**ახალციხის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის**

**შესრულების წლიური ანგარიში**

**I თავი.**

**მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ძირითადი მაჩვენებლების შესრულება**

ახალციხის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის ბალანსის შესრულება:

*თანხა ათას ლარში*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი** | | | | | | |  |  | |  | |
| **დასახელება** | **2023 წლის გეგმა** | | | **2023 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** | **38 721,2** | **6 713,0** | **32 008,2** | **38 595,4** | **6 613,7** | **31 981,7** | **100%** | | **99%** | | **100%** |
| გადასახადები | 27 846,0 | 0,0 | 27 846,0 | 27 332,4 | 0,0 | 27 332,4 | 98% | | - | | 98% |
| გრანტები | 7 958,0 | **6 713,0** | 1 245,0 | 7 858,7 | **6 613,7** | 1 245,0 | 99% | | 99% | | 100% |
| სხვა შემოსავლები | 2 917,2 | 0,0 | 2 917,2 | 3 404,3 | 0,0 | 3 404,3 | 117% | | - | | 117% |
| **ხარჯები** | **23 959,1** | **347,6** | **23 611,6** | **21 329,3** | **335,7** | **20 993,7** | **89%** | | **97%** | | **89%** |
| შრომის ანაზღაურება | 3 613,6 | 0,0 | 3 613,6 | 3 549,4 | 0,0 | 3 549,4 | 98% | | - | | 98% |
| საქონელი და მომსახურება | 3 790,7 | 347,6 | 3 443,1 | 2 905,8 | 335,7 | 2 570,1 | 77% | | 97% | | 75% |
| პროცენტი | 43,8 | 0,0 | 43,8 | 43,8 | 0,0 | 43,8 | 100% | | - | | 100% |
| სუბსიდიები | 11 201,3 | 0,0 | 11 201,3 | 11 039,5 | 0,0 | 11 039,5 | 99% | | - | | 99% |
| გრანტები | 567,0 | 0,0 | 567,0 | 566,2 | 0,0 | 566,2 | 100% | | - | | 100% |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 1 890,8 | 0,0 | 1 890,8 | 1 555,3 | 0,0 | 1 555,3 | 82% | | - | | 82% |
| სხვა ხარჯები | 2 851,9 | 0,0 | 2 851,9 | 1 669,3 | 0,0 | 1 669,3 | 59% | | - | | 59% |
| **საოპერაციო სალდო** | **14 762,0** | **6 365,4** | **8 396,6** | **17 266,0** | **6 278,0** | **10 988,0** | **117%** | | **99%** | | **131%** |
| **არაფინანსური აქტივების ცვლილება** | **26 213,0** | **6 720,2** | **19 492,8** | **16 695,8** | **6 039,0** | **10 656,8** | **64%** | | **90%** | | **55%** |
| ზრდა | 26 704,9 | **6 720,2** | 19 984,7 | 17 372,9 | **6 039,0** | 11 333,8 | 65% | | 90% | | 57% |
| კლება | 491,9 | 0,0 | 491,9 | 677,1 | 0,0 | 677,1 | 137% | | - | | 137% |
| **მთლიანი სალდო** | **-11 451,0** | **-354,8** | **-11 096,1** | **570,2** | **239,0** | **331,2** |  | |  | |  |
| **ფინანსური აქტივების ცვლილება** | **-11 570,9** | **-354,8** | **-11 216,0** | **450,4** | **239,0** | **211,4** |  | |  | |  |
| **ზრდა** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **450,4** | **239,0** | **211,4** | **-** | | **-** | | **-** |
| ვალუტა და დეპოზიტები | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **450,4** | **239,0** | **211,4** | - | | - | | - |
| **კლება** | **11 570,9** | **354,8** | **11 216,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-** | | **-** | | **-** |
| ვალუტა და დეპოზიტები | **11 570,9** | **354,8** | **11 216,0** | **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** | **2023 წლის გეგმა** | | | **2023 წლის ფაქტი** | | | **შესრულება %-ში** | | |
| **გეგმა სულ** | **საკუთარი სახსრები** | **სახელმწიფო ფონდები** | **ფაქტი სულ** | **საკუთარი სახსრები** | **სახელმწიფო ფონდები** | **წლიური შესრულება** | **საკუთარი სახსრები** | **სახელმწიფო ფონდები** |
| **შემოსულობები** | **39 213,1** | **32 500,1** | **6 713,0** | **39 272,4** | **32 658,7** | **6 613,7** | **100%** | **101%** | **99%** |
| შემოსავლები | 38 721,2 | 32 008,2 | 6 713,0 | 38 595,4 | 31 981,7 | 6 613,7 | 100% | 100% | 99% |
| არაფინანსური აქტივების კლება | 491,9 | 491,9 | 0,0 | 27 332,4 | 27 332,4 | 0,0 | 137% | - | 137% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **გადასახდელები** | **50 784,0** | **43 716,1** | **7 067,8** | **38 822,0** | **32 447,3** | **6 374,7** | **77%** | **74%** | **90%** |
| ხარჯები | 23 959,1 | 23 611,5 | 347,6 | 21 329,3 | 20 993,6 | 335,7 | 89% | 89% | 97% |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 26 704,9 | 19 984,7 | 6 720,2 | 17 372,9 | 11 333,8 | 6 039,0 | 65% | 57% | 90% |
| ვალებულებების კლება | 119,9 | 0,0 | 119,9 | 119,8 | 0,0 | 119,8 | 100% | - | 100% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ნაშთის ცვლილება** | **-11 570.9** | **-11 216.0** | **-354.9** | **450.4** | **239.0** | **211.4** |  |  |  |

ბიუჯეტის შემოსულობები სახეების მიხედვით:

*თანხა ათას ლარში*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **დასახელება** | **2023 წლის გეგმა** | | | **2023 წლის ფაქტი** | | |
| **სულ** | **მათ შორის** | | **სულ** | **მათ შორის** | |
| **სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები** | **საკუთარი შემოსავლები** | **სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები** | **საკუთარი შემოსავლები** |
| **შემოსულობები** | **39 213,1** | **6 713,0** | **32 500,1** | **39 272,4** | **6 613,7** | **32 658,7** |
| **შემოსავლები** | **38 721,2** | **6 713,0** | **32 008,2** | **38 595,4** | **6 613,7** | **31 981,7** |
| **არაფინანსური აქტივების კლება** | **491,9** | **0,0** | **491,9** | **677,1** | **0,0** | **677,1** |
| **შემოსავლები** | **38 721,2** | **6 713,0** | **32 008,2** | **38 595,4** | **6 613,7** | **31 981,7** |
| **გადასახადები** | **27 846,0** | **0,0** | **27 846,0** | **27 332,4** | **0,0** | **27 332,4** |
| **დამატებული ღირებულების გადასახადი** | **21 546,0** | **0,0** | **21 546,0** | **21 513,3** | **0,0** | **21 513,3** |
| **ქონების გადასახადი** | **6 300,0** | **0,0** | **6 300,0** | **5 819,1** | **0,0** | **5 819,1** |
| **საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)** | **5 925,0** | **0,0** | **5 925,0** | **5 172,3** | **0.0** | **5 172,3** |
| **უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)** | **1,0** | **0,0** | **1,0** | **1,1** | **0.0** | **1,1** |
| **ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)** | **22,0** | **0,0** | **22,0** | **88,9** | **0,0** | **88,9** |
| **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 | 88,9 | 0,0 | 88,9 |
| **სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე** | **47,0** | **0,0** | **47,0** | **91,0** | **0,0** | **91,0** |
| **ფიზიკურ პირებიდან** | 40,0 | 0,0 | 40,0 | 72,0 | 0,0 | 72,0 |
| **იურიდიულ პირებიდან** | 7,0 | 0,0 | 7,0 | 19,0 | 0,0 | 19,0 |
| **არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე** | **305,0** | **0,0** | **305,0** | **465,7** | **0,0** | **465,7** |
| **ფიზიკურ პირებიდან** | 25,0 | 0,0 | 25,0 | 117,3 | 0,0 | 117,3 |
| **იურიდიულ პირებიდან** | 280,0 | 0,0 | 280,0 | 348,4 | 0,0 | 348,4 |
| **გრანტები** | **7 958,0** | **6 713,0** | **1 245,0** | **7 858,7** | **6 613,7** | **1 245,0** |
| **სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი** | **7 958,0** | **6 713,0** | **1 245,0** | **7 858,7** | **6 613,7** | **1 245,0** |
| **ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები** | **1 245,0** | **0,0** | **1 245,0** | **1 245,0** | **0,0** | **1 245,0** |
| მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად | 365,0 | 0,0 | 365,0 | 365,0 | 0,0 | 365,0 |
| ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად | 880,0 | 0,0 | 880,0 | 880,0 | 0,0 | 880,0 |
| **ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები** | **6 713,0** | **6 713,0** | **0,0** | **6 613,7** | **6 613,7** | **0,0** |
| **რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი** | 5 039,2 | 5 039,2 | 0,0 | 5 025,3 | 5 025,3 | 0,0 |
| **საჯარო სკოლების ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია** | 166,5 | 166,5 | 0,0 | 125,0 | 125,0 | 0,0 |
| **მაღალმთიანი დასახლების განვითარების ფონდი** | 547,6 | 547,6 | 0,0 | 538,3 | 538,3 | 0,0 |
| **სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა** | 612,0 | 612,0 | 0,0 | 612,0 | 612,0 | 0,0 |
| **მიმდინარე ტრანსფერი (სკოლების ტრანსპორტირება)** | 347,6 | 347,6 | 0,0 | 313,1 | 313,1 | 0,0 |
| **სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ფონდი** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **სხვა შემოსავლები** | **2 917,2** | **0,0** | **2 917,2** | **3 404,3** | **0,0** | **3 404,3** |
| **შემოსავლები საკუთრებიდან** | **1 550,6** | **0,0** | **1 550,6** | **1 786,0** | **0,0** | **1 786,0** |
| **პროცენტები** | 1 247,6 | 0,0 | 1 247,6 | 1 428,6 | 0,0 | 1 428,6 |
| **რენტა** | **303,0** | **0,0** | **303,0** | **357,3** | **0,0** | **357,3** |
| მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის | 268,0 | 0,0 | 268,0 | 261,3 | 0,0 | 261,3 |
| შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან | 35,0 | 0,0 | 35,0 | 96,1 | 0,0 | 96,1 |
| **საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია** | **266,5** | **0,0** | **266,5** | **345,3** | **0,0** | **345,3** |
| **ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები** | **236,5** | **0,0** | **236,5** | **322,8** | **0,0** | **322,8** |
| სანებართვო მოსაკრებელი | 28,0 | 0,0 | 28,0 | 27,6 | 0,0 | 27,6 |
| სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი | 48,5 | 0,0 | 48,5 | 94,0 | 0,0 | 94,0 |
| ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის | 160,0 | 0,0 | 160,0 | 201,0 | 0,0 | 201,0 |
| სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება** | **30,0** | **0,0** | **30,0** | **22,5** | **0,0** | **22,5** |
| შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან | 30,0 | 0,0 | 30,0 | 20,5 | 0,0 | 20,5 |
| სხვა შემოსავლები არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონლიდან და მომსახურებიდან | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,9 | 0,0 | 1,9 |
| **ჯარიმები, სანქციები და საურავები** | **817,0** | **0,0** | **817,0** | **938,6** | **0,0** | **938,6** |
| **შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები** | **283,1** | **0,0** | **283,1** | **334,4** | **0,0** | **334,4** |
| **არაფინანსური აქტივების კლება** | **491,9** | **0,0** | **491,9** | **677,1** | **0,0** | **677,1** |
| **ძირითადი აქტივები** | **86,7** | **0,0** | **86,7** | **174,1** | **0,0** | **174,1** |
| **არაწარმოებული აქტივები** | **405,2** | **0,0** | **405,2** | **502,9** | **0,0** | **502,9** |
| **მიწა** | 405,2 | 0,0 | 405,2 | 502,9 | 0,0 | 502,9 |

**2023 წლის ბიუჯეტის შემოსულობები შემოსავლის სახეების მიხედვით**

**საგადასახადო შემოსავლები** (27,3 მლნ ლარი) მთლიანი შემოსულობების 70%-ს შეადგენს. იგი შედგება შემოსავლის 2 წყაროსგან: ქონების და დღგ-ს განაწილებიდან მისაღებ შემოსავლებად. ქონების გადასახადის სახით მიღებული 5,8 მლნ ლარის შემოსავალი წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ ქონებაზე იურიდიული და ფიზიკური პირების მიერ გადახდილ ქონების გადასახადს. დამატებითი ღირებულების გადასახადიდან მიღებული 21,5 მლნ ლარი წარმოადგენს ცენტრალურ ხელისუფლებასა და თვითმმართველობებს შორის მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად დღგ-ს განაწილებით მიღებულ სახსრებს.

**გრანტების** (7,9 მლნ ლარი) სახით მიღებული შემოსავლები მთლიანი შემოსულობების 20%-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 365,0 ათას ლარს, სპეციალური ტრანსფერი 1 193,1 ათასი ლარი, ხოლო კაპიტალური ტრანსფერი 6 300,6 ათას ლარს.

**სხვა შემოსავლებიდან** (3,4 მლნ ლარი) მიღებული შემოსავლები მთლიანი შემოსულობების 1%-ს შეადგენს.

**არაფინანსური აქტივების კლებით** (677,1 ათასი ლარი) - ქონების გაყიდვიდან მიღებული შემოსავლები მთლიანი შემოსულობების 2%-ს შეადგენს.

**ფინანსური აქტივების ცვლილებამ** 2023 წლის განმავლობაში შეადგინა 450,4 ათასი ლარი. მათ შორის, მუნიციპალიტეტის საკუთარი სახსრების ნაწილში მოხდა 211,4 ათასი ლარის დაგროვება, ხოლო სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ფონდების ნაწილში -239,0 ათასი ლარის დაგროვება.

მუნიციპალიტეტის საბიუჯეტო ანგარიშებზე 2022 წლის 1 იანვრისათვის ნაშთის სახით ირიცხებოდა 7 674,2 ათასი ლარი, ხოლო 2023 წლის 1 იანვრისათვის ნაშთის მოცულობამ შეადგინა 11 570,9 ლარი.

**ვალდებულებების ცვლილების** მაჩვენებელმა 2023 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. 2023 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტის სასესხო ვალდებულებები ჯამში შეადგენდა 495,9 ათას ლარს, ხოლო 2023 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით 340,6 ათას ლარს.

