ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი

2019 წ.

თავი I. ზოგადი ინფორმაცია მუნიციპალიტეტის შესახებ

ახალციხის მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტის დოკუმენტი წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის განვითარების ერთ-ერთ ძირითად გეგმას. მასში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ძირითადი პრიორიტეტები და მიმართულებები მიმდინარე, დასაგეგმი და დასაგეგმის შემდგომი სამი წლისათვის.

პრიორიტეტები გულისხმობს საკუთარი კომპეტენციის ფარგლებში სწორად განსაზღვრული, მუნიციპალიტეტის მოსახლეობების საჭიროებებზე მორგებული მიზნების დასახვას, მათ მისაღწევად კი საჭირო პროგრამების/ქვეპროგრამების ჩამოყალიბებას და დაგეგმვა-განხორციელებას, რომლებიც ხელს შეუწყობს მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის განვითარებასა და მის გამართულ ფუნქციონირებას, მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიური მდგომარეობის გაუმჯობესებას, კულტურის, დასვენებისა და სპორტის სფეროების განვითარებას, ჯანსაღი ცხოვრების წესის დანერგვას და სკოლამდელი განათლების ხელშეწყობას.

ახალციხის მუნიციპალიტეტი უფლებამოსილია მიიღოს გადაწყვეტილება შემდეგ საკითხებზე:

1. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის გარე განათება, სანიაღვრე მეურნეობის, კანალიზაციის, ნაგავსაყრელის მოწყობა, საყოფაცხოვრებო ნარჩენების შეგროვებისა და უტილიზაციის სამუშაოთა შესრულებისთვის საჭირო მუნიციპალური შესყიდვის განხორციელება, სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა, ქალაქის დასახლებებში ქუჩების დასუფთავება, ავტომანქანების პარკირების ადგილების განსაზღვრა და პარკირების წესების დადგენა;
2. ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების შენახვა, მშენებლობა და განვითარების უზრუნველყოფა;
3. მუნციპალიტეტის ბალანსზე არსებული წყალმომარაგება-წყალანირების სისტემის მოვლა-შენახვა;
4. თვითმმართველი ერთეულის ტერიტორიის კეთილმოწყობა და გამწვანება, შესაბამისი პროგრამების დამტკიცება, პროგრამით გათვალისწინებულ ღონისძიებათა განხორციელება ან მათ განხორციელებაზე მუნიციპალური შესყიდვის ორგანიზება;
5. სკოლამდელი და სკოლისგარეშე სააღმზრდელო დაწესებულების არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის ფორმით შექმნა და მათი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა;
6. ადგილობრივი მნიშვნელობის ბიბლიოთეკების, მუზეუმების, თეატრების, გამოფენების, სპორტულ-გამაჯანსაღებელი ობიექტების საქმიანობის კულტურული ღონისძიებების ორგანიზება.

ახალციხის მუნიციპალიტეტი ეკუთვნის სამცხე-ჯავახეთის რეგიონს. იგი მოიცავს ორ ქალაქს - ქალაქი ახალციხე (რეგიონალური ცენტრი) და ქალაქი ვალე. მასში შედის 15 ტერიტორიული ერთეული: ვალე, აწყური, აგარა, კლდე, მინაძე, ფერსა, ურაველი, ანდრიაწმინდა, ელიაწმინდა, სვირი, სხვილისი, წყრუთი, წყალთბილა, პამაჯი, საძელი, სადაც გაერთიანებულია 45 სოფელი.

ახალციხის მუნიციპალიტეტის ფართობი შეადგენს 2850.3 კვადრატულ კილომეტრს, რაც მთელი ქვეყნის ფართობის 4.9% და სამცხე-ჯავახეთის რეგიონის ფართობის 44%-ია. მუნიციპალიტეტში 566 500 გრძივი მეტრი მუნიციპალური დაქვემდებარების საავტომობილო გზაა, ხოლო შიდა სასოფლო გზები დაახლოებით 73000 გრძივი მეტრია.

ახალციხის მუნიციპალიტეტში ცხოვრობს საქართველოს მოსახლეობის 1.06%, ხოლო რეგიონის მოსახლეობის დაახლოებით 25%, 39 375 ადამიანი. მუნიციპალიტეტში მოსახლეობა მრავალეროვანია, მისი 68% ქართველი და 31% სომეხია, დანარჩენი ბერძნები, ოსები, რუსები, პოლონელები და სხვა ეროვნების ადგილობრივი მაცხოვრებლები არიან. მოსახლეობის სიმჭიდროვე მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე შეადგენს 38.9 კაცს ერთ კვ. კმ-ზე.

მუნიციპალიტეტის მცხოვრებთაგან 7277 ადამიანი ასაკის პენსიონერია; ინვალიდობის პენსიონერია 1079 ადამიანი; 186 მოქალაქე ბავშვობიდან ინვალიდია; მოსახლეობის 2014 წლის საყოველთაო აღწერის შედეგების შესაბამისად მუნიციპალიტეტში 7577 ბავშვია 0-დან 14 წლის ჩათვლით. მოსახლეობის 46% ცხოვრობს ქალაქ ახალციხეში. სოფლის მოსახლეობის ძირითადი ნაწილი თვითდასაქმებულია. ახალციხის მუნიციპალიტეტში 569 ოჯახი სოციალურად შეჭირვებულია, რაც მთლიანი მოსახლეობის 9.1%-ია. სოციალურად შეჭირვებულთაგან 195 ადამიანი სარგებლობს სოციალური დახმარებით და ა(ა)იპ „სათნოების სახლში“ უფასო სასადილოს ერთჯერადი კვების მომსახურებით.
მუნიციპალიტეტი მოიცავს მაღალმთიან ერთ ქალაქს და 29 სოფელს, სადაც ცხოვრობს 13 338 ადამიანი - მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის 34,3%.
საქართველოს ორგანული კანონის - „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“-ს 151-ე და 152-ე მუხლების საფუძველზე 2014 წლის ივლისში მოხდა ახალციხის მუნიციპალიტეტის ლიკვიდაცია, 2014 წლის ივლისში მუნიციპალიტეტი გაიყო ორ ნაწილად და ჩამოყალიბდა თვითმმართველ ქალაქად და თვითმმართველ თემად, ხოლო საქართველოს პარლამენტის 2017 წლის 15 ივნისის N987-II დადგენილებისა და საქართველოს ორგანულ კანონში - „ადგილობრივი თვითმართველობის კოდექსი“ - განხორციელებული ცვლილებების შესაბამისად მოხდა ქალაქ ახალციხის მუნიციპალიტეტისა და ახალციხის მუნიციპალიტეტის ერთიან მუნიციპალიტეტად ჩამოყალიბება და მისი ბიუჯეტი 2018 წელს განისაზღვრა 25.7 მლნ. ლარით.
მუნიციპალიტეტის საქმიანობის ძირითადი მიმართულებაა მიწათმოქმედება და მეცხოველეობა. განვითარებულია ტურიზმი, სოფლის მეურნეობა. ტურიზმის მზარდი განვითარების გამო ქალაქსა და რიგ სოფლებში განვითარებულია მცირე, ოჯახური სასტუმროების ბიზნესი.

თავი II. ძირითადი ფინანსური მაჩვენებლები

2.1 შემოსავლების და ხარჯების აგრეგირებული მაჩვენებელი

2017 წელი - ბიუჯეტის შესრულების ანალიზი

ქალაქ ახალციხის მუნიციპალიტეტისა და ახალციხის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ერთიანი ბიუჯეტის შემოსულობები (შემოსავლები, არაფინანსური აქტივების კლება,) განისაზღვრა 19411,4 ათასი ლარით, ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 19 800,3 ათასი ლარი, ანუ გეგმა შესრულებულია 102%-ით, მათ შორის:

ბიუჯეტის **შემოსავლების** (გადასახადები, გრანტები, სხვა შემოსავლები) სახით მობილიზებულია 19584.2 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (19333.4 ათასი ლარი) 101.3% და მთლიანი - შემოსულობების 98.9%-ს შეადგენს. მათ შორის:
გადასახადების სახით მობილიზებულია 7852,1 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (7980,0 ათასი ლარი) 98,4 %-ია. საანგარიშო პერიოდში საშემოსავლო გადასახადიდან ბიუჯეტში ფაქტიურად მიღებულია 1810.0 ათასი ლარი.
ქონების გადასახადიდან მიღებულია 6042,1 ათასი ლარი, მათ შორის: საწარმოთა ქონების გადასახადი - 5629,8 ათასი ლარი, მიწის გადასახადი - 356,5 ათასი ლარი, ფიზიკურ პირთა ქონების გადასახადი -38,2 ათასი ლარი, უცხოურ საწარმოთა ქონების გადასახადი-17,6 ათასი ლარი.
გრანტების სახით მიღებულია 10045,4 ათასი ლარი, მათ შორის: გათანაბრებითი ტრანსფერი - 4531,0 ათასი ლარი, მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად 277.0 (ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა 99,0 ათასი ლარი,სამშობლოს დაცვისას და ომის შემდგომ გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ხარჯი 10,0 ათასი ლარი, გადამდებ დაავადებათა ეპიდემიოლოგიური კონტროლისათვის – 168,0 ათასი ლარი, საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან სტიქიის სალიკვიდაციო ღონისძიებებისათვის გამოყოფილი სახსრები (სპეციალური დანიშნულების გრანტები) 5237,4 ათასი ლარი.
სხვა შემოსავლების სახით მობილიზებულია 1730,0 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის - 1308.0 ათასი ლარის 132,3%-ია.

ათასი ლარი

დასახელება	2017 წელი			
	გეგმა	ფაქტი	+/-	%
შემოსავლები	**19333,4**	**19584,2**	**250,8**	**101,3**
გადასახადები	7980,0	7852,1	-127,9	98,4

გრანტები	10045,4	10002,1	-43,3	99,6
სხვა შემოსავლები	1308,0	1730,0	422,0	132,3

არაფინანსური აქტივების კლებიდან 2017 წელს მობილიზებული იქნა 216,0 ათასი ლარის შემოსავალი, რაც გეგმის (78.0 ათასი ლარის) 276,9%-ია. მათ შორის: ძირითადი აქტივების გაყიდვიდან მიღებულია 20,8 ათასი ლარი, არაწარმოებული აქტივების (მიწის) გაყიდვიდან - 195,3 ათასი ლარი. არაფინანსური აქტივების რეალიზაციიდან მიღებული თანხების წილი შემოსულობებში 10,9%-ს შეადგენს.
როგორც ცნობილია 2017 წლის ნოემბერში ახალციხის მუნიციპალიტეტი შეიქმნა ქალაქის და თემის მუნიციპალიტეტების გაერთიანებით. ამიტომ, 2017 წელი დასრულდა ორი დამოუკიდებელი ბიუჯეტით. აქედან გამომდინარე, შეუძლებელია 2017 წლის დასაწყისისთვის ბიუჯეტის ანგარიშებზე არსებული ნაშთების მთლიანობაში ჩვენება.

