ახალციხის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის პირველი კვარტლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში

I თავი.

ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ძირითადი მაჩვენებლების შესრულება

1) ბიუჯეტის ბალანსი საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით:

დასახელება	2025 წლის 3 თვე გეგმა			2025 წლის 3 თვე ფაქტი		
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
		საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები		საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
I. შემოსავლები	**9 722,6**	**9 722,6**		**7 963,4**	**7 963,4**	
გადასახადები	7 616,3	7 616,3	-	6 245,3	6 245,3	-
გრანტები	901,5	901,5		730,2	730,2	-
სხვა შემოსავლები	1 204,8	1 204,8	-	987,9	987,9	-
II. ხარჯები	**7 640,9**	**7 321,2**	**319,7**	**6 341,9**	**6 076,6**	**265,3**
შრომის ანაზღაურება	1 379,6	1 379,6		1 145,0	1 145,0	-
საქონელი და მომსახურება	945,1	817,3	127,8	785,2	679,3	106,0
პროცენტი	10,0	10,0	-	0,0	0,0	-
სუბსიდიები	4 269,5	4 269,5		3 557,2	3 557,2	-
გრანტები	50,0	50,0	-	35,0	35,0	-
სოციალური უზრუნველყოფა	447,5	447,5	-	371,4	371,4	-
სხვა ხარჯები	**539,2**	347,2	192,0	**448,1**	288,8	159,3
III. საოპერაციო სალდო	**16 030,6**	**8909,7**	**7120,9**	**1 621,5**	**1 886,7**	**-265,3**
IV. არაფინანსური აქტივების ცვლილება	**22 790,5**	**15 103,0**	**15 103,0**	**2 894,6**	**2 313,4**	**581,2**
ზრდა	**23320,5**	15 633,0	7 687,5	**2 952,2**	2 371,0	581,2
კლება	**530,0**	530,0		**57,6**	57,6	
V. მთლიანი სალდო	**- 1,636.9**	**- 638.0**	**- 998.9**	**-1 273,1**	**-426,7**	**-846,4**
VI. ფინანსური აქტივების ცვლილება	**- 1,836.0**	**- 837.1**	**- 998.9**	**-1 273,1**	**-426,7**	**-846,4**
ზრდა	-	-	-	-	-	-
ვალუტა და დეპოზიტები	-			-		
კლება	**1,836.0**	**837.1**	998.9	-	-	-
ვალუტა და დეპოზიტები	**1,836.0**	**837.1**	998.9	-	-	-
VII. ვალდებულებების ცვლილება	**- 199.1**	**- 199.1**	-	-	-	-
კლება	199.1	**199.1**	-	-	-	-
საშინაო	199.1	**199.1**	-	-	-	-
სესხები	-			-	-	-
სხვა კრედიტორული დავალიანებები	199.1	**199.1**		-	-	-
VIII. ბალანსი	**0.0**	**0.0**	-	-	-	-

2) საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით ბიუჯეტის შემოსულობების და გადასახდელების შედარება შესაბამისი პერიოდის გეგმურ მაჩვენებლებთან

დასახელება	2025 წლის 3 თვე გეგმა			2025წლის 3 თვე ფაქტი			შესრულების პროცენტი		
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
		საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები		საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები		საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
შემოსულობები	**9 902,5**	**9 902,5**		**8 021,0**	**8 021,0**		**81**	**81**	
შემოსავლები	9 722,6	9 722,6		7 963,4	7 963,4		**82**	**82**	
არაფინანსური აქტივების კლება	179,9	179,9		57,6	57,6		**32**	**32**	
გადასახდელები	**11 197,8**	**10 177,9**	**1 019,9**	**9 294,1**	**8 447,6**	**846,4**	**83**	**83**	**83**
ხარჯები	7 640,9	7 321,2	319,7	6 341,9	6 076,6	265,3	**83**	**83**	**83**
არაფინანსური აქტივების ზრდა	3 437,0	2 736,8	700,2	2 952,2	2 371,0	581,2	**86**	**86**	**83**
ვალდებულებების კლება	119,9	119,9							
ნაშთის ცვლილება	**6 879,8**	**6 313,2**	**566,6**	**1 273,1**	**426,7**	**846,4**	**61.09**	**6.8**	**149,4**

ა) საგადასახადო შემოსავლები

დასახელება	გეგმა	ფაქტი	პროცენტი
დამატებული ღირებულების გადასახადი	**7 575,4**	**6 273,8**	**83**
ქონების გადასახადი	**0,0**	**0,0**	
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	0,0	0,0	
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	6,4	5,1	**80**
სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	9,9	7,7	**78**
არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	24,6	17,2	**70**
გადასახადები სულ	**7 616,3**	**6 245,3**	**82**

ბ) გრანტები

დასახელება	გეგმა	ფაქტი	პროცენტი
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლა	296,0	1,3	
კაპიტალური ტრანსფერი	370,4	622,9	
სპეციალური ტრანსფერი			
სკოლის მოსწავლეების ტრანსპორტირება	363,9	106,0	
მ.შ. მაღალმთიანი დასახლების ღონისძიებები			
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	612,0	0,0	
გრანტები სულ	**901,5**	**730,2**	**81**

გ) სხვა შემოსავლები

დასახელება	გეგმა	ფაქტი	პროცენტი
შემოსავლები საკუთრებიდან	**493,1**	**404,3**	82
პროცენტები	209,7	367,7	80
რენტა	283,4	236,6	83
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია	**173,0**	**143,3**	82
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები	160,8	133,2	94.56
სანებართვო მოსაკრებელი	27,2	23,1	85
მოსაკრებელი მშენებლობის ნებართვებზე			
სათამაშო ბიზნესისი მოსაკრებელი	37,1	30,0	81

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი			
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის	96,5	80,1	92
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება	12,2	10,1	83
სანქციები (ჯარიმები და საურავები)	**515,6**	**422,8**	82
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები	**23,4**	**17,5**	75
სხვა შემოსავლები სულ	**1 204,8**	**987,9**	**82**

დ) არაფინანსური აქტივების კლება

დასახელება	გეგმა	ფაქტი	პროცენტი
ძირითადი აქტივები	28,9	12,6	45
მატერიალური მარაგები	1,0	0,5	50
არაწარმოებული აქტივები	150,0	44,5	30
მიწა	150,0	44,5	30
არაფინანსური აქტივების კლება	**179,9**	**57,6**	**32**

ე) ხარჯები ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლების მიხედვით

დასახელება	გეგმა	ფაქტი	პროცენტი
შრომის ანაზღაურება	1 379,6	1 145,0	83
საქონელი და მომსახურება	945,1	785,2	83
პროცენტები	10,0	0,0	-
სუბსიდიები	4 269,5	3 557,2	83
გრანტები	50,0	35,0	70
სოციალური უზრუნველყოფა	447,5	371,4	83
სხვა ხარჯები	539,2	448,1	83
ხარჯები სულ	**7 640,9**	**6 341,9**	**83**

ვ) არაფინანსური აქტივების ზრდა

დასახელება	გეგმა	ფაქტი	პროცენტი
არაფინანსური აქტივების ზრდა	***23 320,5***	***2894,6***	***12,41***

არაფინანსური აქტივების ზრდის მაჩვენებელი პროგრამული კლასიფიკაციის კოდების მიხედვით შემდეგია:

პროგრამული კოდი	დასახელება	გეგმა	ფაქტი	პროცენტი
01 00	მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები	2 084,5	1 730,1	83
02 00	ინფრასტრუქტურის განვითარება	4 206,2	3 549,7	82
03 00	დასუფთავება და გარემოს დაცვა	852,0	724,2	81
04 00	განათლება	2 126,1	1 779,2	83

05 00	კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი	1 340,5	1 073,8	80
06 00	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	524,7	437,1	82

ზ) ვალდებულებები

დასახელება	გეგმა	ფაქტი	პროცენტი
საშინაო კრედიტორები	119,9	0.0	0
ვალდებულებების კლება	**119.90**	**0.0**	**0**

ვალდებულებეის კლება წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის მიერ 2018-2020 წლებში სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან მიღებულ სესხის (დასუფთავების სპეც ტექნიკა) დაფარვას. მგფ-ის მიმართ მუნიციპალიტეტის სასესხო დავალიანება 2025 წლის 1 აპრილისათვის შეადგენდა 196,1 ათას ლარს.

თ) ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

საანგარიშო პერიოდში ფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვრა 6 879,8 ათასი ლარის ოდენობით

(ათას ლარებში)

ფინანსური აქტივების ზრდა	2025 წლის 3 თვის გეგმა	2025 წლის 3 თვის ფაქტიური შესრულება
	0.0	**0.0**
ვალუტა დეპოზიტები	0.0	0.0

ფინანსური აქტივების კლებამ შეადგინა 530,0 ათასი ლარი

(ათას ლარებში)

ფინანსური აქტივების კლება	2025 წლის 3 თვის გეგმა	2025 წლის 3 თვის ფაქტიური შესრულება
	6 879.8	**1 273.1**
ვალუტა დეპოზიტები	6 879.8	1 273.1