**ახალციხის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის შესრულება ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაციის შესაბამისად:**

*თანხა ათას ლარში*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია** | | | | | | | |
| **ფუნქციონალური კოდი** | **დასახელება** | **2023 წლის გეგმა** | | | **2023 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** | **6 195,2** | **0,0** | **6 195,2** | **5 548,9** | **0,0** | **5 548,9** |
| **7011** | **აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები** | **6 195,2** | **0,0** | **6 195,2** | **5 548,9** | **0,0** | **5 548,9** |
| **70111** | **აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა** | **6 194,2** | **0,0** | **6 194,2** | **5 548,9** | **0,0** | **5 548,9** |
| **70112** | **ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა** | **1,0** | **0,0** | **1,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **704** | **ეკონომიკური საქმიანობა** | **20 583,7** | **5 940,5** | **14 643,3** | **13 320,4** | **5 338,9** | **7 981,5** |
| **7042** | **სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა** | **650,0** | **0,0** | **650,0** | **632,0** | **0,0** | **632,0** |
| **70421** | **სოფლის მეურნეობა** | **650,0** | **0,0** | **650,0** | **632,0** | **0,0** | **632,0** |
| **7045** | **ტრანსპორტი** | **10 075,4** | **4 930,4** | **5 145,0** | **8 215,7** | **4 717,4** | **3 498,2** |
| **70451** | **საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები** | **10 075,4** | **4 930,4** | **5 145,0** | **8 215,7** | **4 717,4** | **3 498,2** |
| **7049** | **სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში** | **9 858,3** | **1 010,0** | **8 848,3** | **4 472,8** | **621,5** | **3 851,3** |
| **705** | **გარემოს დაცვა** | **7 020,7** | **0,0** | **7 020,7** | **6 334,4** | **0,0** | **6 334,4** |
| **7051** | **ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება** | **7 020,7** | **0,0** | **7 020,7** | **6 334,4** | **0,0** | **6 334,4** |
| **706** | **საბინაო-კომუნალური მეურნეობა** | **3 480,7** | **557,2** | **2 923,5** | **1 937,6** | **547,5** | **1 390,1** |
| **7063** | **წყალმომარაგება** | **2 706,6** | **547,6** | **2 159,0** | **1 341,4** | **537,9** | **803,5** |
| **7064** | **გარე განათება** | **752,5** | **0,9** | **752,5** | **583,0** | **0,0** | **583,0** |
| **7066** | **სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში** | **21,6** | **9,6** | **12,0** | **13,2** | **9,6** | **3,6** |
| **707** | **ჯანმრთელობის დაცვა** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **7074** | **საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **7076** | **სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **708** | **დასვენება, კულტურა და რელიგია** | **4 531,2** | **0,0** | **4 531,2** | **3 818,0** | **0,0** | **3 818,0** |
| **7082** | **მომსახურება კულტურის სფეროში** | **2 654,0** | **0,0** | **2 654,0** | **2 519,5** | **0,0** | **2 519,5** |
| **7086** | **სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში** | **1 877,2** | **0,0** | **1 877,2** | **1 298,5** | **0,0** | **1 298,5** |
| **709** | **განათლება** | **6 834,3** | **570,2** | **6 264,1** | **6 114,3** | **488,3** | **5 626,0** |
| **7091** | **სკოლამდელი აღზრდა** | **5 699,3** | **0,0** | **5 699,3** | **5 107,3** | **0,0** | **5 107,3** |
| **7098** | **სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში** | **1 135,0** | **570,2** | **564,8** | **1 007,0** | **488,3** | **518,6** |
| **710** | **სოციალური დაცვა** | **2 138,1** | **0,0** | **2 138,1** | **1 748,5** | **0,0** | **1 748,5** |
| **7101** | **ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა** | **1 324,3** | **0,0** | **1 324,3** | **1 104,6** | **0,0** | **1 104,6** |
| **71011** | **ავადმყოფთა სოციალური დაცვა** | **1 101,7** | **0,0** | **1 101,7** | **918,1** | **0,0** | **918,1** |
| **71012** | **შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა** | **222,6** | **0,0** | **222,6** | **186,5** | **0,0** | **186,5** |
| **7102** | **ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა** | **42,0** | **0,0** | **42,0** | **26,3** | **0,0** | **26,3** |
| **7104** | **ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა** | **103,0** | **0,0** | **103,0** | **92,6** | **0,0** | **92,6** |
| **7109** | **სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში** | **668,7** | **0,0** | **668,7** | **525,0** | **0,0** | **525,0** |
|  | **სულ** | **50 784,0** | **7 067,8** | **43 716,1** | **38 822,0** | **6 374,7** | **32 447,3** |