ცხრილი 2.1 ახალციხის მუნიციპალიტეტის შემოსავლების და ხარჯების აგრეგირებული მაჩვენებლები
(2017 წლის ფაქტი, 2018 წლის გეგმა და 2019-2022 წლების საპროგნოზო მაჩვენებლები, ბიუჯეტის ბალანსი საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით)

თანხა ათს ლარებში

№	დასახელება	2017 წლის ფაქტი	2018 წლის გეგმა	2019 წლის პროექტი	2020 წლის პროგნოზი	2021 წლის პროგნოზი	2022 წლის პროგნოზი
I	**შემოსავლები**	**19 584,7**	**21 691,6**	**15 900.0**	**16 400.0**	**17 000.0**	**17 600.0**
1.1	**გადასახადები**	7 852,1	**6 950,0**	**14 038.8**	**14 500.0**	**15 000.0**	**15 500.0**
1.3	**გრანტები**	10 002,1	**13 292,6**	**270.0**	**280.0**	**290.0**	**300.0**
1.4	**სხვა შემოსავლები**	1 730,0	**1 449,0**	**1 481.2**	**1 620.0**	**1 710.0**	**1 800.0**
II	**ხარჯები**	**10 431,8**	**11 233,9**	11 275.6	11 700.0	12 100.0	12 500.0

№	დასახელება	2017 წლის ფაქტი	2018 წლის გეგმა	2019 წლის პროექტი	2020 წლის პროგნოზი	2021 წლის პროგნოზი	2022 წლის პროგნოზი
2.1	შრომის ანაზღაურება	2093,1	1 920,4	2 119.6	2 200.0	2 300.0	2 400.0
2.2	საქონელი და მომსახურება	3136,4	3338,7	3 287.6	3 400.0	3 535.0	3 678.0
2.4	პროცენტი	0,9	114,1	65.5	70.0	75.0	80.0
2.5	სუბსიდიები	3309,9	4069,7	4 341.2	4 500.0	4 600.0	4 700.0
2.6	გრანტები	125,0	115,0	175.0	180.0	190.0	192.0
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	596,1	744,3	715.0	750.0	770.0	800.0
2.8	სხვა ხარჯები	1170,4	931,9	571.7	600.0	630.0	650.0
III	**საოპერაციო სალდო**	**9152,9**	**10 457.7**	4 514.5	4 600.0	4 750.0	4 900.0
IV	**არაფინანსური აქტივების ცვლილება**	**1 1054,1**	**14 352.7**	4 514.5	4 600.0	4 750.0	4 900.0
	ზრდა	11270.2	14 422.7	4 624.5	4 750.0	4 900.0	5 100.0
	კლება	216,1	70,00	110.0	114.0	120.0	125.0
V	**მთლიანი სალდო**	**-1 901,2**	**-3 895.0**				
VI	**ფინანსური აქტივების ცვლილება**	**-1 980,4**	**-3 895.0**				
	ზრდა		**0**				
	კლება	**1 980,4**	**3 895.0**				
VII	**ვალდებულებების ცვლილება**	**-79,2**	**0**				

№	დასახელება	2017 წლის ფაქტი	2018 წლის გეგმა	2019 წლის პროექტი	2020 წლის პროგნოზი	2021 წლის პროგნოზი	2022 წლის პროგნოზი
	ზრდა		0				
	კლება	79,2	0				
VIII	ბალანსი	0.0	0				

2.2 გასული და მიმდინარე წლის ბიუჯეტების შესრულება

2017 წელს **გადასახდელების** საკასო შესრულების მაღალი - 86.1%-იანი მაჩვენებელი დაფიქსირდა. აღსანიშნავია, რომ ეს ბოლო წლების განმავლობაში ყველაზე მაღალი მაჩვენებელია.

ახალციხის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტით გამოყოფილი ასიგნებები ფუნქციონალური კლასიფიკაციის მიხედვით შემდეგნაირად მიიმართა:

- საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება – 3207,0 ათასი ლარი;
- თავდაცვა - 89,8 ათასი ლარი;
- ეკონომიკური საქმიანობა – 9287,80 ათასი ლარი;
- გარემოს დაცვა – 949,4 ათასი ლარი;
- საბინაო–კომუნალური მეურნეობა – 3037,6 ათასი ლარი;
- ჯანმრთელობის დაცვა – 148,7ათასი ლარი;
- დასვენება, კულტურა და რელიგია – 1615,5 ათასი ლარი;
- განათლება – 2673,7 ათასი ლარი;
- სოციალური დაცვა – 758,9 ათასი ლარი.

2017 წელს განსაზღვრულ პრიორიტეტებზე მიმართულმა სახსრებმა შეადგინა 21768,3 ათასი ლარი, რაც გეგმის (25284,8 ათასი ლარი) 86,1%-ია. მათ შორის:

01 00 წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანო - 3207,0 ათასი ლარი, რაც გეგმის (3504,8 ათსი ლარი) 91,5 %-ია.

02 00 თავდაცვა - 89,8 ათასი ლარი, რაც გეგმის (99.0 ათასი ლარი) 90,7 %-ია.

03 01 საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა - 8072,8 ათასი ლარით, რაც გეგმის (9200,8 ათასი ლარი) 87,7%-ია;

03 02 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია - 4128,4 ათასი ლარი, რაც გეგმის (4968,4 ათასი ლარი) 83,1 %-ია.

03 03 მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებების ხარჯი - 1048,8 ათასი ლარი რაც გეგმის (1709,8 ათასი ლარი) 61,3 %-ია.

03 04 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა - 24,8 ათასი ლარი რაც გეგმის (38,1 ათასი ლარი) 65,1 %-ია.

04 01 სკოლამდელი აღზრდა - 2666,7 ათასი ლარი რაც გეგმის (2990,1 ათასი ლარი) 88,2 %-ია.

04 02 სტიპენდიები წარჩინებულ მოსწავლეებსა და სტუდენტებს 7,0 ათასი ლარი რაც გეგმის (10,0 ათასი ლარი) 70 %-ია.

05 01 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა - 1232,8 ათასი ლარი რაც გეგმის (1307,9 ათასი ლარი) 92,0 %-ია.

05 02 საზოგადოებრივი და ახალგაზრდულო ორგანიზაციების ხელშეწყობა - 61,0 ათასი ლარი, რაც გეგმის (106,3 ათასი ლარი) 57,4 %-ია.

05 03 კულტურული მემკვიდრეობისა და რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა 80,0 ათასი ლარი, რაც გეგმის (130,0 ათასი ლარი) 61,5 %-ია.

05 04 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა - 241,7ათასი ლარი, რაც გეგმის (241,7 ათასი ლარი) 100 %-ია.

06 01 საზოგადოებრივი ჯანდაცვა - 148,7 ათასი ლარი, რაც გეგმის (170,0 ათასი ლარი) 87,5 %-ია.

06 02 სოციალური პროგრამები - 758,8 ათასი ლარი, რაც გეგმის (807,9 ათასი ლარი) 93,9 %-ია.

ახალციხის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის პრიორიტეტების ფარგლებში

მუნიციპალიტეტის ცხრა სოფელში რეაბილიტაცია ჩაუტარდა 16,8 კმ. გზის საფარს: რვა სოფელში მოწესრიგდა სასმელი წყლის სისტემა; აღდგა ქვემო სხვილისის ხიდი; ოთხ სოფელში გაიხსნა სოფლის სახლი; მოეწყო პარკები და სპორტული მოედნები; ტრანსპორტის მოსაცდელი ადგილები; ქალაქ ვალეში გარემონტდა კულტურის სახლი, სტიქიის ზონის ფარგლებში მდებარე სოფლებში მოეწყო ნაპირსამაგრი კედლები. დიდთოვლობის შედეგად დაზარალებულ 14 ოჯახს გადაეცა 16999,00 ლარის ღირებულების თუნუქის ღარიანი ფურცლები სახურავის შესაკეთებლად, ხოლო სტიქიის შედეგად დაზარალებულ ოჯახებს გადაეცა 73 624,00 ლარის ღირებულების თუნუქის ღარიანი ფურცლები სახურავის შესაკეთებლად.

ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დანერგვის მიზნით ხშირად ტარდება სპორტული შეჯიბრებები მუნიციპალიტეტის სოფლებს შორის სპორტის სხვადასხვა სახეობებში: ფეხბურთში, მძლეოსნობაში, ძიუდოსა და ტაეკვანდოში.

2017 წელს თბილისში ჩატარებულ სპორტულ შეჯიბრებებში ტაეკვონდოში, საქართველოს ღია ჩემპიონატში მონაწილებისას, ჩვენი მუნიციპალიტეტის ოთხმა ახალგაზრდამ სხვადასხვა წონით კატეგორიაში დაიკავა მესამე საპრიზო ადგილი, ხოლო 2018 წელს ჩატარებულ სპორტულ შეჯიბრებებში გოგონათა შორის საქართველოს ღია ჩემპიონატში

დაიკავეს ერთი მეორე ადგილი და სამი მესამე ადგილი სხვადასხვა წონით კატეგორიებში. მუნიციპალიტეტის საქმიანობის ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტია სოციალური მიმართულება, რომლის ერთ-ერთ ქვეპროგრამას წარმოადგენს ჯანდაცვა.

მუნიციპალიტეტში მოქმედებს გეგმიური/ურგენტული ქირურგიული მომსახურებებისა და სტაციონარული/ამბულატორიული მკურნალობის პროგრამები. მოსახლეობის მოთხოვნილებების შესაბამისად 2017 წელს, მოქმედ პროგრამებს დაემატა და გაფართოვდა ონკოლოგიური დაავადების მქონე პაციენტთა სპეციალური პაკეტი, შშმ ვეტერანთა მედიკამენტოზური მკურნალობის პაკეტი.

2017 წლიდან გაიზარდა დაავადების დადგენისა და პრევენციისათვის საჭირო პაკეტის მოცულობა, რის საშუალებითაც 200-მა ბენეფიციარმა შეძლო ესარგებლა ლაბორატორიული და მაღალტექნოლოგიური კვლევებით, მათ შორის ისარგებლა 120-მა სოციალურად დაუცველმა და 8 შშმ ბავშვმა.

სულ 2017 წელს ჯანდაცვის პროგრამებით თითქმის 1000-მა მოქალაქემ ისარგებლა, მათ შორის 70-მა ონკოლოგიური დაავადების მქონემ მიიღო ამ დაავადების სამკურნალოდ გათვალისწინებული სრული პაკეტით მომსახურება (თერაპია, მედიკამენტი).

ჯანდაცვის კუთხით გაწეული მუშაობის შედეგია ყოველწლიურად ამ სფეროში მომსახურების მიმღებ ბენეფიციართა ზრდა.

მნიშვნელოვანია ისიც, რომ 2017 წელს, მუნიციპალიტეტების გაერთიანების შედეგად, სოფლად და ქალაქად მცხოვრებ მოსახლეობას მიეცა შესაძლებლობა, ესარგებლა ერთნაირი პროგრამებითა და თანაბარი პირობებით.

2018 წელს დაგეგმილია მთელი რიგი ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელება, რომელთაგან საანგარიშო წლის 9 თვეში რვა საავტომობილო გზის (საბარგო სადგურის დასახლება, სოფლები: ჭვინთა-ელიაწმინდა, ფერსა, ზიკილია, ტატანისი-სვირი-ბოგა, მინაძე, კლდე, საძელი) და სოფელ აწყურის სასმელი წყლის სათავე ნაგებობისა და მაგისტრალური მილსადენის (ე.წ. ხულევასხევი) რეაბილიტაციაზე უკვე გახარჯულია 7 243,1 ათასი ლარი, ასევე მიმდინარეობს ორი კულტურის სახლის (ვალე, აწყური) რეაბილიტაცია.

ქალაქ ახალციხის ცენტრალურ პარკში 01 ივნისს აღინიშნა ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღე, სადაც მუნიციპალიტეტის სახელოვნებო სკოლის აღსაზრდელებმა ბავშვებისათვის

ჩაატარეს სხვადასხვა კულტურული აქტივობები, ბავშვებისთვის მოეწყო თოჯინების თეატრის სპექტაკლის ჩვენება. 30 ივნისს აღინიშნა ახალციხელობა, ქალაქის დღესასწაულს მიეძღვნ კულტურული აქტივობები.

