

დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის

შესრულების წლიური ანგარიში

I თავი. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ძირითადი მაჩვენებლების შესრულება

დასახელება	2023 წლის ბიუჯეტის გეგმა			2023 წლის ბიუჯეტის ფაქტი			შესრულება %-ში		
	გეგმა სულ	საკუთარი სახსრები	სახელმწიფო ფონდები	ფაქტი სულ	საკუთარი სახსრები	სახელმწიფო ფონდები	წლიური შესრულება	საკუთარი სახსრები	სახელმწიფო ფონდები
შემოსავლები	19,355.0	12,836.1	6,518.9	18,158.6	12,256.4	5,902.2	94%	95%	91%
გადასახადები	8,850.6	8,850.6	0.0	9,453.2	9,453.2	0.0	107%	107%	
გრანტები	8,199.4	1,680.5	6,518.9	7,183.4	1,281.2	5,902.2	88%	91%	91%
სხვა შემოსავლები	2,305.0	2,305.0	0.0	1,522.0	1,522.0	0.0	66%	66%	
ბარჯები	11,661.3	11,349.5	311.8	10,927.4	10,665.0	262.4	94%	94%	84%
შრომის ანაზღაურება	2,855.8	2,855.8	0.0	2,688.6	2,688.6	0.0	94%	94%	
საქონელი და მომსახურება	1,484.3	1,172.5	311.8	1,246.1	983.7	262.4	84%	84%	84%
პროცენტი	30.5	30.5	0.0	19.5	19.5	0.0	64%	64%	
სუბსიდიები	6,436.6	6,436.6	0.0	6,273.6	6,273.6	0.0	97%	97%	
გრანტები	70.0	70.0	0.0	70.0	70.0	0.0	100%	100%	
სოციალური უზრუნველყოფა	409.1	409.1	0.0	384.1	384.1	0.0	94%	94%	
სხვა ხარჯები	375.0	375.0	0.0	245.5	245.5	0.0	65%	65%	
საოპერაციო საღდო	7,693.6	1,486.6	6,207.0	7,231.2	1,591.4	5,639.8	94%	107%	91%
არაფინანსური აქტივების ცვლილება	12,732.2	452.3	12,279.9	11,031.6	361.2	10,670.4	87%	80%	87%
ზრდა	13,138.9	859.0	12,279.9	11,261.6	591.2	10,670.4	86%	69%	87%
კლება	406.7	406.7	0.0	230.0	230.0	0.0	57%	57%	0%

a	მთლიანი სალდო	-5,038.6	1,034.3	-6,072.9	-3,800.4	1,230.4	-5,030.6	75%	119%	83%
a										
a	ფინანსური აქტივების ცვლილება	-5,092.8	980.0	-6,072.8	-3,853.5	1,177.1	-5,030.6	76%	120%	83%
a	ზრდა	980.8	980.8	0.0	1,177.1	1,177.1	0.0	120%	120%	
a	ვალუტა და დეპოზიტები	980.8	980.8	0.0	1,177.1	1,177.1	0.0	120%	120%	
b	ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
b	სესხები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
a	კლება	6,072.8	0.0	6,072.8	5,030.6	0.0	5,030.6	83%	83%	
a	ვალუტა და დეპოზიტები	6,072.8	0.0	6,072.8	5,030.6	0.0	5,030.6	83%	83%	
b	ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
b	სესხები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
b										
a	ვალდებულებების ცვლილება	-53.5	-53.5	0.0	-53.3	-53.3	0.0	100%	100%	
b	ზრდა	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			
a	კლება	53.5	53.5	0.0	53.3	53.3	0.0	100%	100%	
b	საგარეო	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
a	საშინაო	53.3	53.3	0.0	53.3	53.3	0.0	100%	100%	
b										
b	ბალანსი									

ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

დასახელება	2023 წლის ბიუჯეტის გეგმა			2023 წლის ბიუჯეტის ფაქტი			შესრულება %-ში		
	გეგმა სულ	საკუთარი სახსრები	სახელმწიფო ფონდები	ფაქტი სულ	საკუთარი სახსრები	სახელმწიფო ფონდები	წლიური შესრულება	საკუთარი სახსრები	სახელმწიფო ფონდები
შემოსულობები	19,761.7	13,242.8	6,518.9	18,388.8	12,486.6	5,902.2	93%	94%	91%
შემოსავლები	19,355.0	12,836.1	6,518.9	18,158.6	12,256.4	5,902.2	94%	95%	91%

არაფინანსური აქტივების კლება	406.7	406.7	0.0	230.2	230.2	0.0	57%	57%	
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გარდა)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				
ვალდებულებების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				
გადასახდელები	25,834.5	13,242.8	12,591.7	23,419.4	12,486.6	10,932.8	91%	94%	87%
ხარჯები	11,661.3	11,349.5	311.8	10,927.4	10,665.0	262.4	94%	94%	84%
არაფინანსური აქტივების ზრდა	13,138.9	859.0	12,279.9	11,261.6	591.2	10,670.4	86%	69%	87%
ფინანსური აქტივების ზრდა	980.8	980.8	0.0	1,177.1	1,177.1	0.0	120%	120%	
ვალდებულებების კლება	53.5	53.5	0.0	53.3	53.3	0.0	100%	100%	
ნაშთის ცვლილება	-6,072.8	0.0	-6,072.8	-5,030.6	0.0	-5,030.6	83%		83%

ბიუჯეტის შემოსულობები

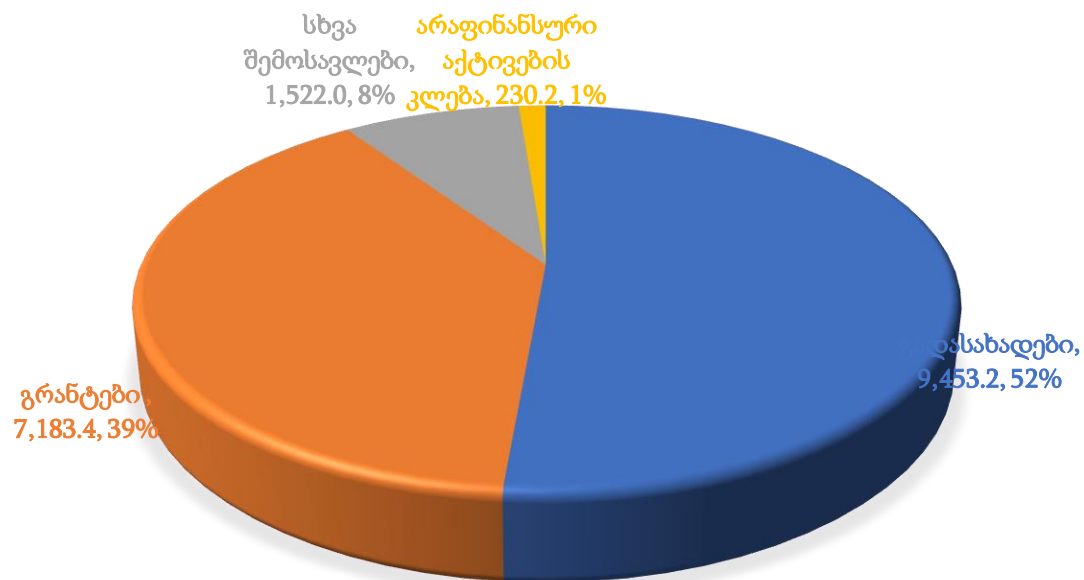
დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტი	სულ შემოსულობები			საკუთარი შემოსულობები			სახელმწიფო ფონდები		
	გეგმა	ფაქტი	შესრულება	გეგმა	ფაქტი	შესრულება	გეგმა	ფაქტი	შესრულება
	19,761.7	18,388.8	93%	13,242.8	12,486.6	94%	6,518.9	5,902.2	91%
შემოსავლები	19,355.0	18,158.6	94%	12,836.1	12,256.4	95%	6,518.9	5,902.2	91%
გადასახადები	8,850.6	9,453.2	107%	8,850.6	9,453.2	107%	0.0	0.0	
საშემოსავლო გადასახადი	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
ქონების გადასახადი	3,743.4	4,353.8	116%	3,743.4	4,353.8	116%	0.0	0.0	
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	823.4	926.7	113%	823.4	926.7	113%			
უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	2,880.0	3,227.0	112%	2,880.0	3,227.0	112%			

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	40.0	179.6	449%	40.0	179.6	449%			
სხვა გადასახადები ქონებაზე	0.0	0.0		0.0	0.0				
დამატებული ღირებულების გადასახადი	5,107.2	5,099.4	100%	5,107.2	5,099.4	100%			
სხვა გადასახადები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
გრანტები	8,199.4	7,183.4	88%	1,680.5	1,281.2	76%	6,518.9	5,902.2	91%
საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან	0.0	-20.9	0%	0.0	-20.9	0%	0.0	0.0	
მიმდინარე ს	0.0	-20.9	0%	0.0	20.9	0%	0.0	0.0	
სხვა სახელმწიფო ერთეულებიდან მიღებული გრანტები	8,199.4	7,204.3	88%	1,680.5	1,302.1	77%	6,518.9	5,902.2	91%
გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტიდან	645.0	1,078.3	167%	645.0	645.0	100%	0.0	433.3	
მიზნობრივი ტრანსფერი	315.0	315.0	100%	315.0	315.0	100%	0.0	0.0	
ინფრასტრუქტურის განვითარება	330.0	763.3	231%	330.0	330.0	100%	0.0	433.3	
სხვა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტიდან	7,554.4	6,126.0	81%	1,035.5	657.1	63%	6,518.9	5,468.9	84%
რეგიონში განხორციელებული პროექტები	5,776.6	4,950.5	86%	0.0	0.0		5,776.6	4,950.5	86%
სოფლის მხარდაჭერა	256.0	256.0	100%	0.0	0.0		256.0	256.0	100%
მუნიციპალური განვითარების ფონდი	535.5	0.0		535.5	0.0		0.0	0.0	
მუნიციპალური განვითარების ფონდი	486.3	419.5	86%	0.0	157.1	0.0	486.3	262.4	54%

გრანტები სკოლის ტრანსპორტირება დასკოლების იმფრასტრუქტურა	486.3	419.5	86%	0.0	0.0	0%	486.3	262.4	54%
სპეციალური ტრანსფერი კ	500.0	500.0	100%	500.0	500.0	100%	0.0	0.0	
კაპიტალური ტრანსფერი	0.0	0.0	0%	0.0		0%			
სხვა შემოსავლები	2,305.0	1,522.0	66%	2,305.0	1,522.0	66%	0.0	0.0	
შემოსავლები საკუთრებიდან	2,120.0	990.5	47%	2,120.0	990.5	47%	0.0	0.0	
პროცენტები	100.0	33.2	33%	100.0	33.2	33%			
რენტა	2,020.0	957.3	47%	2,020.0	957.3	47%			
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია	70.0	118.3	169%	70.0	118.3	169%	0.0	0.0	
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები	50.0	60.8	122%	50.0	60.8	122%	0.0	0.0	
სანებართვო მოსაკრებელი	10.0	16.3	163%	10.0	16.3	163%			
მოსაკრებელი მშენებლობის ნებართვის დაჩქარებისათვის	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი	0.0	0.6	0%	0.0	0.6	0%			
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის	40.0	43.9	110%	40.0	43.9	110%			
სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება	20.0	57.5	288%	20.0	57.5	288%			

სანქციები (ჯარიმები და საურავები)	100.0	274.0	274%	100.0	274.0	274%			
ტრანსფერები რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	15.0	139.2	928%	15.0	139.2	928%			
არაფინანსური აქტივების კლება	406.7	230.2	57%	406.7	230.2	57%	0.0	0.0	
ძირითადი აქტივები	0.0	78.4	0%	0.0	78.4	0%			
არაწარმოებული აქტივები	406.7	151.8	37%	406.7	151.8	37%			

გადასახადები	9,453.2
გრანტები	7,183.4
სხვა შემოსავლები	1,522.0
არაფინანსური აქტივების კლება	230.2



საგადასახადო შემოსავლები მთლიანი შემოსავლების 52%-ს (9.4 მლნ ლარი) შეადგენს. იგი შედგება შემოსავლის 2 წყაროსგან: ქონების და დღგ-ს განაწილებიდან მისაღებ შემოსავლებად. ქონების გადასახადის სახით მიღებული 4.3 მლნ ლარის შემოსავალი წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ ქონებაზე იურიდიული და ფიზიკური პირების მიერ გადახდილ ქონების გადასახადს. დამატებითი ღირებულების გადასახადიდან მიღებული 5.1 მლნ ლარი წარმოადგენს ცენტრალურ ხელისუფლებასა და თვითმმართველობებს შორის მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად დღგ-ს განაწილებით მიღებულ სახსრებს.

გრანტების სახით მიღებული შემოსავლები მთლიანი შემოსულობების 40%-ს (7.2 მლნ ლარი) შეადგენს. იგი შედგება სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი დელეგირებული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის და ინფრასტრუქტურული პროექტების დაფინანსებისათვის გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერებისაგან. მიზნობრივი ტრანსფერი - 315.0 ათასი ლარი; კაპიტალური ტრანსფერი - 6.2 მლნ ლარი.

სხვა შემოსავლებიდან მიღებული შემოსავლები მთლიანი შემოსულობების 5.3%-ს (1.5 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 1.3%-ს (230.2 ათასი ლარი) შეადგენს.

ფინანსური აქტივების ცვლილებამ 2023 წლის განმავლობაში შეადგინა -3,853.5 ათასი ლარი. მათ შორის, მუნიციპალიტეტის საკუთარი სახსრების ნაწილში მოხდა 1,177.1 ათასი ლარის გამოყენება, ხოლო სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ფონდების ნაწილში -5,030.6 ათასი ლარის გამოყენება.

მუნიციპალიტეტის საბიუჯეტო ანგარიშებზე 2023 წლის 1 იანვრისათვის ნაშთის სახით ირიცხებოდა 6,046.1 ათასი ლარი, ხოლო 2024 წლის 1 იანვრისათვის ნაშთის მოცულობამ შეადგინა 2,192.7 ათასი ლარი.

ვალდებულებების ცვლილების მაჩვენებელმა 2023 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. 2023 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტის სასესხო ვალდებულებები ჯამში შეადგენდა -222.0 ათას ლარს, ხოლო 2023 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით -168.7 ათას ლარს.

დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის შესრულება ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაციის შესაბამისად:

ფუნ.კოდი	დასახელება	გეგმა	ფაქტი	შესრულება
7	მთლიანი ხარჯები	24,853.7	22,242.3	89%
7.1	საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება	4,980.5	4,567.8	92%
7.1.1	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები	4,975.5	4,565.0	92%

7.1.1.1	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა	4,925.5	4,558.2	93%
7.1.1.2	ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა	50.0	6.8	14%
7.1.1.3	საგარეო ურთიერთობები	0.0	0.0	#DIV/0!
7.1.3	საერთო დანიშნულების მომსახურება	5.0	2.8	56%
7.1.3.3	საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება	5.0	2.8	56%
7.2	თავდაცვა	188.4	154.6	82%
7.2.1	შეიარაღებული ძალები	188.4	154.6	82%
7.4	ეკონომიკური საქმიანობა	8,411.7	7,766.8	92%
7.4.5	ტრანსპორტი	8,411.7	7,766.8	92%
7.4.5.1	საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები	8,411.7	7,766.8	92%
7.4.5.2	საზღვაო ტრანსპორტი	0.0	0.0	0.0
7.5	გარემოს დაცვა	1,318.6	1,282.8	97%
7.5.1	ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება	1,209.0	1,181.0	98%
7.5.2	ჩამდინარე წყლების მართვა	109.6	101.8	93%
7.5.3	გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლა	0.0	0.0	0.0
7.6	საბინაო-კომუნალური მეურნეობა	2,731.0	2,058.0	75%
7.6.1	ბინათმშენებლობა	0.0	0.0	0.0
7.6.3	წყალმომარაგება	57.2	42.2	74%
7.6.4	გარე განათება	602.4	580.6	96%
7.6.6	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში	2,071.4	1,435.2	69%
7.7	ჯანმრთელობის დაცვა	137.1	129.8	95%
7.7.1	სამედიცინო პროდუქცია, მოწყობილობები და აპარატები	0.0	0.0	0.0
7.7.4	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	137.1	129.8	95%
7.8	დასვენება, კულტურა და რელიგია	3,007.9	2,344.6	78%
7.8.1	მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში	1,969.7	1,350.1	69%

7.8.2	მომსახურება კულტურის სფეროში	882.6	857.0	97%
7.8.3	ტელე-რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა	80.0	80.0	100%
7.8.4	რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა	75.6	57.5	76%
7.9	განათლება	3,299.9	3,195.0	97%
7.9.1	სკოლამდელი აღზრდა	2,806.3	2,769.1	99%
7.9.2	ზოგადი განათლება	493.6	425.9	86%
7.10	სოციალური დაცვა	778.6	742.9	95%
7.10.7	სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიცირებას	778.6	742.9	96%
7.10.8	გამოყენებითი კვლევები სოციალური დაცვის სფეროში			0%
7.10.9	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში	1.0	0.0	0%

IIთავი.მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნების შესრულება

პროგრამული კოდი	დასახელება	2023 წლის ბიუჯეტის გეგმა			2023 წლის ბიუჯეტის ფაქტი			შესრულება %-ში		
		გეგმა სულ	საკუთარი სახსრები	სახელმწიფო ფონდები	ფაქტი სულ	საკუთარი სახსრები	სახელმწიფო ფონდები	წლიური შესრულება	საკუთარი სახსრები	სახელმწიფო ფონდები
	დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტი	24,853.7	12,262.0	12,591.7	22,242.3	11,309.5	10,932.8	89%	92%	87%
	ხარჯები	11,661.3	11,349.5	311.8	10,927.4	10,665.0	262.4	94%	94%	84%
	შრომის ანაზღაურება	2,855.8	2,855.8	0.0	2,688.6	2,688.6	0.0	94%	94%	
	საქონელი და მომსახურება	1,484.3	1,172.5	311.8	1,246.1	983.7	262.4	84%	84%	84%
	პროცენტი	30.5	30.5	0.0	19.5	19.5	0.0	64%	64%	

	სუბსიდიები	6,436.6	6,436.6	0.0	6,273.6	6,273.6	0.0	97%	97%	
	გრანტები	70.0	70.0	0.0	70.0	70.0	0.0	100%	100%	
	სოციალური უზრუნველყოფა	409.1	409.1	0.0	384.1	384.1	0.0	94%	94%	
	სხვა ხარჯები	375.0	375.0	0.0	245.5	245.5	20.0	65%	66%	
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	13,138.9	859.0	12,279.9	11,261.6	591.2	10,670.4	86%	69%	87%
	ვალდებულებების კლება	53.5	53.5	0.0	53.3	53.3	0.0	100%	100%	
01 00	მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები	5,168.9	4,735.6	433.3	4,722.4	4,289.1	433.3	91%	91%	100%
	ხარჯები	4,441.9	4,441.9	0.0	4,004.7	4,004.7	0.0	90%	90%	
	შრომის ანაზღაურება	2,855.8	2,855.8	0.0	2,688.6	2,688.6	0.0	94%	94%	
	საქონელი და მომსახურება	1,082.5	1,082.5	0.0	953.1	953.1	0.0	88%	88%	
	პროცენტი	30.5	30.5	0.0	19.5	19.5	0.0	64%	64%	
	სუბსიდიები	20.0	20.0	0.0	20.0	20.0	0.0	100%	100%	
	გრანტები	70.0	70.0	0.0	70.0	70.0	0.0	100%	100%	
	სოციალური უზრუნველყოფა	8.1	8.1	0.0	8.0	8.0	0.0	98%	99%	
	სხვა ხარჯები	375.0	375.0	0.0	245.5	245.5	0.0	65%	65%	
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	673.5	240.2	433.3	664.4	231.1	433.3	99%	96%	100%
	ვალდებულებების კლება	53.5	53,5	0.0	53.3	53.3	0.0	100%	100%	

01 01	საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა	5,113.9	4,680.6	433.3	4,712.8	4,279.5	433.3	92%	91%	100%
	ხარჯები	4,386.9	4,386.9	0.0	3,995.1	3,995.1	0.0	91%	91%	
	შრომის ანაზღაურება	2,855.8	2,855.8	0.0	2,688.6	2,688.6	0.0	94%	94%	
	საქონელი და მომსახურება	1,077.5	1,077.5	0.0	950.3	950.3	0.0	88%	88%	
	პროცენტი	30.5	30.5	0.0	19.5	19.5	0.0	64%	64%	
	სუბსიდიები	20.0	20.0	0.0	20.0	20.0	0.0	100%	100%	
	გრანტები	70.0	70.0	0.0	70.0	70.0	0.0	100%	100%	
	სოციალური უზრუნველყოფა	8.1	8.1	0.0	8.0	8.0		99%	99%	
	სხვა ხარჯები	325.0	325.0	0.0	238.7	238.7	0.0	73%	73%	
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	673.5	240.2	433.3	664.4	231.1	433.3	99%	96%	100%
	ვალდებულებების კლება	53.5	53.5	0.0	53.3	53.3	0.0	100%	100%	
01 01 01	დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულო	1,282.0	1,282.0	0.0	1,162.3	1,162.3	0.0	91%	91%	
	ხარჯები	1,275.0	1,275.0	0.0	1,155.7	1,155.7	0.0	91%	91%	
	შრომის ანაზღაურება	850.0	850.0	0.0	774.5	774.5	0.0	91%	91%	
	საქონელი და მომსახურება	300.0	300.0	0.0	268.6	268.6	0.0	90%	90%	
	სხვა ხარჯები	125.0	125.0	0.0	112.6	112.6	0.0	90%	90%	

	არაფინანსური აქტივების ზრდა	7.0	7.0	0.0	6.6	6.6	0.0	94%	94%	
01 01 02	დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის მერია	3,643.5	3,210.2	433.3	3,395.9	2,962.6	433.3	93%	92%	100%
	ხარჯები	2,923.5	2,923.5	0.0	2,684.8	2,684.8	0.0	92%	92%	
	შრომის ანაზღაურება	1,864.9	1,864.9	0.0	1,773.8	1,773.8	0.0	95%	95%	
	საქონელი და მომსახურება	730.0	730.0	0.0	667.4	667.4	0.0	91%	91%	
	პროცენტი	30.5	30.5	0.0	19.5	19.5	0.0	64%	64%	
	სუბსიდიები	20.0	20.0	0.0	20.0	20.0	0.0	100%	100%	
	გრანტები	70.0	70.0	0.0	70.0	70.0	0.0	100%	100%	
	სოციალური უზრუნველყოფა	8.1	8.1	0.0	8.0	8.0	0.0	99%	99%	
	სხვა ხარჯები	200.9	200.9	0.0	126.1	126.1	0.0	63%	63%	
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	666.5	233.2	433.3	657.8	224.5	433.3	99%	96%	100%
	ვალდებულებების კლება	53.5	53.5	0.0	53.3	53.3	0.0	100%	100%	
01 01 03	სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური	188.4	188.4	0.0	154.6	154.6	0.0	82%	82%	
	ხარჯები	188.4	188.4	0.0	154.6	154.6	0.0	82%	82%	
	შრომის ანაზღაურება	140.9	140.9	0.0	140.3	140.3	0.0	100%	100%	
	საქონელი და მომსახურება	47.5	47.5	0.0	14.3	14.3	0.0	30%	30%	
01 02	საერთო დანიშნულების ხარჯები	55.0	55.0	0.0	9.6	9.6	0.0	17%	17%	

	ხარჯები	55.0	55.0	0.0	9.6	9.6	0.0	17%	17%	
	საქონელი და მომსახურება	5.0	5.0	0.0	2.8	2.8	0.0	56%	56%	
	სხვა ხარჯები	50.0	50.0	0.0	6.8	6.8	0.0	14%	14%	
01 02 01	სარეზერვო ფონდი	50.0	50.0	0.0	6.8	6.8	0.0	14%	14%	
	ხარჯები	50.0	50.0	0.0	6.8	6.8	0.0	14%	14%	
	სხვა ხარჯები	50.0	50.0	0.0	6.8	6.8	0.0	14%	14%	
01 02 03	შესყიდვებთან დაკავშირებული ხარჯი	5.0	5.0	0.0	2.8	2.8	0.0	56%	56%	
	ხარჯები	5.0	5.0	0.0	2.8	2.8	0.0	56%	56%	
	საქონელი და მომსახურება	5.0	5.0	0.0	2.8	2.8	0.0	56%	56%	
02 00	ინფრასტრუქტურის განვითარება	11,252.3	1,172.1	10,080.2	9,926.6	888.3	9,038.3	88%	76%	90%
	ხარჯები	694.5	694.5	0.0	598.8	598.8	0.0	86%	86%	0%
	საქონელი და მომსახურება	90.0	90.0	0.0	30.6	30.6	0.0	34%	34%	0%
	სუბსიდიები	604.5	604.5	0.0	568.2	568.2	0.0	94%	94%	0%
	სხვა ხარჯები			0.0			0.0	0%	0%	0%
	კაპიტალური ტრანსფერი	0.0		0.0	0.0		0.0			
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	10,557.8	477.6	10,080.2	9,327.8	289.5	9,038.3	88%	61%	90%
02 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება	8,411.7	356.0	8,055.7	7,766.8	155.2	7,611.6	92%	44%	94%
	ხარჯები	90.0	90.0	0.0	30.6	30.6	0.0	34%	34%	0%

	საქონელი და მომსახურება	90.0	90.0	0.0	30.6	30.6	0.0	34%	34%	0%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	8,321.7	266.0	8,055.7	7,736.2	124.6	7,611.6	93%	47%	94%
02 01 01	გზების შეკეთება-რეაბილიტაცია	8,411.7	356.0	8,055.7	7,766.8	155.2	7,611.6	95%	49%	96%
	ხარჯები	90.0	90.0	0.0	30.6	30.6	0.0	34%	34%	0%
	საქონელი და მომსახურება	90.0	90.0	0.0	30.6	30.6	0.0	34%	34%	0%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	8,321.7	266.0	8,055.7	7,736.2	124.6	7,611.6	95%	55%	96%
02 02	წყლის სისტემების განვითარება	166.8	117.0	49.8	144.0	94.4	49.6	86%	81%	100%
	ხარჯები	34.5	34.5	0.0	20.0	20.0	0.0	58%	58%	0%
	სუბსიდიები	34.5	34.5	0.0	20.0	20.0	0.0	58%	58%	0%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	132.3	82.5	49.8	124.0	74.4	49.6	94%	90%	100%
02 02 01	წყლის სისტემების მშენებლობა-რეაბილიტაცია	10.0	0.0	10.0	10.0	0.0	10.0	100%	0%	100%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	10.0	0.0	10.0	10.0	0.0	10.0	100%	0%	100%
02 02 02	წყლის სისტემების მოვლა-პატრონობა	47.1	47.1	0.0	32.2	32.2	0.0	68%	68%	
	ხარჯები	34.5	34.5	0.0	20.0	20.0	0.0	58%	58%	0%
	სუბსიდიები	34.5	34.5	0.0	20.0	20.0	0.0	58%	58%	0%

	არაფინანსური აქტივების ზრდა	12.6	12.6	0.0	12.2	12.2	0.0	97%	97%	0%
02 02 03	საკანალიზაციო და სანიაღვრე სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაცია	109.6	69.9	39.7	101.8	62.2	39.6	93%	89%	100%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	109.6	69.9	39.7	101.8	62.2	39.6	93%	89%	100%
02 03	გარე-განათება	602.4	573.9	28.5	580.6	552.1	28.5	96%	96%	100%
	ხარჯები	570.0	570.0	0.0	548.2	548.2	0.0	96%	96%	0%
	სუბსიდიები	570.0	570.0	0.0	548.2	548.2	0.0	96%	96%	0%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	32.4	3.9	28.5	32.4	3.9	28.5	100%	100%	100%
02 03 01	გარე განათების ქსელის ექსპლუატაცია	570.0	570.0	0.0	548.2	548.2	0.0	96%	96%	0%
	ხარჯები	570.0	570.0	0.0	548.2	548.2	0.0	96%	96%	0%
	სუბსიდიები	570.0	570.0	0.0	548.2	548.2	0.0	96%	96%	0%
02 03 02	გარე განათების მოწყობა	32.4	3.9	28.5	32.4	3.9	28.5	100%	100%	100%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	32.4	3.9	28.5	32.4	3.9	28.5	100%	100%	100%
02 04	შენობების მშენებლობა-რეაბილიტაცია	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
	სხვა ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
	არაფინანსური აქტივების	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			

	ზრდა									
02 04 03	მრავალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსების სახურავებისა და ფასადების რეაბილიტაცია	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
	სხვა ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
02 05	კეთილმოწყობა	2,071.4	125.2	1,946.2	1,435.2	86.6	1,348.6	69%	69%	69%
	საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0%	0%	
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2,071.4	125.2	1,946.2	1,435.2	86.6	1,348.6	69%	69%	69%
03 00	დასუფთავება და გარემოს დაცვა	1,209.0	1,209.0	0.0	1,181.0	1,181.0	0.0	98%	98%	
	ხარჯები	1,198.2	1,198.2	0.0	1,171.0	1,171.0	0.0	98%	98%	
	სუბსიდიები	1,198.2	1,198.2	0.0	1,171.0	1,171.0	0.0	98%	98%	
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	10.8	10.8	0.0	10.0	10.0	0.0	93%	93%	
03 01	დასუფთავება და ნარჩენების გატანა	1,185.0	1,185.0	0.0	1,159.9	1,159.9	0.0	98%	98%	
	ხარჯები	1,174.2	1,174.2	0.0	1,149.9	1,149.9	0.0	98%	98%	
	სუბსიდიები	1,174.2	1,174.2	0.0	1,149.9	1,149.9	0.0	98%	98%	

	არაფინანსური აქტივების ზრდა	10.8	10.8	0.0	10.0	10.0	0.0	93%	93%	
03 02	მწვანე წარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება	24.0	24.0	0.0	21.1	21.1	0.0	88%	88%	
	ხარჯები	24.0	24.0	0.0	21.1	21.1	0.0	88%	88%	
	სუბსიდიები	24.0	24.0	0.0	21.1	21.1	0.0	88%	88%	
04 00	განათლება	3,299.9	2,763.6	536.3	3,195.0	2,726.5	468.5	97%	99%	87%
	ხარჯები	3,027.8	2,716.0	311.8	2,945.0	2,682.6	262.4	97%	99%	84%
	საქონელი და მომსახურება	311.8	0.0	311.8	262.4	0.0	262.4	84%	0%	84%
	სუბსიდიები	2,716.0	2,716.0	0.0	2,682.6	2,682.6	0.0	99%	99%	0%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	272.1	47.6	224.5	250.0	43.9	206.1	92%	92%	92%
04 01	სკოლამდელი განათლება	2,806.3	2,763.6	42.7	2,769.1	2,726.5	42.6	99%	99%	100%
	ხარჯები	2,716.0	2,238.2	0.0	2,682.6	2,682.6	0.0	99%	120%	
	საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	#DIV/0!	#DIV/0!	
	სუბსიდიები	2,716.0	2,716.0	0.0	2,682.6	2,682.6	0.0	99%	99%	
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	90.3	47.6	42.7	86.5	43.9	42.6	96%	92%	100%
04 01 01	სკოლამდელი განათლება	2,726.5	2,726.5	0.0	2,690.9	2,690.9	0.0	99%	99%	
	ხარჯები	2,716.0	2,716.0	0.0	2,682.6	2,682.6	0.0	99%	99%	
	სუბსიდიები	2,716.0	2,716.0	0.0	2,682.6	2,682.6	0.0	99%	99%	
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	10.5	10.5	0.0	8.3	8.3	0.0	79%	79%	

04 01 02	სკოლამდელი განათლება (არაფინანსური აქტივები)	79.8	37.1	42.7	78.2	35.6	42.6	98%	96%	100%
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
	საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	79.8	37.1	42.7	78.2	35.6	42.6	98%	96%	100%
04 02	ზოგადი განათლება	493.6	0.0	493.6	425.9	0.0	425.9	86%	0%	86%
	ხარჯები	311.8	0.0	311.8	262.4	0.0	262.4	84%	0%	84%
	საქონელი და მომსახურება	311.8	0.0	311.8	262.4	0.0	262.4	84%	0%	84%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	181.0	0.0	181.0	163.5	0.0	163.5	90%	0%	90%
05 00	კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი	3,007.9	1,466.0	1,541.9	2,344.6	1,351.9	992.7	78%	92%	64%
	ხარჯები	1,383.2	1,383.2	0.0	1,335.2	1,335.2	0.0	97%	97%	
	შრომის ანაზღაურება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0%	0%	
	საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0%	0%	
	სუბსიდიები	1,383.2	1,383.2	0.0	1,335.2	1,335.2	0.0	97%	97%	
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,624.7	82.8	1,541.9	1,009.4	16.7	992.7	62%	20%	64%
05 01	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	1,969.7	427.8	1,541.9	1,350.1	357.4	992.7	69%	84%	64%
	ხარჯები	345.0	345.0	0.0	340.7	340.7	0.0	99%	99%	
	სუბსიდიები	345.0	345.0	0.0	340.7	340.7	0.0	99%	99%	

