**ახალციხის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის**

**შესრულების წლიური ანგარიში**

**I თავი. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ძირითადი მაჩვენებლების შესრულება**

ახალციხის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის ბალანსის შესრულება:

*თანხა ათას ლარში*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი** | | | | | | |  |  | |  | |
| **დასახელება** | **2020 წლის გეგმა** | | | **2020 წლის ფაქტი 31 დეკემბრის მდგომარეობით** | | | **შესრულება %** | | | | |
| **სულ** | **მათ შორის** | | **სულ** | **მათ შორის** | | **სულ** | | **მათ შორის** | | |
| **სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები** | **საკუთარი შემოსავლები** | **სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები** | **საკუთარი შემოსავლები** | **სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები** | | **საკუთარი შემოსავლები** |
| **შემოსავლები** | **25 921,4** | **9 862,6** | **16 058,8** | **25 352,5** | **9 818,5** | **15 534,1** | **98%** | | **100%** | | **97%** |
| გადასახადები | 13 698,4 | 0,0 | 13 698,4 | 13 575,3 | 0,0 | 13 575,3 | 99% | |  | | 99% |
| გრანტები | 10 723,4 | 9 862,6 | 860,8 | 10 679,3 | 9 818,5 | 860,8 | 100% | | 100% | | 100% |
| სხვა შემოსავლები | 1 499,6 | 0,0 | 1 499,6 | 1 098,0 | 0,0 | 1 098,0 | 73% | |  | | 73% |
| **ხარჯები** | **13 996,2** | **1 311,7** | **12 684,5** | **12 665,1** | **1 176,8** | **11 488,3** | **90%** | | **90%** | | **91%** |
| შრომის ანაზღაურება | 2 047,7 | 0,0 | 2 047,68 | 1 906,7 | 0,0 | 1 906,7 | 93% | |  | | 93% |
| საქონელი და მომსახურება | 3 992,9 | 170,6 | 3 822,33 | 3 439,7 | 103,8 | 3 336,0 | 86% | | 61% | | 87% |
| პროცენტი | 77,6 | 0,0 | 77,6 | 77,6 | 0,0 | 77,6 | 100% | |  | | 100% |
| სუბსიდიები | 4 642,9 | 0,0 | 4 642,91 | 4 351,3 | 0,0 | 4 351,3 | 94% | |  | | 94% |
| გრანტები | 193,9 | 0,0 | 193,9 | 193,9 | 0,0 | 193,9 | 100% | |  | | 100% |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 1 137,4 | 0,0 | 1 137,4 | 976,9 | 0,0 | 976,9 | 86% | |  | | 86% |
| სხვა ხარჯები | 1 903,8 | 1 141,2 | 762,6 | 1 719,1 | 1 073,0 | 646,0 | 90% | | 94% | | 85% |
| **საოპერაციო სალდო** | **11 925,2** | **8 550,9** | **3 374,3** | **12 687,5** | **8 641,7** | **4 045,8** | **106%** | | **101%** | | **120%** |
| **არაფინანსური აქტივების ცვლილება** | **15 198,7** | **10 287,2** | **4 911,5** | **13 063,3** | **9 146,0** | **3 917,3** | **86%** | | **89%** | | **80%** |
| ზრდა | 15 330,7 | 10 287,2 | 5 043,5 | 13 205,0 | 9 146,0 | 4 059,0 | 86% | | 89% | | 80% |
| კლება | 132,0 | 0,0 | 132,0 | 141,7 | 0,0 | 141,7 | 107% | |  | | 107% |
| **მთლიანი სალდო** | **-3 273,5** | **-1 736,3** | **-1 537,2** | **-375,9** | **-504,3** | **128,4** | **11%** | | **29%** | | **-8%** |
| **ფინანსური აქტივების ცვლილება** | **-3 393,4** | **-1 736,3** | **-1 657,1** | **-495,7** | **-504,3** | **8,6** | **15%** | | **29%** | | **-1%** |
| **ზრდა** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **8,6** | **0,0** | **8,6** |  | |  | |  |
| ვალუტა და დეპოზიტები | 0,0 |  |  | 8,6 |  | 8,6 |  | |  | |  |
| **კლება** | **3 393,4** | **1 736,3** | **1 657,1** | **504,3** | **504,3** | **0,0** | **15%** | | **29%** | | **0%** |
| ვალუტა და დეპოზიტები | 3 393,4 | 1 736,3 | 1 657,1 | 504,3 | 504,3 |  | 15% | | 29% | |  |
| **ვალდებულებების ცვლილება** | **-119,9** | **0,0** | **-119,9** | **-119,8** | **0,0** | **-119,8** | **100%** | |  | | **100%** |
| **კლება** | **119,9** | **0,0** | **119,9** | **119,8** | **0,0** | **119,8** | **100%** | |  | | **100%** |
| **საშინაო** | **119,9** | **0,0** | **119,9** | **119,8** | **0,0** | **119,8** | **100%** | |  | | **100%** |
| **ბალანსი** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  | |  | |  |

ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილების შესრულება:

*თანხა ათას ლარში*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა** | **2020 წლის ბიუჯეტის გეგმა** | | | **2020 წლის ბიუჯეტის ფაქტი** | | | **შესრულება %-ში** | | |
| **გეგმა სულ** | **საკუთარი სახსრები** | **სახელმწიფო ფონდები** | **ფაქტი სულ** | **საკუთარი სახსრები** | **სახელმწიფო ფონდები** | **წლიური შესრულება** | **საკუთარი სახსრები** | **სახელმწიფო ფონდები** |
| **შემოსულობები** | **26053.4** | **9862,6** | **16190,8** | **25494,2** | **9818,5** | **15675,8** | **98%** | **100%** | **97%** |
| შემოსავლები | 25 921,4 | 9 862,6 | 16 058,8 | 25 352,5 | 9 818,5 | 15 534,1 | 98% | 100% | 97% |
| არაფინანსური აქტივების კლება | 132,0 | 0,0 | 132,0 | 141,7 | 0,0 | 141,7 | 107% |  | 107% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **გადასახდელები** | **29446.8** | **11598.9** | **17847.9** | **25989.9** | **10322.8** | **15667.1** | **88%** | **89%** | **88%** |
| ხარჯები | 13 996,2 | 1 311,7 | 12 684,5 | 12 665,1 | 1 176,8 | 11 488,3 | 90% | 90% | 91% |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 15 330,7 | 10 287,2 | 5 043,5 | 13 205,0 | 9 146,0 | 4 059,0 | 86% | 89% | 80% |
| ვალებულებების კლება | 119,9 | 0,0 | 119,9 | 119,8 | 0,0 | 119,8 | 100% |  | 100% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ნაშთის ცვლილება** | **-3393.4** | **-1736.3** | **-1657.1** | **-495.7** | **-504.3** | **8.6** | **15%** | **29%** | **0%** |

ბიუჯეტის შემოსულობები სახეების მიხედვით:

*თანხა ათას ლარში*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **დასახელება** | **2020 წლის გეგმა** | | | **2020 წლის ფაქტი 31 დეკემბრის მდგომარეობით** | | |
| **სულ** | **მათ შორის** | | **სულ** | **მათ შორის** | |
| **სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები** | **საკუთარი შემოსავლები** | **სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები** | **საკუთარი შემოსავლები** |
| **შემოსულობები** | **26 053,4** | **9 862,6** | **16 190,8** | **25 494,2** | **9 818,5** | **15 675,7** |
| **შემოსავლები** | **25 921,4** | **9 862,6** | **16 058,8** | **25 352,5** | **9 818,5** | **15 534,1** |
| **არაფინანსური აქტივების კლება** | **132,0** | **0,0** | **132,0** | **141,7** | **0,0** | **141,7** |
| **შემოსავლები** | **25 921,4** | **9 862,6** | **16 058,8** | **25 352,5** | **9 818,5** | **15 534,1** |
| **გადასახადები** | **13 698,4** | **0,0** | **13 698,4** | **13 575,3** | **0,0** | **13 575,3** |
| **დამატებული ღირებულების გადასახადი** | **10 798,4** |  | **10 798,4** | **9 621,3** |  | **9 621,3** |
| **ქონების გადასახადი** | **2 900,0** | **0,0** | **2 900,0** | **3 954,0** | **0,0** | **3 954,0** |
| **საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)** | **2 525,0** |  | **2 525,0** | **3 280,1** |  | **3 280,1** |
| **უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)** | **1,0** |  | **1,0** | **125,7** |  | **125,7** |
| **ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)** | **22,0** | **0,0** | **22,0** | **43,6** | **0,0** | **43,6** |
| **ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე** | 2,0 |  | 2,0 | 0,0 |  |  |
| **არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქოენბაზე** | 20,0 |  | 20,0 | 43,6 |  | 43,6 |
| **სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე** | **47,0** | **0,0** | **47,0** | **75,1** | **0,0** | **75,1** |
| **ფიზიკურ პირებიდან** | 40,0 |  | 40,0 | 54,5 |  | 54,5 |
| **იურიდიულ პირებიდან** | 7,0 |  | 7,0 | 20,6 |  | 20,6 |
| **არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე** | **305,0** | **0,0** | **305,0** | **429,5** | **0,0** | **429,5** |
| **ფიზიკურ პირებიდან** | 25,0 |  | 25,0 | 89,0 |  | 89,0 |
| **იურიდიულ პირებიდან** | 280,0 |  | 280,0 | 340,5 |  | 340,5 |
| **გრანტები** | **10 723,4** | **9 862,6** | **860,8** | **10 679,3** | **9 818,5** | **860,8** |
| **სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი** | **10 723,4** | **9 862,6** | **860,8** | **10 679,3** | **9 818,5** | **860,8** |
| **ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები** | **460,8** | **0,0** | **460,8** | **460,8** | **0,0** | **460,8** |
| მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად | 270,0 |  | 270,0 | 270,0 |  | 270,0 |
| ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად | 190,8 |  | 190,8 | 190,8 |  | 190,8 |
| **ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები** | **10 262,6** | **9 862,6** | **400,0** | **10 218,5** | **9 818,5** | **400,0** |
| **რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი** | 7 541,3 | 7 541,3 | 0,0 | 7 540,0 | 7 540,0 |  |
| **საჯარო სკოლების ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია** | 966,2 | 966,2 |  | 923,7 | 923,7 |  |
| **მაღალმთიანი დასახლების განვითარების ფონდი** | 465,2 | 465,2 | 0,0 | 465,2 | 465,2 |  |
| **სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა** | 612,0 | 612,0 | 0,0 | 612,0 | 612,0 |  |
| **მიმდინარე ტრანსფერი (სკოლების ტრანსპორტირება)** | 106,8 | 106,8 | 0,0 | 106,8 | 106,8 |  |
| **სპეციალური ტრანსფერი** | 400,0 |  | 400,0 | 400,0 |  | 400,0 |
| **სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ფონდი** | 171,2 | 171,2 | 0,0 | 170,8 | 170,8 |  |
| **სხვა შემოსავლები** | **1 499,6** | **0,0** | **1 499,6** | **1 098,0** | **0,0** | **1 098,0** |
| **შემოსავლები საკუთრებიდან** | **539,6** | **0,0** | **539,6** | **529,6** | **0,0** | **529,6** |
| **პროცენტები** | 260,0 |  | 260,0 | 215,6 |  | 215,6 |
| **რენტა** | **279,6** | **0,0** | **279,6** | **313,9** | **0,0** | **313,9** |
| მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის | 244,6 |  | 244,6 | 277,5 |  | 277,5 |
| შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან | 35,0 |  | 35,0 | 36,4 |  | 36,4 |
| **საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია** | **378,0** | **0,0** | **378,0** | **158,8** | **0,0** | **158,8** |
| **ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები** | **348,0** | **0,0** | **348,0** | **147,9** | **0,0** | **147,9** |
| სანებართვო მოსაკრებელი | 28,0 |  | 28,0 | 19,4 |  | 19,4 |
| სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი | 120,0 |  | 120,0 | 0,0 |  |  |
| ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის | 200,0 |  | 200,0 | 125,8 |  | 125,8 |
| სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი | 0,0 |  |  | 2,6 |  | 2,6 |
| **არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება** | **30,0** | **0,0** | **30,0** | **10,9** | **0,0** | **10,9** |
| შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან | 30,0 |  | 30,0 | 10,9 |  | 10,9 |
| **ჯარიმები, სანქციები და საურავები** | **542,0** |  | **542,0** | **274,3** |  | **274,3** |
| **შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები** | **40,0** |  | **40,0** | **135,3** |  | **135,3** |
| **არაფინანსური აქტივების კლება** | **132,0** | **0,0** | **132,0** | **141,7** | **0,0** | **141,7** |
| **ძირითადი აქტივები** | **12,0** |  | **12,0** | **27,9** |  | **27,9** |
| **არაწარმოებული აქტივები** | **120,0** | **0,0** | **120,0** | **113,8** | **0,0** | **113,8** |
| **მიწა** | 120,0 |  | 120,0 | 113,8 |  | 113,8 |

**2020 წლის ბიუჯეტის შემოსულობები შემოსავლის სახეების მიხედვით**

**საგადასახადო შემოსავლები** (13,6 მლნ ლარი) მთლიანი შემოსულობების 53%-ს შეადგენს. იგი შედგება შემოსავლის 2 წყაროსგან: ქონების და დღგ-ს განაწილებიდან მისაღებ შემოსავლებად. ქონების გადასახადის სახით მიღებული 4,0 მლნ ლარის შემოსავალი წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ ქონებაზე იურიდიული და ფიზიკური პირების მიერ გადახდილ ქონების გადასახადს. დამატებითი ღირებულების გადასახადიდან მიღებული 9,6 მლნ ლარი წარმოადგენს ცენტრალურ ხელისუფლებასა და თვითმმართველობებს შორის მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად დღგ-ს განაწილებით მიღებულ სახსრებს.

**გრანტების** (10,7 მლნ ლარი) სახით მიღებული შემოსავლები მთლიანი შემოსულობების 42%-ს შეადგენს. იგი შედგება სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი დელეგირებული უფლებამოსილების განხორცილებისათვის გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის, სპეციალური ტრანსფერისა და ინფრასტრუქტურული პროექტების დაფინანსებისათვის გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერებისაგან. მიზნობრივი ტრანსფერის ფაქტიური ოდენობა შეადგენს 461 ათას ლარს, სპეციალური ტრანსფერი - 400 ათას ლარს, ხოლო კაპიტალური ტრანსფერი - 9,8 მლნ ლარს.

**სხვა შემოსავლებიდან** (1,1 მლნ ლარი) მიღებული შემოსავლები მთლიანი შემოსულობების 4%-ს შეადგენს. სხვა შემოსავლების შევსების ძირითად წყაროს რენტიდან მიღებული შემოსავლები წარმოადგენს - 0,3 მლნ ლარი.

**არაფინანსური აქტივების კლებისგან** (141,7 ათასი ლარი) - ქონების გაყიდვიდან მიღებული შემოსავლები მთლიანი შემოსულობების 0,6%-ს შეადგენს.

**ფინანსური აქტივების ცვლილებამ** 2020 წლის განმავლობაში შეადგინა 495,7 ათასი ლარი. მათ შორის, მუნიციპალიტეტის საკუთარი სახსრების ნაწილში მოხდა 8,6 ათასი ლარის დაგროვება, ხოლო სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ფონდების ნაწილში 504,3 ათასი ლარის გამოყენება.

მუნიციპალიტეტის საბიუჯეტო ანგარიშებზე 2020 წლის 1 იანვრისათვის ნაშთის სახით ირიცხებოდა 3 393,4 ათასი ლარი, ხოლო 2021 წლის 1 აინვრისათვის ნაშთის მოცულობამ შეადგინა 2 814,0 ათასი ლარი.

**ვალდებულებების ცვლილების** მაჩვენებელმა 2020 წლის განმავლობაში შეადგინა 119,8 ათასი ლარი. აღნიშნული წარმოადგენს მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან „საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის პროექტის’’ ფარგლებში 2018 წელს მიღებული სესხის ძირითადი თანხის დაფარვას. 2020 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტის სასესხო ვალდებულებები ჯამში შეადგენდა 1 027,769 ათას ლარს, ხოლო 2020 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით 839,430 ათას ლარს.