ცხრილი 2. ბიუჯეტის შესრულება 2017 და 2018 წლის 9 თვის მდგომარეობით

. თანხა ათას ლარებში

დასახელება	2017 წელი				2018 წელი (9 თვის მდგომარეობით)			
	გეგმა	ფაქტი	+/-	%	წლიური გეგმა	9 თვის ფაქტი	+/-	%
შემოსავლები	**19333,4**	**19584,7**	**251.3**	**101,3**	21764,0	14014,0	7750,0	64,4
გადასახადები	7980,0	7852,7	127,3	98,4	6950,0	6220,6	729,4	89,5
გრანტები	10075,4	10 002,0	-73.4	99.3	13364,0	6530,3	9833,7	48,8
სხვა შემოსავლები	1308,0	1730,0	422,0	132,3	1449,0	1263,1	185,9	87,2

თავი III

ახალციხის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტი

მუხლი 1. ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება	2017 წლის ფაქტი		2018 წლის გეგმა		2019 წლის ბიუჯეტის პროექტი
	სულ	მათ შორის	სულ	მათ შორის	სულ

		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	
შემოსავლები	0.0	0.0	0.0	21 761.6	7 461.6	14 230.0	15 790.0
გადასახადები	0.0	0.0	0.0	6 950.0	0.0	6 950.0	14 038.8
გრანტები	0.0	0.0	0.0	13 292.6	7 461.6	5 831.0	270.0
სხვა შემოსავლები	0.0	0.0	0.0	1 449.0	0.0	1 449.0	1 481.2
ხარჯები	0.0	0.0	0.0	11 242.9	6.1	11 236.9	11 275.6
შრომის ანაზღაურება	0.0	0.0	0.0	1 920.4	0.0	1 920.4	2 119.6
საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	0.0	3 345.4	0.0	3 345.4	3 287.6
ძირითადი კაპიტალის მომსახურება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
პროცენტი	0.0	0.0	0.0	114.1	0.0	114.1	65.5
სუბსიდიები	0.0	0.0		4 069.7	0.0	4 069.7	4 341.2
გრანტები	0.0	0.0	0.0	115.0	0.0	115.0	175.0
სოციალური უზრუნველყოფა	0.0	0.0	0.0	744.2	0.0	738.4	715.0
სხვა ხარჯები	0.0	0.0	0.0	934.2	6.1	928.1	571.7
საოპერაციო სალდო	0.0	0.0	0.0	10 448.7	7 455.6	2 993.1	4 514.5
არაფინანსური აქტივების ცვლილება	0.0	0.0	0.0	14 343.7	8 233.8	6 1109.9	4 514.5
ზრდა	0.0	0.0	0.0	14 413.7	8 233.8	6 179.9	4 624.5
კლება	0.0	0.0	0.0	70.0	0.0	70.0	110.0
მთლიანი სალდო	0.0	0.0	0.0	-3 895.0	-778.3	-3 116.8	0.0
ფინანსური აქტივების ცვლილება	0.0	0.0	0.0	-3 895.0	-778.3	-3 116.8	0.0

ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ვალუტა და დეპოზიტები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
სესხები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
აქციები და სხვა კაპიტალი	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
სხვა დებიტორული დავალიანებები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
კლება	0.0	0.0	0.0	3 895.0	778.3	3 116.8	0.0
ვალუტა და დეპოზიტები	0.0	0.0	0.0	3 895.0	778.3	3 116.8	0.0
ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
სესხები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
აქციები და სხვა კაპიტალი	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
სხვა დებიტორული დავალიანებები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ვალდებულებების ცვლილება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
საგარეო	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
საშინაო	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
კლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
საგარეო	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

საშინაო	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ბალანსი	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

მუხლი 2. ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

განისაზღვროს ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

დასახელება	2017 წლის ფაქტი			2018 წლის გეგმა			2019 წლის ბიუჯეტის პროექტი
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ
		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	
შემოსულობები	0.0	0.0	0.0	21 761.6	7 461.6	14 300.0	15 900.0
შემოსავლები	0.0	0.0	0.0	21 761.6	7 461.6	14 230.0	15 790.0
არაფინანსური აქტივების კლება	0.0	0.0	0.0	7.0	0.0	70.0	110.0
გადასახდელები	0.0	0.0	0.0	25 650.6	8 233.8	17 416.8	15 900.0
ხარჯები	0.0	0.0	0.0	11 242.9	0.0	11 242.9	11 275.6
არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	14 413.7	8 233.8	6 179.9	4 624.5
ნაშთის ცვლილება	0.0	0.0	0.0	-3 895.0	-778.3	-3 116.8	0.0

მუხლი 3. ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები 15 900,0 ათასი ლარის ოდენობით

დასახელება	2017 წლის ფაქტი			2018 წლის გეგმა			2019 წლის ბიუჯეტის პროექტი
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ
		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	
შემოსულობები	0.0	0.0	0.0	21 761.6	7 461.6	14 300.0	15 900.0
შემოსავლები	0.0	0.0	0.0	21 691.6	7 461.6	14 230.0	15 790.0
არაფინანსური აქტივების კლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	110.0
ფინანსური აქტივების კლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

მუხლი 4. ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 14 038.8 ათასი ლარის ოდენობით

დასახელება	2017 წლის ფაქტი	2018 წლის გეგმა	2019 წლის ბიუჯეტის პროექტი
	სულ	სულ	სულ
გადასახადები	0.0	6 950.0	14 038.8
დამატებული ღირებულების გადასახადი	0.0	0.0	8 638.8
საშემოსავლო გადასახადი	0.0	1 350.0	0.0
საშემოსავლო გადასახადი მეწარმე ფიზიკურ პირთა საქმიანობით მიღებული შემოსავლებიდან	0.0	1 336.0	0.0
არარეზიდენტი პირების საშემოსავლო გადასახადი (ქონების რეალიზაციიდან მიღებული შემოსავლებიდან)	0.0	1.0	0.0

საშემოსავლო გადასახადი ფიზიკური პირის მიერ მატერიალური აქტივების რეალიზაციით მიღებული ნამეტიდან	0.0	1.0	0.0
საშემოსავლო გადასახადი ფიზიკური პირისათვის ქონების ჩუქებიდან	0.0	1.0	0.0
საშემოსავლო გადასახადი ფიზიკური პირის მიერ ქონების მემკვიდრეობით მიღებიდან	0.0	1.0	0.0
საშემოსავლო გადასახადი ფიზიკური პირის მიერ ქონების იჯარით გაცემის შედეგად მიღებული შემოსავლებიდან	0.0	10.0	0.0
ქონების გადასახადი	0.0	5 600.0	5 400.0
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	0.0	5 393.0	5 193.0
უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	0.0	0.0	0.0
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	0.0	1.0	1.0
ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე	0.0	1.0	1.0
არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქოენბაზე	0.0	0.0	0.0
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	0.0	38.0	38.0
ფიზიკურ პირებიდან	0.0	34.0	34.0
იურიდიულ პირებიდან	0.0	4.0	4.0
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	0.0	168.0	168.0
ფიზიკურ პირებიდან	0.0	8.0	8.0
იურიდიულ პირებიდან	0.0	160.0	160.0
სხვა გადასახადები ქონებაზე	0.0	0.0	0.0

მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 270.0 ათასი ლარის ოდენობით

დასახელება	2017 წლის ფაქტი	2018 წლის გეგმა	2019 წლის ბიუჯეტის პროექტი
	სულ	სულ	სულ

გრანტები	0.0	13 292.6	270.0
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი	0.0	13 292.6	270.0
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები	0.0	5 831.0	270.0
გათანაბრებითი ტრანსფერი	0.0	5 561.0	0.0
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად	0.0	270.0	270.0
ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად	0.0	7 461.6	0.0
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	0.0	7 461.6	0.0
სულ რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი	0.0	6 701.6	0.0
მაღალმთიანი დასახლების განვითარების ფონდი	0.0	760.0	0.0
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	0.0	0.0	0.0

მუხლი 6. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 1 481.2 ათასი ლარის ოდენობით

დასახელება	2017 წლის ფაქტი			2018 წლის გეგმა			2019 წლის ბიუჯეტის პროექტი
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ
		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	

სხვა შემოსავლები	0.0	0.0	0.0	1 449.0	0.0	1 449.0	1 481.2
შემოსავლები საკუთრებიდან	0.0	0.0	0.0	574.0	0.0	574.0	576.2
პროცენტები	0.0	0.0	0.0	334.0	0.0	334.0	325.0
დივიდენდები	0.0	0.0	0.0	0.0	0,0	0.0	0.0
რენტა	0.0	0.0	0.0	240.0	0.0	240.0	251.2
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის	0.0	0.0	0.0	210.0	0.0	210.0	221.2
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან	0.0	0.0	0.0	30.0	0.0	30.0	30.0
სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა	0.0	0,0	0.0	0.0	0,0	0.0	0.0
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია	0.0	0.0	0.0	420.0	0.0	420.0	405.0
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები	0.0	0.0	0.0	390.0	0.0	390.0	375.0
საერთო-სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
სანებართვო მოსაკრებელი	0.0	0.0	0.0	20.0	0.0	20.0	25.0
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი	0.0	0.0	0.0	220.0	0.0	220.0	160.0
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის	0.0	0.0	0.0	150.0	0.0	150.0	190.0
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	0.0	30.0	0.0	30.0	30.0
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან	0.0	0.0	0.0	30.0	0.0	30.0	30.0
ჯარიმები, სანქციები და საურავები	0.0	0.0	0.0	450.0	0.0	450.0	450.0
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები	0.0	0.0	0.0	5.0	0.0	5.0	50.0

მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები **11 275,6** ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება	2017 წლის ფაქტი			2018 წლის გეგმა			2019 წლის ბიუჯეტის პროექტი
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ
		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	
ხარჯები	0.0	0.0	0.0	11 242.9	6.1	11 236.9	11 275.6
შრომის ანაზღაურება	0.0	0.0	0.0	1 920.4	0.0	1 920.4	2 119.6
საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	0.0	3 345.4	0.0	3 345.4	3 287.6
პროცენტი	0.0	0.0	0.0	114.1	0.0	114.1	65.5
სუბსიდიები	0.0	0.0	0.0	4 069.7	0.0	4 069.7	4 341.2
გრანტები	0.0	0.0	0.0	115.0	0.0	115.0	175.0
სოციალური უზრუნველყოფა	0.0	0.0	0.0	738.4	0.0	738.4	715.0
სხვა ხარჯები	0.0	0.0	0.0	934.2	6.1	928.1	571.7

მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება **4 514,5** ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა **4 624,5** ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ორგ. კოდი	დასახელება	2017 წლის ფაქტი			2018 წლის გეგმა			2019 წლის ბიუჯეტის პროექტი
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ
			სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	
0100	წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება	0.0	0.0	0.0	87.8	0.0	87.8	182.1
0200	თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0300	ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	0.0	0.0	0.0	13 547.3	8 043.2	5 504.1	3 395.0
0400	განათლება	0.0	0.0	0.0	311.6	158.1	153.5	610.0
0500	კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი	0.0	0.0	0.0	428.3	32.5	395.8	402.9
0600	მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	0.0	0.0	0.0	38.7	0.0	38.7	34.5
სულ ჯამი		0.0	0.0	0.0	14 413.7	8 233.8	6 179.9	4 624.5

ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 110,0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

დასახელება	2017 წლის ფაქტი	2018 წლის გეგმა	2019 წლის ბიუჯეტის პროექტი
არაფინანსური აქტივების კლება	0.0	70.0	110.0
ძირითადი აქტივები	0.0	10.0	10.0
არაწარმოებული აქტივები	0.0	60.0	100.0
მიწა	0.0	0.0	100.0

მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

ფუნქციონალური კოდი	დასახელება	2017 წლის ფაქტი			2018 წლის გეგმა			2019 წლის ბიუჯეტის პროექტი
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ
			სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	
701	საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება	0.0	0.0	0.0	3 218.5	0.0	3 218.5	3 448.4
7011	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები	0.0	0.0	0.0	3 218.5	0.0	3 218.5	3 448.4
70111	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა	0.0	0.0	0.0	3 185.5	0.0	3 185.5	3 348.4
70112	ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა	0.0	0.0	0.0	32.9	0.0	32.9	100.0
702	თავდაცვა	0.0	0.0	0.0	84.3	0.0	84.3	94.5
704	ეკონომიკური საქმიანობა	0.0	0.0	0.0	12 857.5	6 707.3	6 150.2	3 422.0

7042	სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა	0.0	0.0	0.0	233.0	0.0	233.0	240.0
70421	სოფლის მეურნეობა	0.0	0.0	0.0	233.0	0.0	233.0	240.0
7045	ტრანსპორტი	0.0	0.0	0.0	10 404.4	6 618.6	3 785.8	1 483.2
70451	საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები	0.0	0.0	0.0	10 404.4	6 618.6	3 785.8	1 483.2
7049	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში	0.0	0.0	0.0	2 220.0	88.6	2 131.4	1 698.8
705	გარემოს დაცვა	0.0	0.0	0.0	1 209.9	0.0	1 209.9	1 165.0
7051	ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება	0.0	0.0	0.0	1 209.9	0.0	1 209.9	1 165.0
706	საბინაო-კომუნალური მეურნეობა	0.0	0.0	0.0	2 407.0	1 342.0	1 065.0	1 140.0
7063	წყალმომარაგება	0.0	0.0	0.0	1 411.1	956.1	455.0	440.0
7064	გარე განათება	0.0	0.0	0.0	621.5	11.5	610.0	680.0
7066	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0
707	ჯანმრთელობის დაცვა	0.0	0.0	0.0	197.7	0.0	197.7	202.5
7074	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	0.0	0.0	0.0	197.7	0.0	197.7	202.5
708	დასვენება, კულტურა და რელიგია	0.0	0.0	0.0	1 798.1	32.5	1 765.6	2 017.6