	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,624.7	82.8	1,541.9	1,009.4	16.7	992.7	62%	20%	64%
05 01 01	სპორტული ღონისძიებების ხელშეწყობა	1,808.3	266.4	1,541.9	1,189.0	196.3	992.7	66%	74%	64%
	ხარჯები	183.6	183.6	0.0	179.6	179.6	0.0	98%	98%	0%
	სუბსიდიები	183.6	183.6	0.0	179.6	179.6	0.0	98%	98%	0%
	სხვა სექტორები	183.6	183.6	0.0	179.6	179.6	0.0	98%	98%	0%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,624.7	82.8	1,541.9	1,009.4	16.7	992.7	62%	20%	64%
05 01 01 02	სპორტული დარბაზების/მოედნების შეძენა/მშენებლობა	1,564.7	22.8	1,541.9	1,009.4	16.7	992.7	65%	73%	64%
	სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენა დამონტაჟება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0%		
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,564.7	22.8	1,541.9	1,009.4	16.7	992.7	65%	73%	64%
05 01 01 03	სპორტული ორგანიზაციების ხელშეწყობა (ახალი)	243.6	243.6	0.0	179.6	179.6	0.0	98%	98%	
	ხარჯები	183.6	183.6	0.0	179.6	179.6	0.0	98%	98%	
	სუბსიდიები	183.6	183.6	0.0	179.6	179.6	0.0	98%	98%	
	სხვა სექტორები	183.6	183.6	0.0	179.6	179.6	0.0	98%	98%	
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	60.0	60.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0%	0%	

05 01 02	სპორტული ორგანიზაციების ხელშეწყობა	161.4	161.4	0.0	161.1	161.1	0.0	84%	84%	
	ხარჯები	161.4	161.4	0.0	161.1	161.1	0.0	100%	100%	
	სუბსიდიები	161.4	161.4	0.0	161.1	161.1	0.0	100%	100%	
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
05 02	კულტურის განვითარების ხელშეწყობა	882.6	882.6	0.0	857.0	857.0	0.0	97%	97%	
	ხარჯები	882.6	882.6	0.0	857.0	857.0	0.0	97%	97%	
	შრომის ანაზღაურება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0%	0%	
	საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0%	0%	
	სუბსიდიები	882.6	882.6	0.0	857.0	857.0	0.0	97%	97%	
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0%	0%	
05 02 01	კულტურის ორგანიზაციების ხელშეწყობა	850.8	850.8	0.0	825.5	825.5	0.0	97%	97%	
	ხარჯები	850.8	850.8	0.0	825.5	825.5	0.0	97%	97%	
	სუფსიდიები	850.8	850.8	0.0	825.5	825.5	0.0	0%	0%	
	სხვა სექტორები	850.8	850.8	0.0	825.5	825.5	0.0	0%	0%	
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0%	0%	

05 02 01 01	ა(ა)იპ "დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის კულტურისა და ძეგლთა დაცვის ცენტრის" ადმინისტრაციული ხარჯები	34.0	34.0	0.0	33.9	33.9	0.0	100%	100%	
	ხარჯები	34.0	34.0	0.0	33.9	33.9	0.0	100%	100%	
	სუბსიდიები	34.0	34.0	0.0	33.9	33.9	0.0	100%	100%	
	სხვა სექტორები	34.0	34.0	0.0	33.9	33.9	0.0	100%	100%	
05 02 01 02	კულტურის სახლები	115.8	115.8	0.0	115.7	115.7	0.0	100%	100%	
	ხარჯები	115.8	115.8	0.0	115.7	115.7	0.0	100%	100%	
	სუბსიდიები	115.8	115.8	0.0	115.7	115.7	0.0	100%	100%	
	სხვა სექტორები	115.8	115.8	0.0	115.7	115.7	0.0			
05 02 01 03	ბიბლიოთეკები	32.4	32.4	0.0	32.4	32.4	0.0	100%	100%	
	ხარჯები	32.4	32.4	0.0	32.4	32.4	0.0	100%	100%	
	სუბსიდიები	32.4	32.4	0.0	32.4	32.4	0.0	100%	100%	
	სხვა სექტორები	32.4	32.4	0.0	32.4	32.4	0.0	100%	100%	
05 02 01 04	მუზეუმები	17.6	17.6	0.0	17.6	17.6	0.0	100%	100%	
	ხარჯები	17.6	17.6	0.0	17.6	17.6	0.0	100%	100%	
	სუბსიდიები	17.6	17.6	0.0	17.6	17.6	0.0	100%	100%	
	სხვა სექტორები	17.6	17.6	0.0	17.6	17.6	0.0	100%	100%	

05 02 01 05	მეგლთა დაცვის ხარჯები	3.5	3.5	0.0	7.6	3.5	0.0	217%	100%	
	ხარჯები	3.5	3.5	0.0	3.5	3.5	0.0	100%	100%	
	სუბსიდიები	3.5	3.5	0.0	3.5	3.5	0.0	100%	100%	
	სხვა სექტორები	3.5	3.5	0.0	3.5	3.5	0.0	100%	100%	
05 02 01 06	ა(ა)იპ - დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის ხელოვნების სკოლა	188.6	188.6	0.0	187.3	187.3	0.0	99%	99%	
	ხარჯები	188.6	188.6	0.0	187.3	187.3	0.0	99%	99%	
	სუფსიდიები	188.6	188.6	0.0	187.3	187.3	0.0	0%	0%	
	სხვა სექტორები	188.6	188.6	0.0	187.3	187.3	0.0	0%	0%	
05 02 01 07	ა(ა)იპ დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის ჰამლეტ გონაშვილის სახელობის ქართული გალობისა და ხალხური სიმღერის სკოლა	100.0	100.0	0.0	92.0	92.0	0.0	92%	92%	
	ხარჯები	100.0	100.0	0.0	92.0	92.0	0.0	92%	92%	
	სუბსიდიები	100.0	100.0	0.0	92.0	92.0	0.0	92%	92%	
	სხვა სექტორები	100.0	100.0	0.0	92.0	92.0	0.0	92%	92%	
05 02 01 08	ადმინისტრაციული ხარჯი (ახალი)	43.0	43.0	0.0	41.5	41.5	0.0	97%	97%	
	ხარჯები	43.0	43.0	0.0	41.5	41.5	0.0	97%	97%	
	სუბსიდიები	43.0	43.0	0.0	41.5	41.5	0.0	97%	97%	
	სხვა სექტორები	43.0	43.0	0.0	41.5	41.5	0.0	97%	97%	

05 02 01 09	კულტურის სახლები(ახალი)	134.2	134.2	0.0	131.3	131.3	0.0	98%	98%	
	ხარჯები	134.2	134.2	0.0	131.3	131.3	0.0	98%	98%	
	სუბსიდიები	134.2	134.2	0.0	131.3	131.3	0.0	98%	98%	
	სხვა სექტორები	134.2	134.2	0.0	131.3	131.3	0.0	98%	98%	
05 02 01 10	ბიბლიოთეკები(ახალი)	44.6	44.6	0.0	42.4	42.4	0.0	95%	95%	
	ხარჯები	44.6	44.6	0.0	42.4	42.4	0.0	95%	95%	
	სუბსიდიები	44.6	44.6	0.0	42.4	42.4	0.0	95%	95%	
	სხვა სექტორები	44.6	44.6	0.0	42.4	42.4	0.0	95%	95%	
05 02 01 11	მუზეუმები(ახალი)	33.9	33.9	0.0	26.3	26.3	0.0	78%	78%	
	ხარჯები	33.9	33.9	0.0	26.3	26.3	0.0	78%	78%	
	სუბსიდიები	33.9	33.9	0.0	26.3	26.3	0.0	78%	78%	
	სხვა სექტორები	33.9	33.9	0.0	26.3	26.3	0.0	78%	78%	
05 02 01 12	ძეგლთა დაცვის ხარჯები(ახალი)	5.0	5.0	0.0	4.1	4.1	0.0	82%	82%	
	ხარჯები	5.0	5.0	0.0	4.1	4.1	0.0	82%	82%	
	სუბსიდიები	5.0	5.0	0.0	4.1	4.1	0.0	82%	82%	
	სხვა სექტორები	5.0	5.0	0.0	4.1	4.1	0.0	82%	82%	
05 02 01 13	კულტურული ღონისძიებების ხელშეწყობა (ახალი)	98.2	98.2	0.0	97.6	97.6	0.0	99%	99%	
	ხარჯები	98.2	98.2	0.0	97.6	97.6	0.0	99%	99%	

	სუფსიდიები	98.2	98.2	0.0	97.6	97.6	0.0	99%	99%	
	სხვა სექტორები	98.2	98.2	0.0	97.6	97.6	0.0	99%	99%	
05 02 02	კულტურული ღონისძიებების ხელშეწყობა	31.8	31.8	0.0	31.5	31.5	0.0	99%	99%	
	ხარჯები	31.8	31.8	0.0	31.5	31.5	0.0	99%	99%	
	სუბსიდიები	31.8	31.8	0.0	31.5	31.5	0.0	99%	99%	
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0%	0%	
05 03	საზოგადოებრივი და ახალგაზრდული ორგანიზაციების ხელშეწყობა	22.4	22.4	0.0	22.4	22.4	0.0	100%	100%	
	ხარჯები	22.4	22.4	0.0	22.4	22.4	0.0	100%	100%	
	სუბსიდიები	22.4	22.4	0.0	22.4	22.4	0.0	100%	100%	
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0%	0%	
05 04	პრესის მომსახურების ღონისძიებები	80.0	80.0	0.0	80.0	80.0	0.0	100%	100%	
	ხარჯები	80.0	80.0	0.0	80.0	80.0	0.0	100%	100%	
	სუბსიდიები	80.0	80.0	0.0	80.0	80.0	0.0	100%	100%	
	სხვა სექტორები									
05 05	საზოგადოებრივი და ახალგაზრდული ორგანიზაციების (ახალი)	53.2	53.2	0.0	35.1	35.1	0.0	66%	66%	

	ხარჯები	53.2	53.2	0.0	35.1	35.1	0.0	66%	66%	
	სუფსიდიები	53.2	53.2	0.0	35.1	35.1	0.0	66%	66%	
	სხვა სექტორები	53.2	53.2	0.0	35.1	35.1	0.0	66%	66%	
06 00	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	915.7	915.7	0.0	872.7	872.7	0.0	95%	95%	
	ხარჯები	915.7	915.7	0.0	872.7	872.7	0.0	95%	95%	
	შრომის ანაზღაურება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0%	0%	
	საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0%	0%	
	სუბსიდიები	514.7	514.7	0.0	496.6	496.6	0.0	96%	96%	
	სოციალური უზრუნველყოფა	401.0	401.0	0.0	376.1	376.1	0.0	94%	94%	
	სხვა ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0%	0%	
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0%	0%	
06 01	ჯანდაცვის პროგრამები	137.1	137.1	0.0	129.8	129.8	0.0	95%	95%	
	ხარჯები	137.1	137.1	0.0	129.8	129.8	0.0	95%	95%	
	შრომის ანაზღაურება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0%	0%	
	საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0%	0%	
	სუბსიდიები	137.1	137.1	0.0	129.8	129.8	0.0	95%	95%	
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0%	0%	

06 01 01	ჯანდაცვის მუნიციპალური პროგრამა	137.1	137.1	0.0	129.8	129.8	0.0	95%	95%	
	ხარჯები	137.1	137.1	0.0	129.8	129.8	0.0	95%	95%	
	შრომის ანაზღაურება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0%	0%	
	საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0%	0%	
	სუბსიდიები	137.1	137.1	0.0	129.8	129.8	0.0	95%	95%	
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0%	0%	
06 02	სოციალური პროგრამები	778.6	778.6	0.0	742.9	742.9	0.0	95%	95%	
	ხარჯები	778.6	778.6	0.0	742.9	742.9	0.0	95%	95%	
	სუბსიდიები	377.6	377.6	0.0	366.8	366.8	0.0	97%	97%	
	სოციალური უზრუნველყოფა	401.0	401.0	0.0	376.1	376.1	0.0	94%	94%	
	სხვა ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0%	0%	
06 02 01	სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის დახმარება	471.6	471.6	0.0	447.3	447.3	0.0	92%	92%	
	ხარჯები	471.6	471.6	0.0	447.3	447.3	0.0	92%	92%	
	სუბსიდიები	71.6	71.6	0.0	71.2	71.2	0.0	99%	99%	
	სოციალური უზრუნველყოფა	400.0	400.0	0.0	376.1	376.1	0.0	91%	91%	
	სხვა ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0%	0%	

06 02 02	ა(ა)იპ - დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის დედოფლისწყაროს სათნოების სახლი	306.0	306.0	0.0	295.6	295.6	0.0	97%	97%	
	ხარჯები	306.0	306.0	0.0	295.6	295.6	0.0	97%	97%	
	სუბსიდიები	306.0	306.0	0.0	295.6	295.6	0.0	97%	97%	
06 02 03	ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0%	0%	
	ხარჯები	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0%	0%	
	სხვა ხარჯები	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0%	0%	

III თავი.პროგრამებისა და ქვეპროგრამების შესრულება

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

თანხა ათას ლარში

პროგრამული კოდი	დასახელება	2023 წლის ბიუჯეტის გეგმა			2023 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	5168.9	4735.6	433.3	4722.4	4289.1	433.3	91%	91%	100%
01 01	საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა	5113.9	4680.6	433.3	4712.8	4279.5	433.3	92%	91%	100%

პროგრამული კოდი	დასახელება	2023 წლის ბიუჯეტის გეგმა			2023 წლის ბიუჯეტის ფაქტი			შესრულება %-ში		
		გეგმა სულ	საკუთარი სახსრები	სახელმწიფო ფონდები	ფაქტი სულ	საკუთარი სახსრები	სახელმწიფო ფონდები	წლიური შესრულება	საკუთარი სახსრები	სახელმწიფო ფონდები
01 01 01	დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულო	1282.0	1282.0	0.0	1162.3	1162.3	0.0	91%	91%	0.0
01 01 02	დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის მერია	3643.5	3210.2	433.3	3395.9	2962.6	433.3	92%	92%	100%
01 01 03	სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური	188.4	188.4	0.0	154.6	154.6	0.0	82%	82%	0.0
01 02	საერთო დანიშნულების ხარჯები	55,0	55.0	0.0	9.6	9.6	0.0	17%	17%	0.0
01 02 01	სარეზერვო ფონდი	50,0	50.0	0.0	6.8	6.8	0.0	14%	14%	0.0
01 02 03	შესყიდვებთან დაკავშირებული ხარჯი	5.0	5.0	0.0	2.8	2.8	0.0	56%	56%	0.0

სარეზერვო ფონდი

2023 წელს სარეზერვო ფონდიდან გეგმით გათვალისწინებული იყო 50.0 ათასი ლარი. ფაქტიურმა ხარჯმა შეადგინა 6.8 ათასი ლარი.

დაფინანსდა შემდეგი ღონისძიება:

სტიქიის(ძლიერი ქარის) შედეგად დაზიანებული მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების ჭერების მოწყობისა და რეაბილიტაციისათვის გახარჯულია 6.8 ათასი ლარი.

ინფრასტრუქტურის განვითარება

თანხა ათას ლარში

პროგრამული კოდი	დასახელება	2023 წლის ბიუჯეტის გეგმა	2023 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	11252.3	1172.1	10080.2	9926.6	888.3	9038.3	88%	75%	90%
02 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება	8411.7	356.0	8055.7	7766.8	155.2	7611.6	92%	44%	94%
02 01 01	გზების შეკეთება- რეაბილიტაცია	8411.7	356.0	8055.7	7766.8	155.2	7611.6	95%	49%	96%
02 02	წყლის სისტემების განვითარება	166.8	117.0	49.8	144.0	94.4	49.6	86%	81%	99%
02 02 01	წყლის სისტემების მშენებლობა-რეაბილიტაცია	10.0	0.0	10.0	10.0	0.0	10.0	100%	-	100%
02 02 02	წყლის სისტემების მოვლა- პატრონობა	47.1	47.1	0.0	32.2	32.2	0.0	68%	68%	0.0
02 02 03	საკანალიზაციო და სანიაღვრე სისტემების მოწყობა- რეაბილიტაცია	109.6	69.9	39.7	101.8	62.2	39.6	93%	89%	100%
02 03	გარე-განათება	602.4	573.9	28.5	580.6	552.1	28.5	96%	96%	100%
02 03 01	გარე განათების ქსელის ექსპლუატაცია	570.0	570.0	0.0	548.2	548.2	0.0	96%	96%	0.0
02 03 02	გარე განათების მოწყობა	32.4	3.9	28.5	32.4	3.9	28.5	100%	100%	100%
02 04	შენობების მშენებლობა- რეაბილიტაცია	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100%	-	-
02 04 03	მრავალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსების სახურავებისა და ფასადების რეაბილიტაცია	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-	-
02 05	კეთილმოწყობა	2071.4	125.2	1946.2	1435.2	86.6	1348.6	69%	69%	69%

02 00 ინფრასტრუქტურის განვითარება

დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის 2023 წელს განხორციელებული და ინფრასტრუქტურული პროექტები.