ახალციხეს მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის შესრულება ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის **ფუნქციონალური კლასიფიკაციის** შესაბამისად:

*თანხა ათას ლარში*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია** | | | | | | | |
| **ფუნქციონალური კოდი** | **დასახელება** | **2020 წლის გეგმა** | | | **2020 წლის ფაქტი 31 დეკემბრის მდგომარეობით** | | |
| **სულ** | **მათ შორის** | | **სულ** | **მათ შორის** | |
| **სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები** | **საკუთარი შემოსავლები** | **სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები** | **საკუთარი შემოსავლები** |
| **701** | **საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება** | **3 405,1** | **0,0** | **3 405,1** | **3 067,4** | **0,0** | **3 067,4** |
| **7011** | **აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები** | **3 405,1** | **0,0** | **3 405,1** | **3 067,4** | **0,0** | **3 067,4** |
| **70111** | **აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა** | **3 381,3** | **0,0** | **3 381,3** | **3 067,4** | **0,0** | **3 067,4** |
| **70112** | **ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა** | **23,9** | **0,0** | **23,9** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **704** | **ეკონომიკური საქმიანობა** | **12 431,9** | **7 969,4** | **4 462,5** | **11 021,6** | **7 484,7** | **3 536,9** |
| **7042** | **სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა** | **381,7** | **0,0** | **381,7** | **359,1** | **0,0** | **359,1** |
| **70421** | **სოფლის მეურნეობა** | **381,7** | **0,0** | **381,7** | **359,1** | **0,0** | **359,1** |
| **7045** | **ტრანსპორტი** | **7 670,7** | **6 024,0** | **1 646,7** | **6 997,8** | **5 649,7** | **1 348,0** |
| **70451** | **საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები** | **7 670,7** | **6 024,0** | **1 646,7** | **6 997,8** | **5 649,7** | **1 348,0** |
| **7049** | **სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში** | **4 379,4** | **1 945,4** | **2 434,0** | **3 664,7** | **1 834,9** | **1 829,8** |
| **705** | **გარემოს დაცვა** | **1 647,5** | **0,0** | **1 647,5** | **1 590,7** | **0,0** | **1 590,7** |
| **7051** | **ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება** | **1 647,5** | **0,0** | **1 647,5** | **1 590,7** | **0,0** | **1 590,7** |
| **706** | **საბინაო-კომუნალური მეურნეობა** | **2 519,2** | **1 455,7** | **1 063,5** | **2 208,3** | **1 288,1** | **920,2** |
| **7063** | **წყალმომარაგება** | **1 451,7** | **1 186,9** | **264,8** | **1 202,3** | **1 038,2** | **164,1** |
| **7064** | **გარე განათება** | **1 060,2** | **261,5** | **798,7** | **1 006,1** | **250,0** | **756,1** |
| **7066** | **სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში** | **7,3** | **7,3** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **707** | **ჯანმრთელობის დაცვა** | **365,2** | **160,8** | **204,5** | **287,5** | **103,0** | **184,5** |
| **7074** | **საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება** | **204,5** | **0,0** | **204,5** | **184,5** | **0,0** | **184,5** |
| **7076** | **სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში** | **160,8** | **160,8** | **0,0** | **103,0** | **103,0** | **0,0** |
| **708** | **დასვენება, კულტურა და რელიგია** | **2 675,7** | **30,3** | **2 645,4** | **2 370,3** | **0,0** | **2 370,3** |
| **7082** | **მომსახურება კულტურის სფეროში** | **1 546,1** | **0,0** | **1 546,1** | **1 465,2** | **0,0** | **1 465,2** |
| **7086** | **სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში** | **1 129,6** | **30,3** | **1 099,3** | **905,1** | **0,0** | **905,1** |
| **709** | **განათლება** | **4 939,4** | **1 982,8** | **2 956,6** | **4 174,8** | **1 447,1** | **2 727,8** |
| **7091** | **სკოლამდელი აღზრდა** | **3 354,1** | **694,9** | **2 659,2** | **3 068,6** | **609,1** | **2 459,5** |
| **7098** | **სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში** | **1 585,3** | **1 287,9** | **297,4** | **1 106,2** | **837,9** | **268,2** |
| **710** | **სოციალური დაცვა** | **1 462,7** | **0,0** | **1 462,7** | **1 269,3** | **0,0** | **1 269,3** |
| **7101** | **ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა** | **775,3** | **0,0** | **775,3** | **691,3** | **0,0** | **691,3** |
| **71011** | **ავადმყოფთა სოციალური დაცვა** | **619,8** | **0,0** | **619,8** | **556,3** | **0,0** | **556,3** |
| **71012** | **შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა** | **155,5** | **0,0** | **155,5** | **135,0** | **0,0** | **135,0** |
| **7102** | **ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა** | **6,4** | **0,0** | **6,4** | **5,3** | **0,0** | **5,3** |
| **7104** | **ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა** | **92,0** | **0,0** | **92,0** | **85,0** | **0,0** | **85,0** |
| **7109** | **სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში** | **589,0** | **0,0** | **589,0** | **487,8** | **0,0** | **487,8** |
|  | **სულ** | **29 446,8** | **11 598,9** | **17 847,9** | **25 989,9** | **10 322,8** | **15 667,1** |