ი) შესრულება ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაციის მიხედვით

ფუნქციონალური კოდი	დასახელება	2025 წლის 3 თვის გეგმა	2025 წლის 3 თვის ფაქტი	პროცენტი
7.1	**საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება**	**1 921,1**	**1 730,1**	90
7.1.1	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები	1 921,1	1 730,1	90
7.1.1.1	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა	1 921,1	1 730,1	90
7.1.1.2	ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა			
7.1.6	ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები			
7.2	**თავდაცვა**			
7.2.2	სამოქალაქო თავდაცვა			
7.4	**ეკონომიკური საქმიანობა**	**3 824,8**	**3 243,2**	85
7.4 2	სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა	205,5	156,2	76
7.4 2 1	სოფლის მეურნეობა	205,5	156,2	76
7.4 5	ტრანსპორტი	2 767,3	2 432,0	88
7.4 5 1	საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები	2 767,3	2 432,0	88
7.4 9	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში	852,0	655,0	77
7.5	**გარემოს დაცვა**	**852,0**	**724,2**	85
7.5 1	ნარჩენების შეგროვება გადამუშავება და განადგურება	852,0	724,2	85
7.6	**საბინაო კომუნალური მეურნეობა**	**418,4**	**306,5**	73
7.6 3	წყალმომარაგება	51,1	36,4	71
7.6 4	გარე განათება	269,3	195,0	72
7.6 6	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო კომუნალურ მეურნეობაში	98,0	75,1	77
7.7	**ჯანმრთელობის დაცვა**			
7.7 4	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება			
7.8	**დასვენება, კულტურა და რელიგია**	**1 402,5**	**1 030,4**	73
7.8 2	მომსახურება კულტურის სფეროში	1 040,5	742,2	71
7.8 6	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურის და რელიგიის სფეროში	362,0	288,2	80
7.9	**განათლება**	**2 246,1**	**1 822,6**	81
7.9 1	სკოლამდელი აღზრდა	2062,1	1 673,3	81
7.9 8	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში	184,0	149,3	81
7 10	**სოციალური დაცვა**	**533,1**	**437,1**	82
7 10 1	ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა	195,1	168,1	86
7 10 11	ავადმყოფთა სოციალური დაცვა	181,2	145,2	80
7 10 12	შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა	100,3	86,8	87
7 10 2	ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა	10,4	7,0	67
7 10 9	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში	46,1	30,0	76
	სულ	**11 197,8**	**9 294,1**	

II თავი. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებების შესრულება

მუნიციპალიტეტის 2025 წლის პირველ კვარტალში ბიუჯეტის გადასახდელების დაფინანსებამ 9 294,1 ათასი ლარი შეადგინა, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (11 197,8) 83 პროცენტია.

პრიორიტეტების მიხედვით დაფინანსების სტრუქტურა შემდეგია:

ხარჯების სტრუქტურა პრიორიტეტების მიხედვით			
პროგ. კოდი	**დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა**	**2025 წლის 3 თვე ფაქტი**	**%**
სულ	**მუნიციპალიტეტის ასიგნებები**	**9 294,1**	**83**
01 00	მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები	1 730,1	83
02 00	ინფრასტრუქტურის განვითარება	3 549,7	82
03 00	დასუფთავება და გარემოს დაცვა	724,2	81
04 00	განათლება	1 779,2	83
05 00	კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი	1 073,8	80
06 00	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	437,1	82

1) მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები (ორგანიზაციული კოდი 01 00)

საანგარიშო პერიოდში მართველობის და საერთო დანიშნულების ხარჯებმა 1 730,1 ათასი ლარი შეადგინა, რაც გეგმიური მაჩვენებლის (2 084,5 ათასი ლარი) 83 პროცენტია.

აღნიშნული პროგრამით დაფინანსდა შემდეგი მიმართულებები: 1. მმართველობითი ხარჯი: მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საქმიანობა - 492,1 ათასი ლარი, მუნიციპალიტეტის მერია - 1 238,0 ათასი ლარი, 2. საერთო დანიშნულების ხარჯი: სარეზერვო ფონდიდან (გეგმა-200,0 ათასი ლარი) მერის გადაწყვეტილებით გახარჯულია 66,8 ათასი ლარი. მათ შორის:

N	ორგან.კოდი	ბრძანების ნომერი	ხარჯის დანიშნულება	თანხა
1	05 01 01	N ბ12 122506638 07.03.2025	გურამ დიასამიძისთვის 2025 წლის 13-16 მარტს ქალაქ ვილნიუსში ფეხბურთის საერთაშორისო ტურნირში მონაწილეობის მისარებად	**1 000,00**
2	06 02 06	ბ12 122507910 20.03.2025	არუთუნ აგაბაბიანის მძიმე სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის აღმოსაფხვრელად	**689**
3	06 02 06	ბ12 12250795 20.03.2025	ნიკალაი პასტერნაკის მძიმე სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის აღმოსაფხვრელად	**200**
4	06 02 06	ბ12 122507913 20.03.2025	ომარი ჯაყელის მძიმე სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის აღმოსაფხვრელად	**2000**
5	06 02 06	ბ12 122507912 20.03.2025	ციცინო მავზარაშვილის მძიმე სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის აღმოსაფხვრელად	**300**
6	06 02 06	ბ12 12250798 20.03.2025	თამილა გიორგაძის მძიმე სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის აღმოსაფხვრელად	**300**
7	06 02 06	ბ12 12250797 20.03.2025	ნატალია ვლასოვას მძიმე სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის აღმოსაფხვრელად	**800**
8	06 02 06	ბ12 122506632 07.03.2025	ნატალია მეხრიშვილის მძიმე სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის აღმოსაფხვრელად	**1500**
9	06 02 06	ბ12 122506628 07.03.2025	ხათუნა პაპიძის მძიმე სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის აღმოსაფხვრელად	**1800**
10	06 02 06	ბ12 122506637 07.03.2025	ირინა მალხასიანის მძიმე სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის აღმოსაფხვრელად	**1500**
11	06 02 06	ბ12 122506629 07.03.2025	სონია საფარიანის მძიმე სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის აღმოსაფხვრელად	**300**
12	06 02 06	ბ12 122506631 07.03.2025	მარინა პაპიძისთვის თავისი არასრულწლოვანი შვილების - დავით და დემეტრე დიასამიძეების საზღვარგარეთ ტრანსპორტირებისა და საყოფაცხოვრებო ხარჯების დაფინანსებისთვის	**3000**
13	06 02 06	ბ12 122506640 07.03.2025	ბაღდასარ ოგანესიანის მძიმე სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის აღმოსაფხვრელად	**1300**
14	06 02 06	ბ12 122506641 07.03.2025	აზგანუშ ირიციანის მძიმე სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის აღმოსაფხვრელად	**1500**
15	06 02 06	ბ12 1225059001 28.02.2025	ხათუნა კახიძის მძიმე სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის აღმოსაფხვრელად	**300**
16	06 02 06	ბ12 12250593 28.02.2025	ნუნუ გაჩეჩილაძის მედიკამენტოზური მკურნალობის დაფინანსებისთვის	**845.40**
17	06 02 06	ბ12 12250596 28.02.2025	თამარი პანიატოვსკის მძიმე სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის აღმოსაფხვრელად	**1018,50**
18	06 02 06	ბ12 122504320 12.02.2025	მანანა მჭედლიძის მძიმე სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის აღმოსაფხვრელად	**2000**
19	06 02 06	ბ12 122504315 12.02.2025	უჩა გოგოლაურის მძიმე სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის აღმოსაფხვრელად	**500**
20	06 02 06	ბ12 122504318 12.02.2025	სარქის გრიგორიანის მძიმე სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის აღმოსაფხვრელად	**1000**

21	06 02 06	B12 122504319 12.02.2025	რუბენ გრიგორიანის მძიმე სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის აღმოსაფხვრელად	**500**
22	06 02 06	B12 122504322 12.02.2025	დავით ცერცვაძის მძიმე სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის აღმოსაფხვრელად	**250**
23	06 02 06	B12 122504310 12.02.2025	გაიანე მინასიანის მძიმე სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის აღმოსაფხვრელად	**600**
24	06 02 06	B12 122504321 12.02.2025	ლევონ აგაჯანიანის მძიმე სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის აღმოსაფხვრელად	**1000**
25	06 02 06	B12 122502719 27.01.2025	ვარდუი გრიგორიანის მძიმე სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის აღმოსაფხვრელად	**700**
26	06 02 06	B12 122502756 27.01.2025	ლილია მურმანიშვილისთვის დაზიანებული საცხოვრებელი სახლის აღდგენის მიზნით სარეზერვო ფონდიდან დაფინანსების გამოყოფასთან დაკავშირებით	**4000**
27	06 02 06	B12 122502756 27.01.2025	თამარა თუმასიანისთვის დაზიანებული საცხოვრებელი სახლის აღდგენის მიზნით სარეზერვო ფონდიდან დაფინანსების გამოყოფასთან დაკავშირებით	**540**
28	06 02 06	B12 122502756 27.01.2025	მედეია ყირიმლიშვილისთვის დაზიანებული საცხოვრებელი სახლის აღდგენის მიზნით სარეზერვო ფონდიდან დაფინანსების გამოყოფასთან დაკავშირებით	**3000**
29	06 02 06	B12 122502717 27.01.2025	ირმა ოქრომელიძის მძიმე სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის აღმოსაფხვრელად	**250**
30	06 02 06	B12 122502718 27.01.2025	თინა ბიბილურიძის მძიმე სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის აღმოსაფხვრელად	**250**
31	06 02 06	B12 122502748 27.01.2025	გიორგი ხუციშვილის დაზიანებული სახლის აღდგენის მიზნით	**2500**
32	06 02 06	B12 122502715 27.01.2025	ალბერტ აკოფიანის მძიმე სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის აღმოსაფხვრელად	**250**
33	06 02 06	B12 122502746 27.01.2025	იამზე დიასამიძის მძიმე სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის აღმოსაფხვრელად	**250**
34	06 02 06	B12 122502711 27.01.2025	ნინო მელიქიძის მძიმე სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის აღმოსაფხვრელად	**350**
35	06 02 06	B12 122502729 27.01.2025	სარქის აკოფიანის მძიმე სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის აღმოსაფხვრელად	**1000**
36	06 02 11	B12 122508023 21.03.2025	მარიამ ცხოვრებაძის სამედიცინო მომსახურების დაფინანსებისთვის	**1500**
37	06 02 11	B12 12250796 20.03.2025	ნატო ლომიძის სამედიცინო მომსახურების დაფინანსებისთვის	**495**
38	06 02 11	B12 122507911 20.03.2025	ნინო ჯვარიძის სამედიცინო მომსახურების დაფინანსებისთვის	**494,76**
39	06 02 11	B12 122507020 11.03.2025	დავით გვრიტიშვილის სამედიცინო მომსახურების დაფინანსებისთვის	**1200**
40	06 02 11	B12 122506630 07.03.2025	ნოდარი ხოსიტაშვილის სამედიცინო მომსახურების დაფინანსებისთვის	**1000**
41	06 02 11	B12 1225064011 05.03.2025	ასტხიკ აჩიკიანის ჩატარებული სამედიცინო მომსახურების შედეგად დარჩენილი დავალიანების დაფინანსებისთვის	**600**
42	06 02 11	B12 12250636 04.03.2025	ზეზვა გელაშვილის სამედიცინო მომსახურების დაფინანსება	**2500**
43	06 02 11	B12 12250597 28.02.2025	ლუიზა ლომიძის სამედიცინო მომსახურების დაფინანსება	**400**
44	06 02 11	B12 122505910 28.02.2025	თეიმურაზ ჩადუნელის სამედიცინო მომსახურების დაფინანსება	**500**
45	06 02 11	B12 12250592 28.02.2025	საბა მერაბიშვილის სამედიცინო მომსახურების დაფინანსება	**900**
46	06 02 11	B12 12250594 28.02.2025	ლენა კინოსიანის ჰიგიენური მოვლის საშუალებების დაფინანსებისთვის	**450**
47	06 02 11	B12 12250595 28.02.2025	ლაშა აბრამიშვილის ჩატარებული სამედიცინო მომსახურების შედეგად დარჩენილი დავალიანების დაფინანსებისთის	**678**

