

წალკის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის შესრულების წლიური ანგარიში

I თავი. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ძირითადი მაჩვენებლების შესრულება

წალკის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის ბალანსის შესრულება:

თანხა ათას ლარში

დასახელება	2024 წლის გეგმა			2024 წლის ფაქტი 31 დეკემბრის მდგომარეობით		
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
		საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები		საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
I. შემოსავლები	25,280.5	13,942.4	11,338.1	25,537.6	14,239.4	11,298.1
გადასახადები	12,717.4	12,717.4	-	13,015.7	13,015.7	-
გრანტები	11,756.1	418.0	11,338.1	11,731.3	433.2	11,298.1
სხვა შემოსავლები	807.0	807.0	-	790.6	790.6	-
II. ხარჯები	10,123.5	10,123.5	-	9,538.6	9,538.6	-
შრომის ანაზღაურება	3,235.0	3,235.0	-	3,187.6	3,187.6	-
საქონელი და მომსახურება	2,017.6	2,017.6	-	1,764.4	1,764.4	-
პროცენტი	35.0	35.0	-	10.9	10.9	-
სუბსიდიები	4,055.9	4,055.9	-	3,931.5	3,931.5	-
გრანტები	25.0	25.0	-	25.0	25.0	-
სოციალური უზრუნველყოფა	650.0	650.0	-	524.7	524.7	-
სხვა ხარჯები	105.0	105.0	-	94.5	94.5	-
III. საოპერაციო სალდო	15,157.0	3,818.9	11,338.1	15,999.0	4,700.9	11,298.1
IV. არაფინანსური აქტივების ცვლილება	16,137.5	4,749.9	11,387.7	15,039.0	4,336.3	10,702.6
ზრდა	16,237.5	4,849.9	11,387.7	15,130.8	4,428.2	10,702.6
კლება	100.0	100.0	-	91.8	91.8	-
V. მთლიანი სალდო	- 980.5	- 931.0	- 49.5	960.0	364.5	595.5
VI. ფინანსური აქტივების ცვლილება	- 1,044.5	- 995.0	- 49.5	904.0	308.5	595.5
ზრდა	- 8.0	- 8.0	-	-	-	-
ვალუტა და დეპოზიტები	- 8.0	- 8.0	-	-	-	-
კლება	1,036.5	987.0	49.5	- 904.0	- 308.5	- 595.5
ვალუტა და დეპოზიტები	1,036.5	987.0	49.5	- 904.0	- 308.5	- 595.5
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	-
VIII. ბალანსი	- 0.0	- 0.0	-	-	0.0	-

ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილების შესრულება:

თანხა ათას ლარში

დასახელება	2024 წლის გეგმა			2024 წლის ფაქტი 31 დეკემბრის მდგომარეობით		
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
		საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები		საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
შემოსულობები	25,380.5	14,042.4	11,338.1	25,629.4	14,331.3	11,298.1
შემოსავლები	25,280.5	13,942.4	11,338.1	25,537.6	14,239.4	11,298.1
არაფინანსური აქტივების კლება	100.0	100.0		91.8	91.8	-
გადასახდელები	26,417.0	15,029.3	11,387.7	24,725.4	14,022.7	10,702.6
ხარჯები	10,123.5	10,123.5	-	9,538.6	9,538.6	-
არაფინანსური აქტივების ზრდა	16,237.5	4,849.9	11,387.7	15,130.8	4,428.2	10,702.6
ვალდებულებების კლება	56.0	56.0	-	56.0	56.0	-
ნაშთის ცვლილება	- 1,036.5	- 987.0	- 49.5	904.0	308.5	595.5

ბიუჯეტის შემოსულობები სახეების მიხედვით:

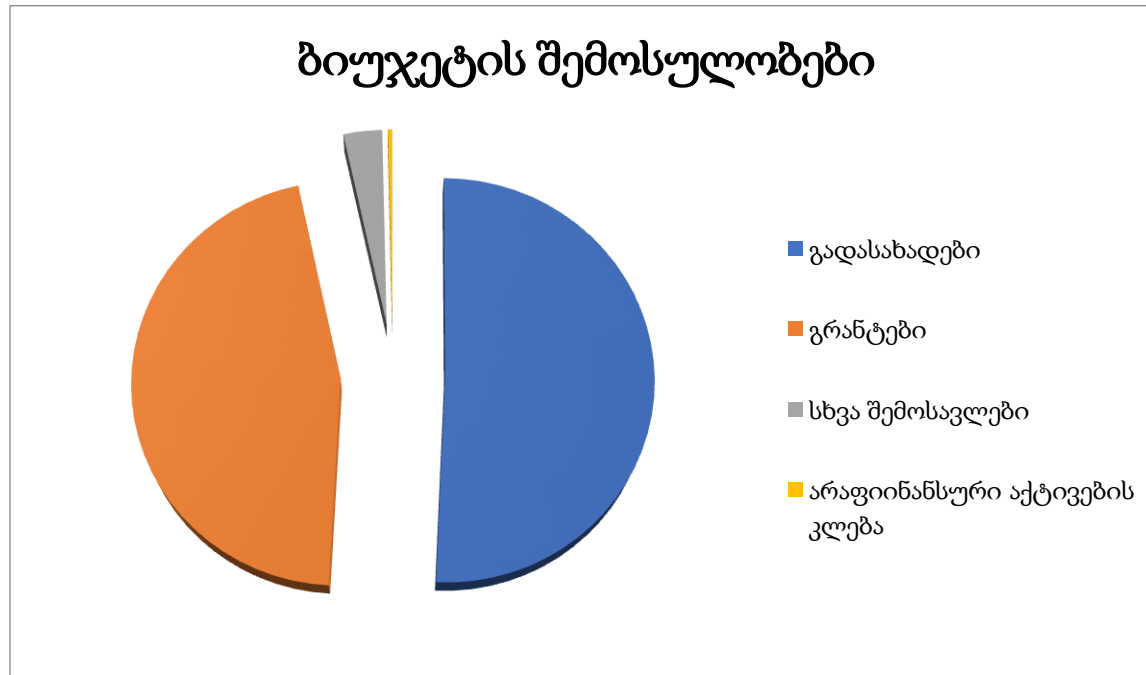
თანხა ათას ლარში

დასახელება	2024 წლის გეგმა			2024 წლის ფაქტი 31 დეკემბრის მდგომარეობით		
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
		საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან		საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან

			გამოყოფილი ტრანსფერები			გამოყოფილი ტრანსფერები
შემოსულობები	25,380.5	14,042.4	11,338.1	25,629.4	14,331.3	11,298.1
შემოსავლები	25,280.5	13,942.4	11,338.1	25,537.6	14,239.4	11,298.1
არაფინანსური აქტივების კლება	100.0	100.0		91.8	91.8	-
გადასახადები	12,717.4	12,717.4	-	13,015.7	13,015.7	-
საშემოსავლო გადასახადი	-			-		
დამატებითი ღირებულების გადასახადი	6,412.4	6,412.4		6,560.3	6,560.3	
ქონების გადასახადი	6,305.0	6,305.0	-	6,455.4	6,455.4	-
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	5,505.0	5,505.0		5,549.3	5,549.3	
უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	-	-		-	-	
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	-	-		9.1	9.1	
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	500.0	500.0		304.1	304.1	
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	300.0	300.0		592.8	592.8	
გრანტები	11,756.1	418.0	11,338.1	11,731.3	433.2	11,298.1
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი	11,756.1	418.0	11,338.1	11,731.3	433.2	11,298.1

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად		418			433.2	
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	11,338.1		11,338.1	11,298.1		11,298.1
სხვა შემოსავლები	807.0	807.0		790.6	790.6	
არაფინანსური აქტივების კლება	100.0	100.0		91.8	91.8	-

2025 წლის ბიუჯეტის შემოსულობები შემოსავლის სახეების მიხედვით



საგადასახადო შემოსავლები (13015.7 ათ. ლარი) მთლიანი შემოსულობების 50.78%-ს შეადგენს. იგი შედგება შემოსავლის 2 წყაროსგან: ქონების და დღგ-ს განაწილებიდან მისაღებ შემოსავლებად. ქონების გადასახადის სახით 6455.46 ათ. ლარის შემოსავალი წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ ქონებაზე იურიდიული და ფიზიკური პირების მიერ გადახდილ ქონების გადასახადს. დამატებითი ღირებულების გადასახადიდან მიღებული 6560.3 ათ. ლარი წარმოადგენს ცენტრალურ ხელისუფლებასა და თვითმმართველობებს შორის მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად დღგ-ს განაწილებით მიღებულ სახსრებს.

გრანტების (11731.3 ათ. ლარი) სახით მიღებული შემოსავლები მთლიანი შემოსულობების 45.77%-ს შეადგენს. იგი შედგება სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი დელეგირებული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერისა და ინფრასტრუქტურული პროექტების დაფინანსებისათვის გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერებისაგან. მიზნობრივი ტრანსფერის ფაქტიური ოდენობა შეადგენს 433.2 ათას ლარს, ხოლო კაპიტალური ტრანსფერი - 11298.1 ათ. ლარს.

