**ახალციხის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის**

**შესრულების წლიური ანგარიში**

**I თავი.**

**მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ძირითადი მაჩვენებლების შესრულება**

ახალციხის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის ბალანსის შესრულება:

*თანხა ათას ლარში*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი** | | | | | | |  |  | |  | |
| **დასახელება** | **2021 წლის გეგმა** | | | **2021 წლის ფაქტი** | | | **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** | **24 880.1** | **7 003.5** | **17 876.5** | **26 611.8** | **6 539.4** | **20 072.3** | **107%** | | **93%** | | **112%** |
| გადასახადები | 15 480.2 | 0,0 | 15 480.2 | 17 364.5 | 0,0 | 17 364.5 | 112% | | - | | 112% |
| გრანტები | 7 298.4 | 7 003.5 | 294.8 | 6 813.1 | 6 539.4 | 273.6 | 93% | | 93% | | 93% |
| სხვა შემოსავლები | 2 101.5 | 0,0 | 2 101.5 | 2 434.2 | 0,0 | 2 434.2 | 116% | | - | | 116% |
| **ხარჯები** | **14 458.2** | **160.1** | **14 298.1** | **13 072.7** | **154.6** | **12 918.1** | **90%** | | **96%** | | **90%** |
| შრომის ანაზღაურება | 1 972.8 | 0,0 | 1 972.8 | 1 953,7 | 0,0 | 1 953,7 | 99% | | - | | 99% |
| საქონელი და მომსახურება | 2 968.2 | 131.6 | 2 836.6 | 2 177.7 | 131,6 | 2 046.1 | 73% | | 100% | | 72% |
| პროცენტი | 68.6 | 0,0 | 68.6 | 62.0 | 0,0 | 62.0 | 90% | | - | | 90% |
| სუბსიდიები | 7 257.6 | 0,0 | 7 257.6 | 6 977.9 | 0,0 | 6 977.9 | 96% | | - | | 96% |
| გრანტები | 248.0 | 0,0 | 248.0 | 248.0 | 0,0 | 248.0 | 100% | | - | | 100% |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 1 243.2 | 0,0 | 1 243.2 | 1 090.5 | 0,0 | 1 090.5 | 88% | | - | | 88% |
| სხვა ხარჯები | 699.8 | 28.5 | 671.3 | 562.9 | 23.0 | 539.9 | 80% | | 81% | | 80% |
| **საოპერაციო სალდო** | **10 421.9** | **6 843.4** | **3 578.5** | **13 539.0** | **6 384.8** | **7 154.2** | **130%** | | **93%** | | **200%** |
| **არაფინანსური აქტივების ცვლილება** | **13 367.3** | **8 242.2** | **5 125.0** | **8 649.8** | **5 607.7** | **3 042,1** | **65%** | | **68%** | | **59%** |
| ზრდა | 15 607,3 | 8 242.2 | 7 365.0 | 9 907.4 | **5 607.7** | 4 299,7 | 63% | | 68% | | 58% |
| კლება | 2 240.0 | 0,0 | 2 240.0 | 1 257.6 | 0,0 | 1 257.6 | 56% | | - | | 56% |
| **მთლიანი სალდო** | **-2 945.4** | **-1 398,8** | **-1 546,6** | **4 889.3** | **777,1** | **4 112,1** |  | |  | |  |
| **ფინანსური აქტივების ცვლილება** | **-3 065,3** | **-1 398,8** | **-1 666,5** | **4 769.5** | **777,1** | **3 992.3** |  | |  | |  |
| **ზრდა** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **4 769.5** | **777,1** | **3 992.3** | **-** | | **-** | | **-** |
| ვალუტა და დეპოზიტები | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **4 769.5** | **777,1** | **3 992.3** | - | | - | | - |
| **კლება** | **3 065,3** | **1 398,5** | **1 666,5** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-** | | **-** | | **-** |
| ვალუტა და დეპოზიტები | **3 065,3** | **1 398,5** | **1 666,5** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | - | | - | | - |
| **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** | **2021 წლის ბიუჯეტის გეგმა** | | | **2021 წლის ბიუჯეტის ფაქტი** | | | **შესრულება %-ში** | | |
| **გეგმა სულ** | **საკუთარი სახსრები** | **სახელმწიფო ფონდები** | **ფაქტი სულ** | **საკუთარი სახსრები** | **სახელმწიფო ფონდები** | **წლიური შესრულება** | **საკუთარი სახსრები** | **სახელმწიფო ფონდები** |
| **შემოსულობები** | **27 120.0** | **7 003.5** | **20 116.5** | **27 869.4** | **6 539.4** | **21 330.0** | **103%** | **93%** | **106%** |
| შემოსავლები | 24 880.0 | 7 003.5 | 17 876.5 | 26 611.7 | 6 539.4 | 20 072.3 | 107% | 93% | 112% |
| არაფინანსური აქტივების კლება | 2 240.0 | 0,0 | 2 240.0 | 1 257.6 | 0,0 | 1 257.6 | 56% | - | 56% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **გადასახდელები** | **30 185.3** | **8 402.3** | **21 783.0** | **23 100.0** | **5 762.3** | **17 337.7** | **77%** | **69%** | **80%** |
| ხარჯები | 14 458.2 | 160.1 | 14 298.1 | 13 072.7 | 154.6 | 12 918.1 | 90% | 97% | 90% |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 15 607.3 | 8 242.2 | 7 365.0 | 9 907.4 | 5 607.7 | 4 299.7 | 63% | 68% | 58% |
| ვალებულებების კლება | 119,9 | 0,0 | 119,9 | 119,8 | 0,0 | 119,8 | 100% | - | 100% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ნაშთის ცვლილება** | **-3065.3** | **-1666.5** | **-1398.8** | **4 769.5** | **4 078.2** | **691.3** |  |  |  |

ბიუჯეტის შემოსულობები სახეების მიხედვით:

*თანხა ათას ლარში*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **დასახელება** | **2021 წლის გეგმა** | | | **2021 წლის ფაქტი** | | |
| **სულ** | **მათ შორის** | | **სულ** | **მათ შორის** | |
| **სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები** | **საკუთარი შემოსავლები** | **სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები** | **საკუთარი შემოსავლები** |
| **შემოსულობები** | **27 120.0** | **7 003.5** | **20 116.5** | **27 869.4** | **6 539.4** | **21 330.0** |
| **შემოსავლები** | **24 880.0** | **7 003.5** | **17 876.5** | **26 611.8** | **6 539.4** | **20 072.3** |
| **არაფინანსური აქტივების კლება** | **2 240.0** | **0,0** | **2 240.0** | **1 257.6** | **0,0** | **1 257.6** |
| **შემოსავლები** | **24 880.0** | **7 003.5** | **17 876.5** | **26 611.7** | **6 539.4** | **20 072.3** |
| **გადასახადები** | **15 480.2** | **0,0** | **15 480.2** | **17 364.5** | **0,0** | **17 364.5** |
| **დამატებული ღირებულების გადასახადი** | **12 580.2** | **0,0** | **12 580.2** | **12 939.4** | **0,0** | **12 939.4** |
| **ქონების გადასახადი** | **2 900,0** | **0,0** | **2 900,0** | **4 425.1** | **0,0** | **4 425.1** |
| **საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)** | **2 525,0** | **0.0** | **2 525,0** | **3 952,3** | **0.0** | **3 952,3** |
| **უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)** | **1,0** | **0.0** | **1,0** | **-55.6** | **0.0** | **-55.6** |
| **ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)** | **22,0** | **0,0** | **22,0** | **47,3** | **0,0** | **47,3** |
| **ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე** | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქოენბაზე** | 20,0 | 0,0 | 20,0 | 47.3 | 0,0 | 47.3 |
| **სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე** | **47,0** | **0,0** | **47,0** | **81.0** | **0,0** | **81.0** |
| **ფიზიკურ პირებიდან** | 40,0 | 0,0 | 40,0 | 61.5 | 0,0 | 61.5 |
| **იურიდიულ პირებიდან** | 7,0 | 0,0 | 7,0 | 19,6 | 0,0 | 19,6 |
| **არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე** | **305,0** | **0,0** | **305,0** | **399.9** | **0,0** | **399.9** |
| **ფიზიკურ პირებიდან** | 25,0 | 0,0 | 25,0 | 74.4 | 0,0 | 74.4 |
| **იურიდიულ პირებიდან** | 280,0 | 0,0 | 280,0 | 325,5 | 0,0 | 325,5 |
| **გრანტები** | **7 298.3** | **7 003.5** | **294.8** | **6 813.1** | **6 539.4** | **273.6** |
| **სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი** | **7 298.3** | **7 003.5** | **294.8** | **6 813.1** | **6 539.4** | **273.6** |
| **ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები** | **294.8** | **0,0** | **294.8** | **273.6** | **0,0** | **273.6** |
| მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად | 270,0 | 0,0 | 270,0 | 270,0 | 0,0 | 270,0 |
| ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად | 24.8 | 0,0 | 24.8 | 3.6 | 0,0 | 3.6 |
| **ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები** | **7 003.5** | **7 003.5** | **0.0** | **6 539.4** | **6 539.4** | **0.0** |
| **რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი** | 5 576.7 | 5 576.7 | 0,0 | 5 562.7 | 5 562.7 | 0,0 |
| **მაღალმთიანი დასახლების განვითარების ფონდი** | 300.0 | 300.0 | 0.0 | 300.0 | 300.0 | 0.0 |
| **სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა** | 612,0 | 612,0 | 0,0 | 612,0 | 612,0 | 0.0 |
| **მიმდინარე ტრანსფერი (სკოლების ტრანსპორტირება)** | 64.8 | 64,8 | 0,0 | 64,8 | 64,8 | 0.0 |
| **სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ფონდი** | 450.0 | 450.0 | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| **სხვა შემოსავლები** | **2 101.5** | **0,0** | **2 101.5** | **2 434.2** | **0,0** | **2 434.2** |
| **შემოსავლები საკუთრებიდან** | **1 096.5** | **0,0** | **1 096.5** | **1 334.0** | **0,0** | **1 334.0** |
| **პროცენტები** | 260,0 | 0,0 | 260,0 | 426.6 | 0,0 | 426.6 |
| **რენტა** | **303.2** | **0,0** | **303.2** | **374,2** | **0,0** | **374,2** |
| მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის | 268,2 | 0,0 | 268,2 | 339.9 | 0,0 | 339.9 |
| შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან | 35,0 | 0,0 | 35,0 | 34,3 | 0,0 | 34,3 |
| **საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია** | **378,0** | **0,0** | **378,0** | **234.3** | **0,0** | **234.3** |
| **ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები** | **348,0** | **0,0** | **348,0** | **217.8** | **0,0** | **217.8** |
| სანებართვო მოსაკრებელი | 28,0 | 0,0 | 28,0 | 29,3 | 0,0 | 29,3 |
| სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი | 120,0 | 0,0 | 120,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის | 200,0 | 0,0 | 200,0 | 188,5 | 0,0 | 188,5 |
| სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი | 0,0 | 0,0 | 0.0 | 2,6 | 0,0 | 2,6 |
| **არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება** | **30,0** | **0,0** | **30,0** | **16,4** | **0,0** | **16,4** |
| შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან | 30,0 | 0,0 | 30,0 | 16,4 | 0,0 | 16,4 |
| **ჯარიმები, სანქციები და საურავები** | **542,0** | **0,0** | **542,0** | **701.7** | **0,0** | **701.7** |
| **შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები** | **85.0** | **0,0** | **85.0** | **164.3** | **0,0** | **164.3** |
| **არაფინანსური აქტივების კლება** | **2 240.0** | **0,0** | **2 240.0** | **1 257.6** | **0,0** | **1 257.6** |
| **ძირითადი აქტივები** | **1 012,0** | **0,0** | **1 012,0** | **620.7** | **0,0** | **620.7** |
| **არაწარმოებული აქტივები** | **1 228,0** | **0,0** | **1 228,0** | **636.9** | **0,0** | **636.9** |
| **მიწა** | 1 228.0 | 0,0 | 1 228.0 | 636.9 | 0,0 | 636.9 |

**2021 წლის ბიუჯეტის შემოსულობები შემოსავლის სახეების მიხედვით**

**საგადასახადო შემოსავლები** (17,3 მლნ ლარი) მთლიანი შემოსულობების 62%-ს შეადგენს. იგი შედგება შემოსავლის 2 წყაროსგან: ქონების და დღგ-ს განაწილებიდან მისაღებ შემოსავლებად. ქონების გადასახადის სახით მიღებული 4,4 მლნ ლარის შემოსავალი წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ ქონებაზე იურიდიული და ფიზიკური პირების მიერ გადახდილ ქონების გადასახადს. დამატებითი ღირებულების გადასახადიდან მიღებული 12.9 მლნ ლარი წარმოადგენს ცენტრალურ ხელისუფლებასა და თვითმმართველობებს შორის მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად დღგ-ს განაწილებით მიღებულ სახსრებს.

**გრანტების** (6,8 მლნ ლარი) სახით მიღებული შემოსავლები მთლიანი შემოსულობების 24%-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 270.0 ათას ლარს, სპეციალური ტრანსფერი 450.0 ათას ლარს, ხოლო კაპიტალური ტრანსფერი 6 553,5 ათას ლარს.

**სხვა შემოსავლებიდან** (2,4 მლნ ლარი) მიღებული შემოსავლები მთლიანი შემოსულობების 9%-ს შეადგენს.

**არაფინანსური აქტივების კლებით** (1,3 მლნ ლარი) - ქონების გაყიდვიდან მიღებული შემოსავლები მთლიანი შემოსულობების 5%-ს შეადგენს.

**ფინანსური აქტივების ცვლილებამ** 2021 წლის განმავლობაში შეადგინა 3 065,3 ათასი ლარი. მათ შორის, მუნიციპალიტეტის საკუთარი სახსრების ნაწილში მოხდა 1 666,5 ათასი ლარის დაგროვება, ხოლო სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ფონდების ნაწილში 1 398,8 ათასი ლარის გამოყენება.

მუნიციპალიტეტის საბიუჯეტო ანგარიშებზე 2021 წლის 1 იანვრისათვის ნაშთის სახით ირიცხებოდა 3 065,3 ათასი ლარი, ხოლო 2022 წლის 1 იანვრისათვის ნაშთის მოცულობამ შეადგინა 7 631,3 ლარი.