48	06 02 11	ბ12 12250442 14.02.2025	თამარ კილაძის სამედიცინო მომსახურების დაფინანსება	**2000**
49	06 02 11	ბ12 122504314 12.02.2025	მაია ათოშვილის სამედიცინო მომსახურების დაფინანსება	**3675**
50	06 02 11	ბ12 122504323 12.02.2025	ტერეზა ამბარცუმიანის მედიკამენტოზური მკურნალობის დაფინანსება	**3500**
51	06 02 11	ბ12 122504317 12.02.2025	შორენა აღლემაშვილის ჩატარებული სამედიცინო მომსახურების შედეგად დარჩენილი დავალიანების დაფინანსებისთვის	**1500**
52	06 02 11	ბ12 122504316 12.02.2025	ქეთი კაპანაძის ჩატარებული სამედიცინო მომსახურების შედეგად დარჩენილი დავალიანების დაფინანსებისთვის	**270**
53	06 02 11	ბ12 12250439 12.02.2025	გურამ ტონაკანიანის მედიკამენტოზური მკურნალობის დაფინანსებისთვის	**395,68**
54	06 02 11	ბ12 122502710 27.01.2025	ნუცა გელაშვილის ჩატარებული სამედიცინო მომსახურების შედეგად დარჩენილი დავალიანების დაფინანსებისთვის	**1200**
55	06 02 11	ბ12 122502714 27.01.2025	მედეა ჩიქოვანის სამედიცინო მომსახურების დაფინანსება	**1000**
56	06 02 11	ბ12 122502712 27.01.2025	ნიკა ლაზარაშვილის ჩატარებული სამედიცინო მომსახურების შედეგად დარჩენილი დავალიანების დაფინანსებისთვის	**552,40**
57	06 02 11	ბ12 122502716 27.01.2025	ლიანა აწყურელის სამედიცინო მომსახურების დაფინანსებისთვის	**700**
58	06 02 11	ბ12 122502713 27.01.2025	ნანა უსოვისთვის თავისი შვილის, ანასტასია კუპრაძისთვის რეკომენდირებული ტერფის ორმაგი ორთეზის დაფინანსებისთვის	**1000**

ადმინისტრაციული შენობების დაცვის მომსახურებამ შეადგინა - 90,9 ათასი ლარი.

2) ინფრასტრუქტურის განვითარება (ორგანიზაციული კოდი 02 00)

ინფრასტრუქტურის განვითარება საანგარიშო პერიოდში სულ დაფინანსდა 3 549,7 ათასი ლარით, რაც გეგმის 82 პროცენტია. თანხები გადანაწილდა შემდეგი მიმართულებით:

პროგრამული კოდი	პროგრამის დასახელება	გეგმა	ფაქტი	პროცენტი
02 00	**ინფრასტრუქტურის განვითარება**	**4 206,2**	**3 549,7**	**84**
02 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება	335,0	260,7	78
02 01 01	გზების მიმდინარე შეკეთება	18,4	14,5	75
02 01 02	ახალი გზების მშენებლობა	228,2	171,1	75
02 01 03	ნაპირსამაგრი სამუშაოები	88,4	75,1	85
02 02	წყლის სისტემების განვითარება	244,9	192,6	79
02 02 03	წყალსადენისა და საკანალიზაციო ქსელის რეაბილიტაცია	52,0	36,4	70

02 02 04	ა(ა)იპ ახალციხის მუნიციპალიტეტის წყალმომარაგება და წყალანირება	192,9	156,2	81
02 03	გარე განათება	232,5	195,0	84
02 03 01	გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია	179,2	152,3	85
02 03 02	გარე განათების ახალი წერტილების მოწყობა	53,3	42,6	80
02 04	მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება	2 539,5	2 246,4	89
02 04 01	ა(ა)იპ ახალციხის მუნიციპალური ტრანსპორტი	455,3	391,5	86
02 04 02	მუნიციპალური ტრანსპორტის განახლება	2 084,2	1 854,9	89
02 07	კეთილმოწყობა	768,3	598,9	78
02 07 01	საკადასტრო აზომვითი ნახაზები, ესკიზებისა და სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა	232,8	188,5	81
02 07 02	შენობების ფასადების და სახურავების რეაბილიტაცია	348,3	278,6	80
02 07 03	პარკებისა და სკვერების მშენებლობა-რეაბილიტაცია	23,6	17,4	74
02 07 04	სოფლის მხარდაჭერის ქვეპროგრამა	163,6	114,5	70
02 08	სარიტუალო ღონისძიებები	86,0	56,1	84
02 08 01	ა(ა)იპ ახალციხის სასაფლაოების მართვის ცენტრი	86,0	56,1	65

1. ინფრასტრუქტურის განვითარება (პროგრამული კოდი 02 00)

მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდა გზების მშენებლობა, რეკონსტრუქცია და მოვლა-შენახვა, წყალმომარაგების ქსელების რეაბილიტაციის სამუშაოები, გატარდა კეთილმოწყობის ღონისძიებები. მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდა არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდა მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

ა) საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება (პროგრამული კოდი 02 01)

ა) ა. გზების მიმდინარე შეკეთება (პროგრამული კოდი 02 01 01)

ვიდეოკამერების მომსახურება
გზების პერიოდული შეკეთება.

ა) ბ. ახალი გზების მშენებლობა (პროგრამული კოდი 02 01 02)

ქალაქ ახალციხეში გამსახურდიას ქუჩის სარეაბილიტაციო სამუშაოები;
ქალაქ ახალციხეში საფარის ქუჩაზე საფეხმავლო ბილიკის, ახალქალაქის გზატკეცილის გზის მონაკვეთის, ყოფილი ზარზმელის ქუჩის მონაკვეთის, რუსთაველის ქუჩის N122-ის ეზოს, რუსთაველის ქუჩის N134-ის მიმ დებარედ, ბექა ჯაყელის 1-ლი ჩიხის მიმდებარედ და N61ზ-ის მიმდებარედ გზის რეაბილიტაცია და რუსთაველის ქუჩის N124-ში I და II კორპუსების მიმდებარედ პარკინგის მოწყობის სამუშაოები;

ახალციხის მუნიციპალიტეტის სოფელ აწყურის და სოფელ თისელის დამაკავშირებელი გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები;
ახალციხის მუნიციპალიტეტის სოფელ აწყურში მე-6 ქუჩის გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები;
ახალციხის მუნიციპალიტეტის სოფელ ტყემლანაში გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები;
ახალციხის მუნიციპალიტეტის ქალაქ ვალეში ბარათაშვილის ქუჩის სარეაბილიტაციო სამუშაოები;
ახალციხის მუნიციპალიტეტის სოფლ წნისის ქუჩების სარეაბილიტაციო სამუშაოები;
ქალაქ ახცალციხეში ყაზბეგის ქუჩაზე არსებული ხიდის რეაბილიტაცია;
ქალაქ ახალციხეში თამარაშვილის ქუჩაზე არსებული კიბეების რეაბილიტაცია;
ახალციხის მუნიციპალიტეტში ხაშური-ახალციხე-ვალე (თურქეთის საზღვართან) მდებარე სტელისა და თამარაშვილსი N2ა-ში მდებარე სამამულო ომში დაღუპულთა მემორიალის რეაბილიტაცია;

ა) გ. ნაპირსამაგრი სამუშაოები (პროგრამული კოდი 02 01 03)

ქალაქ ახალციხეში ასპინძის ქუჩის მიმდებარედ ფოცხოვის წყალზე ნაპირდამცავი ნაგებობის მოწყობა;

ბ. წყლის სისტემების განვითარება (პროგრამული კოდი 02 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა ახალციხის მუნიციპალიტეტის ტერიატორიაზე სოფლების სასმელი წყლის სათავე-ნეგებობის რეაბილიტაცია,

ბ) ა. წყალსადენისა და საკანალიზაციო ქსელის რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 02 02 03)

ახალციხის მუნიციპალიტეტის სოფელ ღრელის წყალმომარაგების სათავე ნაგებობის და მაგისტრალური მილსადენის რეაბილიტაცია.

ბ) ბ. ა(ა)იპ ახალციხის მუნიციპალიტეტის წყალმომარაგება და წყალანირება (პროგრამული კოდი 0 20 204)

შუალედური შედეგი

- საკანალიზაციო-სანიაღვრე სისტემის გამართული მუშაობის უზრუნველყოფა;
- სანიაღვრე არხების რეაბილიტაციამ გააუმჯობესა სანიაღვრე არხებში წყალგამტარიანობა

გ) გარე განათება (პროგრამული კოდი 02 03)

გ) ა. გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 02 03 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული გარე განათების ქსელის მოვლა - პატრონობა და მოხმარებული ელექტრო ენერგიის ღირებულების დაფარვა.

გ) ბ. გარე განათების ახალი წერტილების მოწყობა

შუალედური შედეგი

- ფეხით მოსიარულეთა და სატრანსპორტო საშუალებების უსაფრთხო გადაადგილების უზრუნველყოფა;
- განათებული ქუჩების რაოდენობა და განათების ინტენსივობა.