**II თავი. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებების შესრულება**

*თანხა ათას ლარში*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ორგ.კოდი** | **დასახელება** | **2020 წლის გეგმა** | | | **2020 წლის ფაქტი 31 დეკემბრის მდგომარეობით** | | | **შესრულება %-ში** | | |
| **სულ** | **მათ შორის** | | **სულ** | **მათ შორის** | | **სულ** | **მათ შორის** | |
| **სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები** | **საკუთარი შემოსავლები** | **სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები** | **საკუთარი შემოსავლები** | **სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები** | **საკუთარი შემოსავლები** |
| 00 00 | **ახალციხის მუნიციპალიტეტი** | **29 446,8** | **11 598,9** | **17 847,9** | **25 989,9** | **10 322,8** | **15 667,1** | **88%** | **89%** | **88%** |
|  | **ხარჯები** | **13 996,2** | **1 311,7** | **12 684,5** | **12 665,1** | **1 176,8** | **11 488,3** | **90%** | **90%** | **91%** |
|  | **შრომის ანაზღაურება** | **2 047,7** | **0,0** | **2 047,7** | **1 906,7** | **0,0** | **1 906,7** | **93%** | **0** | **93%** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **3 992,9** | **170,6** | **3 822,3** | **3 439,7** | **103,8** | **3 336,0** | **86%** | **61%** | **87%** |
|  | **პროცენტი** | **77,6** | **0,0** | **77,6** | **77,6** | **0,0** | **77,6** | **100%** | **0** | **100%** |
|  | **სუბსიდიები** | **4 642,9** | **0,0** | **4 642,9** | **4 351,3** | **0,0** | **4 351,3** | **94%** | **0** | **94%** |
|  | **გრანტები** | **193,9** | **0,0** | **193,9** | **193,9** | **0,0** | **193,9** | **100%** | **0** | **100%** |
|  | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **1 137,4** | **0,0** | **1 137,4** | **976,9** | **0,0** | **976,9** | **86%** | **0** | **86%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **1 903,8** | **1 141,2** | **762,6** | **1 719,1** | **1 073,0** | **646,0** | **90%** | **94%** | **85%** |
|  | **არაფინანსური აქტივები** | **15 330,7** | **10 287,2** | **5 043,5** | **13 205,0** | **9 146,0** | **4 059,0** | **86%** | **89%** | **80%** |
|  | **ძირითადი აქტივები** | **15 330,7** | **10 287,2** | **5 043,5** | **13 205,0** | **9 146,0** | **4 059,0** | **86%** | **89%** | **80%** |
|  | **ვალდებულებები** | **119,9** | **0,0** | **119,9** | **119,8** | **0,0** | **119,8** | **100%** | **0** | **100%** |
|  | **საშინაო კრედიტორები** | **119,9** | **0,0** | **119,9** | **119,8** | **0,0** | **119,8** | **100%** | **0** | **100%** |
| 01 | **მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები** | **3 722,6** | **0,0** | **3 722,6** | **3 350,5** | **0,0** | **3 350,5** | **90%** | **0** | **90%** |
|  | **ხარჯები** | **3 569,9** | **0,0** | **3 569,9** | **3 217,0** | **0,0** | **3 217,0** | **90%** | **0** | **90%** |
|  | **შრომის ანაზღაურება** | **2 047,7** | **0,0** | **2 047,7** | **1 906,7** | **0,0** | **1 906,7** | **93%** |  | **93%** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **1 052,5** | **0,0** | **1 052,5** | **920,3** | **0,0** | **920,3** | **87%** | **00** | **87%** |
|  | **პროცენტი** | **77,6** | **0,0** | **77,6** | **77,6** | **0,0** | **77,6** | **100%** | **0** | **100%** |
|  | **გრანტები** | **3,9** | **0,0** | **3,9** | **3,9** | **0,0** | **3,9** | **100%** | **0** | **100%** |
|  | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **158,4** | **0,0** | **158,4** | **110,0** | **0,0** | **110,0** | **69%** | **0** | **69%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **229,8** | **0,0** | **229,8** | **198,5** | **0,0** | **198,5** | **86%** | **0** | **86%** |
|  | **არაფინანსური აქტივები** | **32,9** | **0,0** | **32,9** | **13,7** | **0,0** | **13,7** | **42%** | **0** | **42%** |
|  | **ძირითადი აქტივები** | **32,9** | **0,0** | **32,9** | **13,7** | **0,0** | **13,7** | **42%** |  | **42%** |
|  | **ვალდებულებები** | **119,9** | **0,0** | **119,9** | **119,8** | **0,0** | **119,8** | **100%** | **0** | **100%** |
|  | **საშინაო კრედიტორები** | **119,9** | **0,0** | **119,9** | **119,8** | **0,0** | **119,8** | **100%** | **0** | **100%** |
| 01 01 | **საკონონმდებლო და აღმასრულებელი საქმიანობის უზრუნველყოფა** | **3 381,3** | **0,0** | **3 381,3** | **3 067,4** | **0,0** | **3 067,4** | **91%** | **0** | **91%** |
|  | **ხარჯები** | **3 353,2** | **0,0** | **3 353,2** | **3 058,6** | **0,0** | **3 058,6** | **91%** |  | **91%** |
|  | **შრომის ანაზღაურება** | **2 047,7** | **0,0** | **2 047,7** | **1 906,7** | **0,0** | **1 906,7** | **93%** | **00** | **93%** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **1 043,5** | **0,0** | **1 043,5** | **913,0** | **0,0** | **913,0** | **88%** | **0** | **88%** |
|  | **გრანტები** | **3,9** | **0,0** | **3,9** | **3,9** | **0,0** | **3,9** | **100%** | **0** | **100%** |
|  | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **54,2** | **0,0** | **54,2** | **37,8** | **0,0** | **37,8** | **70%** | **0** | **70%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **204,0** | **0,0** | **204,0** | **197,2** | **0,0** | **197,2** | **97%** | **0** | **97%** |
|  | **არაფინანსური აქტივები** | **28,0** | **0,0** | **28,0** | **8,8** | **0,0** | **8,8** | **31%** | **0** | **31%** |
|  | **ძირითადი აქტივები** | **28,0** | **0,0** | **28,0** | **8,8** | **0,0** | **8,8** | **31%** | **0** | **31%** |
| 01 01 01 | **ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო** | **919,5** | **0,0** | **919,5** | **884,4** | **0,0** | **884,4** | **96%** | **0** | **96%** |
|  | **ხარჯები** | **918,5** | **0,0** | **918,5** | **883,5** | **0,0** | **883,5** | **96%** | **0** | **96%** |
|  | **შრომის ანაზღაურება** | **416,5** | **0,0** | **416,5** | **416,3** | **0,0** | **416,3** | **100%** | **0** | **100%** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **315,3** | **0,0** | **315,3** | **282,6** | **0,0** | **282,6** | **90%** | **0** | **90%** |
|  | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **5,8** | **0,0** | **5,8** | **5,0** | **0,0** | **5,0** | **86%** | **0** | **86%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **181,0** | **0,0** | **181,0** | **179,6** | **0,0** | **179,6** | **99%** |  | **99%** |
|  | **არაფინანსური აქტივები** | **1,0** | **0,0** | **1,0** | **1,0** | **0,0** | **1,0** | **100%** |  | **100%** |
|  | **ძირითადი აქტივები** | **1,0** | **0,0** | **1,0** | **1,0** | **0,0** | **1,0** | **100%** | **0** | **100%** |
| 01 01 02 | **ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერია** | **2 361,8** | **0,0** | **2 361,8** | **2 094,2** | **0,0** | **2 094,2** | **89%** | **0** | **89%** |
|  | **ხარჯები** | **2 334,7** | **0,0** | **2 334,7** | **2 086,3** | **0,0** | **2 086,3** | **89%** | **0** | **89%** |
|  | **შრომის ანაზღაურება** | **1 566,4** | **0,0** | **1 566,4** | **1 430,3** | **0,0** | **1 430,3** | **91%** | **0** | **91%** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **696,4** | **0,0** | **696,4** | **602,7** | **0,0** | **602,7** | **87%** | **0** | **87%** |
|  | **გრანტები** | **3,9** | **0,0** | **3,9** | **3,9** | **0,0** | **3,9** | **100%** | **0** | **100%** |
|  | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **45,0** | **0,0** | **45,0** | **31,9** | **0,0** | **31,9** | **71%** | **0** | **71%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **23,0** | **0,0** | **23,0** | **17,6** | **0,0** | **17,6** | **76%** | **0** | **76%** |
|  | **არაფინანსური აქტივები** | **27,1** | **0,0** | **27,1** | **7,9** | **0,0** | **7,9** | **29%** | **0** | **29%** |
|  | **ძირითადი აქტივები** | **27,1** | **0,0** | **27,1** | **7,9** | **0,0** | **7,9** | **29%** | **0** | **29%** |
| 01 01 03 | **ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა** | **100,0** | **0,0** | **100,0** | **88,8** | **0,0** | **88,8** | **89%** | **0** | **89%** |
|  | **ხარჯები** | **100,0** | **0,0** | **100,0** | **88,8** | **0,0** | **88,8** | **89%** | **0** | **89%** |
|  | **შრომის ანაზღაურება** | **64,8** | **0,0** | **64,8** | **60,1** | **0,0** | **60,1** | **93%** | **0** | **93%** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **31,8** | **0,0** | **31,8** | **27,8** | **0,0** | **27,8** | **87%** | **0** | **87%** |
|  | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **3,4** | **0,0** | **3,4** | **0,9** | **0,0** | **0,9** | **25%** | **0** | **25%** |
| 01 02 | **საერთო დანიშნულების ხარჯები** | **221,4** | **0,0** | **221,4** | **197,4** | **0,0** | **197,4** | **89%** | **0** | **89%** |
|  | **ხარჯები** | **101,5** | **0,0** | **101,5** | **77,6** | **0,0** | **77,6** | **76%** | **0** | **76%** |
|  | **პროცენტი** | **77,6** | **0,0** | **77,6** | **77,6** | **0,0** | **77,6** | **100%** | **0** | **100%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **23,9** | **0,0** | **23,9** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0%** | **0** | **0%** |
|  | **ვალდებულებები** | **119,9** | **0,0** | **119,9** | **119,8** | **0,0** | **119,8** | **100%** | **0** | **100%** |
|  | **საშინაო კრედიტორები** | **119,9** | **0,0** | **119,9** | **119,8** | **0,0** | **119,8** | **100%** | **0** | **100%** |
| 01 02 01 | **სარეზერვო ფონდი** | **23,9** | **0,0** | **23,9** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0%** | **0** | **0%** |
|  | **ხარჯები** | **23,9** | **0,0** | **23,9** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0%** | **0** | **0%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **23,9** | **0,0** | **23,9** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0%** | **0** | **0%** |
| 01 02 03 | **მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა** | **197,5** | **0,0** | **197,5** | **197,4** | **0,0** | **197,4** | **100%** | **0** | **100%** |
|  | **ხარჯები** | **77,6** | **0,0** | **77,6** | **77,6** | **0,0** | **77,6** | **100%** | **0** | **100%** |
|  | **პროცენტი** | **77,6** | **0,0** | **77,6** | **77,6** | **0,0** | **77,6** | **100%** | **0** | **100%** |
|  | **ვალდებულებები** | **119,9** | **0,0** | **119,9** | **119,8** | **0,0** | **119,8** | **100%** | **0** | **100%** |
|  | **საშინაო კრედიტორები** | **119,9** | **0,0** | **119,9** | **119,8** | **0,0** | **119,8** | **100%** | **0** | **100%** |
| 01 03 | **საგანგებო მდგომარეობასთან დაკავშირებულ ღონისძიებათა მიზნობრივი პროგრამა** | **120,0** | **0,0** | **120,0** | **85,6** | **0,0** | **85,6** | **71%** | **0** | **71%** |
|  | **ხარჯები** | **115,2** | **0,0** | **115,2** | **80,8** | **0,0** | **80,8** | **70%** | **0** | **70%** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **9,0** | **0,0** | **9,0** | **7,3** | **0,0** | **7,3** | **81%** | **0** | **81%** |
|  | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **104,2** | **0,0** | **104,2** | **72,2** | **0,0** | **72,2** | **69%** | **0** | **69%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **2,0** | **0,0** | **2,0** | **1,3** | **0,0** | **1,3** | **67%** | **0** | **67%** |
|  | **არაფინანსური აქტივები** | **4,8** | **0,0** | **4,8** | **4,8** | **0,0** | **4,8** | **100%** | **0** | **100%** |
|  | **ძირითადი აქტივები** | **4,8** | **0,0** | **4,8** | **4,8** | **0,0** | **4,8** | **100%** | **0** | **100%** |
| 02 | **ინფრასტრუქტურის განვითარება** | **14 951,1** | **9 425,1** | **5 526,0** | **13 229,9** | **8 772,8** | **4 457,1** | **88%** | **93%** | **81%** |
|  | **ხარჯები** | **2 819,4** | **1 141,2** | **1 678,3** | **2 423,9** | **1 073,0** | **1 350,8** | **86%** | **94%** | **80%** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **1 183,1** | **0,0** | **1 183,1** | **912,5** | **0,0** | **912,5** | **77%** | **0** | **77%** |
|  | **სუბსიდიები** | **358,1** | **0,0** | **358,1** | **335,9** | **0,0** | **335,9** | **94%** | **0** | **94%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **1 278,2** | **1 141,2** | **137,0** | **1 175,5** | **1 073,0** | **102,5** | **92%** | **94%** | **75%** |
|  | **არაფინანსური აქტივები** | **12 131,7** | **8 283,9** | **3 847,8** | **10 806,0** | **7 699,8** | **3 106,3** | **89%** | **93%** | **81%** |
|  | **ძირითადი აქტივები** | **12 131,7** | **8 283,9** | **3 847,8** | **10 806,0** | **7 699,8** | **3 106,3** | **89%** | **93%** | **81%** |
| 02 01 | **საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება** | **7 678,0** | **6 031,3** | **1 646,7** | **6 997,8** | **5 649,7** | **1 348,0** | **91%** | **94%** | **82%** |
|  | **ხარჯები** | **569,4** | **0,0** | **569,4** | **449,2** | **0,0** | **449,2** | **79%** | **0** | **79%** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **569,4** | **0,0** | **569,4** | **449,2** | **0,0** | **449,2** | **79%** | **0** | **79%** |
|  | **არაფინანსური აქტივები** | **7 108,6** | **6 031,3** | **1 077,3** | **6 548,6** | **5 649,7** | **898,8** | **92%** | **94%** | **83%** |
|  | **ძირითადი აქტივები** | **7 108,6** | **6 031,3** | **1 077,3** | **6 548,6** | **5 649,7** | **898,8** | **92%** | **94%** | **83%** |
| 02 01 01 | **გზების მიმდინარე შეკეთება** | **569,4** | **0,0** | **569,4** | **449,2** | **0,0** | **449,2** | **79%** | **0** | **79%** |
|  | **ხარჯები** | **569,4** | **0,0** | **569,4** | **449,2** | **0,0** | **449,2** | **79%** | **0** | **79%** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **569,4** | **0,0** | **569,4** | **449,2** | **0,0** | **449,2** | **79%** | **0** | **79%** |
| 02 01 02 | **ახალი გზების მშენებლობა** | **7 101,3** | **6 024,0** | **1 077,3** | **6 548,6** | **5 649,7** | **898,8** | **92%** | **94%** | **83%** |
|  | **არაფინანსური აქტივები** | **7 101,3** | **6 024,0** | **1 077,3** | **6 548,6** | **5 649,7** | **898,8** | **92%** | **94%** | **83%** |
|  | **ძირითადი აქტივები** | **7 101,3** | **6 024,0** | **1 077,3** | **6 548,6** | **5 649,7** | **898,8** | **92%** | **94%** | **83%** |
| 02 01 03 | **ნაპირსამაგრი სამუშაოები** | **7,3** | **7,3** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0%** | **0%** | **0** |
|  | **არაფინანსური აქტივები** | **7,3** | **7,3** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0%** | **0%** | **0** |
|  | **ძირითადი აქტივები** | **7,3** | **7,3** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0%** | **0%** | **0** |
| 02 02 | **წყლის სისტემების განვითარება** | **1 833,4** | **1 186,9** | **646,6** | **1 561,3** | **1 038,2** | **523,2** | **85%** | **87%** | **81%** |
|  | **ხარჯები** | **358,1** | **0,0** | **358,1** | **335,9** | **0,0** | **335,9** | **94%** | **0** | **94%** |
|  | **სუბსიდიები** | **358,1** | **0,0** | **358,1** | **335,9** | **0,0** | **335,9** | **94%** | **0** | **94%** |
|  | **არაფინანსური აქტივები** | **1 475,3** | **1 186,9** | **288,4** | **1 225,5** | **1 038,2** | **187,3** | **83%** | **87%** | **65%** |
|  | **ძირითადი აქტივები** | **1 475,3** | **1 186,9** | **288,4** | **1 225,5** | **1 038,2** | **187,3** | **83%** | **87%** | **65%** |
| 02 02 03 | **წყალსადენისა და საკანალიზაციო ქსელის რეაბილიტაცია** | **1 451,7** | **1 186,9** | **264,8** | **1 202,3** | **1 038,2** | **164,1** | **83%** | **87%** | **62%** |
|  | **არაფინანსური აქტივები** | **1 451,7** | **1 186,9** | **264,8** | **1 202,3** | **1 038,2** | **164,1** | **83%** | **87%** | **62%** |
|  | **ძირითადი აქტივები** | **1 451,7** | **1 186,9** | **264,8** | **1 202,3** | **1 038,2** | **164,1** | **83%** | **87%** | **62%** |
| 02 02 04 | **ა(ა)იპ ახალციხის მუნიციპალიტეტის წყალმომარაგება და წყალანირება** | **381,7** | **0,0** | **381,7** | **359,1** | **0,0** | **359,1** | **94%** | **0** | **94%** |
|  | **ხარჯები** | **358,1** | **0,0** | **358,1** | **335,9** | **0,0** | **335,9** | **94%** | **0** | **94%** |
|  | **სუბსიდიები** | **358,1** | **0,0** | **358,1** | **335,9** | **0,0** | **335,9** | **94%** | **0** | **94%** |
|  | **არაფინანსური აქტივები** | **23,6** | **0,0** | **23,6** | **23,2** | **0,0** | **23,2** | **98%** | **0** | **98%** |
|  | **ძირითადი აქტივები** | **23,6** | **0,0** | **23,6** | **23,2** | **0,0** | **23,2** | **98%** | **0** | **98%** |
| 02 03 | **გარე განათება** | **1 060,2** | **261,5** | **798,7** | **1 006,1** | **250,0** | **756,1** | **95%** | **96%** | **95%** |
|  | **ხარჯები** | **470,7** | **0,0** | **470,7** | **442,4** | **0,0** | **442,4** | **94%** | **0** | **94%** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **470,7** | **0,0** | **470,7** | **442,4** | **0,0** | **442,4** | **94%** | **0** | **94%** |
|  | **არაფინანსური აქტივები** | **589,5** | **261,5** | **328,0** | **563,7** | **250,0** | **313,7** | **96%** | **96%** | **96%** |
|  | **ძირითადი აქტივები** | **589,5** | **261,5** | **328,0** | **563,7** | **250,0** | **313,7** | **96%** | **96%** | **96%** |
| 02 03 01 | **გარე განათების ქსელის ექსპლოტაცია** | **470,7** | **0,0** | **470,7** | **442,4** | **0,0** | **442,4** | **94%** | **0** | **94%** |
|  | **ხარჯები** | **470,7** | **0,0** | **470,7** | **442,4** | **0,0** | **442,4** | **94%** | **0** | **94%** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **470,7** | **0,0** | **470,7** | **442,4** | **0,0** | **442,4** | **94%** | **0** | **94%** |
| 02 03 02 | **გარე განათების ახალი წერტილების მოწყობა** | **589,5** | **261,5** | **328,0** | **563,7** | **250,0** | **313,7** | **96%** | **96%** | **96%** |
|  | **არაფინანსური აქტივები** | **589,5** | **261,5** | **328,0** | **563,7** | **250,0** | **313,7** | **96%** | **96%** | **96%** |
|  | **ძირითადი აქტივები** | **589,5** | **261,5** | **328,0** | **563,7** | **250,0** | **313,7** | **96%** | **96%** | **96%** |
| 02 07 | **კეთილმოწყობა** | **4 377,8** | **1 945,4** | **2 432,4** | **3 663,1** | **1 834,9** | **1 828,2** | **84%** | **94%** | **75%** |
|  | **ხარჯები** | **1 421,2** | **1 141,2** | **280,0** | **1 196,4** | **1 073,0** | **123,4** | **84%** | **94%** | **44%** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **143,0** | **0,0** | **143,0** | **20,9** | **0,0** | **20,9** | **15%** | **0** | **15%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **1 278,2** | **1 141,2** | **137,0** | **1 175,5** | **1 073,0** | **102,5** | **92%** | **94%** | **75%** |
|  | **არაფინანსური აქტივები** | **2 956,6** | **804,2** | **2 152,4** | **2 466,7** | **761,9** | **1 704,8** | **83%** | **95%** | **79%** |
|  | **ძირითადი აქტივები** | **2 956,6** | **804,2** | **2 152,4** | **2 466,7** | **761,9** | **1 704,8** | **83%** | **95%** | **79%** |
| 02 07 01 | **საკადასტრო აზომვითი ნახაზები, ესკიზებისა და სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა** | **1 072,3** | **1,7** | **1 070,6** | **931,4** | **0,0** | **931,4** | **87%** | **0%** | **87%** |
|  | **ხარჯები** | **60,7** | **0,0** | **60,7** | **46,8** | **0,0** | **46,8** | **77%** | **0** | **77%** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **8,9** | **0,0** | **8,9** | **3,9** | **0,0** | **3,9** | **43%** | **0** | **43%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **51,8** | **0,0** | **51,8** | **42,9** | **0,0** | **42,9** | **83%** | **0** | **83%** |
|  | **არაფინანსური აქტივები** | **1 011,6** | **1,7** | **1 009,9** | **884,6** | **0,0** | **884,6** | **87%** | **0%** | **88%** |
|  | **ძირითადი აქტივები** | **1 011,6** | **1,7** | **1 009,9** | **884,6** | **0,0** | **884,6** | **87%** | **0%** | **88%** |
| 02 07 02 | **შენობების ფასადების და სახურავების რეაბილიტაცია** | **1 741,3** | **1 317,7** | **423,6** | **1 577,3** | **1 243,1** | **334,1** | **91%** | **94%** | **79%** |
|  | **ხარჯები** | **1 229,3** | **1 141,2** | **88,1** | **1 134,7** | **1 073,0** | **61,7** | **92%** | **94%** | **70%** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **2,9** | **0,0** | **2,9** | **2,1** | **0,0** | **2,1** | **72%** | **0** | **72%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **1 226,4** | **1 141,2** | **85,2** | **1 132,6** | **1 073,0** | **59,6** | **92%** | **94%** | **70%** |
|  | **არაფინანსური აქტივები** | **512,0** | **176,5** | **335,5** | **442,6** | **170,1** | **272,5** | **86%** | **96%** | **81%** |
|  | **ძირითადი აქტივები** | **512,0** | **176,5** | **335,5** | **442,6** | **170,1** | **272,5** | **86%** | **96%** | **81%** |
| 02 07 03 | **პარკებისა და სკვერების მშენებლობა-რეაბილიტაცია** | **432,0** | **0,0** | **432,0** | **186,8** | **0,0** | **186,8** | **43%** | **0** | **43%** |
|  | **ხარჯები** | **131,2** | **0,0** | **131,2** | **15,0** | **0,0** | **15,0** | **11%** | **0** | **11%** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **131,2** | **0,0** | **131,2** | **15,0** | **0,0** | **15,0** | **11%** | **0** | **11%** |
|  | **არაფინანსური აქტივები** | **300,8** | **0,0** | **300,8** | **171,9** | **0,0** | **171,9** | **57%** | **0** | **57%** |
|  | **ძირითადი აქტივები** | **300,8** | **0,0** | **300,8** | **171,9** | **0,0** | **171,9** | **57%** | **0** | **57%** |
| 02 07 04 | **სოფლის მხარდაჭერის ქვეპროგრამა** | **1 132,3** | **626,0** | **506,3** | **967,6** | **591,8** | **375,9** | **85%** | **95%** | **74%** |
|  | **არაფინანსური აქტივები** | **1 132,3** | **626,0** | **506,3** | **967,6** | **591,8** | **375,9** | **85%** | **95%** | **74%** |
|  | **ძირითადი აქტივები** | **1 132,3** | **626,0** | **506,3** | **967,6** | **591,8** | **375,9** | **85%** | **95%** | **74%** |
| 02 08 | **სარიტუალო ღონისძიებები** | **1,6** | **0,0** | **1,6** | **1,6** | **0,0** | **1,6** | **100%** | **0** | **100%** |
|  | **არაფინანსური აქტივები** | **1,6** | **0,0** | **1,6** | **1,6** | **0,0** | **1,6** | **100%** | **0** | **100%** |
|  | **ძირითადი აქტივები** | **1,6** | **0,0** | **1,6** | **1,6** | **0,0** | **1,6** | **100%** | **0** | **100%** |
| 02 08 01 | **სასაფლაოების მოვლა, შემოღობვა** | **1,6** | **0,0** | **1,6** | **1,6** | **0,0** | **1,6** | **100%** | **0** | **100%** |
|  | **არაფინანსური აქტივები** | **1,6** | **0,0** | **1,6** | **1,6** | **0,0** | **1,6** | **100%** | **0** | **100%** |
|  | **ძირითადი აქტივები** | **1,6** | **0,0** | **1,6** | **1,6** | **0,0** | **1,6** | **100%** | **0** | **100%** |
| 03 | **დასუფთავება და გარემოს დაცვა** | **1 450,0** | **0,0** | **1 450,0** | **1 393,3** | **0,0** | **1 393,3** | **96%** | **0** | **96%** |
|  | **ხარჯები** | **1 450,0** | **0,0** | **1 450,0** | **1 393,3** | **0,0** | **1 393,3** | **96%** | **0** | **96%** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **1 450,0** | **0,0** | **1 450,0** | **1 393,3** | **0,0** | **1 393,3** | **96%** | **0** | **96%** |
| 03 01 | **დასუფთავება და ნარჩენების გატანა** | **1 450,0** | **0,0** | **1 450,0** | **1 393,3** | **0,0** | **1 393,3** | **96%** | **0** | **96%** |
|  | **ხარჯები** | **1 450,0** | **0,0** | **1 450,0** | **1 393,3** | **0,0** | **1 393,3** | **96%** | **0** | **96%** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **1 450,0** | **0,0** | **1 450,0** | **1 393,3** | **0,0** | **1 393,3** | **96%** | **0** | **96%** |
| 04 | **განათლება** | **4 666,0** | **1 982,8** | **2 683,2** | **3 928,1** | **1 447,1** | **2 481,0** | **84%** | **73%** | **92%** |
|  | **ხარჯები** | **2 649,1** | **170,6** | **2 478,6** | **2 412,4** | **103,8** | **2 308,7** | **91%** | **61%** | **93%** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **170,6** | **170,6** | **0,0** | **103,8** | **103,8** | **0,0** | **61%** | **61%** | **0** |
|  | **სუბსიდიები** | **2 454,6** | **0,0** | **2 454,6** | **2 287,2** | **0,0** | **2 287,2** | **93%** | **0** | **93%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **24,0** | **0,0** | **24,0** | **21,5** | **0,0** | **21,5** | **90%** | **0** | **90%** |
|  | **არაფინანსური აქტივები** | **2 016,9** | **1 812,3** | **204,6** | **1 515,7** | **1 343,3** | **172,4** | **75%** | **74%** | **84%** |
|  | **ძირითადი აქტივები** | **2 016,9** | **1 812,3** | **204,6** | **1 515,7** | **1 343,3** | **172,4** | **75%** | **74%** | **84%** |
| 04 01 | **სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება** | **2 478,0** | **0,0** | **2 478,0** | **2 310,6** | **0,0** | **2 310,6** | **93%** | **0** | **93%** |
|  | **ხარჯები** | **2 454,6** | **0,0** | **2 454,6** | **2 287,2** | **0,0** | **2 287,2** | **93%** | **0** | **93%** |