**ვალდებულებების ცვლილების** მაჩვენებელმა 2021 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. 2021 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტის სასესხო ვალდებულებები ჯამში შეადგენდა 839.4 ათას ლარს, ხოლო 2021 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით 662.2 ათას ლარს.

**ახალციხის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის შესრულება ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაციის შესაბამისად:**

*თანხა ათას ლარში*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია** | | | | | | | |
| **ფუნქციონალური კოდი** | **დასახელება** | **2021 წლის გეგმა** | | | **2021 წლის ფაქტი** | | |
| **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** | **3 407,7** | **0,0** | **3 407,7** | **3 156,1** | **0,0** | **3 156,1** |
| **7011** | **აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები** | **3 407,7** | **0,0** | **3 407,7** | **3 156,1** | **0,0** | **3 156,1** |
| **70111** | **აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა** | **3 405,9** | **0,0** | **3 405,9** | **3 156,1** | **0,0** | **3 156,1** |
| **70112** | **ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა** | **1,8** | **0,0** | **1,8** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **704** | **ეკონომიკური საქმიანობა** | **11 181,2** | **5 310,0** | **5 871,2** | **6 800,1** | **3 333,5** | **3 466,6** |
| **7042** | **სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა** | **460,0** | **0,0** | **460,0** | **432,3** | **0,0** | **432,3** |
| **70421** | **სოფლის მეურნეობა** | **460,0** | **0,0** | **460,0** | **432,3** | **0,0** | **432,3** |
| **7045** | **ტრანსპორტი** | **2 863,5** | **555,4** | **2 308,0** | **1 616,9** | **239,3** | **1 377,6** |
| **70451** | **საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები** | **2 863,5** | **555,4** | **2 308,0** | **1 616,9** | **239,3** | **1 377,6** |
| **7049** | **სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში** | **7 857,7** | **4 754,6** | **3 103,2** | **4 750,9** | **3 094,2** | **1 656,6** |
| **705** | **გარემოს დაცვა** | **2 344,5** | **0,0** | **2 344,5** | **2 011,7** | **0,0** | **2 011,7** |
| **7051** | **ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება** | **2 344,5** | **0,0** | **2 344,5** | **2 011,7** | **0,0** | **2 011,7** |
| **706** | **საბინაო-კომუნალური მეურნეობა** | **3 593,9** | **1 746,0** | **1 847,9** | **2 503,6** | **1 231,6** | **1 272,0** |
| **7063** | **წყალმომარაგება** | **2 329,9** | **1 280,3** | **1 049,6** | **1 867,8** | **1 224,1** | **643,7** |
| **7064** | **გარე განათება** | **806,7** | **8,4** | **798,4** | **635,8** | **7,5** | **628,3** |
| **7066** | **სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში** | **457,3** | **457,3** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **707** | **ჯანმრთელობის დაცვა** | **355,1** | **97,5** | **257,6** | **238,7** | **6,8** | **232,0** |
| **7074** | **საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება** | **257,6** | **0,0** | **257,6** | **232,0** | **0,0** | **232,0** |
| **7076** | **სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში** | **97,5** | **97,5** | **0,0** | **6,8** | **6,8** | **0,0** |
| **708** | **დასვენება, კულტურა და რელიგია** | **2 962,2** | **30,3** | **2 931,9** | **2 530,5** | **0,0** | **2 530,5** |
| **7082** | **მომსახურება კულტურის სფეროში** | **2 008,2** | **0,0** | **2 008,2** | **1 872,0** | **0,0** | **1 872,0** |
| **7086** | **სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში** | **953,9** | **30,3** | **923,7** | **658,5** | **0,0** | **658,5** |
| **709** | **განათლება** | **4 756,4** | **1 218,6** | **3 537,8** | **4 462,3** | **1 190,4** | **3 271,9** |
| **7091** | **სკოლამდელი აღზრდა** | **3 845,8** | **746,3** | **3 099,5** | **3 669,1** | **742.4** | **2 926,7** |
| **7098** | **სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში** | **910,6** | **472,3** | **438,3** | **793,2** | **448,0** | **345,2** |
| **710** | **სოციალური დაცვა** | **1 584,4** | **0,0** | **1 584,4** | **1 397,0** | **0,0** | **1 397,0** |
| **7101** | **ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა** | **912,1** | **0,0** | **912,1** | **829,7** | **0,0** | **829,7** |
| **71011** | **ავადმყოფთა სოციალური დაცვა** | **710,1** | **0,0** | **710,1** | **647,3** | **0,0** | **647,3** |
| **71012** | **შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა** | **202,0** | **0,0** | **202,0** | **182,4** | **0,0** | **182,4** |
| **7102** | **ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა** | **34,4** | **0,0** | **34,4** | **15,9** | **0,0** | **15,9** |
| **7104** | **ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა** | **100,8** | **0,0** | **100,8** | **98,9** | **0,0** | **98,9** |
| **7109** | **სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში** | **537,1** | **0,0** | **537,1** | **452,5** | **0,0** | **452,5** |
|  | **სულ** | **30 185,3** | **8 402,3** | **21 783,0** | **23 100,0** | **5 762,3** | **17 337,7** |

