

წალკის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ბიუჯეტის  
შესრულების წლიური ანგარიში

I თავი. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ძირითადი მაჩვენებლების შესრულება

წალკის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ბიუჯეტის ბალანსის შესრულება:

თანხა ათას ლარში

| დასახელება                          | 2025 წლის გეგმა |                      |                             | 2025 წლის ფაქტი |                      |                             |
|-------------------------------------|-----------------|----------------------|-----------------------------|-----------------|----------------------|-----------------------------|
|                                     | სულ             | მათ შორის            |                             | სულ             | მათ შორის            |                             |
|                                     |                 | საკუთარი შემოსავლები | სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები |                 | საკუთარი შემოსავლები | სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები |
| I. შემოსავლები                      | 29,190.8        | 23,147.0             | 6,043.8                     | 30,212.3        | 24,244.4             | 5,967.9                     |
| გადასახადები                        | 21,000.0        | 21,000.0             | -                           | 21,775.7        | 21,775.7             | -                           |
| გრანტები                            | 7,441.8         | 1,398.0              | 6,043.8                     | 7,348.8         | 1,380.9              | 5,967.9                     |
| სხვა შემოსავლები                    | 749.0           | 749.0                | -                           | 1,087.8         | 1,087.8              | -                           |
| II. ხარჯები                         | 12,811.6        | 12,811.6             | -                           | 11,816.7        | 11,816.7             | -                           |
| შრომის ანაზღაურება                  | 3,750.0         | 3,750.0              | -                           | 3,532.0         | 3,532.0              | -                           |
| საქონელი და მომსახურება             | 2,829.8         | 2,829.8              | -                           | 2,430.7         | 2,430.7              | -                           |
| პროცენტი                            | 10.0            | 10.0                 | -                           | 6.0             | 6.0                  | -                           |
| სუბსიდიები                          | 5,054.8         | 5,054.8              | -                           | 4,860.5         | 4,860.5              | -                           |
| გრანტები                            | 35.0            | 35.0                 | -                           | 35.0            | 35.0                 | -                           |
| სოციალური უზრუნველყოფა              | 1,000.0         | 1,000.0              | -                           | 826.6           | 826.6                | -                           |
| სხვა ხარჯები                        | 132.0           | 132.0                | -                           | 125.9           | 125.9                | -                           |
| III. საოპერაციო სალდო               | 16,379.3        | 10,335.4             | 6,043.8                     | 18,395.5        | 12,427.6             | 5,967.9                     |
| IV. არაფინანსური აქტივების ცვლილება | 18,267.3        | 11,578.4             | 6,688.9                     | 14,326.9        | 7,861.9              | 6,465.0                     |
| ზრდა                                | 18,367.3        | 11,678.4             | 6,688.9                     | 14,346.2        | 7,881.2              | 6,465.0                     |
| კლება                               | 100.0           | 100.0                | -                           | 19.3            | 19.3                 | -                           |
| V. მთლიანი სალდო                    | - 1,888.0       | - 1,242.9            | - 645.1                     | 4,068.6         | 4,565.7              | - 497.1                     |
| VI. ფინანსური აქტივების ცვლილება    | - 1,952.0       | - 1,306.9            | - 645.1                     | 4,012.6         | 4,509.7              | - 497.1                     |
| ზრდა                                | - 8.0           | - 8.0                | -                           | -               | -                    | -                           |
| ვალუტა და დეპოზიტები                | - 8.0           | - 8.0                | -                           | -               | -                    | -                           |
| კლება                               | 1,944.0         | 1,298.9              | 645.1                       | - 4,012.6       | - 4,509.7            | 497.1                       |
| ვალუტა და დეპოზიტები                | 1,944.0         | 1,298.9              | 645.1                       | - 4,012.6       | - 4,509.7            | 497.1                       |
| VII. ვალდებულებების ცვლილება        | - 64.0          | - 64.0               | -                           | - 56.0          | - 56.0               | -                           |
| კლება                               | 64.0            | 64.0                 | -                           | 56.0            | 56.0                 | -                           |
| საშინაო                             | 64.0            | 64.0                 | -                           | 56.0            | 56.0                 | -                           |

|                                |      |      |     |      |      |   |
|--------------------------------|------|------|-----|------|------|---|
| სესხები                        | 64.0 | 64.0 |     | 56.0 | 56.0 |   |
| სხვა კრედიტორული დავალიანებები | -    |      |     | -    |      |   |
| VIII. ბალანსი                  | -    | -    | 0.0 | -    | 0.0  | - |

ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილების შესრულება:

თანხა ათას ლარში

| დასახელება                   | 2025 წლის გეგმა  |                      |                             | 2025 წლის ფაქტი |                      |                             |
|------------------------------|------------------|----------------------|-----------------------------|-----------------|----------------------|-----------------------------|
|                              | სულ              | მათ შორის            |                             | სულ             | მათ შორის            |                             |
|                              |                  | საკუთარი შემოსავლები | სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები |                 | საკუთარი შემოსავლები | სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები |
| <b>შემოსულობები</b>          | <b>29,290.8</b>  | <b>23,247.0</b>      | <b>6,043.8</b>              | <b>30,231.6</b> | <b>24,263.7</b>      | <b>5,967.9</b>              |
| შემოსავლები                  | 29,190.8         | 23,147.0             | 6,043.8                     | 30,212.3        | 24,244.4             | 5,967.9                     |
| არაფინანსური აქტივების კლება | 100.0            | 100.0                |                             | 19.3            | 19.3                 | -                           |
| <b>გადასახდელები</b>         | <b>31,234.8</b>  | <b>24,545.9</b>      | <b>6,688.9</b>              | <b>26,219.0</b> | <b>19,754.0</b>      | <b>6,465.0</b>              |
| ხარჯები                      | 12,811.6         | 12,811.6             | -                           | 11,816.7        | 11,816.7             | -                           |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა  | 18,367.3         | 11,678.4             | 6,688.9                     | 14,346.2        | 7,881.2              | 6,465.0                     |
| ვალდებულებების კლება         | 56.0             | 56.0                 | -                           | 56.0            | 56.0                 | -                           |
| <b>ნაშთის ცვლილება</b>       | <b>- 1,944.0</b> | <b>- 1,298.9</b>     | <b>- 645.1</b>              | <b>4,012.6</b>  | <b>4,509.7</b>       | <b>- 497.1</b>              |

ბიუჯეტის შემოსულობები სახეების მიხედვით:

თანხა ათას ლარში

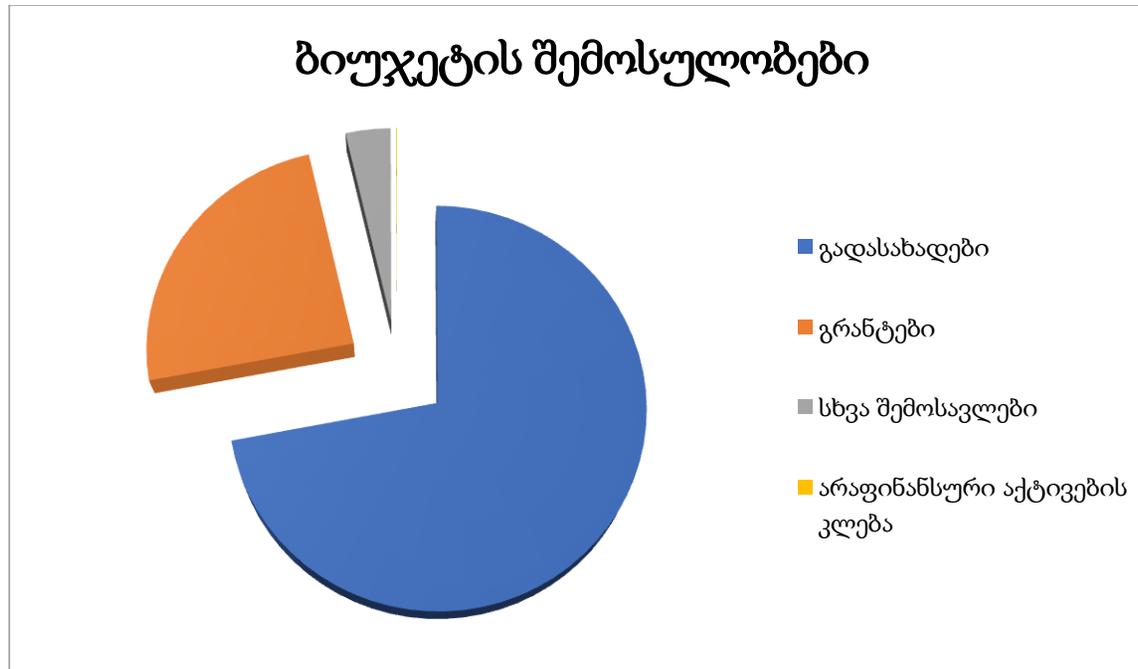
| დასახელება | 2025 წლის გეგმა |           | 2025 წლის ფაქტი 31 დეკემბრის მდგომარეობით |           |
|------------|-----------------|-----------|---|-----------|
|            | სულ             | მათ შორის | სულ                                       | მათ შორის |