|  | **სუბსიდიები** | **2 454,6** | **0,0** | **2 454,6** | **2 287,2** | **0,0** | **2 287,2** | **93%** | **0** | **93%** |
|  | **არაფინანსური აქტივები** | **23,4** | **0,0** | **23,4** | **23,4** | **0,0** | **23,4** | **100%** | **0** | **100%** |
|  | **ძირითადი აქტივები** | **23,4** | **0,0** | **23,4** | **23,4** | **0,0** | **23,4** | **100%** | **0** | **100%** |
| 04 01 01 | **ა(ა)იპ ახალციხის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება** | **2 478,0** | **0,0** | **2 478,0** | **2 310,6** | **0,0** | **2 310,6** | **93%** | **0** | **93%** |
|  | **ხარჯები** | **2 454,6** | **0,0** | **2 454,6** | **2 287,2** | **0,0** | **2 287,2** | **93%** | **0** | **93%** |
|  | **სუბსიდიები** | **2 454,6** | **0,0** | **2 454,6** | **2 287,2** | **0,0** | **2 287,2** | **93%** | **0** | **93%** |
|  | **არაფინანსური აქტივები** | **23,4** | **0,0** | **23,4** | **23,4** | **0,0** | **23,4** | **100%** | **0** | **100%** |
|  | **ძირითადი აქტივები** | **23,4** | **0,0** | **23,4** | **23,4** | **0,0** | **23,4** | **100%** | **0** | **100%** |
| 04 02 | **განათლების დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა** | **2 164,0** | **1 982,8** | **181,2** | **1 596,0** | **1 447,1** | **148,9** | **74%** | **73%** | **82%** |
|  | **ხარჯები** | **170,6** | **170,6** | **0,0** | **103,8** | **103,8** | **0,0** | **61%** | **61%** | **0** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **170,6** | **170,6** | **0,0** | **103,8** | **103,8** | **0,0** | **61%** | **61%** | **0** |
|  | **არაფინანსური აქტივები** | **1 993,4** | **1 812,3** | **181,2** | **1 492,2** | **1 343,3** | **148,9** | **75%** | **74%** | **82%** |
|  | **ძირითადი აქტივები** | **1 993,4** | **1 812,3** | **181,2** | **1 492,2** | **1 343,3** | **148,9** | **75%** | **74%** | **82%** |
| 04 02 01 | **სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების შენობა-ნაგებობების რეაბილიტაცია და ინვენტარით უზრუნველყოფა** | **876,1** | **694,9** | **181,2** | **758,0** | **609,1** | **148,9** | **87%** | **88%** | **82%** |
|  | **არაფინანსური აქტივები** | **876,1** | **694,9** | **181,2** | **758,0** | **609,1** | **148,9** | **87%** | **88%** | **82%** |
|  | **ძირითადი აქტივები** | **876,1** | **694,9** | **181,2** | **758,0** | **609,1** | **148,9** | **87%** | **88%** | **82%** |
| 04 02 02 | **ახალციხის მუნიციპალიტეტის ზოგადსაგანმანათლებლო საჯარო სკოლების რეაბილიტაცია და ტრანსპორტით უზრუნველყოფა** | **1 287,9** | **1 287,9** | **0,0** | **837,9** | **837,9** | **0,0** | **65%** | **65%** | **0** |
|  | **ხარჯები** | **170,6** | **170,6** | **0,0** | **103,8** | **103,8** | **0,0** | **61%** | **61%** | **0** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **170,6** | **170,6** | **0,0** | **103,8** | **103,8** | **0,0** | **61%** | **61%** | **0** |
|  | **არაფინანსური აქტივები** | **1 117,3** | **1 117,3** | **0,0** | **734,2** | **734,2** | **0,0** | **66%** | **66%** | **0** |
|  | **ძირითადი აქტივები** | **1 117,3** | **1 117,3** | **0,0** | **734,2** | **734,2** | **0,0** | **66%** | **66%** | **0** |
| 04 03 | **ახალციხის მერის სტიპენდიები წარჩინებულ სტუდენტებს** | **24,0** | **0,0** | **24,0** | **21,5** | **0,0** | **21,5** | **90%** | **0** | **90%** |
|  | **ხარჯები** | **24,0** | **0,0** | **24,0** | **21,5** | **0,0** | **21,5** | **90%** | **0** | **90%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **24,0** | **0,0** | **24,0** | **21,5** | **0,0** | **21,5** | **90%** | **0** | **90%** |
| 05 | **კულტურა, ახალგაზდრობა და სპორტი** | **2 949,1** | **30,3** | **2 918,9** | **2 617,0** | **0,0** | **2 617,0** | **89%** | **0%** | **90%** |
|  | **ხარჯები** | **1 960,5** | **0,0** | **1 960,5** | **1 850,3** | **0,0** | **1 850,3** | **94%** | **0** | **94%** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **136,8** | **0,0** | **136,8** | **109,9** | **0,0** | **109,9** | **80%** | **0** | **80%** |
|  | **სუბსიდიები** | **1 447,1** | **0,0** | **1 447,1** | **1 380,8** | **0,0** | **1 380,8** | **95%** | **0** | **95%** |
|  | **გრანტები** | **190,0** | **0,0** | **190,0** | **190,0** | **0,0** | **190,0** | **100%** | **0** | **100%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **186,7** | **0,0** | **186,7** | **169,7** | **0,0** | **169,7** | **91%** | **0** | **91%** |
|  | **არაფინანსური აქტივები** | **988,6** | **30,3** | **958,3** | **766,7** | **0,0** | **766,7** | **78%** | **0%** | **80%** |
|  | **ძირითადი აქტივები** | **988,6** | **30,3** | **958,3** | **766,7** | **0,0** | **766,7** | **78%** | **0%** | **80%** |
| 05 01 | **სპორტის სფეროს განვითარება** | **748,3** | **0,0** | **748,3** | **631,6** | **0,0** | **631,6** | **84%** | **0** | **84%** |
|  | **ხარჯები** | **133,2** | **0,0** | **133,2** | **116,3** | **0,0** | **116,3** | **87%** | **0** | **87%** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **32,5** | **0,0** | **32,5** | **17,6** | **0,0** | **17,6** | **54%** | **0** | **54%** |
|  | **სუბსიდიები** | **2,5** | **0,0** | **2,5** | **2,5** | **0,0** | **2,5** | **100%** | **0** | **100%** |
|  | **გრანტები** | **90,0** | **0,0** | **90,0** | **90,0** | **0,0** | **90,0** | **100%** | **0** | **100%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **8,2** | **0,0** | **8,2** | **6,2** | **0,0** | **6,2** | **76%** | **0** | **76%** |
|  | **არაფინანსური აქტივები** | **615,2** | **0,0** | **615,2** | **515,4** | **0,0** | **515,4** | **84%** | **0** | **84%** |
|  | **ძირითადი აქტივები** | **615,2** | **0,0** | **615,2** | **515,4** | **0,0** | **515,4** | **84%** | **0** | **84%** |
| 05 01 01 | **სპორტული ღონისძიებები** | **131,5** | **0,0** | **131,5** | **114,6** | **0,0** | **114,6** | **87%** | **0** | **87%** |
|  | **ხარჯები** | **131,5** | **0,0** | **131,5** | **114,6** | **0,0** | **114,6** | **87%** | **0** | **87%** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **30,8** | **0,0** | **30,8** | **15,9** | **0,0** | **15,9** | **52%** | **0** | **52%** |
|  | **სუბსიდიები** | **2,5** | **0,0** | **2,5** | **2,5** | **0,0** | **2,5** | **100%** | **0** | **100%** |
|  | **გრანტები** | **90,0** | **0,0** | **90,0** | **90,0** | **0,0** | **90,0** | **100%** | **0** | **100%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **8,2** | **0,0** | **8,2** | **6,2** | **0,0** | **6,2** | **76%** | **0** | **76%** |
| 05 01 02 | **სპორტული ობიექტების აღჭურა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა** | **616,8** | **0,0** | **616,8** | **517,0** | **0,0** | **517,0** | **84%** | **0** | **84%** |
|  | **ხარჯები** | **1,7** | **0,0** | **1,7** | **1,7** | **0,0** | **1,7** | **100%** | **0** | **100%** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **1,7** | **0,0** | **1,7** | **1,7** | **0,0** | **1,7** | **100%** | **0** | **100%** |
|  | **არაფინანსური აქტივები** | **615,2** | **0,0** | **615,2** | **515,4** | **0,0** | **515,4** | **84%** | **0** | **84%** |
|  | **ძირითადი აქტივები** | **615,2** | **0,0** | **615,2** | **515,4** | **0,0** | **515,4** | **84%** | **0** | **84%** |
| 05 02 | **კულტურის სფეროს განვითარება** | **2 058,8** | **30,3** | **2 028,6** | **1 853,3** | **0,0** | **1 853,3** | **90%** | **0%** | **91%** |
|  | **ხარჯები** | **1 687,2** | **0,0** | **1 687,2** | **1 603,7** | **0,0** | **1 603,7** | **95%** | **0** | **95%** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **79,2** | **0,0** | **79,2** | **76,5** | **0,0** | **76,5** | **97%** | **0** | **97%** |
|  | **სუბსიდიები** | **1 429,6** | **0,0** | **1 429,6** | **1 363,7** | **0,0** | **1 363,7** | **95%** | **0** | **95%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **178,5** | **0,0** | **178,5** | **163,5** | **0,0** | **163,5** | **92%** | **0** | **92%** |
|  | **არაფინანსური აქტივები** | **371,6** | **30,3** | **341,4** | **249,6** | **0,0** | **249,6** | **67%** | **0%** | **73%** |
|  | **ძირითადი აქტივები** | **371,6** | **30,3** | **341,4** | **249,6** | **0,0** | **249,6** | **67%** | **0%** | **73%** |
| 05 02 01 | **ა(ა)იპ ახალციხის მუნიციპალიტეტის კულტურის დაწესებულებების გაერთიანება** | **443,3** | **0,0** | **443,3** | **423,8** | **0,0** | **423,8** | **96%** | **0** | **96%** |
|  | **ხარჯები** | **431,3** | **0,0** | **431,3** | **412,2** | **0,0** | **412,2** | **96%** | **0** | **96%** |
|  | **სუბსიდიები** | **431,3** | **0,0** | **431,3** | **412,2** | **0,0** | **412,2** | **96%** | **0** | **96%** |
|  | **არაფინანსური აქტივები** | **12,0** | **0,0** | **12,0** | **11,6** | **0,0** | **11,6** | **97%** | **0** | **97%** |
|  | **ძირითადი აქტივები** | **12,0** | **0,0** | **12,0** | **11,6** | **0,0** | **11,6** | **97%** | **0** | **97%** |
| 05 02 02 | **ა(ა)იპ სკოლისგარეშე საგანმანათლებლო სახელოვნებო დაწესებულება-ახალციხის მუნიციპალიტეტის სამუსიკო სკოლა** | **226,0** | **0,0** | **226,0** | **225,9** | **0,0** | **225,9** | **100%** | **0** | **100%** |
|  | **ხარჯები** | **226,0** | **0,0** | **226,0** | **225,9** | **0,0** | **225,9** | **100%** | **0** | **100%** |
|  | **სუბსიდიები** | **226,0** | **0,0** | **226,0** | **225,9** | **0,0** | **225,9** | **100%** | **0** | **100%** |
| 05 02 03 | **ა(ა)იპ სკოლისგარეშე საგანმანათლებლო სახელოვნებო დაწესებულება-ქ.ახალციხის სამხატვრო სკოლა** | **59,6** | **0,0** | **59,6** | **56,0** | **0,0** | **56,0** | **94%** | **0** | **94%** |
|  | **ხარჯები** | **54,6** | **0,0** | **54,6** | **56,0** | **0,0** | **56,0** | **103%** | **0** | **103%** |
|  | **სუბსიდიები** | **54,6** | **0,0** | **54,6** | **56,0** | **0,0** | **56,0** | **103%** | **0** | **103%** |
|  | **არაფინანსური აქტივები** | **5,0** | **0,0** | **5,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0%** | **0** | **0%** |
|  | **ძირითადი აქტივები** | **5,0** | **0,0** | **5,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0%** | **0** | **0%** |
| 05 02 04 | **ა(ა)იპ ახალციხცის ციხე** | **243,0** | **0,0** | **243,0** | **237,8** | **0,0** | **237,8** | **98%** | **0** | **98%** |
|  | **ხარჯები** | **243,0** | **0,0** | **243,0** | **237,8** | **0,0** | **237,8** | **98%** | **0** | **98%** |
|  | **სუბსიდიები** | **243,0** | **0,0** | **243,0** | **237,8** | **0,0** | **237,8** | **98%** | **0** | **98%** |
| 05 02 05 | **ა(ა)იპ სკოლისგარეშე სასპორტო საგანმანათლებლო დაწესებულება-ქ.ახალციხის კომპლექსური სასპორტო სკოლა** | **290,8** | **0,0** | **290,8** | **255,7** | **0,0** | **255,7** | **88%** | **0** | **88%** |
|  | **ხარჯები** | **290,8** | **0,0** | **290,8** | **255,7** | **0,0** | **255,7** | **88%** | **0** | **88%** |
|  | **სუბსიდიები** | **290,8** | **0,0** | **290,8** | **255,7** | **0,0** | **255,7** | **88%** | **0** | **88%** |
| 05 02 06 | **ა(ა)იპ ახალციხის მძლეოსნობის სპორტული კლუბი** | **188,4** | **0,0** | **188,4** | **180,5** | **0,0** | **180,5** | **96%** | **0** | **96%** |
|  | **ხარჯები** | **183,4** | **0,0** | **183,4** | **175,6** | **0,0** | **175,6** | **96%** | **0** | **96%** |
|  | **სუბსიდიები** | **183,4** | **0,0** | **183,4** | **175,6** | **0,0** | **175,6** | **96%** | **0** | **96%** |
|  | **არაფინანსური აქტივები** | **5,0** | **0,0** | **5,0** | **5,0** | **0,0** | **5,0** | **100%** | **0** | **100%** |
|  | **ძირითადი აქტივები** | **5,0** | **0,0** | **5,0** | **5,0** | **0,0** | **5,0** | **100%** | **0** | **100%** |
| 05 02 07 | **კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება** | **95,1** | **0,0** | **95,1** | **85,5** | **0,0** | **85,5** | **90%** | **0** | **90%** |
|  | **ხარჯები** | **88,2** | **0,0** | **88,2** | **80,5** | **0,0** | **80,5** | **91%** | **0** | **91%** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **79,2** | **0,0** | **79,2** | **76,5** | **0,0** | **76,5** | **97%** | **0** | **97%** |
|  | **სუბსიდიები** | **0,5** | **0,0** | **0,5** | **0,5** | **0,0** | **0,5** | **100%** | **0** | **100%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **8,5** | **0,0** | **8,5** | **3,5** | **0,0** | **3,5** | **41%** | **0** | **41%** |
|  | **არაფინანსური აქტივები** | **6,9** | **0,0** | **6,9** | **4,9** | **0,0** | **4,9** | **71%** | **0** | **71%** |
|  | **ძირითადი აქტივები** | **6,9** | **0,0** | **6,9** | **4,9** | **0,0** | **4,9** | **71%** | **0** | **71%** |
| 05 02 08 | **კულტურის ობიექტების აღჭურა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა** | **342,7** | **30,3** | **312,5** | **228,0** | **0,0** | **228,0** | **67%** | **0%** | **73%** |
|  | **არაფინანსური აქტივები** | **342,7** | **30,3** | **312,5** | **228,0** | **0,0** | **228,0** | **67%** | **0%** | **73%** |
|  | **ძირითადი აქტივები** | **342,7** | **30,3** | **312,5** | **228,0** | **0,0** | **228,0** | **67%** | **0%** | **73%** |
| 05 02 09 | **კულტურული მემკვიდრეობისა და რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა** | **170,0** | **0,0** | **170,0** | **160,0** | **0,0** | **160,0** | **94%** | **0** | **94%** |
|  | **ხარჯები** | **170,0** | **0,0** | **170,0** | **160,0** | **0,0** | **160,0** | **94%** | **0** | **94%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **170,0** | **0,0** | **170,0** | **160,0** | **0,0** | **160,0** | **94%** | **0** | **94%** |
| 05 03 | **ახალგაზრდობის მხარდაჭერა** | **26,9** | **0,0** | **26,9** | **17,5** | **0,0** | **17,5** | **65%** | **0** | **65%** |
|  | **ხარჯები** | **25,2** | **0,0** | **25,2** | **15,8** | **0,0** | **15,8** | **63%** | **0** | **63%** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **25,2** | **0,0** | **25,2** | **15,8** | **0,0** | **15,8** | **63%** | **0** | **63%** |
|  | **არაფინანსური აქტივები** | **1,8** | **0,0** | **1,8** | **1,8** | **0,0** | **1,8** | **100%** | **0** | **100%** |
|  | **ძირითადი აქტივები** | **1,8** | **0,0** | **1,8** | **1,8** | **0,0** | **1,8** | **100%** | **0** | **100%** |
| 05 03 01 | **საზოგადოებრივი და ახალგაზრდული ორგანიზაციების ხელშეწყობა** | **26,9** | **0,0** | **26,9** | **17,5** | **0,0** | **17,5** | **65%** | **0** | **65%** |
|  | **ხარჯები** | **25,2** | **0,0** | **25,2** | **15,8** | **0,0** | **15,8** | **63%** | **0** | **63%** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **25,2** | **0,0** | **25,2** | **15,8** | **0,0** | **15,8** | **63%** | **0** | **63%** |
|  | **არაფინანსური აქტივები** | **1,8** | **0,0** | **1,8** | **1,8** | **0,0** | **1,8** | **100%** | **0** | **100%** |
|  | **ძირითადი აქტივები** | **1,8** | **0,0** | **1,8** | **1,8** | **0,0** | **1,8** | **100%** | **0** | **100%** |
| 05 04 | **თეატრები** | **100,0** | **0,0** | **100,0** | **100,0** | **0,0** | **100,0** | **100%** | **0** | **100%** |
|  | **ხარჯები** | **100,0** | **0,0** | **100,0** | **100,0** | **0,0** | **100,0** | **100%** | **0** | **100%** |
|  | **გრანტები** | **100,0** | **0,0** | **100,0** | **100,0** | **0,0** | **100,0** | **100%** | **0** | **100%** |
| 05 05 | **ა(ა)იპ "სამცხე-ჯავახეთის დანიშნულების ადგილის მართვის ორგანიზაცია"** | **15,0** | **0,0** | **15,0** | **14,6** | **0,0** | **14,6** | **97%** | **0** | **97%** |
|  | **ხარჯები** | **15,0** | **0,0** | **15,0** | **14,6** | **0,0** | **14,6** | **97%** | **0** | **97%** |
|  | **სუბსიდიები** | **15,0** | **0,0** | **15,0** | **14,6** | **0,0** | **14,6** | **97%** | **0** | **97%** |
| 06 | **ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა** | **1 708,0** | **160,8** | **1 547,2** | **1 471,2** | **103,0** | **1 368,2** | **86%** | **64%** | **88%** |
|  | **ხარჯები** | **1 547,2** | **0,0** | **1 547,2** | **1 368,2** | **0,0** | **1 368,2** | **88%** | **0** | **88%** |
|  | **სუბსიდიები** | **383,1** | **0,0** | **383,1** | **347,5** | **0,0** | **347,5** | **91%** | **0** | **91%** |
|  | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **979,0** | **0,0** | **979,0** | **866,9** | **0,0** | **866,9** | **89%** | **0** | **89%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **185,0** | **0,0** | **185,0** | **153,8** | **0,0** | **153,8** | **83%** | **0** | **83%** |
|  | **არაფინანსური აქტივები** | **160,8** | **160,8** | **0,0** | **103,0** | **103,0** | **0,0** | **64%** | **64%** | **0** |
|  | **ძირითადი აქტივები** | **160,8** | **160,8** | **0,0** | **103,0** | **103,0** | **0,0** | **64%** | **64%** | **0** |
| 06 01 | **ჯანმრთელობის დაცვა** | **365,2** | **160,8** | **204,5** | **287,5** | **103,0** | **184,5** | **79%** | **64%** | **90%** |
|  | **ხარჯები** | **204,5** | **0,0** | **204,5** | **184,5** | **0,0** | **184,5** | **90%** | **0** | **90%** |
|  | **სუბსიდიები** | **204,5** | **0,0** | **204,5** | **184,5** | **0,0** | **184,5** | **90%** | **0** | **90%** |
|  | **არაფინანსური აქტივები** | **160,8** | **160,8** | **0,0** | **103,0** | **103,0** | **0,0** | **64%** | **64%** | **0** |
|  | **ძირითადი აქტივები** | **160,8** | **160,8** | **0,0** | **103,0** | **103,0** | **0,0** | **64%** | **64%** | **0** |
| 06 01 01 | **ა(ა)იპ საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი** | **204,5** | **0,0** | **204,5** | **184,5** | **0,0** | **184,5** | **90%** | **0** | **90%** |
|  | **ხარჯები** | **204,5** | **0,0** | **204,5** | **184,5** | **0,0** | **184,5** | **90%** | **0** | **90%** |
|  | **სუბსიდიები** | **204,5** | **0,0** | **204,5** | **184,5** | **0,0** | **184,5** | **90%** | **0** | **90%** |
| 06 01 02 | **ამბულატორიების ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა** | **160,8** | **160,8** | **0,0** | **103,0** | **103,0** | **0,0** | **64%** | **64%** | **0** |
|  | **არაფინანსური აქტივები** | **160,8** | **160,8** | **0,0** | **103,0** | **103,0** | **0,0** | **64%** | **64%** | **0** |
|  | **ძირითადი აქტივები** | **160,8** | **160,8** | **0,0** | **103,0** | **103,0** | **0,0** | **64%** | **64%** | **0** |
| 06 02 | **სოციალური დაცვა** | **1 342,7** | **0,0** | **1 342,7** | **1 183,7** | **0,0** | **1 183,7** | **88%** | **0** | **88%** |
|  | **ხარჯები** | **1 342,7** | **0,0** | **1 342,7** | **1 183,7** | **0,0** | **1 183,7** | **88%** | **0** | **88%** |
|  | **სუბსიდიები** | **178,7** | **0,0** | **178,7** | **163,0** | **0,0** | **163,0** | **91%** | **0** | **91%** |
|  | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **979,0** | **0,0** | **979,0** | **866,9** | **0,0** | **866,9** | **89%** | **0** | **89%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **185,0** | **0,0** | **185,0** | **153,8** | **0,0** | **153,8** | **83%** | **0** | **83%** |
| 06 02 01 | **სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდგომ გარდაცვლილ მეომართა, იძულებით გადადგილებულ პირთა სარიტუალო მომსახურება** | **5,5** | **0,0** | **5,5** | **2,3** | **0,0** | **2,3** | **41%** | **0** | **41%** |
|  | **ხარჯები** | **5,5** | **0,0** | **5,5** | **2,3** | **0,0** | **2,3** | **41%** | **0** | **41%** |
|  | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **5,5** | **0,0** | **5,5** | **2,3** | **0,0** | **2,3** | **41%** | **0** | **41%** |
| 06 02 02 | **შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დახმარება** | **155,5** | **0,0** | **155,5** | **135,0** | **0,0** | **135,0** | **87%** | **0** | **87%** |
|  | **ხარჯები** | **155,5** | **0,0** | **155,5** | **135,0** | **0,0** | **135,0** | **87%** | **0** | **87%** |
|  | **სუბსიდიები** | **29,2** | **0,0** | **29,2** | **25,1** | **0,0** | **25,1** | **86%** | **0** | **86%** |
|  | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **126,3** | **0,0** | **126,3** | **110,0** | **0,0** | **110,0** | **87%** | **0** | **87%** |
| 06 02 03 | **II მსოფლიო ომის ვეტერანების, ომის მონაწილე ინვალიდებისა და ომში დაღუპულთა ოჯახების ერთჯერადი დახმარება** | **19,1** | **0,0** | **19,1** | **16,3** | **0,0** | **16,3** | **85%** | **0** | **85%** |
|  | **ხარჯები** | **19,1** | **0,0** | **19,1** | **16,3** | **0,0** | **16,3** | **85%** | **0** | **85%** |
|  | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **19,1** | **0,0** | **19,1** | **16,3** | **0,0** | **16,3** | **85%** | **0** | **85%** |
| 06 02 04 | **ა(ა)იპ ახალციხის მუნიციპალიტეტის სათნოების სახლი** | **149,5** | **0,0** | **149,5** | **138,0** | **0,0** | **138,0** | **92%** | **0** | **92%** |
|  | **ხარჯები** | **149,5** | **0,0** | **149,5** | **138,0** | **0,0** | **138,0** | **92%** | **0** | **92%** |
|  | **სუბსიდიები** | **149,5** | **0,0** | **149,5** | **138,0** | **0,0** | **138,0** | **92%** | **0** | **92%** |
| 06 02 05 | **ხანძრით დაზარალებული ოჯახების ერთჯერადი დახმარება** | **28,0** | **0,0** | **28,0** | **14,8** | **0,0** | **14,8** | **53%** | **0** | **53%** |
|  | **ხარჯები** | **28,0** | **0,0** | **28,0** | **14,8** | **0,0** | **14,8** | **53%** | **0** | **53%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **28,0** | **0,0** | **28,0** | **14,8** | **0,0** | **14,8** | **53%** | **0** | **53%** |
| 06 02 06 | **იძულებით გადაადგილებულ პირთა, დევნილთა და უკიდურესად გაჭირვებულთა სოციალური დახმარება** | **244,9** | **0,0** | **244,9** | **211,0** | **0,0** | **211,0** | **86%** | **0** | **86%** |
|  | **ხარჯები** | **244,9** | **0,0** | **244,9** | **211,0** | **0,0** | **211,0** | **86%** | **0** | **86%** |
|  | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **145,3** | **0,0** | **145,3** | **116,8** | **0,0** | **116,8** | **80%** | **0** | **80%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **99,6** | **0,0** | **99,6** | **94,2** | **0,0** | **94,2** | **95%** | **0** | **95%** |
| 06 02 07 | **99 წელს გადაცილებულ უხუცესთა და დედ-მამით ობოლ ბავშვთა ერთჯერადი დახმარება** | **6,4** | **0,0** | **6,4** | **5,3** | **0,0** | **5,3** | **83%** | **0** | **83%** |
|  | **ხარჯები** | **6,4** | **0,0** | **6,4** | **5,3** | **0,0** | **5,3** | **83%** | **0** | **83%** |
|  | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **6,4** | **0,0** | **6,4** | **5,3** | **0,0** | **5,3** | **83%** | **0** | **83%** |
| 06 02 08 | **ქ. ახალციხეში მგზავრთა გადაყვანის პროგრამა** | **22,0** | **0,0** | **22,0** | **19,7** | **0,0** | **19,7** | **90%** | **0** | **90%** |
|  | **ხარჯები** | **22,0** | **0,0** | **22,0** | **19,7** | **0,0** | **19,7** | **90%** | **0** | **90%** |
|  | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **22,0** | **0,0** | **22,0** | **19,7** | **0,0** | **19,7** | **90%** | **0** | **90%** |
| 06 02 09 | **მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრილებული ოჯახების ერთჯერადი დახმარება ყოველ ახალშობილზე** | **77,6** | **0,0** | **77,6** | **74,9** | **0,0** | **74,9** | **97%** | **0** | **97%** |
|  | **ხარჯები** | **77,6** | **0,0** | **77,6** | **74,9** | **0,0** | **74,9** | **97%** | **0** | **97%** |
|  | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **77,6** | **0,0** | **77,6** | **74,9** | **0,0** | **74,9** | **97%** | **0** | **97%** |
| 06 02 10 | **ახალციხის მუნიციპალიტეტის სოფელ აწყურში განვითარებული მეწყერის შედეგად დაზარალებული ოჯახების თანადაფინანსება** | **14,4** | **0,0** | **14,4** | **10,1** | **0,0** | **10,1** | **70%** | **0** | **70%** |
|  | **ხარჯები** | **14,4** | **0,0** | **14,4** | **10,1** | **0,0** | **10,1** | **70%** | **0** | **70%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **14,4** | **0,0** | **14,4** | **10,1** | **0,0** | **10,1** | **70%** | **0** | **70%** |
| 06 02 11 | **მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურების დაფინანსება** | **576,8** | **0,0** | **576,8** | **521,6** | **0,0** | **521,6** | **90%** | **0** | **90%** |
|  | **ხარჯები** | **576,8** | **0,0** | **576,8** | **521,6** | **0,0** | **521,6** | **90%** | **0** | **90%** |
|  | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **576,8** | **0,0** | **576,8** | **521,6** | **0,0** | **521,6** | **90%** | **0** | **90%** |
| 06 02 12 | **ახალციხის მუნიციპალიტეტის სახელოვნებო სკოლებში სოციალური შეღავათების მქონე პირთა შვილებისათვის სოციალური დახმარება** | **43,0** | **0,0** | **43,0** | **34,7** | **0,0** | **34,7** | **81%** | **0** | **81%** |
|  | **ხარჯები** | **43,0** | **0,0** | **43,0** | **34,7** | **0,0** | **34,7** | **81%** | **0** | **81%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **43,0** | **0,0** | **43,0** | **34,7** | **0,0** | **34,7** | **81%** | **0** | **81%** |