**II თავი. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებების შესრულება**

*თანხა ათას ლარში*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ორგ.კოდი** | **დასახელება** | **2021 წლის გეგმა** | | | **2021 წლის ფაქტი** | | | **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** | **30 185,3** | **8 402,3** | **21 783,0** | **23 100,0** | **5 762,3** | **17 337,7** | **77%** | **69%** | **80%** |
|  | **ხარჯები** | **14 458,2** | **160,1** | **14 298,1** | **13 072,7** | **154,6** | **12 918,1** | **90%** | **97%** | **90%** |
|  | **შრომის ანაზღაურება** | **1 972,8** | **0,0** | **1 972,8** | **1 953,7** | **0,0** | **1 953,7** | **99%** | **-** | **99%** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **2 968,2** | **131,6** | **2 836,6** | **2 177,7** | **131,6** | **2 046,1** | **73%** | **100%** | **72%** |
|  | **პროცენტი** | **68,6** | **0,0** | **68,6** | **62,0** | **0,0** | **62,0** | **90%** | **-** | **90%** |
|  | **სუბსიდიები** | **7 257,6** | **0,0** | **7 257,6** | **6 977,9** | **0,0** | **6 977,9** | **96%** | **-** | **96%** |
|  | **გრანტები** | **248,0** | **0,0** | **248,0** | **248,0** | **0,0** | **248,0** | **100%** | **-** | **100%** |
|  | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **1 243,2** | **0,0** | **1 243,2** | **1 090,5** | **0,0** | **1 090,5** | **88%** | **-** | **88%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **699,8** | **28,5** | **671,3** | **562,9** | **23,0** | **539,9** | **80%** | **81%** | **80%** |
|  | **არაფინანსური აქტივები** | **15 607,3** | **8 242,2** | **7 365,1** | **9 907,4** | **5 607,7** | **4 299,7** | **63%** | **68%** | **58%** |
|  | **ძირითადი აქტივები** | **15 607,3** | **8 242,2** | **7 365,1** | **9 907,4** | **5 607,7** | **4 299,7** | **63%** | **68%** | **58%** |
|  | **ვალდებულებები** | **119,9** | **0,0** | **119,9** | **119,8** | **0,0** | **119,8** | **100%** | **-** | **100%** |
|  | **საშინაო კრედიტორები** | **119,9** | **0,0** | **119,9** | **119,8** | **0,0** | **119,8** | **100%** | **-** | **100%** |
| 01 | **მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები** | **3 646,2** | **0,0** | **3 646,2** | **3 338,4** | **0,0** | **3 338,4** | **92%** | **-** | **92%** |
|  | **ხარჯები** | **3 499,3** | **0,0** | **3 499,3** | **3 215,4** | **0,0** | **3 215,4** | **92%** | **-** | **92%** |
|  | **შრომის ანაზღაურება** | **1 972,8** | **0,0** | **1 972,8** | **1 953,7** | **0,0** | **1 953,7** | **99%** | **-** | **99%** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **1 171,8** | **0,0** | **1 171,8** | **965,3** | **0,0** | **965,3** | **82%** | **-** | **82%** |
|  | **პროცენტი** | **68,6** | **0,0** | **68,6** | **62,0** | **0,0** | **62,0** | **90%** | **-** | **90%** |
|  | **გრანტები** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-** | **-** | **-** |
|  | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **78,4** | **0,0** | **78,4** | **33,5** | **0,0** | **33,5** | **43%** | **-** | **43%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **207,7** | **0,0** | **207,7** | **200,9** | **0,0** | **200,9** | **97%** | **-** | **97%** |
|  | **არაფინანსური აქტივები** | **27,0** | **0,0** | **27,0** | **3,2** | **0,0** | **3,2** | **12%** | **-** | **12%** |
|  | **ძირითადი აქტივები** | **27,0** | **0,0** | **27,0** | **3,2** | **0,0** | **3,2** | **12%** | **-** | **12%** |
|  | **ვალდებულებები** | **119,9** | **0,0** | **119,9** | **119,8** | **0,0** | **119,8** | **100%** | **-** | **100%** |
|  | **საშინაო კრედიტორები** | **119,9** | **0,0** | **119,9** | **119,8** | **0,0** | **119,8** | **100%** | **-** | **100%** |
| 01 01 | **საკონონმდებლო და აღმასრულებელი საქმიანობის უზრუნველყოფა** | **3 405,9** | **0,0** | **3 405,9** | **3 156,1** | **0,0** | **3 156,1** | **93%** | **-** | **93%** |
|  | **ხარჯები** | **3 378,9** | **0,0** | **3 378,9** | **3 152,9** | **0,0** | **3 152,9** | **93%** | **-** | **93%** |
|  | **შრომის ანაზღაურება** | **1 972,8** | **0,0** | **1 972,8** | **1 953,7** | **0,0** | **1 953,7** | **99%** | **-** | **99%** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **1 146,8** | **0,0** | **1 146,8** | **964,7** | **0,0** | **964,7** | **84%** | **-** | **84%** |
|  | **გრანტები** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-** | **-** | **-** |
|  | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **53,4** | **0,0** | **53,4** | **33,5** | **0,0** | **33,5** | **63%** | **-** | **63%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **205,9** | **0,0** | **205,9** | **200,9** | **0,0** | **200,9** | **98%** | **-** | **98%** |
|  | **არაფინანსური აქტივები** | **27,0** | **0,0** | **27,0** | **3,2** | **0,0** | **3,2** | **12%** | **-** | **12%** |
|  | **ძირითადი აქტივები** | **27,0** | **0,0** | **27,0** | **3,2** | **0,0** | **3,2** | **12%** | **-** | **12%** |
| 01 01 01 | **ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო** | **930,4** | **0,0** | **930,4** | **901,3** | **0,0** | **901,3** | **97%** | **-** | **97%** |
|  | **ხარჯები** | **928,4** | **0,0** | **928,4** | **900,5** | **0,0** | **900,5** | **97%** | **-** | **97%** |
|  | **შრომის ანაზღაურება** | **434,0** | **0,0** | **434,0** | **425,7** | **0,0** | **425,7** | **98%** | **-** | **98%** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **350,8** | **0,0** | **350,8** | **334,2** | **0,0** | **334,2** | **96%** | **-** | **96%** |
|  | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **10,0** | **0,0** | **10,0** | **7,9** | **0,0** | **7,9** | **79%** | **-** | **79%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **133,6** | **0,0** | **133,6** | **132,8** | **0,0** | **132,8** | **99%** | **-** | **99%** |
|  | **არაფინანსური აქტივები** | **2,0** | **0,0** | **2,0** | **0,8** | **0,0** | **0,8** | **40%** | **-** | **40%** |
|  | **ძირითადი აქტივები** | **2,0** | **0,0** | **2,0** | **0,8** | **0,0** | **0,8** | **40%** | **-** | **40%** |
| 01 01 02 | **ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერია** | **2 382,0** | **0,0** | **2 382,0** | **2 174,0** | **0,0** | **2 174,0** | **91%** | **-** | **91%** |
|  | **ხარჯები** | **2 357,0** | **0,0** | **2 357,0** | **2 171,6** | **0,0** | **2 171,6** | **92%** | **-** | **92%** |
|  | **შრომის ანაზღაურება** | **1 477,5** | **0,0** | **1 477,5** | **1 471,3** | **0,0** | **1 471,3** | **99%** | **-** | **99%** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **767,2** | **0,0** | **767,2** | **606,6** | **0,0** | **606,6** | **79%** | **-** | **79%** |
|  | **გრანტები** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-** | **-** | **-** |
|  | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **40,0** | **0,0** | **40,0** | **25,6** | **0,0** | **25,6** | **64%** | **-** | **64%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **72,3** | **0,0** | **72,3** | **68,0** | **0,0** | **68,0** | **94%** | **-** | **94%** |
|  | **არაფინანსური აქტივები** | **25,0** | **0,0** | **25,0** | **2,5** | **0,0** | **2,5** | **10%** | **-** | **10%** |
|  | **ძირითადი აქტივები** | **25,0** | **0,0** | **25,0** | **2,5** | **0,0** | **2,5** | **10%** | **-** | **10%** |
| 01 01 03 | **ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა** | **93.5** | **0,0** | **93.5** | **80,8** | **0,0** | **80,8** | **86%** | **-** | **86%** |
|  | **ხარჯები** | **93.5** | **0,0** | **93.5** | **80,8** | **0,0** | **80,8** | **86%** | **-** | **86%** |
|  | **შრომის ანაზღაურება** | **61.3** | **0,0** | **61.3** | **56.7** | **0,0** | **56.7** | **93%** | **-** | **93%** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **28,8** | **0,0** | **28,8** | **24.0** | **0,0** | **24.0** | **83%** | **-** | **83%** |
|  | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **3,4** | **0,0** | **3,4** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0%** | **-** | **0%** |
| 01 02 | **საერთო დანიშნულების ხარჯები** | **190.3** | **0,0** | **190.3** | **181,8** | **0,0** | **181,8** | **96%** | **-** | **96%** |
|  | **ხარჯები** | **70.4** | **0,0** | **70.4** | **62.0** | **0,0** | **62.0** | **88%** | **-** | **88%** |
|  | **პროცენტი** | **68.6** | **0,0** | **68.6** | **62.0** | **0,0** | **62.0** | **90%** | **-** | **90%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **1.8** | **0,0** | **1.8** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0%** | **-** | **0%** |
|  | **ვალდებულებები** | **119,9** | **0,0** | **119,9** | **119,8** | **0,0** | **119,8** | **100%** | **-** | **100%** |
|  | **საშინაო კრედიტორები** | **119,9** | **0,0** | **119,9** | **119,8** | **0,0** | **119,8** | **100%** | **-** | **100%** |
| 01 02 01 | **სარეზერვო ფონდი** | **1,8** | **0,0** | **1,8** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0%** | **-** | **0%** |
|  | **ხარჯები** | **1,8** | **0,0** | **1,8** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0%** | **-** | **0%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **1,8** | **0,0** | **1,8** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0%** | **-** | **0%** |
| 01 02 03 | **მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა** | **188.5** | **0,0** | **188,5** | **181,8** | **0,0** | **181,8** | **96%** | **-** | **96%** |
|  | **ხარჯები** | **68,6** | **0,0** | **68,6** | **62.0** | **0,0** | **62.0** | **90%** | **-** | **90%** |
|  | **პროცენტი** | **68,6** | **0,0** | **68,6** | **62.0** | **0,0** | **62.0** | **90%** | **-** | **90%** |
|  | **ვალდებულებები** | **119,9** | **0,0** | **119,9** | **119,8** | **0,0** | **119,8** | **100%** | **-** | **100%** |
|  | **საშინაო კრედიტორები** | **119,9** | **0,0** | **119,9** | **119,8** | **0,0** | **119,8** | **100%** | **-** | **100%** |
| 01 03 | **საგანგებო მდგომარეობასთან დაკავშირებულ ღონისძიებათა მიზნობრივი პროგრამა** | **50,0** | **0,0** | **50,0** | **0.5** | **0,0** | **0.5** | **1%** | **-** | **1%** |
|  | **ხარჯები** | **50.0** | **0,0** | **50,0** | **0.5** | **0,0** | **0.5** | **1%** | **-** | **1%** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **25.0** | **0,0** | **25.0** | **0.5** | **0,0** | **0.5** | **2%** | **-** | **2%** |
|  | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **25.0** | **0,0** | **25.0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0%** | **-** | **0%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-** | **-** | **-** |
|  | **არაფინანსური აქტივები** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-** | **-** | **-** |
|  | **ძირითადი აქტივები** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-** | **-** | **-** |
| 02 | **ინფრასტრუქტურის განვითარება** | **14 775,1** | **7 056.0** | **7 719.1** | **9 303.6** | **4 565.1** | **4 738.5** | **63%** | **65%** | **61%** |
|  | **ხარჯები** | **1 517.9** | **28.5** | **1 489.4** | **1 204.7** | **23.0** | **1 181.8** | **79%** | **81%** | **79%** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **936.0** | **0,0** | **936.0** | **755.6** | **0,0** | **755.6** | **81%** | **-** | **81%** |
|  | **სუბსიდიები** | **431.8** | **0,0** | **431.8** | **404.7** | **0,0** | **404.7** | **94%** | **-** | **94%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **150.1** | **28.5** | **121.6** | **44.4** | **23.0** | **21.4** | **30%** | **81%** | **18%** |
|  | **არაფინანსური აქტივები** | **13 257.3** | **7 027.5** | **6 229.7** | **8 098.9** | **4 542.1** | **3 556.8** | **61%** | **65%** | **57%** |
|  | **ძირითადი აქტივები** | **13 257.3** | **7 027.5** | **6 229.7** | **8 098.9** | **4 542.1** | **3 556.8** | **61%** | **65%** | **57%** |
| 02 01 | **საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება** | **3 320.8** | **1 012.8** | **2 308.1** | **1 616.9** | **239.3** | **1 377,6** | **49%** | **24%** | **60%** |
|  | **ხარჯები** | **323.4** | **0,0** | **323.4** | **253.3** | **0,0** | **253.3** | **78%** | **-** | **78%** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **303.4** | **0,0** | **303.4** | **253.3** | **0,0** | **253.3** | **83%** | **-** | **83%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **20,0** | **0,0** | **20,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0%** | **-** | **0%** |
|  | **არაფინანსური აქტივები** | **2 997,4** | **1 012,8** | **1 984,6** | **1 363,6** | **239,3** | **1 124,3** | **45%** | **24%** | **57%** |
|  | **ძირითადი აქტივები** | **2 997,4** | **1 012,8** | **1 984,6** | **1 363,6** | **239,3** | **1 124,3** | **45%** | **24%** | **57%** |
| 02 01 01 | **გზების მიმდინარე შეკეთება** | **273,4** | **0,0** | **273,4** | **233,3** | **0,0** | **233,3** | **85%** | **-** | **85%** |
|  | **ხარჯები** | **273,4** | **0,0** | **273,4** | **233,3** | **0,0** | **233,3** | **85%** | **-** | **85%** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **273,4** | **0,0** | **273,4** | **233,3** | **0,0** | **233,3** | **85%** | **-** | **85%** |
| 02 01 02 | **ახალი გზების მშენებლობა** | **2 590,0** | **555,4** | **2 034,6** | **1 383,6** | **239,3** | **1 144,3** | **53%** | **43%** | **56%** |
|  | **ხარჯები** | **50,0** | **0,0** | **50,0** | **20,0** | **0,0** | **20,0** | **40%** | **-** | **40%** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **30,0** | **0,0** | **30,0** | **20,0** | **0,0** | **20,0** | **67%** | **-** | **67%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **20,0** | **0,0** | **20,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0%** |  | **0%** |
|  | **არაფინანსური აქტივები** | **2 540,0** | **555,4** | **1 984,6** | **1 363,6** | **239,3** | **1 124,3** | **54%** | **43%** | **57%** |
|  | **ძირითადი აქტივები** | **2 540,0** | **555,4** | **1 984,6** | **1 363,6** | **239,3** | **1 124,3** | **54%** | **43%** | **57%** |
| 02 01 03 | **ნაპირსამაგრი სამუშაოები** | **457,3** | **457,3** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **--** | **-** | **-** |
|  | **არაფინანსური აქტივები** | **457,3** | **457,3** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-** | **-** | **--** |
|  | **ძირითადი აქტივები** | **457,3** | **457,3** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-** | **-** | **-** |
| 02 02 | **წყლის სისტემების განვითარება** | **2 789,9** | **1 280,3** | **1 509,6** | **2 300,1** | **1 224,1** | **1 076,0** | **82%** | **96%** | **71%** |
|  | **ხარჯები** | **431,8** | **0,0** | **431,8** | **404,7** | **0,0** | **404,7** | **94%** | **-** | **94%** |
|  | **სუბსიდიები** | **431,8** | **0,0** | **431,8** | **404,7** | **0,0** | **404,7** | **94%** | **-** | **94%** |
|  | **არაფინანსური აქტივები** | **2 358,1** | **1 280,3** | **1 077,8** | **1 895,4** | **1 224,1** | **671,3** | **80%** | **96%** | **62%** |
|  | **ძირითადი აქტივები** | **2 358,1** | **1 280,3** | **1 077,8** | **1 895,4** | **1 224,1** | **671,3** | **80%** | **96%** | **62%** |
| 02 02 03 | **წყალსადენისა და საკანალიზაციო ქსელის რეაბილიტაცია** | **2 329,9** | **1 280,3** | **1 049,6** | **1 867,8** | **1 224,1** | **643,7** | **80%** | **96%** | **61%** |
|  | **არაფინანსური აქტივები** | **2 329,9** | **1 280,3** | **1 049,6** | **1 867,8** | **1 224,1** | **643,7** | **80%** | **96%** | **61%** |
|  | **ძირითადი აქტივები** | **2 329,9** | **1 280,3** | **1 049,6** | **1 867,8** | **1 224,1** | **643,7** | **80%** | **96%** | **61%** |
| 02 02 04 | **ა(ა)იპ ახალციხის მუნიციპალიტეტის წყალმომარაგება და წყალანირება** | **460,0** | **0,0** | **460,0** | **432,3** | **0,0** | **432,3** | **94%** | **-** | **94%** |
|  | **ხარჯები** | **431,8** | **0,0** | **431,8** | **404,7** | **0,0** | **404,7** | **94%** | **--** | **94%** |
|  | **სუბსიდიები** | **431,8** | **0,0** | **431,8** | **404,7** | **0,0** | **404,7** | **94%** | **-** | **94%** |
|  | **არაფინანსური აქტივები** | **28,2** | **0,0** | **28,2** | **27,6** | **0,0** | **27,6** | **98%** |  | **98%** |
|  | **ძირითადი აქტივები** | **28,2** | **0,0** | **28,2** | **27,6** | **0,0** | **27,6** | **98%** | **-** | **98%** |
| 02 03 | **გარე განათება** | **806,7** | **8,3** | **798,4** | **635.8** | **7.5** | **628.3** | **79%** | **90%** | **79%** |