**II თავი. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებების შესრულება**

*თანხა ათას ლარში*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ორგ.კოდი** | **დასახელება** | **2023 წლის გეგმა** | | | **2023 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** | **50 784,0** | **7 067,8,5** | **43 716,1** | **38 822,0** | **6 374,7** | **32 447,3** | **77%** | **90%** | **74%** |
|  | **ხარჯები** | **23 959,1** | **347,6** | **23 611,6** | **21 329,3** | **335,7** | **20 993,6** | **89%** | **97%** | **89%** |
|  | **შრომის ანაზღაურება** | **3 613,6** | **0,0** | **3 613,6** | **3 549,4** | **0,0** | **3 549,4** | **98%** | **-** | **98%** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **3 790,7** | **347,6** | **3 443,2** | **2 905,8** | **335,7** | **2 570,1** | **77%** | **97%** | **75%** |
|  | **პროცენტი** | **43,8** | **0,0** | **43,8** | **43,8** | **0,0** | **43,8** | **100%** | **-** | **100%** |
|  | **სუბსიდიები** | **11 201,3** | **0,0** | **11 201,3** | **11 039,5** | **0,0** | **11 039,5** | **99%** | **-** | **99%** |
|  | **გრანტები** | **567,0** | **0,0** | **567,0** | **566,2** | **0,0** | **566,2** | **100%** | **-** | **100%** |
|  | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **1 890,8** | **0,0** | **1 890,8** | **1 555,3** | **0,0** | **1 555,3** | **82%** | **-** | **82%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **2 851,9** | **0,0** | **2 851,9** | **1 669,3** | **0,0** | **1 669,3** | **59%** | **-** | **59%** |
|  | **არაფინანსური აქტივები** | **26 704,9** | **6 720,2** | **19 984,7** | **17 372,9** | **17 372,9** | **11 333,8** | **65%** | **90%** | **57%** |
|  | **ძირითადი აქტივები** | **26 704,9** | **6 720,2** | **19 984,7** | **17 372,9** | **17 372,9** | **11 333,8** | **65%** | **90%** | **57%** |
|  | **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 00** | **მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები** | **6 375,4** | **0,0** | **6 375,4** | **5 714,0** | **0,0** | **5 714,0** | **90%** | **-** | **90%** |
|  | **ხარჯები** | **5 990,0** | **0,0** | **5 990,0** | **5 332,0** | **0,0** | **5 332,0** | **89%** | **-** | **89%** |
|  | **შრომის ანაზღაურება** | **3 613,6** | **0,0** | **3 613,6** | **3 549,4** | **0,0** | **3 549,4** | **98%** | **-** | **98%** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **1 994,0** | **0,0** | **1 994,0** | **1 439,9** | **0,0** | **1 439,9** | **72%** | **-** | **72%** |
|  | **პროცენტი** | **43,8** | **0,0** | **43,8** | **43,8** | **0,0** | **43,8** | **100%** | **-** | **100%** |
|  | **გრანტები** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-** | **-** | **-** |
|  | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **99,1** | **0,0** | **99,1** | **82,0** | **0,0** | **82,0** | **83%** | **-** | **83%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **239,4** | **0,0** | **239,4** | **217,0** | **0,0** | **217,0** | **91%** | **-** | **91%** |
|  | **არაფინანსური აქტივები** | **265,6** | **0,0** | **265,6** | **262,1** | **0,0** | **262,1** | **99%** | **-** | **99%** |
|  | **ძირითადი აქტივები** | **265,6** | **0,0** | **265,6** | **262,1** | **0,0** | **262,1** | **99%** | **-** | **99%** |
|  | **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** | **6 194,2** | **0,0** | **6 194,2** | **5 548,9** | **0,0** | **5 548,9** | **90%** | **-** | **90%** |
|  | **ხარჯები** | **5 928,6** | **0,0** | **5 928,6** | **5 286,8** | **0,0** | **5 286,8** | **89%** | **-** | **89%** |
|  | **შრომის ანაზღაურება** | **3 613,6** | **0,0** | **3 613,6** | **3 549,4** | **0,0** | **3 549,4** | **98%** | **-** | **98%** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **1 979,0** | **0,0** | **1 979,0** | **1 439,9** | **0,0** | **1 439,9** | **73%** | **-** | **73%** |
|  | **გრანტები** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-** | **-** | **-** |
|  | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **99,1** | **0,0** | **99,1** | **82,0** | **0,0** | **82,0** | **83%** | **-** | **83%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **237,0** | **0,0** | **237,0** | **215,5** | **0,0** | **215,5** | **91%** | **-** | **91%** |
|  | **არაფინანსური აქტივები** | **265,6** | **0,0** | **265,6** | **262,1** | **0,0** | **262,1** | **99%** | **-** | **99%** |
|  | **ძირითადი აქტივები** | **265,6** | **0,0** | **265,6** | **262,1** | **0,0** | **262,1** | **99%** | **-** | **99%** |
| **01 01 01** | **ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო** | **1 618,0** | **0,0** | **1 618,0** | **1 506,4** | **0,0** | **1 506,4** | **93%** | **-** | **93%** |
|  | **ხარჯები** | **1 597,8** | **0,0** | **1 597,8** | **1 486,2** | **0,0** | **1 486,2** | **93%** | **-** | **93%** |
|  | **შრომის ანაზღაურება** | **851,9** | **0,0** | **851,9** | **851,7** | **0,0** | **851,7** | **98%** | **-** | **98%** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **545,4** | **0,0** | **545,4** | **446,8** | **0,0** | **446,8** | **82%** | **-** | **82%** |
|  | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **37,0** | **0,0** | **37,0** | **28,3** | **0,0** | **28,3** | **77%** | **-** | **77%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **163,5** | **0,0** | **163,5** | **159,4** | **0,0** | **159,4** | **98%** | **-** | **98%** |
|  | **არაფინანსური აქტივები** | **20,2** | **0,0** | **20,2** | **20,2** | **0,0** | **20,2** | **100%** | **-** | **100%** |
|  | **ძირითადი აქტივები** | **20,2** | **0,0** | **20,2** | **20,2** | **0,0** | **20,2** | **100%** | **-** | **100%** |
| **01 01 02** | **ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერია** | **4 404,2** | **0,0** | **4 404,2** | **3 898,1** | **0,0** | **3 898,1** | **89%** | **-** | **89%** |
|  | **ხარჯები** | **4 163,0** | **0,0** | **4 163,0** | **3 658,2** | **0,0** | **3 658,2** | **88%** | **-** | **88%** |
|  | **შრომის ანაზღაურება** | **2 648,3** | **0,0** | **2 648,3** | **2 587,5** | **0,0** | **2 587,5** | **98%** | **-** | **98%** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **1 384,7** | **0,0** | **1 384,7** | **962,9** | **0,0** | **962,9** | **70%** | **-** | **70%** |
|  | **გრანტები** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-** | **-** | **-** |
|  | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **60,1** | **0,0** | **60,1** | **53,7** | **0,0** | **53,7** | **89%** | **-** | **89%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **69,8** | **0,0** | **69,8** | **54,1** | **0,0** | **54,1** | **78%** | **-** | **78%** |
|  | **არაფინანსური აქტივები** | **241,3** | **0,0** | **241,3** | **239,9** | **0,0** | **239,9** | **99%** | **-** | **99%** |
|  | **ძირითადი აქტივები** | **241,3** | **0,0** | **241,3** | **239,9** | **0,0** | **239,9** | **99%** | **-** | **99%** |
| **01 01 03** | **ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა** | **172,0** | **0,0** | **172,0** | **144,4** | **0,0** | **144,4** | **84%** | **-** | **84%** |
|  | **ხარჯები** | **167,8** | **0,0** | **167,8** | **142,4** | **0,0** | **142,4** | **85%** | **-** | **85%** |
|  | **შრომის ანაზღაურება** | **113,4** | **0,0** | **113,4** | **110,2** | **0,0** | **110,2** | **97%** | **-** | **97%** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **48,8** | **0,0** | **48,8** | **30,2** | **0,0** | **30,2** | **62%** | **-** | **62%** |
|  | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **2,0** | **0,0** | **2,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0%** | **-** | **0%** |
|  | **არაფინანსური აქტივები** | **4,2** | **0,0** | **4,2** | **2,0** | **0,0** | **2,0** | **48%** | **-** | **48%** |
| **01 02** | **საერთო დანიშნულების ხარჯები** | **164,6** | **0,0** | **164,6** | **163,6** | **0,0** | **163,6** | **99%** | **-** | **99%** |
|  | **ხარჯები** | **44,7** | **0,0** | **44,7** | **43,8** | **0,0** | **43,8** | **98%** | **-** | **98%** |
|  | **პროცენტი** | **43,8** | **0,0** | **43,8** | **43,8** | **0,0** | **43,8** | **100%** | **-** | **100%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **1,0** | **0,0** | **1,0** | **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** | **1,0** | **0,0** | **1,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-** | **-** | **-** |
|  | **ხარჯები** | **1,0** | **0,0** | **1,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-** | **-** | **-** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **1,0** | **0,0** | **1,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-** | **-** | **-** |
| **01 02 03** | **მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა** | **163,7** | **0,0** | **163,7** | **163,6** | **0,0** | **163,6** | **100%** | **-** | **100%** |
|  | **ხარჯები** | **43,8** | **0,0** | **43,8** | **43,8** | **0,0** | **43,8** | **100%** | **-** | **100%** |
|  | **პროცენტი** | **43,8** | **0,0** | **43,8** | **43,8** | **0,0** | **43,8** | **100%** | **-** | **100%** |
|  | **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** | **16,5** | **0,0** | **16,5** | **1,5** | **0,0** | **1,5** | **9%** | **-** | **9%** |
|  | **ხარჯები** | **16,5** | **0,0** | **16,5** | **1,5** | **0,0** | **1,5** | **9%** | **-** | **9%** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **15,0** | **0,0** | **15,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-** | **-** | **-** |
|  | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-** | **-** | **-** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **1,5** | **0,0** | **1,5** | **1,5** | **0,0** | **1,5** | **100%** | **-** | **100%** |
|  | **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** | **24 064,4** | **6 497,6** | **17 566,8** | **15 258,0** | **5 886,4** | **9 371,6** | **63% (მრავალწლიანი ხელშეკრულების შესაბამისად ვალდებულება გადადის შემდეგ წლებში)** | **91%** | **53%** |
|  | **ხარჯები** | **4 164,6** | **0,0** | **4 164,6** | **2 821,2** | **0,0** | **2 821,2** | **68%** | **-** | **68%** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **989,7** | **0,0** | **989,7** | **782,9** | **0,0** | **782,9** | **79%** | **-** | **79%** |
|  | **სუბსიდიები** | **735,1** | **0,0** | **735,1** | **708,1** | **0,0** | **708,1** | **96%** | **-** | **96%** |
|  | **გრანტები** | **225,0** | **0,0** | **225,0** | **224,2** | **0,0** | **224,2** | **100%** | **-** | **100%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **2 214,8** | **0,0** | **2 214,8** | **1 106,1** | **0,0** | **1 106,1** | **50%** | **-** | **50%** |
|  | **არაფინანსური აქტივები** | **19 899,9** | **6 497,6** | **13 402,2** | **12 436,8** | **5 886,4** | **6 550,4** | **63%** | **91%** | **49%** |
|  | **ძირითადი აქტივები** | **19 899,9** | **6 497,6** | **13 402,2** | **12 436,8** | **5 886,4** | **6 550,4** | **63%** | **91%** | **49%** |
| **02 01** | **საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება** | **10 097,0** | **4 940,0** | **5 157,0** | **8 228,9** | **4 727,0** | **3 501,9** | **82%** | **96%** | **68%** |
|  | **ხარჯები** | **211,0** | **0,0** | **211,0** | **145,2** | **0,0** | **145,2** | **69%** | **-** | **69%** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **211,0** | **0,0** | **211,0** | **145,2** | **0,0** | **145,2** | **69%** | **-** | **69%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-** | **-** | **-** |
|  | **არაფინანსური აქტივები** | **9 886,0** | **4 940,0** | **4 946,0** | **8 083,7** | **4 727,0** | **3 356,7** | **82%** | **96%** | **68%** |
|  | **ძირითადი აქტივები** | **9 886,0** | **4 940,0** | **4 946,0** | **8 083,7** | **4 727,0** | **3 356,7** | **82%** | **96%** | **68%** |
| **02 01 01** | **გზების მიმდინარე შეკეთება** | **170,0** | **0,0** | **170,0** | **104,6** | **0,0** | **104,6** | **62% (მრავალწლიანი ხელშეკრულების (კამერების შეძენა) შესაბამისად ვალდებულება გადადის შემდეგ წლებში)** | **-** | **62%** |
|  | **ხარჯები** | **170,0** | **0,0** | **170,0** | **104,6** | **0,0** | **104,6** | **62%** | **-** | **62%** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **170,0** | **0,0** | **170,0** | **104,6** | **0,0** | **104,6** | **62%** | **-** | **62%** |
| **02 01 02** | **ახალი გზების მშენებლობა** | **9 905,4** | **4 930,4** | **4 975,0** | **8 111,0** | **4 717,4** | **3 393,6** | **82%** | **96%** | **68%** |
|  | **ხარჯები** | **41,0** | **0,0** | **41,0** | **40,6** | **0,0** | **40,6** | **99%** | **-** | **99%** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **41,0** | **0,0** | **41,0** | **40,6** | **0,0** | **40,6** | **99%** | **-** | **99%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-** | **-** | **-** |
|  | **არაფინანსური აქტივები** | **9 864,4** | **4 930,4** | **4 934,0** | **8 070,5** | **4 717,4** | **3 353,1** | **82%** | **96%** | **68%** |
|  | **ძირითადი აქტივები** | **9 864,4** | **4 930,4** | **4 934,0** | **8 070,5** | **4 717,4** | **3 353,1** | **82%** | **96%** | **68%** |
| **02 01 03** | **ნაპირსამაგრი სამუშაოები** | **21,6** | **9,6** | **12,0** | **13,2** | **9,6** | **3,6** | **61% (ხარჯვა უნდა მომხდარიყო სტიქიის შედეგებიდან გამომდინარე)** | **100%** | **30%** |
|  | **არაფინანსური აქტივები** | **21,6** | **9,6** | **12,0** | **13,2** | **9,6** | **3,6** | **61%** | **100%** | **30%** |
|  | **ძირითადი აქტივები** | **21,6** | **9,6** | **12,0** | **13,2** | **9,6** | **3,6** | **61%** | **100%** | **30%** |
| **02 02** | **წყლის სისტემების განვითარება** | **3 356,6** | **547,6** | **2 809,0** | **1 973,4** | **537,9** | **1 435,5** | **59% (მრავალწლიანი ხელშეკრულების შესაბამისად ვალდებულება გადადის შემდეგ წლებში)** | **98%** | **51%** |
|  | **ხარჯები** | **760,7** | **0,0** | **760,7** | **708,3** | **0,0** | **708,3** | **93%** | **-** | **93%** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **110,7** | **0,0** | **110,7** | **75,6** | **0,0** | **75,6** | **68%** | **-** | **68%** |
|  | **სუბსიდიები** | **625,0** | **0,0** | **625,0** | **607,7** | **0,0** | **607,7** | **97%** | **-** | **97%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **25,0** | **0,0** | **25,0** | **25,0** | **0,0** | **25,0** | **100%** | **-** | **100%** |
|  | **არაფინანსური აქტივები** | **2 595,9** | **547,6** | **2 048,3** | **1 265,1** | **537,9** | **727,2** | **49%** | **98%** | **36%** |
|  | **ძირითადი აქტივები** | **2 595,9** | **547,6** | **2 048,3** | **1 265,1** | **537,9** | **727,2** | **49%** | **98%** | **36%** |
| **02 02 03** | **წყალსადენისა და საკანალიზაციო ქსელის რეაბილიტაცია** | **2 706,6** | **547,6** | **2 159,0** | **1 341,4** | **537,9** | **803,5** | **50% (მრავალწლიანი ხელშეკრულების შესაბამისად ვალდებულება გადადის შემდეგ წლებში)** | **98%** | **37%** |
|  | **ხარჯები** | **135,7** | **0,0** | **135,7** | **100,6** | **0,0** | **100,6** | **74%** | **-** | **74%** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **110,7** | **0,0** | **110,7** | **75,6** | **0,0** | **75,6** | **68%** |  | **68%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **25,0** | **0,0** | **25,0** | **25,0** | **0,0** | **25,0** | **100%** |  | **100%** |
|  | **არაფინანსური აქტივები** | **2 570,9** | **547,6** | **2 023,3** | **1 240,8** | **537,9** | **702,9** | **48%** | **98%** | **35%** |
|  | **ძირითადი აქტივები** | **2 570,9** | **547,6** | **2 023,3** | **1 240,8** | **537,9** | **702,9** | **48%** | **98%** | **35%** |
| **02 02 04** | **ა(ა)იპ ახალციხის მუნიციპალიტეტის წყალმომარაგება და წყალანირება** | **650,0** | **0,0** | **650,0** | **632,0** | **0,0** | **632,0** | **97%** | **-** | **97%** |
|  | **ხარჯები** | **625,0** | **0,0** | **625,0** | **607,7** | **0,0** | **607,7** | **97%** | **--** | **97%** |
|  | **სუბსიდიები** | **625,0** | **0,0** | **625,0** | **607,7** | **0,0** | **607,7** | **97%** | **-** | **97%** |
|  | **არაფინანსური აქტივები** | **25,0** | **0,0** | **25,0** | **24,4** | **0,0** | **24,4** | **98%** |  | **98%** |
|  | **ძირითადი აქტივები** | **25,0** | **0,0** | **25,0** | **24,4** | **0,0** | **24,4** | **98%** | **-** | **98%** |
| **02 03** | **გარე განათება** | **752,5** | **0,0** | **752,5** | **583,0** | **0,0** | **583,0** | **78%** | **-** | **77%** |
|  | **ხარჯები** | **600,0** | **0,0** | **600,0** | **507,8** | **0,0** | **507,8** | **85%** | **--** | **85%** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **600,0** | **0,0** | **600,0** | **507,8** | **0,0** | **507,8** | **85%** | **-** | **85%** |
|  | **არაფინანსური აქტივები** | **152,5** | **0,0** | **152,5** | **75,2** | **0,0** | **75,2** | **49%** | **-** | **49%** |