სხვა შემოსავლებიდან (790.6 ათ. ლარი) მიღებული შემოსავლები მთლიანი შემოსულობების 3,08%-ს შეადგენს.

არაფინანსური აქტივების კლებისგან (91.8 ათასი ლარი) - ქონების გაყიდვიდან მიღებული შემოსავლები მთლიანი შემოსულობების 0.37%-ს შეადგენს.

მუნიციპალიტეტის საბიუჯეტო ანგარიშებზე 2024 წლის 1 იანვრისათვის ნაშთის სახით ირიცხებოდა 1036.5 ათასი ლარი, ხოლო 2025 წლის 1 იანვრისათვის ნაშთის მოცულობამ შეადგინა 1944.00 ათასი ლარი.

ვალდებულებების ცვლილების მაჩვენებელმა 2024 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. 2024 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტის სასესხო ვალდებულებები ჯამში შეადგენდა 139 ათას ლარს, ხოლო 2024 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით 83.4 ათას ლარს.

წალკის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის შესრულება ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაციის შესაბამისად:

თანხა ათას ლარში

ფუნქციონალური კოდი	დასახელება	2024 წლის გეგმა	2024 წლის შესრულება
7.1	საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება	4,276.0	4,104.6
7.1.1	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები	4,276.0	4,104.6
7.1.1.1	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა	4,236.0	4,104.6
7.1.1.2	ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა	40.0	-
7.2	თავდაცვა	-	-
7.2.2	სამოქალაქო თავდაცვა	-	-
7.4	ეკონომიკური საქმიანობა	9,094.0	8,372.9
7.4.5	ტრანსპორტი	9,094.0	8,372.9
7.4.5.1	საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები	8,894.0	8,172.9
7.4.5.5	მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები	200.0	200.0
7.5	გარემოს დაცვა	1,248.0	1,222.3
7.5.1	ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება	1,248.0	1,222.3
7.6	საბინაო კომუნალური მეურნეობა	8,221.2	7,758.5
7.6.3	წყალმომარაგება	5,195.3	4,981.0
7.6.4	გარე განათება	680.0	620.3
7.6.6	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო კომუნალურ მეურნეობაში	2,345.9	2,157.1
7.7	ჯანმრთელობის დაცვა	177.4	157.4
7.7.4	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	177.4	157.4
7.8	დასვენება, კულტურა და რელიგია	1,329.1	1,304.1
7.8.1	მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში	611.6	598.1
7.8.2	მომსახურება კულტურის სფეროში	517.5	506.0
7.8.4	რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა	200.0	200.0
7.9	განათლება	1,292.3	1,197.0
7.9.1	სკოლამდელი აღზრდა	1,050.0	986.9
7.9.2	ზოგადი განათლება	242.3	210.1
7.9.2.2	საბაზო ზოგადი განათლება	242.3	210.1
7.10	სოციალური დაცვა	759.0	608.2
7.10.1	ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა	759.0	608.2
	სულ	26,397.0	24,725.0

II თავი. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებების შესრულება

თანხა ათას ლარში

პროგრამული კოდი	დასახელება	2024 წლის გეგმა			2024 წლის შესრულება		
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
			საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები		საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
	წალკის მუნიციპალიტეტი	26,417.0	15,029.3	11,387.7	24,725.0	14,022.3	10,702.6
	მომუშავეთა რიცხოვნება	137.0	137.0	-	137.0	137.0	-
	ხარჯები	10,123.5	10,123.5	-	9,538.6	9,538.6	-
	შრომის ანაზღაურება	3,235.0	3,235.0	-	3,187.6	3,187.6	-
	საქონელი და მომსახურება	2,017.6	2,017.6	-	1,764.4	1,764.4	-
	პროცენტები	35.0	35.0	-	10.9	10.9	-
	სუბსიდიები	4,055.9	4,055.9	-	3,931.5	3,931.5	-
	გრანტები	25.0	25.0	-	25.0	25.0	-
	სოციალური უზრუნველყოფა	650.0	650.0	-	524.7	524.7	-
	სხვა ხარჯები	105.0	105.0	-	94.5	94.5	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	16,237.5	4,849.9	11,387.7	15,130.8	4,428.2	10,702.6
	ვალდებულებები	56.0	56.0	-	55.6	56.0	-
01 00	მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები	4,276.0	4,276.0	-	4,104.6	4,104.6	-
	მომუშავეთა რიცხოვნება	137.0	137.0	-	137.0	137.0	-
	ხარჯები	4,155.0	4,155.0	-	3,995.3	3,995.3	-
	შრომის ანაზღაურება	3,235.0	3,235.0	-	3,187.6	3,187.6	-
	საქონელი და მომსახურება	775.0	775.0	-	694.5	694.5	-
	პროცენტები	35.0	35.0	-	10.9	10.9	-
	გრანტები	25.0	25.0	-	25.0	25.0	-
	სხვა ხარჯები	85.0	85.0	-	77.3	77.3	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	65.0	65.0	-	53.7	53.7	-
	ვალდებულებები	56.0	56.0	-	55.6	56.0	-
01 01	საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა	4,236.0	4,236.0	-	4,104.6	4,104.6	-
	მომუშავეთა რიცხოვნება	137.0	137.0	-	137.0	137.0	-
	ხარჯები	4,115.0	4,115.0	-	3,995.3	3,995.3	-
	შრომის ანაზღაურება	3,235.0	3,235.0	-	3,187.6	3,187.6	-
	საქონელი და მომსახურება	735.0	735.0	-	694.5	694.5	-
	პროცენტები	35.0	35.0	-	10.9	10.9	-
	გრანტები	25.0	25.0	-	25.0	25.0	-
	სხვა ხარჯები	85.0	85.0	-	77.3	77.3	-