7081	მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში	97.6	0.0	97.6	0.0	0.0	0.0	196.5
7082	მომსახურება კულტურის სფეროში	0.0	0.0	0.0	1 232.6	0.0	1 232.6	1 221.1
7086	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში	0.0	0.0	0.0	565.5	0.0	565.5	600.0
709	განათლება	0.0	0.0	0.0	3 040.8	158.1	2 882.7	3 510.0
7091	სკოლამდელი აღზრდა	0.0	0.0	0.0	2 909.9	158.1	2 751.8	3 275.0
7098	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში	0.0	0.0	0,0	130.9	0.0	130.9	235.0
710	სოციალური დაცვა	0.0	0.0	0,0	842.9	0.0	842.9	900.0
7101	ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა	0.0	0.0	0.0	500.5	0.0	500.5	508.2
71011	ავადმყოფთა სოციალური დაცვა	0.0	0.0	0.0	445.4	0.0	445.4	419.0
71012	შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა	0.0	0.0	0.0	60.1	0.0	60.1	89.2
7102	ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა	0.0	0.0	0.0	2.9	0.0	2.9	5.0
7104	ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა	0.0	0.0	0.0	69.9	0.0	69.9	75.4
7109	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა	0.0	0.0	0.0	263.4	0.0	263.4	311.4

	სოციალური დაცვის სფეროში							
	სულ	0.0	0.0	0.0	25 656.7	8 233.8	17 416.8	15 900.0

მუხლი 10. ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო

განისაზღვროს ახალციხის 2019 წლის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო 0,0 ათასი ლარის ოდენობით.

მუხლი 11. ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

1. განისაზღვროს ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება 0,0 ათასი ლარის ოდენობით.
2. განისაზღვროს ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 0,0 ათასი ლარის ოდენობით.

მუხლი 12. ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება

1. განისაზღვროს ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება - 0 ლარის ოდენობით.

მუხლი 13. ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი

ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 100.0 ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანების შესაბამისად.

მუხლი 14. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი

1. დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი, 270.0 ათასი ლარი, მიიმართოს:

    ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 202.5 ათასი ლარი;

ბ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 94.5 ათასი ლარი;

გ) „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა, იძულებით გადაადგილებულ პირთა სარიტუალო მომსახურების საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 3.0 ათასი ლარი;

2. „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“-ს 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.

მუხლი 15. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

თავი IV

ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

მუხლი 16. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

პრიორიტეტი 1. ეფექტური მმართველობა.

პრიორიტეტის ბიუჯეტი 2019 წლისთვის განისაზღრა 3 448.4 ათასი ლარით.

ახალციხის მუნიციპალიტეტის ეფექტური მმართველობა ითვალისწინებს აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების შეუფერხებელი და გამართული საქმიანობის უზრუნველყოფას.

პროგრამა 1: მმართველობა-ადმინისტრირება (საბიუჯეტო კოდი 01 00)

პროგრამის მიზანია თანამედროვე მართვის სტანდარტებსა და კანონმდებლობასთან თავსებადი მართვის მრავალფუნქციური, თანამედროვე სისტემის დანერგვა, წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების

სისტემაში შემავალი სტრუქტურული ერთეულების და ტერიტორიული ორგანოების საქმიანობის პროცესში გამოვლენილი ხარვეზების აღმოფხვრა. მმართველი ორგანოების სერთიფიცირებული, მაღალკვალიფიციური კადრებით დაკომპლექტება.

მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტის დაქვემდებარებულ ა(ა)იპ-ებში ბუღალტრული აღრიცხვა-ანგარიშგების და ბალანსის წარმოების სრულყოფის, კანონმდებლობასთან შესაბამისობის და ხარისხობრივი მაჩვენებლების ამაღლება;

საფინანსო სისტემაში მერიის მიერ დაფუძნებული ორგანიზაციების ეფექტური ინტეგრირება და ადეკვატური პროგრამული უზრუნველყოფის გაუმჯობესება;

მერიის სისტემაში შემავალი სტრუქტურული ერთეულების გამართული და ეფექტური ფუნქციონირება.

შედეგის შეფასების ინდიკატორები

მერიის სისტემაში მოქნილი და ეფექტური პროგრამული უზრუნველყოფის გამართული ფუნქციონირება.

პროგრამა 2. ახალციხის მუნიციპალიტეტის სარეზერვო ფონდი (საბიუჯეტო კოდი 01 03)

პროგრამის აღწერა: ახალციხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის ფარგლებში კატასტროფისა და სტიქიური მოვლენების შემთხვევაში, სალიკვიდაციო ღონისძიებების დაფინანსება. გასწიოს ხარჯები, როდესაც საფრთხე ემუქრება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ ქონებას ან საქართველოს კანონით დაცულ სხვა სიკეთეს, აგრეთვე აღადგინოს დაზიანებული საინჟინრო ინფრასტრუქტურა.

პროგრამის მიზანი: ახალციხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის ფარგლებში მცხოვრები მოსახლეობის ფინანსური მხარდაჭერა კანონის შესაბამისად.

პრიორიტეტი 2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია, დასუფთავება და გარემოს დაცვა 5 727,0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 00)

პროგრამა 1. საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რებილიტაცია, მოვლა-შენახვა, დასუფთავება და ნარჩენების გატანა.

პროგრამის აღწერა: მუნიციპალიტეტის მთელ ტერიტორიაზე არსებული გზების მოწესრიგება, ორმულების ამოვსება, გზის ახალი მონაკვეთების მოწყობა, სანიაღვრე არხების გაწმენდა და ახლის მოწყობა, პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ქუჩების დაგვა-დასუფთავება, საყოფაცხოვრებო, მყარი და დიდი ზომის ნარჩენების, ქუჩების მონახვეტის შეგროვება და ნაგავსაყრელ პოლიგონამდე ტრანსპორტირება; თოვლცვენის დროს გზების გაწმენდისა და ტექნიკური მარილის მოყრის სამუშაოების ორგანიზება, რაც უზრუნველყოფს ტრანსპორტის და ფეხით მოსიარულეთა უსაფრთხო გადაადგილებას; მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება და სხვა ღონისძიებები.

პროგრამის მიზანი: 40.5 კმ რეაბილიტირებული სამანქანო გზა ორმულების გარეშე, პანდუსების და გადასასვლელების მოწყობა, რათა უზრუნველყოფილი იყოს ბავშვების და საბავშვო ეტლებით მოძრავი დედების უსაფრთხო გადაადგილება. რეაბილიტირებულ გზებზე გაუმართავი საავტომობილო გზის მიზეზით გამოწვეული ავტოსაგზაო შემთხვევების რაოდენობის მაქსიმალურად შემცირება, 45 კმ გაწმენდილი სანიაღვრე არხი.

მოსალოდნელი შედეგი:

ბავშვების და საბავშვო ეტლებით მოძრავი დედების უსაფრთხო გადაადგილება, ქალაქში მაქსიმალურად დაცული სანიტარული წესები და შედეგად ეპიდემიური დაავადებების გავრცელების ლიკვიდაცია.

სუფთა ქუჩები და პარკები, რაც საშუალებას აძლევს მოსახლეობას, ბავშვებს, დედებს და მომავალ დედებს იცხოვრონ ეკოლოგიურად სუფთა გარემოში.

მაქსიმალურად უზრუნველყოფილი იქნება ჯანმრთელი მომავალი თაობა.

შედეგის შეფასების ინდიკატორები:

ავტოსაგზაო შემთხვევების რაოდენობა.
გაწმენდილი არხის სიგრძე.
აღდგენილი ტროტუარების სიგრძე.
გატანილი ნარჩენების რაოდენობა.
დასუფთავებული ტერიტორიის ფართობი.

პროგრამა 2. კომუნალური ინფრასტრუქტურის განვითარება 2 545.0 ათასი ლარი (საბიუჯეტო კოდი 03 02)

პროგრამის აღწერა: ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიაში შემავალი ქალაქებისა და სოფლების განათების ქსელის, სასმელი წყლისა და სარწყავი არხების მოწყობა რეაბილიტაცია.

პროგრამის მიზანი: ახალი გარე განათების ქსელის მოწყობა, რათა ამაღლდეს ბავშვებისა და ქალების უსაფრთხო გადაადგილება, მოვლა შენახვა - ნათურების ჩანაცვლდება ენერგო ეფექტური ნათურებით, სასმელი წყლის ახალი მაგისტრალების მოწყობა, რეზერვუარების

და გამწმენდი ნაგებობების რეაბილიტაცია, მოსახლეობისათვის სუფთა, ხარისხიანი წყლის მიწოდება, სასოფლო სამეურეო სავარგულების მაქსიმალურად გასარწყავიანება.

შედეგის შეფასების ინდიკატორები:

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განათებული ქუჩების სიგრძე.
სასმელი წყლით უზრუნველყოფილი დასახლებული პუნქტების რაოდენობა,
რეაბილიტირებული სარწყავი არხების სიგრძე.
სასმელი წყლის ხარისხი.
გასარწყავიანებული სასოფლო-სამეურნეო სავარგულების ფართობი.

პროგრამა 3. კეთილმოწყობის ღონისძიებები 1 198.8 ათასი ლარი (საბიუჯეტო კოდი 03 03)

პროგრამის აღწერა: ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიაში შემავალ ქალაქებსა და სოფლებში განსახორციელებელი პროექტებისათვის საპროექტო დოკუმენტაციის შეძენა, მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების ფასადების, სადარბაზოების და ლიფტების რესტავრაცია, პარკებისა და სკვერების მშენებლობა - რეაბილიტაცია, სპორტული მოედნებისა და დარბაზების მოწყობა - რეაბილიტაცია, სახლების და სახურავების მოწყობა-რეაბილიტაცია, სასაფლაოების მიმდებარე ტერიტორიების ინფრასტუქტურის მოწყობა, .
პროგრამის მიზანი: პარკებისა და სკვერების მოწყობა მუნიციპალიტეტის მასშტაბით, არსებული სკვერების რეაბილიტაცია, ძველი სპორტული მოედნების შეკეთება, გოგონებისა და ბიჭებისათვის თანაბრად ხელმისაწვდომი სპორტული დარბაზის გახსნა ჯანსაღი ცხოვრების წესის დანერგვის მიზნით. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლებში მცხოვრები მოსახლეობისათვის უკეთესი საცხოვრებელი პირობების შექმნა, სასაფლაოების ადგილმდებარეობის დაკვალვა, ფართის თანაბარ ნაწილებად განაწილება, ტერიტორიების შემოღობვა და სველი წერტილების მოწყობა.
შედეგის შეფასების ინდიკატორები:

რეაბილიტირებული მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების რაოდენობა,
განახლებული პარკების და სკვერების ფართობი,
ახალგახსნილი სპორტული დარბაზების რაოდენობა,
ჯანსაღი ცხოვრების წესის მიმდევარი მოზარდების რაოდენობა.

პრიორიტეტი 3. თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 94.5 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 02 00)

პროგრამა 3. ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა 94.5 ათასი ლარი (საბიუჯეტო კოდი 02 01)

პროგრამის აღწერა: სავალდებულო სამხედრო სამსახურში გამწვევი კომისიის მუშაობის ორგანიზება. წვევამდელი ასაკის ჭაბუკთა პიველადი სამხედრო აღრიცხვა და სამხედრო სამსახურში გასაწვევად მოსამზადებელ სამუშაოთა შესრულება.