დ) მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება (პროგრამული კოდი 02 04)

დ) ა. ა(ა)იპ ახალციხის მუნიციპალური ტრანსპორტი (პროგრამული კოდი 02 04 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ა(ა)იპ ,,ახალციხის მუნიციპალური ტრანსპორტი", რომელიც ახორციელებს ახალციხის მუნიციპალიტეტის მთელ ტერიტორიაზე საზოგადოებრივი ტრანსპორტით მოქალაქეთა მომსახურებას. ორგანიზაციის ავტოპარკი შედგება საქართველოს მთავრობის მხარდაჭერით მუნიციპალიტეტისთვის შეძენილი 18 ერთეული ავტობუსისგან. ტრანსპორტის ბაზა-ავტოსადგომი მდებარეობს ქალაქ ახალციხის მიმდებარედ

დ) ბ. მუნიციპალური ტრანსპორტის განახლება (პროგრამული კოდი 02 04 02)

ე) კეთილმოწყობა (პროგრამული კოდი 02 07)

მიმდინარე წელს ახალციხის მუნიციპალიტეტის სოფლებში, ქალაქ ახალციხეში და ქალაქ ვალეში განხორციელდა კეთილმოწყობის შემდეგი ღონისძიებები:

ე) ა. საკადასტრო ზომვითი ნახაზები, ესკიზებისა და სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა (პროგრამული კოდი 02 07 01)

გზებისა და ნაპირსამაგრების საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება;
წყლის სისტემების საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება;
საკანალიზაციო სისტემების საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება.

ე) ბ. შენობების ფასადების და სახურავების რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 02 07 02)

ქალაქ ახალციხეში იაძის ქუჩის N15-ში საცხოვრებელი სახლის სარეაბილიტაციო სამუშაოები;
ქალაქ ახალციხეში კოსტავას ქუჩის N45-ში საცხოვრებელი სახლის ფასადის რეაბილიტაცია;
ქალაქ ახალციხეში ნათენაძის ქუჩის N28-ში საცხოვრებელი სახლის სარეაბილიტაციო სამუშაოები
ქალაქ ახალციხეში კოსტავას ქუჩის N18-ში არსებული შენობის ნაწილობრივი სარეაბილიტაციო სამუშაოები;
ქალაქ ახალციხეში ადიგენის ქუჩის N20-ში და N2-ში არსებული მრავალბინიანი საცხოვრებელი კორპუსების ფასადის და სადარბაზოების რეაბილიტაცია;

ე) გ. პარკებისა და სკვერების მშენებლობა-რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 02 07 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ახალი პარკებისა და სკვერების მოწყობა და არსებული პარკებისა და სკვერების კეთილმოწყობა, რეაბილიტაცია.

ე) დ. სოფლის მხარდაჭერის ქვეპროგრამა (პროგრამული კოდი 02 07 04)

სოფლის მხარდაჭერის ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა ახალციხის მუნიციპალიტეტის სოფლების მოსახლეობის საჭიროებისამებრ მოთხოვნილი სამუშაოები: შიდა გზების რეაბილიტაცია, სპორტული ტრენაჟორების მოწყობა, გარე განათების ქსელის მოწყობა, სარწყავის სისტემის არხის რეაბილიტაცია.

ვ) სარიტუალო ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 02 08)

ვ) ა. ა(ა)იპ ახალციხის სასაფლაოების მართვის ცენტრი (პროგრამული კოდი 02 08 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ქალაქ ახალციხის ტერიტორიაზე არსებულ 7 სასაფლაოზე გასასვლელების, სავალი გზების მოწყობა, გამწვანება, შემოღობვა, კეთილმოწყობა, საფლავების მოვლა-პატრონობა.

3. დასუფთავება და გარემოს დაცვა (პროგრამული კოდი 03 00)

დასუფთავების და გარემოს დაცვა საანგარიშო პერიოდში დაფინანსდა 724,2 ათასი ლარით, რაც გეგმის 52 პროცენტია. აღნიშნული თანხით დაფინანსდა ა(ა)იპ ახალციხის სერვის ჯგუფი

პროგრამული კოდი	პროგრამის დასახელება	გეგმა	ფაქტი	პროცენტი
03 00	**დასუფთავება და გარემოს დაცვა**	**852,0**	**724,2**	**85**
03 01	დასუფთავება და ნარჩენების გატანა	0,0	0,0	0
03 02	ა(ა)იპ ახალციხის სერვის ჯგუფი	852,0	724,2	85

პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის მთელი ტერიტორიის დასუფთავება, მოვლა-პატრონობა, რაც თავის მხრივ მოიცავს მუნიციპალიტეტის ქალაქების, სოფლების, ქუჩებისა და მისი მიმდებარე ტერიტორიების, ეზოების, პარკების დაგვას, ნარჩენების შეგროვებას და გატანას. მუნიციპალიტეტში დასუფთავების ღონისძიებების განხორციელება ერთ-ერთ მნიშვნელოვან პრიორიტეტს წარმოადგენს. ასევე პრიორიტეტულია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საავტომობილო გზებისა და მიმდებარე ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვის სამუშაოების უზრუნველყოფა. ქვეპროგრამის ფარგლებში იგეგმება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოხეტიალე უპატრონო ცხოველების იმუნიზაცია, კასტრაცია და სტერილიზაცია. ისეთი ხარჯები, როგორიცაა ყოველდღიურად ნარჩენების მოგროვება და გატანა ნაგავსაყრელ პოლიგონზე ფინანსდება მუნიციპალური ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლებიდან, კერძოდ, დასუფთავებისა და ნარჩენების გატანის პროგრამიდან. პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან ნაგვის გატანაზე მუშაობს 12 ნაგავმზიდი სატრანსპორტო საშუალება. ქუჩების გადასარეცხად და მწვანე ნარგავების მოსარწყავად, ქუჩების გასაწმენდად და მტვრის ასაღებად ორგანიზაცია იყენებს სპეციალიზირებულ სატრანსპორტო საშუალებებს.

4. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)

საგანმანათლებლო ღონისძიებები 2025 წლის იანვარ-მარტის განმავლობაში დაფინანსდა 1 779,2 ათასი ლარის ოდენობით, რაც გეგმის - 2 556,1 ათასი ლარის 70 პროცენტია. აღნიშნული თანხებიდან სკოლამდელი აღზრდის დაფინანსებაზე მიმართული იქნა 1 467,7 ათასი ლარი, ხოლო განათლების დაწესებულებების რეაბილიტაცია-მშენებლობას მოხმარდა 311,5 ათასი ლარი, მათ შორის: სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების შენობა-ნაგებობების რეაბილიტაცია და ინვენტარით უზრუნველყოფა დაფინანსდა 205,6 ათასი ლარით, ახალციხის მუნიციპალიტეტის ზოგადსაგანმანათლებლო საჯარო სკოლების რეაბილიტაცია და ტრანსპორტით უზრუნველყოფა კი 105,9 ათასი ლარით.

პროგრამული კოდი	პროგრამის დასახელება	გეგმა	ფაქტი	პროცენტი
04 00	განათლება	**2 126,1**	**1 779,2**	**84**
04 01	სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება	1 747,3	1 467,7	84
04 01 01	ა(ა)იპ ახალციხის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება	1 747,3	1 467,7	84

04 02	განათლების დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა	378,8	311,5	82
04 02 01	სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების შენობა-ნაგებობების რეაბილიტაცია და ინვენტარით უზრუნველყოფა	257,0	205,6	80
04 02 02	ახალციხის მუნიციპალიტეტის ზოგადსაგანმანათლებლო საჯარო სკოლების რეაბილიტაცია და ტრანსპორტით უზრუნველყოფა	121,8	105,9	87
04 03	ახალციხის მერის სტიპენდიები წარჩინებულ სტუდენტებს	0	0	0

ა) სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება (პროგრამული კოდი 04 01)

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ 24 სკოლამდელი-სააღმზრდელო დაწესებულებაში რეგისტრირებულია 1 679 აღსაზრდელი. დაფინანსდა აღსაზრდელთა დღეში სამჯერადი კვება. თითოეულ ბავშვზე კვების ხარჯი დღეში საშუალოდ 5,75 ლარს შეადგენს.

ყველა საბავშო ბაღში, სტანდარტის მოთხოვნის შესაბამისად, უსაფრთხო გარემოს შექმნის მიზნით სამზარეულოები გადავიდა ელექტროქურებით სარგებლობაზე.

შუალედური შედეგი

- საბავშვო ბაგა-ბაღები სტანდარტის შესაბამისი პირობებითაა უზრუნველყოფილი,

ბ) განათლების დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა (პროგრამული კოდი 04 02)

2025 წელს განხორციელდა ქალაქ ახალციხის N5 საბავშო ბაგა-ბაღის ეზოს და ღობის სარეაბილიტაციო სამუშაოები, იაძის ქუჩაზე N 12-ში მდებარე საბავშვო ბაგა-ბაღის მშენებლობის სამუშაოები, ქალაქ ახალციხეში ასპინძის ქუჩის N5-ში და ივერიელის ქუჩის N6-ში საბავშო ბაღების გათბობის სისტემის მოწყობა.

ზოგადსაგანმანათლებლო საჯარო სკოლების რტანსპორტირებით უზრუნველყოფის ქვეპროგრამით იანვარსა და თებერვალში 749 მოსწავლე სარგებლობდა, პირველი მარტიდან მოსწავლეების რაოდენობა გაიზარდა 835-მდე - დაემატა სოფელ ურავლის საჯარო სკოლის მთელი კონტიგენტი.

გ) ახალციხის მერის სტიპენდიები წარჩინებულ სტუდენტებს (პროგრამული კოდი 04 03)

ახალციხის მერის სტიპენდიები 2025 წლის პირველ კვარტალში გადაეცა 44 წარჩინებულ სტუდენტს.

შუალედური შედეგი

მოზარდთა და სტუდენტთა შემოქმედებითი - საგანმანათლებლო დონის და მოტივაციის ამაღლება.

5) კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00)

კულტურულ, ახალგაზრდულ და სპორტულ ღონისძიებებზე გაწეული იქნა 1 073,8 ათასი ლარი, ნაცვლად გეგმით გათვალისწინებული 1 516,5 ათასი ლარისა, ანუ გეგმის 71 პროცენტი. აღნიშნულის სახსრებიდან სპორტის სფეროს განვითარებას მოხმარდა 385,6 ათასი ლარი, კულტურის სფეროს განვითარებას - 670,5 ათასი ლარი, საზოგადოებრივი და ახალგაზრდული ორგანიზაციების ხელშეწყობა და თეატრები პირველ კვარტალში არ დაფინანსებულა, ხოლო ა(ა)იპ სამცხე-ჯავახეთის დანიშნულების ადგილის მართვის ორგანიზაცია დაფინანსდა 17,6 ათასი ლარით.

პროგრამული კოდი	პროგრამის დასახელება	გეგმა	ფაქტი	პროცენტი
05 00	**კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი**	**1 340,5**	**1 073,8**	**80**
05 01	სპორტის სფეროს განვითარება	483,0	385,6	80
05 01 01	სპორტული ღონისძიებები	31,4	25,7	82
05 01 02	სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა	47,0	28,2	60
05 01 05	ა(ა)იპ ახალციხის მუნიციპალიტეტის სპორტული გაერთიანება	404,6	331,7	82
05 02	კულტურის სფეროს განვითარება	837,9	670,5	80
05 02 01	ა(ა)იპ ახალციხის მუნიციპალიტეტის კულტურის დაწესებულებების გაერთიანება	189,9	159,5	84
05 02 02	ა(ა)იპ სკოლისგარეშე სახელოვნებო-საგანმანათლებლო დაწესებულება - ახალციხის მუნიციპალიტეტის სამუსიკო სკოლა	182,3	153,1	84
05 02 03	ა(ა)იპ სკოლისგარეშე სახელოვნებო-საგანმანათლებლო დაწესებულება - ახალციხის მუნიციპალიტეტის სამხატვრო სკოლა	66,2	55,6	84
05 02 07	კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება	52,8	42,2	80
05 02 08	კულტურის ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა	346,7	260,0	75
05 02 09	კულტუტული მემკვიდრეობისა და რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა	0,0	0,0	0
05 03	ახალგაზრდობის მხარდაჭერა	0,0	0,0	0
05 03 01	საზოგადოებრივი და ახალგაზრდული ორგანიზაციების ხელშეწყობა	0,0	0,0	0
05 04	თეატრები	0,0	0,0	0
05 05	ა(ა)იპ სამცხე-ჯავახეთის დანიშნულების ადგილის მართვის ორგანიზაცია	19,6	17,6	90

ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახურს 2025 წელს პროგრამული ბიუჯეტით დაგეგმილი ჰქონდა სხვადასხვა სახის კულტურული, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები.

ა) სპორტის სფეროს განვითარება (პროგრამული კოდი 05 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა. ქვეპროგრამა ასევე ითვალისწინებს სპორული ღონისძიებების ჩატარებას სპორტის სხვადასხვა სახეობებში (ჭიდაობა, ფეხბურთი, ჭადრაკი, კრივი, ფრენბურთი, კალათბურთი, მკლავჭიდი, რაგბი) ჩატარებელ რაიონულ და საქალაქთაშორისო ტურნირებში მონაწილეობა იღებენ სპორტით დაინტერესებული ახალგაზრდები.

ა) ა. სპორტული ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 05 01 01)

2025 წლის 24 მარტს ქალაქ ახალციხეში რუსთაველის ქუჩის N124-ში შეჯიბრი ახალციხის მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლის მოსწავლეებს შორის შაშში, ორ ასაკობრივ კატეგორიაში, გამარჯვებულებს გადაეცათ სიგელები, მედლები და ფასიანი საჩუქრები;

2025 წლის 31 მარტს გაიმართა შეჯიბრი ჭადრაკში ახალციხის მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლის მოსწავლეებს შორის, ორ ასაკობრივ ჯგუფში, გამარჯვებულებს გადაეცათ სიგელები, მედლები და ფასიანი საჩუქრები;

2025 წლის 23 თებერვალს ქალაქ ქუთაისში საქართველოს ეროვნულ ჩემპიონატში უძლიერეს მამაკაცებს შორის გამარჯვებულს გადაეცა ერთჯერადი ფულადი საჩუქარი - 400 ლარი I ადგილის დაკავებისთვის და 300 ლარი II ადგილის დაკავებისთვის;

2025 წლის 22-23 თებერვალს ქალაქ თბილისში გამართულ საქართველოს ზამთრის ეროვნულ ჩემპიონატზე 1500 მეტრიან რბენაში I ადგილის და 800 მეტრიან რბენაში III ადგილის დაკავებისთვის გამარჯვებულს გადაეცა ერთჯერადი ფულადი საჩუქარი - 600 ლარი;

2025 წლის 22-23 თებერვალს ქალაქ თბილისში გამართულ საქართველოს ზამთრის ეროვნულ ჩემპიონატზე 5000 მეტრიან რბენაში II ადგილის დაკავებისთვის გამარჯვებულს გადაეცა ერთჯერადი ფულადი საჩუქარი - 300 ლარი;

2025 წლის 22-23 თებერვალს ქალაქ თბილისში გამართულ საქართველოს ზამთრის ეროვნულ ჩემპიონატზე 1500 მეტრიან რბენაში II ადგილის და 800 მეტრიან რბენაში III ადგილის დაკავებისთვის გამარჯვებულს გადაეცა ერთჯერადი ფულადი საჩუქარი - 500 ლარი;

2025 წლის 22-23 თებერვალს ქალაქ თბილისში გამართულ საქართველოს ზამთრის ეროვნულ ჩემპიონატზე 3000 მეტრიან რბენაში III ადგილის დაკავებისთვის გამარჯვებულს გადაეცა ერთჯერადი ფულადი საჩუქარი - 400 ლარი;

2025 წლის 22-23 თებერვალს ქალაქ თბილისში გამართულ საქართველოს ზამთრის ეროვნულ ჩემპიონატზე 5000 მეტრიან რბენაში III ადგილის დაკავებისთვის გამარჯვებულს გადაეცა ერთჯერადი ფულადი საჩუქარი - 200 ლარი;

2025 თებერვალში სასკოლოს სპორტული ოლიმპიადის რეგიონულ თამაშებში მონაწილეთათვის ფორმების შეძენა - 3192 ლარი.

ა) ბ. სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა (პროგრამული კოდი 05 01 02)

ქალაქ ახალციხეში ივერიელის ქუჩის N52-ში არსებული სპორტული მოედნის მოწყობის სამუშაოები;
ქალაქ ახალციხეში ასპინძის ქუჩის მიმდებარედ სპორტული მოედნის მოწყობის სამუშაოები;
ქალაქ ახალციხეში ასპინძის ქუჩის N44-ში სპორტული კომპლექსისი რეკონსტრუქცია;
ქალაქ ვალეში სპორტული მოედნის მოწყობის სამუშაოები;
სოფელ მუგარეთში სპორტული მოედნის მოწყობის სამუშაოები.

ა) გ. ა(ა)იპ ახალციხის მუნიციპალიტეტის სპორტული გაერთიანება (პროგრამული კოდი 05 01 05)

სპორტული გაერთიანება მოიცავს 9 სპორტულ მიმართულებას (კლუბს), ესენია: ფეხბურთი (სპორტული გაერთიანების ბაზაზე ფუნქციონირებს ფეხბურთის გუნდი ,,სამცხე“), ჭიდაობისა და ძიუდოს კლუბი, მძლეოსნობის კლუბი, რაგბის კლუბი, ჭადრაკის კლუბი, კალათბურთის კლუბი, კრივის კლუბი, ორთაბრძოლის კლუბი, ფიტნეს კლუბი. სპორტულ გაერთიანებაში სპორტის სახეობებს ეუფლება 510 მოზარდი, რომელთაც სამწვრთნელო პროცესი უტარდებათ კვირაში 3-ჯერ.

ბ) კულტურის სფეროს განვითარება (პროგრამული კოდი 05 02)

ბ) ა. ა(ა)იპ ახალციხის მუნიციპალიტეტის კულტურის დაწესებულებების გაერთიანება (პროგრამული კოდი 05 02 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ახალციხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი 4 კულტურის სახლი, 1 სკოლა- მუზეუმი, 13 ბიბლიოთეკა, 13 ახალგაზრდული ცენტრი და ფოლკლორული ანსამბლი - ,,მესხეთი“.

კულტურის სახლებსა და ახალგაზრდულ ცენტრებში მოქმედებს სხვადასხვა წრეები: ქართული ცეკვის, სამეჯლისო და ფოლკლორული. ბავშვთა მუსიკალური წრეები. წრეების სწავლების პროგრამებში მონაწილეობს 180 აღსაზრდელი.

ბ) ბ. ა(ა)იპ სკოლისგარეშე სახელოვნებო-საგანმანათლებლო დაწესებულება - ახალციხის მუნიციპალიტეტის სამუსიკო სკოლა (პროგრამული კოდი 05 02 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება 3 სამუსიკო სკოლა: ქალაქ ახალციხის, ქალაქ ვალის და სოფელ აწყურის სამუსიკო სკოლები, რომლებშიც დაწყებით და საბაზისო მუსიკალურ განათლებას 2025 წლის პირველ კვარტალში იღებს სულ **482** მოსწავლე.

ბ) გ. ა(ა)იპ სკოლისგარეშე სახელოვნებო-საგანმანათლებლო დაწესებულება - ახალციხის მუნიციპალიტეტის სამხატვრო სკოლა (პროგრამული კოდი 05 02 03)

ახალციხის სამხატვრო სკოლაში ისწავლება ხელოვნების შემდეგი მიმართულებები: ხატვა, ფერწერა, მოდელირება, ქანდაკება, კერამიკა, გამოყენებითი ხელოვნება, ტრადიციული ხალხური ფარდაგების და თექის დამზადების ტექნოლოგიის შესწავლა. ახალციხის სამხატვრო სკოლაში 2024-2025 სასწავლო წელს ირიცხებოდა 399 მოსწავლე.