	არაფინანსური აქტივების ზრდა	65.0	65.0	-	53.7	53.7	-
	ვალდებულებები	56.0	56.0	-	55.6	55.6	-
01 01 01	წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულო	1,130.0	1,130.0	-	1,054.2	1,054.2	-
	მომუშავეთა რიცხოვნება	34.0	34.0	-	34.0	34.0	-
	ხარჯები	1,120.0	1,120.0	-	1,054.2	1,054.2	-
	შრომის ანაზღაურება	890.0	890.0	-	857.5	857.5	-
	საქონელი და მომსახურება	150.0	150.0	-	119.5	119.5	-
	სხვა ხარჯები	80.0	80.0	-	77.3	77.3	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	10.0	10.0	-	-	-	-
01 01 02	წალკის მუნიციპალიტეტის მერია	3,106.0	3,106.0	-	3,050.4	3,050.4	-
	მომუშავეთა რიცხოვნება	103.0	103.0	-	103.0	103.0	-
	ხარჯები	2,995.0	2,995.0	-	2,941.0	2,941.0	-
	შრომის ანაზღაურება	2,345.0	2,345.0	-	2,330.1	2,330.1	-
	საქონელი და მომსახურება	585.0	585.0	-	575.0	575.0	-
	პროცენტები	35.0	35.0	-	10.9	10.9	-
	გრანტები	25.0	25.0	-	25.0	25.0	-
	სხვა ხარჯები	5.0	5.0	-	-	-	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	55.0	55.0	-	53.7	53.7	-
	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	17,315.2	6,001.1	11,314.1	16,131.4	5,502.4	10,629.0
	ხარჯები	2,062.0	2,062.0	-	1,930.7	1,930.7	-
	საქონელი და მომსახურება	950.0	950.0	-	836.5	836.5	-
	სუბსიდიები	1,112.0	1,112.0	-	1,094.2	1,094.2	-
	სხვა ხარჯები	-	-	-	-	-	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	15,253.2	3,939.1	11,314.1	14,200.7	3,571.7	10,629.0
02 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია	8,894.0	1,870.4	7,023.6	8,172.9	1,785.7	6,387.3
	ხარჯები	350.0	350.0	-	309.1	309.1	-
	საქონელი და მომსახურება	350.0	350.0	-	309.1	309.1	-
	სხვა ხარჯები	-	-	-	-	-	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	8,544.0	1,520.4	7,023.6	7,863.8	1,476.5	6,387.3

