურისა და ძეგლთა დაცვის ცენტრი	სულ წლის ფაქტი ათ. ლარი	მ.შ. საკუთარი სახსრები ათ. ლარი	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი ათ. ლარი
შრომის ანაზღაურება	235.2		235.2
საქონელი და მომსახურება	341.3	21.7	319.6
არაფინანსური აქტივების ზრდა	4.8	4.8	

ა(ა)იპ დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის კომუნალური მომსახურების ცენტრი	სულ წლის ფაქტი ათ. ლარი	მ.შ. საკუთარი სახსრები ათ. ლარი	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი ათ. ლარი
შემოსავლები	1612.4		1612.4
გადასახდელები	1612.4		1612.4
ხარჯები	1575.3		1575.3
შრომის ანაზღაურება	717.3		717.3
საქონელი და მომსახურება	857.9		857.9
არაფინანსური აქტივების ზრდა	37.2		37.2

ა(ა)იპ დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის ხელოვნების სკოლა	სულ წლის ფაქტი ათ. ლარი	მ.შ. საკუთარი სახსრები ათ. ლარი	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი ათ. ლარი
შემოსავლები	175.1	6.8	168.3
გადასახდელები	175.1	6.8	168.3
ხარჯები	175.1	6.8	168.3
შრომის ანაზღაურება	158.8	6.8	152.0
საქონელი და მომსახურება	16.3		16.3
არაფინანსური აქტივების ზრდა			