**III თავი.** **პროგრამებისა და ქვეპროგრამების შესრულება**

***მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები***

*თანხა ათას ლარში*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | დასახელება | 2020 წლის გეგმა | | | 2020 წლის ფაქტი 31 დეკემბრის მდგომარეობით | | | შესრულება %-ში | | |
| სულ | მათ შორის | | სულ | მათ შორის | | სულ | მათ შორის | |
| სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | საკუთარი შემოსავლები | სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | საკუთარი შემოსავლები | სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | საკუთარი შემოსავლები |
| 01 | მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები | 3 722,6 | 0,0 | 3 722,6 | 3 350,5 | 0,0 | 3 350,5 | 90% | 0 | 90% |
| 01 01 | საკონონმდებლო და აღმასრულებელი საქმიანობის უზრუნველყოფა | 3 381,3 | 0,0 | 3 381,3 | 3 067,4 | 0,0 | 3 067,4 | 91% | 0 | 91% |
| 01 01 01 | ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო | 919,5 | 0,0 | 919,5 | 884,4 | 0,0 | 884,4 | 96% | 0 | 96% |
| 01 01 02 | ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერია | 2 361,8 | 0,0 | 2 361,8 | 2 094,2 | 0,0 | 2 094,2 | 89% | 0 | 89% |
| 01 01 03 | ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 88,8 | 0,0 | 88,8 | 89% | 0 | 89% |
| 01 02 | საერთო დანიშნულების ხარჯები | 221,4 | 0,0 | 221,4 | 197,4 | 0,0 | 197,4 | 89% | 0 | 89% |
| 01 02 01 | სარეზერვო ფონდი | 23,9 | 0,0 | 23,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% | 0 | 0% |
| 01 02 03 | მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა | 197,5 | 0,0 | 197,5 | 197,4 | 0,0 | 197,4 | 100% | 0 | 100% |
| 01 03 | საგანგებო მდგომარეობასთან დაკავშირებულ ღონისძიებათა მიზნობრივი პროგრამა | 120,0 | 0,0 | 120,0 | 85,6 | 0,0 | 85,6 | 71% | 0 | 71% |

***სარეზერვო ფონდი***

2020 წელს სარეზერვო ფონდში გეგმით გათვალისწინებული იყო 200 000 ლარი. ფაქტიურმა ხარჯმა შეადგინა 159 430 ლარი. დაფინანსდა შემდეგი ღონისძიებები:

მძიმე სოციალურ-ეკონომიკური პირობების გასაუმჯობესებლად 11 ბენეფიციარს გადაერიცხა 8 330 ლარი;

დაზიანებული საცხოვრებელი სახლის აღდგენისთვის 12 ბენეფიციარს გადაერიცხა 32 855 ლარი;

ხანძრით მიყენებული ზარალის გამო მოსახლეობის დასახმარებლად სარეზერვო ფონდიდან გახარჯულია 2 000 ლარი;

სტიქიური უბედურებით - უხვი ნალექით, ქარიშხალით და სეტყვით - მიყენებული ზარალის აღმოსაფხვრელად 40 ბენეფიციარს სარეზერვო ფონდიდან გამოეყო 51 664 ლარი;

მოქალაქეთა სამედიცინო მომსახურებისათვის, მათ შორის: გადაუდებელი ქირურგიული მომსახურების, სამედიცინო-სადიაგნოსტიკო გამოკვლევების, მედიკამენტოზური მკურნალობის და სხვ. დასაფინანსებლად სარეზერვო ფონდიდან გადაირიცხა 63 581 ლარი;

სარიტუალო მომსახურებისთის გადაირიცხა 1000 ლარი.