02 02	კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია ექსპლუატაცია	5,195.3	1,946.7	3,248.6	4,981.0	1,732.5	3,248.6
	ხარჯები	832.0	832.0	-	801.2	801.2	-
	საქონელი და მომსახურება	200.0	200.0	-	175.7	175.7	-
	სუბსიდიები	632.0	632.0	-	625.5	625.5	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	4,363.3	1,114.7	3,248.6	4,179.8	931.2	3,248.6
02 02 01	წყლის სისტემის რეაბილიტაცია, მშენებლობა, ექსპლუატაცია	4,563.3	1,314.7	3,248.6	4,355.5	1,106.9	3,248.6
	ხარჯები	200.0	200.0	-	175.7	175.7	-
	საქონელი და მომსახურება	200.0	200.0	-	175.7	175.7	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	4,363.3	1,114.7	3,248.6	4,179.8	931.2	3,248.6
02 02 02	წყლის სისტემის ექსპლუატაცია	632.0	632.0	-	625.5	625.5	-
	ხარჯები	632.0	632.0	-	625.5	625.5	-
	სუბსიდიები	632.0	632.0	-	625.5	625.5	-
02 03	გარე განათება	680.0	680.0	-	620.3	620.3	-
	ხარჯები	680.0	680.0	-	620.3	620.3	-
	საქონელი და მომსახურება	400.0	400.0	-	351.6	351.6	-
	სუბსიდიები	280.0	280.0	-	268.7	268.7	-
02 03 01	გარე განათების ქსელის ექსპლუატაცია	280.0	280.0	-	268.7	268.7	-
	ხარჯები	280.0	280.0	-	268.7	268.7	-
	სუბსიდიები	280.0	280.0	-	268.7	268.7	-
02 03 02	გარე განათების მოწყობა რეაბილიტაცია ექსპლუატაცია	400.0	400.0	-	351.6	351.6	-
	ხარჯები	400.0	400.0	-	351.6	351.6	-
	საქონელი და მომსახურება	400.0	400.0	-	351.6	351.6	-
02 04	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები	2,345.9	1,304.0	1,041.9	2,157.1	1,164.0	993.2
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2,345.9	1,304.0	1,041.9	2,157.1	1,164.0	993.2
02 05	მუნიციპალური ტრანსპორტის მომსახურება	200.0	200.0	-	200.0	200.0	-
	ხარჯები	200.0	200.0	-	200.0	200.0	-
	სუბსიდიები	200.0	200.0	-	200.0	200.0	-
03 00	დასუფთავება და გარემოს დაცვა	1,248.0	1,248.0	-	1,222.3	1,222.3	-
	ხარჯები	598.0	598.0	-	580.1	580.1	-
	სუბსიდიები	598.0	598.0	-	580.1	580.1	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	650.0	650.0	-	642.2	642.2	-
03 01	დასუფთავება და ნარჩენების გატანა	598.0	598.0	-	580.1	580.1	-
	ხარჯები	598.0	598.0	-	580.1	580.1	-
	სუბსიდიები	598.0	598.0	-	580.1	580.1	-
03 02	გარემოს დაცვის ღონისძიება	650.0	650.0	-	642.2	642.2	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	650.0	650.0	-	642.2	642.2	-
04 00	განათლება	1,312.3	1,312.3	-	1,197.0	1,197.0	-
	ხარჯები	1,260.6	1,260.6	-	1,153.2	1,153.2	-
	საქონელი და მომსახურება	260.6	260.6	-	210.1	210.1	-
	სუბსიდიები	1,000.0	1,000.0	-	943.1	943.1	-

	არაფინანსური აქტივების ზრდა	51.8	51.8	-	43.9	43.9	-
04 01	სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება	1,000.0	1,000.0	-	943.1	943.1	-
	ხარჯები	1,000.0	1,000.0	-	943.1	943.1	-
	სუბსიდიები	1,000.0	1,000.0	-	943.1	943.1	-
04 02	სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა	50.0	50.0	-	43.9	43.9	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	50.0	50.0	-	43.9	43.9	-
04 03	ზოგადი განათლების ხელშეწყობა	242.3	242.3	-	210.1	210.1	-
	ხარჯები	240.6	240.6	-	210.1	210.1	-
	საქონელი და მომსახურება	240.6	240.6	-	210.1	210.1	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1.8	1.8	-	-	-	-
04 04	გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობა	20.0	20.0	-	-	-	-
	ხარჯები	20.0	20.0	-	-	-	-
	საქონელი და მომსახურება	20.0	20.0	-	-	-	-
05 00	კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი	1,329.1	1,255.5	73.6	1,304.1	1,230.5	73.6
	ხარჯები	1,217.5	1,217.5	-	1,197.2	1,197.2	-
	საქონელი და მომსახურება	32.0	32.0	-	23.3	23.3	-
	სუბსიდიები	1,165.5	1,165.5	-	1,156.8	1,156.8	-
	სხვა ხარჯები	20.0	20.0	-	17.2	17.2	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	111.6	38.0	73.6	106.8	33.2	73.6
05 01	სპორტის სფეროს განვითარება	611.6	538.0	73.6	598.1	524.5	73.6
	ხარჯები	500.0	500.0	-	491.3	491.3	-
	საქონელი და მომსახურება	15.0	15.0	-	9.5	9.5	-
	სუბსიდიები	465.0	465.0	-	464.6	464.6	-
	სხვა ხარჯები	20.0	20.0	-	17.2	17.2	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	111.6	38.0	73.6	106.8	33.2	73.6
05 01 01	სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა	465.0	465.0	-	464.6	464.6	-
	ხარჯები	465.0	465.0	-	464.6	464.6	-
	სუბსიდიები	465.0	465.0	-	464.6	464.6	-
05 01 02	სპორტული ღონისძიებები	146.6	73.0	73.6	133.5	59.9	73.6
	ხარჯები	35.0	35.0	-	26.6	26.6	-
	საქონელი და მომსახურება	15.0	15.0	-	9.5	9.5	-
	სხვა ხარჯები	20.0	20.0	-	17.2	17.2	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	111.6	38.0	73.6	106.8	33.2	73.6
05 02	კულტურის სფეროს განვითარება	517.5	517.5	-	506.0	506.0	-
	ხარჯები	517.5	517.5	-	506.0	506.0	-
	საქონელი და მომსახურება	17.0	17.0	-	13.8	13.8	-
	სუბსიდიები	500.5	500.5	-	492.2	492.2	-
05 02 01	კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა	500.5	500.5	-	492.2	492.2	-
	ხარჯები	500.5	500.5	-	492.2	492.2	-
	სუბსიდიები	500.5	500.5	-	492.2	492.2	-
05 02 01 01	კულტურის დაწესებულებების ხელშეწყობა	340.5	340.5	-	339.8	339.8	-