|  | **ძირითადი აქტივები** | **152,5** | **0,0** | **152,5** | **75,2** | **0,0** | **75,2** | **49%** | **-** | **49%** |
| **02 03 01** | **გარე განათების ქსელის ექსპლოტაცია** | **600,0** | **0,0** | **600,0** | **507,8** | **0,0** | **507,8** | **85%** | **-** | **85%** |
|  | **ხარჯები** | **600,0** | **0,0** | **600,0** | **507,8** | **0,0** | **507,8** | **85%** | **--** | **85%** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **600,0** | **0,0** | **600,0** | **507,8** | **0,0** | **507,8** | **85%** |  | **85%** |
| **02 03 02** | **გარე განათების ახალი წერტილების მოწყობა** | **152,5** | **0,0** | **152,5** | **75,2** | **0,0** | **75,2** | **49% (მრავალწლიანი ხელშეკრულების შესაბამისად ვალდებულება გადადის შემდეგ წლებში)** | **-** | **49%** |
|  | **არაფინანსური აქტივები** | **152,5** | **0,0** | **152,5** | **75,2** | **0,0** | **75,2** | **49%** | **-** | **49%** |
|  | **ძირითადი აქტივები** | **152,5** | **0,0** | **152,5** | **75,2** | **0,0** | **75,2** | **49%** | **-** | **49%** |
| **02 07** | **კეთილმოწყობა** | **9 743,3** | **1 010,0** | **8 733,3** | **4 368,6** | **621,5** | **3 747,1** | **45% (მრავალწლიანი ხელშეკრულების შესაბამისად ვალდებულება გადადის შემდეგ წლებში)** | **62%** | **43%** |
|  | **ხარჯები** | **2 482,8** | **0,0** | **2 482,8** | **1 359,6** | **0,0** | **1 359,6** | **55%** | **-** | **55%** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **68,0** | **0,0** | **68,0** | **54,3** | **0,0** | **54,3** | **80%** | **-** | **80%** |
|  | **გრანტები** | **225,0** | **0,0** | **225,0** | **224,2** | **0,0** | **224,2** | **100%** | **-** | **100%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **2 189,8** | **0,0** | **2 189,8** | **1 081,1** | **0,0** | **1 081,1** | **49%** | **-** | **49%** |
|  | **არაფინანსური აქტივები** | **7 260,5** | **1 010,0** | **6 250,5** | **3 008,9** | **621,5** | **2 387,5** | **42%** | **62%** | **38%** |
|  | **ძირითადი აქტივები** | **7 260,5** | **1 010,0** | **6 250,5** | **3 008,9** | **621,5** | **2 387,5** | **42%** | **62%** | **38%** |
| **02 07 01** | **საკადასტრო აზომვითი ნახაზები, ესკიზებისა და სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა** | **1 186,7** | **0,0** | **1 186,7** | **845,4** | **0,0** | **845,4** | **71%** | **-** | **71%** |
|  | **ხარჯები** | **317,2** | **0,0** | **317,2** | **312,6** | **0,0** | **312,6** | **99%** | **-** | **99%** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **10,0** | **0,0** | **10,0** | **6,9** | **0,0** | **6,9** | **69%** | **-** | **69%** |
|  | **გრანტები** | **225,0** | **0,0** | **225,0** | **224,2** | **0,0** | **224,2** | **100%** | **-** | **100%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **82,2** | **0,0** | **82,2** | **81,5** | **0,0** | **81,5** | **99%** | **-** | **99%** |
|  | **არაფინანსური აქტივები** | **869,5** | **0,0** | **869,5** | **532,9** | **0,0** | **532,9** | **61%** | **-** | **61%** |
|  | **ძირითადი აქტივები** | **869,5** | **0,0** | **869,5** | **532,9** | **0,0** | **532,9** | **61%** | **-** | **61%** |
| **02 07 02** | **შენობების ფასადების და სახურავების რეაბილიტაცია** | **4 619,2** | **23,2** | **4 596,0** | **1 087,0** | **6,0** | **1 081,0** | **24% (მრავალწლიანი ხელშეკრულების შესაბამისად ვალდებულება გადადის შემდეგ წლებში)** | **26%** | **24%** |
|  | **ხარჯები** | **2 102,6** | **0,0** | **2 102,6** | **994,7** | **0,0** | **994,7** | **47%** | **-** | **47%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **2 102,6** | **0,0** | **2 102,6** | **994,7** | **0,0** | **994,7** | **47%** | **-** | **47%** |
|  | **არაფინანსური აქტივები** | **2 516,6** | **23,2** | **2 493,4** | **92,4** | **6,0** | **86,4** | **4%** | **26%** | **4%** |
|  | **ძირითადი აქტივები** | **2 516,6** | **23,2** | **2 493,4** | **92,4** | **6,0** | **86,4** | **4%** | **26%** | **4%** |
| **02 07 03** | **პარკებისა და სკვერების მშენებლობა-რეაბილიტაცია** | **1 802,3** | **150,5** | **1 651,8** | **1 435,9** | **140,0** | **1 295,9** | **80%** | **93%** | **79%** |
|  | **ხარჯები** | **63,0** | **0,0** | **63,0** | **52,4** | **0,0** | **52,4** | **83%** | **-** | **83%** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **58,0** | **0,0** | **58,0** | **47,4** | **0,0** | **47,4** | **82%** | **-** | **82%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **5,0** | **0,0** | **5,0** | **5,0** | **0,0** | **5,0** | **100%** | **-** | **100%** |
|  | **არაფინანსური აქტივები** | **1 739,3** | **150,5** | **1 588,8** | **1 383,5** | **140,0** | **1 243,5** | **80%** | **93%** | **78%** |
|  | **ძირითადი აქტივები** | **1 739,3** | **150,5** | **1 588,8** | **1 383,5** | **140,0** | **1 243,5** | **80%** | **93%** | **78%** |
| **02 07 04** | **სოფლის მხარდაჭერის ქვეპროგრამა** | **2 135,1** | **836,3** | **1 298,8** | **1 000,2** | **475,5** | **524,7** | **47% (მრავალწლიანი ხელშეკრულების შესაბამისად ვალდებულება გადადის შემდეგ წლებში)** | **57%** | **40%** |
|  | **არაფინანსური აქტივები** | **2 135,1** | **836,3** | **1 298,8** | **1 000,2** | **475,5** | **524,7** | **47%** | **57%** | **40%** |
|  | **ძირითადი აქტივები** | **2 135,1** | **836,3** | **1 298,8** | **1 000,2** | **475,5** | **524,7** | **47%** | **57%** | **40%** |
| **02 08** | **სარიტუალო ღონისძიებები** | **115,0** | **0,0** | **115,0** | **104,2** | **0,0** | **104,2** | **91%** | **-** | **91%** |
|  | **ხარჯები** | **110,1** | **0,0** | **110,1** | **100,4** | **0,0** | **100,4** | **91%** | **-** | **91%** |
|  | **სუბსიდიები** | **110,1** | **0,0** | **110,1** | **100,4** | **0,0** | **100,4** | **91%** | **-** | **91%** |
|  | **არაფინანსური აქტივები** | **4,9** | **0,0** | **4,9** | **3,8** | **0,0** | **3,8** | **78%** | **-** | **78%** |
|  | **ძირითადი აქტივები** | **4,9** | **0,0** | **4,9** | **3,8** | **0,0** | **3,8** | **78%** | **-** | **78%** |
| **02 08 02** | **ა(ა)იპ ახალციხის სასაფლაოების მართვის ცენტრი** | **115,0** | **0,0** | **115,0** | **104,2** | **0,0** | **104,2** | **91%** | **-** | **91%** |
|  | **ხარჯები** | **110,1** | **0,0** | **110,1** | **100,4** | **0,0** | **100,4** | **91%** | **-** | **91%** |
|  | **სუბსიდიები** | **110,1** | **0,0** | **110,1** | **100,4** | **0,0** | **100,4** | **91%** | **-** | **91%** |
|  | **არაფინანსური აქტივები** | **8,5** | **0,0** | **8,5** | **3,8** | **0,0** | **3,8** | **78%** | **-** | **78%** |
|  | **ძირითადი აქტივები** | **8,5** | **0,0** | **8,5** | **3,8** | **0,0** | **3,8** | **78%** | **-** | **78%** |
| **03 00** | **დასუფთავება და გარემოს დაცვა** | **6 857,0** | **0,0** | **6 857,0** | **6 170,8** | **0,0** | **6 170,8** | **90%** | **-** | **90%** |
|  | **ხარჯები** | **2 911,0** | **0,0** | **2 911,0** | **2 872,0** | **0,0** | **2 872,0** | **99%** | **-** | **99%** |
|  | **სუბსიდიები** | **2 911,0** | **0,0** | **2 911,0** | **2 872,0** | **0,0** | **2 872,0** | **99%** |  | **99%** |
|  | **არაფინანსური აქტივები** | **3 946,0** | **0,0** | **3 946,0** | **3 298,8** | **0,0** | **3 298,8** | **84%** | **-** | **84%** |
| **03 01** | **დასუფთავება და ნარჩენების გატანა** | **3 916,0** | **0,0** | **3 916,0** | **3 291,9** | **0,0** | **3 291,9** | **84%** | **-** | **84%** |
|  | **ხარჯები** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-** | **-** | **-** |
|  | **არაფინანსური აქტივები** | **3 916,0** | **0,0** | **3 916,0** | **3 291,9** | **0,0** | **3 291,9** | **84%** | **-** | **84%** |
| **03 02** | **ა(ა)იპ ახალციხის სერვის ჯგუფი** | **2 941,0** | **0,0** | **2 941,0** | **2 878,8** | **0,0** | **2 878,8** | **98%** | **-** | **98%** |
|  | **ხარჯები** | **2 911,0** | **0,0** | **2 911,0** | **2 872,0** | **0,0** | **2 872,0** | **99%** | **-** | **99%** |
|  | **სუბსიდიები** | **2 911,0** | **0,0** | **2 911,0** | **2 872,0** | **0,0** | **2 872,0** | **99%** | **-** | **99%** |
|  | **არაფინანსური აქტივები** | **30,0** | **0,0** | **30,0** | **6,8** | **0,0** | **6,8** | **23%** | **-** | **23%** |
| **04** | **განათლება** | **6 311,7** | **570,2** | **5 741,5** | **5 627,2** | **488,3** | **5 138,8** | **89%** | **86%** | **90%** |
|  | **ხარჯები** | **5 497,8** | **347,6** | **5 150,2** | **5 425,6** | **335,7** | **5 089,9** | **99%** | **97%** | **99%** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **461,4** | **347,6** | **113,8** | **448,8** | **335,7** | **113,2** | **97%** | **97%** | **100%** |
|  | **სუბსიდიები** | **4 994,3** | **0,0** | **4 994,3** | **4 945,3** | **0,0** | **4 945,3** | **99%** | **-** | **99%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **42,2** | **0,0** | **42,2** | **31,5** | **0,0** | **31,5** | **75%** | **-** | **75%** |
|  | **არაფინანსური აქტივები** | **813,9** | **222,6** | **591,3** | **201,5** | **152,6** | **48,9** | **25%** | **69%** | **8%** |
|  | **ძირითადი აქტივები** | **813,9** | **222,6** | **591,3** | **201,5** | **152,6** | **48,9** | **25%** | **69%** | **8%** |
| **04 01** | **სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება** | **5 033,0** | **0,0** | **5 033,0** | **4 974,6** | **0,0** | **4 974,6** | **99%** | **-** | **99%** |
|  | **ხარჯები** | **4 994,3** | **0,0** | **4 994,3** | **4 945,3** | **0,0** | **4 945,3** | **99%** | **-** | **99%** |
|  | **სუბსიდიები** | **4 994,3** | **0,0** | **4 994,3** | **4 945,3** | **0,0** | **4 945,3** | **99%** | **-** | **99%** |
|  | **არაფინანსური აქტივები** | **38,7** | **0,0** | **38,7** | **29,3** | **0,0** | **29,3** | **76%** | **-** | **76%** |
|  | **ძირითადი აქტივები** | **38,7** | **0,0** | **38,7** | **29,3** | **0,0** | **29,3** | **76%** | **-** | **76%** |
| **04 01 01** | **ა(ა)იპ ახალციხის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება** | **5 033,0** | **0,0** | **5 033,0** | **4 974,6** | **0,0** | **4 974,6** | **99%** | **-** | **99%** |
|  | **ხარჯები** | **4 994,3** | **0,0** | **4 994,3** | **4 945,3** | **0,0** | **4 945,3** | **99%** | **-** | **99%** |
|  | **სუბსიდიები** | **4 994,3** | **0,0** | **4 994,3** | **4 945,3** | **0,0** | **4 945,3** | **99%** | **-** | **99%** |
|  | **არაფინანსური აქტივები** | **38,7** | **0,0** | **38,7** | **29,3** | **0,0** | **29,3** | **76%** | **-** | **76%** |
|  | **ძირითადი აქტივები** | **38,7** | **0,0** | **38,7** | **29,3** | **0,0** | **29,3** | **76%** | **-** | **76%** |
| **04 02** | **განათლების დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა** | **1 236,5** | **570,2** | **666,3** | **621,1** | **488,3** | **132,8** | **50%** | **86%** | **20%** |
|  | **ხარჯები** | **461,4** | **347,6** | **113,8** | **448,8** | **335,7** | **113,2** | **97%** | **97%** | **100%** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **461,4** | **347,6** | **113,8** | **448,8** | **335,7** | **113,2** | **97%** | **97%** | **100%** |
|  | **არაფინანსური აქტივები** | **775,1** | **222,6** | **552,6** | **172,2** | **152,6** | **19,6** | **22%** | **69%** | **4%** |
|  | **ძირითადი აქტივები** | **775,1** | **222,6** | **552,6** | **172,2** | **152,6** | **19,6** | **22%** | **69%** | **4%** |
| **04 02 01** | **სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების შენობა-ნაგებობების რეაბილიტაცია და ინვენტარით უზრუნველყოფა** | **666,3** | **0,0** | **666,3** | **132,8** | **0,0** | **132,8** | **20% (მრავალწლიანი ხელშეკრულების შესაბამისად ვალდებულება გადადის შემდეგ წლებში)** | **-** | **20%** |
|  | **ხარჯები** | **113,8** | **0,0** | **113,8** | **113,2** | **0,0** | **113,2** | **100%** | **-** | **100%** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **113,8** | **0,0** | **113,8** | **113,2** | **0,0** | **113,2** | **100%** | **-** | **100%** |
|  | **არაფინანსური აქტივები** | **552,6** | **0,0** | **552,6** | **19,6** | **0,0** | **19,6** | **4%** | **-** | **4%** |
|  | **ძირითადი აქტივები** | **552,6** | **0,0** | **552,6** | **19,6** | **0,0** | **19,6** | **4%** | **-** | **4%** |
| **04 02 02** | **ახალციხის მუნიციპალიტეტის ზოგადსაგანმანათლებლო საჯარო სკოლების რეაბილიტაცია და ტრანსპორტით უზრუნველყოფა** | **570,2** | **570,2** | **0,0** | **488,3** | **488,3** | **0,0** | **86%** | **86%** | **-** |
|  | **ხარჯები** | **347,6** | **347,6** | **0,0** | **335,7** | **335,7** | **0,0** | **97%** | **97%** | **-** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **347,6** | **347,6** | **0,0** | **335,7** | **335,7** | **0,0** | **97%** | **97%** | **-** |
|  | **არაფინანსური აქტივები** | **222,6** | **222,6** | **0,0** | **152,6** | **152,6** | **0,0** | **69%** | **69%** | **-** |
|  | **ძირითადი აქტივები** | **222,6** | **222,6** | **0,0** | **152,6** | **152,6** | **0,0** | **69%** | **69%** | **-** |
| **04 03** | **ახალციხის მერის სტიპენდიები წარჩინებულ სტუდენტებს** | **42,2** | **0,0** | **42,2** | **31,5** | **0,0** | **31,5** | **75%** | **-** | **75%** |
|  | **ხარჯები** | **42,2** | **0,0** | **42,2** | **31,5** | **0,0** | **31,5** | **75%** | **-** | **75%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **42,2** | **0,0** | **42,2** | **31,5** | **0,0** | **31,5** | **75%** | **-** | **75%** |
| **05** | **კულტურა, ახალგაზდრობა და სპორტი** | **5 053,8** | **0,0** | **5 053,8** | **4 305,1** | **0,0** | **4 305,1** | **85%** | **-** | **85%** |
|  | **ხარჯები** | **3 284,2** | **0,0** | **3 284,2** | **3 135,2** | **0,0** | **3 135,2** | **96%** | **-** | **96%** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **342,2** | **0,0** | **342,2** | **230,7** | **0,0** | **230,7** | **68%** | **-** | **68%** |
|  | **სუბსიდიები** | **2 350,4** | **0,0** | **2 350,4** | **2 319,0** | **0,0** | **2 319,0** | **99%** | **-** | **99%** |
|  | **გრანტები** | **342,0** | **0,0** | **342,0** | **342,0** | **0,0** | **342,0** | **100%** | **-** | **100%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **249,7** | **0,0** | **249,7** | **243,5** | **0,0** | **243,5** | **98%** | **-** | **98%** |
|  | **არაფინანსური აქტივები** | **1 769,6** | **0,0** | **1 769,6** | **1 169,9** | **0,0** | **1 169,9** | **66%** | **-** | **66%** |
|  | **ძირითადი აქტივები** | **1 769,6** | **0,0** | **1 769,6** | **1 169,9** | **0,0** | **1 169,9** | **66%** | **-** | **66%** |
| **05 01** | **სპორტის სფეროს განვითარება** | **2 165,3** | **0,0** | **2 165,3** | **1 762,2** | **0,0** | **1 762,2** | **81%** | **-** | **81%** |
|  | **ხარჯები** | **1 127,3** | **0,0** | **1 127,3** | **1 093,0** | **0,0** | **1 093,0** | **97%** | **-** | **97%** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **60,1** | **0,0** | **60,1** | **42,6** | **0,0** | **42,6** | **71%** | **-** | **71%** |
|  | **სუბსიდიები** | **890,0** | **0,0** | **890,0** | **874,5** | **0,0** | **874,5** | **98%** | **-** | **98%** |
|  | **გრანტები** | **145,0** | **0,0** | **145,0** | **145,0** | **0,0** | **145,0** | **100%** | **-** | **100%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **32,2** | **0,0** | **32,2** | **31,0** | **0,0** | **31,0** | **96%** | **-** | **96%** |
|  | **არაფინანსური აქტივები** | **1 038,0** | **0,0** | **1 038,0** | **669,2** | **0,0** | **669,2** | **65%** | **-** | **65%** |
|  | **ძირითადი აქტივები** | **1 038,0** | **0,0** | **1 038,0** | **669,2** | **0,0** | **669,2** | **65%** | **-** | **65%** |
| **05 01 01** | **სპორტული ღონისძიებები** | **237,3** | **0,0** | **237,3** | **218,6** | **0,0** | **218,6** | **92%** | **-** | **92%** |
|  | **ხარჯები** | **237,3** | **0,0** | **237,3** | **218,6** | **0,0** | **218,6** | **92%** | **-** | **92%** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **60,1** | **0,0** | **60,1** | **42,6** | **0,0** | **42,6** | **71%** | **-** | **71%** |
|  | **სუბსიდიები** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-** | **-** | **-** |
|  | **გრანტები** | **145,0** | **0,0** | **145,0** | **145,0** | **0,0** | **145,0** | **100%** | **-** | **100%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **32,2** | **0,0** | **32,2** | **31,0** | **0,0** | **31,0** | **96%** | **-** | **96%** |
| **05 01 02** | **სპორტული ობიექტების აღჭურა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა** | **981,0** | **0,0** | **981,0** | **627,5** | **0,0** | **627,5** | **64% (მრავალწლიანი ხელშეკრულების შესაბამისად ვალდებულება გადადის შემდეგ წლებში)** | **-** | **64%** |
|  | **არაფინანსური აქტივები** | **981,0** | **0,0** | **981,0** | **627,5** | **0,0** | **627,5** | **64%** | **-** | **64%** |
|  | **ძირითადი აქტივები** | **981,0** | **0,0** | **981,0** | **627,5** | **0,0** | **627,5** | **64%** | **-** | **64%** |