|  |          | საკუთარი<br>შემოსავლები | სახელმწიფო<br>ბიუჯეტის<br>ფონდებიდან<br>გამოყოფილი<br>ტრანსფერები |          | საკუთარი<br>შემოსავლები | სახელმწიფო<br>ბიუჯეტის<br>ფონდებიდან<br>გამოყოფილი<br>ტრანსფერები |
|--|----------|-------------------------|---|----------|-------------------------|---|
| შემოსულობები                                     | 29,290.8 | 23,247.0                | 6,043.8   | 30,231.6 | 24,263.7                | 5,967.9   |
| შემოსავლები                                      | 29,190.8 | 23,147.0                | 6,043.8   | 30,212.3 | 24,244.4                | 5,967.9   |
| არაფინანსური აქტივების კლება                     | 100.0    | 100.0                   |   | 19.3     | 19.3                    | -   |
| გადასახადები                                     | 21,000.0 | 21,000.0                | -   | 21,775.7 | 21,775.7                | -   |
| საშემოსავლო გადასახადი                           | -        |                         |   | -        |                         |   |
| დამატებითი ღირებულების<br>გადასახადი             | 15,000.0 | 15,000.0                |   | 15,034.0 | 15,034.0                |   |
| ქონების გადასახადი                               | 6,000.0  | 6,000.0                 | -   | 6,741.7  | 6,741.7                 | -   |
| საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე<br>(გარდა მიწისა) | 5,500.0  | 5,500.0                 |   | 5,780.8  | 5,780.8                 |   |
| უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა<br>მიწისა)      | -        | -                       |   | -        | -                       |   |
| ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა<br>მიწისა)         | -        | -                       |   | 19.3     | 19.3                    |   |
| სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების<br>მიწაზე         | 200.0    | 200.0                   |   | 346.5    | 346.5                   |   |
| არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების<br>მიწაზე      | 300.0    | 300.0                   |   | 595.2    | 595.2                   |   |
| გრანტები   | 7,441.8  | 1,398.0                 | 6,043.8   | 7,348.8  | 1,380.9                 | 5,967.9   |

|   |         |         |         |         |         |         |
|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| სახელმწიფო ბიუჯეტიდან<br>გამოყოფილი ტრანსფერი                             | 7,441.8 | 1,398.0 | 6,043.8 | 7,348.8 | 1,380.9 | 5,967.9 |
| მიზნობრივი ტრანსფერი<br>დელეგირებული უფლებამოსილების<br>განსახორციელებლად |         | 1398.0  |         |         | 1380.9  |         |
| ფონდებიდან გამოყოფილი<br>ტრანსფერები                                      | 6,043.8 |         | 6,043.8 | 5,967.9 |         | 5,967.9 |
| სხვა შემოსავლები  | 749.0   | 749.0   |         | 1,087.8 | 1,087.8 |         |
| არაფინანსური აქტივების კლება  | 100.0   | 100.0   |         | 19.3    | 19.3    | -       |

2025 წლის ბიუჯეტის შემოსულობები შემოსავლის სახეების მიხედვით

## ბიუჯეტის შემოსულობები



**საგადასახადო შემოსავლები** (21775.7ათ. ლარი) მთლიანი შემოსულობების 72.02%-ს შეადგენს. იგი შედგება შემოსავლის 2 წყაროსგან: ქონებისა და დღგ-ს განაწილებიდან მისაღებ შემოსავლებად. ქონების გადასახადის სახით 6741.7 ათ. ლარის შემოსავალი წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ ქონებაზე იურიდიული და ფიზიკური პირების მიერ გადახდილ ქონების გადასახადს. დამატებითი ღირებულების გადასახადიდან მიღებული 15034 ათ. ლარი წარმოადგენს ცენტრალურ ხელისუფლებასა და თვითმმართველობებს შორის მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად დღგ-ს განაწილებით მიღებულ სახსრებს.

**გრანტების** (7348.8 ათ. ლარი) სახით მიღებული შემოსავლები მთლიანი შემოსულობების 24.32%-ს შეადგენს. იგი შედგება სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი დელეგირებული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის და ინფრასტრუქტურული პროექტების დაფინანსებისათვის გამოყოფილი

კაპიტალური ტრანსფერებისაგან. მიზნობრივი ტრანსფერის ფაქტიური ოდენობა შეადგენს 1380.9 ათას ლარს, ხოლო კაპიტალური ტრანსფერი - 5967.9 ათ. ლარს.

სხვა შემოსავლებიდან (1087.8 ათ. ლარი) მიღებული შემოსავლები მთლიანი შემოსულობების 3.59%-ს შეადგენს.

არაფინანსური აქტივების კლებისგან (19.3 ათასი ლარი) - ქონების გაყიდვიდან მიღებული შემოსავლები მთლიანი შემოსულობების 0.06%-ს შეადგენს.

მუნიციპალიტეტის საბიუჯეტო ანგარიშებზე 2025 წლის 1 იანვრისათვის ნაშთის სახით ირიცხებოდა 1944 ათასი ლარი, ხოლო 2025 წლის 1 იანვრისათვის ნაშთის მოცულობამ შეადგინა 5970.4 ათასი ლარი.

ვალდებულებების ცვლილების მაჩვენებელმა 2025 წლის განმავლობაში შეადგინა 55,6 ათასი ლარი. აღნიშნული წარმოადგენს მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან „საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის პროექტის“ ფარგლებში 2018 წელს მიღებული სესხის ძირითადი თანხის დაფარვას. 2025 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტის სასესხო ვალდებულებები ჯამში შეადგენდა 83.4 ათას ლარს, ხოლო 2025 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით 27.8 ათას ლარს.

წალკის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ბიუჯეტის შესრულება ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაციის შესაბამისად:

თანხა ათას ლარში

| ფუნქციონალური კოდი | დასახელება  | 2025 წლის გეგმა | 2025 წლის ფაქტი |
|--------------------|---|-----------------|-----------------|
| 7.1                | <b>საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება</b>   | <b>4,928.0</b>  | <b>4,464.9</b>  |
| 7.1.1              | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები | 4,928.0         | 4,464.9         |
| 7.1.1.1            | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა  | 4,888.0         | 4,464.9         |
| 7.1.1.2            | ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა   | 40.0            | -               |
| <b>7.2</b>         | <b>თავდაცვა</b>   | <b>-</b>        | <b>-</b>        |
| 7.2.2              | სამოქალაქო თავდაცვა   | -               | -               |