	ხარჯები	340.5	340.5	-	339.8	339.8	-
	სუბსიდიები	340.5	340.5		339.8	339.8	
05 02 01 02	ბიბლიოთეკის ხელშეწყობა	160.0	160.0	-	152.3	152.3	-
	ხარჯები	160.0	160.0	-	152.3	152.3	-
	სუბსიდიები	160.0	160.0		152.3	152.3	
05 02 02	კულტურის ღონისძიებები	17.0	17.0	-	13.8	13.8	-
	ხარჯები	17.0	17.0	-	13.8	13.8	-
	საქონელი და მომსახურება	17.0	17.0	-	13.8	13.8	-
05 03	რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა	200.0	200.0	-	200.0	200.0	-
	ხარჯები	200.0	200.0	-	200.0	200.0	-
	სუბსიდიები	200.0	200.0		200.0	200.0	
06 00	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	936.4	936.4	-	765.5	765.5	-
	ხარჯები	830.4	830.4	-	682.0	682.0	-
	სუბსიდიები	180.4	180.4	-	157.4	157.4	-
	სოციალური უზრუნველყოფა	650.0	650.0	-	524.7	524.7	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	106.0	106.0	-	83.5	83.5	-
06 01	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	177.4	177.4	-	157.4	157.4	-
	ხარჯები	177.4	177.4	-	157.4	157.4	-
	სუბსიდიები	177.4	177.4		157.4	157.4	
06 02	ავამდფყოფთა სოციალური დაცვა	759.0	759.0	-	608.2	608.2	-
	ხარჯები	653.0	653.0	-	524.7	524.7	-
	სუბსიდიები	3.0	3.0		-	-	
	სოციალური უზრუნველყოფა	650.0	650.0		524.7	524.7	
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	106.0	106.0		83.5	83.5	

III თავი. პროგრამებისა და ქვეპროგრამების შესრულება

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

თანხა ათას ლარში

დასახელება	2024 წლის გეგმა		2024 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
01	მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები	4,276.0	4,276.0	-	4,104.6	4,104.6	-
01 01	საკონონმდებლო და აღმასრულებელი საქმიანობის უზრუნველყოფა	4,236.0	4,236.0	-	4,104.6	4,104.6	-
01 01 01	წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულო	1,130.0	1,130.0	-	1,054.2	1,054.2	-
01 01 02	წალკის მუნიციპალიტეტის მერია	3,106.0	3,106.0	-	3,050.4	3,050.4	-
01 01 03	ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა						-
01 02	საერთო დანიშნულების ხარჯები	40.0	40.0	-	-	-	-
01 02 01	სარეზერვო ფონდი	40	40	0	0,0	0,0	0,0

სარეზერვო ფონდი

2024 წელს სარეზერვო ფონდში გეგმით გათვალისწინებული იყო 40 000 ლარი. ხარჯი არ გაწეულა

ინფრასტრუქტურის განვითარება

თანხა ათას ლარში

	დასახელება	2024 წლის გეგმა			2024 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	17,315.2	6,001.1	11,314.1	16,131.4	5,502.4	10,629.0
02 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია	8,894.0	1,870.4	7,023.6	8,172.9	1,785.7	6,387.3
02 02 01	წყლის სისტემის რეაბილიტაცია, მშენებლობა, ექსპლუატაცია	4,563.3	1,314.7	3,248.6	4,355.5	1,106.9	3,248.6
02 02 02	წყლის სისტემის ექსპლუატაცია	632.0	632.0	-	625.5	625.5	-
02 03 01	გარე განათების ქსელის ექსპლუატაცია	280.0	280.0	-	268.7	268.7	-