პროგრამის მიზანი: სასწავლო დაწესებულებების და ორგანიზაციის ხელმძღვანელთა მიერ „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონისა და „მოქალაქთა სამხედრო აღრიცხვის შესახებ“ დებულების მოთხოვნათა დაცვის კონტროლი. ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანებთან და მათთან გათანაბრებულ პირებთან მუშაობის ორგანიზება.

მოსალოდნელი შედეგი:

აქტიური ახალგაზრდები, რაც უმნიშვნელოვანესი წინაპირობაა სოლიდარული საზოგადოების ფორმირებისათვის.

შედეგის შეფასების ინდიკატორები:

წვევამდელი ახალგაზრდების რაოდენობა სამხედრო სავალდებულო სამსახურში.

პრიორიტეტი 4. განათლება 3 290.0 ათასი ლარი (საბიუჯეტო კოდი 04 00)

პროგრამა1. სკოლამდელი აღზრდა და განათლება (საბიუჯეტო კოდი 04 01)

პროგრამის აღწერა: ახალციხის მუნიციპალიტეტის მომავალი თაობების აღზრდაში დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა, მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება სკოლამდელ განათლებას, რაც მუნიციპალიტეტის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებშიც განხორციელდება საბავშვო ბაგა-ბაღების გამართული ფუნქციონირებისათვის საჭირო ყველა ღონისძიება, მათი რეაბილიტაცია და ინვენტარით უზრუნველყოფა. მუნიციპალიტეტი უზრუნველყოფს საბავშვო ბაღების საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილ სტანდარტებთან მიახლოვებული ფუნქციონირებისთვის საჭირო ხარჯების დაფინანსებას.

პროგრამის მიზანი: სკოლამდელი განათლების სისტემის მართვა და განვითარება, სკოლამდელი განათლების სისტემის ხელშეწყობა, სკოლამდელი აღსაზრდელების ფიზიკური ჯანმრთელობა, ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების სისტემის დახვეწა, შესაბამისი ინფრასტრუქტურისა და მომსახურების გაუმჯობესება. საბავშვო ბაგა–ბაღების აღსაზრდელთა განვითარების ხელშეწყობა და სრულფასოვანი სააღმზრდელო გარემოს შექმნა, რომელსაც უზრუნველყოფს ახალციხის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება. აღნიშნული დაწესებულების ვალდებულებაა საგანმანათლებლო - სააღმზრდელო და კულტურული გარემოს მნიშვნელოვანი გაუმჯობესება, საზოგადოების აქტიური ჩართვა მიმდინარე საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო და კულტურულ პროცესებში, აღსაზრდელთა ინტელექტუალური და შემოქმედებითი უნარების სტიმულირება, სააღმზრდელო ჯგუფების მუშაობის

გაუმჯობესება, დახვეწა და მოსახლეობის ინტერესებზე მორგება. ყურადღება გამახვილდება შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე აღსაზრდელთათვის საჭირო აქტივობის ამაღლებასა და საზოგადოებაში სოციალურ ინტეგრაციაზე, ისე როგორც ეროვნული უმცირესობის სამოქალაქო ცნობიერების ამაღლებაზე. მნიშვნელოვანია სკოლამდელი აღზრდის ასაკიდანვე მათთვის ქართული ენის შესწავლა.

მოსალოდნელი შედეგი:

გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა.

გაუმჯობესებული და უსაფრთხო სააღმზრდელო გარემო.

ბაგა-ბაღების აღმზრდელ-პედაგოგების კვალიფიკაციის ამაღლება.

ბაგა-ბაღების პერსონალის შრომითი პირობების გაუმჯობესება და დასაქმების ხელშეწყობა.

შეფასების ინდიკატორი : ბაგა-ბაღებში აღსაზრდელებისა და ჯგუფების რაოდენობის ზრდა; აღსასდელების სკოლსთვის მომზადების მაღალი დონე.

პროგრამა 2. ახალციხის მერიის სტიპენდიები წარჩინებულ სტუდენტებს (საბიუჯეტო კოდი 04 02)

პროგრამის აღწერა: წარმატებულ სტუდენტებზე ფულადი საჩუქრების გაცემა და შესაბამისი სერთიფიკატების გადაცემა.

პროგრამის მიზანი: ახალციხის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები გოგონების და ვაჟების თანაბრად წახალისება სასწავლო პროგრამების უკეთ ათვისების და გააზრების მიზნით.

მოსალოდნელი შედეგი: პროფესიული და ზრდასრულთა განათლების საშუალებით მუნიციპალიტეტის მაცხოვრებლები შეძლებენ შრომის ბაზრის მოთხოვნების დაკმაყოფილებას და ღირსეულ დასაქმებას.

შეფასების ინდიკატორი: პროგრამაში ჩართული ორგანიზაციები, განხორციელებული ღონისძიებები და პროექტები.

პრიორიტეტი 5. კულტურა, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი 2 237.6 ათასი ლარი (საბიუჯეტო კოდი 05 00)

ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალელურად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას.

შესაბამისად, გაგრძელდება კულტურული და სპორტული დაწესებულებების ფინანსური მხარდაჭერა, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობა და შესაბამისი პირობების შექმნა, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლენა; კულტურის და ხელოვნების სფეროებში სხვადასხვა პროექტების შემუშავება, დაგეგმვა და მისი განხორციელების კოორდინაცია; სამცხე-ჯავახეთის კუთხის დამახასიათებელი მნიშვნელობის მუზეუმის,თეატრების, ხელოვნებისა და კულტურის ობიექტების ხელშეწყობა და სრულყოფილი ფუნქციონირებისათვის შესაბამისი პირობების შექმნა; სახელოვნებო განათლების პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტების მხარდაჭერა; შემუშავდება და განხორციელდება მუნიციპალური ბიბლიოთეკების, თეატრებისა და სახელოვნებო სკოლების მოდერნიზაციისა და მართვის სისტემის რეფორმირების კონცეფცია; მწვრთნელ-მასწავლებელთა და სპორტსმენთა სოციალური და მატერიალური პირობების გაუმჯობესება; სპორტული და კულტურის დაწესებულებების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზების გაუმჯობესება ხელს შეუწყოფს სპორტის სხვადასხვა სახეობების პოპულარიზაციას.

პროგრამის აღწერა: კულტურული, სპორტული ობიექტების გამართული და სრულფასოვანი ფუნქციონირება სოციალური განვითარების მნიშვნელოვანი საფეხურია. მოსწავლეს, ახალგაზრდას, რომელიც ჩაბმულია კულტურულ ცხოვრებაში, აქვს კარგი მაჩვენებელი როგორც სკოლაში, ასევე განათლების შემდგომ ეტაპზეც (უმაღლეს სასწავლებელში). ასაკობრივი თავისებურებების გათვალისწინებით, სხვადასხვა კულტურულ და სპორტულ ღონისძიებებში ჩაბმით ბავშვი ყალიბდება სრულფასოვან პიროვნებად, რომელსაც ჩამოყალიბებული აქვს გემოვნება. კულტურული და სპორტული ობიექტების სრულფასოვანი ფუნქციონირება, განსაკუთრებით სოფლად, გაცილებით მეტი ეფექტის მომტანია, რადგან ახალგაზრდა ადგილზე ახდენს საკუთარი შესაძლებლობების რეალიზებას. აქედან გამომდინარე, ნაკლებია ახალგაზრდების მიგრაცია სოფლიდან ქალაქში. სხვადასხვა კულტურული და სპორტული წრეები მნიშვნელოვნად უწყობს ხელს ახალგაზრდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დანერგვას. ზემოთ აღნიშნულიდან გამომდინარე, ძლიერი, გამართული კულტურული და სპორტული ინფრასტრუქტურით უზრუნველყოფა და სპორტის ისეთი სახეობების განვითარება, რომლებშიც თანაბრად იქნებიან ჩართული გოგონები და ვაჟები, ახალციხის მუნიციპალიტეტის ერთ–ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს.

პროგრამის მიზანი: ახალციხის მუნიციპალიტეტის ყველა მცხოვრებისათვის ხელმისაწვდომი და საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი კულტურული და საგანმანათლებლო მომსახურების მიწოდების ხელმისაწვდომობის ზრდა, ბავშვების განვითარებაზე ორიენტირებული კულტურული და სპორტულ – გამაჯანსაღებელი გარემოს შექმნა.

მოსალოდნელი შედეგი

მოსახლეობის ფართო მასების ჩაბმა სპორტულ გამაჯანსაღებელ ღონისძიებებში;

სპორტის სხვადასხვა სახეობების ადგილობრივი და საერთაშორისო რანგის შეჯიბრებებში სპორტსმენთა წარმატებული გამოსვლა;

საერთაშორისო სტანდარტებთან შესაბამისი სპორტული ინფრასტრუქტურა;

მატერიალურად წახალისებული და მოტივირებული მწვრთნელ–მასწავლებლები და ახალგაზრდა, პერსპექტიული სპორტსმენები.

შედეგის შეფასების ინდიკატორები

პრიზიორთა რაოდენობა სხვადასხვა რანგის შეჯიბრებებზე;

თანამედროვე ინვენტარით აღჭურვილი სპორტული ობიექტების რაოდენობა.

პროგრამა 1. ახალციხის მუნიციპალიტეტის კულტურის დაწესებულებების განვითარების ხელშეწყობა 1 747.6 ათასი ლარი (საბიუჯეტო კოდი 05 01)

პროგრამის აღწერა: აღნიშნული პროგრამა ითვალისწინებს ახალციხის, ვალის და აწყურის სამუსიკო სკოლების და ახალციხის სამხატვრო სკოლის განვითარებასა და პოპულარიზაციას, რაბათის ციხის კომპლექსის, როგორც ისტორიული კომპლექსური ძეგლის დაცვას, პოპულარიზაციასა და განვითარებას, ბუკლეტებისა და ტურისტული ცნობარების მომზადებას, პერიოდულად ფესტივალების და სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებების მოწყობას.

პროგრამის მიზანი: გაერთიანების მიზანია ახალციხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ქართული კულტურის ტრადიციების, ეროვნული ფასეულობების დაცვა და გნვითარება, ხელოვნების სფეროში არსებული საგანმანათებლო დაწესებულებების კურსდამთავრებულთათვის მომავალი პროფესიული განვითარებისათვის ხელის შეწყობა და სტიმულირება, ქართული კუტურული მემკვიდრეობისა და თანამედროვე ხელოვნების პოპულარიზაცია. ტრადიციული ფოლკლორის დარგების განვითარება და პოპულარიზაცია, ახალგაზრდების მოზიდვა და ჩართვა წრე-სტუდიებსა და კულტურულ ღონისძიებებში. რაბათის ციხეზე ვიზიტორთა რიცხოვნობის ზრდა, ტურისტებისთვის მომსახურების სერვისის გაუმჯობესება და შესაბამისად, ტურისტული ინდუსტრიის განვითარება.

მოსალოდნელი შედეგი

საზოგადოების ფართო ნაწილის მონაწილეობა ფესტივალებში, კონკურსებში, სადღესასწაულო ღონისძიებებში;

საინტერესო და მრავალფეროვან ღონისძიებებზე მოსახლეობის და ხელოვანების ჩართულობა და მონაწილეობა;

განვითარებული და გაღრმავებული კულტურული ურთიერთობები სხვა ქვეყნებთან.

შედეგის შეფასების ინდიკატორები

განხორციელებული ღონისძიებებისადმი საზოგადოების ინტერესი, ღონისძიებებზე დამსწრეთა, მათ შორის ტურისტების დასწრების მაჩვენებლები;

ფესტივალებში, კონკურსებსა და სხვა ღონისძიებებში მონაწილეთა და დამსწრეთა რაოდენობა.