|         |   |                 |                 |
|---------|---|-----------------|-----------------|
| 7.4     | <b>ეკონომიკური საქმიანობა</b>                                       | <b>11,349.7</b> | <b>8,749.6</b>  |
| 7.4 5   | ტრანსპორტი  | 11,349.7        | 8,749.6         |
| 7.4 5 1 | საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები                                    | 11,109.7        | 8,538.8         |
| 7.4 5 5 | მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები                  | 240.0           | 210.8           |
| 7.5     | <b>გარემოს დაცვა</b>  | <b>914.0</b>    | <b>898.7</b>    |
| 7.5 1   | ნარჩენების შეგროვება გადამუშავება და განადგურება                    | 914.0           | 898.7           |
| 7.6     | <b>საბინაო კომუნალური მეურნეობა</b>                                 | <b>7,994.7</b>  | <b>6,970.0</b>  |
| 7.6 3   | წყალმომარაგება  | 4,190.4         | 3,892.6         |
| 7.6 4   | გარე განათება   | 1,065.0         | 974.7           |
| 7.6 6   | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო კომუნალურ მეურნეობაში    | 2,739.4         | 2,102.7         |
| 7.7     | <b>ჯანმრთელობის დაცვა</b>   | <b>197.4</b>    | <b>186.8</b>    |
| 7.7 4   | საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება                                | 197.4           | 186.8           |
| 7.8     | <b>დასვენება, კულტურა და რელიგია</b>                                | <b>1,660.0</b>  | <b>1,565.2</b>  |
| 7.8 1   | მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში                          | 770.0           | 751.0           |
| 7.8 2   | მომსახურება კულტურის სფეროში  | 690.0           | 648.6           |
| 7.8 4   | რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა                   | 200.0           | 165.6           |
| 7.9     | <b>განათლება</b>  | <b>2,948.0</b>  | <b>2,381.1</b>  |
| 7.9 1   | სკოლამდელი აღზრდა   | 1,700.0         | 1,336.2         |
| 7.9 2   | ზოგადი განათლება  | 1,248.0         | 1,044.8         |
| 7.9 2 2 | საბაზო ზოგადი განათლება   | 1,248.0         | 1,044.8         |
| 7 10    | <b>სოციალური დაცვა</b>  | <b>1,223.0</b>  | <b>1,002.4</b>  |
| 7 10 1  | ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა | 1,223.0         | 1,002.4         |
|         | <b>სულ</b>  | <b>31,214.8</b> | <b>26,218.6</b> |

## II თავი. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებების შესრულება

თანხა ათას ლარში

| პროგრამული კოდი | დასახელება                   | 2025 წლის გეგმა |                      |                             | 2025 წლის ფაქტი |                      |                             |
|-----------------|------------------------------|-----------------|----------------------|-----------------------------|-----------------|----------------------|-----------------------------|
|                 |                              | სულ             | მათ შორის            |                             | სულ             | მათ შორის            |                             |
|                 |                              |                 | საკუთარი შემოსავლები | სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები |                 | საკუთარი შემოსავლები | სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები |
|                 | <b>წალკის მუნიციპალიტეტი</b> | 31,234.8        | 24,545.9             | 6,688.9                     | 26,218.6        | 19,753.6             | 6,465.0                     |
|                 | მომუშავეთა რიცხოვნება        | 140.0           | 140.0                | -                           | 140.0           | 140.0                | -                           |
|                 | ხარჯები                      | 12,811.6        | 12,811.6             | -                           | 11,816.7        | 11,816.7             | -                           |

|          |  |          |          |         |          |         |         |
|----------|--|----------|----------|---------|----------|---------|---------|
|          | შრომის ანაზღაურება   | 3,750.0  | 3,750.0  | -       | 3,532.0  | 3,532.0 | -       |
|          | საქონელი და მომსახურება  | 2,829.8  | 2,829.8  | -       | 2,430.7  | 2,430.7 | -       |
|          | პროცენტები   | 10.0     | 10.0     | -       | 6.0      | 6.0     | -       |
|          | სუბსიდიები   | 5,054.8  | 5,054.8  | -       | 4,860.5  | 4,860.5 | -       |
|          | გრანტები   | 35.0     | 35.0     | -       | 35.0     | 35.0    | -       |
|          | სოციალური უზრუნველყოფა   | 1,000.0  | 1,000.0  | -       | 826.6    | 826.6   | -       |
|          | სხვა ხარჯები   | 132.0    | 132.0    | -       | 125.9    | 125.9   | -       |
|          | არაფინანსური აქტივების ზრდა  | 18,367.3 | 11,678.4 | 6,688.9 | 14,346.2 | 7,881.2 | 6,465.0 |
|          | ვალდებულებები  | 56.0     | 56.0     | -       | 55.6     | 56.0    | -       |
| 01 00    | მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები                           | 4,928.0  | 4,928.0  | -       | 4,464.9  | 4,464.9 | -       |
|          | მომუშავეთა რიცხოვნება  | 140.0    | 140.0    | -       | 140.0    | 140.0   | -       |
|          | ხარჯები  | 4,792.0  | 4,792.0  | -       | 4,389.5  | 4,389.5 | -       |
|          | შრომის ანაზღაურება   | 3,750.0  | 3,750.0  | -       | 3,532.0  | 3,532.0 | -       |
|          | საქონელი და მომსახურება  | 880.0    | 880.0    | -       | 705.6    | 705.6   | -       |
|          | პროცენტები   | 10.0     | 10.0     | -       | 6.0      | 6.0     | -       |
|          | გრანტები   | 35.0     | 35.0     | -       | 35.0     | 35.0    | -       |
|          | სხვა ხარჯები   | 117.0    | 117.0    | -       | 110.9    | 110.9   | -       |
|          | არაფინანსური აქტივების ზრდა  | 80.0     | 80.0     | -       | 19.7     | 19.7    | -       |
|          | ვალდებულებები  | 56.0     | 56.0     | -       | 55.6     | 56.0    | -       |
| 01 01    | საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა | 4,888.0  | 4,888.0  | -       | 4,464.9  | 4,464.9 | -       |
|          | მომუშავეთა რიცხოვნება  | 140.0    | 140.0    | -       | 140.0    | 140.0   | -       |
|          | ხარჯები  | 4,752.0  | 4,752.0  | -       | 4,389.5  | 4,389.5 | -       |
|          | შრომის ანაზღაურება   | 3,750.0  | 3,750.0  | -       | 3,532.0  | 3,532.0 | -       |
|          | საქონელი და მომსახურება  | 840.0    | 840.0    | -       | 705.6    | 705.6   | -       |
|          | პროცენტები   | 10.0     | 10.0     | -       | 6.0      | 6.0     | -       |
|          | გრანტები   | 35.0     | 35.0     | -       | 35.0     | 35.0    | -       |
|          | სხვა ხარჯები   | 117.0    | 117.0    | -       | 110.9    | 110.9   | -       |
|          | არაფინანსური აქტივების ზრდა  | 80.0     | 80.0     | -       | 19.7     | 19.7    | -       |
|          | ვალდებულებები  | 56.0     | 56.0     | -       | 55.6     | 56.0    | -       |
| 01 01 01 | წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულო                                     | 1,362.0  | 1,362.0  | -       | 1,219.5  | 1,219.5 | -       |
|          | მომუშავეთა რიცხოვნება  | 32.0     | 32.0     | -       | 32.0     | 32.0    | -       |
|          | ხარჯები  | 1,342.0  | 1,342.0  | -       | 1,216.9  | 1,216.9 | -       |
|          | შრომის ანაზღაურება   | 1,050.0  | 1,050.0  | -       | 981.1    | 981.1   | -       |
|          | საქონელი და მომსახურება  | 180.0    | 180.0    | -       | 125.0    | 125.0   | -       |
|          | სხვა ხარჯები   | 112.0    | 112.0    | -       | 110.9    | 110.9   | -       |
|          | არაფინანსური აქტივების ზრდა  | 20.0     | 20.0     | -       | 2.6      | 2.6     | -       |
| 01 01 02 | წალკის მუნიციპალიტეტის მერია   | 3,526.0  | 3,526.0  | -       | 3,245.3  | 3,245.3 | -       |
|          | მომუშავეთა რიცხოვნება  | 108.0    | 108.0    | -       | 108.0    | 108.0   | -       |
|          | ხარჯები  | 3,410.0  | 3,410.0  | -       | 3,172.6  | 3,172.6 | -       |
|          | შრომის ანაზღაურება   | 2,700.0  | 2,700.0  | -       | 2,551.0  | 2,551.0 | -       |
|          | საქონელი და მომსახურება  | 660.0    | 660.0    | -       | 580.6    | 580.6   | -       |