რეგ.ფონდი

- 1.დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფ.მირზაანში ნიკო ფიროსმანის სახლ-მუზეუმის მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია-1011473.54 ლარი
- 2.დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფელ ჭოეთში მისასვლელი საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია-974707ლარი
- 3.დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფელ ხორნაბუჯში ჩოლოყაშვილის და დუმბაძის ქუჩის შესახვევების და საბავშვო ბაღთან მისასვლელი საავტომობილო გზების ასფალტის საფარის მოწყობა-404012.30 ლარი
4. დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფ.ზემო ქედში სკოლის ქუჩის საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია-350000
- 5.დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფელ არხილოსკალოში ქავთარაძის ქუჩის საავტომობილო გზის დარცენილ მონაკვეთზე ასფალტობეტონის საფარის მოწყობა - 350000 ლარი
- 6.ქ.დედოფლისწყაროში ჰერეთის ქუჩის მონაკვეთის და სოფელ ხორნაბუჯში დ. აღმაშენებლის ქუჩის ასფალტის საფარიანი საავტომობილო გზების რეაბილიტაციის სამუშაოები.-387672 ლარი
7. დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფელ ზემო მაჩხაანის N24-ე და მე-4 ქუჩების საავტომობილო გზაზე ასფალტობეტონის მოწყობა-704068.40 ლარი
8. დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის მრავალბინიანი კორპუსების ეზოების კეთილმოწყობის სამუშაოები-7800062.63 ლარი
- 9.დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფელ არბოშიკში ზემო მაჩხაანის დამაკვეთილებელ საავტომობილო გზაზე ლამაზოშვილების სახლთან საყრდენი კედლის მოწყობა-297355.57 ლარი
10. დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის ქ. დედოფლისწყაროში შირაქის და ფალიაშვილის ქუჩების კვეთაზე სანიაღრე არხის რეაბილიტაციის; სოფ. ხორნაბუჯში დუმბაძის ქუჩაზე სანიაღრე არხის მოწყობის; სოფ. მირზაანში არსებული მაღაზიის მიმდებარედ საავტომობილო გზაზე დაზიანებული ცხაურის რეაბილიტაციის; სოფ. ოზაანში ე.წ. სასადილოს მიმდებარე ტერიტორიაზე და სოფლის გასასვლელში სანიაღრე არხების მოწყობის; სოფ. ოზაანში ღვთისმშობლის

ეკლესიასთან მისასვლელ საავტომობილო გზაზე თვალამრიდის მოწყობის; სოფ. გამარჯვებაში, სულაშვილების უბანში სანიაღვრე არხის მოწყობის; სოფ. სამრეკლოში მე-10 ქუჩის პირველ ჩიხში სანიაღვრე არხის მოწყობის სამუშაოები-39614 ლარი

12. ქ.დედოფლისწყაროში ციხე-ქალაქ ხორნაბუჯის ტურისტული ხელმისაწვდომობის გაზრდის ხელშეწყობისთვის შესაბამისი ინფრასტრუქტურის მოწყობის სამუშაოები.-232786.66 ლარი.

ადგილობრივი ბიუჯეტი.

1.დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის ქ.დედოფლისწყაროში კოსტავას ქუჩა N44-ში მდებარე ადმინისტრაციული შენობის მე-3 სართულზე 4 (ოთხი) ოთახის (სამუშაო ოთახების დიაზაინის მოწყობა (ესკიზის მიხედვით)- 4 კაბინეტი) რეაბილიტაციისა და მე-2 სართულზე არსებული სხდომათა დარბაზის ცენტრალური გათბობის სისტემის რეაბილიტაციის სამუშაოები-98365.44

2. დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის შიდა საავტომობილო გზების თოვლისგან გაწმენდის მომსახურება-2620.68 ლარი

3.დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფელ ფიროსმანში საბავშვო ბაღის ორ ოთახში დაზიანებული ჭერის რეაბილიტაცია-4423.29 ლარი

4. დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის ქ. დედოფლისწყაროს კეთილმოწყობისათვის შესასვლელში დეკორატიული ღობის მოწყობის სამუშაოები-27643.36 ლარი

5. სოფელ გამარჯვებაში (ყოფილი კულტსახლი) არსებული შენობა ნაგებობის ტექნიკური მდგომარეობის დადგენის მომსახურება-2000 ლარი

6. დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვემო ქედში და სოფელ სამრეკლოში ვიზუალური დათვალიერებს საფუძველზე შენობა-ნაგებობის ტექნიკური მდგომარეობის დადგენის მომსახურება-3600 ლარი

7. საქართველოს სახელმწიფო დროშა (გარე გამოყენების, სადროშე ბოძით და ფუნდამენტით) თანმდევი მომსახურებით (მონტაჟი), 25 ერთეული საქართველოს სახელმწიფო დროშა (გარე გამოყენების, აბრეშუმის, 1.00X1.50მეტრი, შესაძლებელი უნდა იყოს ტარზე დამაგრება (ჩამოსაცმელი)) და დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის 10 ერთეული დროშა (გარე გამოყენების, აბრეშუმის, 1.00X1.50, შესაძლებელი უნდა იყოს ტარზე დამაგრება (ჩამოსაცმელი)) -71100 ლარი

8.დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის ქ. დედოფლისწყაროში თეატრის ქუჩის მიმდებარედ სანიაღვრე არხის და რკ/ბეტონის კედლის რეაბილიტაციის და 9 ძმის ქუჩაზე და მისი 1-ლი შესახვევის ტერიტორიაზე გამავალი სანიაღვრე არხის რეაბილიტაციის სამუშაოები.-11740.26

9. დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის შიდა საავტომობილო გზების ტექნიკური მომსახურება-28010.7 ლარი

10.დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის ქ. დედოფლისწყაროში შირაქის და ფალიაშვილის ქუჩების კვეთაზე სანიაღვრე არხის რეაბილიტაციის; სოფ. ხორნაბუჯში დუმბადის ქუჩაზე სანიაღვრე არხის მოწყობის; სოფ. მირზაანში არსებული მაღაზიის მიმდებარედ საავტომობილო გზაზე დაზიანებული ცხაურის რეაბილიტაციის; სოფ. ოზაანში ე.წ. სასადილოს მიმდებარე ტერიტორიაზე და სოფლის გასასვლელში სანიაღვრე არხების მოწყობის; სოფ. ოზაანში ღვთისმშობლის ეკლესიასთან მისასვლელ საავტომობილო გზაზე თვალამრიდის მოწყობის; სოფ. გამარჯვებაში, სულაშვილების უბანში სანიაღვრე არხის მოწყობის; სოფ. სამრეკლოში მე-10 ქუჩის პირველ ჩიხში სანიაღვრე არხის მოწყობის სამუშაოები-46139.55 ლარი

11. დედოფლისწყაროს სოფელ სამრეკლოს საბავშვო ბაღის შენობის დემონტაჟის სამუშაოები

-21287.83 ლარი

12.საინჟინრო მონიტორინგის ჯგუფის მომსახურება- 136609.6 ლარი

13.დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის ქ. დედოფლისწყაროში არსებული მხარეთმცოდნეობის მუზეუმის შენობის რეაბილიტაციის სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურება-13499.2 ლარი

14.დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით განსახორციელებელი სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტების შედგენის მომსახურება-5455.36 ლარი

15.დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფელ მირზაანის საჯარო სკოლის ნაწილობრივი რეაბილიტაციის სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურება-5763.12 ლარი

16. დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე (ე.წ.,„ნიახურაზე“) ჯილეხისგან დახოცილი პირუტყვის სამარხის დამცავი შემოღობვისა და ბეტონის ფილის მოწყობის სამუშაოები-150 ლარი

17.დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის ქ. დედოფლისწყაროში ჰერეთის ქუჩის მონაკვეთის (510 მ) და სოფელ ხორნაბუჯში დ. აღმაშენებლის ქუჩის ასფალტის საფარიანი საავტომობილო გზების რეაბილიტაციის სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურება-6844 ლარი

18. დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფელ სამრეკლოს საბავშვო ბაღის შენობისა და სოფელ ქვემო ქედის კულტურის სახლის დემონტაჟის სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტის შედგენის მომსახურება-1955.79 ლარი

19.დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფელ არხილოსკალოში მე-9 ქუჩის შიდა საავტომობილო გზის მონაკვეთზე ასფალტის საფარის მოწყობის, დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფელ სამრეკლოში მე-4 ქუჩაზე არსებული სანიაღვრე არხის (ცხაურით) რეაბილიტაციის და ე.წ. „წისქვილთან“ ჩასასვლელ გზაზე არსებული სანიაღვრის რეაბილიტაციის, დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის ქ. დედოფლისწყაროში 9 აპრილის ქუჩის შესახვევში არსებული სანიაღვრე არხის რკინა-ბეტონის ფილით გადახურვის მოწყობის, დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფ. სამრეკლოში მე-10 ქუჩის I-ჩიხის საავტომობილო გზაზე ბეტონის საფარის მოწყობის და მე-12 ქუჩაზე საყრდენი კედლის მოწყობის, დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის ქ. დედოფლისწყაროში მშვიდობის ქუჩაზე სანიაღვრე ღარის მოწყობის, დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის ქ. დედოფლისწყაროში პუშკინის ქუჩაზე არსებული სანიაღვრე არხის ღია მონაკვეთების რკინა - ბეტონის ფილებით გადახურვის, დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფელ ხორნაბუჯში ვაჟა-ფშაველას ქუჩის I შესახვევში არსებული სანიაღვრის რეაბილიტაციის, დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფელ ხორნაბუჯში არსებული საჯარო სკოლის ეზოს მიმდებარე ტერიტორიაზე სანიაღვრე არხის რეაბილიტაციის, დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფელ ხორნაბუჯში ჩოლოყაშვილის ქუჩაზე სანიაღვრე არხის მოწყობის (ლითონის ცხაურებით) სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურება-4672.8 ლარი

20.ქ. დედოფლისწყაროში სპორტული დარბაზის შენობის მოწყობის სამუშაოების განსახორციელებლად არსებული ტიპიური პროექტის მიხედვით (მიბმა) საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენისა და საამშენებლო ტერიტორიის გეოლოგიური დასკვნის შედგენის მომსახურება-9123.48 ლარი

სტიქია სარეზერვო ფონდი

1.დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფელ არბოშიკსა და სოფელ არხილოსკალოში დაზიანებული საცხოვრებელი სახლების სახურავების შესაკეთებლად საჭირო გადახურვის მასალების შესყიდვა-3522 ლარი

საგრანტო

1.ქ.დედოფლისწყაროში ციხე-ქალაქ ხორნაბუჯის ტურისტული ხელმისაწვდომობის გაზრდის ხელშეწყობისთვის შესაბამისი ინფრასტრუქტურის მოწყობის სამუშაოები-3308315 ლარი

სკოლების ფონდიდან

1.დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფელ მირზაანის საჯარო სკოლის შენობის რეაბილიტაციის სამუშაოები-151322.54 ლარი

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

1.სოფ.არბოშიკში ე.წ.„კოტაანთუბანში" არსებული ბავშვთა გასართობი ატრაქციონებთან საყრდენი კედლის მოწყობა-15839.17 ლარი აქედან ადგილობრივი ბიუჯეტი 839.17 ლარი

2. სოფ.არბოშიკში ე.წ.„გზიარიანისუბანში" წყაროს რეაბილიტაცია დამიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა-4150.99 ლარი

3.სოფ. მირზაანში გარე განათების ქსელის ნათურების შეცვლა ლედ სანათებით-15894.23 ლარი

4. სოფ.მირზაანში საბავშვო ბაღის მესერის ნაწილობრივი მოწყობა-რეაბილიტაცია-3550.03 ლარი აქედან ადგილობრივი ბიუჯეტი 3025.83 ლარი

5.სოფ ზემო მაჩხაანში საბავშვო ბაღის შენობაში საცეკვაო დარბაზის მოწყობა-26064.21 ლარი აქედან ადგილობრივი ბიუჯეტი 5471.21 ლარი

6. სოფ.ქვემო ქედში ადმინისტრაციული შენობის მიმდებარედ არსებული იგორ ცაბაურაშვილის სახელობის სკვერის კედლის რეაბილიტაცია-5256.93 ლარი

7. სოფ.ქვემო ქედში სოფლის შესასვლელში არსებული სკვერის კეთილმოწყობა-15685.54 ლარი

8.სოფ. არხილოსკალოში საბავშვო ბაღის ეზოს კეთილმოწყობა-შესასვლელის გადახურვა და ეზოში ბავშვთა გასართობი ატრაქციონების დამატება-14565.35 ლარი

9. სოფ.ზემო ქედში ე.წ. „მთიულეების" სასაფლაოს შემოღობვა-4189.66 ლარი

10. სოფ.ზემო ქედში ე.წ., ქსნელების უბანში" არსებული სტადიონის ნაწილობრივ შემოღობვა/რეაბილიტაცია - 17820.99 ლარი
11. სოფ.თავწყაროში სოფელში არსებული სასაფლაოს კეთილმოწყობა-ფანჯატურისა და საპირფარეშოს მოწყობა-12752.1 ლარი აქედან ადგილობრივი ბიუჯეტი 439.34 ლარი
- 12.სოფ.გამარჯვებაში სასაფლაოს ტერიტორიის გაფართოება/შემოღობვა-14400.64 ლარი
- 13.სოფ.გამარჯვებაში არსებულ ჭაბურღილებთან წყალსადენისა და რეზერვუარის მოწყობა -7512.78 ლარი
14. სოფ.გამარჯვებაში ე.წ.,აბანოს უბანში", „სახერხის უბანში" და „გუდაანთ უბანში" საუბნო გზების მოხრეშვა-დაგრეიდერება-17950.74 ლარი
- 15.სოფ.საბათლოში ცენტრალურ უბნებზე გარე განათების ქსელის ნათურების შეცვლა ლედ სანათებით-15892.03 აქედან ადგილობრივი ბიუჯეტი 3892.03 ლარი
- 16.სოფ.ფიროსმანში სოფლის მიმდებარედ არსებული არტეზიული ჭიდან გამომავალი წყალსადენის რეაბილიტაცია-2305.13 ლარი
- 17.სოფ.ფიროსმანშიშინდისის გმირთა მემორიალის პარკში ტრენაჟორებისა და ბავშვთა გასართობი ატრაქციონების მოწყობა-რეაბილიტაცია-15378.02 ლარი აქედან ადგილობრივი ბიუჯეტი 714.34 ლარი
- 18.სოფ.სამთაწყაროში საბავშვო ბაღის ეზოს კეთილმოწყობა-26898.64 ლარი აქედან ადგილობრივი ბიუჯეტი 10357.99 ლარი
- 19.სოფ.სამთაწყაროში ყოფილი საბავშვო ბაღის შენობის ეზოში ბეტონის საფარის მოწყობა-4346.04 ლარი.
20. სოფ.სამრეკლოში სოფლის ცენტრში არსებული მინი სტადიონის მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა-24412.91 ლარი აქედან ადგილობრივი ბიუჯეტი 3255.93 ლარი
- 21.სოფ.სამრეკლოში საჯარო სკოლის ეზოს დარჩენილი მონაკვეთის შემოღობვა-4735.42 ლარი

22.სოფ.ხორნაბუჯში ეკა ბეჯანიშვილის ქუჩაზე ბავშვთა გასართობი ატრაქციონების მოწყობა-21514.6 ლარი აქედან ადგილობრივი ბიუჯეტი 312.25 ლარი

23 სოფ. ჭოეთში სოფლის ცენტრში სატრენაჟორო ფარდულის და ტრენაჟორების მოწყობა-14338.22 ლარი აქედან ადგილობრივი ბიუჯეტი 4165.5 ლარი

ადგილობრივი ბიუჯეტი 31634.42 განკარგულება 273819.99

თანხა ათას ლარში

პროგრამული კოდი	დასახელება	2023 წლის ბიუჯეტის გეგმა			2023 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	1209.0	1209.0	0.0	1181.0	1181.0	0.0	98%	98%	-
03 01	დასუფთავება და ნარჩენების გატანა	1198.2	1198.2	0.0	1171.0	1171.0	0.0	98%	98%	-
03 02	მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება	24.0	24.0	0.0	21.1	21.1	0.0	88%	88%	-

03. 00 დასუფთავება და გარემოს დაცვა

03. 01 დასუფთავება და ნარჩენების გატანა:

გატანილია 25415 კუბ.მ. საყოფაცხოვრებო ნარჩენები.