| **05 01 05** | **ა(ა)პ ახალციხის მუნიციპალიტეტის სპორტული გაერთიანება** | **947,0** | **0,0** | **947,0** | **916,1** | **0,0** | **916,1** | **97%** | **-** | **97%** |
|  | **ხარჯები** | **890,0** | **0,0** | **890,0** | **874,5** | **0,0** | **874,5** | **98%** | **-** | **98%** |
|  | **სუბსიდიები** | **890,0** | **0,0** | **890,0** | **874,5** | **0,0** | **874,5** | **98%** | **-** | **98%** |
|  | **არაფინანსური აქტივები** | **57,0** | **0,0** | **57,0** | **41,7** | **0,0** | **41,7** | **73%** | **-** | **73%** |
| **05 02** | **კულტურის სფეროს განვითარება** | **2 603,2** | **0,0** | **2 603,2** | **2 274,3** | **0,0** | **2 274,3** | **87%** | **-** | **87%** |
|  | **ხარჯები** | **1 876,6** | **0,0** | **1 876,6** | **1 778,5** | **0,0** | **1 778,5** | **95%** | **-** | **95%** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **220,2** | **0,0** | **220,2** | **136,0** | **0,0** | **136,0** | **62%** | **-** | **62%** |
|  | **სუბსიდიები** | **1 425,9** | **0,0** | **1 425,9** | **1 412,0** | **0,0** | **1 412,0** | **99%** | **-** | **99%** |
|  | **გრანტები** | **22,0** | **0,0** | **22,0** | **22,0** | **0,0** | **22,0** | **100%** | **-** | **100%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **208,5** | **0,0** | **208,5** | **208,5** | **0,0** | **208,5** | **100%** | **-** | **100%** |
|  | **არაფინანსური აქტივები** | **726,6** | **0,0** | **726,6** | **495,8** | **0,0** | **495,8** | **68%** | **-** | **68%** |
|  | **ძირითადი აქტივები** | **726,6** | **0,0** | **726,6** | **495,8** | **0,0** | **495,8** | **68%** | **-** | **68%** |
| **05 02 01** | **ა(ა)იპ ახალციხის მუნიციპალიტეტის კულტურის დაწესებულებების გაერთიანება** | **588,5** | **0,0** | **588,5** | **587,0** | **0,0** | **587,0** | **100%** | **-** | **100%** |
|  | **ხარჯები** | **571,0** | **0,0** | **571,0** | **570,6** | **0,0** | **570,6** | **100%** | **-** | **100%** |
|  | **სუბსიდიები** | **571,0** | **0,0** | **571,0** | **570,6** | **0,0** | **570,6** | **100%** | **-** | **100%** |
|  | **არაფინანსური აქტივები** | **16,7** | **0,0** | **16,7** | **16,5** | **0,0** | **16,5** | **99%** | **--** | **99%** |
|  | **ძირითადი აქტივები** | **16,7** | **0,0** | **16,7** | **16,5** | **0,0** | **16,5** | **99%** | **-** | **99%** |
| **05 02 02** | **ა(ა)იპ სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება-ახალციხის მუნიციპალიტეტის სამუსიკო სკოლა** | **473,8** | **0,0** | **473,8** | **473,7** | **0,0** | **473,7** | **100%** | **-** | **100%** |
|  | **ხარჯები** | **466,1** | **0,0** | **466,1** | **466,2** | **0,0** | **466,2** | **100%** | **-** | **100%** |
|  | **სუბსიდიები** | **466,1** | **0,0** | **466,1** | **466,2** | **0,0** | **466,2** | **100%** | **-** | **100%** |
|  | **არაფინანსური აქტივები** | **7,7** | **0,0** | **7,7** | **7,4** | **0,0** | **7,4** | **96%** | **-** | **96%** |
| **05 02 03** | **ა(ა)იპ სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება-ახალციხის მუნიციპალიტეტის სამხატვრო სკოლა** | **169,0** | **0,0** | **169,0** | **157,3** | **0,0** | **157,3** | **93%** | **-** | **93%** |
|  | **ხარჯები** | **168,0** | **0,0** | **168,0** | **156,3** | **0,0** | **156,3** | **93%** | **-** | **93%** |
|  | **სუბსიდიები** | **168,0** | **0,0** | **168,0** | **156,3** | **0,0** | **156,3** | **93%** | **-** | **93%** |
|  | **არაფინანსური აქტივები** | **1,0** | **0,0** | **1,0** | **1,0** | **0,0** | **1,0** | **100%** | **-** | **100%** |
|  | **ძირითადი აქტივები** | **1,0** | **0,0** | **1,0** | **1,0** | **0,0** | **1,0** | **100%** | **-** | **100%** |
| **05 02 04** | **ა(ა)იპ ახალციხის ციხე** | **200,0** | **0,0** | **200,0** | **198,9** | **0,0** | **198,9** | **100%** | **-** | **100%** |
|  | **ხარჯები** | **200,0** | **0,0** | **200,0** | **198,9** | **0,0** | **198,9** | **100%** | **-** | **100%** |
|  | **სუბსიდიები** | **200,0** | **0,0** | **200,0** | **198,9** | **0,0** | **198,9** | **100%** | **-** | **100%** |
| **05 02 07** | **კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება** | **275,7** | **0,0** | **275,7** | **186,5** | **0,0** | **186,5** | **68% (საახალწლო ღონისძიებების ხარჯვა განხორციელდა მომდევნო წელს)** | **-** | **68%** |
|  | **ხარჯები** | **270,7** | **0,0** | **270,7** | **186,5** | **0,0** | **186,5** | **69%** | **-** | **69%** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **220,2** | **0,0** | **220,2** | **136,0** | **0,0** | **136,0** | **62%** | **-** | **62%** |
|  | **სუბსიდიები** | **20,0** | **0,0** | **20,0** | **20,0** | **0,0** | **20,0** | **100%** | **-** | **100%** |
|  | **გრანტები** | **22,0** | **0,0** | **22,0** | **22,0** | **0,0** | **22,0** | **100%** | **-** | **100%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **8,5** | **0,0** | **8,5** | **8,5** | **0,0** | **8,5** | **100%** | **-** | **100%** |
|  | **არაფინანსური აქტივები** | **5,0** | **0,0** | **5,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-** | **-** | **-** |
| **05 02 08** | **კულტურის ობიექტების აღჭურა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა** | **696,2** | **0,0** | **696,2** | **470,9** | **0,0** | **470,9** | **68% (მრავალწლიანი ხელშეკრულების შესაბამისად ვალდებულება გადადის შემდეგ წლებში)** | **-** | **68%** |
|  | **ხარჯები** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-** | **-** | **-** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-** | **-** | **-** |
|  | **არაფინანსური აქტივები** | **696,2** | **0,0** | **696,2** | **470,9** | **0,0** | **470,9** | **68%** | **-** | **68%** |
|  | **ძირითადი აქტივები** | **696,2** | **0,0** | **696,2** | **470,9** | **0,0** | **470,9** | **68%** | **-** | **68%** |
| **05 02 09** | **კულტურული მემკვიდრეობისა და რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა** | **200,0** | **0,0** | **200,0** | **200,0** | **0,0** | **200,0** | **100%** | **-** | **100%** |
|  | **ხარჯები** | **200,0** | **0,0** | **200,0** | **200,0** | **0,0** | **200,0** | **100%** | **-** | **100%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **200,0** | **0,0** | **200,0** | **200,0** | **0,0** | **200,0** | **100%** | **-** | **100%** |
| **05 03** | **ახალგაზრდობის მხარდაჭერა** | **80,3** | **0,0** | **80,3** | **65,5** | **0,0** | **65,5** | **82%** | **-** | **82%** |
|  | **ხარჯები** | **75,4** | **0,0** | **75,4** | **60,6** | **0,0** | **60,6** | **80%** | **-** | **80%** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **61,9** | **0,0** | **61,9** | **52,1** | **0,0** | **52,1** | **84%** | **-** | **84%** |
|  | **სუბსიდიები** | **4,5** | **0,0** | **4,5** | **4,5** | **0,0** | **4,5** | **100%** | **-** | **100%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **9,0** | **0,0** | **9,0** | **4,0** | **0,0** | **4,0** | **45%** | **-** | **45%** |
|  | **არაფინანსური აქტივები** | **5,0** | **0,0** | **5,0** | **5,0** | **0,0** | **5,0** | **100%** | **-** | **100%** |
| **05 03 01** | **საზოგადოებრივი და ახალგაზრდული ორგანიზაციების ხელშეწყობა** | **80,3** | **0,0** | **80,3** | **65,5** | **0,0** | **65,5** | **82%** | **-** | **82%** |
|  | **ხარჯები** | **75,4** | **0,0** | **75,4** | **60,6** | **0,0** | **60,6** | **80%** | **-** | **80%** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **61,9** | **0,0** | **61,9** | **52,1** | **0,0** | **52,1** | **84%** | **-** | **84%** |
|  | **სუბსიდიები** | **4,5** | **0,0** | **4,5** | **4,5** | **0,0** | **4,5** | **100%** | **-** | **100%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **9,0** | **0,0** | **9,0** | **4,0** | **0,0** | **4,0** | **45%** | **-** | **45%** |
|  | **არაფინანსური აქტივები** | **5,0** | **0,0** | **5,0** | **5,0** | **0,0** | **5,0** | **100%** | **-** | **100%** |
| **05 04** | **თეატრები** | **175,0** | **0,0** | **175,0** | **175,0** | **0,0** | **175,0** | **100%** | **-** | **100%** |
|  | **ხარჯები** | **175,0** | **0,0** | **175,0** | **175,0** | **0,0** | **175,0** | **100%** | **-** | **100%** |
|  | **გრანტები** | **175,0** | **0,0** | **175,0** | **175,0** | **0,0** | **175,0** | **100%** | **-** | **100%** |
| **05 05** | **ა(ა)იპ "სამცხე-ჯავახეთის დანიშნულების ადგილის მართვის ორგანიზაცია"** | **30,0** | **0,0** | **30,0** | **28,0** | **0,0** | **28,0** | **93%** | **-** | **93%** |
|  | **ხარჯები** | **30,0** | **0,0** | **30,0** | **28,0** | **0,0** | **28,0** | **93%** | **-** | **93%** |
|  | **სუბსიდიები** | **30,0** | **0,0** | **30,0** | **28,0** | **0,0** | **28,0** | **93%** | **-** | **93%** |
| **06 00** | **ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა** | **2 121,6** | **0,0** | **2 121,6** | **1 747,0** | **0,0** | **1 747,0** | **82%** | **-** | **82%** |
|  | **ხარჯები** | **2 111,6** | **0,0** | **2 111,6** | **1 743,3** | **0,0** | **1 743,3** | **83%** | **-** | **83%** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **3,6** | **0,0** | **3,6** | **3,6** | **0,0** | **3,6** | **100%** |  | **100%** |
|  | **სუბსიდიები** | **210,6** | **0,0** | **210,6** | **195,2** | **0,0** | **195,2** | **93%** | **-** | **93%** |
|  | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **1 791,7** | **0,0** | **1 791,7** | **1 473,3** | **0,0** | **1 473,3** | **82%** | **-** | **82%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **105,7** | **0,0** | **105,7** | **71,2** | **0,0** | **71,2** | **67%** | **-** | **67%** |
|  | **არაფინანსური აქტივები** | **10,0** | **0,0** | **10,0** | **3,8** | **0,0** | **3,8** | **38%** | **-** | **38%** |
|  | **ძირითადი აქტივები** | **10,0** | **0,0** | **10,0** | **3,8** | **0,0** | **3,8** | **38%** | **-** | **38%** |
| **06 01** | **ჯანმრთელობის დაცვა** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-** | **-** | **-** |
|  | **ხარჯები** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-** | **-** | **-** |
|  | **სუბსიდიები** | **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** | **-** | **-** | **-** |
| **06 01 02** | **ამბულატორიების ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა** | **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** | **-** | **-** | **-** |
| **06 02** | **სოციალური დაცვა** | **2 121,6** | **0,0** | **2 121,6** | **1 747,0** | **0,0** | **1 747,0** | **82%** | **--** | **82%** |
|  | **ხარჯები** | **2 111,6** | **0,0** | **2 111,6** | **1 743,3** | **0,0** | **1 743,3** | **83%** | **-** | **83%** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **3,6** | **0,0** | **3,6** | **3,6** | **0,0** | **3,6** | **100%** |  | **100%** |
|  | **სუბსიდიები** | **210,6** | **0,0** | **210,6** | **195,2** | **0,0** | **195,2** | **93%** | **-** | **93%** |
|  | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **1 791,7** | **0,0** | **1 791,7** | **1 473,3** | **0,0** | **1 473,3** | **82%** | **-** | **82%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **105,7** | **0,0** | **105,7** | **71,2** | **0,0** | **71,2** | **67%** | **-** | **67%** |
|  | **არაფინანსური აქტივები** | **10,0** | **0,0** | **10,0** | **3,8** | **0,0** | **3,8** | **38%** | **-** | **38%** |
| **06 02 01** | **სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდგომ გარდაცვლილ მეომართა, იძულებით გადადგილებულ პირთა სარიტუალო მომსახურება** | **4,0** | **0,0** | **4,0** | **1,5** | **0,0** | **1,5** | **38%** | **-** | **38%** |
|  | **ხარჯები** | **4,0** | **0,0** | **4,0** | **1,5** | **0,0** | **1,5** | **38%** | **-** | **38%** |
|  | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **4,0** | **0,0** | **4,0** | **1,5** | **0,0** | **1,5** | **38%** | **-** | **38%** |
| **06 02 02** | **შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დახმარება** | **222,6** | **0,0** | **222,6** | **186,5** | **0,0** | **186,5** | **84%** | **-** | **84%** |
|  | **ხარჯები** | **222,6** | **0,0** | **222,6** | **186,5** | **0,0** | **186,5** | **84%** | **-** | **84%** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **3,6** | **0,0** | **3,6** | **3,6** | **0,0** | **3,6** | **100%** | **-** | **100%** |
|  | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **219,0** | **0,0** | **219,0** | **182,9** | **0,0** | **182,9** | **84%** | **-** | **84%** |
| **06 02 03** | **II მსოფლიო ომის ვეტერანების, ომის მონაწილე ინვალიდებისა და ომში დაღუპულთა ოჯახების ერთჯერადი დახმარება** | **19,0** | **0,0** | **19,0** | **12,7** | **0,0** | **12,7** | **67%** | **-** | **67%** |
|  | **ხარჯები** | **19,0** | **0,0** | **19,0** | **12,7** | **0,0** | **12,7** | **67%** | **--** | **67%** |
|  | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **19,0** | **0,0** | **19,0** | **12,7** | **0,0** | **12,7** | **67%** | **-** | **67%** |
| **06 02 04** | **ა(ა)იპ ახალციხის მუნიციპალიტეტის სათნოების სახლი** | **220,6** | **0,0** | **220,6** | **198,9** | **0,0** | **198,9** | **90%** | **-** | **90%** |
|  | **ხარჯები** | **210,6** | **0,0** | **210,6** | **195,2** | **0,0** | **195,2** | **93%** | **-** | **93%** |
|  | **სუბსიდიები** | **210,6** | **0,0** | **210,6** | **195,2** | **0,0** | **195,2** | **93%** | **-** | **93%** |
|  | **არაფინანსური აქტივები** | **10,0** | **0,0** | **10,0** | **3,8** | **0,0** | **3,8** | **38%** | **-** | **38%** |
| **06 02 05** | **ხანძრით დაზარალებული ოჯახების ერთჯერადი დახმარება** | **18,0** | **0,0** | **18,0** | **9,6** | **0,0** | **9,6** | **53%** | **-** | **53%** |
|  | **ხარჯები** | **18,0** | **0,0** | **18,0** | **9,6** | **0,0** | **9,6** | **53%** | **-** | **53%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **18,0** | **0,0** | **18,0** | **9,6** | **0,0** | **9,6** | **53%** | **-** | **53%** |
| **06 02 06** | **იძულებით გადაადგილებულ პირთა, დევნილთა და უკიდურესად გაჭირვებულთა სოციალური დახმარება** | **342,7** | **0,0** | **342,7** | **256,7** | **0,0** | **256,7** | **75%** | **-** | **75%** |
|  | **ხარჯები** | **342,7** | **0,0** | **342,7** | **256,7** | **0,0** | **256,7** | **75%** | **-** | **75%** |
|  | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **261,0** | **0,0** | **261,0** | **196,5** | **0,0** | **196,5** | **75%** | **-** | **75%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **81,7** | **0,0** | **81,7** | **60,2** | **0,0** | **60,2** | **74%** | **-** | **74%** |
| **06 02 07** | **99 წელს გადაცილებულ უხუცესთა და დედ-მამით ობოლ ბავშვთა ერთჯერადი დახმარება** | **42,0** | **0,0** | **42,0** | **26,3** | **0,0** | **26,3** | **63%** | **-** | **63%** |
|  | **ხარჯები** | **42,0** | **0,0** | **42,0** | **26,3** | **0,0** | **26,3** | **63%** | **-** | **63%** |
|  | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **42,0** | **0,0** | **42,0** | **26,3** | **0,0** | **26,3** | **63%** | **-** | **63%** |
| **06 02 08** | **ქალაქ ახალციხეში მგზავრთა გადაყვანის პროგრამა** | **48,0** | **0,0** | **48,0** | **44,2** | **0,0** | **44,2** | **92%** | **-** | **92%** |
|  | **ხარჯები** | **48,0** | **0,0** | **48,0** | **44,2** | **0,0** | **44,2** | **92%** | **-** | **92%** |
|  | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **48,0** | **0,0** | **48,0** | **44,2** | **0,0** | **44,2** | **92%** | **-** | **92%** |
| **06 02 09** | **მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ოჯახების ერთჯერადი დახმარება ყოველ ახალშობილზე** | **97,0** | **0,0** | **97,0** | **91,1** | **0,0** | **91,1** | **94%** | **-** | **94%** |
|  | **ხარჯები** | **97,0** | **0,0** | **97,0** | **91,1** | **0,0** | **91,1** | **94%** | **-** | **94%** |
|  | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **97,0** | **0,0** | **97,0** | **91,1** | **0,0** | **91,1** | **94%** | **-** | **94%** |
| **06 02 10** | **მეწყერის შედეგად დაზარალებული ოჯახების თანადაფინანსება** | **6,1** | **0,0** | **6,1** | **1,5** | **0,0** | **1,5** | **25%** | **-** | **25%** |
|  | **ხარჯები** | **6,1** | **0,0** | **6,1** | **1,5** | **0,0** | **1,5** | **25%** | **-** | **25%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **6,1** | **0,0** | **6,1** | **1,5** | **0,0** | **1,5** | **25%** | **-** | **25%** |
| **06 02 11** | **მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურების დაფინანსება** | **1 101,7** | **0,0** | **1 101,7** | **918,1** | **0,0** | **918,1** | **83%** | **-** | **83%** |
|  | **ხარჯები** | **1 101,7** | **0,0** | **1 101,7** | **918,1** | **0,0** | **918,1** | **83%** | **-** | **83%** |
|  | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **1 101,7** | **0,0** | **1 101,7** | **918,1** | **0,0** | **918,1** | **83%** | **-** | **83%** |