|          |  |          |          |         |          |         |         |
|----------|--|----------|----------|---------|----------|---------|---------|
|          | პროცენტები   | 10.0     | 10.0     | -       | 6.0      | 6.0     | -       |
|          | გრანტები   | 35.0     | 35.0     | -       | 35.0     | 35.0    | -       |
|          | სხვა ხარჯები   | 5.0      | 5.0      | -       | -        | -       | -       |
|          | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                      | 60.0     | 60.0     | -       | 17.1     | 17.1    | -       |
|          | ვალდებულებები  | 56.0     | 56.0     | -       | 55.6     | 55.6    | -       |
| 01 01 03 | სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური                        | -        | -        | -       | -        | -       | -       |
|          | მომუშავეთა რიცხოვნება  | -        | -        | -       | -        | -       | -       |
|          | ხარჯები  | -        | -        | -       | -        | -       | -       |
|          | შრომის ანაზღაურება   | -        | -        | -       | -        | -       | -       |
|          | საქონელი და მომსახურება  | -        | -        | -       | -        | -       | -       |
| 01 02    | საერთო დანიშნულების ხარჯები                                      | 40.0     | 40.0     | -       | -        | -       | -       |
|          | ხარჯები  | 40.0     | 40.0     | -       | -        | -       | -       |
|          | საქონელი და მომსახურება  | 40.0     | 40.0     | -       | -        | -       | -       |
| 01 02 01 | სარეზერვო ფონდი  | 40.0     | 40.0     | -       | -        | -       | -       |
|          | ხარჯები  | 40.0     | 40.0     | -       | -        | -       | -       |
|          | საქონელი და მომსახურება  | 40.0     | 40.0     | -       | -        | -       | -       |
| 02 00    | ინფრასტრუქტურის განვითარება                                      | 19,344.4 | 12,655.5 | 6,688.9 | 15,719.6 | 9,254.6 | 6,465.0 |
|          | ხარჯები  | 2,520.4  | 2,520.4  | -       | 2,335.1  | 2,335.1 | -       |
|          | საქონელი და მომსახურება  | 1,120.0  | 1,120.0  | -       | 984.5    | 984.5   | -       |
|          | სუბსიდიები   | 1,400.4  | 1,400.4  | -       | 1,350.6  | 1,350.6 | -       |
|          | სხვა ხარჯები   | -        | -        | -       | -        | -       | -       |
|          | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                      | 16,824.0 | 10,135.1 | 6,688.9 | 13,384.5 | 6,919.5 | 6,465.0 |
| 02 01    | საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია  | 11,109.7 | 6,525.1  | 4,584.6 | 8,538.8  | 4,053.5 | 4,485.3 |
|          | ხარჯები  | 440.0    | 440.0    | -       | 423.4    | 423.4   | -       |
|          | საქონელი და მომსახურება  | 440.0    | 440.0    | -       | 423.4    | 423.4   | -       |
|          | სხვა ხარჯები   | -        | -        | -       | -        | -       | -       |
|          | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                      | 10,669.7 | 6,085.1  | 4,584.6 | 8,115.4  | 3,630.1 | 4,485.3 |
| 02 02    | კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია ექსპლუატაცია | 4,190.4  | 2,925.4  | 1,265.0 | 3,892.6  | 2,703.6 | 1,189.0 |
|          | ხარჯები  | 1,015.4  | 1,015.4  | -       | 948.9    | 948.9   | -       |
|          | საქონელი და მომსახურება  | 230.0    | 230.0    | -       | 182.1    | 182.1   | -       |
|          | სუბსიდიები   | 785.4    | 785.4    | -       | 766.8    | 766.8   | -       |
|          | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                      | 3,175.0  | 1,910.0  | 1,265.0 | 2,943.7  | 1,754.7 | 1,189.0 |
| 02 02 01 | წყლის სისტემის რეაბილიტაცია, მშენებლობა, ექსპლუატაცია            | 3,405.0  | 2,140.0  | 1,265.0 | 3,125.8  | 1,936.8 | 1,189.0 |
|          | ხარჯები  | 230.0    | 230.0    | -       | 182.1    | 182.1   | -       |
|          | საქონელი და მომსახურება  | 230.0    | 230.0    | -       | 182.1    | 182.1   | -       |
|          | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                      | 3,175.0  | 1,910.0  | 1,265.0 | 2,943.7  | 1,754.7 | 1,189.0 |
| 02 02 02 | წყლის სისტემის ექსპლუატაცია                                      | 785.4    | 785.4    | -       | 766.8    | 766.8   | -       |
|          | ხარჯები  | 785.4    | 785.4    | -       | 766.8    | 766.8   | -       |
|          | სუბსიდიები   | 785.4    | 785.4    | -       | 766.8    | 766.8   | -       |
| 02 03    | გარე განათება  | 1,065.0  | 1,065.0  | -       | 974.7    | 974.7   | -       |

|          |   |         |         |       |         |         |       |
|----------|---|---------|---------|-------|---------|---------|-------|
|          | ხარჯები   | 825.0   | 825.0   | -     | 752.0   | 752.0   | -     |
|          | საქონელი და მომსახურება   | 450.0   | 450.0   | -     | 379.0   | 379.0   | -     |
|          | სუბსიდიები  | 375.0   | 375.0   | -     | 373.0   | 373.0   | -     |
|          | არაფინანსური აქტივების ზრდა   | 240.0   | 240.0   | -     | 222.6   | 222.6   | -     |
| 02 03 01 | გარე განათების ქსელის ექსპლუატაცია                                    | 375.0   | 375.0   | -     | 373.0   | 373.0   | -     |
|          | ხარჯები   | 375.0   | 375.0   | -     | 373.0   | 373.0   | -     |
|          | სუბსიდიები  | 375.0   | 375.0   | -     | 373.0   | 373.0   | -     |
| 02 03 02 | გარე განათების მოწყობა რეაბილიტაცია ექსპლუატაცია                      | 690.0   | 690.0   | -     | 601.6   | 601.6   | -     |
|          | ხარჯები   | 450.0   | 450.0   | -     | 379.0   | 379.0   | -     |
|          | საქონელი და მომსახურება   | 450.0   | 450.0   | -     | 379.0   | 379.0   | -     |
|          | არაფინანსური აქტივების ზრდა   | 240.0   | 240.0   | -     | 222.6   | 222.6   | -     |
| 02 04    | სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები | 2,739.4 | 1,900.0 | 839.4 | 2,102.7 | 1,312.0 | 790.7 |
|          | არაფინანსური აქტივების ზრდა   | 2,739.4 | 1,900.0 | 839.4 | 2,102.7 | 1,312.0 | 790.7 |
| 02 05    | მუნიციპალური ტრანსპორტის მომსახურება                                  | 240.0   | 240.0   | -     | 210.8   | 210.8   | -     |
|          | ხარჯები   | 240.0   | 240.0   | -     | 210.8   | 210.8   | -     |
|          | სუბსიდიები  | 240.0   | 240.0   | -     | 210.8   | 210.8   | -     |
| 03 00    | დასუფთავება და გარემოს დაცვა  | 914.0   | 914.0   | -     | 898.7   | 898.7   | -     |
|          | ხარჯები   | 714.0   | 714.0   | -     | 701.5   | 701.5   | -     |
|          | სუბსიდიები  | 714.0   | 714.0   | -     | 701.5   | 701.5   | -     |
|          | არაფინანსური აქტივების ზრდა   | 200.0   | 200.0   | -     | 197.2   | 197.2   | -     |
| 03 01    | დასუფთავება და ნარჩენების გატანა                                      | 714.0   | 714.0   | -     | 701.5   | 701.5   | -     |
|          | ხარჯები   | 714.0   | 714.0   | -     | 701.5   | 701.5   | -     |
|          | სუბსიდიები  | 714.0   | 714.0   | -     | 701.5   | 701.5   | -     |
| 03 02    | გარემოს დაცვის ღონისძიება   | 200.0   | 200.0   | -     | 197.2   | 197.2   | -     |
|          | არაფინანსური აქტივების ზრდა   | 200.0   | 200.0   | -     | 197.2   | 197.2   | -     |
| 04 00    | განათლება   | 2,968.0 | 2,968.0 | -     | 2,381.1 | 2,381.1 | -     |
|          | ხარჯები   | 1,974.8 | 1,974.8 | -     | 1,866.4 | 1,866.4 | -     |
|          | საქონელი და მომსახურება   | 774.8   | 774.8   | -     | 717.2   | 717.2   | -     |
|          | სუბსიდიები  | 1,200.0 | 1,200.0 | -     | 1,149.2 | 1,149.2 | -     |
|          | არაფინანსური აქტივების ზრდა   | 993.3   | 993.3   | -     | 514.7   | 514.7   | -     |
| 04 01    | სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება                              | 1,200.0 | 1,200.0 | -     | 1,149.2 | 1,149.2 | -     |
|          | ხარჯები   | 1,200.0 | 1,200.0 | -     | 1,149.2 | 1,149.2 | -     |
|          | სუბსიდიები  | 1,200.0 | 1,200.0 | -     | 1,149.2 | 1,149.2 | -     |
| 04 02    | სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა                   | 500.0   | 500.0   | -     | 187.1   | 187.1   | -     |
|          | არაფინანსური აქტივების ზრდა   | 500.0   | 500.0   | -     | 187.1   | 187.1   | -     |
| 04 03    | ზოგადი განათლების ხელშეწყობა  | 1,248.0 | 1,248.0 | -     | 1,044.8 | 1,044.8 | -     |
|          | ხარჯები   | 754.8   | 754.8   | -     | 717.2   | 717.2   | -     |
|          | საქონელი და მომსახურება   | 754.8   | 754.8   | -     | 717.2   | 717.2   | -     |
|          | არაფინანსური აქტივების ზრდა   | 493.3   | 493.3   | -     | 327.6   | 327.6   | -     |
| 04 04    | გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობა                                     | 20.0    | 20.0    | -     | -       | -       | -     |