02 03 02	გარე განათების მოწყობა რეაბილიტაცია-ექსპლუატაცია	400.0	400.0	-	351.6	351.6	-
02 04	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები	2,345.9	1,304.0	1,041.9	2,157.1	1,164.0	993.2
02 05	მუნიციპალური ტრანსპორტის მომსახურება	200.0	200.0	-	200.0	200.0	-

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

წალკის მუნიციპალიტეტში საგზაო ინფრასტრუქტურის ქვეპროგრამიდან 2024 წელს შესრულებული პროექტები:

- სოფ. კოხტა - სოფ. ხარების დამაკავშირებელი საავტომობილო გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები;
- წალკის მუნიციპალიტეტის სოფ. ახალშენი - ჩივთვილისის დამაკავშირებელი გზაზე ა/ბეტონის მოწყობის სამუშაოები;
- წალკის მუნიციპალიტეტის სოფლებს შორის დამაკავშირებელი გზებისა და ქ.წალკის შიდა ქუჩების მოხრეშითი; სამუშაოები;
- სოფ. კიზილ-კილისა-ოზნის დამაკავშირებელი გზაზე ბეტონის საფარის მოწყობა;
- სოფ. აშკალა - გუმბათის დამაკავშირებელი გზაზე ბეტონის საფარი მოწყობა.

წყლის სისტემების განვითარება

- სოფ. არწივანის წყალმომარაგების სისტემის მოწყობის სამუშაოები;
- სოფ. არსარვანში ჭაბურღილის, რეზერვუარისა და შიდა ქსელის მოწყობის სამუშაოები;
- სოფ. ახალშენში ჭაბურღილის 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 51 მცირე ინფრასტრუქტურული პროექტი.

მოქალაქეთა ჩართულობის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამის ფარგლებში წალკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან დაფინანსდა 25 მცირე ინფრასტრუქტურული პროექტი.

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

თანხა ათას ლარში

	დასახელება	2024 წლის გეგმა			2024 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	1,248.0	1,248.0	-	1,222.3	1,222.3	-
03 01	დასუფთავება და ნარჩენების გატანა	598.0	598.0	-	580.1	580.1	-
03 02	გარემოს დაცვის ღონისძიება	650.0	650.0		642.2	642.2	

პროგრამის ფარგლებში 2024 წელს შეძენილია 2 ნაგავმზიდი მანქანა და 200 სანაგვე ურნა.

განთლება

თანხა ათას ლარში

	დასახელება	2024 წლის გეგმა	2024 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	1,312.3	1,312.3	-	1,197.0	1,197.0	-
04 01	სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება	1,000.0	1,000.0	-	943.1	943.1	-
04 02	სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა	50.0	50.0	-	43.9	43.9	-
04 03	ზოგადი განათლების ხელშეწყობა	242.3	242.3	-	210.1	210.1	-
04 04	გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობა	20.0	20.0	-	-	-	-

კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

თანხა ათას ლარში

	დასახელება	2024 წლის გეგმა		2024 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, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი	1,329.1	1,255.5	73.6	1,304.1	1,230.5	73.6
05 01	სპორტის სფეროს განვითარება	611.6	538.0	73.6	598.1	524.5	73.6
05 01 01	სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა	465.0	465.0	-	464.6	464.6	-
05 01 02	სპორტული ღონისძიებები	146.6	73.0	73.6	133.5	59.9	73.6
05 02	კულტურის სფეროს განვითარება	517.5	517.5	-	506.0	506.0	-
05 02 01	კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა	500.5	500.5	-	492.2	492.2	-
05 02 01 01	კულტურის დაწესებულების ხელშეწყობა	340.5	340.5	-	339.8	339.8	-

05 02 01 02	ბიბლიოთეკის ხელშეწყობა	160.0	160.0	-	152.3	152.3	-
05 02 02	კულტურის ღონისძიებები	17.0	17.0	-	13.8	13.8	-
05 03	რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა	200.0	200.0	-	200.0	200.0	-

მოსწავლეების და მოზარდების რაოდენობა, რომლებმაც 2024 წელს ისარგებლეს კულტურისა და სასპორტო-საგანმანათლებლო დაწესებულებების მომსახურებით:

- კულტური ცენტრი - 380 მოსწავლე;
- სასპორტო სკოლა - 397 მოსწავლე;

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

თანხა ათას ლარში

დასახელება	2024 წლის გეგმა		2024 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
06 00	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	936.4	936.4	-	765.5	765.5	-
06 01	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	177.4	177.4	-	157.4	157.4	-
06 02	ავადმყოფთა სოციალური დაცვა	759.0	759.0	-	608.2	608.2	-