|  | **ხარჯები** | **520,0** | **0,0** | **520,0** | **473,7** | **0,0** | **473,7** | **91%** | **--** | **91%** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **520,0** | **0,0** | **520,0** | **473,7** | **0,0** | **473,7** | **91%** | **-** | **91%** |
|  | **არაფინანსური აქტივები** | **286,7** | **8,3** | **278,4** | **162,1** | **7,5** | **154,6** | **57%** | **90%** | **56%** |
|  | **ძირითადი აქტივები** | **286,7** | **8,3** | **278,4** | **162,1** | **7,5** | **154,6** | **57%** | **90%** | **56%** |
| 02 03 01 | **გარე განათების ქსელის ექსპლოტაცია** | **520,0** | **0,0** | **520,0** | **473.7** | **0,0** | **473.7** | **91%** | **-** | **91%** |
|  | **ხარჯები** | **520,0** | **0,0** | **520,0** | **473.7** | **0,0** | **473.7** | **91%** | **--** | **91%** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **520,0** | **0,0** | **520,0** | **473.7** | **0,0** | **473.7** | **91%** |  | **91%** |
| 02 03 02 | **გარე განათების ახალი წერტილების მოწყობა** | **286.7** | **8.3** | **278.4** | **162.1** | **7.5** | **154.6** | **57%** | **90%** | **56%** |
|  | **არაფინანსური აქტივები** | **286.7** | **8.3** | **278.4** | **162.1** | **7.5** | **154.6** | **57%** | **90%** | **56%** |
|  | **ძირითადი აქტივები** | **286.7** | **8.3** | **278.4** | **162.1** | **7.5** | **154.6** | **57%** | **90%** | **56%** |
| 02 07 | **კეთილმოწყობა** | **7 857.7** | **4 754.6** | **3 103.1** | **4 750.9** | **3 094.2** | **1 656.6** | **60%** | **65%** | **53%** |
|  | **ხარჯები** | **242.7** | **28.5** | **214.2** | **73.1** | **23.0** | **50.1** | **30%** | **81%** | **23%** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **112.6** | **0,0** | **112.6** | **28.6** | **0,0** | **28.6** | **25%** | **-** | **25%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **130.1** | **28.5** | **101.6** | **44.4** | **23.0** | **21.4** | **34%** | **81%** | **21%** |
|  | **არაფინანსური აქტივები** | **7 615.1** | **4 726.1** | **2 889.0** | **4 677.8** | **3 071.3** | **1 606.5** | **61%** | **65%** | **56%** |
|  | **ძირითადი აქტივები** | **7 615.1** | **4 726.1** | **2 889.0** | **4 677.8** | **3 071.3** | **1 606.5** | **61%** | **65%** | **56%** |
| 02 07 01 | **საკადასტრო აზომვითი ნახაზები, ესკიზებისა და სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა** | **367.6** | **0.0** | **367.6** | **253.5** | **0,0** | **253.5** | **69%** | **0%** | **69%** |
|  | **ხარჯები** | **17.8** | **0,0** | **17.8** | **10.3** | **0,0** | **10.3** | **58%** | **-** | **58%** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **16.8** | **0,0** | **16.8** | **10.3** | **0,0** | **10.3** | **61%** | **-** | **61%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **1.0** | **0,0** | **1.0** | **0.1** | **0,0** | **0.1** | **10%** | **-** | **10%** |
|  | **არაფინანსური აქტივები** | **349.9** | **0.0** | **349.9** | **243.2** | **0,0** | **243.2** | **70%** | **0%** | **70%** |
|  | **ძირითადი აქტივები** | **349.9** | **0.0** | **349.9** | **243.2** | **0,0** | **243.2** | **70%** | **0%** | **70%** |
| 02 07 02 | **შენობების ფასადების და სახურავების რეაბილიტაცია** | **2 796.9** | **2 236.7** | **560.2** | **1 398.1** | **1 256,3** | **141.8** | **50%** | **56%** | **25%** |
|  | **ხარჯები** | **129,1** | **28.5** | **100.6** | **44.3** | **23.0** | **21.3** | **34%** | **81%** | **21%** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0.0** | **0,0** | **0.0** | **-** | **-** | **-** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **129,1** | **28.5** | **100.6** | **44.3** | **23.0** | **21.3** | **34%** | **81%** | **21%** |
|  | **არაფინანსური აქტივები** | **2 667.9** | **2 208.2** | **459.6** | **1 353.8** | **1 233.3** | **120.5** | **51%** | **56%** | **26%** |
|  | **ძირითადი აქტივები** | **2 667.9** | **2 208.2** | **459.6** | **1 353.8** | **1 233.3** | **120.5** | **51%** | **56%** | **26%** |
| 02 07 03 | **პარკებისა და სკვერების მშენებლობა-რეაბილიტაცია** | **3 752.9** | **1 872.3** | **1 880.6** | **2 304.5** | **1 248.9** | **1 055.6** | **61%** | **67%** | **56%** |
|  | **ხარჯები** | **95.8** | **0,0** | **95.8** | **18,4** | **0,0** | **18,4** | **19%** | **-** | **19%** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **95.8** | **0,0** | **95.8** | **18,4** | **0,0** | **18,4** | **19%** | **--** | **19%** |
|  | **არაფინანსური აქტივები** | **3 657.2** | **1 872.3** | **1 784.9** | **2 286.2** | **1 248.9** | **1 037.2** | **63%** | **67%** | **58%** |
|  | **ძირითადი აქტივები** | **3 657.2** | **1 872.3** | **1 784.9** | **2 286.2** | **1 248.9** | **1 037.2** | **63%** | **67%** | **58%** |
| 02 07 04 | **სოფლის მხარდაჭერის ქვეპროგრამა** | **940.2** | **645.6** | **294.6** | **794.7** | **589,0** | **205.7** | **85%** | **91%** | **70%** |
|  | **არაფინანსური აქტივები** | **940.2** | **645.6** | **294.6** | **794.7** | **589,0** | **205.7** | **85%** | **91%** | **70%** |
|  | **ძირითადი აქტივები** | **940.2** | **645.6** | **294.6** | **794.7** | **589,0** | **205.7** | **85%** | **91%** | **70%** |
| 02 08 | **სარიტუალო ღონისძიებები** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-** |  | **-** |
|  | **არაფინანსური აქტივები** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-** | **--** | **-** |
|  | **ძირითადი აქტივები** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-** | **-** | **-** |
| 02 08 01 | **სასაფლაოების მოვლა, შემოღობვა** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-** | **-** | **-** |
|  | **არაფინანსური აქტივები** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-** | **-** | **-** |
|  | **ძირითადი აქტივები** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-** | **--** |  |
| 03 | **დასუფთავება და გარემოს დაცვა** | **2 156.0** | **0,0** | **2 156.0** | **1 829,9** | **0,0** | **1 829,9** | **85%** | **--** | **85%** |
|  | **ხარჯები** | **2 156.0** | **0,0** | **2 156.0** | **1 829,9** | **0,0** | **1 829,9** | **85%** | **-** | **85%** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **450,0** | **0,0** | **450,0** | **171,7** | **0,0** | **171,7** | **38%** | **-** | **38%** |
|  | **სუბსიდიები** | **1 706,0** | **0,0** | **1 706,0** | **1 658,2** | **0,0** | **1 658,2** | **97%** |  | **97%** |
| 03 01 | **დასუფთავება და ნარჩენების გატანა** | **450,0** | **0,0** | **450,0** | **171,7** | **0,0** | **171,7** | **38%** | **-** | **38%** |
|  | **ხარჯები** | **450,0** | **0,0** | **450,0** | **171,7** | **0,0** | **171,7** | **38%** | **-** | **38%** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **450,0** | **0,0** | **450,0** | **171,7** | **0,0** | **171,7** | **38%** | **-** | **38%** |
| 03 02 | **ა(ა)იპ ახალციხის სერვის ჯგუფი** | **1 706,0** | **0,0** | **1 706,0** | **1 658,2** | **0,0** | **1 658,2** | **97%** | **-** | **97%** |
|  | **ხარჯები** | **1 706,0** | **0,0** | **1 706,0** | **1 658,2** | **0,0** | **1 658,2** | **97%** | **-** | **97%** |
|  | **სუბსიდიები** | **1 706,0** | **0,0** | **1 706,0** | **1 658,2** | **0,0** | **1 658,2** | **97%** | **-** | **97%** |
| 04 | **განათლება** | **4 358,1** | **1 218,6** | **3 139,5** | **4 150,1** | **1 190.4** | **2 959.7** | **95%** | **98%** | **94%** |
|  | **ხარჯები** | **2 995,9** | **131,6** | **2 864,3** | **2 919,4** | **131,6** | **2 787,8** | **97%** | **100%** | **97%** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **131,6** | **131,6** | **0,0** | **131,6** | **131,6** | **0,0** | **100%** | **100%** | **---** |
|  | **სუბსიდიები** | **2 824,4** | **0,0** | **2 824,4** | **2 754,8** | **0,0** | **2 754,8** | **97%** | **-** | **97%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **40,0** | **0,0** | **40,0** | **33,0** | **0,0** | **33,0** | **83%** | **-** | **83%** |
|  | **არაფინანსური აქტივები** | **1 362,1** | **1 086,9** | **275,2** | **1 230,7** | **1 058.8** | **171.9** | **90%** | **97%** | **62%** |
|  | **ძირითადი აქტივები** | **1 362,1** | **1 086,9** | **275,2** | **1 230,7** | **1 058.8** | **171.9** | **90%** | **97%** | **62%** |
| 04 01 | **სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება** | **2 920,0** | **0,0** | **2 920,0** | **2 840,8** | **0,0** | **2 840,8** | **97%** | **-** | **97%** |
|  | **ხარჯები** | **2 824,3** | **0,0** | **2 824,3** | **2 754,8** | **0,0** | **2 754,8** | **98%** | **-** | **98%** |
|  | **სუბსიდიები** | **2 824,3** | **0,0** | **2 824,3** | **2 754,8** | **0,0** | **2 754,8** | **98%** | **-** | **98%** |
|  | **არაფინანსური აქტივები** | **95,6** | **0,0** | **95,6** | **86,0** | **0,0** | **86,0** | **90%** | **--** | **90%** |
|  | **ძირითადი აქტივები** | **95,6** | **0,0** | **95,6** | **86,0** | **0,0** | **86,0** | **90%** |  | **90%** |
| 04 01 01 | **ა(ა)იპ ახალციხის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება** | **2 920,0** | **0,0** | **2 920,0** | **2 840,8** | **0,0** | **2 840,8** | **97%** | **-** | **97%** |
|  | **ხარჯები** | **2 824,3** | **0,0** | **2 824,3** | **2 754,8** | **0,0** | **2 754,8** | **93%** | **-** | **93%** |
|  | **სუბსიდიები** | **2 824,3** | **0,0** | **2 824,3** | **2 754,8** | **0,0** | **2 754,8** | **98%** | **-** | **98%** |
|  | **არაფინანსური აქტივები** | **95,6** | **0,0** | **95,6** | **86,0** | **0,0** | **86,0** | **90%** | **-** | **90%** |
|  | **ძირითადი აქტივები** | **95,6** | **0,0** | **95,6** | **86,0** | **0,0** | **86,0** | **90%** | **-** | **90%** |
| 04 02 | **განათლების დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა** | **1 398,1** | **1 218,6** | **179,5** | **1 276,3** | **1 190.4** | **85.9** | **91%** | **98%** | **48%** |
|  | **ხარჯები** | **131.6** | **131.6** | **0,0** | **131.6** | **131.6** | **0,0** | **100%** | **100%** | **-** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **131.6** | **131.6** | **0,0** | **131.6** | **131.6** | **0,0** | **100%** | **100%** | **-** |
|  | **არაფინანსური აქტივები** | **1 266.5** | **1 086,9** | **179,5** | **1 144.7** | **1 058.8** | **85.9** | **90%** | **97%** | **48%** |
|  | **ძირითადი აქტივები** | **1 266.5** | **1 086,9** | **179,5** | **1 144.7** | **1 058.8** | **85.9** | **90%** | **97%** | **48%** |
| 04 02 01 | **სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების შენობა-ნაგებობების რეაბილიტაცია და ინვენტარით უზრუნველყოფა** | **925.8** | **746.3** | **179.5** | **828.3** | **742.4** | **85.9** | **89%** | **99%** | **48%** |
|  | **არაფინანსური აქტივები** | **925.8** | **746.3** | **179.5** | **828.3** | **742.4** | **85.9** | **89%** | **99%** | **48%** |
|  | **ძირითადი აქტივები** | **925.8** | **746.3** | **179.5** | **828.3** | **742.4** | **85.9** | **89%** | **99%** | **48%** |
| 04 02 02 | **ახალციხის მუნიციპალიტეტის ზოგადსაგანმანათლებლო საჯარო სკოლების რეაბილიტაცია და ტრანსპორტით უზრუნველყოფა** | **472.3** | **472.3** | **0,0** | **448.0** | **448.0** | **0,0** | **95%** | **95%** | **-** |
|  | **ხარჯები** | **131.6** | **131.6** | **0,0** | **131.6** | **131.6** | **0,0** | **100%** | **100%** | **--** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **131.6** | **131.6** | **0,0** | **131.6** | **131.6** | **0,0** | **100%** | **100%** |  |
|  | **არაფინანსური აქტივები** | **340.6** | **340.6** | **0,0** | **316.4** | **316.4** | **0,0** | **93%** | **93%** | **--** |
|  | **ძირითადი აქტივები** | **340.6** | **340.6** | **0,0** | **316.4** | **316.4** | **0,0** | **93%** | **93%** |  |
| 04 03 | **ახალციხის მერის სტიპენდიები წარჩინებულ სტუდენტებს** | **40.0** | **0,0** | **40.0** | **33.0** | **0,0** | **33.0** | **83%** | **-** | **83%** |
|  | **ხარჯები** | **40.0** | **0,0** | **40.0** | **33.0** | **0,0** | **33.0** | **83%** | **-** | **83%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **40.0** | **0,0** | **40.0** | **33.0** | **0,0** | **33.0** | **83%** | **-** | **83%** |
| 05 | **კულტურა, ახალგაზდრობა და სპორტი** | **3 360.5** | **30,3** | **3 330.2** | **2 842.8** | **0,0** | **2 842.8** | **85%** | **0%** | **85%** |
|  | **ხარჯები** | **2 555.8** | **0,0** | **2 555.8** | **2 333.4** | **0,0** | **2 333.4** | **91%** | **-** | **91%** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **278.8** | **0,0** | **278.8** | **153.5** | **0,0** | **153.5** | **55%** | **-** | **55%** |
|  | **სუბსიდიები** | **1 899.2** | **0,0** | **1 899.2** | **1 806.2** | **0,0** | **1 806.2** | **95%** | **-** | **95%** |
|  | **გრანტები** | **248.0** | **0,0** | **248.0** | **248.0** | **0,0** | **248.0** | **100%** | **-** | **100%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **129.8** | **0,0** | **129.8** | **125.8** | **0,0** | **125.8** | **97%** | **-** | **97%** |
|  | **არაფინანსური აქტივები** | **804.7** | **30,3** | **774.4** | **509.4** | **0,0** | **509.4** | **63%** | **0%** | **66%** |
|  | **ძირითადი აქტივები** | **804.7** | **30,3** | **774.4** | **509.4** | **0,0** | **509.4** | **63%** | **0%** | **66%** |
| 05 01 | **სპორტის სფეროს განვითარება** | **1 251.2** | **0,0** | **1 251.2** | **982.3** | **0,0** | **982.3** | **79%** | **-** | **79%** |
|  | **ხარჯები** | **777.4** | **0,0** | **777.4** | **713.1** | **0,0** | **713.1** | **92%** | **--** | **92%** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **78.6** | **0,0** | **78.6** | **52.2** | **0,0** | **52.2** | **66%** | **-** | **66%** |
|  | **სუბსიდიები** | **547.5** | **0,0** | **547.5** | **509.6** | **0,0** | **509.6** | **93%** | **-** | **93%** |
|  | **გრანტები** | **138.0** | **0,0** | **138.0** | **138.0** | **0,0** | **138.0** | **100%** | **-** | **100%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **13.3** | **0,0** | **13.3** | **13.3** | **0,0** | **13.3** | **100%** | **-** | **100%** |
|  | **არაფინანსური აქტივები** | **473.7** | **0,0** | **473.7** | **269.2** | **0,0** | **269.2** | **57%** | **-** | **57%** |
|  | **ძირითადი აქტივები** | **473.7** | **0,0** | **473.7** | **269.2** | **0,0** | **269.2** | **57%** | **--** | **57%** |
| 05 01 01 | **სპორტული ღონისძიებები** | **199.3** | **0,0** | **199.3** | **172.9** | **0,0** | **172.9** | **87%** | **-** | **87%** |
|  | **ხარჯები** | **199.3** | **0,0** | **199.3** | **172.9** | **0,0** | **172.9** | **87%** | **-** | **87%** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **48.0** | **0,0** | **48.0** | **21.6** | **0,0** | **21.6** | **45%** | **-** | **45%** |
|  | **სუბსიდიები** | **0.0** | **0,0** | **0.0** | **0.0** | **0,0** | **0.0** | **--** | **-** |  |
|  | **გრანტები** | **138.0** | **0,0** | **138.0** | **138.0** | **0,0** | **138.0** | **100%** | **--** | **100%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **13.3** | **0,0** | **13.3** | **13.3** | **0,0** | **13.3** | **100%** |  | **100%** |
| 05 01 02 | **სპორტული ობიექტების აღჭურა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა** | **504.4** | **0,0** | **504.4** | **299.8** | **0,0** | **299.8** | **59%** | **-** | **59%** |
|  | **ხარჯები** | **30.6** | **0,0** | **30.6** | **30.6** | **0,0** | **30.6** | **100%** | **--** | **100%** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **30.6** | **0,0** | **30.6** | **30.6** | **0,0** | **30.6** | **100%** | **-** | **100%** |
|  | **არაფინანსური აქტივები** | **473.7** | **0,0** | **473.7** | **269.2** | **0,0** | **269.2** | **57%** | **-** | **57%** |
|  | **ძირითადი აქტივები** | **473.7** | **0,0** | **473.7** | **269.2** | **0,0** | **269.2** | **57%** | **--** | **57%** |
| 05 01 03 | **ა(ა)პ სკოლისგარეშე სასპორტო-საგანმანათლებლო დაწესებულება - ქალაქ ახალციხის კომპლექსური სასპორტო სკოლა** | **332,5** | **0,0** | **332,5** | **297,2** | **0,0** | **297,2** | **89%** | **-** | **89%** |
|  | **ხარჯები** | **332,5** | **0,0** | **332,5** | **297,2** | **0,0** | **297,2** | **89%** | **-** | **89%** |
|  | **სუბსიდიები** | **332,5** | **0,0** | **332,5** | **297,2** | **0,0** | **297,2** | **89%** | **-** | **89%** |
| 05 01 04 | **ა(ა)იპ ახალციხის მძლეოსნობის სპორტული კლუბი** | **215,0** | **0,0** | **215,0** | **212,3** | **0,0** | **212,3** | **99%** | **-** | **99%** |
|  | **ხარჯები** | **215,0** | **0,0** | **215,0** | **212,3** | **0,0** | **212,3** | **99%** | **-** | **99%** |
|  | **სუბსიდიები** | **215,0** | **0,0** | **215,0** | **212,3** | **0,0** | **212,3** | **99%** | **-** | **99%** |