|             |  |         |         |   |         |         |   |
|-------------|--|---------|---------|---|---------|---------|---|
|             | ხარჯები  | 20.0    | 20.0    | - | -       | -       | - |
|             | საქონელი და მომსახურება                              | 20.0    | 20.0    | - | -       | -       | - |
|             | არაფინანსური აქტივების ზრდა                          | -       | -       | - | -       | -       | - |
|             | არაფინანსური აქტივების ზრდა                          | -       | -       | - | -       | -       | - |
| 05 00       | კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი | 1,660.0 | 1,660.0 | - | 1,565.2 | 1,565.2 | - |
|             | ხარჯები  | 1,580.0 | 1,580.0 | - | 1,498.3 | 1,498.3 | - |
|             | საქონელი და მომსახურება                              | 55.0    | 55.0    | - | 23.4    | 23.4    | - |
|             | სუბსიდიები   | 1,510.0 | 1,510.0 | - | 1,459.9 | 1,459.9 | - |
|             | სხვა ხარჯები   | 15.0    | 15.0    | - | 15.0    | 15.0    | - |
|             | არაფინანსური აქტივების ზრდა                          | 80.0    | 80.0    | - | 66.9    | 66.9    | - |
| 05 01       | სპორტის სფეროს განვითარება                           | 770.0   | 770.0   | - | 751.0   | 751.0   | - |
|             | ხარჯები  | 690.0   | 690.0   | - | 684.1   | 684.1   | - |
|             | საქონელი და მომსახურება                              | 15.0    | 15.0    | - | 10.1    | 10.1    | - |
|             | სუბსიდიები   | 660.0   | 660.0   | - | 659.0   | 659.0   | - |
|             | სხვა ხარჯები   | 15.0    | 15.0    | - | 15.0    | 15.0    | - |
|             | არაფინანსური აქტივების ზრდა                          | 80.0    | 80.0    | - | 66.9    | 66.9    | - |
| 05 01 01    | სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა                  | 660.0   | 660.0   | - | 659.0   | 659.0   | - |
|             | ხარჯები  | 660.0   | 660.0   | - | 659.0   | 659.0   | - |
|             | სუბსიდიები   | 660.0   | 660.0   | - | 659.0   | 659.0   | - |
|             | არაფინანსური აქტივების ზრდა                          | -       | -       | - | -       | -       | - |
| 05 01 02    | სპორტული ღონისძიებები                                | 110.0   | 110.0   | - | 91.9    | 91.9    | - |
|             | ხარჯები  | 30.0    | 30.0    | - | 25.1    | 25.1    | - |
|             | საქონელი და მომსახურება                              | 15.0    | 15.0    | - | 10.1    | 10.1    | - |
|             | სხვა ხარჯები   | 15.0    | 15.0    | - | 15.0    | 15.0    | - |
|             | არაფინანსური აქტივების ზრდა                          | 80.0    | 80.0    | - | 66.9    | 66.9    | - |
| 05 02       | კულტურის სფეროს განვითარება                          | 690.0   | 690.0   | - | 648.6   | 648.6   | - |
|             | ხარჯები  | 690.0   | 690.0   | - | 648.6   | 648.6   | - |
|             | საქონელი და მომსახურება                              | 40.0    | 40.0    | - | 13.3    | 13.3    | - |
|             | სუბსიდიები   | 650.0   | 650.0   | - | 635.3   | 635.3   | - |
|             | არაფინანსური აქტივების ზრდა                          | -       | -       | - | -       | -       | - |
| 05 02 01    | კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა           | 650.0   | 650.0   | - | 635.3   | 635.3   | - |
|             | ხარჯები  | 650.0   | 650.0   | - | 635.3   | 635.3   | - |
|             | სუბსიდიები   | 650.0   | 650.0   | - | 635.3   | 635.3   | - |
| 05 02 01 01 | კულტურის დაწესებულებების ხელშეწყობა                  | 440.0   | 440.0   | - | 436.4   | 436.4   | - |
|             | ხარჯები  | 440.0   | 440.0   | - | 436.4   | 436.4   | - |
|             | სუბსიდიები   | 440.0   | 440.0   | - | 436.4   | 436.4   | - |
|             | არაფინანსური აქტივების ზრდა                          | -       | -       | - | -       | -       | - |
| 05 02 01 02 | ბიბლიოთეკის ხელშეწყობა                               | 210.0   | 210.0   | - | 198.9   | 198.9   | - |
|             | ხარჯები  | 210.0   | 210.0   | - | 198.9   | 198.9   | - |
|             | სუბსიდიები   | 210.0   | 210.0   | - | 198.9   | 198.9   | - |

|          |  |         |         |   |         |         |   |
|----------|--|---------|---------|---|---------|---------|---|
| 05 02 02 | კულტურის ღონისძიებები                        | 40.0    | 40.0    | - | 13.3    | 13.3    | - |
|          | ხარჯები                                      | 40.0    | 40.0    | - | 13.3    | 13.3    | - |
|          | საქონელი და მომსახურება                      | 40.0    | 40.0    | - | 13.3    | 13.3    | - |
|          | არაფინანსური აქტივების ზრდა                  | -       | -       | - | -       | -       | - |
| 05 03    | რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა          | 200.0   | 200.0   | - | 165.6   | 165.6   | - |
|          | ხარჯები                                      | 200.0   | 200.0   | - | 165.6   | 165.6   | - |
|          | სუბსიდიები                                   | 200.0   | 200.0   | - | 165.6   | 165.6   | - |
| 06 00    | ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა | 1,420.4 | 1,420.4 | - | 1,189.2 | 1,189.2 | - |
|          | ხარჯები                                      | 1,230.4 | 1,230.4 | - | 1,025.9 | 1,025.9 | - |
|          | სუბსიდიები                                   | 230.4   | 230.4   | - | 199.3   | 199.3   | - |
|          | სოციალური უზრუნველყოფა                       | 1,000.0 | 1,000.0 | - | 826.6   | 826.6   | - |
|          | არაფინანსური აქტივების ზრდა                  | 190.0   | 190.0   | - | 163.3   | 163.3   | - |
| 06 01    | საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება         | 197.4   | 197.4   | - | 186.8   | 186.8   | - |
|          | ხარჯები                                      | 197.4   | 197.4   | - | 186.8   | 186.8   | - |
|          | სუბსიდიები                                   | 197.4   | 197.4   | - | 186.8   | 186.8   | - |
| 06 02    | ავამდფყოფთა სოციალური დაცვა                  | 1,223.0 | 1,223.0 | - | 1,002.4 | 1,002.4 | - |
|          | ხარჯები                                      | 1,033.0 | 1,033.0 | - | 839.1   | 839.1   | - |
|          | სუბსიდიები                                   | 33.0    | 33.0    | - | 12.5    | 12.5    | - |
|          | სოციალური უზრუნველყოფა                       | 1,000.0 | 1,000.0 | - | 826.6   | 826.6   | - |
|          | არაფინანსური აქტივების ზრდა                  | 190.0   | 190.0   | - | 163.3   | 163.3   | - |