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 პირებისა 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 (დიალიზი) 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) 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;

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

თანხა ათას ლარში

სულ ა(ა)იპ-ები	სულ წლის ფაქტი *	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი
შემოსულობები	3746.6	15	3731.6
შემოსავლები	3746.6	15	3731.6
ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტიდან მიღებული დაფინანსება			
სუბსიდია	3746.6		3731.6
სხვა შემოსავლები	17	15	0
გადასახდელები	3746.6	15	3731.6
ხარჯები	3746.6	15	3731.6
შრომის ანაზღაურება	2569.2	11.9	2557.3
საქონელი და მომსახურება	1177.4	3.1	1174.3

*

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

შემოსულობები	1474.4		1474.4
შემოსავლები	1474.4		1474.4
ადგილობრივი თვითმმართველის ერთეულის ბიუჯეტიდან მიღებული დაფინანსება	1474.4		1474.4
სუბსიდია	1474.4		1474.4
არაფინანსური აქტივების ზრდა			
სხვა შემოსავლები			
სხვა შემოსავლები არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონლიდან და მომსახურებიდან			
გრანტები			
გადასახდელები	1474.4		1474.4
ხარჯები	1474.4		1474.4
შრომის ანაზღაურება	939.7		939.7
საქონელი და მომსახურება	534.7		534.7

ა(ა)იპ წალკის მუნიციპალიტეტის ბაგა-ბაღების გაერთიანება სკოლამდელი აღზრდის ცენტრი	სულ წლის ფაქტი *	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი
შემოსულობები	943.1		943.1
შემოსავლები	943.1		943.1
ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტიდან მიღებული დაფინანსება			
სუბსიდია	943.1		943.1
გადასახდელები	943.1	0	943.1

ხარჯები	943.1		943.1
შრომის ანაზღაურება	615.5		615.5
საქონელი და მომსახურება	327.6		327.6
პროცენტი			

ა.ა.ი.პ. წალკის კომპლექსური სასპორტო სკოლა	სულ წლის ფაქტი *	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი
შემოსულობები	464.6		464.6
შემოსავლები	464.6		464.6
ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტიდან მიღებული დაფინანსება	464.6		464.6
სუბსიდია	464.6		464.6
გადასახდელები	464.6		464.6
ხარჯები	464.6		464.6
შრომის ანაზღაურება	339.6		339.6
საქონელი და მომსახურება	125	0	125
პროცენტი			
სუბსიდიები			

ა.ა.ი.პ. წალკის მუნიციპალიტეტის მთავარი ბიბლიოთეკა	სულ წლის ფაქტი *	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი
შემოსულობები	152.3		152.3
შემოსავლები	152.3		152.3

ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტიდან მიღებული დაფინანსება	152.3		152.3
სუბსიდია	152.3		152.3
გადასახდელები	152.3		152.3
ხარჯები	152.3		152.3
შრომის ანაზღაურება	147.4		147.4
საქონელი და მომსახურება	4.9		4.9
პროცენტი			
სუბსიდიები			

შპს წალკის მუნიციპალიტეტის ავტოსერვისი	სულ წლის ფაქტი *	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი
შემოსულობები	206.3	6.3	200
შემოსავლები	206.3	6.3	200
ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტიდან მიღებული დაფინანსება	200		200
სუბსიდია	200		200
გადასახდელები	206.3	6.3	200
ხარჯები	206.3	6.3	200
შრომის ანაზღაურება	88	3.6	84.4
საქონელი და მომსახურება	118.3	2.7	115.6

	სულ წლის ფაქტი *	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი
შემოსულობები	339.8		339.8
შემოსავლები	339.8		339.8
ადგილობრივი თითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტიდან მიღებული დაფინანსება	339.8		339.8
სუბსიდია	339.8		339.8
გადასახდელები	339.8		339.8
ხარჯები	339.8		339.8
შრომის ანაზღაურება	303.6		303.6
საქონელი და მომსახურება	36.2		36.2

ა(ა)იპ წალკის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ცენტრი	სულ წლის ფაქტი *	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი
შემოსულობები	166.1	8.7	157.4
შემოსავლები	166.1	8.7	157.4
ადგილობრივი თითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტიდან მიღებული დაფინანსება	157.4		157.4
სუბსიდია	157.4		157.4
სხვა შემოსავლები	8.7	8.7	
გადასახდელები	166.1	8.7	157.4

ხარჯები	166.1	8.7	157.4
შრომის ანაზღაურება	135.4	8.3	127.1
საქონელი და მომსახურება	30.7	0.4	30.3