| 05 02 | **კულტურის სფეროს განვითარება** | **1 910,3** | **30,3** | **1 880.0** | **1 721.1** | **0,0** | **1 721.1** | **90%** | **0%** | **92%** |
|  | **ხარჯები** | **1 579.3** | **0,0** | **1 579.3** | **1 481.0** | **0,0** | **1 481.0** | **94%** | **-** | **94%** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **130.2** | **0,0** | **130.2** | **86.9** | **0,0** | **86.9** | **67%** | **-** | **67%** |
|  | **სუბსიდიები** | **1 336.7** | **0,0** | **1 336.7** | **1 281.6** | **0,0** | **1 281.6** | **96%** | **-** | **96%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **112.5** | **0,0** | **112.5** | **112.5** | **0,0** | **112.5** | **100%** | **-** | **100%** |
|  | **არაფინანსური აქტივები** | **330,9** | **30,3** | **300.7** | **240.2** | **0,0** | **240.2** | **73%** | **0%** | **80%** |
|  | **ძირითადი აქტივები** | **330,9** | **30,3** | **300.7** | **240.2** | **0,0** | **240.2** | **73%** | **0%** | **80%** |
| 05 02 01 | **ა(ა)იპ ახალციხის მუნიციპალიტეტის კულტურის დაწესებულებების გაერთიანება** | **463.0** | **0,0** | **463,0** | **446.1** | **0,0** | **446.1** | **96%** | **-** | **96%** |
|  | **ხარჯები** | **458.0** | **0,0** | **458.0** | **441.2** | **0,0** | **441.2** | **96%** | **-** | **96%** |
|  | **სუბსიდიები** | **458.0** | **0,0** | **458.0** | **441.2** | **0,0** | **441.2** | **96%** | **-** | **96%** |
|  | **არაფინანსური აქტივები** | **5,0** | **0,0** | **5,0** | **4.9** | **0,0** | **4.9** | **98%** | **--** | **98%** |
|  | **ძირითადი აქტივები** | **5,0** | **0,0** | **5,0** | **4.9** | **0,0** | **4.9** | **98%** | **-** | **98%** |
| 05 02 02 | **ა(ა)იპ სკოლისგარეშე საგანმანათლებლო სახელოვნებო დაწესებულება-ახალციხის მუნიციპალიტეტის სამუსიკო სკოლა** | **264.0** | **0,0** | **264.0** | **264.0** | **0,0** | **264.0** | **100%** | **-** | **100%** |
|  | **ხარჯები** | **257.0** | **0,0** | **257.0** | **257,0** | **0,0** | **257,0** | **100%** | **-** | **100%** |
|  | **სუბსიდიები** | **257.0** | **0,0** | **257.0** | **257,0** | **0,0** | **257,0** | **100%** | **-** | **100%** |
|  | **არაფინანსური აქტივები** | **7,0** | **0,0** | **7,0** | **7,0** | **0,0** | **7,0** | **100%** | **-** | **100%** |
| 05 02 03 | **ა(ა)იპ სკოლისგარეშე საგანმანათლებლო სახელოვნებო დაწესებულება-ახალციხის მუნიციპალიტეტის სამხატვრო სკოლა** | **87,1** | **0,0** | **87,1** | **82,2** | **0,0** | **82,2** | **94%** | **-** | **94%** |
|  | **ხარჯები** | **84,7** | **0,0** | **84,7** | **79,8** | **0,0** | **79,8** | **94%** | **-** | **94%** |
|  | **სუბსიდიები** | **84,7** | **0,0** | **84,7** | **79,8** | **0,0** | **79,8** | **94%** | **-** | **94%** |
|  | **არაფინანსური აქტივები** | **2,4** | **0,0** | **2,4** | **2,4** | **0,0** | **2,4** | **100%** | **-** | **100%** |
|  | **ძირითადი აქტივები** | **2,4** | **0,0** | **2,4** | **2,4** | **0,0** | **2,4** | **100%** | **-** | **100%** |
| 05 02 04 | **ა(ა)იპ ახალციხის ციხე** | **533,0** | **0,0** | **533,0** | **499,6** | **0,0** | **499,6** | **94%** | **-** | **94%** |
|  | **ხარჯები** | **533,0** | **0,0** | **533,0** | **499,6** | **0,0** | **499,6** | **94%** | **-** | **94%** |
|  | **სუბსიდიები** | **533,0** | **0,0** | **533,0** | **499,6** | **0,0** | **499,6** | **94%** | **-** | **94%** |
| 05 02 07 | **კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება** | **113,6** | **0,0** | **113,6** | **70,5** | **0,0** | **70,5** | **62%** | **-** | **62%** |
|  | **ხარჯები** | **113,6** | **0,0** | **113,6** | **70,5** | **0,0** | **70,5** | **62%** | **-** | **62%** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **97,2** | **0,0** | **97,2** | **54,1** | **0,0** | **54,1** | **56%** | **-** | **56%** |
|  | **სუბსიდიები** | **4,0** | **0,0** | **4,0** | **4,0** | **0,0** | **4,0** | **100%** | **-** | **100%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **12,5** | **0,0** | **12,5** | **12,5** | **0,0** | **12,5** | **100%** | **-** | **100%** |
| 05 02 08 | **კულტურის ობიექტების აღჭურა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა** | **349,6** | **30,3** | **319,3** | **258,8** | **0,0** | **258,8** | **74%** | **0%** | **81%** |
|  | **ხარჯები** | **33,0** | **0,0** | **33,0** | **32,9** | **0,0** | **32,9** | **99%** | **-** | **99%** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **33,0** | **0,0** | **33,0** | **32,9** | **0,0** | **32,9** | **99%** | **-** | **99%** |
|  | **არაფინანსური აქტივები** | **316,6** | **30,3** | **286,3** | **225,9** | **0,0** | **225,9** | **71%** | **0%** | **79%** |
|  | **ძირითადი აქტივები** | **316,6** | **30,3** | **286,3** | **225,9** | **0,0** | **225,9** | **71%** | **0%** | **79%** |
| 05 02 09 | **კულტურული მემკვიდრეობისა და რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა** | **100,0** | **0,0** | **100,0** | **100,0** | **0,0** | **100,0** | **100%** | **-** | **100%** |
|  | **ხარჯები** | **100,0** | **0,0** | **100,0** | **100,0** | **0,0** | **100,0** | **100%** | **-** | **100%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **100,0** | **0,0** | **100,0** | **100,0** | **0,0** | **100,0** | **100%** | **-** | **100%** |
| 05 03 | **ახალგაზრდობის მხარდაჭერა** | **74,0** | **0,0** | **74,0** | **14,4** | **0,0** | **14,4** | **19%** | **-** | **19%** |
|  | **ხარჯები** | **74,0** | **0,0** | **74,0** | **14,4** | **0,0** | **14,4** | **19%** | **-** | **19%** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **70,0** | **0,0** | **70,0** | **14,4** | **0,0** | **14,4** | **21%** | **-** | **21%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **4,0** | **0,0** | **4,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-** | **-** | **-** |
| 05 03 01 | **საზოგადოებრივი და ახალგაზრდული ორგანიზაციების ხელშეწყობა** | **74,0** | **0,0** | **74,0** | **14,4** | **0,0** | **14,4** | **19%** | **-** | **19%** |
|  | **ხარჯები** | **74,0** | **0,0** | **74,0** | **14,4** | **0,0** | **14,4** | **19%** | **-** | **19%** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **70,0** | **0,0** | **70,0** | **14,4** | **0,0** | **14,4** | **21%** | **--** | **21%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **4,0** | **0,0** | **4,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-** | **-** | **-** |
| 05 04 | **თეატრები** | **110,0** | **0,0** | **110,0** | **110,0** | **0,0** | **110,0** | **100%** |  | **100%** |
|  | **ხარჯები** | **110,0** | **0,0** | **110,0** | **110,0** | **0,0** | **110,0** | **100%** | **-** | **100%** |
|  | **გრანტები** | **110,0** | **0,0** | **110,0** | **110,0** | **0,0** | **110,0** | **100%** | **-** | **100%** |
| 05 05 | **ა(ა)იპ "სამცხე-ჯავახეთის დანიშნულების ადგილის მართვის ორგანიზაცია"** | **15,0** | **0,0** | **15,0** | **15,0** | **0,0** | **15,0** | **100%** | **-** | **100%** |
|  | **ხარჯები** | **15,0** | **0,0** | **15,0** | **15,0** | **0,0** | **15,0** | **100%** | **-** | **100%** |
|  | **სუბსიდიები** | **15,0** | **0,0** | **15,0** | **15,0** | **0,0** | **15,0** | **100%** | **-** | **100%** |
| 06 | **ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა** | **1 889,4** | **97.5** | **1 791.9** | **1 635.2** | **6.8** | **1 628.4** | **87%** | **7%** | **91%** |
|  | **ხარჯები** | **1 733.3** | **0,0** | **1 733.3** | **1 569,9** | **0,0** | **1 569,9** | **91%** | **-** | **91%** |
|  | **სუბსიდიები** | **396,2** | **0,0** | **396,2** | **354.1** | **0,0** | **354.1** | **89%** | **-** | **89%** |
|  | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **1 164.8** | **0,0** | **1 164.8** | **1 057.0** | **0,0** | **1 057.0** | **91%** | **-** | **91%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **172.2** | **0,0** | **172.2** | **158,8** | **0,0** | **158,8** | **92%** | **-** | **92%** |
|  | **არაფინანსური აქტივები** | **156.2** | **97.5** | **58.7** | **65.3** | **6.8** | **58.5** | **42%** | **7%** | **99%** |
|  | **ძირითადი აქტივები** | **156.2** | **97.5** | **58.7** | **65.3** | **6.8** | **58.5** | **42%** | **7%** | **99%** |
| 06 01 | **ჯანმრთელობის დაცვა** | **355.1** | **97.5** | **257.6** | **238.7** | **6.8** | **232.0** | **67%** | **7%** | **90%** |
|  | **ხარჯები** | **198.9** | **0,0** | **198.9** | **173.5** | **0,0** | **173.5** | **87%** | **-** | **87%** |
|  | **სუბსიდიები** | **198.9** | **0,0** | **198.9** | **173.5** | **0,0** | **173.5** | **87%** | **-** | **87%** |
|  | **არაფინანსური აქტივები** | **156.2** | **97.5** | **58.7** | **65.3** | **6.8** | **58.5** | **42%** | **7%** | **100%** |
|  | **ძირითადი აქტივები** | **156.2** | **97.5** | **58.7** | **65.3** | **6.8** | **58.5** | **42%** | **7%** | **99%** |
| 06 01 01 | **ა(ა)იპ ახალციხის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი** | **257,6** | **0,0** | **257,6** | **232,0** | **0,0** | **232,0** | **90%** | **-** | **90%** |
|  | **ხარჯები** | **198,9** | **0,0** | **198,9** | **173,5** | **0,0** | **173,5** | **87%** | **-** | **87%** |
|  | **სუბსიდიები** | **198,9** | **0,0** | **198,9** | **173,5** | **0,0** | **173,5** | **87%** | **-** | **87%** |
|  | **არაფინანსური აქტივები** | **58,7** | **0,0** | **58,7** | **58,5** | **0,0** | **58,5** | **100%** | **-** | **100%** |
| 06 01 02 | **ამბულატორიების ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა** | **97,5** | **97,5** | **0,0** | **6,8** | **6,8** | **0,0** | **7%** | **7%** | **-** |
|  | **არაფინანსური აქტივები** | **97,5** | **97,5** | **0,0** | **6,8** | **6,8** | **0,0** | **7%** | **7%** | **-** |
|  | **ძირითადი აქტივები** | **97,5** | **97,5** | **0,0** | **6,8** | **6,8** | **0,0** | **7%** | **7%** | **-** |
| 06 02 | **სოციალური დაცვა** | **1 534,4** | **0,0** | **1 534,4** | **1 396,4** | **0,0** | **1 396,4** | **91%** | **--** | **91%** |
|  | **ხარჯები** | **1 534,4** | **0,0** | **1 534,4** | **1 396,4** | **0,0** | **1 396,4** | **91%** | **-** | **91%** |
|  | **სუბსიდიები** | **197,4** | **0,0** | **197,4** | **180,6** | **0,0** | **180,6** | **91%** | **-** | **91%** |
|  | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **1 164,8** | **0,0** | **1 164,8** | **1 057,0** | **0,0** | **1 057,0** | **91%** | **-** | **91%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **172,2** | **0,0** | **172,2** | **158,8** | **0,0** | **158,8** | **92%** | **-** | **92%** |
| 06 02 01 | **სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდგომ გარდაცვლილ მეომართა, იძულებით გადადგილებულ პირთა სარიტუალო მომსახურება** | **4,0** | **0,0** | **4,0** | **3,8** | **0,0** | **3,8** | **94%** | **-** | **94%** |
|  | **ხარჯები** | **4,0** | **0,0** | **4,0** | **3,8** | **0,0** | **3,8** | **94%** | **-** | **94%** |
|  | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **3,0** | **0,0** | **3,0** | **2,8** | **0,0** | **2,8** | **93%** | **-** | **93%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **1,0** | **0,0** | **1,0** | **1,0** | **0,0** | **1,0** | **100%** | **-** | **100%** |
| 06 02 02 | **შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დახმარება** | **202,0** | **0,0** | **202,0** | **182,4** | **0,0** | **182,4** | **90%** | **-** | **90%** |
|  | **ხარჯები** | **202,0** | **0,0** | **202,0** | **182,4** | **0,0** | **182,4** | **90%** | **-** | **90%** |
|  | **სუბსიდიები** | **32,4** | **0,0** | **32,4** | **28,1** | **0,0** | **28,1** | **87%** | **-** | **87%** |
|  | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **169,6** | **0,0** | **169,6** | **154,2** | **0,0** | **154,2** | **91%** | **-** | **91%** |
| 06 02 03 | **II მსოფლიო ომის ვეტერანების, ომის მონაწილე ინვალიდებისა და ომში დაღუპულთა ოჯახების ერთჯერადი დახმარება** | **18,0** | **0,0** | **18,0** | **14,9** | **0,0** | **14,9** | **83%** | **-** | **83%** |
|  | **ხარჯები** | **18,0** | **0,0** | **18,0** | **14,9** | **0,0** | **14,9** | **83%** | **--** | **83%** |
|  | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **18,0** | **0,0** | **18,0** | **14,9** | **0,0** | **14,9** | **83%** | **-** | **83%** |
| 06 02 04 | **ა(ა)იპ ახალციხის მუნიციპალიტეტის სათნოების სახლი** | **165,0** | **0,0** | **165,0** | **152,5** | **0,0** | **152,5** | **92%** | **-** | **92%** |
|  | **ხარჯები** | **165,0** | **0,0** | **165,0** | **152,5** | **0,0** | **152,5** | **92%** | **-** | **92%** |
|  | **სუბსიდიები** | **165,0** | **0,0** | **165,0** | **152,5** | **0,0** | **152,5** | **92%** | **-** | **92%** |
| 06 02 05 | **ხანძრით დაზარალებული ოჯახების ერთჯერადი დახმარება** | **72,1** | **0,0** | **72,1** | **61,7** | **0,0** | **61,7** | **86%** | **-** | **86%** |
|  | **ხარჯები** | **72,1** | **0,0** | **72,1** | **61,7** | **0,0** | **61,7** | **86%** | **-** | **86%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **72,1** | **0,0** | **72,1** | **61,7** | **0,0** | **61,7** | **86%** | **-** | **86%** |
| 06 02 06 | **იძულებით გადაადგილებულ პირთა, დევნილთა და უკიდურესად გაჭირვებულთა სოციალური დახმარება** | **206,1** | **0,0** | **206,1** | **200,4** | **0,0** | **200,4** | **97%** | **-** | **97%** |
|  | **ხარჯები** | **206,1** | **0,0** | **206,1** | **200,4** | **0,0** | **200,4** | **97%** | **-** | **97%** |
|  | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **148,1** | **0,0** | **148,1** | **145,2** | **0,0** | **145,2** | **98%** | **-** | **98%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **58,0** | **0,0** | **58,0** | **55,3** | **0,0** | **55,3** | **95%** | **-** | **95%** |
| 06 02 07 | **99 წელს გადაცილებულ უხუცესთა და დედ-მამით ობოლ ბავშვთა ერთჯერადი დახმარება** | **34,4** | **0,0** | **34,4** | **15,9** | **0,0** | **15,9** | **46%** | **-** | **46%** |
|  | **ხარჯები** | **34,4** | **0,0** | **34,4** | **15,9** | **0,0** | **15,9** | **46%** | **-** | **46%** |
|  | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **34,4** | **0,0** | **34,4** | **15,9** | **0,0** | **15,9** | **46%** | **-** | **46%** |
| 06 02 08 | **ქ. ახალციხეში მგზავრთა გადაყვანის პროგრამა** | **22,0** | **0,0** | **22,0** | **18,6** | **0,0** | **18,6** | **85%** | **-** | **85%** |
|  | **ხარჯები** | **22,0** | **0,0** | **22,0** | **18,6** | **0,0** | **18,6** | **85%** | **-** | **85%** |
|  | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **22,0** | **0,0** | **22,0** | **18,6** | **0,0** | **18,6** | **85%** | **-** | **85%** |
| 06 02 09 | **მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრილებული ოჯახების ერთჯერადი დახმარება ყოველ ახალშობილზე** | **91,8** | **0,0** | **91,8** | **90,2** | **0,0** | **90,2** | **98%** | **-** | **98%** |
|  | **ხარჯები** | **91,8** | **0,0** | **91,8** | **90,2** | **0,0** | **90,2** | **98%** | **-** | **98%** |
|  | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **91,8** | **0,0** | **91,8** | **90,2** | **0,0** | **90,2** | **98%** | **-** | **98%** |
| 06 02 10 | **ახალციხის მუნიციპალიტეტის სოფელ აწყურში განვითარებული მეწყერის შედეგად დაზარალებული ოჯახების თანადაფინანსება** | **9,0** | **0,0** | **9,0** | **8,7** | **0,0** | **8,7** | **97%** | **-** | **97%** |
|  | **ხარჯები** | **9,0** | **0,0** | **9,0** | **8,7** | **0,0** | **8,7** | **97%** | **-** | **97%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **9,0** | **0,0** | **9,0** | **8,7** | **0,0** | **8,7** | **97%** | **-** | **97%** |
| 06 02 11 | **მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურების დაფინანსება** | **677,9** | **0,0** | **677,9** | **615,2** | **0,0** | **615,2** | **91%** | **-** | **91%** |
|  | **ხარჯები** | **677,9** | **0,0** | **677,9** | **615,2** | **0,0** | **615,2** | **91%** | **-** | **91%** |
|  | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **677,9** | **0,0** | **677,9** | **615,2** | **0,0** | **615,2** | **91%** | **-** | **91%** |
| 06 02 12 | **ახალციხის მუნიციპალიტეტის სახელოვნებო სკოლებში სოციალური შეღავათების მქონე პირთა შვილებისათვის სოციალური დახმარება** | **32,2** | **0,0** | **32,2** | **32,1** | **0,0** | **32,1** | **100%** | **-** | **100%** |
|  | **ხარჯები** | **32,2** | **0,0** | **32,2** | **32,1** | **0,0** | **32,1** | **100%** | **-** | **100%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **32,2** | **0,0** | **32,2** | **32,1** | **0,0** | **32,1** | **100%** | **-** | **100%** |