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

***მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები***

*თანხა ათას ლარში*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **დასახელება** | **2023 წლის გეგმა** | | | **2023 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 00** | **მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები** | **6 375,4** | **0,0** | **6 375,4** | **5 714,0** | **0,0** | **5 714,0** | **90%** | **-** | **90%** |
| 01 01 | საკონონმდებლო და აღმასრულებელი საქმიანობის უზრუნველყოფა | 6 194,2 | 0,0 | 6 194,2 | 5 548,9 | 0,0 | 5 548,9 | 90% | - | 90% |
| 01 01 01 | ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო | 1 618,0 | 0,0 | 1 618,0 | 1 506,4 | 0,0 | 1 506,4 | 93% | - | 93% |
| 01 01 02 | ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერია | 4 404,2 | 0,0 | 4 404,2 | 3 898,1 | 0,0 | 3 898,1 | 89% | - | 89% |
| 01 01 03 | ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა | 172,0 | 0,0 | 172,0 | 144,4 | 0,0 | 144,4 | 84% | - | 84% |
| 01 02 | საერთო დანიშნულების ხარჯები | 164,6 | 0,0 | 164,6 | 163,6 | 0,0 | 163,6 | 99% | - | 99% |
| 01 02 01 | სარეზერვო ფონდი | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - |
| 01 02 03 | მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა | 163,7 | 0,0 | 163,7 | 163,6 | 0,0 | 163,6 | 100% | - | 100% |
| 01 03 | საგანგებო მდგომარეობასთან დაკავშირებულ ღონისძიებათა მიზნობრივი პროგრამა | 16,5 | 0,0 | 16,5 | 1,5 | 0,0 | 1,5 | 9% | - | 9% |

***სარეზერვო ფონდი***

2023 წელს სარეზერვო ფონდისთვის გეგმით გათვალისწინებული იყო 200 000,00 ლარი. ფაქტიურმა ხარჯმა შეადგინა 199 036,53 ლარი. დაფინანსდა შემდეგი ღონისძიებები:

* იძულებით გადაადგილებულ პირთა, დევნილთა და უკიდურესად გაჭირვებულთა სოციალური დახმარება - 59 676,55 ლარი;
* მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურების დაფინანსება - 117 659,98 ლარი;
* საზოგადოებრივი და ახალგაზრდული ორგანიზაციების ხელშეწყობა - 4 000 ლარი;
* კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება - 1 500 ლარი;
* სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება - 16 200 ლარი.

***ინფრასტრუქტურის განვითარება***

*თანხა ათას ლარში*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **დასახელება** | **2023 წლის გეგმა** | | | **2023 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 00** | **ინფრასტრუქტურის განვითარება** | **24 064,4** | **6 497,7** | **17 566,8** | **15 258,0** | **5 886,4** | **9 371,6** | **63%** | **91%** | **53%** |
| 02 01 | საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება | 10 097,0 | 4 940,0 | 5 157,0 | 8 228,9 | 4 727,0 | 3 501,9 | 82% | 96% | 68% |
| 02 01 01 | გზების მიმდინარე შეკეთება | 170,0 | 0,0 | 170,0 | 104,6 | 0,0 | 104,6 | 62% | - | 62% |
| 02 01 02 | ახალი გზების მშენებლობა | 9 905,4 | 4 930,4 | 4 975,0 | 8 111,0 | 4 717,4 | 3 393,6 | 82% | 96% | 68% |
| 02 01 03 | ნაპირსამაგრი სამუშაოები | 21,6 | 9,6 | 12,0 | 13,2 | 9,6 | 3,6 | 61% | 100% | 30% |
| 02 02 | წყლის სისტემების განვითარება | 3 356,6 | 547,6 | 2 809,0 | 1 973,4 | 537,9 | 1 435,5 | 59% | 98% | 51% |
| 02 03 | გარე განათება | 752,5 | 0,0 | 752,5 | 583,0 | 0,0 | 583,0 | 78% | - | 78% |
| 02 07 | კეთილმოწყობა | 9 743,3 | 1 010,0 | 8 733,3 | 4 368,6 | 621,5 | 3 747,1 | 45% | 62% | 43% |
| 02 08 | სარიტუალო ღონისძიებები | 115,0 | 0,0 | 115,0 | 104,2 | 0,0 | 104,2 | 91% | - | 91% |

***საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება***

2023 წელს შესრულებული პროექტების ჩამონათვალი:

* ქალაქ ახალციხეში საფარის ქუჩაზე სამხედრო ნაწილთან მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია;
* ქალაქ ახალციხეში ასპინძის ქუჩის საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია;
* ქალაქ ახალციხეში ჩოლოყაშვილის ქუჩის რეაბილიტაცია;
* ქალაქ ახალციხეში თამარაშვილის ქუჩის საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია;
* სოფელ ანის საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია;
* სოფელ მუგარეთის შიდა გზის რეაბილიტაცია;
* სოფელ ანდრიაწმინდის საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია;
* სოფელ თისელის საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია;
* სოფელ საძელისა და სოფელ ყულალისის საავტომობილო გზების რეაბილიტაცია;
* ახალციხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საავტომობილო გზების და მიმდებარე ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვის სამუშაოების. და სხვ.

***წყლის სისტემების განვითარება***

2023 წელს შესრულებული პროექტების ჩამონათვალი:

* სოფელ გიორგიწმინდის სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა;
* სოფელ აწყურში სასმელი წყლის სალექარის მოწყობა და არსებული ფილტრის რეაბილიტაცია-რეკონსტრუქცია, სასმელი წყლის შიდა ქსელის რეაბილიტაცია;
* ქალაქ ახალციხეში ე.წ. ,,მლაშიხევი“-ს სანიაღვრე არხის რეაბილიტაცია;
* სოფელ წინუბანში და სოფელ გურკელში სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია;
* ქალაქ ვალეში სარწყავი სისტემის სატუმბი სადგურის (ე.წ. წისქვილები) რეაბილიტაცია;
* ქალაქ ვალეში სარწყავი სისტემის სატუმბი სადგურის (ე.წ. ბორახჩა) რეაბილიტაცია და სხვ.

***კეთილმოწყობა***

2023 წელს შესრულებული პროექტების ჩამონათვალი:

* ქალაქ ახალციხეში რუსთაველის ქუჩის N124-ში სპორტული კომპლექსის რეაბილიტაცია-რეკონსტრუქცია;
* აწყურში და ქალაქ ახალციხეში ბორჯომის ქუჩის N55-ში მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების სახურავების რეაბილიტაცია;
* ქალაქ ახალციხეში კოსტავას ქუჩის N41-ში მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის ფასადის რეაბილიტაცია;
* ქალაქ ახალციხეში კოსტავას ქუჩის N43-ში მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის ფასადის და სადარბაზოს რეაბილიტაცია.
* ქალაქ ახალციხსეში დიდიმამიშვილის ქუჩის N40 და N40ა-ში და ჯაყელის ქუჩის N10-ში სახურავების რეაბილიტაცია;
* ქალაქ ვალეში მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ფასადების რეაბილიტაცია (სტალინის ქუჩის N1, N3, N6, N8 და ვაჟა-ფშაველას ქუჩის N1);
* ქალაქ ახალციხეში თამარაშვილის ქუჩაზე საცხოვრებელი კორპუსების რეაბილიტაცია; და სხვ.
* ქალაქ ახალციხეში 9 აპრილის ქუჩაზე სკვერის მოწყობა;
* ქალაქ ახალციხეში კოსტავას ქუჩის N18-ის მიმდებარედ სკვერის მოწყობა;
* ქალაქ ახალციხეში თამარ მეფის ქუჩაზე სკვერის რეაბილიტაცია;
* ქალაქ ვალეში სტალინის ქუჩაზე სკვერის მოწყობა;
* სოფელ ღრელში სკვერის და სპორტული მოედნის მოწყობა;
* სოფელ ზიკილიაში სკვერის მოწყობა.

***დასუფთავება და გარემოს დაცვა***

*თანხა ათას ლარში*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **დასახელება** | **2023 წლის გეგმა** | | | **2023 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 00** | **დასუფთავება და გარემოს დაცვა** | **6 857,0** | **0,0** | **6 857,0** | **6 170,8** | **0,0** | **6 170,8** | **90%** | **-** | **90%** |
| 03 01 | დასუფთავება და ნარჩენების გატანა | 3 916,0 | 0,0 | 3 916,0 | 3 291,9 | 0,0 | 3 291,9 | 84% | - | 84% |
| 03 02 | ა(ა)იპ ახალციხის სერვის ჯგუფი | 2 941,0 | 0,0 | 2 941,0 | 2 878,8 | 0,0 | 2 878,8 | 98% | - | 98% |

***განთლება***

*თანხა ათას ლარში*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **დასახელება** | **2023 წლის გეგმა** | | | **2023 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 00** | **განათლება** | **6 311,7** | **570,2** | **5 741,5** | **5 627,2** | **488,3** | **5 138,8** | **89%** | **85%** | **90%** |
| 04 01 | სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება | 5 033,0 | 0,0 | 5 033,0 | 4 974,6 | 0,0 | 4 974,6 | 99% | - | 99% |
| 04 02 | განათლების დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა | 1 236,5 | 570,2 | 666,3 | 621,1 | 488,3 | 132,8 | 50% | 86% | 20% |
| 04 02 01 | სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების შენობა-ნაგებობების რეაბილიტაცია და ინვენტარით უზრუნველყოფა | 666,3 | 0,0 | 666,3 | 132,8 | 0,0 | 132,8 | 20% | - | 20% |
| 04 02 02 | ახალციხის მუნიციპალიტეტის ზოგადსაგანმანათლებლო საჯარო სკოლების რეაბილიტაცია და ტრანსპორტით უზრუნველყოფა | 570,2 | 570,0 | 0,0 | 488,3 | 488,3 | 0,0 | 86% | 86% | - |
| 04 03 | ახალციხის მერის სტიპენდიები წარჩინებულ სტუდენტებს | 42,2 | 0,0 | 42,2 | 31,5 | 0,0 | 31,5 | 75% | - | 75% |

***სკოლამდელი განათლება***

2023 წელს ჩატარებული ღონისძიებების ჩამონათვალი:

* ქალაქ ახალციხის N5 საბავშვო ბაგა-ბაღის ეზოს და ღობის სარეაბილიტაციო სამუშაოები;
* ქალაქ ვალეში საბავშო ბაღის ეზოში ატრაქციონის რეაბილიტაცია;
* ქალაქ ახალციხეში იაძის ქუჩის N12-ში საბავშვო ბაგა-ბაღის მშენებლობის სამუშაოები;
* საბავშო ბაღების გათბობის სისტემები.
* 2023 წელს ახალციხის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების მომსახურებით ისარგებლა 1700-მა აღსაზრდელმა.

***ზოგადი განათლება***

* 2023 წელს ტრანსპორტირების პროგრამით მოსარგებლე მოსწავლეების რაოდენობაა პირველ სემესტრში - 740, მეორე სემესტრში - 726.
* 2023 წელს ახალციხის მერის სტიპენდია მიიღო პირველ სემესტრში 36-მა სტუდენტმა, მეორე სემესტრში 24-მა სტუდენტმა.

***კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი***

*თანხა ათას ლარში*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **დასახელება** | **2023 წლის გეგმა** | | | **2023 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 00** | **კულტურა, ახალგაზდრობა და სპორტი** | **5 053,8** | **0,0** | **5 053,8** | **4 305,1** | **0,0** | **4 305,1** | **85%** | **-** | **85%** |
| 05 01 | სპორტის სფეროს განვითარება | 2 165,3 | 0,0 | 2 165,3 | 1 762,2 | 0,0 | 1 762,2 | 81% | - | 81% |
| 05 01 01 | სპორტული ღონისძიებები | 237,3 | 0,0 | 237,3 | 218,6 | 0,0 | 218,6 | 92% | - | 92% |
| 05 01 02 | სპორტული ობიექტების აღჭურა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა | 981,0 | 0,0 | 981,0 | 627,5 | 0,0 | 627,5 | 64% | - | 64% |
| 05 01 05 | ა(ა)იპ ახალციხის მუნიციპალიტეტის სპორტული გაერთიანება | 947,0 | 0,0 | 947,0 | 916,1 | 0,0 | 916,1 | 97% | - | 97% |
| 05 02 | კულტურის სფეროს განვითარება | 2 603,2 | 0,0 | 2 603,2 | 2 274,3 | 0,0 | 2 274,3 | 87% | - | 87% |
| 05 02 01 | ა(ა)იპ ახალციხის მუნიციპალიტეტის კულტურის დაწესებულებების გაერთიანება | 588,5 | 0,0 | 588,5 | 587,0 | 0,0 | 587,0 | 100% | - | 100% |
| 05 02 02 | ა(ა)იპ სკოლისგარეშე სახელოვნებო-საგანმანათლებლო დაწესებულება-ახალციხის მუნიციპალიტეტის სამუსიკო სკოლა | 473,8 | 0,0 | 473,8 | 473,7 | 0,0 | 473,7 | 100% | - | 100% |
| 05 02 03 | ა(ა)იპ სკოლისგარეშე სახელოვნებო-საგანმანათლებლო დაწესებულება - ახალციხის მუნიციპალიტეტის სამხატვრო სკოლა | 169,0 | 0,0 | 169,0 | 157,3 | 0,0 | 157,3 | 93% | - | 93% |
| 05 02 04 | ა(ა)იპ ახალციხის ციხე | 200,0 | 0,0 | 200,0 | 198,9 | 0,0 | 198,9 | 100% | - | 100% |
| 05 02 07 | კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება | 275,7 | 0,0 | 275,7 | 186,5 | 0,0 | 186,5 | 72% | - | 72% |
| 05 02 08 | კულტურის ობიექტების აღჭურა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა | 696,2 | 0,0 | 696,2 | 470,9 | 0,0 | 470,9 | 68% | 0% | 68% |
| 05 02 09 | კულტურული მემკვიდრეობისა და რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა | 200,0 | 0,0 | 200,0 | 200,0 | 0,0 | 200,0 | 100% | - | 100% |
| 05 03 | ახალგაზრდობის მხარდაჭერა | 80,3 | 0,0 | 80,3 | 65,5 | 0,0 | 65,5 | 82% | - | 82% |
| 05 04 | თეატრები | 175,0 | 0,0 | 175,0 | 175,0 | 0,0 | 175,0 | 100% | - | 100% |
| 05 05 | ა(ა)იპ "სამცხე-ჯავახეთის დანიშნულების ადგილის მართვის ორგანიზაცია" | 30,0 | 0,0 | 30,0 | 28,0 | 0,0 | 28,0 | 93% | - | 93% |

**სპორტული მოედნების მოწყობა**

* ქალაქ ახალციხეში ივანე ახალციხელის ქუჩაზე სპორტული მოედნის მოწყობა;
* ქალაქ ახალციხეში რუსთაველის ქუჩის N125-ში სპორტული მოედნის მოწყობა;
* ქალაქ ახალციხეში ტაბიძის ქუჩაზე სპორტული მოედნის მოწყობა;
* ქალაქ ახალციხეში გორის ქუჩის N40-ის მიმდებარედ სპორტული მოედნის მოწყობა;
* სოფელ ზიკილიაში სპორტული მოედნის მოწყობა;
* სოფელ აწყურში სპორტული მოედნის ტრიბუნის მოწყობა;
* სპორტული მოედნების მოწყობა სოფლებში: სვირი, ელიაწმინდა, მინაძე, წყრუთი, ვალე;

**კულტურის ობიექტების მოწყობა**

* აწყურის კულტურის სახლის რეაბილიტაცია

***ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა***

*თანხა ათას ლარში*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **დასახელება** | **2023 წლის გეგმა** | | | **2023 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 00** | **ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა** | **2 121,6** | **0,0** | **2 121,6** | **1 747,0** | **0,0** | **1 747,0** | **82%** | **-** | **82%** |
| 06 01 | ჯანმრთელობის დაცვა | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - |
| 06 02 | სოციალური დაცვა | 2 121,6 | 0,0 | 2 121,6 | 1 747,0 | 0,0 | 1 747,0 | 82% | - | 82% |
| 06 02 01 | სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდგომ გარდაცვლილ მეომართა, იძულებით გადადგილებულ პირთა სარიტუალო მომსახურება | 4,0 | 0,0 | 4,0 | 1,5 | 0,0 | 1,5 | 38% | - | 38% |
| 06 02 02 | შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დახმარება | 222,6 | 0,0 | 222,6 | 186,5 | 0,0 | 186,5 | 84% | - | 84% |
| 06 02 03 | II მსოფლიო ომის ვეტერანების, ომის მონაწილე ინვალიდებისა და ომში დაღუპულთა ოჯახების ერთჯერადი დახმარება | 19,0 | 0,0 | 19,0 | 12,7 | 0,0 | 12,7 | 67% | - | 67% |
| 06 02 04 | ა(ა)იპ ახალციხის მუნიციპალიტეტის სათნოების სახლი | 220,6 | 0,0 | 220,6 | 198,9 | 0,0 | 198,9 | 90% | - | 90% |
| 06 02 05 | ხანძრით დაზარალებული ოჯახების ერთჯერადი დახმარება | 18,0 | 0,0 | 18,0 | 9,6 | 0,0 | 9,6 | 53% | - | 53% |
| 06 02 06 | იძულებით გადაადგილებულ პირთა, დევნილთა და უკიდურესად გაჭირვებულთა სოციალური დახმარება | 342,7 | 0,0 | 342,7 | 256,7 | 0,0 | 256,7 | 75% | - | 75% |
| 06 02 07 | 99 წელს გადაცილებულ უხუცესთა და დედ-მამით ობოლ ბავშვთა ერთჯერადი დახმარება | 42,0 | 0,0 | 42,0 | 26,3 | 0,0 | 26,3 | 63% | - | 63% |
| 06 02 08 | ქალაქ ახალციხეში მგზავრთა გადაყვანის პროგრამა | 48,0 | 0,0 | 48,0 | 44,2 | 0,0 | 44,2 | 92% | - | 92% |
| 06 02 09 | მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ოჯახების ერთჯერადი დახმარება ყოველ ახალშობილზე | 97,0 | 0,0 | 97,0 | 91,1 | 0,0 | 91,1 | 94% | - | 94% |
| 06 02 10 | მეწყერის შედეგად დაზარალებული ოჯახების თანადაფინანსება | 6,1 | 0,0 | 6,1 | 1,5 | 0,0 | 1,5 | 25% | - | 25% |
| 06 02 11 | მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურების დაფინანსება | 1 101,7 | 0,0 | 1 101,7 | 918,1 | 0,0 | 918,1 | 83% | - | 83% |

* 291-მა ოჯახმა მიიღო ერთჯერადი ფინანსური დახმარება ყოველ ახალშობილზე და ერთმა ოჯახმა (რომლის სარეიტინგო ქულა შეადგენს 0-დან 75 000-მდე) მიიღო 0-1 თვემდე ბავშვთა ხელოვნური კვების დაფინანსება;
* მრავალშვილიანი ოჯახების ერთჯერადი სოციალური დახმარება გაიცა 74 ოჯახზე;
* მეწყერის შედეგად დაზარალებულმა 3-მა ოჯახმა მიიღო ფინანსური დახმარება;
* სოციალური დახმარება მიიღო შშმ პირის სტატუსის მქონე ომის 11-მა ვეტერანმა;
* შშმ პირთა სოციალური დახმარება გაიცა 344 ბენეფიციარზე;
* 90-მა შშმ ბავშვმა მიიღო სოციალური დახმარება;
* ხანძრის შედეგად დაზარალებულ 4 ოჯახს გაეწია სოციალური დახმარება;
* მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანებს - ორ ბენეფიციარს გაეწია ერთჯერადი ფინანსური დახმარება;
* ომში დაღუპულთა 11 ოჯახს გაეწია ერთჯერადი ფინანსური დახმარება;
* შეჭირვებული მოსახლეობის სოციალური დახმარებით (სურსათით/ფულადი ფორმით) ისარგებლა 346-მა ბენეფიციარმა ;
* იძულებით გადაადგილებულ პირთა - დევნილთა სოციალური დახმარებით ისარგებლა 100-მა ბენეფიციარმა;
* მარჩენალდაკარგულთა და ობოლ ბავშვთა სოციალური დახმარება გადაეცა 60 ბენეფიციარს;
* 99 წელს გადაცილებულ ორ უხუცესს გადაეცა ერთჯერადი ფინანსური დახმარება;
* ქალაქ ახალციხეში სამარშრუტო ტრანსპორტით მგზავრთა გადაყვანის შეღავათის პროგრამით (თანადაფინანსებით) ისარგებლა 9200-მა მოქალაქემ.
* 2022 წელს ა(ა)იპ ,,ახალციხის მუნიციპალიტეტის სათნოების სახლი“-ს ყოველდღიური მომსახურებით (კვებით უზრუნველყოფა) სარგებლობდა 190 ბენეფიციარი.

მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურების დაფინანსების ქვეპროგრამის ფარგლებში 2023 წელს დაფინანსებით ისარგებლა 2284-მა ბენეფიციარმა, მათ შორის:

მოსახლეობის სანედიცინო-სადიაგნოსტოკო გამოკვლევების დაფინანსება მიიღო 393-მა ბენეფიციარმა; გეგმიური და ურგენტული ქირურგიული მომსახურების დაფინანსებით ისარგებლა 662-მა ბენეფიციარმა; მკურნალობა დაუფინანსდა 559 ონკოლოგიურ პაციენტს; სტაციონარული/ამბულატორიული მკურნალობის დაფინანსებით (გრადა ონკოლოგიურისა) ისარგებლა 82-მა ბენეფიციარმა; მედიკამენტოზური მკურნალობის დაფინანსება მიიღო 29 შშმ ვეტერანმა; ქრონიკული დაავადებების მქონე 66-მა პირმა მიიღო მედიკამენტოზური მკურნალობის დაფინანსება, 493-მა სპეციალური საჭიროების მქონე ბავშვმა მიიღო სარეაბილიტაციო მომსახურების 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 | 711,2 | 79,2 | 632,0 |
| შემოსავლები | 711,2 | 79,2 | 632,0 |
| ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტიდან მიღებული დაფინანსება: | 632,0 |  | 632,0 |
| სუბსიდია | 607,7 |  | 607,7 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 24,3 |  | 24,3 |
| სხვა შემოსავლები | 79,2 | 79,2 |  |
| დეპოზიტზე და და ანგარიშებზე დარიცხული პროცენტები | 0,7 | 0,7 |  |
| სხვა შემოსავლები არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონლიდან და მომსახურებიდან | 78,5 | 78,5 |  |
| გრანტები |  |  |  |
| არაფინანსური აქტივების კლება |  |  |  |
| ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გარეშე) |  |  |  |
| ვალდებულებების ზრდა |  |  |  |
|  |  |  |  |
| გადასახდელები | 670,3 | 38,3 | 632,0 |
| ხარჯები | 646,0 | 38,3 | 607,7 |
| შრომის ანაზღაურება | 230,9 |  | 230,9 |
| საქონელი და მომსახურება | 415,1 | 38,3 | 376,7 |
| პროცენტი |  |  |  |
| სუბსიდიები |  |  |  |
| გრანტები |  |  |  |
| სოციალური უზრუნველყოფა |  |  |  |
| სხვა ხარჯები |  |  |  |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 24,3 |  | 24,3 |
| ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გარეშე) |  |  |  |
| ვალდებულებების კლება |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ნაშთის ცვლილება | 40,9 | 40,9 |  |

| ა(ა)იპ ახალციხის სერვის ჯგუფი | სულ წლის ფაქტი \* | მ.შ. საკუთარი სახსრები | მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი |
| --- | --- | --- | --- |
| შემოსულობები | 2 901,6 | 22,8 | 2 878,8 |
| შემოსავლები | 2 901,6 | 22,8 | 2 878,8 |
| ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტიდან მიღებული დაფინანსება: | 2 878,8 |  | 2 878,8 |
| სუბსიდია | 2 872,0 |  | 2 872,0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 6,8 |  | 6,8 |
| სხვა შემოსავლები | 22,8 | 22,8 |  |
| შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული მომსახურების გაწევიდან | 22,8 | 22,8 |  |
| გრანტები |  |  |  |
| არაფინანსური აქტივების კლება |  |  |  |
| ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გარეშე) |  |  |  |
| ვალდებულებების ზრდა |  |  |  |
|  |  |  |  |
| გადასახდელები | 2 897,0 | 18,2 | 2 878,8 |
| ხარჯები | 2 890,2 | 18,2 | 2 872,0 |
| შრომის ანაზღაურება | 378,3 |  | 378,3 |
| საქონელი და მომსახურება | 2 498,5 | 18,2 | 2 480,3 |
| პროცენტი |  |  |  |
| სუბსიდიები |  |  |  |
| გრანტები |  |  |  |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 2,3 |  | 2,3 |
| სხვა ხარჯები | 11,2 |  | 11,2 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 6,8 |  | 6,8 |
| ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გარეშე) |  |  |  |
| ვალდებულებების კლება |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ნაშთის ცვლილება | 4,5 | 4,5 |  |

| ა(ა)იპ ახალციხის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება | სულ წლის ფაქტი \* | მ.შ. საკუთარი სახსრები | მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი |
| --- | --- | --- | --- |
| შემოსულობები | 4 975,5 | 0,9 | 4 974,6 |
| შემოსავლები | 4 975,5 |  | 4 974,6 |
| ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტიდან მიღებული დაფინანსება: | 4 974,6 |  | 4 974,6 |
| სუბსიდია | 4 945,3 |  | 4 945,3 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 29,3 |  | 29,3 |
| სხვა შემოსავლები | 0,9 | 0,9 |  |
| სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავალი (სპონსორი) | 0,9 | 0,9 |  |
| გრანტები |  |  |  |
| არაფინანსური აქტივების კლება |  |  |  |
| ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გარეშე) |  |  |  |
| ვალდებულებების ზრდა |  |  |  |
|  |  |  |  |
| გადასახდელები | 4 975,5 | 0,9 | 4 974,6 |
| ხარჯები | 4 946,2 |  | 4 945,3 |
| შრომის ანაზღაურება | 3 421,5 |  | 3 421,5 |
| საქონელი და მომსახურება | 1 499,6 | 0,9 | 1 498,7 |
| პროცენტი |  |  |  |
| სუბსიდიები |  |  |  |
| გრანტები |  |  |  |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 9,1 |  | 9,1 |
| სხვა ხარჯები | 16,0 |  | 16,0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 29,3 |  | 29,3 |
| 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 | 192,8 |  | 192,8 |
| შემოსავლები | 192,8 |  | 192,8 |
| ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტიდან მიღებული დაფინანსება: | 192,8 |  | 192,8 |
| სუბსიდია | 192,8 |  | 192,8 |
| სხვა შემოსავლები |  |  |  |
| ––––––––––– (მიეთითოს შემოსავლის სახეობა) |  |  |  |
| გრანტები |  |  |  |
| არაფინანსური აქტივების კლება |  |  |  |
| ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გარეშე) |  |  |  |
| ვალდებულებების ზრდა |  |  |  |
|  |  |  |  |
| გადასახდელები | 192,8 |  | 192,8 |
| ხარჯები | 192,8 |  | 192,8 |
| შრომის ანაზღაურება | 140,6 |  | 140,6 |
| საქონელი და მომსახურება | 51,5 |  | 51,5 |
| პროცენტი |  |  |  |
| სუბსიდიები |  |  |  |
| გრანტები |  |  |  |
| სოციალური უზრუნველყოფა |  |  |  |
| სხვა ხარჯები | 0,7 |  | 0,7 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |  |  |  |
| ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გარეშე) |  |  |  |
| ვალდებულებების კლება |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ნაშთის ცვლილება |  |  |  |