ბ) დ. ა(ა)იპ ახალციხის ციხე (პროგრამული კოდი 05 02 04)

ბ) ე. კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 02 07)

2025 წლის თებერვალი - შეხვედრა ქალაქ ახალციხის 7-ე საჯარო სკოლის მოსწავლეებთან (შშმ პირები) – 600 ლარი, სახატავი საშუალებები;

2025 წლის მარტი - სამცხე-ჯავახეთის თემატიკაზე შექმნილი წიგნების შეძენა - 1500 ლარი;

შეხვედრა ადმინისტრაციულ ერთეულში მცხოვრებ მრავალშვილიან (ოთხი და მეტი შვილი) დედებთან - საჩუქრები (საწოლის თეთრეული 9462 ლარი) და ყვავილები (1494 ლარი);

ქალთა საერთაშორის დღეს - 8 მარტს ყვავილები დარიგდა ქალაქის მასშტაბით (800 ლარი);

2025 წლის 21 მარტს დაუნის სინდრომის საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით ღონისძიება - სოლიდარობის აქცია გაიმართა ქალაქ ახალციხის ცენტრალურ პარკში (400 ლარი - ფუნჯები, საღებავები);

2025 წლის 02 აპრილი, ,,მწვანე სახლი“-ს ფსიქოლოგიური მომსახურების ცენტრის და სხვა აუტისტური სპექტრის მქონე ბენეფიციარების მომსახურე დღის ცენტრების მონახულება - 985 ლარი (სათამაშოები, ხის ფაზლები);

წარმატებული და ღვაწლმოსილი ადამიანებისთვის საიუბილეო თარიღების მილოცვა, საჩუქრების და ყვავილების გადაცემა (სულ ექვსი მოქალაქე) – 1346 ლარი.

ბ) ვ. კულტურის ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა (პროგრამული კოდი 05 02 08)

ქალაქ ახალციხეში რუსთაველის ქუჩის N124-ში კინო-კლუბის სადემონტაჟო სამუშაოები;
ქალაქ ახალციხეში რუსთაველის ქუჩის N124-ში კინო-კლუბისა და მედიათეკის სამშენებლო სამუშაოები;
ქალაქ ახალციხეში შალვა ახალციხელის ქუჩის N5-ში სამუსიკო სკოლის სამშენებლო სამუშაოები.

ბ) ზ. კულტურული მემკვიდრეობისა და რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 09)

გ) ახალგაზრდობის მხარდაჭერა (პროგრამული კოდი 05 03)

გ) ა. საზოგადოებრივი და ახალგაზრდული ორგანიზაციების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 03 01)

ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამსახურის მიერ 2025 წლის პირველ სამ თვეში ახალგაზრდული და საგანმანათლებლო ღონისძიებებისთვის დაიხარჯა 2200 ლარი სიგელების, ჩარჩოების შესაძენად წლის განმავლობაში დაგეგმილ ღონისძიებებში მონაწილეებისთვის გადასაცემად.

დ) თეატრები (პროგრამული კოდი 05 04)

ე) ა(ა)იპ სამცხე-ჯავახეთის დანიშნულების ადგილის მართვის ორგანიზაცია (პროგრამული კოდი 05 05)

6) ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამები დაფინანსდა 82%-ით (გეგმა 533,1 ათასი, ფაქტი 437,1 ათასი ლარი).

პროგრამული კოდი	პროგრამის დასახელება	გეგმა	ფაქტი	პროცენტი
06 00	**ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა**	**524,7**	**437,1**	**83**
06 02	**სოციალური დაცვა**	524,7	437,1	83
06 02 01	სამშობლოს დაცვისიას დაღუპულთა და ომის შემდგომ გარდაცვლილ მეომართა, იძულებით გადაადგილებულ პირთა სარიტუალო მომსახურება	0,9	0,5	60
06 02 02	შეზღუდული შესაძლებლობების მონე პირთა სოციალური დახმარება	58,5	46,8	80
06 02 03	II მსოფლიო ომის ვეტერანების, ომში მონაწილე შშმ პირების და ომში დაღუპულთა ოჯახების ერთჯერადი დახმარება	2,5	1,9	78
06 02 04	ა(ა)იპ ახალციხის მუნიციპალიტეტის სათნოების სახლი	73,4	61,6	84
06 02 05	ხაძრით დაზარალებული ოჯახების ერთჯერადი დახმარება	5,5	4,4	80
06 02 06	იძულებით გადაადგილებულ პირთა, დევნილთა და უკიდურესად გაჭირვებულთა სოციალური დახმარება	57,2	45,7	80
06 02 07	95 წელს გადაცილებულ უხუცესთა და დედ-მამით ობოლ ბავშვთა ერთჯერადი დახმარება	9,4	7,7	82
06 02 09	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ოჯახების ერთჯერადი დახმარება ყოველ ახალშობილზე	19,3	15,4	80
06 02 10	მეწყერის შედეგად დაზარალებული ოჯახების თანადაფინანსება	1,7	1,2	71
06 02 11	მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურების დაფინანსება	296,3	251,8	85

მოსახლეობის სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 06 02) პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

N	პროგრამის დასახელება	ბენეფიციარი	შენიშვნა
2	ახალშობილთა დახმარება	53	ერთჯერადი ფინანსური დახმარება ყოველ ახალშობილზე

3	იძულებით გადაადგილებულ პირთა, სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდგომ გარდაცვლილ მეომართა, იძულებით გადაადგილებულ პირთა სარიტუალო მომსახურება	0	გაიცემა ერთჯერადი ფინანსური დახმარება 250 ლარის ოდენობით
4	სოციალური დახმარება მეწყერის შედეგად დაზარალებული უსახლკარო ოჯახებისთვის	2	გაიცემა ყოველთიური ფინანსური დახმარება 200 ლარის ოდენობით
5	შშმ პირის სტატუსის მქონე ომის ვეტერანთა სოციალური დახმარება	11	ყოველთვიურად გაიცემა მკვეთრად გამოხატულ შშმ სტატუსის მქონე ომის ვეტერანებზე 90 ლარი, მნიშვნელოვნად გამოხატულ შშმ სტატუსის მქონე ომის ვეტერანებზე 55 ლარი, ხოლო ერთჯერადი ფინანსური დახმარება გაიცემა 250 200
6	ომში დაღუპულის ოჯახის წევრის სტატუსის მქონე პირთა სოციალური დახმარება	0	გაიცემა აგვისტოს თვეში ერთჯერადი ფინანსური დახმარება 300 ლარი ოდენობით 14
7	მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანთა სოციალური დახმარება	0	გვყავს ერთი ბენეფიციარი, რომელსაც 9 მაისის დღესთან დაკავშირებით ჩაერიცხება ერთჯერადი ფინანსური დახმარება 700 ლარი
8	ობოლ ბავშვთა/მარჩენალდაკარგულთა სოციალური დახმარება	19	ყოველთვიური ფინანსური დახმარება 120 ლარის ოდენობით, ასევე გაიცემა ერთჯერადად სექტემბრის თვიდან 100 ლარის ოდენობით ყველა ობოლ ბავშვზე
9	უხუცესთა სოციალური დახმარება	3	95 წელს გადაცილებულ უხუცესებს ერთჯერადად გადაეცემათ 300 ლარი, 99 წელს გადაცილებულებს ერთჯერად 500 ლარი
10	შშმ პირთა სოციალური დახმარება	350	მკვეთრად გამოხატულ შშმ პირებს 50 ლარი ყოველთვიურად, მნიშვნელოვნად გამოხატულ შშმ პირებს ყოველკვარტალურად 80 ლარი, ასევე გაიცემა ერთჯერადი ფინანსური დახმარება 100 და 90 შშმ პირთა საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით 3 დეკემბერს
11	შშმ ბავშვთა სოციალური დახმარება	0	წელიწადში ორჯერ გაიცემა ფინანსური დახმარება, პირველ ივნისს, ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით 300 ლარი და 100 ლარი შშმ პირთა საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით - 3 დეკემბერს
12	ხანძრის შედეგად დაზარალებული ოჯახების სოციალური დახმარება	1	საცხოვრებელ ფართზე ხანძრის შემთხვევაში გაიცემა ერთჯერადი ფინანსური დახმარება 3000 ლარი, არასაცხოვრებელ ფართზე 1000 ლარი
13	ა(ა)იპ ახალციხის მუნიციპალიტეტის სათნოების სახლის უფასო სასადილოს მომსახურება	162	სათნოების სახლის ბენეფიციარების კვებით უზრუნველყოფა ყოველდღიურად, სააღდგომოდ და საახალწლოდ გაიცემა ერთჯერადი ფინანსური დახმარება 50 და 100 ლარი ოჯახებზე
14	უსახლკაროთა და მიუსაფართა საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფა, უსახლკაროდ დარჩენილთა სოციალური დახმარება	16	უსახლკარო ოჯახებისთვის გაიცემა ყოველთვიური ქირა არაუმეტეს 300 ლარისა

15	შეჭირვებული მოსახლეობის სოციალური დახმარება	0	სასურსათო პაკეტებით უზრუნველყოფა, არაუმეტეს 150 ლარისა
16	თირკმლის უკმარისობით დაავადებულთა სოციალური დახმარება	27	ყოველკვარტალური დახმარება 250 ლარის ოდენობით,
17	იძულებით გადაადგილებულ პირთა-დევნილთა სოციალური დახმარება	0	სასურსათო პაკეტები სააღდგომოდ და საახალწლოდ არაუმეტეს 150 ლარისა
	უპატრონო მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურება	0	
	მრავალშვილიანი ოჯახების ერთჯერადი სოციალური დახმარება	0	გაიცემა ოჯახებზე, რომელთაც ყავთ ოთხი და მეტი შვილი, 18 წლამდე ასაკის და აქვთ 200 000-ის ჩათვლით ქულა სოციალურად დაუცველთა ერთიან მონაცემთა ბაზაში, ოთხ შვილზე 500 ლარი და ყველა მომდევნო შვილებზე 100 ლარით მეტი
	მოახლეობის სამედიცინო-სადიაგნოსტიკო გამოკვლევების დაფინანსება	156	
	მოსახლეობის გეგმიური და ურგენტული ოპერაციების დაფინანსება	192	
	ონკოლოგიური დაავადებების მქონე ბენეფიციართა დაფინანსება	143	
	მოსახლეობის სამედიცინო მკურნალობის დაფინანსება (სტაციონარული/ამბულატორიული/ დღის სტაციონარული)	46	
	შშმ ომის ვეტერანთა მედიკამენტოზური მკურნალობის დაფინანსება	7	
	ქრონიკული დაავადების მქონე პირთა მედიკამენტოზური მკურნალობის დაფინანსება	31	
	სპეციალური საჭიროების მქონე ბავშვთა სარეაბილიტაციო მომსახურების დაფინანსება	95	
	ს უ ლ	1314	