- მუშა-მოსამსახურეთა (117 კაცი) ხელფასმა შეადგინა 697616,70 ლარი;
- პრემია 2900 ლარი;
- მივლინების ხარჯი 3200 ლარი;

- მოხმარებული გაზი 24244 კუბ.მ.-35500 ლარი;
- ბენზინი 2975 ლიტრი-7383,50 ლარი;
- დიზელი 56100 ლიტრი-178878 ლარი;
- სათადარიგო ნაწილები და ავტოტრანსპორტის ტექ.მომსახურება- 130659,05 ლარი;
- სს სილქნეტის გადასახადი (ინერნეტი,112-ი, მობ.ტელ)-4352,94 ლარი;
- საკანცელარიო და სხვა ხარჯი-17728,10 ლარი;
- მცირეფასიანი სამ.ინვენტარი- 71730,54 ლარი;
- არაფინანსური ხარჯი (კომპიუტერების ხარჯი - 3376 ლარი, პრინტერების ხარჯი - 2100 ლარი, გაზონის სათიბელას ხარჯი - 1200 ლარი, დროშის შესაძენი ხარჯი 3300 ლარი) სულ: 9976 ლარი.

სულ გახარჯულია 1159924,83 ლარი.

03. 02 მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება:

წლის განმავლობაში შესრულებულია შემდეგი სამუშაოები:

- ადრე გაზაფხულზე შემობარული და გაფხვიერებული იქნა 350 ბუჩქი,
- მაკრატელ სეკატორით ფორმირებულია 350 ბუჩქი,
- ვეგეტაციის დაწყებამდე ხეებზე და ბუჩქებზე შეჭრილი იქნა ხმელი ტოტები,
- 33 ცალი კედარის და 12 ცალი ნაძვის ხეების შემობარვა,
- მაისის თვეში 237 გრძივი ბზის ბორდიურის შხამ- ქიმიკატით შეწამლა, ანალოგიურად განმეორდა ივლისის თვეშიც,
- გაზაფხულის დასაწყისში მოვახდინეთ 237 გრძივი მეტრი ბზის ბორდიურის გაკრეჭვა-ფორმირება
- რუსთაველის ქუჩაზე და კულტ.სახლის მიმდებარედ დარგული ნერგების შემობარვა,
- მერიის წინ არსებულ სკვერში ყვავილების დარგვა და ზაფხულის პერიოდში მათი მორწყვა-მოვლა,

- ანალოგიურად ვუვლიდით ეკლესიასთან მიმდებარე ყვავილნარს,
- სექტემბერ-ოქტომბერს ბაღსა და სკვერებში კვიდოს და ბიოტას ბუჩქების ბორდიურების გაკრეჭვა 2025 გრძივ მეტრზე,
- ცენტრალურ მოედანზე არსებულ ახლად გამწვანებული ფართობის მოვლა, დარგული ბუჩქების ფორმირება,
- ზაფხულის პერიოდში ბაღსა და სკვერებში ბალახის მოთიბვა 14800 მ²-ზე, ბაღი და სკვერები დასუფთავებული იქნა 2-ჯერ მოგროვილი ნარჩენების გატანით,
- 6 ძირი კაკლის ხეებზე შეჭრილი იქნა ხელისშემშლელი ტოტები, 1 (ერთი) ძირი კაკლის ხე გადაბედილი იქნა.

მუშა-მოსამსახურეთა ხელფასი (5 კაცი) 21062,50 ლარი;

სულ გახარჯულია 21062,50 ლარი.სულ გახარჯულია-1181.0 ათასი ლარი

თანხა ათას ლარში

პროგრამული კოდი	დასახელება	2023 წლის ბიუჯეტის გეგმა			2023 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	3299.9	2763.6	536.3	3195.0	2726.5	468.5	97%	99%	87%
04 01	სკოლამდელი განათლება	2,806.3	2.763.6	42.7	2.769.1	2.726.5	42.6	99%	99%	100%
04 01 01	სკოლამდელი განათლება	2726.5	2726.5	0.0	2690.9	2690.9	0.0	99%	99%	-
04 01 02	სკოლამდელი განათლება (არაფინანსური აქტივი)	79.8	37.1	42.7	78.2	35.6	42.6	98%	75%	100%
04 02	ზოგადი განათლება	493.6	0.0	493.6	425.9	0.0	425.9	86%	0.0	86%

04.00 განათლება

04 01 01 სკოლამდელი განათლება

ა(ა)იპ დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი და სკოლისგარეშე სააღმზრდელო ცენტრის შემადგენლობაში ა(ა)იპ დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი სააღმზრდელო ცენტრის შემადგენლობაში 2023 წელს იყო სულ 18 ბავშვი და ივლისის თვემდე მოსწავლე ახალგაზრდობის ცენტრი.წლის დაწყებისთვის შტატით იყო სულ 283 თანამშრომელი,წლის ბოლოს კი შეადგენდა 269 თანამშრომელს.ხელფასის სახით გახარჯულია 1650819 ლარი.გაცემულია პრემია 125 ლარი. შტატგარეშე 8 თანამშრომელზე ხელფასის სახით გაცემულია 52063 ლარი.დამქირავებლის მიერ გაცემული სოც.დახმარება ფულადი ფორმით შედგენს 21249 ლარს.მივლინება კი 930 ლარს.

2023 წელს რეგისტრირებული იყო სულ 661 ბავშვი,მოსიარულე ბავშვთა რაოდენობა შეადგენს 423 აღსაზრდელს. კვებაზე გახარჯულია სულ 571947 ლარს.ოფისის ხარჯი შეადგენს 385458ლარსა და 95 თეთრს.(მ.შ.კომუნალური 289022ლარი).

მოხდა არაფინანსური აქტივების ზრდა 8290 ლარით.შემენილია კომპიუტერები,გათბობის ქვაბი და ბაგა-ბაღებისთვის მაცივრები.

სულ 2023 წლის ხარჯი შეადგენს 2690881ლარს და95 თეთრს

კულტურის,სპორტისა და ახალგაზრდობის ცენტრი

პროგრამული კოდი	დასახელება	2023 წლის ბიუჯეტის გეგმა			2023 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	3,007.9	1,466.0	1,541.9	2,344.6	1,351.9	992.7	78%	92%	64%
05 01	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	1,969.7	427.8	1,541.9	1,350.1	357.4	992.7	69%	84%	64%
05 01 01	სპორტული ღონისძიებების ხელშეწყობა	1,808.3	266.4	1,541.9	1,189.0	196.3	992.7	66%	74%	64%

05 01 01 02	სპორტული დარბაზების/მოედნების შეძენა/შემწეობა	1,564.7	22.8	1,541.9	1,009.4	16.7	992.7	65%	73%	64%
05 01 01 03	სპორტული ორგანიზაციების ხელშეწყობა(ახალი)	243.6	243.6	0.0	179.6	179.6	0.0	74%	74%	
05 01 02	სპორტული ორგანიზაციების ხელშეწყობა	161.4	161.4	0.0	161.1	161.1	0.0	100%	100%	
05 02	კულტურის განვითარების ხელშეწყობა	882.6	882.6	0.0	857.0	857.0	0.0	97%	97%	
05 02 01	კულტურის ორგანიზაციების ხელშეწყობა	850.8	850.8	0.0	825.5	825.5	0.0	97%	97%	
05 02 01 01	ა(ა)იპ,, დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის კულტურისა და ძეგლთა დაცვის ცენტრის" ადმინისტრაციული ხარჯები	34.0	34.0	0.0	33.9	33.9	0.0	100%	100%	
05 02 01 02	კულტურის სახლები	115.8	115.8	0.0	115.7	115.7	0.0	100%	100%	
05 02 01 03	ბიბლიოთეკები	32.4	32.4	0.0	32.4	32.4	0.0	100%	100%	
05 02 01 04	მუზეუმები	17.6	17.6	0.0	17.6	17.6	0.0	100%	100%	
05 02 01 05	ძეგლთა დაცვის ხარჯები	3.5	3.5	0.0	3.5	3.5	0.0	100%	100%	
05 02 01 06	ა(ა)იპ- დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის ხელოვნების სკოლა	188.6	188.6	0.0	187.2	187.2	0.0	99%	99%	

05 02 01 07	ა(ა)იპდედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის ჰამლეტ გონაშვილის სახელობის ქართული გალობისა და ხალხური სიმღერის სკოლა	100.0	100.0	0.0	92.0	92.0	0.0	92%	92%	
05 02 01 08	ადმინისტრაციული ხარჯი(ახალი)	43.0	43.0	0.0	41.5	41.5	0.0	96%	96%	
05 02 01 09	კულტურის სახლები(ახალი)	134.2	134.2	0.0	131.3	131.3	0.0	98%	98%	
05 02 01 10	ბიბლიოთეკები(ახალი)	44.6	44.6	0.0	42.4	42.4	0.0	95%	95%	
05 02 01 11	მუზეუმები(ახალი)	33.9	33.9	0.0	26.3	26.3	0.0	78%	78%	
05 02 01 12	ძეგლთა დაცვის ხარჯები(ახალი)	5.0	5.0	0.0	4.1	4.1	0.0	82%	82%	
05 02 01 13	კულტურული ღონისძიებების ხელშეწყობა(ახალი)	98.2	98.2	0.0	97.6	97.6	0.0	99%	99%	
05 02 02	კულტურის ღონისძიებების ხელშეწყობა	31.8	31.8	0.0	31.5	31.5	0.0	99%	99%	
05 03	საზოგადოებრივი და ახალგაზრდული ორგანიზაციების ხელშეწყობა	22.4	22.4	0.0	22.4	22.4	0.0	100%	100%	
05 04	პრესის მომსახურების ღონისძიებები	80.0	80.0	0.0	80.0	80.0	0.0	100%	100%	
05 05	საზოგადოებრივი და ახალგაზრდული ორგანიზაციების ხელშეწყობა(ახალი)	53.2	53.2	0.0	35.1	35.1	0.0	66%	66%	

05 00 კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის ცენტრი

05 01 01 03 სპორტული ორგანიზაციების ხელშეწყობა(ახალი)

სპორტული ორგანიზაციების ხელშეწყობის 2023 წლის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ასიგნებების ხარჯვა შეადგენს 179,552 ლარს 84 თეთრს, მათ შორის:

- ✓ 119,117 ლარი 44 თეთრი - თანამშრომლების თანამდებობრივი სარგო;
- ✓ 5,000 ლარი - გიორგი ხიზანიშვილის დაჯილდოვების;
- ✓ 5,145 ლარი - მივლინების ხარჯი;
- ✓ 4,165 ლარი 62 თეთრი - საწვავის ხარჯი;
- ✓ 1,115 ლარი 58 თეთრი - დაცვის პოლიციის მომსახურება;
- ✓ 5,050 ლარი 00 თეთრი - ტრანსპორტით გაწეული მომსახურების ხარჯი;
- ✓ 565 ლარი - ავტომანქანის (მიკროავტობუსი) სათადარიგო ნაწილების ხარჯი;
- ✓ 1,376 ლარი 13 თეთრი - კომუნალური გადასახადები (ბუნებრივი აირის, ელ ენერგიის, წყლის);
- ✓ 1,215 ლარი 51 თეთრი - ინტერნეტით სარგებლობის ხარჯი ;
- ✓ 854 ლარი 21 თეთრი - მობილური სატელეფონო მომსახურება;
- ✓ 3,843 ლარი - გაწეული მომსახურების (კომპიუტერული ტექნიკის შეკეთების, კარტრიჯის დატენვის, ელ სამუშაოების შესრულების,);
- ✓ 1188 ლარი 10 თეთრი - სხვადასხვა სახის სამეურეო საქოლის შესყიდვის ხარჯი;
- ✓ 19,467 ლარი 25 თეთრი - სპორტსმენების დაფინანსების (კვების, სასტუმროს, სამონაწილეო და ტრანსპორტის) ხარჯი;
- ✓ 1,100 ლარი - სპორტის ადმინისტრაციულ შენობაში ფანჯრების შესყიდვის ხარჯი;
- ✓ 3,450 ლარი - წარმომადგენლობითი ხარჯი;
- ✓ 6,900 ლარი - სპორტული ფედერაციების საწევრო;

სულ გახარჯულია: 179,552 ლარი 84 თეთრი

ჩატარებული სპორტული ღონისძიებები:

2023 წლის საქართველოს ჩემპიონატი კიკბოქსინგში დედოფლისწყაროს გუნდი "ჩემპიონი" სთვის წარმატებული გამოდგა. სპორტსმენებმა მოიპოვეს 6 ოქროს, 4 ვერცხლის და 2 ბრინჯაოს მედალი.

01 აგვისტოს, ქ. დედოფლისწყაროში, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის ცენტრის ეზოში, ტრადიციული ასპარეზობა კიკ-ბოქსინგში - „რინგის რაინდები“ გაიმართა სადაც ჩვენი გუნდიდან 8 სპორტსმენმა გაიმარჯვა.

07 ოქტომბერი - დედოფლისწყაროელმა ილია ხატიაშვილმა GFC-ში ორთაბრძოლა გამარჯვებით დაასრულა

15 ოქტომბერს გარდაბანში გაიმართა რესპუბლიკური ტურნირი კიკბოქსინგში, 2 პირველი, 2 მეორე, ერთი მესამე ადგილი მოვიპოვეთ.

საქართველოს ძიუდოს ქალთა და კაცთა შერეული ნაკრები გუნდი მესამე ევროპული თამაშების გამარჯვებულია, ამავე დროს ევროპის ჩემპიონატის ოქროსმედალოსანი ლაშა ბექაური.

02 აგვისტო - ელიის მთის მიმდებარე ტერიტორიაზე ქართულ ჭიდაობაში ბიძინა მაზიაშვილის სახელობის მემორიალური ტურნირი გაიმართა სადაც ჩვენი სპორტსმენებიდან 1 სპორტსმენი გახდა ჩემპიონი.

06 აგვისტო - ლაშა ბექაური უნგრეთის მასტერსის გამარჯვებულია!

12 ივლისს ქვემო ქედის ღია პირველობა გაიმართა ბავშვებში.

31 ივლისი - სოფელ ქვემო ქედში ჩატარდა ლევან ნათათრაშვილის ხსოვნისადმი მიძღვნილი ტრადიციული ტურნირი მინი ფეხბურთში.

09 აგვისტოს - დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის ცენტრის ორგანიზებით სოფელ ფიროსმანში გაიმართა აგვისტოს ომის გმირის- თეიმურაზ ბერიძის ხსოვნისადმი მიძღვნილი პირველობა ფეხბურთში.

22 აგვისტო - სოფელ ქვემო ქედში ჩატარდა სოფელ ქვემო ქედის ღია პირველობა მინი ფეხბურთში

08 სექტემბერს, ქ.ახმეტაში გაიმართა ამხანაგური შეხვედრა ფეხბურთში დედოფლისწყაროსა და ახმეტის მუნიციპალიტეტის გოგონათა გუნდებს შორის. სადაც 4:3 მოვიგეთ.

12 სექტემბერს, ქ.ლაგოდეხში გაიმართა ტურნირი ფეხბურთში ,ქალთა გუნდებს შორის,სადაც მონაწილეობას იღებდნენ გუნდები საქართველოს სხვადასხვა მუნიციპალიტეტიდან. ჩვენმა გუნდმა მეორე ადგილი დაიკავა.

პეიბნთბოლი

28 ივნისი - დედოფლისწყაროს ცენტრალურ სტადიონზე გაიმართა ღია პირველობა პეინთბოლში ,სადაც დედოფლისწყაროს 8 გუნდი იღებდა მონაწილეობას.