### III თავი. პროგრამებისა და ქვეპროგრამების შესრულება

#### მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

თანხა ათას ლარში

| დასახელება | 2025 წლის გეგმა |           | 2025 წლის ფაქტი 31 დეკემბრის მდგომარეობით |           |
|------------|-----------------|-----------|---|-----------|
|            | სულ             | მათ შორის | სულ                                       | მათ შორის |
|            |                 |           |   |           |

|             |   |         | საკუთარი<br>შემოსავლები | სახელმწიფო<br>ბიუჯეტის<br>ფონდებიდან<br>გამოყოფილი<br>ტრანსფერები |         | საკუთარი<br>შემოსავლები | სახელმწიფო<br>ბიუჯეტის<br>ფონდებიდან<br>გამოყოფილი<br>ტრანსფერები |
|-------------|---|---------|-------------------------|---|---------|-------------------------|---|
| 01          | მმართველობა და საერთო<br>დანიშნულების ხარჯები                 | 4,928.0 | 4,928.0                 | -   | 4,464.9 | 4,464.9                 | -   |
| 01 01       | საკონონმდებლო და<br>აღმასრულებელი საქმიანობის<br>უზრუნველყოფა | 4,888.0 | 4,888.0                 | -   | 4,464.9 | 4,464.9                 | -   |
| 01 01<br>01 | წალკის მუნიციპალიტეტის<br>საკრებულო                           | 1,362.0 | 1,362.0                 | -   | 1,219.5 | 1,219.5                 | -   |
| 01 01<br>02 | წალკის მუნიციპალიტეტის მერია                                  | 3,526.0 | 3,526.0                 | -   | 3,245.3 | 3,245.3                 | -   |
| 01 01<br>03 | ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის<br>ამაღლების ხელშეწყობა          |         |                         |   |         |                         | -   |
| 01 02       | საერთო დანიშნულების ხარჯები                                   | 40.0    | 40.0                    | 0   | 0,0     | 0,0                     | 0,0   |
| 01 02<br>01 | სარეზერვო ფონდი   | 40      | 40                      | 0   | 0,0     | 0,0                     | 0,0   |

სარეზერვო ფონდი

2025 წელს სარეზერვო ფონდში გეგმით გათვალისწინებული იყო 40 000 ლარი. ხარჯი არ გაწეულა

ინფრასტრუქტურის განვითარება

თანხა ათას ლარში

|          | დასახელება  | 2025 წლის გეგმა |                      |   | 2025 წლის ფაქტი 31 დეკემბრის მდგომარეობით |                      |   |
|----------|---|-----------------|----------------------|---|---|----------------------|---|
|          |   | სულ             | მათ შორის            |   | სულ                                       | მათ შორის            |   |
|          |   |                 | საკუთარი შემოსავლები | სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები |   | საკუთარი შემოსავლები | სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები |
| 02 00    | ინფრასტრუქტურის განვითარება                                     | 19,344.4        | 12,655.5             | 6,688.9   | 15,719.6                                  | 9,254.6              | 6,465.0   |
| 02 01    | საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია | 11,109.7        | 6,525.1              | 4,584.6   | 8,538.8                                   | 4,053.5              | 4,485.3   |
| 02 02 01 | წყლის სისტემის რეაბილიტაცია, მშენებლობა, ექსპლუატაცია           | 3,405.0         | 2,140.0              | 1,265.0   | 3,125.8                                   | 1,936.8              | 1,189.0   |

|          |   |         |         |       |         |         |       |
|----------|---|---------|---------|-------|---------|---------|-------|
| 02 02 02 | წყლის სისტემის ექსპლუატაცია   | 785.4   | 785.4   | -     | 766.8   | 766.8   | -     |
| 02 03 01 | გარე განათების ქსელის ექსპლუატაცია                                    | 375.0   | 375.0   | -     | 373.0   | 373.0   | -     |
| 02 03 02 | გარე განათების მოწყობა რეაბილიტაცია ექსპლუატაცია                      | 690.0   | 690.0   | -     | 601.6   | 601.6   | -     |
| 02 04    | სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები | 2,739.4 | 1,900.0 | 839.4 | 2,102.7 | 1,312.0 | 790.7 |
| 02 05    | მუნიციპალური ტრანსპორტის მომსახურება                                  | 240.0   | 240.0   | -     | 210.8   | 210.8   | -     |

**საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება**

წალკის მუნიციპალიტეტში საგზაო ინფრასტრუქტურის ქვეპროგრამიდან 2025 წელს შესრულებული პროექტები:  
 სოფ. კიზილ-კილისა ოზნის დამაკავშირებელი გზაზე ბეტონის საფარის მოწყობა;  
 სოფ. აშკალა-გუმბათის დამაკავშირებელი გზაზე ბეტონის საფარის მოწყობა;  
 დარაკოვი-წინწყაროს დამაკავშირებელ გზაზე ბეტონის საფარი მოწყობა;  
 სოფ. ნარდევანი- კუშის დამაკავშირებელ გზაზე ბეტონის საფარის მოწყობა;  
 დაბა ბედიანამდე მიმავალი გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები;  
 ქ.წალკის ქუჩების სარეაბილიტაციო სამუშაოები.

**წყლის სისტემების განვითარება**

სოფ. არწივანის წყალმომარაგების სისტემის მოწყობის სამუშაოები;  
 სოფ. ავრანლოს შიდა ქსელის მოწყობის სამუშაოები;  
 წალკის მუნიციპალიტეტის სოფ. ხანდო, სოფ რეხა, სოფ ავრანლოსა და სოფ. გუმბათის წყალმომარაგების მაგისტრალური მილსადენების სარეაბილიტაციო სამუშაოები.

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში წალკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან დაფინანსდა საზოგადოებრივი ტრანსპორტის შეძენა, კერძოდ 4 ავტობუსი და 1 მიკროავტობუსი. მოქალაქეთა ჩართულობის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამის ფარგლებში წალკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან დაფინანსდა 18 მცირე ინფრასტრუქტურული პროექტი.

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

თანხა ათას ლარში

| დასახელება | 2025 წლის გეგმა                  |                      |   | 2025 წლის ფაქტი 31 დეკემბრის მდგომარეობით |                      |   |   |
|------------|----------------------------------|----------------------|---|---|----------------------|---|---|
|            | სულ                              | მათ შორის            |   | სულ                                       | მათ შორის            |   |   |
|            |                                  | საკუთარი შემოსავლები | სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები |   | საკუთარი შემოსავლები | სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები |   |
| 03 00      | დასუფთავება და გარემოს დაცვა     | 914.0                | 914.0   | -   | 898.7                | 898.7   | - |
| 03 01      | დასუფთავება და ნარჩენების გატანა | 714.0                | 714.0   | -   | 701.5                | 701.5   | - |

|       |                           |       |       |  |       |       |  |
|-------|---------------------------|-------|-------|--|-------|-------|--|
| 03 02 | გარემოს დაცვის ღონისძიება | 200.0 | 200.0 |  | 197.2 | 197.2 |  |
|-------|---------------------------|-------|-------|--|-------|-------|--|

პროგრამის ფარგლებში 2025 შეძენილია 400 სანაგვე ურნა

**განათლება**

თანხა ათას ლარში

|       | დასახელება  | 2025 წლის გეგმა |                      |  | 2025 წლის ფაქტი 31 დეკემბრის მდგომარეობით |                      |  |
|-------|---|-----------------|----------------------|--|---|----------------------|--|
|       |   | სულ             | მათ შორის            |  | სულ                                       | მათ შორის            |  |
|       |   |                 | საკუთარი შემოსავლები | საკუთარი სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები შემოსავლები |   | საკუთარი შემოსავლები | საკუთარი სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები შემოსავლები |
| 04    | განათლება   | 2,968.0         | 2,968.0              | -  | 2,381.1                                   | 2,381.1              | -  |
| 04 01 | სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება            | 1,200.0         | 1,200.0              | -  | 1,149.2                                   | 1,149.2              | -  |
| 04 02 | სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა | 500.0           | 500.0                | -  | 187.1                                     | 187.1                | -  |
| 04 03 | ზოგადი განათლების ხელშეწყობა                        | 1,248.0         | 1,248.0              | -  | 1,044.8                                   | 1,044.8              | -  |

|       |                                   |      |      |   |   |   |   |
|-------|-----------------------------------|------|------|---|---|---|---|
| 04 04 | გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობა | 20.0 | 20.0 | - | - | - | - |
|-------|-----------------------------------|------|------|---|---|---|---|

*კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი*

*თანხა ათას ლარში*

| დასახელება | 2025 წლის გეგმა |                      |   | 2025 წლის ფაქტი 31 დეკემბრის მდგომარეობით |                      |   |
|------------|-----------------|----------------------|---|---|----------------------|---|
|            | სულ             | მათ შორის            |   | სულ                                       | მათ შორის            |   |
|            |                 | საკუთარი შემოსავლები | სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები |   | საკუთარი შემოსავლები | სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები |
|            |                 |                      |   |   |                      |   |

|                |  |         |         |   |         |         |   |
|----------------|--|---------|---------|---|---------|---------|---|
| 05 00          | კულტურა, რელიგია,<br>ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და<br>სპორტი | 1,660.0 | 1,660.0 | - | 1,565.2 | 1,565.2 | - |
| 05 01          | სპორტის სფეროს განვითარება                                 | 770.0   | 770.0   | - | 751.0   | 751.0   | - |
| 05 01 01       | სპორტული დაწესებულებების<br>ხელშეწყობა                     | 660.0   | 660.0   | - | 659.0   | 659.0   | - |
| 05 01 02       | სპორტული ღონისძიებები                                      | 110.0   | 110.0   | - | 91.9    | 91.9    | - |
| 05 02          | კულტურის სფეროს განვითარება                                | 690.0   | 690.0   | - | 648.6   | 648.6   | - |
| 05 02 01       | კულტურის სფეროს<br>დაწესებულებების ხელშეწყობა              | 650.0   | 650.0   | - | 635.3   | 635.3   | - |
| 05 02 01<br>01 | კულტურის დაწესებულების<br>ხელშეწყობა                       | 440.0   | 440.0   | - | 436.4   | 436.4   | - |
| 05 02 01<br>02 | ბიბლიოთეკის ხელშეწყობა                                     | 210.0   | 210.0   | - | 198.9   | 198.9   | - |
| 05 02 02       | კულტურის ღონისძიებები                                      | 40.0    | 40.0    | - | 13.3    | 13.3    | - |

|       |                                     |       |       |   |       |       |  |
|-------|-------------------------------------|-------|-------|---|-------|-------|--|
| 05 03 | რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა | 200.0 | 200.0 | - | 165.6 | 165.6 |  |
|-------|-------------------------------------|-------|-------|---|-------|-------|--|

მოსწავლეების და მოზარდების რაოდენობა, რომლებმაც 2025 წელს ისარგებლეს კულტურისა და სასპორტო საგანმანათლებლო დაწესებულებების მომსახურებით:

კულტური ცენტრი - 386 მოსწავლე;  
 სასპორტო სკოლა - 426 მოზარდი;

*ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა*

*თანხა ათას ლარში*

| დასახელება | 2025 წლის გეგმა |           | 2025 წლის ფაქტი 31 დეკემბრის მდგომარეობით |           |
|------------|-----------------|-----------|---|-----------|
|            | სულ             | მათ შორის | სულ                                       | მათ შორის |
|            |                 |           |   |           |

|       |   |         | საკუთარი<br>შემოსავლები | სახელმწიფო<br>ბიუჯეტის<br>ფონდებიდან<br>გამოყოფილი<br>ტრანსფერები |         | საკუთარი<br>შემოსავლები | სახელმწიფო<br>ბიუჯეტის<br>ფონდებიდან<br>გამოყოფილი<br>ტრანსფერები |
|-------|---|---------|-------------------------|---|---------|-------------------------|---|
| 06 00 | ჯანმრთელობის დაცვა და<br>სოციალური უზრუნველყოფა | 1,420.4 | 1,420.4                 | -   | 1,189.2 | 1,189.2                 | -   |
| 06 01 | საზოგადოებრივი ჯანდაცვის<br>მომსახურება         | 197.4   | 197.4                   | -   | 186.8   | 186.8                   | -   |
| 06 02 | ავადმტყოფთა სოციალური დაცვა                     | 1,223.0 | 1,223.0                 | -   | 1,002.4 | 1,002.4                 | -   |

სოციალური დაცვის ქვეპროგრამიდან განხორციელებული ღონისძიებები:

- ა) დედ-მამით ობოლი ბავშვებისადმი დახმარება;
- ბ) 2008 წლის აგვისტოს საომარი მოქმედებების შედეგად დაღუპულთა ოჯახებისადმი დახმარება;
- გ) ხანდაზმულ (90 და მეტი წლის ასაკი) პირთა დახმარება;
- დ) სოციალურად დაუცველი ოჯახების (სარეიტინგო ქულით 65000-დან 90000-მდე) დახმარება;
- ე) სტიქიური მოვლენების ან/და ხანძრის შედეგად უსახლკაროდ ან მძიმე საცხოვრებელ პირობებში დარჩენილი ოჯახებისადმი დახმარება;

- ვ) მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება;
- ზ) მარჩენალდაკარგული ოჯახების სოციალური დახმარება;
- თ) მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე პირების და 18 წლამდე ასაკის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების დახმარება;
- ი) იძულებით გადაადგილებულ პირთა, ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანთა, მარტოხელა მოქალაქეთა და სოციალურად დაუცველთა დაკრძალვასთან დაკავშირებული სარიტუალო მომსახურების დაფინანსება;
- კ) ობოლ ბავშვთა სახლებისა და თავშესაფრებისათვის ფულადი დახმარება;
- ლ) თირკმლის ჩანაცვლების (დიალეზი) თერაპიაზე მყოფი მოქალაქეების ფულადი დახმარება;
- მ) სოციალურად დაუცველის სტატუსის მქონე (სარეიტინგო ქულით 100000-მდე) პირის მიერ საჯარო სკოლის წარჩინებით (ოქროს ან ვერცხლის მედლის კანდიდატი) დამთავრების შემთხვევაში ერთჯერადი ფულადი დახმარება;
- ნ) ძალადობის მსხვერპლთა, პენიტენციური დაწესებულებიდან ახლადგამოსულ, ოჯახის მხარდაჭერის გარეშე დარჩენილ პირთა და რეინტეგრირებულ ბავშვთა ოჯახების დახმარება;
- ო) მარტოხელა მშობლის სტატუსის მქონე პირთა დახმარება (არასრულწლოვანი შვილის/შვილების ყოლის შემთხვევაში);
- პ) მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული და ფაქტობრივად მცხოვრები მოქალაქეების, არასრულწლოვანი ბავშვების, აგრეთვე იძულებით გადაადგილებული ოჯახების გადაუდებელი სამედიცინო მომსახურების (ოპერაცია) დაფინანსება, რომლებიც ნაწილობრივ ფინანსდებიან ან არ ფინანსდებიან სახელმწიფო პროგრამით ან/და სამედიცინო პოლისით;
- ჟ) ძვირადღირებული მედიკამენტების დაფინანსება, რომლებიც არ ფინანსდება სახელმწიფო პროგრამით ან/და სამედიცინო პოლისით;
- რ) კომპიუტერული ტომოგრაფია, რომელიც არ ფინანსდება სახელმწიფო პროგრამით ან/და სამედიცინო პოლისით;
- ს) მაგნიტურ-რეზონანსული ტომოგრაფია, რომელიც არ ფინანსდება სახელმწიფო პროგრამით ან/და სამედიცინო პოლისით;

ტ) კორონაროგრაფია, რომელიც არ ფინანსდება სახელმწიფო პროგრამით ან/და სამედიცინო პოლისით.