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

***მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები***

*თანხა ათას ლარში*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | დასახელება | 2021 წლის გეგმა | | | 2021 წლის ფაქტი | | | 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 | 3 646,2 | 0,0 | 3 646,2 | 3 338,4 | 0,0 | 3 338,4 | 92% | - | 92% |
| 01 01 | საკონონმდებლო და აღმასრულებელი საქმიანობის უზრუნველყოფა | 3 405,9 | 0,0 | 3 405,9 | 3 156,1 | 0,0 | 3 156,1 | 93% | - | 93% |
| 01 01 01 | ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო | 930,4 | 0,0 | 930,4 | 901,3 | 0,0 | 901,3 | 97% | - | 97% |
| 01 01 02 | ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერია | 2 382,0 | 0,0 | 2 382,0 | 2 174,0 | 0,0 | 2 174,0 | 91% | - | 91% |
| 01 01 03 | ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა | 93,5 | 0,0 | 93,5 | 80,8 | 0,0 | 80,8 | 86% | - | 86% |
| 01 02 | საერთო დანიშნულების ხარჯები | 190,3 | 0,0 | 190,3 | 181,8 | 0,0 | 181,8 | 96% | - | 96% |
| 01 02 01 | სარეზერვო ფონდი | 1,8 | 0,0 | 1,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% | - | 0% |
| 01 02 03 | მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა | 188,5 | 0,0 | 188,5 | 181,8 | 0,0 | 181,8 | 96% | - | 96% |
| 01 03 | საგანგებო მდგომარეობასთან დაკავშირებულ ღონისძიებათა მიზნობრივი პროგრამა | 50,0 | 0,0 | 50,0 | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 1% | - | 1% |

***სარეზერვო ფონდი***

2021 წელს სარეზერვო ფონდისთვის გეგმით გათვალისწინებული იყო 170 000,00 ლარი. ფაქტიურმა ხარჯმა შეადგინა 168 223,00 ლარი. დაფინანსდა შემდეგი ღონისძიებები:

* ხანძრით დაზარალებული ოჯახების დახმარება - 54 029 ლარი;
* იძულებით გადაადგილებულ პირთა, დევნილთა და უკიდურესად გაჭირვებულთა სოციალური დახმარება - 47 996 ლარი;
* მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურების დაფინანსება - 55 898 ლარი;
* სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა, ომის შემდგომ გარდაცვლილ მეომართა, იძულებით გადაადგილებულ პირთა სარიტუალო მომსახურება - 1 000 ლარი;
* კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება - 8 000 ლარი;
* სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება - 1 300 ლარი.

***ინფრასტრუქტურის განვითარება***

*თანხა ათას ლარში*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **დასახელება** | **2021 წლის გეგმა** | | | **2021 წლის ფაქტი** | | | **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 | 14 775,1 | 7 056,0 | 7 719,1 | 9 303,6 | 4 565,1 | 4 738,5 | 63% | 65% | 61% |
| 02 01 | საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება | 3 320,8 | 1 012,8 | 2 308,0 | 1 616,9 | 239,3 | 1 377,6 | 49% | 24% | 60% |
| 02 01 01 | გზების მიმდინარე შეკეთება | 273,4 | 0,0 | 273,4 | 233,3 | 0,0 | 233,3 | 85% | - | 85% |
| 02 01 02 | ახალი გზების მშენებლობა | 2 590,0 | 555,4 | 2 034,6 | 1 383,6 | 239,3 | 1 144,3 | 53% | 43% | 56% |
| 02 01 03 | ნაპირსამაგრი სამუშაოები | 457,3 | 457,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - |
| 02 02 | წყლის სისტემების განვითარება | 2 789,9 | 1 280,3 | 1 509,6 | 2 300,1 | 1 224,1 | 1 076,0 | 82% | 96% | 71% |
| 02 03 | გარე განათება | 806,7 | 8,3 | 798,4 | 635,8 | 7,5 | 628,3 | 79% | 90% | 79% |
| 02 07 | კეთილმოწყობა | 7 857,7 | 4 754,6 | 3 103,1 | 4 750,9 | 3 094,2 | 1 656,6 | 60% | 65% | 53% |
| 02 08 | სარიტუალო ღონისძიებები | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - |

***საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება***

2021 წელს შესრულებული პროექტების ჩამონათვალი:

* სოფელ წყრუთის გზის რეაბილიტაცია;
* სოფელ სვირის გზის რეაბილიტაცია;
* სოფელ ბოგის გზის რეაბილიტაცია;
* სოფელ დიდი პამაჯის გზის რეაბილიტაცია;
* სოფელ მუგარეთის გზის რეაბილიტაცია;
* სოფელ სხვილისის გზის რეაბილიტაცია;
* ახალციხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სამეთვალყურეო კამერების შეძენა.

***წყლის სისტემების განვითარება***

2021 წელს შესრულებული პროექტების ჩამონათვალი:

* სოფელ მუგარეთის სასმელი წყლის მაგისტრალური მილსადენის მოწყობის სამუშაოების უზრუნველყოფა;
* სოფელ წნისში სატუმბი სადგურის და სარწყავი სისტემის სარეაბილიტაციო სამუშაოების შესრულება;
* სოფელ ურავლის წყლის შიდა ქსელის სარეაბილიტაციო სამუშაოების შესრულება;

***კეთილმოწყობა***

2021 წელს შესრულებული პროექტების ჩამონათვალი:

* ქალაქ ახალციხეში ხელოვნური ტბის მიმდებარედ ტურისტულ ინფრასტრუქტურამდე მისასვლელი გზის და პარკინგის მოწყობა;
* ქალაქ ახალციხეში, რუსთაველის ქუჩაზე N124 შენობის რეაბილიტაცია-რეკონსტრუქციის სამუშაოები (სპორტული კომპლექსი);
* ქალაქ ახალციხეში რუსთაველის ქუჩაზე N124-ში არსებული ორსართულიანი შენობის (ახალგაზრდული ცენტრი) რეაბილიტაცია;
* ქალაქ ახალციხეში რუსთაველის ქუჩის N124-ში არსებული ყოფილი კლუბის შენობის რეაბილიტაცია;
* ქალაქ ახალციხეში რუსთაველის ქუჩის N124-ში არსებული სამსართულიანი შენობის რეაბილიტაცია;
* ქალაქ ახალციხეში ხელოვნურ ტბაზე საფეხმავლო ბილიკის და ველობილიკის მოწყობა.

***დასუფთავება და გარემოს დაცვა***

*თანხა ათას ლარში*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **დასახელება** | **2021 წლის გეგმა** | | | **2021 წლის ფაქტი** | | | **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 | 2 156,0 | 0,0 | 2 156,0 | 1 829,9 | 0,0 | 1 829,9 | 85% | -- | 85% |
| 03 01 | დასუფთავება და ნარჩენების გატანა | 450,0 | 0,0 | 450,0 | 171,7 | 0,0 | 171,7 | 38% | - | 38% |
| 03 02 | ა(ა)იპ ახალციხის სერვის ჯგუფი | 1 706,0 | 0,0 | 1 706,0 | 1 658,2 | 0,0 | 1 658,2 | 97% | - | 97% |

***განთლება***

*თანხა ათას ლარში*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **დასახელება** | **2021 წლის გეგმა** | | | **2021 წლის ფაქტი** | | | **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 | 4 358,1 | 1 218,6 | 3 139,5 | 4 150,1 | 1 190,4 | 2 959,7 | 95% | 98% | 94% |
| 04 01 | სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება | 2 920,0 | 0,0 | 2 920,0 | 2 840,8 | 0,0 | 2 840,8 | 97% | - | 97% |
| 04 02 | განათლების დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა | 1 398,1 | 1 218,6 | 179,5 | 1 276,3 | 1 190,4 | 85,9 | 91% | 98% | 49% |
| 04 02 01 | სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების შენობა-ნაგებობების რეაბილიტაცია და ინვენტარით უზრუნველყოფა | 925,8 | 746,3 | 179,5 | 828,3 | 742,4 | 85,9 | 89% | 99% | 48% |
| 04 02 02 | ახალციხის მუნიციპალიტეტის ზოგადსაგანმანათლებლო საჯარო სკოლების რეაბილიტაცია და ტრანსპორტით უზრუნველყოფა | 472,3 | 472,3 | 0,0 | 448,0 | 448,0 | 0,0 | 95% | 95% | - |
| 04 03 | ახალციხის მერის სტიპენდიები წარჩინებულ სტუდენტებს | 40,0 | 0,0 | 40,0 | 33,0 | 0,0 | 33,0 | 83% | - | 83% |

***სკოლამდელი განათლება***

2021 წელს ჩატარებული ღონისძიებების ჩამონათვალი:

* სოფელ წყრუთის საბავშვო ბაღის მშენებლობა;
* სოფელ სხვილისის საბავშო ბაღის სარეაბილიტაციო სამუშაოების შესრულება;
* 2021 წელს ახალციხის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების მომსახურებით ისარგებლა 960-მა აღსაზრდელმა.

***ზოგადი განათლება***

ტრანსპოტირების პროგრამით მოსარგებლე მოსწავლეების რაოდენობაა 608.

***კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი***

*თანხა ათას ლარში*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **დასახელება** | **2021 წლის გეგმა** | | | **2021 წლის ფაქტი** | | | **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 | 3 360,5 | 30,3 | 3 330,2 | 2 842,8 | 0,0 | 2 842,8 | 85% | 0% | 85% |
| 05 01 | სპორტის სფეროს განვითარება | 1 251,2 | 0,0 | 1 251,2 | 982,3 | 0,0 | 982,3 | 79% | - | 79% |
| 05 01 01 | სპორტული ღონისძიებები | 199,3 | 0,0 | 199,3 | 172,9 | 0,0 | 172,9 | 87% | - | 87% |
| 05 01 02 | სპორტული ობიექტების აღჭურა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა | 504,4 | 0,0 | 504,4 | 299,8 | 0,0 | 299,8 | 59% | - | 59% |
| 05 01 03 | ა(ა)იპ სკოლისგარეშე სასპორტო-საგანმანათლებლო დაწესებულება - ქალაქ ახალციხის კომპლექსური სასპორტო სკოლა | 332,5 | 0,0 | 332,5 | 297,2 | 0,0 | 297,2 | 89% | - | 89% |
| 05 01 04 | ა(ა)იპ ახალციხის მძლეოსნობის სპორტული კლუბი | 215,0 | 0,0 | 215,0 | 212,3 | 0,0 | 212,3 | 99% | - | 99% |
| 05 02 | კულტურის სფეროს განვითარება | 1 910,3 | 30,3 | 1 880,0 | 1 721,1 | 0,0 | 1 721,1 | 90% | 0% | 91% |
| 05 02 01 | ა(ა)იპ ახალციხის მუნიციპალიტეტის კულტურის დაწესებულებების გაერთიანება | 463,0 | 0,0 | 463,0 | 446,1 | 0,0 | 446,1 | 96% | - | 96% |
| 05 02 02 | ა(ა)იპ სკოლისგარეშე სახელოვნებო-საგანმანათლებლო დაწესებულება-ახალციხის მუნიციპალიტეტის სამუსიკო სკოლა | 264,0 | 0,0 | 264,0 | 264,0 | 0,0 | 264,0 | 100% | - | 100% |
| 05 02 03 | ა(ა)იპ სკოლისგარეშე სახელოვნებო-საგანმანათლებლო დაწესებულება - ახალციხის მუნიციპალიტეტის სამხატვრო სკოლა | 87,1 | 0,0 | 87,1 | 82,2 | 0,0 | 82,2 | 94% | - | 94% |
| 05 02 04 | ა(ა)იპ ახალციხის ციხე | 533,0 | 0,0 | 533,0 | 499,6 | 0,0 | 499,6 | 94% | - | 94% |
| 05 02 07 | კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება | 113,6 | 0,0 | 113,6 | 70,5 | 0,0 | 70,5 | 62% | - | 62% |
| 05 02 08 | კულტურის ობიექტების აღჭურა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა | 349,6 | 30,3 | 319,3 | 258,8 | 0,0 | 258,8 | 74% | 0% | 81% |
| 05 02 09 | კულტურული მემკვიდრეობისა და რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 100% | - | 100% |
| 05 03 | ახალგაზრდობის მხარდაჭერა | 74,0 | 0,0 | 74,0 | 14,4 | 0,0 | 14,4 | 19% | - | 19% |
| 05 04 | თეატრები | 110,0 | 0,0 | 110,0 | 110,0 | 0,0 | 110,0 | 100% | -- | 100% |
| 05 05 | ა(ა)იპ "სამცხე-ჯავახეთის დანიშნულების ადგილის მართვის ორგანიზაცია" | 15,0 | 0,0 | 15,0 | 15,0 | 0,0 | 15,0 | 100% | - | 100% |

ქალაქ ახალციხეში არსებული კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის - სამხატვრო სკოლის სარეაბილიტაციო სამუშაოები;

***ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა***

*თანხა ათას ლარში*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **დასახელება** | **2021 წლის გეგმა** | | | **2021 წლის ფაქტი** | | | **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 | 1 889,5 | 97,5 | 1 792,0 | 1 635,2 | 6,8 | 1 628,4 | 87% | 7% | 91% |
| 06 01 | ჯანმრთელობის დაცვა | 355,1 | 97,5 | 257,6 | 238,7 | 6,8 | 231,9 | 67% | 7% | 90% |
| 06 01 01 | ა(ა)იპ ახალციხის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი | 257,6 | 0,0 | 257,6 | 231,9 | 0,0 | 231,9 | 90% | - | 90% |
| 06 01 02 | ამბულატორიების ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა | 97,5 | 97,5 | 0,0 | 6,8 | 6,8 | 0,0 | 7% | 7% | - |
| 06 02 | სოციალური დაცვა | 1 534,4 | 0,0 | 1 534,4 | 1 396,4 | 0,0 | 1 396,4 | 91% | - | 91% |
| 06 02 01 | სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდგომ გარდაცვლილ მეომართა, იძულებით გადადგილებულ პირთა სარიტუალო მომსახურება | 4,0 | 0,0 | 4,0 | 3,8 | 0,0 | 3,8 | 94% | - | 94% |
| 06 02 02 | შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დახმარება | 202,0 | 0,0 | 202,0 | 182,4 | 0,0 | 182,4 | 90% | - | 90% |
| 06 02 03 | II მსოფლიო ომის ვეტერანების, ომის მონაწილე ინვალიდებისა და ომში დაღუპულთა ოჯახების ერთჯერადი დახმარება | 18,0 | 0,0 | 18,0 | 14,9 | 0,0 | 14,9 | 83% | -- | 83% |
| 06 02 04 | ა(ა)იპ ახალციხის მუნიციპალიტეტის სათნოების სახლი | 165,0 | 0,0 | 165,0 | 152,5 | 0,0 | 152,5 | 92% | - | 92% |
| 06 02 05 | ხანძრით დაზარალებული ოჯახების ერთჯერადი დახმარება | 72,1 | 0,0 | 72,1 | 61,7 | 0,0 | 61,7 | 86% | - | 86% |
| 06 02 06 | იძულებით გადაადგილებულ პირთა, დევნილთა და უკიდურესად გაჭირვებულთა სოციალური დახმარება | 206,1 | 0,0 | 206,1 | 200,4 | 0,0 | 200,4 | 97% | - | 97% |
| 06 02 07 | 99 წელს გადაცილებულ უხუცესთა და დედ-მამით ობოლ ბავშვთა ერთჯერადი დახმარება | 34,4 | 0,0 | 34,4 | 15,9 | 0,0 | 15,9 | 46% | - | 46% |
| 06 02 08 | ქალაქ ახალციხეში მგზავრთა გადაყვანის პროგრამა | 22,0 | 0,0 | 22,0 | 18,6 | 0,0 | 18,6 | 85% | - | 85% |
| 06 02 09 | მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ოჯახების ერთჯერადი დახმარება ყოველ ახალშობილზე | 91,8 | 0,0 | 91,8 | 90,2 | 0,0 | 90,2 | 98% | - | 98% |
| 06 02 10 | ახალციხის მუნიციპალიტეტის სოფელ აწყურში განვითარებული მეწყერის შედეგად დაზარალებული ოჯახების თანადაფინანსება | 9,0 | 0,0 | 9,0 | 8,7 | 0,0 | 8,7 | 97% | - | 97% |
| 06 02 11 | მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურების დაფინანსება | 677,9 | 0,0 | 677,9 | 615,2 | 0,0 | 615,2 | 91% | - | 91% |
| 06 02 12 | ახალციხის მუნიციპალიტეტის სახელოვნებო სკოლებში სოციალური შეღავათების მქონე პირთა შვილებისათვის სოციალური დახმარება | 32,2 | 0,0 | 32,2 | 32,1 | 0,0 | 32,1 | 100% | - | 100% |

345-მა ოჯახმა მიიღო ერთჯერადი დახმარება ყოველ ახალშობილზე;

მრავალშვილიანი ოჯახების ერთჯერადი სოციალური დახმარება გაიცა 59 ოჯახზე;

ახალციხის მუნიციპალიტეტის სახელოვნებო სკოლებში სოციალური შეღავათების მქონე პირთა შვილებისათის სოციალური დახმარება გაიცა 210 ბენეფიციარზე;

მეწყერის შედეგად დაზარალებულმა ხუთმა ოჯახმა მიიღო ფინანსური დახმარება;

სოციალური დახმარება მიიღო შშმ პირის სტატუსის მქონე ომის 12-მა ვეტერანმა;

შშმ პირთა სოციალური დახმარება გაიცა 347 ბენეფიციარზე;

96-მა შშმ ბავშვმა მიიღო სოციალური დახმარება;

ხანძრის შედეგად დაზარალებულ 25 ოჯახს გაეწია სოციალური დახმარება;

შეჭირვებული მოსახლეობის სოციალური დახმარებით (სურსათით/ფულადი ფორმით) ისარგებლა 307-მა ბენეფიციარმა;

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

მარჩენალდაკარგულთა და ობოლ ბავშვთა სოციალური დახმარება გადაეცა 42 ბენეფიციარს;

ქალაქ ახალციხეში სამარშრუტო ტრანსპორტით მგზავრთა გადაყვანის შეღავათის პროგრამით (თანადაფინანსებით) ისარგებლა 93 035-მა მოქალაქემ.

2021 წელა ა(ა)იპ ,,ახალციხის მუნიციპალიტეტის სათნოების სახლი“-ს ყოველდღიური მომსახურებით (კვებით უზრუნველყოფა) სარგებლობდა 185 ბენეფიციარი.

მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურების დაფინანსების ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსებით ისარგებლა 1171-მა ბენეფიციარმა, მათ შორის:

მოსახლეობის სანედიცინო-სადიაგნოსტოკო გამოკვლევების დაფინანსება მიიღო 315-მა ბენეფიციარმა; გეგმიური და ურგენტული ქირურგიული მომსახურების დაფინანსებით ისარგებლა 648 ბენეფიციარმა; მკურნალობა დაუფინანსდა 121 ონკოლოგიურ პაციენტს; სტაციონარული/ამბულატორიული მკურნალობის დაფინანსებით (გრადა ონკოლოგიურისა) ისარგებლა 30-მა ბენეფიციარმა; მედიკამენტოზური მკურნალობის დაფინანსება მიიღო 15-მა შშმ ვეტერანმა; ქრონიკული დაავადებების მქონე 42-მა პირმა მიიღო მედიკამენტოზური მკურნალობის დაფინანსება.

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

*თანხა ათას ლარში*

| ა(ა)იპ ახალციხის მუნიციპალიტეტის წყალმომარაგება და წყალანირება | სულ წლის ფაქტი \* | მ.შ. საკუთარი სახსრები | მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი |
| --- | --- | --- | --- |
| შემოსულობები | 597,6 | 165,3 | 432,3 |
| შემოსავლები | 597,6 | 165,3 | 432,3 |
| ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტიდან მიღებული დაფინანსება: | 432,3 |  | 432,3 |
| სუბსიდია | 404,7 |  | 404,7 |
|  |  |  |  |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 27,6 |  | 27,6 |
| სხვა შემოსავლები | 165,3 | 165,3 |  |
| სხვა შემოსავლები არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონლიდან და მომსახურებიდან | 165,3 | 165,3 |  |
| გრანტები |  |  |  |
| არაფინანსური აქტივების კლება |  |  |  |
| ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გარეშე) |  |  |  |
| ვალდებულებების ზრდა |  |  |  |
|  |  |  |  |
| გადასახდელები | 598,3 | 166,0 | 432,3 |
| ხარჯები | 570,7 | 166,0 | 404,7 |
| შრომის ანაზღაურება | 117,3 |  | 117,3 |
| საქონელი და მომსახურება | 452,0 | 164,7 | 287,4 |
| პროცენტი |  |  |  |
| სუბსიდიები |  |  |  |
| გრანტები |  |  |  |
| სოციალური უზრუნველყოფა |  |  |  |
| სხვა ხარჯები | 1,3 | 1,3 |  |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 27,6 |  | 27,6 |
| ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გარეშე) |  |  |  |
| ვალდებულებების კლება |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ნაშთის ცვლილება | -0,6 | -0,6 |  |

| ა(ა)იპ ახალციხის სერვის ჯგუფი | სულ წლის ფაქტი \* | მ.შ. საკუთარი სახსრები | მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი |
| --- | --- | --- | --- |
| შემოსულობები | 1 671,1 | 12,9 | 1 658,2 |
| შემოსავლები | 1 671,1 | 12,9 | 1 658,2 |
| ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტიდან მიღებული დაფინანსება: | 1 658,2 |  | 1 658,2 |
| სუბსიდია | 1 658,2 |  | 1 658,2 |
| სხვა შემოსავლები | 12,9 | 12,9 |  |
| შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული მომსახურების გაწევიდან | 12,9 | 12,9 |  |
| გრანტები |  |  |  |
| არაფინანსური აქტივების კლება |  |  |  |
| ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გარეშე) |  |  |  |
| ვალდებულებების ზრდა |  |  |  |
|  |  |  |  |
| გადასახდელები | 1 669,6 | 11,4 | 1 658,2 |
| ხარჯები | 1 669,6 | 11,4 | 1 658,2 |
| შრომის ანაზღაურება | 238,9 |  | 238,9 |
| საქონელი და მომსახურება | 1 430,7 | 11,4 | 1 419,3 |
| პროცენტი |  |  |  |
| სუბსიდიები |  |  |  |
| გრანტები |  |  |  |
| სოციალური უზრუნველყოფა |  |  |  |
| სხვა ხარჯები |  |  |  |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |  |  |  |
| ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გარეშე) |  |  |  |
| ვალდებულებების კლება |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ნაშთის ცვლილება | 1,5 | 1,5 |  |