| ა(ა)იპ ახალციხის მუნიციპალიტეტის სპორტული გაერთიანება | სულ წლის ფაქტი \* | მ.შ. საკუთარი სახსრები | მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი |
| --- | --- | --- | --- |
| შემოსულობები | 916,1 |  | 916,1 |
| შემოსავლები | 916,1 |  | 916,1 |
| ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტიდან მიღებული დაფინანსება: | 916,1 |  | 916,1 |
| სუბსიდია | 874,5 |  | 874,5 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 41,6 |  | 41,6 |
| სხვა შემოსავლები |  |  |  |
| ––––––––––– (მიეთითოს შემოსავლის სახეობა) |  |  |  |
| გრანტები |  |  |  |
| არაფინანსური აქტივების კლება |  |  |  |
| ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გარეშე) |  |  |  |
| ვალდებულებების ზრდა |  |  |  |
|  |  |  |  |
| გადასახდელები | 916,1 |  | 916,1 |
| ხარჯები | 874,5 |  | 874,5 |
| შრომის ანაზღაურება | 568,1 |  | 568,1 |
| საქონელი და მომსახურება | 277,1 |  | 277,1 |
| პროცენტი |  |  |  |
| სუბსიდიები |  |  |  |
| გრანტები |  |  |  |
| სოციალური უზრუნველყოფა |  |  |  |
| სხვა ხარჯები | 29,3 |  | 29,3 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 41,6 |  | 41,6 |
| 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 | 612,5 | 25,5 | 587,0 |
| შემოსავლები | 612,5 | 25,5 | 587,0 |
| ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტიდან მიღებული დაფინანსება : | 587,0 |  | 587,0 |
| სუბსიდია | 570,6 |  | 570,6 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 16,4 |  | 16,4 |
| სხვა შემოსავლები | 25,5 | 25,5 |  |
| სხვა შემოსავლები არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონლიდან და მომსახურებიდან | 25,5 | 25,5 |  |
| გრანტები |  |  |  |
| არაფინანსური აქტივების კლება |  |  |  |
| ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გარეშე) |  |  |  |
| ვალდებულებების ზრდა |  |  |  |
|  |  |  |  |
| გადასახდელები | 613,1 | 26,0 | 587,0 |
| ხარჯები | 596,6 | 26,0 | 570,6 |
| შრომის ანაზღაურება | 471,6 |  | 471,6 |
| საქონელი და მომსახურება | 125,0 | 26,0 | 99,0 |
| პროცენტი |  |  |  |
| სუბსიდიები |  |  |  |
| გრანტები |  |  |  |
| სოციალური უზრუნველყოფა |  |  |  |
| სხვა ხარჯები |  |  |  |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 16,4 |  | 16,4 |
| ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გარეშე) |  |  |  |
| ვალდებულებების კლება |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ნაშთის ცვლილება | -0,5 | -0,5 |  |

| ა(ა)იპ სკოლისგარეშე სახელოვნებო-საგანმანათლებლო დაწესებულება - ახალციხის მუნიციპალიტეტის სამუსიკო სკოლა | სულ წლის ფაქტი \* | მ.შ. საკუთარი სახსრები | მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი |
| --- | --- | --- | --- |
| შემოსულობები | 473,7 |  | 473,7 |
| შემოსავლები | 473,7 |  | 473,7 |
| ადგილობრივი თითმმართელი ერთეულის ბიუჯეტიდან მიღებული დაფინანსება: | 473,7 |  | 473,7 |
| სუბსიდია | 466,3 |  | 466,3 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 7,4 |  | 7,4 |
| სხვა შემოსავლები |  |  |  |
| შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული მომსახურების გაწევიდან (მშობელთა შენატანები) |  |  |  |
| სხვა შემოსავლები არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონლიდან და მომსახურებიდან (სოციალურად დაუცველი მოსწავლეების სწავლის ღირებულება) |  |  |  |
| გრანტები |  |  |  |
| არაფინანსური აქტივების კლება |  |  |  |
| ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გარეშე) |  |  |  |
| ვალდებულებების ზრდა |  |  |  |
|  |  |  |  |
| გადასახდელები | 473,8 | 0,2 | 473,6 |
| ხარჯები | 466,4 | 0,2 | 466,2 |
| შრომის ანაზღაურება | 436,8 | 0,2 | 436,6 |
| საქონელი და მომსახურება | 28,4 |  | 28,4 |
| პროცენტი |  |  |  |
| სუბსიდიები |  |  |  |
| გრანტები |  |  |  |
| სოციალური უზრუნველყოფა |  |  |  |
| სხვა ხარჯები | 1,2 |  | 1,2 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 7,4 |  | 7,4 |
| ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გარეშე) |  |  |  |
| ვალდებულებების კლება |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ნაშთის ცვლილება | -0,2 | -0,2 |  |

| ა(ა)იპ სკოლისგარეშე სახელოვნებო-საგანმანათლებლო დაწესებულება - ქალაქ ახალციხის სამხატვრო სკოლა | სულ წლის ფაქტი \* | მ.შ. საკუთარი სახსრები | მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი |
| --- | --- | --- | --- |
| შემოსულობები | 157,3 |  | 157,3 |
| შემოსავლები | 157,3 |  | 157,3 |
| ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტიდან მიღებული დაფინანსება: | 157,3 |  | 157,3 |
| სუბსიდია | 156,3 |  | 156,3 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1,0 |  | 1,0 |
| სხვა შემოსავლები |  |  |  |
| სხვა შემოსავლები არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონლიდან და მომსახურებიდან (სოციალურად დაუცველი მოსწავლეების სწავლის ღირებულება) |  |  |  |
| გრანტები |  |  |  |
| არაფინანსური აქტივების კლება |  |  |  |
| ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გარეშე) |  |  |  |
| ვალდებულებების ზრდა |  |  |  |
|  |  |  |  |
| გადასახდელები | 157,3 |  | 157,3 |
| ხარჯები | 156,3 |  | 156,3 |
| შრომის ანაზღაურება | 134,2 |  | 134,2 |
| საქონელი და მომსახურება | 22,0 |  | 22,0 |
| პროცენტი |  |  |  |
| სუბსიდიები |  |  |  |
| გრანტები |  |  |  |
| სოციალური უზრუნველყოფა |  |  |  |
| სხვა ხარჯები |  |  |  |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1,0 |  | 1,0 |
| 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 | 1 482,6 | 1 283,7 | 198,9 |
| შემოსავლები | 1 482,6 | 1 283,7 | 198,9 |
| ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტიდან მიღებული დაფინანსება: | 198,9 |  | 198,9 |
| სუბსიდია | 198,9 |  | 198,9 |
| სხვა შემოსავლები | 1 283,7 | 1 283,7 |  |
| შემოსავლები საკუთრებიდან | 38,8 | 38,8 |  |
| დეპოზიტზე და ანგარიშზე დარიცხული თანხები | 38,8 | 38,8 |  |
| საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია | 1 244,8 | 1 244,8 |  |
| საქონლისა და მომსახურების რეალიზაციის დარიცხვა | 1 244,8 | 1 244,8 |  |
| შემოსავალი შენობებისა და ნაგებობების იჯარაში ან მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვ.) დაგაცემიდან |  |  |  |
| სხვა შემოსავალი არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონლიდან და მომსახურებიდან |  |  |  |
| გრანტები |  |  |  |
| არაფინანსური აქტივების კლება |  |  |  |
| ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გარეშე) |  |  |  |
| ვალდებულებების ზრდა |  |  |  |
|  |  |  |  |
| გადასახდელები | 1 418,6 | 1 219,7 | 198,9 |
| ხარჯები | 1 352,5 | 1 153,6 | 198,9 |
| შრომის ანაზღაურება | 333,3 | 134,4 | 198,9 |
| საქონელი და მომსახურება | 1 002,4 | 1 002,4 |  |
| პროცენტი |  |  |  |
| სუბსიდიები |  |  |  |
| გრანტები |  |  |  |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 16,4 | 16,4 |  |
| სხვა ხარჯები | 0,5 | 0,5 |  |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 66,1 | 66,1 |  |
| ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გარეშე) |  |  |  |
| ვალდებულებების კლება |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ნაშთის ცვლილება | 64,0 | 64,0 |  |

| ა(ა)იპ ახალციხის სასაფლაოების მართვის ცენტრი | სულ წლის ფაქტი \* | მ.შ. საკუთარი სახსრები | მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი |
| --- | --- | --- | --- |
| შემოსულობები | 148,9 | 44,8 | 104,2 |
| შემოსავლები | 148,9 | 44,8 | 104,2 |
| ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტიდან მიღებული დაფინანსება: | 104,2 |  | 104,2 |
| სუბსიდია | 100,4 |  | 100,4 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 3,8 |  | 3,8 |
| სხვა შემოსავლები | 44,8 | 44,8 |  |
| სხვა შემოსავლები არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონლიდან და მომსახურებიდან | 44,8 | 44,8 |  |
| გრანტები |  |  |  |
| მიმდინარე გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან |  |  |  |
| გრანტები თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯტეტიდან - სხვა |  |  |  |
| არაფინანსური აქტივების კლება |  |  |  |
| ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გარეშე) |  |  |  |
| ვალდებულებების ზრდა |  |  |  |
|  |  |  |  |
| გადასახდელები | 152,6 | 48,4 | 104,2 |
| ხარჯები | 147,8 | 47,4 | 100,4 |
| შრომის ანაზღაურება | 60,9 | 5,2 | 55,7 |
| საქონელი და მომსახურება | 86,9 | 42,2 | 44,7 |
| პროცენტი |  |  |  |
| სუბსიდიები |  |  |  |
| გრანტები |  |  |  |
| სოციალური უზრუნველყოფა |  |  |  |
| სხვა ხარჯები |  |  |  |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 4,8 | 1,1 | 3,7 |
| ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გარეშე) |  |  |  |
| ვალდებულებების კლება |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ნაშთის ცვლილება | -3,7 | -3,7 | - |

| ა(ა)იპ სამცხე-ჯავახეთის დანიშნულების ადგილის მართვის ორგანიზაცია | სულ წლის ფაქტი \* | მ.შ. საკუთარი სახსრები | მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი |
| --- | --- | --- | --- |
| შემოსულობები | 183,6 | 155,6 | 28,0 |
| შემოსავლები | 183,6 | 155,6 | 28,0 |
| ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტიდან მიღებული დაფინანსება: | 28,0 |  | 28,0 |
| სუბსიდია | 28,0 |  | 28,0 |
| სხვა შემოსავლები | 3,0 | 3,0 |  |
| საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია | 3,0 | 3,0 |  |
| გრანტები | 150,0 | 150,0 |  |
| მიმდინარე გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან |  |  |  |
| გრანტები თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯტეტიდან - სხვა | 150,0 | 150,0 |  |
| უცხო სახელმწიფოთა მთავრობებიდან | 2,6 | 2,6 |  |
| მიმდინარე | 2,6 | 2,6 |  |
| არაფინანსური აქტივების კლება |  |  |  |
| ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გარეშე) |  |  |  |
| ვალდებულებების ზრდა |  |  |  |
|  |  |  |  |
| გადასახდელები | 189,8 | 161,8 | 28,0 |
| ხარჯები | 186,7 | 158,7 | 28,0 |
| შრომის ანაზღაურება | 74,5 | 62,8 | 11,7 |
| საქონელი და მომსახურება | 106,4 | 90,1 | 16,3 |
| პროცენტი |  |  |  |
| სუბსიდიები |  |  |  |
| გრანტები | 5,8 | 5,8 |  |
| სოციალური უზრუნველყოფა |  |  |  |
| სხვა ხარჯები |  |  |  |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 3,1 | 3,1 |  |
| ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გარეშე) |  |  |  |
| ვალდებულებების კლება |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ნაშთის ცვლილება | -6,2 | -6,2 |  |

| ა(ა)იპ ახალციხის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი | სულ წლის ფაქტი \* | მ.შ. საკუთარი სახსრები | მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი |
| --- | --- | --- | --- |
| შემოსულობები | 215,2 | 88,5 | 126,7 |
| შემოსავლები | 215,2 | 88,5 | 126,7 |
| ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტიდან მიღებული დაფინანსება: | 126,7 |  | 126,7 |
| სუბსიდია | 126,7 |  | 126,7 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |  |  |  |
| სხვა შემოსავლები | 88,5 | 88,5 |  |
| შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული მომსახურების გაწევიდან | 88,5 | 88,5 |  |
| გრანტები |  |  |  |
| არაფინანსური აქტივების კლება |  |  |  |
| ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გარეშე) |  |  |  |
| ვალდებულებების ზრდა |  |  |  |
|  |  |  |  |
| გადასახდელები | 234,0 | 107,3 | 126,7 |
| ხარჯები | 234,0 | 107,3 | 126,7 |
| შრომის ანაზღაურება | 159,2 | 54,1 | 105,1 |
| საქონელი და მომსახურება | 36,6 | 16,5 | 20,1 |
| პროცენტი |  |  |  |
| სუბსიდიები |  |  |  |
| გრანტები | 36,7 | 36,7 |  |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 1,5 |  | 1,5 |
| სხვა ხარჯები |  |  |  |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |  |  |  |
| ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გარეშე) |  |  |  |
| ვალდებულებების კლება |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ნაშთის ცვლილება | -18,8 | -18,8 |  |

| ა(ა)იპ ახალციხის მუნიციპალიტეტის სათნოების სახლი | სულ წლის ფაქტი \* | მ.შ. საკუთარი სახსრები | მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი |
| --- | --- | --- | --- |
| შემოსულობები | 198,9 |  | 198,9 |
| შემოსავლები | 198,9 |  | 198,9 |
| ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტიდან მიღებული დაფინანსება: | 198,9 |  | 198,9 |
| სუბსიდია | 195,2 |  | 195,2 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 3,7 |  | 3,7 |
| სხვა შემოსავლები |  |  |  |
| ––––––––––– (მიეთითოს შემოსავლის სახეობა) |  |  |  |
| გრანტები |  |  |  |
| არაფინანსური აქტივების კლება |  |  |  |
| ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გარეშე) |  |  |  |
| ვალდებულებების ზრდა |  |  |  |
|  |  |  |  |
| გადასახდელები | 198,9 |  | 198,9 |
| ხარჯები | 195,2 |  | 195,2 |
| შრომის ანაზღაურება | 70,3 |  | 70,3 |
| საქონელი და მომსახურება | 124,9 |  | 124,9 |
| პროცენტი |  |  |  |
| სუბსიდიები |  |  |  |
| გრანტები |  |  |  |
| სოციალური უზრუნველყოფა |  |  |  |
| სხვა ხარჯები |  |  |  |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 3,7 |  | 3,7 |
| ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გარეშე) |  |  |  |
| ვალდებულებების კლება |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ნაშთის ცვლილება | -0,0 |  | -0,0 |