პროგრამა 2. საზოგადოებრივი და ახალგაზრდული ორგანიზაციების ხელშეწყობა 220.0 ათასი ლარი (05 02)

პროგრამის აღწერა: სკოლის ასაკის ბავშვების სპორტულ აქტივობებში ჩართვის ხელშეწყობა. ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია, საზოგადოების აქტიური ჩართულობა სპორტულ ცხოვრებაში, მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოზარდებისა და ახალგაზრდებისათვის სპორტის სხვადასხვა სახეობებში ჩართულობის ხელმისაწვდომობის გაზრდა, მუნიციპალური სპორტული კლუბებისა და მათ ბაზაზე არსებული ასაკობრივი ჯგუფების განვითარების ხელშეწყობა; სპორტული მიღწევების გაუმჯობესების ხელშეწყობა. სპორტის სხვადასხვა სახეობების პოპულარიზაცია ახალგაზრდებში; საქართველოში სპორტის მასობრივი და მაღალი მიღწევების მქონე სახეობების პოპულარიზაცია მუნიციპალიტეტში და აღნიშნულ სპორტის სახეობებში ახალგაზრდების ჩართულობის ხელშეწყობა; განსაკუთრებით სპორტულ ცხოვრებაში ქალთა ჩართულობა და ხელშეწყობა; ხარვეზების აღმოჩენა და ახალი მიდგომები და პროგრამები ახალგაზრდების სპორტული ცხოვრების გაუმჯობესების მიზნით. სპორტული შედეგების გაუმჯობესება და მონაწილეობის მიღება მაღალი დონის შეჯიბრებებში.

ახალციხის მუნიციპალიტეტში არსებული ახალგაზრდულ ცენტრებში კულტურულ-შემოქმედებითი, ინტელექტუალური, შემეცნებითი და გასართობი ღონისძიებების მოწყობა, ახალგაზრდების სხვადასხვა ღონისძიებაში ჩართვა, ჯანსაღი ცხოვრების წესის პროპაგანდა, ახალგაზრდების ცოდნისა და უნარების გაღრმავება სხვადასხვა მიმართულებით;

პროგრამის მიზანი: ახალგაზრდობის გააქტიურება-ჩართულობის, ინიციატივების წახალისების , კომპეტენციების ამაღლების, საგანმანათლებლო - შემეცნებითი პროექტების მხარდაჭერა.

შეიქმნას და ხელი შეეწყოს ახალგაზრდების შეხვედრებს, სადაც საშუალება მიეცემათ გამოავლინონ თავიანთი ინიციატივები და გამართონ დისკუსიები (მაგ. ფილმების ჩვენება და შემდეგ დისკუსია) მათთვის საინტერესო და საჭირბოროტო საკითხებზე. გამოავლინონ თავიანთი საჭიროებები და დასახონ სამოქმედო გეგმები.

შემუშავებულ იქნას შესაბამისი მიდგომები და პროგრამები ახალგაზრდების მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით.

ახალგაზრდობის კიდევ უფრო გააქტიურება, ახალგაზრდული ინიციატივების წახალისება, სპეციფიკური საჭიროებების და ინტერესების გათვალისწინება და სამოქალაქო აქტივობებში ჩართვა,

სპორტული კლუბებისა და მათ ბაზაზე არსებული ასაკობრივი ჯგუფების განვითარების ხელშეწყობა; სპორტული მიღწევების გაუმჯობესების ხელშეწყობა. სპორტის სხვადასხვა სახეობების პოპულარიზაცია ახალგაზრდებში; საქართველოში სპორტის მასობრივი და მაღალი მიღწევების მქონე სახეობების პოპულარიზაცია მუნიციპალიტეტში და აღნიშნულ

სპორტის სახეობებში ახალგაზრდების ჩართულობის ხელშეწყობა; განსაკუთრებით სპორტულ ცხოვრებაში ქალთა ჩართულობა და ხელშეწყობა; ხარვეზების აღმოჩენა და ახალი მიდგომები და პროგრამები ახალგაზრდების სპორტული ცხოვრების გაუმჯობესების მიზნით. სპორტული შედეგების გაუმჯობესება და მონაწილეობის მიღება მაღალი დონის შეჯიბრებებში.

მოსალოდნელი შედეგი

სოციალურად აქტიური ახალგაზრდები, რაც უმნიშვნელოვანესი წინაპირობაა სოლიდარული საზოგადოების ფორმირებისთვის;

ახალგაზრდული ორგანიზაციების საქმიანობის არეალის გაფართოვება და მათი აქტივობის ზრდა.

შედეგის შეფასების ინდიკატორები

ახალგაზრდულ ორგანიზაციებთან ერთად განხორციელებული პროექტების რაოდენობა;

ახალგაზრდული ცენტრების მომსახურეობით მოსარგებლე ახალგაზრდების რაოდენობა;

პროგრამა 3. კულტურული მემკვიდრეობისა და რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა 200.0 ათასი ლარი (საბიუჯეტო კოდი 05 03)

პროგრამის აღწერა:

ქალაქი ახალციხე არის რეგიონის და მუნიციპალიტეტის ცენტრი. ყველა მეზობელი მუნიციპალიტეტებიდან და სახელმწიფოებიდან მომავალი გზები (თურქეთი, სომხეთი) აქ იყრის თავს. აქედან ხელმისაწვდომია რომ ტურისტი გადაადგილდეს: ბორჯომის, ადიგენის, ასპინძის, ახალქალაქის და ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტებში. ასევე ტურისტი შეიძლება გადავიდეს, ბორჯომ - ხარაგაულის დაცულ ტერიტორიაზე. ისტორიულ ძეგლთა სიმრავლე, სუფთა გარემო, იზიდავს როგორც ქვეყნის გარედან, ასევე ქვეყნის შიგნით, ტურისტთა რაოდენობას.

პროგრამის მიზანი:

კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლთა დაცვა, შენარჩუნება რეაბილიტაცია. კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებისადმი ინტერესის გაღვივება; არამატერიალური კულტურული ძეგლების აღწერა გავრცელება საზოგადოებაში, ინფრასტრუქტურის მოწყობა.

მოსალოდნელი შედეგი:

კულტურული ტურიზმის განვითარება;

ხელოვნების ინოვაციური დარგების პოპულარიზაცია და განვითარების ხელშეწყობა;
შემოქმედებით ინდუსტრიებში კულტურული მემკვიდრეობის როლის წარმოჩენა.

შედეგის შეფასების ინდიკატორები:

ხელოვნების და კულტურის განვითარების მხარდამჭერი პროექტების რაოდენობა;
კვლევების, პროექტებისა და ღონისძიებების რაოდენობა;
სამცხე-ჯავახეთის ცნობადობისა და ტურისტების რაოდენობის ზრდა.

პრიორიტეტი 6. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა 1 102.5 ათასი ლარი (საბიუჯეტო კოდი 06 00)

პროგრამა 1. ჯანდაცვის პროგრამები 202.5 ათასი ლარი.
(საბიუჯეტო კოდი 06 01)

პროგრამის აღწერა:

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გადამდებ დაავადებათა ეპიდზედამხედველობა და კონტროლის ღონისძიებების გატარება; პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გადამდებ დაავადებებათა ეპიდზედამხედველობა და კონტროლის ღონისძიებები. გადამდებ დაავადებათა გამოვლენა, ადექვატური რეაგირება და პირველადი პრევენციული ღონისძიებების გატარებისათვის მზად ყოფნა. იმუნიპროფილაქტიკის დაგეგმვა, განხორციელების ხელშეწყობა, საინფორმაციო სისტემის უზრუნველყოფა; იმუნოპროფილაქტიკის ლოჯისტიკის უზრუნველყოფა. პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის დაცვა ვაქცინაციით მართვადი ინფექციებისაგან. საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო–სააღმზრდელო დაწესებულებებში პრევენციული ღონისძიებების ხელშეწყობა. პროგრამის მიზანია- ბავშვთა და მოზარდთა ზრდა-განვითარება მიმდინარეობდეს ეპიდემიოლოგიურად ჯანსაღ პირობებში. პროგრამით განსაზღვრული მომსახურება მოიცავს: სკოლამდელი აღზრდისა და საგანამანათლებლო (სკოლები) დაწესებულებების რეგულარული მონიტორინგი სანიტარული და ჰიგიენური მოთხოვნებისა და ნორმების შენარჩუნების მიზნით, ბავშვთა და მოზარდთა სანიტარული განათლების ღონისძიებების გატარება ამავე კუთხით, ამ დაწესებულებათა კვების ბლოკებში სანიტარული და ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობა.

ახალციხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სააღმზრდელო და საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა; პროგრამის მიზანია ინფექციების(მათ შორის ც ჰეპატიტის ელიმინაციის ფარგლებში)

აღმოცენებისა და გავრცელების შეზღუდვა ესთეტიკური და კოსმეტიკური პროცედურების წარმოებისას. პროგრამით განსაზღვრული მომსახურება მოიცავს: მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში რეგულარული მონიტორინგის განხორციელება სანებართვო რეგისტრაციის, სანიტარული და ჰიგიენური ნორმების დაცვა.

ექსკლუზიური პროგრამის მიზანია ქალაქ ახალციხის ტერიტორიაზე მყოფი მოხეტიალე, უპატრონო და მიკედლებული ცხოველების სტერილიზაცია, კასტრაცია, დაბირკვა. ამ პროცედურების საშუალებით თავიდან ავიცილებთ მრავალ დასახიჩრებულ ცხოველებს, ბუნკერებში გადაყრილ და ქუჩაში უპატრონოდ დასმულ ლეკვებს, ქუჩის მაწანწალა ცხოველებს, რომლებიც აავადებს და საფრთხეს უქმნის სხვა ცხოველებს, მათ შორის ადამიანებს.

პროგრამის მიზანი:

ახალციხის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობის ხელშეწყობა და დაავადებების პრევენცია, საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ოპერატიული ფუნქციების განხორციელების გზით.

მოსალოდნელი შედეგი :

მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება.

შედეგის შეფასების ინდიკატორები

პროგრამაში მონაწილე ბენეფიციართა რაოდენობა.

პროგრამა 2. სოციალური პროგრამები 900.0 ათასი ლარი (საბიუჯეტო კოდი 06 02)

პროგრამის აღწერა:

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული და ამავე დროს ფაქტობრივად მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა კატეგორიებისთვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა და ეკონომიკურ სიდუხჭირეში მყოფი ოჯახების კვებით უზრუნველყოფას. დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით ახალშობილთა ოჯახების და შეჭირვებული დედების დახმარებას, შშმ პირთა, 2012 წელს აწყურში მომხდარი მეწყერის შედეგად დაზარალებულთა, სამუსიკო სკოლებში სხვადასხვა კატეგორიის ოჯახების შვილთა სწავლის დაფინანსებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს; ასევე ჯანდაცვის სფეროში მოსახლეობის სამედიცინო გამოკვლევების, გეგმიური და ურგენტული ოპერაციების და სხვა სამედიცინო მომსახურების

დაფინანსებას, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური და ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

მე-2 მსოფლიო ომის ვეტერანთა, საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა და სხვა ტერიტორიული ბრძოლების შედეგად დაზარალებულ შშმ პირთა და აღნიშნულ ბრძოლებში გარდაცვლილთა ოჯახების ერთჯერად სოციალურ დახმარებას ფულადი ფორმით, ასევე დევნილთა დახმარებას სასურსათო პაკეტებით, მათი საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესების მიზნით. ქვეპროგრამის ფარგლებში ასევე გათვალისწინებულია დევნილთა, სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ მიმდინარე საანგარიშო წელს გარდაცვლილ მეომართა დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება.

მეწყერის შედეგად დაზარალებულთათვის ყოველთვიური ფულადი დახმარების გაწევა, ასევე მათთვის საცხოვრებელი ფართების შეძენაში თანამონაწილეობა, ხანძრის შედეგად დაზარალებულთათვის ფულადი დახმარების გაწევა, უსახლკაროთა ბინის ქირით ან დროებითი საცხოვრებელი ფართით დაკმაყოფილება, მათთვის მიყენებული ზარალის კომპენსირებისა და საცხოვრისით უზრუნველყოფის მიზნით

პროგრამის მიზანი:

დიალეზზე მყოფი მოქალაქეებისთვის, შშმ პირთათვის და შშმ ბავშვთათვის ფულადი დახმარების გაწევა, მათი ინტეგრაციის ხელშეწყობა საზოგადოებაში.

სამედიცინო ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები, გეგმიური და ურგენტული ოპერაციების და სტაციონარის დაფინანსება/თანადაფინანსება, ონკოლოგიურ პაციენტთა დაცვა.

მოწყვლადი ოჯახების სოციალური მდგომარეობის შემსუბუქების და გაუჯობესების ხელშეწყობა.

დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით, ერთჯერადი ფულადი დახმარების გაცემა ყოველ ახალშობილზე.

სოციალური პროგრამის შესაბამისად, სახელოვნებო განათლების დაფინანსება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული შემდეგი კატეგორიის მოსწავლეთათვის: საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლთა, სხვა ტერიტორიული ბრძოლების მონაწილეთა, ლტოლვილთა და იძულებით გადაადგილებულთა, ქ. თბილისში 1989 წლის 9 აპრილს საქართველოს დამოუკიდებლობის მოთხოვნით გამართული მშვიდობიანი აქციის დარბევის შედეგად დაზარალებულთა, მკვეთრად გამოხატულ შშმ პირთა, მრავალშვილიან მშობელთა შვილები და დედით ან მამით ობოლი ბავშვები.

ასევე დედ-მამით ობოლ ბავშვებს გაეწევათ ფულადი დახმარება მათი სრულფასოვანი განვითარებისა და საჭიროებების დაკმაყოფილების მიზნით.

მძიმე სოციალურ-ეკონომიკურ პირობებში მცხოვრები ოჯახების დახმარება სასურსათო პაკეტებით, ფულადი თანხით და უფასო სასადილოს მომსახურებით. უხუცესთა ფულადი დახმარება. ასევე უპატრონო მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურება.

მუნიციპალიტეტი უზრუნველყოფს ქალაქის ტერიტორიაზე წრიული სამარშრუტო საქალაქო ტრანსპორტით მგზავრთა გადაყვანის საფასურის 50%-ის თანადაფინანსებას, ყველა მოქალაქისათვის.

ახალციხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები ბავშვებისათვის მხედველობის (უფასო) გამოკვლევის ხელმისაწვდომობა, რეკომენდაციების მომზადება და გავრცელება.

მოსალოდნელი შედეგი

ადეკვატური სერვისებით უზრუნველყოფილი და სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობით გაუმჯობესებული მიზნობრივი ჯგუფები.

შედეგის შეფასების ინდიკატორები

სოციალური მომსახურებით უზრუნველყოლ ბენეფიციართა რაოდენობა.

ასიგნებისა და რიცხოვნობის ზღვრული ოდენობა (საკუთარი შემოსულობების ფარგლებში)

პრიორიტეტის კოდი	პრიორიტეტის დასახელება	რიცხოვნობა	2019	2020	2021	2022
01 00	მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები	162	3 448.4	3 600.0	3 700.0	3 800.0
02 00	თავდაცვა და უსაფრთხოება	6	94.5	100.0	110.0	115.0
03 00	ინფრასტრუქტურის განვითარება		5 727.0	5 900.0	6 040.0	6 285.0
04 00	განათლება	443	3 290.0	3 400.0	3 500.0	3 600.0
05 00	კულტურა, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი	278	2 237.6	2 300.0	2 500.0	2 600.0
06 00	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	26	1 102.5	1 100.0	1 150.0	1 200.0

სულ ბიუჯეტი	915	15 900.0	16 400.0	17 000.0	17 600.0

ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით:

ორგ. კოდი	დასახელება	2017 წლის ფაქტი			2018 წლის გეგმა			2019 წლის ბიუჯეტის პროექტი
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		
			სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ
	ახალციხის მუნიციპალიტეტი	0.0	0.0	0.0	25 656.7	8 239.9	17 416.8	15 900.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0	0.0	0.0	168.0	0.0	168.0	168.0
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	11 242.9	6.1	11 236.9	11 275.6
	შრომის ანაზღაურება	0.0	0.0	0.0	1 920.4	0.0	1 920.4	2 119.6
	საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	0.0	3 345.7	0.0	3 345.7	3 287.6
	პროცენტი	0.0	0.0	0.0	114.1	0.0	114.1	65.5
	სუბსიდიები	0.0	0.0	0.0	4 069.7	0.0	4 069.7	4 341.2
	გრანტები	0.0	0.0	0.0	115.0	0.0	115.0	175.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	0.0	0.0	0.0	738.4	0.0	738.4	715.0
	სხვა ხარჯები	0.0	0.0	0.0	934.2	6.1	928.1	571.7

	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	14 413.7	8 233.8	6 179.9	4 624.5
	ძირითადი აქტივები	0.0	0.0	0.0	14 413.7	8 233.8	6 179.9	4 624.5
0100	წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება	0.0	0.0	0.0	3 218.5	0.0	3 218.5	3 448.4
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0	0.0	0.0	162.0	0.0	162.0	162.0
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	3 130.6	0.0	3 130.6	3 266.3
	შრომის ანაზღაურება	0.0	0.0	0.0	1 880.0	0.0	1 880.0	2 050.0
	საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	0.0	845.0	0.0	845.0	900.0
	პროცენტი	0.0	0.0	0.0	114.1	0.0	114.1	65.5
	გრანტები	0.0	0.0	0.0	45.0	0.0	45.0	0.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	0.0	0.0	0.0	100.7	0.0	100.7	42.0
	სხვა ხარჯები	0.0	0.0	0.0	145.9	0.0	145.9	208.8
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	87.8	0.0	87.8	182.1
0101	ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო	0.0	0.0	0.0	707.4	0.0	707.4	797.8
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0	0.0	0.0	28.0	0.0	28.0	28.0
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	703.3	0.0	703.3	785.8
	შრომის ანაზღაურება	0.0	0.0	0.0	430.0	0.0	430.0	450.0
	საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	0.0	165.7	0.0	165.7	228.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	0.0	0.0	0.0	7.7	0.0	7.7	7.0
	სხვა ხარჯები	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	100.0	100.8
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	4.0	0.0	4.0	12.0
0102	ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერია	0.0	0.0	0.0	2 478.2	0.0	2 478.2	2 550.6
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0	0.0	0.0	134.0	0.0	134.0	134.0
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	2 394.4	0.0	2 394.4	2 380.5

	შრომის ანაზღაურება	0.0	0.0	0.0	1 450.0	0.0	1 450.0	1 600.0
	საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	0.0	679.3	0.0	679.3	672.0
	პროცენტი	0.0	0.0	0.0	114.1	0.0	114.1	65.5
	გრანტები	0.0	0.0	0.0	45.0	0.0	45.0	0.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	0.0	0.0	0.0	87.0	0.0	87.0	35.0
	სხვა ხარჯები	0.0	0.0	0.0	13.0	0.0	13.0	8.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	83.8	0.0	83.8	170.1
0103	სარეზერვო ფონდი	0.0	0.0	0.0	32.9	0.0	32.9	100.0
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	32.9	0.0	32.9	100.0
0200	თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	0.0	0.0	0.0	84.3	0.0	84.3	94.5
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0	0.0	0.0	6.0	0.0	6.0	6.0
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	84.3	0.0	84.3	94.5
	შრომის ანაზღაურება	0.0	0.0	0.0	40.4	0.0	40.4	69.6
	საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	0.0	38.9	0.0	38.9	22.6
	სოციალური უზრუნველყოფა	0.0	0.0	0.0	5.0	0.0	5.0	2.3
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0201	ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა	0.0	0.0	0.0	84.3	0.0	84.3	94.5
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0	0.0	0.0	6.0	0.0	6.0	6.0
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	84.3	0.0	84.3	94.5
	შრომის ანაზღაურება	0.0	0.0	0.0	40.4	0.0	40.4	69.6
	საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	0.0	38.9	0.0	38.9	22.6
	სოციალური უზრუვნელყოფა	0.0	0.0	0.0	5.0	0.0	5.0	2.3
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

0300	ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	0.0	0.0	0.0	16 474.4	8 049.3	8 425.1	5 727.0
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	2 927.1	6.1	2 921.0	2 332.0
	საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	0.0	2 185.9	0.0	2 185.9	2 075.0
	სუბსიდიები	0.0	0.0	0.0	213.3	0.0	213.3	220.0
	სხვა ხარჯები	0.0	0.0	0.0	527.8	6.1	521.8	37.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	13 547.3	8 043.2	5 504.1	3 395.0
0301	საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა	0.0	0.0	0.0	10 404.4	6 618.6	3 785.8	1 483.2
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	490.0	0.0	490.0	470.0
	საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	0.0	490.0	0.0	490.0	470.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	9 914.4	6 618.6	3 295.8	1 013.2
0302	კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	0.0	0.0	0.0	3 849.9	1 342.0	2 507.9	2 545.0
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	1 882.1	6.1	1 876.0	1 805.0
	საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	0.0	1 662.7	0.0	1 662.7	1 585.0
	სუბსიდიები	0.0	0.0	0.0	213.3	0.0	213.3	220.0
	სხვა ხარჯები	0.0	0.0	0.0	6.1	6.1	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	1 967.9	1 336.0	631.9	740.0
03020201	დასუფთავების ღონისძიებები	0.0	0.0	0.0	1 209.9	0.0	1 209.9	1 165.0
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	1 209.9	0.0	1 209.9	1 165.0
	საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	0.0	1 209.9	0.0	1 209.9	1 165.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

0302022	გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	0.0	0.0	0.0	621.5	11.5	610.0	680.0
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	379.0	0.0	379.0	680.0
	საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	0.0	379.0	0.0	379.0	380.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	251.5	11.5	240.0	300.0
0302023	წყალსადენისა და საკანალიზაციო ქსელის რეაბილიტაცია	0.0	0.0	0.0	1 405.0	950.0	455.0	440.0
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	73.8	0.0	73.8	40.0
	საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	0.0	73.8	0.0	73.8	40.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	1 411.1	956.1	455.0	400.0
0302025	ნაპირსამაგრი სამუშაოები	0.0	0.0	0.0	374.5	374.5	0.0	20.0
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	374.5	374.5	0.0	20.0
0302040 1	ა(ა)იპ ახალციხის მელიორაცია	0.0	0.0	0.0	233.0	0.0	233.0	240.0
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	213.3	0.0	213.3	220.0
	სუბსიდიები	0.0	0.0	0.0	213.3	0.0	213.3	220.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	19.7	0.0	19.7	20.0
0303	მუნიციპალტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები	0.0	0.0	0.0	2 216.5	86.4	2 130.1	1 698.8
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	555.0	0.0	555.0	57.0
	საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	0.0	33.2	0.0	33.2	20.0
	სხვა ხარჯები	0.0	0.0	0.0	521.8	0.0	521.8	37.0

	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	1 661.5	86.4	1 575.1	1 641.8
0303001	საკადასტრო აზომვითი ნახაზები, ესკიზებისა და სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა	0.0	0.0	0.0	467.8	86.4	381.4	683.8
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	16.4	0.0	16.4	42.0
	საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	0.0	5.0	0.0	5.0	5.0
	სხვა ხარჯები	0.0	0.0	0.0	11.4	0.0	11.4	37.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	451.4	86.4	365.0	641.8
0303002	პარკების და სკვერების მშენებლობა რეაბილიტაცია	0.0	0.0	0.0	248.2	0.0	248.2	265.0
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	8.2	0.0	8.2	15.0
	საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	0.0	8.2	0.0	8.2	15.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	240.0	0.0	240.0	250.0
0303003	სპორტული მოედნების მოწყობა-რეაბილიტაცია	0.0	0.0	0.0	330.0	0.0	330.0	150.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	330.0	0.0	330.0	150.0
0303004	სახლების და სახურავების მოწყობა-რეაბილიტაცია	0.0	0.0	0.0	1 154.4	0.0	1 154.4	600.0
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	530.4	0.0	530.4	0.0
	საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	0.0	20.0	0.0	20.0	0.0
	სხვა ხარჯები	0.0	0.0	0.0	510.4	0.0	510.4	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	624.0	0.0	624.0	600.0
0303005	სასაფლაოების მოწყობა რეაბილიტაცია	0.0	0.0	0.0	16.1	0.0	16.1	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	16.1	0.0	16.1	0.0