***ინფრასტრუქტურის განვითარება***

*თანხა ათას ლარში*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **დასახელება** | **2020 წლის გეგმა** | | | **2020 წლის ფაქტი 31 დეკემბრის მდგომარეობით** | | | **შესრულება %-ში** | | |
| **სულ** | **მათ შორის** | | **სულ** | **მათ შორის** | | **სულ** | **მათ შორის** | |
| **სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები** | **საკუთარი შემოსავლები** | **სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები** | **საკუთარი შემოსავლები** | **სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები** | **საკუთარი შემოსავლები** |
| 02 | ინფრასტრუქტურის განვითარება | 14 951,1 | 9 425,1 | 5 526,0 | 13 229,9 | 8 772,8 | 4 457,1 | 88% | 93% | 81% |
| 02 01 | საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება | 7 678,0 | 6 031,3 | 1 646,7 | 6 997,8 | 5 649,7 | 1 348,0 | 91% | 94% | 82% |
| 02 01 01 | გზების მიმდინარე შეკეთება | 569,4 | 0,0 | 569,4 | 449,2 | 0,0 | 449,2 | 79% | 0 | 79% |
| 02 01 02 | ახალი გზების მშენებლობა | 7 101,3 | 6 024,0 | 1 077,3 | 6 548,6 | 5 649,7 | 898,8 | 92% | 94% | 83% |
| 02 01 03 | ნაპირსამაგრი სამუშაოები | 7,3 | 7,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% | 0% | 0 |
| 02 02 | წყლის სისტემების განვითარება | 1 833,4 | 1 186,9 | 646,6 | 1 561,3 | 1 038,2 | 523,2 | 85% | 87% | 81% |
| 02 03 | გარე განათება | 1 060,2 | 261,5 | 798,7 | 1 006,1 | 250,0 | 756,1 | 95% | 96% | 95% |
| 02 07 | კეთილმოწყობა | 4 377,8 | 1 945,4 | 2 432,4 | 3 663,1 | 1 834,9 | 1 828,2 | 84% | 94% | 75% |
| 02 08 | სარიტუალო ღონისძიებები | 1,6 | 0,0 | 1,6 | 1,6 | 0,0 | 1,6 | 100% | 0 | 100% |

***საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება***

ახალციხის მუნიციპალიტეტში საგზაო ინფრასტრუქტურის ქვეპროგრამიდან 2020 წელს შესრულებული პროექტები:

ქალაქ ახალციხეში 9 აპრილის ქუჩის რეაბილიტაცია; 0,626 კმ

ქალაქ ახალციხეში რუსთაველის ქუჩის რეაბილიტაცია 1,832 კმ;

ქალაქ ახალციხეში ბაღინაშვილის და სამსონიძის ქუჩების რეაბილიტაცია; 1,314 კმ

ქალაქ ახალციხეში კოსტავას( 0,086 კმ ) და ჯაყელის (0,190 კმ) ქუჩებზე არსებული ჩიხების რეაბილიტაცია;

ქალაქ ახალციხეში ნათენაძის და კოსტავას ქუჩებზე საფეხმავლო ბილიკების და მიმდებარე ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია;

ქალაქ ახალციხეში ასპინძის ქუჩის მიმდებარე ჩიხის (0,108 კმ) და N2 საჯარო სკოლასთან მისასვლელი გზის (0,049 კმ) რეაბილიტაცია, საფარის ქუჩაზე (0,170 კმ ) არსებული ჩიხების რეაბილიტაცია;

ქალაქ ვალეში ე.წ. მეორე შახტის დასახლებაში საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია; 1,103 კმ;

სოფლების - გიორგიწმინდა-მუგარეთის დამაკავშირებელი საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია; 1,574 კმ;

სოფელ ანდრიაწმინდის საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია; 1,777 კმ;

სოფელ წყრუთის და სოფელ წირის დამაკავშირებელი საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია; 1,270 კმ;

აწყური-ტყემლანის საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია; 2,050 კმ;

სოფელ სხვილისის შიდა საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია; 0,500 კმ;

***წყლის სისტემების განვითარება***

ქალაქ ახალციხეში რუსთაველის ქუჩის მიმდებარედ სანიაღვრე არხების რეაბილიტაცია;

ქალაქ ახალციხეში თამარაშვილის ქუჩიდან მდინარე ფოცხოვამდე სანიაღვრე არხის მოწყობა;

სოფელ თისელის სასმელი წყლის შიდა ქსელის რეაბილიტაცია;

სოფელ წნისის სასმელი წყლის შიდა ქსელის რეაბილიტაცია;

სოფელ პატარა წირაში სასმელი წყლის რეზერვუარის მშენებლობა;

სოფელ ანის სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია;

სოფელ კლდეში სასმელი წყლის შიდა ქსელის რეაბილიტაცია;

სოფლების - ჭვინთა, ელიაწმინდა, წყრუთი (წირა) - სასმელი წყლის სისტემების რეაბილიტაცია;

სოფელ წყალთბილას სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია;

სოფელ ანდრიაწმინდაში სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია, სოფელ ურავლის საზოგადოებრივი საპირფარეშოს მშენებლობა-რეაბილიტაცია;

***გარე-განათება***

გარე განათების ქვეპროგრამიდან 2020 წელს განხორციელებული პროექტები:

ქალაქ ახალციხეში აბის უბნის დასახლებაში გარე განათების ქსელის მოწყობა;

ქალაქ ახალციხეში ,,რაბათის უბნის“ ტერიტორიაზე გურამიშვილის და გოგებაშვილის ქუჩებზე გარე განათების ქსელის მოწყობა;

ქალაქ ახალციხეში ,,რაბათის უბნის” ტერიტორიაზე ყაზბეგის ქუჩაზე გარე განათების მოწყობა;

ქალაქ ახალციხეში ახალქალაქის ჩიხისა და წმინდა დავითისა და კონსტანტინეს ქუჩებზე, ასევე ქალაქ ვალეში გოგებაშვილის, კაკაჩიშვილის და აღმაშენებლის ქუჩებზე გარე განათების მოწყობა;

ქალაქ ახალციხეში 9 აპრილის ქუჩისა და სოფელ კლდის გარე განათების მოწყობა;

ახალციხის მუნიციპალიტეტის სოფლებში - აწყური, სხვილისი, წყალთბილა, ნაოხრები - გარე განათების მოწყობა.

***კეთილმოწყობა***

შენობების, ფასადების და სახურავების რეაბილიტაციის ქვეპროგრამიდან 2020 წელს შესრულებეული პროექტები:

ქალაქ ახალციხიხეში მესხეთის ქუჩის N9 და N11-ში, რუსთაველის ქუჩის N22-ში, თაბუკაშვილის ქუჩის N40-ში და ივანე ახალციხელის ქუჩის N91-ში მდებარე მრავალსართულიანი საცხოვრებლების სახლების სახურავების რეაბილიტაცია;

ქალაქ ახალციხეში ვასილ გამრეკელის ქუჩის N4-ში და წმინდა ქეთევან დედოფლის ქუჩის N19-ში მდებარე საცხოვრებელი სახლების სახურავების რეაბილიტაცია.

ქალაქ ახალციხეში საცხოვრებელი სახლების (რუსთაველის ქუჩის №99 და №99ა) ფასადების, სადარბაზოების და მიმდებარე ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია.

ქალაქ ახალციხეში საცხოვრებელი სახლების (ასპინძის ქუჩის №36 და რუსთაველის ქუჩის №103) ფასადების, სადარბაზოების და მიმდებარე ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია.

ქალაქ ახალციხეში საცხოვრებელი სახლების (რუსთაველის ქუჩის №101 და №107) ფასადების, სადარბაზოების და მიმდებარე ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია.

პარკებისა და სკვერების მშენებლობა-რეაბილიტაციის ქვეპროგრამიდან 2020 წელს შესრულებული პროექტები:

ქალაქ ახალციხეში ჭყონდიდელის ქუჩის N8-ის მიმდებარედ ფანჩატურის მოწყობა;

ქალაქ ახალციხეში ხანძთელის ქუჩის N32-ის მიმდებარედ ფანჩატურის მოწყობა;

ქალაქ ახალციხეში რუსთაველის ქუჩის N125-ის მიმდებარედ ფანჩატურის მოწყობა;

ქალაქ ახალციხეში თამარაშვილის ქუჩის N4-ის მიმდებარედ ფანჩატურის მოწყობა;

ქალაქ ახალციხეში კოსტავას ქუჩის N165 და N179 კორპუსებს შორის სკვერის მოწყობა;

ძელსკამების შეძენა პარკებისა და სკვერებისათვის;

პარკების და ქუჩების გამწვანებისთვის საჭირო ხის ნერგების შეძენა;

ქალაქ ახალციხეში რუსთაველის ქუჩის N103-თან მდებარე ფანჩატურის მოწყობა;

ქალაქ ახალციხეში 9 აპრილის ქუჩის N19-თან და თამარაშვილის ქუჩის N6-თან ფანჩატურის მოწყობა;

ქალაქ ახალციხეში კოსტავას ქუჩის N12-თან მდებარე ფანჩატურის მოწყობა;

***დასუფთავება და გარემოს დაცვა***

*თანხა ათას ლარში*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **დასახელება** | **2020 წლის გეგმა** | | | **2020 წლის ფაქტი 31 დეკემბრის მდგომარეობით** | | | **შესრულება %-ში** | | |
| **სულ** | **მათ შორის** | | **სულ** | **მათ შორის** | | **სულ** | **მათ შორის** | |
| **სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები** | **საკუთარი შემოსავლები** | **სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები** | **საკუთარი შემოსავლები** | **სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები** | **საკუთარი შემოსავლები** |
| 03 | დასუფთავება და გარემოს დაცვა | 1 450,0 | 0,0 | 1 450,0 | 1 393,3 | 0,0 | 1 393,3 | 96% | 0 | 96% |
| 03 01 | დასუფთავება და ნარჩენების გატანა | 1 450,0 | 0,0 | 1 450,0 | 1 393,3 | 0,0 | 1 393,3 | 96% | 0 | 96% |

***დასუფთავება და ნარჩენების გატანა***

***განთლება***

*თანხა ათას ლარში*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **დასახელება** | **2020 წლის გეგმა** | | | **2020 წლის ფაქტი 31 დეკემბრის მდგომარეობით** | | | **შესრულება %-ში** | | |
| **სულ** | **მათ შორის** | | **სულ** | **მათ შორის** | | **სულ** | **მათ შორის** | |
| **სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები** | **საკუთარი შემოსავლები** | **სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები** | **საკუთარი შემოსავლები** | **სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები** | **საკუთარი შემოსავლები** |
| 04 | განათლება | 4 666,0 | 1 982,8 | 2 683,2 | 3 928,1 | 1 447,1 | 2 481,0 | 84% | 73% | 92% |
| 04 01 | სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება | 2 478,0 | 0,0 | 2 478,0 | 2 310,6 | 0,0 | 2 310,6 | 93% | 0 | 93% |
| 04 02 | განათლების დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა | 2 164,0 | 1 982,8 | 181,2 | 1 596,0 | 1 447,1 | 148,9 | 74% | 73% | 82% |
| 04 02 01 | სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების შენობა-ნაგებობების რეაბილიტაცია და ინვენტარით უზრუნველყოფა | 876,1 | 694,9 | 181,2 | 758,0 | 609,1 | 148,9 | 87% | 88% | 82% |
| 04 02 02 | ახალციხის მუნიციპალიტეტის ზოგადსაგანმანათლებლო საჯარო სკოლების რეაბილიტაცია და ტრანსპორტით უზრუნველყოფა | 1 287,9 | 1 287,9 | 0,0 | 837,9 | 837,9 | 0,0 | 65% | 65% | 0 |
| 04 03 | ახალციხის მერის სტიპენდიები წარჩინებულ სტუდენტებს | 24,0 | 0,0 | 24,0 | 21,5 | 0,0 | 21,5 | 90% | 0 | 90% |

***სკოლამდელი განათლება***

სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების მომსახურებით ახალციხის მუნიციპალიტეტის 26 საბავშო ბაღში 2020 წელს ისარგებლა 1880-მა აღსაზრდელმა.

განხორციელდა ქალაქ ახალციხის N1 საბავშვო ბაღის სრული რეაბილიტაცია, შენობას ჩაუტარდა რემონტი, მოეწყო ეზო, შენობის გათბობა, სახანძრო უსაფრთხოება, შეიცვალა სახურავი.

ცხრა საბავშვო ბაღში მოეწყო რესურს-ოთახები (სათამაშოები და წიგნები),

ყველა საბავშვო ბაღში განახლდა ჭურჭელი,

11 საბავშვო ბაღისთვის შეძენილი იქნა ელექტრო ქურები, ერთი ბაღისთვის - ჟალუზები, ხოლო

ოთხი საბავშვო ბაღისთვის - დიდი სამზარეულოს ავეჯი.

2020 წელს, ქვეყანაში შექმნილი სოციალური მდგომარეობის გამო (პანდემიასთან დაკავშირებით), აღსაზრდელებზე გაიცა სასურსათო პაკეტები.

***ზოგადი განათლება***

ახალციხის მუნიციპალიტეტის ზოგადსაგანმანათლებო საჯარო სკოლების რეაბილიტაციის ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი პროექტები:

ქალაქ ახალციხის N5 საჯარო სკოლის საქვაბეს და გარე პანდუსისი მშენებლობა და მიმდებარე ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია;

ქალაქ ვალის N2 საჯარო სკოლის სასმელი წყლის რეზერვუარის და სველი წერტილების მოწყობა;

ქალაქ ახალციხის N3 საჯარო სკოლის შენობის სახურავის რეაბილიტაცია და სოფელ აწყურის საჯარო სკოლის სველი წერტილების მოწყობა;

მუსხის და ხეოთის საჯარო სკოლების სველი წერტილების მოწყობა;

სოფელ ნაოხრების საჯარო სკოლის სველი წერტილის და სოფელ საძელის საჯარო სკოლის ცენტრალური გათბობის მოწყობა;

სოფელ ანდრიაწმინდის საჯარო სკოლის სველი წერტილების მოწყობა;

სოფელ კლდის საჯარო სკოლის სველი წერტილების მოწყობა;

სოფელ ფერსისი საჯარო სკოლის სველი წერტილების მოწყობა;

სოფელ მინაძის საჯარო სკოლის სველი წერტილების მოწყობა;

სოფელ ანის საჯარო სკოლის საკვამლე მილის დემონტაჟი და სოფელ წყალთბილას საჯარო სკოლის სველი წერტილების მოწყობა-რეაბილიტაცია;

სოფელ ჭვინთის საჯარო სკოლის სველი წერტილების მოწყობა.

მოსწავლეების ტრანსპორტირებით უზრუნველყოფის მომსახურებით წლის განმავლობაში ისარგებლა 553-მა მოსწავლემ.

ახალციხის მერის სტიპენდიით დაფინანსდა 22 სტუდენტი;

***კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი***

*თანხა ათას ლარში*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **დასახელება** | **2020 წლის გეგმა** | | | **2020 წლის ფაქტი 31 დეკემბრის მდგომარეობით** | | | **შესრულება %-ში** | | |
| **სულ** | **მათ შორის** | | **სულ** | **მათ შორის** | | **სულ** | **მათ შორის** | |
| **სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები** | **საკუთარი შემოსავლები** | **სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები** | **საკუთარი შემოსავლები** | **სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები** | **საკუთარი შემოსავლები** |
| 05 | კულტურა, ახალგაზდრობა და სპორტი | 2 949,1 | 30,3 | 2 918,9 | 2 617,0 | 0,0 | 2 617,0 | 89% | 0% | 90% |
| 05 01 | სპორტის სფეროს განვითარება | 748,3 | 0,0 | 748,3 | 631,6 | 0,0 | 631,6 | 84% | 0 | 84% |
| 05 01 01 | სპორტული ღონისძიებები | 131,5 | 0,0 | 131,5 | 114,6 | 0,0 | 114,6 | 87% | 0 | 87% |
| 05 01 02 | სპორტული ობიექტების აღჭურა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა | 616,8 | 0,0 | 616,8 | 517,0 | 0,0 | 517,0 | 84% | 0 | 84% |
| 05 02 | კულტურის სფეროს განვითარება | 2 058,8 | 30,3 | 2 028,6 | 1 853,3 | 0,0 | 1 853,3 | 90% | 0% | 91% |
| 05 02 01 | ა(ა)იპ ახალციხის მუნიციპალიტეტის კულტურის დაწესებულებების გაერთიანება | 443,3 | 0,0 | 443,3 | 423,8 | 0,0 | 423,8 | 96% | 0 | 96% |
| 05 02 02 | ა(ა)იპ სკოლისგარეშე საგანმანათლებლო სახელოვნებო დაწესებულება-ახალციხის მუნიციპალიტეტის სამუსიკო სკოლა | 226,0 | 0,0 | 226,0 | 225,9 | 0,0 | 225,9 | 100% | 0 | 100% |
| 05 02 03 | ა(ა)იპ სკოლისგარეშე საგანმანათლებლო სახელოვნებო დაწესებულება-ქ.ახალციხის სამხატვრო სკოლა | 59,6 | 0,0 | 59,6 | 56,0 | 0,0 | 56,0 | 94% | 0 | 94% |
| 05 02 04 | ა(ა)იპ ახალციხცის ციხე | 243,0 | 0,0 | 243,0 | 237,8 | 0,0 | 237,8 | 98% | 0 | 98% |
| 05 02 05 | ა(ა)იპ სკოლისგარეშე სასპორტო საგანმანათლებლო დაწესებულება-ქ.ახალციხის კომპლექსური სასპორტო სკოლა | 290,8 | 0,0 | 290,8 | 255,7 | 0,0 | 255,7 | 88% | 0 | 88% |
| 05 02 06 | ა(ა)იპ ახალციხის მძლეოსნობის სპორტული კლუბი | 188,4 | 0,0 | 188,4 | 180,5 | 0,0 | 180,5 | 96% | 0 | 96% |
| 05 02 07 | კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება | 95,1 | 0,0 | 95,1 | 85,5 | 0,0 | 85,5 | 90% | 0 | 90% |
| 05 02 08 | კულტურის ობიექტების აღჭურა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა | 342,7 | 30,3 | 312,5 | 228,0 | 0,0 | 228,0 | 67% | 0% | 73% |
| 05 02 09 | კულტურული მემკვიდრეობისა და რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა | 170,0 | 0,0 | 170,0 | 160,0 | 0,0 | 160,0 | 94% | 0 | 94% |
| 05 03 | ახალგაზრდობის მხარდაჭერა | 26,9 | 0,0 | 26,9 | 17,5 | 0,0 | 17,5 | 65% | 0 | 65% |
| 05 04 | თეატრები | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 100% | 0 | 100% |
| 05 05 | ა(ა)იპ "სამცხე-ჯავახეთის დანიშნულების ადგილის მართვის ორგანიზაცია" | 15,0 | 0,0 | 15,0 | 14,6 | 0,0 | 14,6 | 97% | 0 | 97% |

სპორტული ობიექტების აღჭურვის, რეაბილიტაციისა და მშენებლობის ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი პროექტები:

ქალაქ ახალციხეში გრიგოლ ხანძთელის ქუჩის მიმდებარედ სპორტული მოედნის მოწყობა;

ქალაქ ახალციხეში ზარზმელის ქუჩაზე სპორტული სტადიონისა და ბავშვთა გასართობი ატრაქციონების მოწყობა;

სოფელ ჭვინთაში სპორტული მოედნის მოწყობა;

სოფელ მუსხში სპორტული მოედნის მოწყობა;

სოფელ ანში სპორტული მოედნის მოწყობა;

სოფელ ურავლის სასპორტო მოედნის მოწყობა.

