

ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში

I თავი.

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ძირითადი მაჩვენებლების შესრულება

ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის შესრულების წლიური ანგარიში მომზადებულია მუნიციპალიტეტის მერიის სამსახურებიდან და მერიის მიერ დაფუძნებული ა(ა)იპ-ებიდან მოწოდებული ინფორმაციის და საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის გათვალისწინებით, რომელიც მოიცავს ბიუჯეტის ბალანსს საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით, შემოსულობების, გადასახდელების და ნაშთის ცვლილების ფაქტობრივი მოცულობების შედარებას შესაბამისი პერიოდის გეგმიურ მაჩვენებლებთან, ბიუჯეტის ანგარიშებზე არსებულ ნაშთებს წლის დასაწყისისა და დასასრულისათვის, პროგრამების დაზუსტებულ ასიგნებებსა და გადახდილ თანხებს შორის შეუსაბამობის განმარტებას (30%-ზე მეტის არსებობის შემთხვევაში). ასევე, ინფორმაციას დასახული პრიორიტეტების ფარგლებში პროგრამების/ქვეპროგრამების მიხედვით განხორციელებული ღონისძიებების აღწერის და მიღწეული შედეგების, არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების ბიუჯეტების შესრულების წლიური მაჩვენებლების, სარეზერვო და წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლოს გადაწყვეტილების აღსრულების ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრების შესახებ.

ბიუჯეტის შესრულების დაგეგმილ მაჩვენებელთან შესაბამისობის შეფასების მიზნით, გრძელდება პროგრამებისა და ქვეპროგრამების ფარგლებში მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორების - საბაზისო, დაგეგმილი და მიღწეული მაჩვენებლების გათვალისწინება (მათ შორის შედეგების შეფასების ნაწილში გენდერული ინდიკატორები).

1) ბიუჯეტის ბალანსი საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით:

დასახელება	2022 წლის გეგმა			2022 წლის ფაქტი		
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
		საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები		საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
I. შემოსავლები	21 587,2	14 666,8	6 920,4	23 116,6	16 230,1	6 886,5
გადასახადები	10 160,0	10 160,0	-	10 691,7	10 691,7	-
გრანტები	10 160,4	3 240,0	6 920,4	10 126,5	3 240,0	6 886,5
სხვა შემოსავლები	1 266,8	1 266,8	-	2 298,4	2 298,4	-
II. ხარჯები	13 113,7	12 831,2	282,5	11 497,4	11 236,8	260,6

შრომის ანაზღაურება	2 302,3	2 302,3	-	2 142,3	2 142,3	-
საქონელი და მომსახურება	3 786,7	3 631,0	155,7	2 961,2	2 805,5	155,7
პროცენტი	39,9	39,9	-	39,9	39,9	-
სუბსიდიები	4 979,9	4 979,9	-	4 499,7	4 499,7	-
გრანტები	85,0	85,0	-	85,0	85,0	-
სოციალური უზრუნველყოფა	1 378,0	1 378,0	-	1 335,8	1 335,8	-
სხვა ხარჯები	541,9	415,1	126,8	433,5	328,6	104,9
III. საოპერაციო საღდო	8 473,5	1 835,6	6 637,9	11 619,2	4 993,3	6 625,9
IV. არაფინანსური აქტივების ცვლილება	12 436,2	5 080,7	7 355,5	10 055,3	3 487,8	6 567,5
ზრდა	12 546,2	5 190,7	7 355,5	10 193,0	3 625,5	6 567,5
კლება	110,0	110,0	-	137,7	137,7	-
V. მთლიანი საღდო	- 3 962,7	- 3 245,1	- 717,6	1 563,9	1 505,5	58,4
VI. ფინანსური აქტივების ცვლილება	- 4 043,2	- 3 325,6	- 717,6	1 483,4	1 425,0	58,4
ზრდა	-	-	-	-	-	-
ვალუტა და დეპოზიტები	-	-	-	-	-	-
კლება	4 043,2	3 325,6	717,6	- 1 483,4	- 1 425,0	- 58,4
ვალუტა და დეპოზიტები	4 043,2	3 325,6	717,6	- 1 483,4	- 1 425,0	- 58,4
VII. ვალდებულებების ცვლილება	- 80,5	- 80,5	-	- 80,5	- 80,5	-
კლება	80,5	80,5	-	80,5	80,5	-
საშინაო	80,5	80,5	-	80,5	80,5	-
სესხები	80,5	80,5	-	80,5	80,5	-
სხვა კრედიტორული დავალიანებები	-	-	-	-	-	-
VIII. ბალანსი	-	0,0	-	0,0	- 0,0	-

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

დასახელება	2022 წლის გეგმა			2022 წლის ფაქტი			შესრულების პროცენტი		
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
		საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები		საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები		საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
შემოსულობები	21 697,2	14 776,8	6 920,4	23 254,3	16 367,8	6 886,5	107,2	110,8	99,5
შემოსავლები	21 587,2	14 666,8	6 920,4	23 116,6	16 230,1	6 886,5	107,1	110,7	99,5
არაფინანსური	110,0	110,0	-	137,7	137,7	-	125,2	125,2	-