0304	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები	0.0	0.0	0.0	3.5	2.2	1.3	0.0
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	3.5	2.2	1.3	0.0
0400	განათლება	0.0	0.0	0.0	2 924.9	158.1	2766.8	3 290.0
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	2 613.3	0.0	2 613.3	2 680.0
	სუბსიდია	0.0	0.0	0.0	2 603.3	0.0	2 603.3	2 665.0
	სხვა ხარჯები	0.0	0.0	0.0	15.0	0.0	15.0	15.0
	არაფინანსური აქტივები	0.0	0.0	0.0	311.6	158.1	153.5	610.0
0401	სკოლამდელი განათლება	0.0	0.0	0.0	2 909.9	158.1	2 751.8	3 290.0
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	2 598.3	0.0	2 598.3	2 680.0
	სუბსიდია	0.0	0.0	0.0	2 598.3	0.0	2 598.3	2 665.0
	სხვა ხარჯები	0.0	0.0	0.0	15.0	0.0	15.0	15.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	311.6	158.1	153.5	610.0
04010 1	ა(ა)იპ ახალციხის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის ხარჯები	0.0	0.0	0.0	2 615.1	0.0	2 615.1	2 675.0
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	2 598.3	0.0	2 598.3	2 665.0
	სუბსიდია	0.0	0.0	0.0	2 598.3	0.0	2 598.3	2 665.0
	სხვა ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივები	0.0	0.0	0.0	11.8	0.0	11.8	10.0
04010 2	სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულების შენობა-ნაგებობის რეაბილიტაციის და ინვენტარის შეძენის ხარჯი	0.0	0.0	0.0	294.8	158.1	136.7	600.0

	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	294.8	158.1	136.7	600.0
0402	ქ.ახალციხის მერის სტიპენდიები წარჩინებულ მოსწავლეებსა და სტუდენტებს	0.0	0.0	0.0	15.0	0.0	15.0	15.0
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	15.0	0.0	15.0	15.0
	სხვა ხარჯები	0.0	0.0	0.0	15.0	0.0	15.0	15.0
0500	კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი	0.0	0.0	0.0	1 915.5	32.5	1 883.0	2 237.6
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	1 487.2	0.0	1 487.2	1 834.7
	საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	0.0	275.5	0.0	275.5	240.0
	სუბსიდიები	0.0	0.0	0.0	978.4	0.0	978.4	1 159.7
	გრანტები	0.0	0.0	0.0	70.0	0.0	70.0	175.0
	სხვა ხარჯები	0.0	0.0	0.0	163.3	0.0	163.3	10.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	428.3	32.4	395.8	402.9
0501	კულტურის განვითარების ხელშეწყობა	0.0	0.0	0.0	1 578.1	32.5	1 545.6	1 747.6
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	1 151.3	0.0	1 151.3	1 344.7
	საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	0.0	165.2	0.0	165.2	165.0
	სუბსიდიები	0.0	0.0	0.0	978.4	0.0	978.4	1 159.7
	გრანტები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.0
	სხვა ხარჯები	0.0	0.0	0.0	7.8	0.0	7.8	5.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	426.8	32.5	394.3	402.9
0501010101	ა(ა)იპ ახალციხის მუნიციპალიტეტის კულტურის დაწესებულებათა გაერთიანება	0.0	0.0	0.0	429.6	0.0	429.6	446.0
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	425.3	0.0	425.3	446.0

	სუბსიდია	0.0	0.0	0.0	425.3	0.0	425.3	446.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	4.3	0.0	4.3	0.0
0501022	კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება	0.0	0.0	0.0	172.9	0.0	172.9	185.0
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	172.9	0.0	172.9	185.0
	საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	0.0	165.2	0.0	165.2	165.0
	გრანტები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.0
	სხვა ხარჯები	0.0	0.0	0.0	7.8	0.0	7.8	5.0
0504	თეატრები	0.0	0.0	0.0	70.0	0.0	70.0	70.0
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	70.0	0.0	70.0	70.0
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	70.0	0.0	70.0	70.0
05010102	ა(ა)იპ სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებო დაწესებულება-ვალის სამუსიკო სკოლა	0.0	0.0	0.0	36.4	0.0	36.4	42.2
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	36.4	0.0	36.4	42.2
	სუბსიდია	0.0	0.0	0.0	36.4	0.0	36.4	42.2
05010103	ა(ა)იპ სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებო დაწესებულება-აწყურის სამუსიკო სკოლა	0.0	0.0	0.0	37.5	0.0	37.5	34.6
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	37.5	0.0	37.5	34.6

	სუბსიდია	0.0	0.0	0.0	37.5	0.0	37.5	34.6
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	7.0	0.0	7.0	0.0
0501010104	კულტურული დაწესებულებების გაერთიანების შენობა-ნაგებობის რეაბილიტაციის და ინვენტარის შეძენის ხარჯი	0.0	0.0	0.0	415.5	32.5	383.0	400.0
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	415.5	32.5	383.0	400.0
0501010105	ა(ა)იპ ახალციხის სამუსიკო სკოლა	0.0	0.0	0.0	103.0	0.0	103.0	108.1
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	103.0	0.0	103.0	107.2
	სუბსიდია	0.0	0.0	0.0	103.0	0.0	103.0	107.2
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9
0501010106	ა(ა)იპ ახალციხის სამხატვრო სკოლა	0.0	0.0	0.0	24.6	0.0	24.6	26.2
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	24.6	0.0	24.6	26.2
	სუბსიდია	0.0	0.0	0.0	24.6	0.0	24.6	26.2
0501010108	ა(ა)იპ ახალციხის ციხე	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	100.0	100.0
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	100.0	100.0
	სუბსიდია	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	100.0	100.0

05010109	ა(ა)იპ ახალციხის სასპორტო სკოლა	0.0	0.0	0.0	111.0	0.0	111.0	196.5
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	111.0	0.0	111.0	194.5
	სუბსიდია	0.0	0.0	0.0	111.0	0.0	111.0	194.5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0
05010110	ა(ა)იპ ახალციხის მძლეოსნობის სპორტული კლუბი	0.0	0.0	0.0	147.6	0.0	147.6	209.0
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	147.6	0.0	147.6	209.0
	სუბსიდია	0.0	0.0	0.0	147.6	0.0	147.6	209.0
0502	საზოგადოებრივი და ახალგაზრდული ორგანიზაციების ხელშეწყობა	0.0	0.0	0.0	117.4	0.0	117.4	220.0
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	115.9	0.0	115.9	220.0
	საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	0.0	110.4	0.0	110.4	125.0
	გრანტები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	105.0
	სხვა ხარჯები	0.0	0.0	0.0	5.5	0.0	5.5	5.0
	არაფინანსური აქტივები	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	1.5	0.0
0503	კულტურული მემკვიდრეობისა და რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა	0.0	0.0	0.0	150.0	0.0	150.0	200.0
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	150.0	0.0	150.0	200.0
	სხვა ხარჯები	0.0	0.0	0.0	150.0	0.0	150.0	200.0
	არაფინანსური აქტივები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0600	მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	0.0	0.0	0.0	1 039.1	0.0	1 039.1	1 102.5

	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	1 000.4	0.0	1 000.4	1 068.1
	სუბსიდიები	0.0	0.0	0.0	279.7	0.0	279.7	296.5
	სოციალური უზრუნველყოფა	0.0	0.0	0.0	638.5	0.0	638.5	670.7
	სხვა ხარჯი	0.0	0.0	0.0	82.2	0.0	82.2	100.9
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	38.7	0.0	38.7	34.5
0601	ჯანდაცვის პროგრამები	0.0	0.0	0.0	197.7	0.0	197.7	202.5
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	160.2	0.0	160.2	168.1
	სუბსიდია	0.0	0.0	0.0	160.2	0.0	160.2	168.1
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	37.5	0.0	37.5	34.5
060101	ა(ა)იპ ახალციხის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი	0.0	0.0	0.0	197.7	0.0	197.7	202.5
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	160.2	0.0	160.2	168.1
	სუბსიდიები	0.0	0.0	0.0	160.2	0.0	160.2	168.1
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	37.5	0.0	37.5	34.5
0602	სოციალური პროგრამები	0.0	0.0	0.0	835.6	0.0	835.6	900.0
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	834.4	0.0	834.4	900.0
	სუბსიდიები	0.0	0.0	0.0	119.5	0.0	119.5	128.4
	სოციალური უზრუნველყოფა	0.0	0.0	0.0	632.7	0.0	632.7	670.7
	სხვა ხარჯი	0.0	0.0	0.0	82.2	0.0	82.2	100.9
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	1.2	0.0	1.2	0.0
060201	სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდგომ გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო მომსახურება	0.0	0.0	0.0	3.0	0.0	3.0	3.0
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	3.0	0.0	3.0	3.0

	სოციალური უზრუნველყოფა	0.0	0.0	0.0	3.0	0.0	3.0	3.0
0602022	შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დახმარება	0.0	0.0	0.0	60.1	0.0	60.1	89.2
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	60.1	0.0	60.1	89.2
	სოციალური უზრუნველყოფა	0.0	0.0	0.0	60.1	0.0	60.1	89.2
0602023	მე-2 მსოფლიო ომის ვეტერანების, ომის მონაწილე ინვალიდებისა და ომში დაღუპულთა ოჯახების ერთჯერადი დახმარება	0.0	0.0	0.0	14.8	0.0	14.8	14.6
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	14.8	0.0	14.8	14.6
	სოციალური უზრუნველყოფა	0.0	0.0	0.0	14.8	0.0	14.8	14.6
0602024	ა(ა)იპ ქ. ახალციხის სათნოების სახლი	0.0	0.0	0.0	120.7	0.0	120.7	128.4
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	119.5	0.0	119.5	128.4
	სუბსიდია	0.0	0.0	0.0	119.5	0.0	119.5	128.4
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	1.2	0.0	1.2	0.0
0602025	ხანძრით დაზარალებული ოჯახების ერთჯერადი დახმარება	0.0	0.0	0.0	18.5	0.0	18.5	20.0
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	18.5	0.0	18.5	20.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	0.0	0.0	0.0	18.5	0.0	18.5	20.0
0602026	ლტოლვილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა და უკიდურესად გაჭირვებულთა დახმარება	0.0	0.0	0.0	84.2	0.0	84.2	123.4
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	84.2	0.0	84.2	123.4
	სოციალური უზრუნველყოფა	0.0	0.0	0.0	66.5	0.0	66.5	102.9
	სხვა ხარჯები	0.0	0.0	0.0	17.7	0.0	17.7	20.5

0602027	99 წელს გადაცილებულ უხუცესთა და დედ-მამით ობოლ ბავშვთა ერთჯერადი დახმარება	0.0	0.0	0.0	2.9	0.0	2.9	5.0
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	2.9	0.0	2.9	5.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	0.0	0.0	0.0	2.9	0.0	2.9	5.0
0602028	ქ. ახალციხეში მგზავრთა გადაყვანის შეღავათის პროგრამა	0.0	0.0	0.0	22.0	0.0	22.0	22.0
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	22.0	0.0	22.0	22.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	0.0	0.0	0.0	22.0	0.0	22.0	22.0
0602029	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ოჯახების ერთჯერადი დახმარება ყოველ ახალშობილზე	0.0	0.0	0.0	61.0	0.0	61.0	61.0
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	61.0	0.0	61.0	61.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	0.0	0.0	0.0	61.0	0.0	61.0	61.0
0602210	აწყურში განვითარებული მეწყერის შედეგად დაზარალებული ოჯახების დახმარება	0.0	0.0	0.0	8.9	0.0	8.9	14.4
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	8.9	0.0	8.9	14.4
	სოციალური უზრუნველყოფა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	სხვა ხარჯები	0.0	0.0	0.0	8.9	0.0	8.9	14.4
0602212	ა(ა)იპ სტატუსის მქონე სახელოვნებო სკოლებში სოციალური შეღავათების მქონე პირთა შვილებისთვის სოციალური დახმარება	0.0	0.0	0.0	37.1	0.0	37.1	46.0
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	37.1	0.0	37.1	46.0
	სხვა ხარჯები	0.0	0.0	0.0	37.1	0.0	37.1	46.0
0602	მოსახლეობის საოპერაციო და სოციალურად	0.0	0.0	0.0	408.0	0.0	408.0	373.0

11	დაუცველთა სამედიცინო გამოკვლევების დახმარება							
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	408.0	0.0	408.0	373.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	0.0	0.0	0.0	408.0	0.0	408.0	373.0