III თავი. მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებულოი ა(ა)იპ-ების ბიუჯეტების შესრულება

ა(ა)იპ ახალციხის მუნიციპალიტეტის წყალმომარაგება და წყალანირება 02 02 04

დასახელება	2025 წლის 3 თვის გეგმა	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი	2025 წლის 3 თვის ფაქტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი
შემოსულობები	192.9		192.9	157,8	1,6	156,2
შემოსავლები	192.9		192.9	157,8		156,2
ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტიდან მიღებული დაფინანსება	192.9		192.9	156,2		
მათ შორის: სუბსიდია	180,9		180,9	151,3		151,3
მათ შორის: არაფინანსური აქტივების ზრდა	12,0		12,0	4,9		4,9
სხვა შემოსავლები	0,0			1,6	1,6	
პროცენტი				1,6	1,6	
დეპოზიტზე და ანგარიშზე დარიცხული პროცენტები				1,6	1,6	
გრანტები	0,0					
არაფინანსური აქტივების კლება	0,0					
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გარეშე)	0,0					
გადასახდელები	247,6	54,7	192,9	156,2	0	156,2
ხარჯები	235,6	54,7	180,9	151,3	0	151,3
შრომის ანაზღაურება	70,3		70,3	70,3		70,3
საქონელი და მომსახურება	159,8	49,7	110,1	81,0		81,0
პროცენტი	0			0		
სუბსიდიები	0			0		
გრანტები	0			0		
სოციალური უზრუნველყოფა	0			0		
სხვა ხარჯები	5,5	5,0	0,5	0		0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	12,0		12,0	4,9		4,9
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გარეშე)	0			0		
ვალდებულებების კლება	0			0		
საშინაო						
საგარეო						
ნაშთის ცვლილება	**-54,7**	**-54,7**	**0**	**1,6**		**0**

ა(ა)იპ ახალციხის მუნიციპალური ტრანსპორტი 02 04 01

დასახელება	2025 წლის 3 თვის გეგმა	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი	2025 წლის 3 თვის ფაქტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი
შემოსულობები	676,5	221,2	455,3	435,6	44,1	391,5
შემოსავლები						
ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტიდან მიღებული დაფინანსება	455,3		455,3	391,5		391,5
მათ შორის: სუბსიდია	408,3		408,3	391,5		391,5
მათ შორის: არაფინანსური აქტივების ზრდა	47,0		47,0	0		0
სხვა შემოსავლები	221,2	221,2		44,1	44,1	
სხვა შემოსავლები არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონლიდან და მომსახურებიდან	221,2	221,2		44,1	44,1	
გრანტები						
არაფინანსური აქტივების კლება						
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გარეშე)						
ვალდებულებების ზრდა						
საშინაო						
საგარეო						
გადასახდელები	562,8	107,5	455,3	424,7	33,2	391,5
ხარჯები	495,8	87,5	408,3	424,7	33,2	391,5
შრომის ანაზღაურება	242,7		242,7	222,5		222,5
საქონელი და მომსახურება	243,1	77,5	165,6	202,0	33,0	169,0
პროცენტი						
სუბსიდიები						
გრანტები						
სოციალური უზრუნველყოფა	5,0	5,0		0	0	
სხვა ხარჯები	5,0	5,0		0,2	0,2	
არაფინანსური აქტივების ზრდა	67,0	20,0	47,0	0	0	0
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გარეშე)						
ვალდებულებების კლება						
საშინაო						
საგარეო						
ნაშთის ცვლილება	**113,7**	**113,7**		**10,8**	**10,8**	

ა(ა)იპ ახალციხის სასაფლაოების მართის ცენტრი 02 08 02

დასახელება	2025 წლის 3 თვის გეგმა	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი	2025 წლის 3 თვის ფაქტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი

შემოსულობები	123,1	37,1	86,0	67,7	11,6	56,1
შემოსავლები						
ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტიდან მიღებული დაფინანსება	86,0		86,0	56,1		56,1
მათ შორის: სუბსიდია	76,0		76,0	56,1		56,1
მათ შორის: არაფინანსური აქტივების ზრდა	10,0		10,0	0		0
სხვა შემოსავლები	37,1	37,1		11,6		11,6
საკუთარი შემოსავლები						
გრანტები						
არაფინანსური აქტივების კლება						
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გარეშე)						
ვალდებულებების ზრდა						
საშინაო						
საგარეო						
გადასახდელები	132,0	46,0	86,0	65,3	9,2	56,1
ხარჯები	119,0	43,0	76,0	65,3	9,2	56,1
შრომის ანაზღაურება	22,6	2,4	20,2	19,6	0,2	19,4
საქონელი და მომსახურება	96,4	40,6	55,8	45,7	9,1	36,6
პროცენტი						
სუბსიდიები						
გრანტები						
სოციალური უზრუნველყოფა						
სხვა ხარჯები						
არაფინანსური აქტივების ზრდა	13,0	3,0	10,0	0	0	0
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გარეშე)						
ვალდებულებების კლება						
საშინაო						
საგარეო						
ნაშთის ცვლილება	**-8,9**	**-8,9**	**0**	**2,4**	**2,4**	**0**

ა(ა)იპ ახალციხის სერვის ჯგუფი 03 02

დასახელება	2025 წლის 3 თვის გეგმა	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი	2025 წლის 3 თვის ფაქტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი
შემოსულობები	867,7	15,7	852,0	725,2	1,0	724,2
შემოსავლები						
ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტიდან მიღებული დაფინანსება	852,0		852,0	724,2		724,2
მათ შორის: სუბსიდია	797,0		797,0	721,1		721,1

მათ შორის: არაფინანსური აქტივების ზრდა	55,0		55,0	3,1		3,1
საკუთარი შემოსავლები	15,7	15,7		1,0	1,0	
სხვა შემოსავლები	15,7	15,7		1,0	1,0	
არასაბაზრო დაწესებულების მიერ განხორციელებული გაყიდვები	15,7	15,7		1,0	1,0	
გრანტები						
არაფინანსური აქტივების კლება						
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გარეშე)						
ვალდებულებების ზრდა						
საშინაო						
საგარეო						
გადასახდელები	877,7	25,7	852,0	724,2	0	724,2
ხარჯები	822,7	25,7	797,0	721,1	0	721,1
შრომის ანაზღაურება	131,2		131,2	124,8	0	124,8
საქონელი და მომსახურება	626,7	22,7	604,0	536,3	0	536,3
პროცენტი						
სუბსიდიები						
გრანტები						
სოციალური უზრუნველყოფა	6,0	3,0	3,0	1,3	0	1,3
სხვა ხარჯები	58,8		58,8	58,8		58,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	55,0		55,0	3,1		3,1
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გარეშე)						
ვალდებულებების კლება						
საშინაო						
საგარეო						
ნაშთის ცვლილება	**-10,0**	**-10,0**	**0**	**1,0**	**1,0**	**0**

ა(ა)იპ ახალციხის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება 04 01 01

დასახელება	2025 წლის 3 თვის გეგმა	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი	2025 წლის 3 თვის ფაქტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი
შემოსულობები	1 747,3			1 467,7		
შემოსავლები						
ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტიდან მიღებული დაფინანსება	1 747,3			1 467,7		
მათ შორის: სუბსიდია	1 670,3			1 458,0		
მათ შორის: არაფინანსური აქტივების ზრდა	77,0			9,7		
სხვა შემოსავლები						
————— (მიეთითოს შემოსავლის სახეობა)						
გრანტები						
არაფინანსური აქტივების კლება						

ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გარეშე)						
ვალდებულებების ზრდა						
საშინაო						
საგარეო						
გადასახდელები	1 747,3			1 467,7		
ხარჯები	1 670,3			1 458,0		
შრომის ანაზღაურება	1 308,7			1 220,4		
საქონელი და მომსახურება	349,6			225,9		
პროცენტი						
სუბსიდიები						
გრანტები						
სოციალური უზრუნველყოფა	12,0			11,7		
სხვა ხარჯები	0			0		
არაფინანსური აქტივების ზრდა	77,0			9,7		
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გარეშე)						
ვალდებულებების კლება						
საშინაო						
საგარეო						
ნაშთის ცვლილება	**0**			**0**		

ა(ა)იპ ახალციხის მუნიციპალიტეტის სპორტული გაერთიანება 05 01 05

დასახელება	2025 წლის 3 თვის გეგმა	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი	2025 წლის 3 თვის ფაქტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი
შემოსულობები	426,6	22,0	404,6	353,7	22,0	331,7
ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტიდან მიღებული დაფინანსება	404,6		404,6	331,7		331,7
მათ შორის: სუბსიდია	384,6		384,6	331,7		331,7
მათ შორის: არაფინანსური აქტივების ზრდა	20,0		20,0	0		0
შემოსავლები						
სხვა შემოსავლები	22,0	22,0		22,0	22,0	
საკუთარი შემოსავლები	22,0	22,0		22,0	22,0	
————— (მიეთითოს შემოსავლის სახეობა)						
გრანტები						
არაფინანსური აქტივების კლება						
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გარეშე)						
ვალდებულებების ზრდა						
საშინაო						
საგარეო						
გადასახდელები	426,6	22,0	404,6	339,3	7,7	331,7