პარა-ტაეკვონდო

დედოფლისწყაროელი, არბოშიკელი პარასპორტსმენი გიორგი ხიზანიშვილი პარატაეკვანდოში მსოფლიო ჩემპიონი გახდა

მძლეოსნობა

10 აგვისტოს, ხორნაბუჯის ციხემდე მისასვლელ ახალ გზაზე, 3,8 კილომეტრიან დისტანციაზე გაიმართა დედოფლისწყაროს ღია პირველობა მძლეოსნობაში

მკლავჭიდი

24 აგვისტოს ,სოფელ ოზაანში ჩატარდა დედოფლისწყაროს ღია პირველობა მკლავჭიდში.

05 01 02 სპორტული ორგანიზაციების ხელშეწყობა

ა.(ა).ი.პ დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა ცენტრის მიერ 2023წელს დახარჯულია:სულ161,296ლარი63თეთრი მათ შორის 161,145ლარი63თეთრი-სუფსიდიიდან გაწეული ხარჯი ,საკუთარი შემოსავლებიდან -151ლარი არაფინანსური აქტივები.

- ✓ 96,406ლარი47თეთრი -თანამშრომლების თანამდებობრივი სარგო;
- ✓ 1,000ლარი- ჯილდო
- ✓ 3,973ლარი - მივლინების ხარჯი;
- ✓ 6,090ლარი12თეთრი -საწვავის ხარჯი;
- ✓ 725ლარი-დაცვის პოლიციის მომსახურება;
- ✓ 3,980ლარი00თეთრი-ტრანსპორტით გაწეული მომსახურების ხარჯი;
- ✓ 11,025ლარი40თეთრი-სხვადასხვ სახის სამეურნეო საქონლის და ინვენტარის შეძენის ხარჯი;
- ✓ 6,996ლარი25თეთრი - კომუნალური გადასახადები(ბუნებრივი აირის, ელ ენერგიის, წყალის);
- ✓ 970ლარი 00თეთრი-ინტერნეტით სარგებლობის ხარჯი ;
- ✓ 1,371ლარი69თეთრი-სატელეფონო მომსახურება;
- ✓ 545ლარი 00თეთრი- საბეჭდი ქარალდის საფასური;
- ✓ 161ლარი70თეთრი-გაწეული მომსახურების,(ელ სამუშაოების შესრულების,ტენდერის გამოცხადების,საფოსტო მომსახურების)
- ✓ 1,500ლარი-ფეხბურთის ფედერაციაში გადარიცხული საწევრო;
- ✓ 25,381ლარი-სპორტსმენებისკვების,სასტუმროს,სამონაწილეო ხარჯი;
- ✓ 1,020ლარი-შეძენილია ფორმები სპორტსმენებისათვის(ფრენბურთელებისათვის);

საკუთარი შემოსავლებიდან სპორტიდან:

151ლარი-არაფინანსური აქტივები-ახალგაზრდების შენობაში წყალის შეყვანის საფასური;

სულ გახარჯულია: 161,296 ლარი63თეთრი

2023წელს ჩატარებული სპორტული ღონისძიებები:

- ✓ უშუ
- ✓ 10-12 თებერვალს გაიმართა თბილისის ღია პირველობა უშუში, სადაც წარმატებით იასპარეზა ჩვენმა გუნდმა, 7 პირველი ადგილი, 3 მეორე და ერთი ბრინჯაოს მედალი მოიპოვეს.
- ✓ 20 მარტი - ემოციებით და ბრძოლებით დატვირთულმა დღეებმა სასიხარულოდ ჩაიარა და საქართველოს გუნდური თასი უშუ-სანდაში, 2016 წლის შემდეგ კვლავ დედოფლისწყაროში დააბრუნეს ჩვენმა უშუისტებმა! 10

დედოფლისწყაროელი სპორტსმენი გახდა ტურნირზე ჩემპიონი, 8 ვერცხლი და 10 ბრინჯაოს მედალიც მოვიპოვეთ გუნდურ თასთან ერთად.

- ✓ 19-21 მაისს გაიმართა ქუთაისის ღია პირველობა უშუ-სანდაში სადაც ჩვენი გუნდიც იღებდა მონაწილეობას სადაც 5 პირველი 5 მეორე და 1 მესამე ადგილი მოვიპოვეთ.
- ✓ ბათუმის უშუს საერთაშორისო ტურნირზე სადაც 8 ქვეყნის უძლიერესი სპორტსმენები მონაწილეობდნენ, დედოფლისწყაროს გუნდმა წარმატებით იასპარეზა. ჩვენ 2 ოქრო, 1 ვერცხლი და 1 ბრინჯაოს მედალი მოვიპოვეთ.
- ✓ კიკბოქსინგი
- ✓ 28 თებერვალი - დედოფლისწყაროს კიკბოქსინგის გუნდი „ჩემპიონი“-სთვის წარმატებული აღმოჩნდა ტრადიციული რესპუბლიკური ტურნირი კიკბოქსინგში „რუსთავის მერიის თასი“ 4 პირველი, 2 მეორე, 3 მესამე ადგილი მოიპოვეს ჩვენმა სპორტსმენებმა.
- ✓ 11 მარტს სიღნაღის რაიონმა უმასპინძლა კახეთის ღია პირველობას კიკბოქსინგში. 7 პირველი და 2 მეორე ადგილი მოვიპოვეთ.
- ✓ ქალაქ თბილისში გაიმართა პროფესიონალური ორთაბრძოლები ტაილანდურ კრივში სადაც ილია ხატიაშვილმა მოიპოვა საჩემპიონო ქამარი.
- ✓ 6 აპრილს ქ თბილისში, საქართველოს კიკბოქსინგისა და ტაილანდური კრივის ფედერაციასთან არსებული სპორტული კლუბი "რინგსაიდ ინსტისტუტი" მასპინძლობდა ტურნირს კიკბოქსინგში. აღნიშნულ შეჯიბრებაზე 7 პირველი ადგილი მოვიპოვეთ.
- ✓ ფრენბურთი
- ✓ 2 მარტი - დედოფლისწყაროს ფრენბურთის გუნდმა ლაგოდეხის გუნდი ამხანაგურ შეხვედრაში დაამარცხა 3:1
- ✓ 19 მაისი - დედოფლისწყაროს ფრენბურთის გუნდი კახეთის ჩემპიონატზე მეორე ადგილზე გავიდა
- ✓ 30 მაისი - დედოფლისწყაროს ფრენბურთის გუნდი პირველ ლიგაში მეორე ადგილზე გვიდა.
- ✓ 26 მარტი - ლაშა ბექაური თბილისის „გრანდ სლემის“ ჩემპიონია.
- ✓ სოფელ ზემო ქედში გაიმართა ტურნირი ქართულ ჭიდაობაში, ჩვენი გუნდის სპორტსმენებმა 4 პირველი 2 მეორე და 3 მესამე ადგილი მოიპოვეს.
- ✓ საქართველოს ძიუდოს ქალთა და კაცთა შერეული ნაკრები გუნდი მესამე ევროპული თამაშების გამარჯვებულია, ამავე დროს ევროპის ჩემპიონატის ოქროსმედალოსანი ლაშა ბექაური.
- ✓ 13 მაისი - მსოფლიოს ჩემპიონატზე ლაშა ბექაურმა ვერცხლის მედალი მოიპოვა.
- ✓ ფეხბურთი

- ✓ 9 მაისს სოფელ ქვემო ქედში გაიმართა ვეტერან ფეხბურთელთა ღია ტურნირი.
- ✓ 26 მაისი - დედოფლისწყაროს ცენტრალურ სტადიონზე დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილი საფეხბურთო პირველობა გაიმართა.
- ✓ 2 ივნისს ქედების ღია პირველობა გაიმართა მინი ფეხბურთში
- ✓ თავისუფალი ჭიდაობა
- ✓ 10 ივნისი - დღეს დედოფლისწყაროს ჭიდაობის დარბაზში გაიმართა რესპუბლიკური ღია პირველობა თავისუფალ ჭიდაობაში, სადაც ჩვენმა გუნდმა მოიპოვა 5 პირველი ადგილი და ასევე საპრიზო ადგილები. დედოფლისწყაროში სტუმრად კახეთის გუნდები იმყოფებოდა.
- ✓ ძალისმიერი სპორტი
- ✓ 13 მაისს სპორტის ცენტრის სპორტულ დარბაზში გაიმართა საქართველოს ჩემპიონატი ძალისმიერ სპორტში (სამჭიდი, წოლჭიმი) ახალგაზრდებს შორის. 2 ოქროს ვერცხლი და ორიც ბრინჯაო მოიპოვეს ჩვენმა სპორტსმენებმა.
- ✓ პარა-ტაეკვონდო
- ✓ დედოფლისწყაროელი, არბოშიკელი პარასპორტსმენი გიორგი ხიზანიშვილი პარატაეკვანდოში მსოფლიო ჩემპიონი გახდა

05 02 01 01 ა(ა)იპ დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის კულტურისა და ძეგლთა დაცვის ცენტრის „ადმინისტრაციული ხარჯი“

ა(ა)იპ დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის კულტურისა და ძეგლთა დაცვის ცენტრის „ადმინისტრაციული ხარჯი“ მიერ 2023 წელს დახარჯულია:

- ❖ შრომის ანაზღაურება - 23,250 ლარი00თეთრი;
- ❖ მივლინება - 50 ლარი;
- ❖ ბუნებრივი აირის ხარჯი - 3,249ლარი90თეთრი;
- ❖ ელექტრო ენერგიის ხარჯი - 762ლარი90თეთრი;
- ❖ ინტერნეტით სარგებლობის ხარჯი - 850 ლარი;
- ❖ საკანცელარიო საქონელი - 190ლარი70თეთრი;

- ❖ კავშირგაბმულობის ხარჯი - 1,404 ლარი53თეთრი;
- ❖ სხვა ხარჯი - 4,128ლარი

სულ გახარჯულია 33,886ლარი03თეთრი;

05 02 01 02 კულტურის სახლები

კულტურის სახლების 2023 წლის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ასიგნებების ხარჯვა შეადგენს 115,732 ლარს70თეთრს, მათ შორის:

- ❖ შრომის ანაზღაურება - 37,494 ლარი44თეთრი;
- ❖ შტატგარეშე მომუშავეთა შრომის ანაზღაურება - 50,055ლარი50თეთრი;
- ❖ მივლინება - 50 ლარი;
- ❖ ბუნებრივი აირის ხარჯი - 12,676ლარი68თეთრი;
- ❖ ელექტრო ენერგიის ხარჯი - 3,809 ლარი34თეთრი;
- ❖ წყლის ხარჯი - 357 ლარი50თეთრი;
- ❖ საკანცელარიო საქონელი - 868ლარი80თეთრი;
- ❖ მცირეფასიანი ინვენტარი და სხვადასხვა სახის სამეურნეო საქონელი - 1,983ლარი;
- ❖ სხვა ხარჯი -8.437ლარი44თეთრი(ქურნალი ხორნაბუჯის და ადგილობრივი თვითმმართველი ორგანიზაციის მიერ გაწეული მომსახურების;

05 02 01 03 ბიბლიოთეკები

ბიბლიოთეკების დაფინანსებისთვის სულ დახარჯულია 32,427 ლარი01თეთრი:

- ❖ შტატის თანამშრომლების ხელფასებზე მიიძღრთა - 30,053 ლარი57თეთრი;
- ❖ ბუნებრივი აირის ხარჯი - 2,056ლარი20თეთრი;
- ❖ ელექტროენერგიის ხარჯი - 282 ლარი77თეთრი;
- ❖ წყლისხარჯი -34ლარი47თეთრი;

საბიბლიოთეკო გაერთიანება მოიცავს1 ცენტრალურ და 13 სასოფლო ბიბლიოთეკას- 23 საშტატო ერთეულით.მთელი წლის განმავლობაში საბიბლიოთეკო გაერთიანება მუშაობდა გეგმა-გრაფიკის მიხედვით.

საბიბლიოთეკო გაერთიანება მოიცავს 1 ცენტრალურ და 13 სასოფლო ბიბლიოთეკას- 23 საშტატო ერთეულით.მთელი წლის განმავლობაში საბიბლიოთეკო გაერთიანება მუშაობდა გეგმა-გრაფიკის მიხედვით.

საბიბლიოთეკო გაერთიანება თავის მუშაობაში ითვალისწინებს მკითხველთა ინტერესებს. კეთდება როგორც მუდმივი, ისე თემატური გამოფენები: საქართველო ვაზისა და ღვინის ქვეყანა, საქართველოსთვის დამაშვრალნი, მსოფლიოს საბავშვო მწერლები. ჩატარდა სხვადასხვა სახის ღონისძიებები:

- 1.მკითხველთა კონფერენცია -7;
2. თეორიული კონფერენცია-1;
3. წიგნის განხილვა-18;
4. კითხვა-პასუხის საღამო-9;
- 5.ზეპირი ჟურნალი-16;
- 6.შეხვედრა-16;
7. წიგნით მოგზაურობა-5;
8. ლიტ. საღამო-22;
9. ლიტ. დილა-23;
10. ლექცია-მოხსენება-45;
11. ბიბლიოგრაფიული მიმოხილვა-210;
12. ინფორმაციის დღე-14;

13. სპეციალისტის დღე-11;

14. ექსკურსია;

15. გამოფენა-292;

სულ ჩატარდა მასობრივი ღონისძიება-689. ჩამოვთვლი რამოდენიმეს:

01 თებერვალი- წიგნის საჯაროდ კითხვის მსოფლიო დღე- აღინიშნა ყველა ბიბლიოთეკაში.

06 მარტი- პოეტები- შეხვედრა ღია ალადაშვილთან და თამარ ნასრაშვილთან. ქალთა დღესა და დედის დღეს მიეძღვნა

06 მარტი- პოეტები- შეხვედრა ღია ალადაშვილთან და თამარ ნასრაშვილთან. ქალთა დღესა და დედის დღეს მიეძღვნა ღონისძიებები შემდეგ სოფლებში- მირზაანის- დედაც ძვირფასო, მაჩხაანის- გილოცავთ ქალთა დღეს, გამარჯვება- ქართველი პოეტები ქალებს, სამრეკლო- ლიტერატურული დღილა- გაზაფხული დღა დედის დღე.

21 მარტს აღინიშნა ცენტრალურ ბიბლიოთეკაში ჟურნალისტიკის და პირველი ქართული გაზეთის გამოსვლის დღე. ასევე აღინიშნა სოფელ მირზაანში, ოზაანში, ზემო ქედში და ზემო მაჩხაანში, სადაც ისაუბრეს ადგილობრივ გაზეთ „შირაქზე“. 02 აპრილი- საბავშვო წიგნის საერთაშორისო დღე- პრეზენტაციები 2, 3, საბავშვო ბაღებში- ანდერსენის შემოქმედება და ზრაპრები.

09 აპრილი -მირზაანის ბიბლიოთეკა- როცა გაზაფხულს სისხლი სდიოდა-ლიტ. დღილა.

18 აპრილი- დედა ენის დღე აღინიშნა ხორნაბუჯის, სამთაწყაროს, სამრეკლოს, არბოშის, ოზაანის ლექცია- მოხსენება ფილოლოგ აკაკაძე შანიძის ღვაწლი ქართული ენის სახელმწიფო ენის გამოცხადებაში, მირზაანის, ზემო მაჩხაანის, არხილოსკალის ბიბლიოთეკებში.

21-27 აპრილი- საბიბლიოთეკო კვირეული;

21აპრილი- წიგნის ჩუქების დღე აღინიშნა ყველა ბიბლიოთეკაში- „ვაჩუქოთ წიგნი“.

25 აპრილი- მუნიციპალური ბიბლიოთეკა- გასვლითი ღონისძიება კარდენახის იოსებ ნონეშვილის სახლ- მუზეუმში- „გვიყვარდეს საქართველო სიცოცხლეზე მეტად“.კვირეულის ფარგლებში ჩატარდა ღონისძიებები- არბოშის, სამრეკლოს, ზემო მაჩხაანის, გამარჯვების ბიბლიოთეკა.

03 მაისს მუნიციპალურ ბიბლიოთეკაში მოეწყო შეხვედრა 1 საჯარო სკოლის მესამე კლასელებთან-„წამიკითხე და საოცარ სამყაროს გაჩუქებ“.

15 მაისი-რუსთაველის დღე აღინიშნა მირზაანის, არბოშკის, ოზაანის, გამარჯვების, ზემო ქედის, სამთაწყაროს, ხორნაბუჯის ბიბლიოთეკებში.