კულტურული ღონისძიებების ქვეპროგრამიდან განხორციელებული პროექტები:

პროექტი-კონკურსი ,,სხვა საქართველო სად არის“ - სამუსიკო სკოლის 50 პედაგოგს ჩაუტარდა მასტერკლასი.

ანსამბლ ,,მესხეთი“-ს მონაწილეობა ფოლკლორულ ფესტივალში ,,არტგენი“;

ახალი სასწავლო წლის დაწყების მილოცვა პირველკლასელთათვის - 610 პირვლეკლასელს საჩუქრად გადაეცა სასკოლო ნივთები;

ხანდაზმულთა საერთაშორისო დღის აღნიშვნა - 187 ბენეფიციარს საჩუქრად გადაეცა ტკბილეული და ყვავილები;

მასწავლებლის დღის აღნიშვნა - 44 პედაგოგოს გადაეცა სამახსოვრო საჩუქრები;

3 მარტის - დედის დღის აღნიშვნა - სამშობიარო სახლში მყოფ 7 ახალგაზრდა დედას და 40 მრავალშვილან (5 და მეტი შვილი) დედას გადაეცა საჩუქრები ( პირველადი მოხმარების ჰიგიენის საშუალებები);

გამოიცა საინფორმაციო ბუკლეტი თემებზე: ,,გენდერული თანასწორობა, ოჯახში ძალადობა“, ,,ბულინგიდან დანაშაულამდე“, (მოსწავლეებს, სტუდენტებს, ახალგაზრდებს და ა.შ. გადაეცათ საინფორმაციო ბუკლეტები);

ტურნირი რეგიონის პირველობაზე მაგიდის ჩოგბურთში სამცხე-ჯავახეთის რეგიონის მუნიციპალიტეტების საჯარო სკოლების გამარჯვებულ გუნდებს შორის (მონაწილეთა რაოდენობა - 70);

ჩემპიონატი ,,მოყვარულთა თასი“ - მუნიციპალური თამაშები ფეხბურთის მოყვარულთა შორის, მონაწილეობდა 160 მოყვარული;

ახალციხის მუნიციპალიტეტის მხარდაჭერით და ,,ენდურო ქლაბ ჯორჯია“-ს მონაწილეობით გაიმართა მოტოკროსი, მონაწილეობდა 180 მოხალისე;

ჩატარდა ,,სასკოლო სპორტული ოლიმპიადა 2020“-ის მუნიციპალური შეჯიბრები მინი ფეხბურთსა და გეზრბენში, გამოვლინდნენ რეგიონულ ეტაპზე მონაწილე გუნდები, რომელთაც გადაეცათ მედლები და სიგელები, მონაწილეთა რაოდენობამ შეადგინა 78;

მოსწავლეების და მოზარდების რაოდენობა, რომლებმაც 2020 წელს ისარგებლეს სახელოვნებო და სასპორტო საგანმანათლებლო დაწესებულებების მომსახურებით:

სამხატვრო სკოლა - 253 მოსწავლე;

სამუსიკო სკოლა - 319 მოსწავლე;

სასპორტო სკოლა - 360 მოზარდი;

მძელოსნობის სპორტული კლუბი - 105 მოზარდი,

***ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა***

*თანხა ათას ლარში*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **დასახელება** | **2020 წლის გეგმა** | | | **2020 წლის ფაქტი 31 დეკემბრის მდგომარეობით** | | | **შესრულება %-ში** | | |
| **სულ** | **მათ შორის** | | **სულ** | **მათ შორის** | | **სულ** | **მათ შორის** | |
| **სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები** | **საკუთარი შემოსავლები** | **სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები** | **საკუთარი შემოსავლები** | **სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები** | **საკუთარი შემოსავლები** |
| 06 | ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა | 1 708,0 | 160,8 | 1 547,2 | 1 471,2 | 103,0 | 1 368,2 | 86% | 64% | 88% |
| 06 01 | ჯანმრთელობის დაცვა | 365,2 | 160,8 | 204,5 | 287,5 | 103,0 | 184,5 | 79% | 64% | 90% |
| 06 01 01 | ა(ა)იპ საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი | 204,5 | 0,0 | 204,5 | 184,5 | 0,0 | 184,5 | 90% | 0 | 90% |
| 06 01 02 | ამბულატორიების ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა | 160,8 | 160,8 | 0,0 | 103,0 | 103,0 | 0,0 | 64% | 64% | #DIV/0! |
| 06 02 | სოციალური დაცვა | 1 342,7 | 0,0 | 1 342,7 | 1 183,7 | 0,0 | 1 183,7 | 88% | 0 | 88% |
| 06 02 01 | სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდგომ გარდაცვლილ მეომართა, იძულებით გადადგილებულ პირთა სარიტუალო მომსახურება | 5,5 | 0,0 | 5,5 | 2,3 | 0,0 | 2,3 | 41% | 0 | 41% |
| 06 02 02 | შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დახმარება | 155,5 | 0,0 | 155,5 | 135,0 | 0,0 | 135,0 | 87% | 0 | 87% |
| 06 02 03 | II მსოფლიო ომის ვეტერანების, ომის მონაწილე ინვალიდებისა და ომში დაღუპულთა ოჯახების ერთჯერადი დახმარება | 19,1 | 0,0 | 19,1 | 16,3 | 0,0 | 16,3 | 85% | 0 | 85% |
| 06 02 04 | ა(ა)იპ ახალციხის მუნიციპალიტეტის სათნოების სახლი | 149,5 | 0,0 | 149,5 | 138,0 | 0,0 | 138,0 | 92% | 0 | 92% |
| 06 02 05 | ხანძრით დაზარალებული ოჯახების ერთჯერადი დახმარება | 28,0 | 0,0 | 28,0 | 14,8 | 0,0 | 14,8 | 53% | 0 | 53% |
| 06 02 06 | იძულებით გადაადგილებულ პირთა, დევნილთა და უკიდურესად გაჭირვებულთა სოციალური დახმარება | 244,9 | 0,0 | 244,9 | 211,0 | 0,0 | 211,0 | 86% | 0 | 86% |
| 06 02 07 | 99 წელს გადაცილებულ უხუცესთა და დედ-მამით ობოლ ბავშვთა ერთჯერადი დახმარება | 6,4 | 0,0 | 6,4 | 5,3 | 0,0 | 5,3 | 83% | 0 | 83% |
| 06 02 08 | ქ. ახალციხეში მგზავრთა გადაყვანის პროგრამა | 22,0 | 0,0 | 22,0 | 19,7 | 0,0 | 19,7 | 90% | 0 | 90% |
| 06 02 09 | მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრილებული ოჯახების ერთჯერადი დახმარება ყოველ ახალშობილზე | 77,6 | 0,0 | 77,6 | 74,9 | 0,0 | 74,9 | 97% | 0 | 97% |
| 06 02 10 | ახალციხის მუნიციპალიტეტის სოფელ აწყურში განვითარებული მეწყერის შედეგად დაზარალებული ოჯახების თანადაფინანსება | 14,4 | 0,0 | 14,4 | 10,1 | 0,0 | 10,1 | 70% | 0 | 70% |
| 06 02 11 | მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურების დაფინანსება | 576,8 | 0,0 | 576,8 | 521,6 | 0,0 | 521,6 | 90% | 0 | 90% |
| 06 02 12 | ახალციხის მუნიციპალიტეტის სახელოვნებო სკოლებში სოციალური შეღავათების მქონე პირთა შვილებისათვის სოციალური დახმარება | 43,0 | 0,0 | 43,0 | 34,7 | 0,0 | 34,7 | 81% | 0 | 81% |

ამბულატორიების ობიექტების აღჭურვის, რეაბილიტაციის და მშენებლობის ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი პროექტები:

სოფელ ურაველში ამბულატორიის მშენებლობა;

სოფელ საძელში ამბულატორიის მშენებლობა;

სოფელ ხეოთში ამბულატორიის მშენებლობა.

სოციალური დაცვის ქვეპროგრამიდან განხორციელებული ღონისძიებები:

ახალციხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ოჯახების ერთჯერადი ფინანსური დახმარებით ყოველ ახალშობილზე ისარგებლა 350-მა ოჯახმა.

0-დან 1 წლამდე ასაკის ბავშვთა ხელოვნური კვების დაფინანსებით ისარგებლა 3-მა ბენეფიციარმა;

მრავალშვილიანი ოჯახების ერთჯერადი სოციალური დახმარებით ისარგებლა 42-მა ოჯახმა, რომელთაც ჰყავთ ოთხი და მეტი არასრულწლოვანი შვილი;

მეწყერის შედეგად დაზარალებული უსახლკაროდ დარჩენილი 6 ოჯახი ყოველთვიურად სარგებლობდა ფინანსური დახმარებით;

შშმ პირის სტატუსის მქონე ომის ვეტერანთა სოციალური დახმარებით ისარგებლა 12-მა ბენეფიციარმა;

ომში დაღუპულის ოჯახის წევრის სტატუსისი მქონე პირთა სოციალური დახმარებით ისარგებლა 14-მა ბენეფიციარმა;

მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანთა სოციალური დახმარებით ისარგებლა 5-მა ბენეფიციარმა;

სოციალური დახმარებით ისარგებლა 275-მა შშმ პირმა და 74-მა შშმ ბავშვმა;

ხანძრის შედეგად დაზარალებული ოჯახების დახმარებით ისარგებლა 10-მა ბენეფიციარმა;

ა(ა)იპ ახალციხის მუნიციპალიტეტის სათნოების სახლის უფასო სასადილოს მომსახურებით (ვება) ყოველდღიურად (შაბათ-კვირის გარდა) სარგებლობდა 200 ბენეფიციარი;

სასურსათო პაკეტი გადაეცა 182 შეჭირვებულ ოჯახს ერთჯერადად, ხოლო 154 ოჯახს სასურსათო პაკეტი გადაეცა შობის და აღდგომის დღესასწაულებზე (პაკეტის ღირებულება შეადგენდა 80,00 ლარს);

ახალციხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული 25 მოქალაქე, რომლებიც იმყოფებიან ჰემოდიალიზზე ან პერიტონეულ დიალიზზე, ყოველკვარტალურად სარგებლობდნენ თირკმლის უკმარისობით დაავადებულთა სოციალური დახმარებით, რაც ითვალისწინებს კვებისა და ტრანსპორტირების ხარჯს;

იძულებით გადაადგილებულ პირთა - დევნილთა სოციალური დახმარებით ისარგებლა 100-მა ბენეფიციარმა;

ახალციხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საქალაქო ტრანსპორტით მოსარგებლე მგზავრთა გადაყვანის საფასურის 50%-იანი თანადაფინანსებით თვეში საშუალოდ 9000 მოქალაქე სარგებლობდა.

მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურების დაფინანსების ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსებით ისარგებლა ახალციხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულმა 1007-მა პირმა, აქედან:

მოსახლეობის სამედიცინო-სადიაგნოსტიკო გამოკვლევა ჩაუტარდა 247 ბენეფიციარს,

გეგმიური ურგენტული ქირურგიული მომსახურება დაუფინანსდა 575 პირს,

დაფინანსებით ისარგებლა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულმა ონკოლოგიური დაავადების მქონე 130-მა პირმა,

ქრონიკული დაავადებების მქონე პირთა მედიკამენტოზური მკურნალობის დაფინანსებით წლის განმავლობაში პერიოდულად, მომართვის შესაბამისად ისარგებლა 15-მა პირმა, ასევე მედიკამენტოზური მკურნალობა დაუფინანსდა 12 შშმ ვეტერანს;

სტაციონარული/ამბულატორიული მკურნალობის დაფინანსებით ისარგებლა 28 ბენეფიციარმა.

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

*თანხა ათას ლარში*

| სულ ა(ა)იპ-ები | სულ წლის ფაქტი \* | მ.შ. საკუთარი სახსრები | მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი |
| --- | --- | --- | --- |
| შემოსულობები | 4 845,4 | 459,0 | 4 386,4 |
| შემოსავლები | 4782,2 | 459,0 | 4323,2 |
| ადგილობროვი თვითმმართველი ერთეულის ბიოუჯეტიდან მიღებული დაფინანსება |  |  |  |
| სუბსიდია | 4323,2 |  | 4323,2 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 63,2 |  | 63,2 |
| სხვა შემოსავლები | 459,0 | 459,0 | 0 |
| მათ შორის გრანტები | 134,4 | 134,4 | 0 |
|  |  |  |  |
| არაფინანსური აქტივების კლება |  |  |  |
| ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გარეშე) |  |  |  |
| ვალდებულებების ზრდა |  |  |  |
|  |  |  |  |
| გადასახდელები | 5 268,9 | 882,4 | 4 386,4 |
| ხარჯები | 5 196,1 | 872,8 | 4 323,2 |
| შრომის ანაზღაურება | 3 328,7 | 271,7 | 3 057,1 |
| საქონელი და მომსახურება | 1 815,7 | 590,4 | 1 225,3 |
| პროცენტი |  |  |  |
| სუბსიდიები |  |  |  |
| გრანტები |  |  |  |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 43,7 | 8 | 35,7 |
| სხვა ხარჯები | 7,9 | 2,8 | 5,1 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 72,8 | 9,6 | 63,2 |
| ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გარეშე) |  |  |  |
| ვალდებულებების კლება |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ნაშთის ცვლილება |  |  |  |