| ა(ა)იპ ახალციხის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება | სულ წლის ფაქტი \* | მ.შ. საკუთარი სახსრები | მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი |
| --- | --- | --- | --- |
| შემოსულობები | 2 842,1 | 1,3 | 2 840,8 |
| შემოსავლები | 2 842,1 | 1,3 | 2 840,8 |
| ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტიდან მიღებული დაფინანსება: | 2 840,8 |  | 2 840,8 |
| სუბსიდია | 2 754,8 |  | 2 754,8 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 86,0 |  | 86,0 |
| სხვა შემოსავლები | 1,3 | 1,3 |  |
| შემოსავალი ხელშეკრულების პირობების დარღვევის გამო დაკისრებული პირგასამტეხლოდან | 0,1 | 0,1 |  |
| სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავალი (სპონსორი) | 1,2 | 1,2 |  |
| გრანტები |  |  |  |
| არაფინანსური აქტივების კლება |  |  |  |
| ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გარეშე) |  |  |  |
| ვალდებულებების ზრდა |  |  |  |
|  |  |  |  |
| გადასახდელები | 2 842,1 | 1,3 | 2 840,8 |
| ხარჯები | 2 756 043 | 1,3 | 2 754,8 |
| შრომის ანაზღაურება | 2 119,2 |  | 2 119,2 |
| საქონელი და მომსახურება | 623,8 | 1,3 | 622,5 |
| პროცენტი |  |  |  |
| სუბსიდიები |  |  |  |
| გრანტები |  |  |  |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 11,8 |  | 11,8 |
| სხვა ხარჯები | 1,3 |  | 1,3 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 86,0 |  | 86,0 |
| 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 | 343,2 | 46,0 | 297,2 |
| შემოსავლები | 343,2 | 46,0 | 297,2 |
| ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტიდან მიღებული დაფინანსება: | 297,2 |  | 297,2 |
| სუბსიდია | 297,2 |  | 297,2 |
| სხვა შემოსავლები |  |  |  |
| ––––––––––– (მიეთითოს შემოსავლის სახეობა) |  |  |  |
| გრანტები | 46,0 | 46,0 |  |
| არაფინანსური აქტივების კლება |  |  |  |
| ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გარეშე) |  |  |  |
| ვალდებულებების ზრდა |  |  |  |
|  |  |  |  |
| გადასახდელები | 341,2 | 44,0 | 297,2 |
| ხარჯები | 341 230 | 44,0 | 297,2 |
| შრომის ანაზღაურება | 221,3 |  | 221,3 |
| საქონელი და მომსახურება | 114,8 | 44,0 | 70,8 |
| პროცენტი |  |  |  |
| სუბსიდიები |  |  |  |
| გრანტები |  |  |  |
| სოციალური უზრუნველყოფა |  |  |  |
| სხვა ხარჯები | 5,2 |  | 5,2 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |  |  |  |
| ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გარეშე) |  |  |  |
| ვალდებულებების კლება |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ნაშთის ცვლილება | 2,0 | 2,0 |  |

| ა(ა)იპ ახალციხის მძლეოსნობის სპორტული კლუბი | სულ წლის ფაქტი \* | მ.შ. საკუთარი სახსრები | მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი |
| --- | --- | --- | --- |
| შემოსულობები | 212,3 |  | 212,3 |
| შემოსავლები | 212,3 |  | 212,3 |
| ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტიდან მიღებული დაფინანსება: | 212,3 |  | 212,3 |
| სუბსიდია | 212,3 |  | 212,3 |
| სხვა შემოსავლები |  |  |  |
| ––––––––––– (მიეთითოს შემოსავლის სახეობა) |  |  |  |
| გრანტები |  |  |  |
| არაფინანსური აქტივების კლება |  |  |  |
| ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გარეშე) |  |  |  |
| ვალდებულებების ზრდა |  |  |  |
|  |  |  |  |
| გადასახდელები | 212,3 |  | 212,3 |
| ხარჯები | 212,3 |  | 212,3 |
| შრომის ანაზღაურება | 172,3 |  | 172,3 |
| საქონელი და მომსახურება | 34,9 |  | 34,9 |
| პროცენტი |  |  |  |
| სუბსიდიები |  |  |  |
| გრანტები |  |  |  |
| სოციალური უზრუნველყოფა |  |  |  |
| სხვა ხარჯები | 5,1 |  | 5,1 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |  |  |  |
| 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 | 447,8 | 1,7 | 446,1 |
| შემოსავლები | 447,8 | 1,7 | 446,1 |
| ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტიდან მიღებული დაფინანსება : | 446,1 |  | 446,1 |
| სუბსიდია | 441,2 |  | 441,2 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 4,9 |  | 4,9 |
| სხვა შემოსავლები | 1,7 | 1,7 |  |
| სხვა შემოსავლები არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონლიდან და მომსახურებიდან | 1,7 | 1,7 |  |
| გრანტები |  |  |  |
| არაფინანსური აქტივების კლება |  |  |  |
| ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გარეშე) |  |  |  |
| ვალდებულებების ზრდა |  |  |  |
|  |  |  |  |
| გადასახდელები | 447,8 | 1,7 | 446,1 |
| ხარჯები | 442,9 | 1,7 | 441,2 |
| შრომის ანაზღაურება | 349,8 |  | 149,8 |
| საქონელი და მომსახურება | 90,1 | 1,7 | 88,4 |
| პროცენტი |  |  |  |
| სუბსიდიები |  |  |  |
| გრანტები |  |  |  |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 3,0 |  | 3,0 |
| სხვა ხარჯები |  |  |  |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 4,9 |  | 4,9 |
| 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 | 282,9 | 18,9 | 264,0 |
| შემოსავლები | 282,9 | 18,9 | 264,0 |
| ადგილობრივი თითმმართელი ერთეულის ბიუჯეტიდან მიღებული დაფინანსება: | 264,0 |  | 264,0 |
| სუბსიდია | 257,0 |  | 257,0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 7,0 |  | 7,0 |
| სხვა შემოსავლები | 18,9 | 18,9 |  |
| შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული მომსახურების გაწევიდან (მშობელთა შენატანები) | 0,5 | 0,5 |  |
| სხვა შემოსავლები არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონლიდან და მომსახურებიდან (სოციალურად დაუცველი მოსწავლეების სწავლის ღირებულება) | 18,4 | 18,4 |  |
| გრანტები |  |  |  |
| არაფინანსური აქტივების კლება |  |  |  |
| ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გარეშე) |  |  |  |
| ვალდებულებების ზრდა |  |  |  |
|  |  |  |  |
| გადასახდელები | 285,2 | 21,2 | 264,0 |
| ხარჯები | 278,2 | 21,2 | 257,0 |
| შრომის ანაზღაურება | 264,8 | 21,2 | 243,6 |
| საქონელი და მომსახურება | 13,4 |  | 13,4 |
| პროცენტი |  |  |  |
| სუბსიდიები |  |  |  |
| გრანტები |  |  |  |
| სოციალური უზრუნველყოფა |  |  |  |
| სხვა ხარჯები |  |  |  |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 7,0 |  | 7,0 |
| ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გარეშე) |  |  |  |
| ვალდებულებების კლება |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ნაშთის ცვლილება | -2,3 | -2,3 |  |

| ა(ა)იპ სკოლისგარეშე სახელოვნებო-საგანმანათლებლო დაწესებულება - ქალაქ ახალციხის სამხატვრო სკოლა | სულ წლის ფაქტი \* | მ.შ. საკუთარი სახსრები | მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი |
| --- | --- | --- | --- |
| შემოსულობები | 95,9 | 13,7 | 82,2 |
| შემოსავლები | 95,9 | 13,7 | 82,2 |
| ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტიდან მიღებული დაფინანსება: | 82,2 |  | 82,2 |
| სუბსიდია | 79,8 |  | 79,8 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2,4 |  | 2,4 |
| სხვა შემოსავლები | 13,7 | 13,7 |  |
| 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 | 95,9 | 13,7 | 82,2 |
| ხარჯები | 93,5 | 13,7 | 79,8 |
| შრომის ანაზღაურება | 82,9 | 12,9 | 67,0 |
| საქონელი და მომსახურება | 10,6 | 0,7 | 9,9 |
| პროცენტი |  |  |  |
| სუბსიდიები |  |  |  |
| გრანტები |  |  |  |
| სოციალური უზრუნველყოფა |  |  |  |
| სხვა ხარჯები |  |  |  |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2, 4 |  | 2,4 |
| 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 | 914,1 | 414,5 | 499,6 |
| შემოსავლები | 914,1 | 414,5 | 499,6 |
| ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტიდან მიღებული დაფინანსება: | 499,6 |  | 499,6 |
| სუბსიდია | 499,6 |  | 499,6 |
| სხვა შემოსავლები | 414,5 | 414,5 |  |
| შემოსავლები საკუთრებიდან | 3,0 | 3,0 |  |
| დეპოზიტზე და ანგარიშზე დარიცხული თანხები | 3,0 | 3,0 |  |
| საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია | 411,5 | 411,5 |  |
| შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან | 2,2 | 2,2 |  |
| შემოსავალი შენობებისა და ნაგებობების იჯარაში ან მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვ.) დაგაცემიდან | 2,2 | 2,2 |  |
| სხვა შემოსავალი არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონლიდან და მომსახურებიდან | 409,3 | 409,3 |  |
| გრანტები |  |  |  |
| არაფინანსური აქტივების კლება |  |  |  |
| ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გარეშე) |  |  |  |
| ვალდებულებების ზრდა |  |  |  |
|  |  |  |  |
| გადასახდელები | 831,1 | 331,4 | 499,6 |
| ხარჯები | 831,1 | 331,4 | 499,6 |
| შრომის ანაზღაურება | 223,2 | 66,2 | 157,0 |
| საქონელი და მომსახურება | 592,0 | 253,7 | 338,3 |
| პროცენტი |  |  |  |
| სუბსიდიები |  |  |  |
| გრანტები |  |  |  |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 8,3 | 4,0 | 4,3 |
| სხვა ხარჯები | 7,6 | 7,6 |  |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |  |  |  |
| ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გარეშე) |  |  |  |
| ვალდებულებების კლება |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ნაშთის ცვლილება | 83,0 | 83,0 |  |

| ა(ა)იპ სამცხე-ჯავახეთის დანიშნულების ადგილის მართვის ორგანიზაცია | სულ წლის ფაქტი \* | მ.შ. საკუთარი სახსრები | მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი |
| --- | --- | --- | --- |
| შემოსულობები | 198,5 | 183,5 | 15,0 |
| შემოსავლები | 198,5 |  |  |
| ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტიდან მიღებული დაფინანსება: | 15,0 |  | 15,0 |
| სუბსიდია | 15,0 |  | 15,0 |
| სხვა შემოსავლები | 3,2 | 3,2 |  |
| სხვა შემოსავლები არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონლიდან და მომსახურებიდან | 0,8 | 0,8 |  |
| შემოსავალი ხელშეკრულების პირობების დარღვევის გამო დაკისრებული პირგასამტეხლოდან | 2,4 | 2,4 |  |
| გრანტები | 180,3 | 180,3 |  |
| მიმდინარე გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან | 105,3 | 105,3 |  |
| გრანტები თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯტეტიდან - სხვა | 75,0 | 75,0 |  |
| არაფინანსური აქტივების კლება |  |  |  |
| ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გარეშე) |  |  |  |
| ვალდებულებების ზრდა |  |  |  |
|  |  |  |  |
| გადასახდელები | 171,7 | 156,7 | 15,0 |
| ხარჯები | 110,6 | 95,6 | 15,0 |
| შრომის ანაზღაურება | 61,6 | 47,0 | 14,6 |
| საქონელი და მომსახურება | 49,0 | 48,5 | 0,4 |
| პროცენტი |  |  |  |
| სუბსიდიები |  |  |  |
| გრანტები |  |  |  |
| სოციალური უზრუნველყოფა |  |  |  |
| სხვა ხარჯები |  |  |  |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 61,2 | 61,2 |  |
| ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გარეშე) |  |  |  |
| ვალდებულებების კლება |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ნაშთის ცვლილება | 26,7 | 26,7 |  |

| ა(ა)იპ ახალციხის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი | სულ წლის ფაქტი \* | მ.შ. საკუთარი სახსრები | მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი |
| --- | --- | --- | --- |
| შემოსულობები | 392,0 | 162,8 | 229,2 |
| შემოსავლები | 392,0 | 162,8 | 229,2 |
| ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტიდან მიღებული დაფინანსება: | 229,2 |  | 229,2 |
| სუბსიდია | 173,5 |  | 173,5 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 55,7 |  | 55,7 |
| სხვა შემოსავლები | 162,8 | 162,8 |  |
| შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული მომსახურების გაწევიდან | 162,8 | 162,8 |  |
| გრანტები |  |  |  |
| არაფინანსური აქტივების კლება |  |  |  |
| ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გარეშე) |  |  |  |
| ვალდებულებების ზრდა |  |  |  |
|  |  |  |  |
| გადასახდელები | 399,5 | 170,3 | 229,2 |
| ხარჯები | 341,0 | 167,5 | 173,5 |
| შრომის ანაზღაურება | 262,4 | 123,7 | 138,7 |
| საქონელი და მომსახურება | 77,5 | 43,8 | 33,7 |
| პროცენტი |  |  |  |
| სუბსიდიები |  |  |  |
| გრანტები |  |  |  |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 1,1 |  | 1,1 |
| სხვა ხარჯები |  |  |  |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 58,5 | 2,8 | 55,7 |
| ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გარეშე) |  |  |  |
| ვალდებულებების კლება |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ნაშთის ცვლილება | -7,5 | - 7,5 |  |

| ა(ა)იპ ახალციხის მუნიციპალიტეტის სათნოების სახლი | სულ წლის ფაქტი \* | მ.შ. საკუთარი სახსრები | მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი |
| --- | --- | --- | --- |
| შემოსულობები | 152,5 |  | 152,5 |
| შემოსავლები | 152,5 |  | 152,5 |
| ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტიდან მიღებული დაფინანსება: | 152,5 |  | 152,5 |
| სუბსიდია | 152,5 |  | 152,5 |
| სხვა შემოსავლები |  |  |  |
| ––––––––––– (მიეთითოს შემოსავლის სახეობა) |  |  |  |
| გრანტები |  |  |  |
| არაფინანსური აქტივების კლება |  |  |  |
| ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გარეშე) |  |  |  |
| ვალდებულებების ზრდა |  |  |  |
|  |  |  |  |
| გადასახდელები |  |  |  |
| ხარჯები | 152,5 |  | 152,5 |
| შრომის ანაზღაურება | 43,6 |  | 43,6 |
| საქონელი და მომსახურება | 106,9 |  | 106,9 |
| პროცენტი |  |  |  |
| სუბსიდიები |  |  |  |
| გრანტები |  |  |  |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 2,0 |  | 2,0 |
| სხვა ხარჯები |  |  |  |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |  |  |  |
| ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გარეშე) |  |  |  |
| ვალდებულებების კლება |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ნაშთის ცვლილება |  |  |  |