10მაისს ზემო მაჩხაანის ბიბლიოთეკაში გაიმართა ბიბლიოთეკის 100 წლისთავისადმი მიძღვნილი ღონისძიება.

26 მაისი- კონფერენცია მუნიციპალურ ბიბლიოთეკაში-„ ეს დღე ჩვენია“, ოზაანისბიბლიოთეკა-„ ფიქრები საქართველოს მისიაზე“- მერაბ კოსტავა.

01 ივნისი- ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღე- 4 ბაღის აღსაზრდელებთან-„ მე ვხედავ მზეს“.ეს დღე აღინიშნა ხორნაბუჯის, არბოშკის, ოზაანის, ზემო მაჩხაანის, ზემო ქედის, სამრეკლოს ბიბლიოთეკებში. სოფელი გამარჯვება- მხიარული აქტივობები-ფერადი ბავშვობა და გაბრწყინებული მომავალი.

05 02 01 04 მუზეუმები

მუზეუმების დაფინანსებისთვის სულ დახარჯულია 17,578 ლარი76თეთრი;

- ❖ შტატიანი თანამშრომელების ხელფასებზე მიიმართა - 8,325ლარი;
- ❖ შტატგარეშე მომუშავეთა ხელფასი -5,700 ლარი;
- ❖ ფონდების დაცვის მომსახურებია -800 ლარი;
- ❖ ბუნებრივი აირის ხარჯი -2,112ლარი78თეთრი;
- ❖ ელ.ენერგიის ხარჯი -466 ლარი12თეთრი;
- ❖ წყლის ხარჯი-174 ლარი86თეთრი;

მხარეთმცოდნეობის მუზეუმის 2023 წლის ანგარიში

წლის განმავლობაში, მუზეუმში გრძელდებოდა დედოფლისწყაროს გამოჩენილი ადამიანების ცხოვრების ამსახველი მასალების შეკრება-მოძიება. დამუშავდა ნიკო მამიაშვილის და ალექსანდრე ალადაშვილის შესახებ ცნობები. გაიმართა ლევან ალავერდაშვილის ხსოვნის საღამო. დამუშავდა და ჩატარდა კონფერენციები შემდეგ თემებზე:

საყოფაცხოვრებო ნაგებობანი ქიზიყში-„დარბაზული სახლი“(დ.ბაღაშვილი),

05 02 01 05 ძეგლთა დაცვა

2023 წელს ძეგლთა დაცვის ქვეპროგრამის ფარგლებში დახარჯულია სულ 3,500 ლარი საიდანაც:

- შტატის თანამშრომლების ხელფასებზე მიიმართა - 1500 ლარი;
- შტატგარეშე მომუშავეთა ხელფასი - 2000 ლარი;

05.02.01.06 ხელოვნების სკოლა

დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის ხელოვნების სკოლაში მოსწავლთა საშუალო რიცხოვნება 2022-2023 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.

2023 წელს ხელოვნების სკოლას დაფინანსება ჰქონდა სუბსიდიიდან 187228 ლარი. საკუთარი სახსრების ,ანუ მოსწავლეთა გადასახადმა შეადგინა 36347 ლარი.

სუბსიდიიდან ხელფასზე გაიხარჯა 171252 ლარი

ოფისის ხარჯი 15976 ლარი.
კომუნალური ხარჯი 7169 ლარი.
სხვადასხვა ხარჯი 8807 ლარი

სულ სუბსიდიიდან გახარჯულია 187228 ლარი.

საკუთარი სახსრებიდან გაიხარჯა ხელფასზე 25518 ლარი

05.02.01.07. ა(ა)იპ დ/წყაროს მუნიციპალიტეტის ჰ. გონაშვილის სახელობის ქართული გალობისა და ხალხური სიმღერის სკოლის 2023 წლის განმავლობაში გაწეული საქმიანობის ანგარიში

სკოლა წარმოადგენს სკოლის გარეშე სახელოვნებო, საგანმანათლებლო დაწესებულებას, რომელიც ახორციელებს ქართული გალობისა და ხალხური სიმღერის შესწავლას დაწყებითი საფეხურის პროგრამების შესაბამისად. 2023 სასწავლო წელს სკოლაში და ანსამბლში ირიცხებოდა 29 ბავშვი. სკოლაში საშტატო ნუსხით დასაქმებულია 13 კაცი.

2023 წელს დამტკიცებულმა ბიუჯეტმა შეადგინა 50 000 ლარი . მათ შორის პირველ კვარტალში 12500 ლარი. ფაქტობრივად დახარჯულია 12446 ლარი, რომელიც დახარჯულია შემდეგი სახით:

1. შრომის ანაზღაურება 11375 ლარი.
2. სადეკრეტო შვებულება 375 ლარი

3. ინტერნეტ- მომსახურება 235 ლარი.
4. კორპორატიული სატელეფონო მომსახურება 53 ლარი.
5. ელექტრო ენერგიის ხარჯი 49 ლარი.
6. ბუნებრივი აირის ხარჯი 53 ლარი.
7. ოფისის ხარჯი 131 ლარი.
8. სადეზინფექციო დამცავი საშუალებების ხარჯი 175 ლარი.

სკოლის ანსამბლმა მონაწილეობა მიიღო 9 აპრილს დაღუპული მამულიშვილების ხსოვნისადმი მიძღვნილ ღონისძიებაში.

05 02 01 08 ადმინისტრაციის ხარჯი(ახალი)

ა(ა)იპ დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის კულტურისა და ძეგლთა დაცვის ცენტრის მიერ 2023 წელს დახარჯულია:

- ❖ შრომის ანაზღაურება - 38,209 ლარი12თეთრი;
- ❖ ბუნებრივი აირის ხარჯი - 46ლარი82თეთრი;
- ❖ ელექტრო ენერგიის ხარჯი - 21ლარი25თეთრი;
- ❖ ინტერნეტით სარგებლობის ხარჯი - 910 ლარი;
- ❖ საკანცელარიო საქონელი - 161ლარი60თეთრი;

- ❖ კავშირგაბმულობის ხარჯი - 1,783 ლარი71თეთრი;
- ❖ სხვა ხარჯები - 342 ლარი.

გახარჯულია სულ41,474 ლარი50თეთრი.

05 02 01 09 კულტურის სახლები(ახალი)

კულტურის სახლების 2023 წლის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ასიგნებების ხარჯვა შეადგენს 131,317 ლარს59თეთრს, მათ შორის:

- ❖ შრომის ანაზღაურება - 118,280ლარი19თეთრი;
- ❖ მივლინება - 50 ლარი;
- ❖ ბუნებრივი აირის ხარჯი - 1,076ლარი56თეთრი;
- ❖ ელექტრო ენერგიის ხარჯი - 2,740 ლარი62თეთრი;
- ❖ წყლის ხარჯი - 603 ლარი91თეთრი;
- ❖ საკანცელარიო საქონელი - 657ლარი30თეთრი;
- ❖ მცირეფასიანი ინვენტარი - 5,128 ლარი50თეთრი;
- ❖ მობილური ტელეფონების ხარჯი-197ლარი01თეთრი;
- ❖ სხვა ხარჯი -2,325ლარი;
- ❖ სამეურნეო საქონელი -258ლარი50თეთრი;

05 02 01 10 ბიბლიოთეკები(ახალი)

ბიბლიოთეკების დაფინანსებისთვის სულ დახარჯულია42,377 ლარი03თეთრი:

- ❖ შტატიანი თანამშრომლების ხელფასებზე მიიძღრთა - 42,121 ლარი48თეთრი;
- ❖ მივლინება -60ლარი;
- ❖ ბუნებრივი აირის ხარჯი - 195ლარი55თეთრი;

05 02 01 11 მუზეუმები(ახალი)

მუზეუმების დაფინანსებისთვის სულ დახარჯულია26,292 ლარი21თეთრი;

- ❖ თანამშრომლების ხელფასებზე მიიძღრთა -20,934ლარი74თეთრი;
- ❖ ფონდების დაცვის მომსახურებია -1,280 ლარი;
- ❖ ბუნებრივი აირის ხარჯი -178ლარი75თეთრი;
- ❖ ელ.ენერგიის ხარჯი -1,117 ლარი98თეთრი;
- ❖ წყლის ხარჯი-200ლარი74თეთრი;
- ❖ საახალწლო განათებები-2,580ლარი;

2023 წლის განმავლობაში, ხალხთა მეგობრობის მუზეუმის თანამშრომელთა მიერ დამუშავდა შემდეგი თემები:

„გამოჩენილი ადამიანები XIX საუკუნის დედოფლისწყაროს ისტორიიდან.(ქ.მჭედლიშვილი)

„ღვინის ზედაშეები“ (მ.ბაგაშვილი).

მოეწყო ხელნაკეთი ნივთების, ნაქარგებისა და ნახატების გამოფენა-გაყიდვები.

ახალგაზრდობის საერთაშორისო დღეს მიემდვნა ღონისძიება, რომელიც 15 აგვისტოს სოფელ ხორნაბუჯში, ხალხთა მეგობრობის მუზეუმის ეზოში გაიმართა.

სექტემბერში მუზეუმს სტუმრობდა ახმეტელის სახელობის თეატრი სპექტაკლით „Hellados“.

ოქტომბერში მოეწყო „მომავლის ხედვის კინოთეატრების“ გახსნა.

ნოემბერში მუზეუმს სტუმრობდნენ ჩეხეთის კულტურის ცენტრის წარმომადგენლები, რომლებმაც ჩეხეთის გამოჩენილ ქალთა გამოფენა მოაწყვეს.

მუზეუმში წლის განმავლობაში ტარდებოდა სადღესასწაულო ღონისძიებები, მიმდინილი ქალთა საერთაშორისო დღეებისადმი, ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღისადმი, შემოდგომის ფესტივალი და საახალწლო ღონისძიება.

წლის განმავლობაში მუზეუმს სტუმრობდა 330 ვიზიტორი.

05 02 01 12 ბეგლთა დაცვა(ახალი)

2023 წელს ბეგლთა დაცვის ქვეპროგრამის ფარგლებში დახარჯულია სულ 4,113 ლარი63თეთრი საიდანაც:

- თანამშრომლების ხელფასებზე მიიმართა -4,113 ლარი63თეთრი;

05 02 01 13 კულტურული ღონისძიებების ხელშეწყობა(ახალი)

კულტურული ღონისძიებების ხელშეწყობის ქვეპროგრამის ფარგლებში 2023 წლის განმავლობაში სულ გახარჯულია 97,579ლარი88თეთრი:

- 27,752 ლარი00თეთრი - წარმომადგენლობითი ხარჯი;
- 15,073ლარი38თეთრი-შემენილიაინვენტარისაახალწლო ღონისძიებისათვის;
- 105ლარი-საჩუქრების;
- 38,600ლარი-ჩატარებული ღონისძიებების(კონცერტების) ხარჯი;

- 4,870ლარი-ტრანსპორტით გაწეული მომსახურების(სატვირთო და სამგზავრო);
- 700 ლარი-ფორმების(თეატრი „ბერიკონის“ წევრებისათვის);
- 9,360ლარი-სხვა ხარჯი(სარეკლამო მომსახურების,ყვავილების თაიგულების და გვირგვინების,დეკორაციების მოწყობის,ნაძვის ხის და გარე განათებების მონტაჟის);
- 1,119ლარი50თეთრი-სამეურნეო საქონელი-საახალწლო ნაძვის ხის და გარე განათებების მოსაწყობად)

- 2023 წლის განმავლობაში ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი ღონისძიებები:

- ✓ 28 ივნისი-ახალგაზრდული თეატრის „ბერიკონი“ 10 წლის იუბილესთან დაკავშირებით მოეწყო ფოტო, დეკორაციებისა და კოსტუმების გამოფენა, კულტურის სახლის დირექტორის, ახალგაზრდული თეატრი „ბერიკონის“ ხელმძღვანელის ცარო მარტიაშვილის ვარსკვლავის გახსნა და „ბახტრიონის“ პრემიერა.
- ✓ 30 ივნისი-ვაჟთა ფოლკლორული ანსამბლის „ხორნაბუჯი“ საანგარიშო კონცერტი
- ✓ 3 ივლისი-საქართველოს მთავრობის ორგანიზებით და ხელშეწყობით მერიის წინ მდებარე სკვერში გაიმართა მუსიკალური საღამო (სალომე ბაკურაძე, მაგდა ნიკოლეიშვილი, „ნალი ბენდი“

- ✓ 27 ივლისი-ახალგაზრდული თეატრის „ბერიკონი“ გასვლითი ღონისძიება ფშავ-ხევსურეთში, ჩარგალში, ვაჟა-ფშაველას სახლ-მუზეუმის ეზოში წარმოდგენილი იქნა სექტაკლი „ბახტრიონი“.
- ✓ 2 აგვისტო-„დედოფლისწყაროობა“-საქართველოს მთავრობის დაფინანსებით და ხელშეწყობით დღესასწაულზე მონაწილეობა მიიღეს ჯგუფმა „რეზო და ბავშვები“ და ინდივიდუალურმა შემსრულებლებმა
- ✓ 24 სექტემბერი-ფოლკლორულ-ეთნოგრაფიული თეატრი „ამერ-იმერი“-სტუმრად დედოფლისწყაროში
- ✓ 1 ოქტომბერი-სახალხო დღესასწაული „ვაჟაობა“
- ✓ 10 ოქტომბერი-გაიმართა ტრადიციული ღვინის ფესტივალი
- ✓ 4 ნოემბერი-ჭაჭის ფესტივალი
- ✓ 25 დეკემბერი-სახალწლო ღონისძიება მთავრობის ორგანიზებით
- ✓

05 02 02 კულტურული ღონისძიებების ხელშეწყობა

კულტურული ღონისძიებების ხელშეწყობის ქვეპროგრამის ფარგლებში 2023 წლის განმავლობაში სულ გახარჯულია 31,428 ლარი 25 თეთრი.

- 2,945 ლარი 00 თეთრი - წარმომადგენლობითი ხარჯი;
- 6,619 ლარი 80 თეთრი - ინვენტარი ღონისძიებებისათვის;
- 462 ლარი 75 თეთრი - საჩუქრების;
- 8,000 ლარი - ჩატარებული ღონისძიებების ხარჯი;
- 2,575 ლარი - ტრანსპორტით გაწეული მომსახურების (სატვირთო და სამგზავრო);
- 850 ლარი - ფორმების (თეატრი „ბერიკონის“ წევრებისათვის);
- 2,940 ლარი - სხვახარჯი (ყვავილების თაიგულების და გვირგვინების დეკორაციების მოწყობის).
- 1,609 ლარი - სამეურნეო საქონლის შესყიდვის ხარჯი.
- 5,426 ლარი 70 თეთრი - გაწეული მომსახურების ხარჯი (სახალწლო ნაძვის ხის და გარე განათებების დემონტაჟი, სარეკლამო მომსახურების).

2023 წელს ჩატარებული კულტურული ღონისძიებები

1. 14 იანვარი-ქართული თეატრის და ძველი ახალი წლის აღნიშვნა
2. თებერვალი-სტუმრად სათნოების სახლში-„ეს შენი თეთრი თმებია“
3. 10 მარტი-დედის და ქალთა საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი საზეიმო კონცერტი
4. 9 აპრილი-საქართველოს დამოუკიდებლობისათვის დაღუპულთა მემორიალის გვირგვინებით შემკობა, ხსოვნის დღე
5. 14 აპრილი-დედაენის დღე, ღონისძიება სახელწოდებით-„ო, ენავ ჩემო!“
6. 2 მაისი-საქართველოს მწერალთა კავშირის თავმჯდომარის, რუსთაველის პრემიის ლაურეატის მაცვალა გონაშვილის შემოქმედებითი საღამო

05 03 საზოგადოებრივი და ახალგაზრდული ორგანიზაციების ხელშეწყობა

პროგრამის ფარგლებში გაიხარჯა 22,394 ლარი 27 თეთრი.

- 6,803 ლარი 57 თეთრი - თანამშრომლების თანამდებობრივი სარგო;
- 60 ლარი - მივლინების;
- 316 ლარი 40 თეთრი - კომუნალური გადასახადების ხარჯი;
- 971 ლარი - საკანცელარიო საქონლის შესყიდვის ხარჯი;
- 12,100 ლარი - სხვა ხარჯი;
- 2,143 ლარი 50 თეთრი - ღონისძიებისთვის შეძენილი ხარჯი.