**IV თავი. ა(ა)იპ-ების ბიუჯეტების შესრულება**

| ა(ა)იპ წალკის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ცენტრი.                       | სულ წლის ფაქტი * | მ.შ. საკუთარი სახსრები | მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი |
|---|------------------|------------------------|---------------------------|
| შემოსულობები  | 186723           | 810                    | 185913                    |
| შემოსავლები   | 186723           | 810                    | 185913                    |
| ადგილობრივი თვითმმართველის ერთეულის ბიუჯეტიდან მიღებული დაფინანსება     |                  |                        |                           |
| სუბსიდია  |                  |                        |                           |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა   |                  |                        |                           |
| სხვა შემოსავლები  |                  |                        |                           |
| სხვა შემოსავლები არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონლიდან და მომსახურებიდან |                  |                        |                           |
| გრანტები  |                  |                        |                           |
|   |                  |                        |                           |
| გადასახდელები   | 186723           | 810                    | 185913                    |
| ხარჯები   | 186723           | 810                    | 185913                    |
| შრომის ანაზღაურება  | 161555           | 780                    | 160775                    |
| საქონელი და მომსახურება   | 25168            | 30                     | 25138                     |

| ა(ა)იპ წალკის კომპლექსური სასპორტო სკოლა | სულ წლის ფაქტი * | მ.შ. საკუთარი სახსრები | მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი |
|--|------------------|------------------------|---------------------------|
| შემოსულობები                             | 659.044          |                        | 659.044                   |

|   |         |  |         |
|---|---------|--|---------|
| შემოსავლები   | 659.044 |  | 659.044 |
| ადგილობრივი თვითმმართველის ერთეულის ბიუჯეტიდან მიღებული დაფინანსება     | 659.044 |  | 659.044 |
| სუბსიდია  | 659.044 |  | 659.044 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა   |         |  |         |
| სხვა შემოსავლები  |         |  |         |
| სხვა შემოსავლები არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონლიდან და მომსახურებიდან |         |  |         |
| გრანტები  |         |  |         |
|   |         |  |         |
| გადასახდელები   | 659.044 |  | 659.044 |
| ხარჯები   | 659.044 |  | 659.044 |
| შრომის ანაზღაურება  | 375.953 |  | 375.953 |
| საქონელი და მომსახურება   | 283.091 |  | 283.091 |

| ა(ა)იპ წალკის მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრი                           | სულ წლის ფაქტი * | მ.შ. საკუთარი სახსრები | მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი |
|---|------------------|------------------------|---------------------------|
| შემოსულობები  | 436416.3         |                        | 436416.3                  |
| შემოსავლები   | 0                |                        | 0                         |
| ადგილობრივი თვითმმართველის ერთეულის ბიუჯეტიდან მიღებული დაფინანსება     | 440000           |                        | 440000                    |
| სუბსიდია  | 440000           |                        | 440000                    |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა   | 0                |                        | 0                         |
| სხვა შემოსავლები  | 0                |                        | 0                         |
| სხვა შემოსავლები არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონლიდან და მომსახურებიდან | 0                |                        | 0                         |
| გრანტები  | 0                |                        | 0                         |
|   |                  |                        |                           |
| გადასახდელები   | 436416.3         |                        | 436416.3                  |

|                         |          |  |          |
|-------------------------|----------|--|----------|
| ხარჯები                 | 436416.3 |  | 436416.3 |
| შრომის ანაზღაურება      | 372563.9 |  | 372563.9 |
| საქონელი და მომსახურება | 63852.4  |  | 63852.4  |

| წალკის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის ცენტრი                        | სულ წლის ფაქტი * | მ.შ. საკუთარი სახსრები | მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი |
|---|------------------|------------------------|---------------------------|
| შემოსულობები  | 1149190          |                        | 1149190                   |
| შემოსავლები   | 1149190          |                        | 1149190                   |
| ადგილობრივი თვითმმართველის ერთეულის ბიუჯეტიდან მიღებული დაფინანსება     | 1149190          |                        | 1149190                   |
| სუბსიდია  | 1149190          |                        | 1149190                   |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა   |                  |                        |                           |
| სხვა შემოსავლები  |                  |                        |                           |
| სხვა შემოსავლები არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონლიდან და მომსახურებიდან |                  |                        |                           |
| გრანტები  |                  |                        |                           |
|   |                  |                        |                           |
| გადასახდელები   | 1149190          |                        | 1149190                   |
| ხარჯები   | 1149190          |                        | 1149190                   |
| შრომის ანაზღაურება  | 837497           |                        | 837497                    |
| საქონელი და მომსახურება   | 311693           |                        | 311693                    |

| ა(ა)იპ წალკის მუნიციპალიტეტის წყალმომარაგების და კეთილმოწყობის სამსახური | სულ წლის ფაქტი * | მ.შ. საკუთარი სახსრები | მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი |
|--|------------------|------------------------|---------------------------|
| შემოსულობები   | 1841357.8        |                        | 1841357.8                 |
| შემოსავლები  | 1841357.8        |                        | 1841357.8                 |

|   |           |  |           |
|---|-----------|--|-----------|
| ადგილობრივი თვითმმართველის ერთეულის ბიუჯეტიდან მიღებული დაფინანსება     | 1841357.8 |  | 1841357.8 |
| სუბსიდია  | 1841357.8 |  | 1841357.8 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა   |           |  |           |
| სხვა შემოსავლები  |           |  |           |
| სხვა შემოსავლები არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონლიდან და მომსახურებიდან |           |  |           |
| გრანტები  |           |  |           |
|   |           |  |           |
| გადასახდელები   | 1841357.8 |  | 1841357.8 |
| ხარჯები   | 1841357.8 |  | 1841357.8 |
| შრომის ანაზღაურება  | 1239883.1 |  | 1239883.1 |
| საქონელი და მომსახურება   | 601474.7  |  | 601474.7  |

| ა(ა)იპ წალკის მუნიციპალიტეტის მთავარი ბიბლიოთეკა                        | სულ წლის ფაქტი * | მ.შ. საკუთარი სახსრები | მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი |
|---|------------------|------------------------|---------------------------|
| შემოსულობები  | 198,858.64       |                        | 198,858.64                |
| შემოსავლები   | 198,858.64       |                        | 198,858.64                |
| ადგილობრივი თვითმმართველის ერთეულის ბიუჯეტიდან მიღებული დაფინანსება     | 198,858.64       |                        | 198,858.64                |
| სუბსიდია  | 198,858.64       |                        | 198,858.64                |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა   |                  |                        |                           |
| სხვა შემოსავლები  |                  |                        |                           |
| სხვა შემოსავლები არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონლიდან და მომსახურებიდან |                  |                        |                           |
| გრანტები  |                  |                        |                           |
|   |                  |                        |                           |
| გადასახდელები   | 198,858.64       |                        | 198,858.64                |

|                         |            |  |            |
|-------------------------|------------|--|------------|
| ხარჯები                 | 198,858.64 |  | 198,858.64 |
| შრომის ანაზღაურება      | 192,199    |  | 192,199    |
| საქონელი და მომსახურება | 6659.64    |  | 6659.64    |

| შპს წალკის მუნიციპალიტეტის ავტოსერვისი                                  | სულ წლის ფაქტი * | მ.შ. საკუთარი სახსრები | მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი |
|---|------------------|------------------------|---------------------------|
| შემოსულობები  | 216786           | 6033                   | 210 753                   |
| შემოსავლები   | 216 786          | 6033                   | 210 753                   |
| ადგილობრივი თვითმმართველის ერთეულის ბიუჯეტიდან მიღებული დაფინანსება     | 210 753          |                        | 210 753                   |
| სუბსიდია  | 210 753          |                        | 210753                    |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა   |                  |                        |                           |
| სხვა შემოსავლები  | 6033             | 6033                   |                           |
| სხვა შემოსავლები არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონლიდან და მომსახურებიდან | 6033             | 6033                   |                           |
| გრანტები  |                  |                        |                           |

|                         |         |      |         |
|-------------------------|---------|------|---------|
|                         |         |      |         |
| გადასახდელები           | 215 403 | 4650 | 210 753 |
| ხარჯები                 | 215 403 | 4650 | 210 753 |
| შრომის ანაზღაურება      | 103 167 | 1475 | 101 692 |
| საქონელი და მომსახურება | 111 298 | 3175 | 109 061 |