\*

| **ა(ა)იპ ახალციხის მუნიციპალიტეტის წყალმომარაგება და წყალანირება** | სულ წლის ფაქტი \* | მ.შ. საკუთარი სახსრები | მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი |
| --- | --- | --- | --- |
| შემოსულობები | 477.4 | 118.3 | 359.1 |
| შემოსავლები | 454.2 | 118.3 | 335.9 |
| ადგილობრივი თვითმმართველის ერთეულის ბიუჯეტიდან მიღებული დაფინანსება |  |  |  |
| სუბსიდია | 335.9 |  | 335.9 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 23,2 |  | 23,2 |
| სხვა შემოსავლები | 118,3 | 118,3 |  |
| სხვა შემოსავლები არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონლიდან და მომსახურებიდან |  |  |  |
| გრანტები | 118,3 | 118,3 |  |
| არაფინანსური აქტივების კლება |  |  |  |
| ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გარეშე) |  |  |  |
| ვალდებულებების ზრდა |  |  |  |
|  |  |  |  |
| გადასახდელები | 482,9 | 123.8 | 359.1 |
| ხარჯები | 459.7 | 123.8 | 335.9 |
| შრომის ანაზღაურება | 98.4 | 0.0 | 98.4 |
| საქონელი და მომსახურება | 359.1 | 121.6 | 237.5 |
| პროცენტი |  |  |  |
| სუბსიდიები |  |  |  |
| გრანტები |  |  |  |
| სოციალური უზრუნველყოფა |  |  |  |
| სხვა ხარჯები | 2.2 | 2.2 | 0.0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 23.2 | 0.0 | 23.2 |
| ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გარეშე) |  |  |  |
| ვალდებულებების კლება |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ნაშთის ცვლილება |  |  |  |

| **ა(ა)იპ ახალციხის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება** | სულ წლის ფაქტი \* | მ.შ. საკუთარი სახსრები | მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი |
| --- | --- | --- | --- |
| შემოსულობები | 2 311.8 | 1.2 | 2 310.6 |
| შემოსავლები | 2 288,4 | 1.2 | 2 287.2 |
| ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტიდან მიღებული დაფინანსება |  |  |  |
|  |  |  |  |
| სუბსიდია | 2287,2 |  | 2287,2 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 23,4 |  | 23,4 |
| სხვა შემოსავლები | 1,2 | 1.2 |  |
| სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავალი | 1,2 | 1,2 |  |
| გრანტები |  |  |  |
| არაფინანსური აქტივების კლება |  |  |  |
| ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გარეშე) |  |  |  |
| ვალდებულებების ზრდა |  |  |  |
|  |  |  |  |
| გადასახდელები | 2 311.8 | 1,2 | 2 310,6 |
| ხარჯები | 2 288,4 | 1,2 | 2 287,2 |
| შრომის ანაზღაურება | 1 719,6 |  | 1 719,6 |
| საქონელი და მომსახურება | 549,7 | 1,2 | 548,5 |
| პროცენტი |  |  |  |
| სუბსიდიები |  |  |  |
| გრანტები |  |  |  |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 19,1 |  | 19,1 |
| სხვა ხარჯები |  |  |  |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 23,4 |  | 23,4 |
| ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გარეშე) |  |  |  |
| ვალდებულებების კლება |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ნაშთის ცვლილება |  |  |  |

| **ა(ა)იპ ახალციხის მუნიციპალიტეტის კულტურის დაწესებულებების გაერთიანება** | სულ წლის ფაქტი \* | მ.შ. საკუთარი სახსრები | მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი |
| --- | --- | --- | --- |
| შემოსულობები | 425,8 | 1,9 | 423,8 |
| შემოსავლები | 414,1 | 1,9 | 412,2 |
| ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტიდან მიღებული დაფინანსება | 412,2 |  | 412,2 |
| სუბსიდია |  |  |  |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 11,6 |  | 11,6 |
| სხვა შემოსავლები |  |  |  |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |  |  |  |
| გრანტები |  |  |  |
| არაფინანსური აქტივების კლება |  |  |  |
| ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გარეშე) |  |  |  |
| ვალდებულებების ზრდა |  |  |  |
|  |  |  |  |
| გადასახდელები | 425,8 | 1,9 | 423,8 |
| ხარჯები | 414,1 | 1,9 | 412,2 |
| შრომის ანაზღაურება | 354,2 |  | 354,2 |
| საქონელი და მომსახურება | 56,9 | 1,9 | 55,0 |
| პროცენტი |  |  |  |
| სუბსიდიები |  |  |  |
| გრანტები |  |  |  |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 2,9 |  | 2,9 |
| სხვა ხარჯები | 0,05 |  | 0,05 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 11,6 |  | 11,6 |
| ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გარეშე) |  |  |  |
| ვალდებულებების კლება |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ნაშთის ცვლილება |  |  |  |

| **ა(ა)იპ სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება - ახალციხის მუნიციპალიტეტის სამუსიკო სკოლა** | სულ წლის ფაქტი \* | მ.შ. საკუთარი სახსრები | მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი |
| --- | --- | --- | --- |
| შემოსულობები | 261,5 | 35,6 | 225,9 |
| შემოსავლები | 261,5 | 35,6 | 225,9 |
| ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტიდან მიღებული დაფინანსება | 225,9 |  | 225,9 |
| სუბსიდია | 225,9 |  | 225,9 |
| სხვა შემოსავლები | 35,6 | 35,6 |  |
| შემოსავლები სხვა არაკლასიფიცირებული მომსახურების გაწევიდან (მშობელთა შენატანები) | 14,6 | 14,6 |  |
| სხვა შემოსავლები არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონლიდან და მომსახურებიდან (სოციალურად დაუცველი მოსწავლეების სწავლის ღირებულება) | 21,0 | 21,0 |  |
| გრანტები |  |  |  |
| არაფინანსური აქტივების კლება |  |  |  |
| ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გარეშე) |  |  |  |
| ვალდებულებების ზრდა |  |  |  |
|  |  |  |  |
| გადასახდელები | 258,5 | 32,6 | 225,9 |
| ხარჯები | 258,5 | 32,6 | 225,9 |
| შრომის ანაზღაურება | 245,8 | 32,6 | 213,3 |
| საქონელი და მომსახურება | 12,6 |  | 12,6 |
| პროცენტი |  |  |  |
| სუბსიდიები |  |  |  |
| გრანტები |  |  |  |
| სოციალური უზრუნველყოფა |  |  |  |
| სხვა ხარჯები |  |  |  |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |  |  |  |
| ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გარეშე) |  |  |  |
| ვალდებულებების კლება |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ნაშთის ცვლილება |  |  |  |

| **ა(ა)იპ სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება - ახალციხის მუნიციპალიტეტის სამხატვრო სკოლა** | სულ წლის ფაქტი \* | მ.შ. საკუთარი სახსრები | მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი |
| --- | --- | --- | --- |
| შემოსულობები | 79,7 | 23,7 | 56,0 |
| შემოსავლები | 79,7 | 23,7 | 56,0 |
| ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტიდან მიღებული დაფინანსება | 56,0 |  | 56,0 |
| სუბსიდია | 56,0 |  | 56,0 |
| სხვა შემოსავლები | 23,7 | 23,7 |  |
| შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული მომსახურების გაწევიდან (მშობელთა შენატანები) | 10,0 | 10,0 |  |
| სხვა შემოსავლები არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონლიდან და მომსახურებიდან (სოციალურად დაუცველი მოსწავლეების სწავლის ღირებულება) | 13,7 | 13,7 |  |
| გრანტები |  |  |  |
| არაფინანსური აქტივების კლება |  |  |  |
| ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გარეშე) |  |  |  |
| ვალდებულებების ზრდა |  |  |  |
|  |  |  |  |
| გადასახდელები | 79,8 | 23,8 | 56,0 |
| ხარჯები | 79,8 | 23,8 | 56,0 |
| შრომის ანაზღაურება | 74,0 | 20,9 | 53,1 |
| საქონელი და მომსახურება | 5,8 | 2,9 | 2,9 |
| პროცენტი |  |  |  |
| სუბსიდიები |  |  |  |
| გრანტები |  |  |  |
| სოციალური უზრუნველყოფა |  |  |  |
| სხვა ხარჯები |  |  |  |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |  |  |  |
| ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გარეშე) |  |  |  |
| ვალდებულებების კლება |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ნაშთის ცვლილება |  |  |  |

| **ა(ა)იპ ახალციხის ციხე** | სულ წლის ფაქტი \* | მ.შ. საკუთარი სახსრები | მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი |
| --- | --- | --- | --- |
| შემოსულობები | 299,3 | 61,5 | 237,8 |
| შემოსავლები | 299,3 | 61,5 | 237,8 |
| ადგილობრივი თითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტიდან მიღებული დაფინანსება | 237,8 |  | 237,8 |
| სუბსიდია | 237,8 |  | 237,8 |
| სხვა შემოსავლები | 61,5 | 61,5 |  |
| დეპოზიტებზე და ანგარიშებზე დარიცხული პროცენტები | 15,3 | 15,3 |  |
| შემოსავალი შენობებისა და ნაგებობების იჯარაში ან მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) დაგაცემიდან | 1,8 | 1,8 |  |
| სხვა შემოსავლები არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონლიდან და მომსახურებიდან | 44,3 | 44,3 |  |
| გრანტები |  |  |  |
| არაფინანსური აქტივების კლება |  |  |  |
| ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გარეშე) |  |  |  |
| ვალდებულებების ზრდა |  |  |  |
|  |  |  |  |
| გადასახდელები | 777,1 | 539,3 | 237,8 |
| ხარჯები | 773,5 | 535,6 | 237,8 |
| შრომის ანაზღაურება | 214,0 | 143,6 | 70,4 |
| საქონელი და მომსახურება | 537,2 | 383,5 | 153,7 |
| პროცენტი |  |  |  |
| სუბსიდიები |  |  |  |
| გრანტები |  |  |  |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 21,7 | 8,0 | 13,7 |
| სხვა ხარჯები | 0,6 | 0,6 | 0,0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 3,6 | 3,6 | 0,0 |
| ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გარეშე) |  |  |  |
| ვალდებულებების კლება |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ნაშთის ცვლილება |  |  |  |

| **ა(ა)იპ სკოლისგარეშე სასპორტო საგანმანათლებლო დაწესებულება - ქალაქ ახალციხის კომპლექსური სასპორტო სკოლა** | სულ წლის ფაქტი \* | მ.შ. საკუთარი სახსრები | მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი |
| --- | --- | --- | --- |
| შემოსულობები | 255,7 |  | 255,7 |
| შემოსავლები | 255,7 |  | 255,7 |
| ადგილობრივი თითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტიდან მიღებული დაფინანსება | 255,7 |  | 255,7 |
| სუბსიდია | 255,7 |  | 255,7 |
| სხვა შემოსავლები |  |  |  |
| ––––––––––– (მიეთითოს შემოსავლის სახეობა) |  |  |  |
| გრანტები |  |  |  |
| არაფინანსური აქტივების კლება |  |  |  |
| ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გარეშე) |  |  |  |
| ვალდებულებების ზრდა |  |  |  |
|  |  |  |  |
| გადასახდელები | 255,7 |  | 255,7 |
| ხარჯები | 255,7 |  | 255,7 |
| შრომის ანაზღაურება | 195,1 |  | 195,1 |
| საქონელი და მომსახურება | 58,9 |  | 58,9 |
| პროცენტი |  |  |  |
| სუბსიდიები |  |  |  |
| გრანტები |  |  |  |
| სოციალური უზრუნველყოფა |  |  |  |
| სხვა ხარჯები | 1,6 |  | 1,6 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |  |  |  |
| ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გარეშე) |  |  |  |
| ვალდებულებების კლება |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ნაშთის ცვლილება |  |  |  |

| **ა(ა)იპ ახალციხის მძლეოსნობის სპორტული კლუბი** | სულ წლის ფაქტი \* | მ.შ. საკუთარი სახსრები | მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი |
| --- | --- | --- | --- |
| შემოსულობები | 180,5 |  | 180,5 |
| შემოსავლები | 175,5 |  | 175,5 |
| ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტიდან მიღებული დაფინანსება |  |  |  |
| სუბსიდია | 175,5 |  | 175,5 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 5,0 |  | 5,0 |
| სხვა შემოსავლები |  |  |  |
|  |  |  |  |
| გრანტები |  |  |  |
| არაფინანსური აქტივების კლება |  |  |  |
| ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გარეშე) |  |  |  |
| ვალდებულებების ზრდა |  |  |  |
|  |  |  |  |
| გადასახდელები | 180,5 |  | 180,5 |
| ხარჯები | 175,5 |  | 175,5 |
| შრომის ანაზღაურება | 155,4 |  | 155,4 |
| საქონელი და მომსახურება | 16,8 |  | 16,8 |
| პროცენტი |  |  |  |
| სუბსიდიები |  |  |  |
| გრანტები |  |  |  |
| სოციალური უზრუნველყოფა |  |  |  |
| სხვა ხარჯები | 3,4 |  | 3,4 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 5,0 |  | 5,0 |
| ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გარეშე) |  |  |  |
| ვალდებულებების კლება |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ნაშთის ცვლილება |  |  |  |

| **ა(ა)იპ სამცხე-ჯავახეთის დანიშნულების ადგილის მართვის ორგანიზაცია** | სულ წლის ფაქტი \* | მ.შ. საკუთარი სახსრები | მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი |
| --- | --- | --- | --- |
| შემოსულობები | 156,0 | 141,4 | 14,6 |
| შემოსავლები | 156,0 | 141,4 | 14,6 |
| ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტიდან მიღებული დაფინანსება | 14,6 |  | 14,6 |
| სუბსიდია | 14,6 |  | 14,6 |
| სხვა შემოსავლები |  |  |  |
| სხვა შემოსავლები არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონლიდან და მომსახურებიდან | 7,0 | 7,0 |  |
| გრანტები | 134,4 | 134,4 |  |
| მიმდინარე გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან | 59,4 | 59,4 |  |
| გრანტები თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტიდან | 75,0 | 75,0 |  |
| არაფინანსური აქტივების კლება |  |  |  |
| ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გარეშე) |  |  |  |
| ვალდებულებების ზრდა |  |  |  |
|  |  |  |  |
| გადასახდელები | 108,3 | 93,7 | 14,6 |
| ხარჯები | 102,3 | 87,7 | 14,6 |
| შრომის ანაზღაურება | 56,7 | 42,2 | 14,5 |
| საქონელი და მომსახურება | 45,6 | 45,5 | 0,1 |
| პროცენტი |  |  |  |
| სუბსიდიები |  |  |  |
| გრანტები |  |  |  |
| სოციალური უზრუნველყოფა |  |  |  |
| სხვა ხარჯები |  |  |  |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 6,0 | 6,0 |  |
| ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გარეშე) |  |  |  |
| ვალდებულებების კლება |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ნაშთის ცვლილება |  |  |  |

| **ა(ა)იპ ახალციხის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი** | სულ წლის ფაქტი \* | მ.შ. საკუთარი სახსრები | მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი |
| --- | --- | --- | --- |
| შემოსულობები | 231,1 | 46,6 | 184,5 |
| შემოსავლები | 231,1 | 46,6 | 184,5 |
| ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტიდან მიღებული დაფინანსება | 184,5 |  | 184,5 |
| სუბსიდია | 184,5 |  | 184,5 |
| სხვა შემოსავლები | 46,6 | 46,6 |  |
| შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული მომსახურების გაწევიდან | 46,6 | 46,6 |  |
| გრანტები |  |  |  |
| არაფინანსური აქტივების კლება |  |  |  |
| ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გარეშე) |  |  |  |
| ვალდებულებების ზრდა |  |  |  |
|  |  |  |  |
| გადასახდელები | 222,1 | 37,6 | 184,4 |
| ხარჯები | 222,1 | 37,6 | 184,4 |
| შრომის ანაზღაურება | 172,1 | 32,4 | 139,7 |
| საქონელი და მომსახურება | 50,0 | 5,2 | 44,8 |
| პროცენტი |  |  |  |
| სუბსიდიები |  |  |  |
| გრანტები |  |  |  |
| სოციალური უზრუნველყოფა |  |  |  |
| სხვა ხარჯები |  |  |  |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |  |  |  |
| ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გარეშე) |  |  |  |
| ვალდებულებების კლება |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ნაშთის ცვლილება |  |  |  |

| **ა(ა)იპ ახალციხის მუნიციპალიტეტის სათნოების სახლი** | სულ წლის ფაქტი \* | მ.შ. საკუთარი სახსრები | მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი |
| --- | --- | --- | --- |
| შემოსულობები | 166,7 | 28,8 | 137,9 |
| შემოსავლები | 166,7 | 28,8 | 137,9 |
| ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტიდან მიღებული დაფინანსება | 137,9 |  | 137,9 |
| სუბსიდია | 137,9 |  | 137,9 |
| სხვა შემოსავლები | 28,8 | 28,8 |  |
| სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები | 28,8 | 28,8 |  |
| გრანტები |  |  |  |
| არაფინანსური აქტივების კლება |  |  |  |
| ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გარეშე) |  |  |  |
| ვალდებულებების ზრდა |  |  |  |
|  |  |  |  |
| გადასახდელები | 166,6 | 28,6 | 137,9 |
| ხარჯები | 166,6 | 28,6 | 137,9 |
| შრომის ანაზღაურება | 43,4 |  | 43,4 |
| საქონელი და მომსახურება | 123,2 | 28,6 | 94,5 |
| პროცენტი |  |  |  |
| სუბსიდიები |  |  |  |
| გრანტები |  |  |  |
| სოციალური უზრუნველყოფა |  |  |  |
| სხვა ხარჯები |  |  |  |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |  |  |  |
| ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გარეშე) |  |  |  |
| ვალდებულებების კლება |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ნაშთის ცვლილება |  |  |  |