ჩატარებული ღონისძიებები

03 მარტი-დედის დღის აღნიშვნა

08 მარტი-ქალთა დღის აღნიშვნა

აპრილი-ნინო კიკილაშვილის სახელობის ინტელექტუალური თამაში-„რა?, სად? როდის?“ (არბოშიკის ზონა, ქედების ზონა, დედოფლისწყაროს ზონა, ფინალი)

ცხოვრების ჯანსარი წესის პოპულარიზაცია და მისი დამკვიდრება ყოველდღიურობაში

უკეთ გავიცნოთ ჩვენი მხარე-„ცნობილი არბოშიკელები“-ღონისძიება ჩატარდა წმინდა მეფე ვახტანგ გორგასალის სახელობის კოლეჯში

ინტელექტუალური თამაშის-„რა? სად? როდის?“ მუნიციპალური ჩემპიონატი (არბოშიკის ზონა, ქედების ზონა, დედოფლისწყაროს ზონა, ფინალი)

05. 04 პრესის მომსახურების ღონისძიებები

შპს შირაქის ძირითად საქმიანობას წარმოადგენს საგამომცემლო საქმიანობა. კერძოდ, ის გამოსცემს დედოფლისწყაროს ერთადერთ საინფორმაციო საშუალებას გაზეთ „შირაქს“. მისი ტირაჟი 2023 წელს შეადგენდა 750 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.

2023 წლისთვის შპს „შირაქში“ დასაქმებული იყო 10 ადამიანი, სახელფასო ფონდმა შეადგინა 60250 ლარი კომუნალურმა ხარჯებმა-2450 ლარი, გაზეთის ბეჭდვა (სასტამბო მომსახურებამ)-12800 ლარი ოფისის ხარჯები-4500 ლარი.

2023 წელს გამოიცა გაზეთი „შირაქის“ 50 ნომერი. შპს „შირაქმა“ სრულად აითვისა 2023 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული თანხა-80000ლარი.

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

05 05 საზოგადოებრივი და ახალგაზრდული ორგანიზაციების ხელშეწყობა (ახალი)

პროგრამის ფარგლებში გაიხარჯა 35,069 ლარი 83 თეთრი, მათ შორის

- 34,200 ლარი 03 თეთრი - თანამშრომლების თანამდებობრივი სარგო;
- 62 ლარი 50 თეთრი - დიპლომების შესყიდვის ხარჯი;
- 807 ლარი 30 თეთრი - ვიდეოკამერების და მეხსიერების ბარათის შესყიდვის ხარჯი;

მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლის 2023 წლის ანგარიში

წლის განმავლობაში მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლში მუშაობდა თერთმეტი საგნობრივი მხატვრულ-შემოქმედებითი და ინტელექტუალური წრეები, სადაც ჩართული იყო 100-დე მოსწავლე.

ჩატარდა შემდეგი ღონისძიებები: მიძღვნილი სასწავლო წლის დაწყებასთან, (მხატვრულ-შემოქმედებითი და ინტელექტუალური წრეები), „ზაფხულის არდადეგები მათემატიკურ ჭრილში“ და „მათემატიკა და არქიტექტურა“(მათემატიკის წრე).

საშემოდგომა ღონისძიება-„ოდა ვაზისა“(მხატვრულ-შემოქმედებითი წრე).

დეკემბერში ჩატარდა დებატები თემაზე „ძალადობა და აგრესია“და „გზა ევროპისკენ“(ინტელექტუალური წრე).

კარგი მიღწევები ქონდა ჭადრაკის წრეს. 9-10 დეკემბერს ქ.საგარეჯოში, რეგიონალურ ტურნირში ჭადრაკში პირველი ადგილი დაიკავა მათე მარტყოფლიშვილმა, ხოლო მეორე ადგილზე გავიდა ნიკოლოზ იაკობიშვილი (ხელმძღვანელი-გიორგი კიკილაშვილი).

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

თანხა ათას ლარში

პროგრამული კოდი	დასახელება	2023 წლის ბიუჯეტის გეგმა			2023 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	915.7	915.7	0.0	872.7	872.7	0.0	95%	95%	-
06 01	ჯანდაცვის პროგრამები	137.1	137.1	0.0	129.8	129.8	0.0	95%	95%	-
06 01 01	ჯანდაცვის მუნიციპალური პროგრამა	137.1	137.1	0.0	129.8	129.8	0.0	95%	95%	-
06 02	სოციალური პროგრამები	778.6	778.6	0.0	742.9	742.9	0.0	95%	95%	-
06 02 01	სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის დახმარება	471.6	471.6	0.0	447.3	447.3	0.0	95%	95%	-
06 02 02	ა(ა)იპ - დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის დედოფლისწყაროს სათნოების სახლი	306.0	306.0	0.0	295.6	295.6	0.0	97%	97%	-
06 02 03	ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0%	0%	-

06 01 01 ჯანდაცვის მუნიციპალური პროგრამა

ა(ა)იპ დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრმა 2023 წელს ხარჯთაღრიცხვით დამტკიცებული პროგრამების მიხედვით გაწეული მომსახურების ხარჯმა შეადგინა 147044 ლარი, საბიუჯეტო სახსრები 129816 ლარი, ხოლო საკუთარი შემოსავლებით 17228 ლარი. წლის განმავლობაში განხორციელდა შემდეგი აქტივობები:

- პროფილაქტიკური იმუნიზაციის მოცვამ შეადგინა 90 %, სულ ჩატარდა 120860 აცრა. პროგრამით დასაქმებულია შვიდი თანამშრომელი, სულ ეპიდზედამხედველობის, ეპიდსიტუაციის მართვისა და იმუნიზაციის მონიტორინგის პროგრამით დაიხარჯა 57944 ლარი.

- მალარიის პროგრამით განხორციელდა ანოფელოგენური წყალსაცავის აღრიცხვა-პასპორტიზაცია და წყალსატევების დამუშავება. ჩატარდა 204 ანალიზი ენტერობიოზზე, (პარაზიტ ჭიებზე), ასკარიდაზე-81, 120 ანალიზი მალარიაზე. მალარიის პროგრამაში ჩართულია ექვსი თანამშრომელი. ამ ღონისძიებებზე დაიხარჯა 33706 ლარი.
- წლის განმავლობაში რაბიოლოგიის (ცოფთან ბრძოლის) პროგრამით დაფიქსირდა 307საექვო შემთხვევა. ჩატარდა შესაბამისი ეპიდკვლევები. რაბიოლოგიის პროგრამაზე მუშაობს სამი თანამშრომელი. ცოფის გავრცელების სიტუაციური მართვის პროცესებზე გაიხარჯა 23500 ლარი.
- სანჰიგიენური ნორმების დაცვის პროგრამით მოხდა სანჰიგიენური და სანტექნიკური მდგომარეობის შესწავლა და მონიტორინგი მუნიციპალიტეტის სკოლებში და მთელ რიგ დაწესებულებასა და ობიექტში, ჩატარდა სადერატიზაციო სამუშაოები ბაგა-ბაღებსა და სკოლებში. პროგრამას ემსახურება ერთი თანამშრომელი. ჩატარებულ ღონისძიებებზე გამოიყო 10624ლარი.

“C” ჰეპატიტის სკრინინგის პროგრამით სწრაფი ტესტით გამოკვლეულ იქნა 2662 ბენეფიციარი, გამოკვლევაზე იმუშავა 3 თანამშრომელმა. პროგრამით დაიხარჯა 4042 ლ.

სუბსიდიის პროგრამით დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში ხარჯი გაიწია შემდეგი მიმართულებით:

1. ხელფასი 100 906 ლარი;
2. მივლინება 630 ლარი;
3. ტრანსპორტის ხარჯი 6367ლარი;
- 4.შრომითი ხელშეკრულებები 3696
- 5.საოფისე ხარჯი 14217 ლარი;
- 6.საწევრო ორგანიზაციების მომსახურებებისაწევრო შენატანი4,000ლარი;

06.02.01 სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის დახმარება

დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახურის კომპეტენციას მიკუთვნებული საკითხების ორგანიზებულად შესრულების მიზნით დამუშავდა დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოქალაქეების 2023 წლის მინიმალური სოციალური დახმარების პროგრამა, რომელიც დამტკიცდა დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 23 დეკემბრის №25 დადგენილებით და განსაზღვრავს დადგენილი კრიტერიუმების მიხედვით სოციალურად დაუცველ მოქალაქეებზე დახმარებისა და ახალდაბადებულ ბავშვიან ოჯახებზე წამახალისებელი თანხის გაცემის პირობებს 2023 წლის განმავლობაში. დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის მერიამ 2023 წელს სოციალურად დაუცველ მოსახლეობასა და მოქალაქეთა ქვემოთ ჩამოთვლილ კატეგორიას გაუწია, როგორც ერთჯერადი ასევე ყოველთვიური ფულადი დახმარება.

- 2023 წლის განმავლობაში მუნიციპალიტეტის მერიამ სამედიცინო მომსახურების დასაფინანსებლად 322 მოქალაქეზე მოახდინა თანხის ჩარიცხვა სხვა და სხვა სამედიცინო დაწესებულებებში, რამაც მთლიანობაში შედგინა 107922.82 ლარი.
- ზემოთ ხსენებული დადგენილებით დამტკიცებული 2023 წლის ზამთრის სეზონზე დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული სოციალურად დაუცველი ოჯახების გათბობის ხარჯით უზრუნველყოფის წესის საფუძველზე დაკმაყოფილდა 800 ისეთი ოჯახი (ერთ ოჯახზე გამოიყო ერთჯერადად 100 ლარი), რომელთა სარეიტინგო ქულა შეადგენდა 150 000-ს ან ნაკლებს. მთლიანად ამ მუხლში გაცემულია 80 000 ლარი;
- კატეგორიების მიხედვით დახმარება გაეწიათ მოქალაქეთა ქვემოთ ჩამოთვლილ მიზნობრივ ჯგუფებს:
- ელექტროენერგიასა და ბუნებრივ აირზე შეღავათები მიიღო 203 ოჯახმა, რაზედაც გახარჯულია 43367.48 ორმოცდასამი ათას ლარი;

- მუნიციპალიტეტში დემოგრაფიული მდგომარეობის მიზნით 118 ახალდაბადებულ ბავშვიან ოჯახს გაეწია ერთჯერადი ფულადი დახმარება თითოეულს 300 ლარის ოდენობით, რამაც მთლიანობაში შეადგინა 36000 ლარი;
- ჰემოდიალიზზე მყოფი 14 მოქალაქე საჭირო სეანსების ჩასატარებლად ტრანსპორტირების ხარჯის დასაფარად ყოველთვიურად დაფინანსდა 200 ლარით. აღნიშნულ მუხლში მთლიანად გახარჯულია 32800 ლარი;
- საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლაში დაღუპულთა 11 ოჯახს გადაეცა ერთჯერადი ფულადი დახმარება 1000 ლარის ოდენობით, რამაც მთლიანობაში შეადგინა 11 000 ლარი;
- დიდი სამამულო ომის ერთ ინვალიდ ან მონაწილე ვეტერანს ფაშიზმზე გამარჯვების ღონისძიებებთან დაკავშირებით გადაეცა 250 ლარი;
- ბინის ქირით უზრუნველყოფილია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული უსახლკარო და ავარიული ბინის მფლობელი 14 ოჯახი, რისთვისაც ბინის მეპატრონეებზე გადახდილია 15794,79 ლარი;
- 77 მრავალშვილიან ოჯახს გაეწია ერთჯერადი ფინანსური დახმარება, თითოეულ ბავშვზე 50 ლარის ოდენობით, რამაც მთლიანობაში შეადგინა 16400 ლარი;
- აუტიზმისა და დაუნის სინდრომის მქონე ბავშვთა 16 ოჯახზე გამოიყო 8000 ლარი თითოეულზე 500 ლარი ერთჯერადად;
- 18 წლამდე ასაკის შშმ პირთათვის რეაბილიტაცია/აბილიტაციისკურსის ჩასატარებლად ტრანსპორტირების ხარჯის თანადაფინანსებით ისარგებლა 23 -მა ოჯახმა და გაიცა 19750 ლარი, თითოეულ ოჯახზე 50, 100 ან 200 ლარი, საცხოვრებელი ადგილის შესაბამისად;
- უფასო კვების ობიექტში ჩართულია 170 მოქალაქე და კვების ხარჯმა 2023 წლის განმავლობაში შეადგინა 295638,39 ლარი;
- წითელი ჯვრის საზოგადოებას სუბსიდიის სახით ჩაერიცხა 71151.5 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 მიმართა 1816-მა მოქალაქემ, აქედან დადებითი გადაწყვეტილება მიღებულ იქნა 1806 მოქალაქეზე, ქვეპროგრამების ფარგლებში 2023 წელს მთლიანად გახარჯულმა თანხამ შეადგინა 742874.98 ლარი.

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

„დედოფლისწყარო სათნოების სახლი“-ს 2023 წელს ყავს 10- თანამშრომელი და ემსახურება 170 ბენეფიციარს

სათნოების სახლის დაფინანსება 2023 წლისთვის შეადგენდა 295,638 ათასი ლარს:

- კვებაში გაიხარჯა 189,467 ლარი;
- ოფისის ხარჯი 14,532,46 ლარი;
- კომუნალური ხარჯი შეადგენდა 6.616 ლარი;
- ხელფასის ფონდი 85,023 ლარი.

ასევე კვების ხარჯში გათვალისწინებული არის ბენეფიციართათვის საახალწლო და ასევე საადდგომო საჩუქრებიც.

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

2023 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	5595.4	42.9	5552.5
გადასახდელები	5595.4	42.9	5552.5
ხარჯები	5576.9	42.7	5534.2
შრომის ანაზღაურება	3644.6	31.8	3612.8
საქონელი და მომსახურება	1932.3	10.9	1921.4
არაფინანსური აქტივების ზრდა	18.5	0.2	18.3

მათ შორის:

თანხა ათას
ლარში

ა(ა)იკ 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	2690.9		2690.9
გადასახდელები	2690.9		2690.9

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
ხარჯები	2682.6		2682.6
შრომის ანაზღაურება	1650.9		1650.9
საქონელი და მომსახურება	1031.7		1031.7
არაფინანსური აქტივების ზრდა	8.3		8.3

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	147.0	17.2	129.8
გადასახდელები	147.0	17.2	129.8
ხარჯები	147.0	17.2	129.8
შრომის ანაზღაურება	115.8	14.9	100.9
საქონელი და მომსახურება	31.2	2.3	28.9
არაფინანსური აქტივების ზრდა			

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	295.6		295.6

გადასახდელები	295.6		295.6
ხარჯები	295.6		295.6
შრომის ანაზღაურება	85.0		85.0
საქონელი და მომსახურება	210.6		210.6
არაფინანსური აქტივების ზრდა			

ა(ა)იპ დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის 3, 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	92.0		92.0
გადასახდელები	92.0		92.0
ხარჯები	92.0		92.0
შრომის ანაზღაურება	81.0		81.0
საქონელი და მომსახურება	11.0		11.0
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	183.7	0.2	183.5
გადასახდელები	183.7	0.2	183.5

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
ხარჯები	183.5		183.5
შრომის ანაზღაურება	103.2		103.2
საქონელი და მომსახურება	80.3		80.3
არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.2	0.2	0.0

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	234.6		234.6
გადასახდელები	234.6		234.6
ხარჯები	234.6		234.6
შრომის ანაზღაურება	100.6		100.6
საქონელი და მომსახურება	134.0		134.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა			

ა(ა)იპ დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის კულტურისა, სპორტის დაახალგაზრდობის ცენტრი (ახალი)	სულ წლის ფაქტი ათ. ლარი	მ.შ. საკუთარი სახსრები ათ. ლარი	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი ათ. ლარი
შემოსავლები	557.8		557.8
გადასახდელები	557.8		557.8
ხარჯები	557.8		557.8
შრომის ანაზღაურება	377.0		377.0
საქონელი და მომსახურება	180.8		180.8
არაფინანსური აქტივების ზრდა			

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	1181.0		1181.0
გადასახდელები	1181.0		1181.0
ხარჯები	1171.0		1171.0
შრომის ანაზღაურება	943.0		943.0
საქონელი და მომსახურება	228.0		228.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	10.0		10.0

ა(ა)იპ დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის ხელოვნების სკოლა	სულ წლის ფაქტი ათ. ლარი	მ.შ. საკუთარი სახსრები ათ. ლარი	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი ათ. ლარი
--	-------------------------	---------------------------------	------------------------------------

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	212.8	25.5	187.3
გადასახდელები	212.8	25.5	187.3
ხარჯები	212.8	25.5	187.3
შრომის ანაზღაურება	188.1	16.9	171.2
საქონელი და მომსახურება	24.7	8.6	16.1
არაფინანსური აქტივების ზრდა			