ხარჯები	406,6	22,0	384,6	339,3	7,7	331,7
შრომის ანაზღაურება	189,1	2,5	186,6	179,6	0	179,6
საქონელი და მომსახურება	187,5	19,5	168,0	140,4	7,7	132,7
პროცენტი						
სუბსიდიები						
გრანტები						
სოციალური უზრუნველყოფა						
სხვა ხარჯები	30,0		30,0	19,3		19,3
არაფინანსური აქტივების ზრდა	20,0		20,0	0		0
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გარეშე)						
ვალდებულებების კლება						
საშინაო						
საგარეო						
ნაშთის ცვლილება				**14,3**	**14,3**	

ა(ა)იპ ახალციხის მუნიციპალიტეტის კულტურის დაწესებულებების გაერთიანება 05 02 01

დასახელება	**2025 წლის 3 თვის გეგმა**	**მ.შ. საკუთარი სახსრები**	**მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი**	**2025 წლის 3 თვის ფაქტი**	**მ.შ. საკუთარი სახსრები**	**მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი**
შემოსულობები	201,6	11,7	189,9	169,7	10,2	159,5
შემოსავლები						
ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტიდან მიღებული დაფინანსება	189,9		189,9	159,5		159,5
მათ შორის: სუბსიდია	183,9		183,9	159,5		159,5
მათ შორის: არაფინანსური აქტივების ზრდა	6,0		6,0	0		0
სხვა შემოსავლები	11,4	11,4		10,2	10,2	
არასაბაზრო დაწესებულების მიერ განხორციელებული გაყიდვები	11,4	11,4		10,2	10,2	
შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული სახელმწიფო ქონების იჯარაში ან მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვ.) გადაცემიდან	2,0	2,0		1,5	1,5	
სხვა შემოსავლები არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონლიდან და მომსახურებიდან	9,4	9,4		8,7	8,7	
გრანტები						
არაფინანსური აქტივების კლება						
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გარეშე)						
ვალდებულებების ზრდა						
საშინაო						
საგარეო						
გადასახდელები	202,6	12,7	189,9	166,2	6,6	159,5
ხარჯები	196,6	12,7	183,9	166,2	6,6	159,5
შრომის ანაზღაურება	138,8		138,8	132,1		132,1
საქონელი და მომსახურება	57,8	12,7	45,1	34,1	6,6	27,5
პროცენტი						

სუბსიდიები						
გრანტები						
სოციალური უზრუნველყოფა						
სხვა ხარჯები						
არაფინანსური აქტივების ზრდა	6,0		6,0	0		0
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გარეშე)						
ვალდებულებების კლება						
საშინაო						
საგარეო						
ნაშთის ცვლილება	**-1,3**	**-1,3**	**0**	**3,5**	**3,5**	**0**

ა(ა)იპ სკოლისგარეშე სახელოვნებო-საგანმანათლებლო დაწესებულება - ახალციხის მუნიციპალიტეტის სამუსიკო სკოლა 05 02 02						
დასახელება	**2025 წლის 3 თვის გეგმა**	**მ.შ. საკუთარი სახსრები**	**მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი**	**2025 წლის 3 თვის ფაქტი**	**მ.შ. საკუთარი სახსრები**	**მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი**
შემოსულობები	182,3		182,3	153,1		153,1
შემოსავლები						
ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტიდან მიღებული დაფინანსება	182,3		182,3	153,1		153,1
მათ შორის: სუბსიდია	156,6		156,6	153,1		153,1
მათ შორის: არაფინანსური აქტივების ზრდა	25,7		25,7	0		0
სხვა შემოსავლები						
————— (მიეთითოს შემოსავლის სახეობა)						
გრანტები						
არაფინანსური აქტივების კლება						
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გარეშე)						
ვალდებულებების ზრდა						
საშინაო						
საგარეო						
გადასახდელები	182,3	0,049	182,3	153,1	0	153,1
ხარჯები	156,6		156,6	153,1		153,1
შრომის ანაზღაურება	153,0	0,049	153,0	151,2	0	151,2
საქონელი და მომსახურება	3,6		3,6	1,9		1,9
პროცენტი						
სუბსიდიები						
გრანტები						
სოციალური უზრუნველყოფა						
სხვა ხარჯები						
არაფინანსური აქტივების ზრდა	25,7		25,7	0		0

ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გარეშე)						
ვალდებულებების კლება						
საშინაო						
საგარეო						
ნაშთის ცვლილება	**-0,049**	**-0,049**		**0**	**0**	

ა(ა)იპ სკოლისგარეშე სახელოვნებო-საგანმანათლებლო დაწესებულება - ახალციხის მუნიციპალიტეტის სამხატვრო სკოლა 05 02 03						
დასახელება	**2025 წლის 3 თვის გეგმა**	**მ.შ. საკუთარი სახსრები**	**მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი**	**2025 წლის 3 თვის ფაქტი**	**მ.შ. საკუთარი სახსრები**	**მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი**
შემოსულობები	66,2		66,2	55,6		55,6
ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტიდან მიღებული დაფინანსება	66,2		66,2	55,6		55,6
მათ შორის: სუბსიდია	64,2		64,2	55,6		55,6
მათ შორის: არაფიანსური აქტივების ზრდა	2,0		2,0			
————— (მიეთითოს შემოსავლის სახეობა)						
გრანტები						
არაფინანსური აქტივების კლება						
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გარეშე)						
ვალდებულებების ზრდა						
საშინაო						
საგარეო						
გადასახდელები	66,2		66,2	55,6		55,6
ხარჯები	64,2		64,2	55,6		55,6
შრომის ანაზღაურება	60,9		60,9	51,1		51,1
საქონელი და მომსახურება	4,4		4,4	4,4		4,4
პროცენტი						
სუბსიდიები						
გრანტები						
სოციალური უზრუნველყოფა	1,5		1,5			
სხვა ხარჯები						
არაფინანსური აქტივების ზრდა						
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გარეშე)						
ვალდებულებების კლება						
საშინაო						
საგარეო						
ნაშთის ცვლილება						

ა(ა)იპ სამცხე-ჯავახეთის დანიშნულების ადგილის მართვის ორგანიზაცია 05 05

დასახელება	2025 წლის 3 თვის გეგმა	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი	2025 წლის 3 თვის ფაქტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი
შემოსულობები	85,6	66,0	19,6	115,1	97,5	17,6
შემოსავლები						
ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტიდან მიღებული დაფინანსება	19,6		19,6	17,6		17,6
მათ შორის: სუბსიდია	19,6		19,6	17,6		17,6
მათ შორის: არაფინანსური აქტივების ზრდა						
საკუთარი შემოსავლები	66,0	66,0		97,5	97,5	
გრანტები თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტიდან	65,0	65,0		97,5	97,5	
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაციის დარიცხვა	1	1		0	0	
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გარეშე)						
ვალდებულებების ზრდა						
საშინაო						
საგარეო						
გადასახდელები	112,8	93,2	19,6	22,5	4,9	17,6
ხარჯები	102,8	83,2	19,6	22,5	4,9	17,6
შრომის ანაზღაურება	19,6		19,6	17,6		17,6
საქონელი და მომსახურება	69,0	69,0	0	4,9	4,9	0
პროცენტი						
სუბსიდიები						
გრანტები	14,2	14,2		0	0	
სოციალური უზრუნველყოფა						
სხვა ხარჯები						
არაფინანსური აქტივების ზრდა	10,0	10,0		0	0	
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გარეშე)						
ვალდებულებების კლება						
საშინაო						
საგარეო						
ნაშთის ცვლილება	**-27,2**	**-27,2**		**92,6**	**92,6**	

ა(ა)იპ ახალციხის მუნიციპალიტეტის სათნოების სახლი 06 02 04

დასახელება	2025 წლის 3 თვის გეგმა	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი	2025 წლის 3 თვის ფაქტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი
შემოსულობები	73,4		73,4	61,6		61,6
შემოსავლები				61,6		61,6
ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტიდან მიღებული დაფინანსება	73,4		73,4	61,6		61,6
მათ შორის: სუბსიდია	73,4		73,4	61,6		61,6
მათ შორის: არაფინანსური აქტივების ზრდა	0		0	0		0
სხვა შემოსავლები						
_____ (მიეთითოს შემოსავლის სახეობა)						
გრანტები						
არაფინანსური აქტივების კლება						
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გარეშე)						
ვალდებულებების ზრდა						
საშინაო						
საგარეო						
გადასახდელები	73,4		73,4	61,6		61,6
ხარჯები	73,4		73,4	61,6		61,6
შრომის ანაზღაურება	28,3		28,3	28,3		28,3
საქონელი და მომსახურება	45,1		45,1	33,3		33,3
პროცენტი						
სუბსიდიები						
გრანტები						
სოციალური უზრუნველყოფა						
სხვა ხარჯები						
არაფინანსური აქტივების ზრდა						
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გარეშე)						
ვალდებულებების კლება						
საშინაო						
საგარეო						
ნაშთის ცვლილება						

ა(ა)იპ ახალციხის ციხე 05 02 04

დასახელება	2025 წლის 3 თვის გეგმა	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი	2025 წლის 3 თვის ფაქტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი
შემოსულობები	120,2	120,2		86,4	86,4	
შემოსავლები						
საკუთარი შემოსავლები	120,2	120,2		86,4	86,4	

პროცენტი	10,0	10,0		7,0	7,0	
დეპოზიტზე და ანგარიშზე დარიცხული პროცენტები	10,0	10,0		7,0	7,0	
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია	110,2	110,2		79,4	79,4	
გრანტები						
არაფინანსური აქტივების კლება						
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გარეშე)						
ვალდებულებების ზრდა						
საშინაო						
საგარეო						
გადასახდელები	518,7	518,7		387,8	387,8	
ხარჯები	508,7	508,7		387,8	387,8	
შრომის ანაზღაურება	99,3	99,3		95,5	95,5	
საქონელი და მომსახურება	404,8	404,8		292,2	292,2	
პროცენტი						
სუბსიდიები						
გრანტები						
სოციალური უზრუნველყოფა	4,0	4,0		0,06	0,06	
სხვა ხარჯები	0,6	0,6		0,093	0,093	
არაფინანსური აქტივების ზრდა	10,0	10,0		0	0	
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გარეშე)						
ვალდებულებების კლება						
საშინაო						
საგარეო						
ნაშთის ცვლილება	**-398,5**	**-398,5**		**-301,4**	**-301,4**	