აქტივების კლება									
გადასახდელები	25 740,4	18 102,4	7 638,0	21 770,9	14 942,8	6 828,1	84,6	82,5	89,4
ხარჯები	13 113,7	12 831,2	282,5	11 497,4	11 236,8	260,6	87,7	87,6	92,2
არაფინანსური აქტივების ზრდა	12 546,2	5 190,7	7 355,5	10 193,0	3 625,5	6 567,5	81,2	69,8	89,3
ვალდებულებების კლება	80,5	80,5	-	80,5	80,5	-	100,0	100,0	-
ნაშთის ცვლილება	- 4 043,2	- 3 325,6	- 717,6	1 483,4	1 425,0	58,4	- 36,7	- 42,8	- 8,1

ა) საგადასახადო შემოსავლები

დასახელება	გეგმა	ფაქტი	პროცენტი
დამატებული ღირებულების გადასახადი	1 260,0	1 274,4	101,1
ქონების გადასახადი	8 900,0	9 417,3	105,8
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	8 730,0	8 658,9	99,2
უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	3,0	377,3	12 576,7
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	2,0	14,5	725,0
სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	82,0	83,2	101,5
არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	83,0	283,4	341,4
გადასახადები სულ	10 160,0	10 691,7	105,2

ბ) გრანტები

დასახელება	გეგმა	ფაქტი	პროცენტი
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად	240,0	240,0	100,0
კაპიტალური ტრანსფერი	6 860,4	6 848,4	99,8
გათანაბრებითი ტრანსფერი	3 000,0	3 000,0	100,0
სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელების თაობაზე	60,0	38,1	63,5
გადასახადები სულ	10 160,4	10 126,5	99,7

N	თანხა	გრანტის გამომყოფი	გრანტის სახე	გრანტის მიზნობრიობა	გრანტის გამოყოფის საფუძველი	გამოყოფის თარიღი
1	240,0	ცენტრალური ხელისუფლება	მიზნობრივი ტრანსფერი	დელეგირებული ფუნქციების შესასრულებლად	2022 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ	15.12.2021 წელი

					კანონი	
2	190,8	ცენტრალური ხელისუფლება	კაპიტალური ტრანსფერი	სოფ.კარწახის სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა	17.01.2022 წლის # 75 მთავრობის განკარგულება	17.01.2022 წლის
3	1175,9	ცენტრალური ხელისუფლება	კაპიტალური ტრანსფერი	ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის სოფ. ლომატურცხი ბურნაშეთამდე გზის მონაკვეთის რეაბილიტაცია, ბურნაშეთის სკოლამდე	17.01.2022 წლის # 75 მთავრობის განკარგულება	17.01.2022 წლის
4	1012,2	ცენტრალური ხელისუფლება	კაპიტალური ტრანსფერი	ბორჯომი-ბაკურიანი-ახალქალაქის ს/გზიდან სოფ.ხანდო-სოფ.ვარევანის საჯარო სკოლამდე გზის მონაკვეთის რეაბილიტაცია	17.01.2022 წლის # 75 მთავრობის განკარგულება	17.01.2022 წლის
5	974,7	ცენტრალური ხელისუფლება	კაპიტალური ტრანსფერი	ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის ახალქალაქი-კარწახის შიდა სახლემწიფოებრივი გზიდან სოფ. დადეშამდე სასოფლო გზის რეაბილიტაცია	17.01.2022 წლის # 75 მთავრობის განკარგულება	17.01.2022 წლის
6	609,9	ცენტრალური ხელისუფლება	კაპიტალური ტრანსფერი	ახალქალაქი-კარწახი (თურქეთის საზღვარი) ს/გზიდან სოფ.ოკამი-სოფ.ქარცევის გზის კმ 12+220 - კმ 13+420 მონაკვეთის რეაბილიტაცია	17.01.2022 წლის # 75 მთავრობის განკარგულება	17.01.2022 წლის
7	253,6	ცენტრალური ხელისუფლება	კაპიტალური ტრანსფერი	ქ. ახალქალაქში მასივ ჟივანის ჩიხისა და მარქარიანის ჩიხის რეაბილიტაცია	17.01.2022 წლის # 75 მთავრობის განკარგულება	06.05.2022 წლის
8	394,6	ცენტრალური ხელისუფლება	კაპიტალური ტრანსფერი	სოფ. მურჯახეთის მისასვლელი საავტომობილო გზაზე მდებარე სახიდე გადასასვლელის მოწყობა	25.05.2022 წლის #926 მთავრობის განკარგულება	25.05.2022 წლის
9	527,4	ცენტრალური ხელისუფლება	კაპიტალური ტრანსფერი	სოფ.აბული - კარტიკამის სასოფლო გზის რეაბილიტაცია (ბეტონის საფარი)	17.01.2022 წლის # 75 მთავრობის განკარგულება	05.08.2022 წლის

					ბა	
10	533,0	ცენტრალური ხელისუფლება	კაპიტალური ტრანსფერი	სოფ.ქარცევი-აფნიას გზის რეაბილიტაცია (ვარძის ხევამდე)	17.01.2022 წლის # 75 მთავრობის განკარგულება	05.08.2022 წლის
11	922,0	ცენტრალური ხელისუფლება	კაპიტალური ტრანსფერი	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	15.02.2022 წლის #277 მთავრობის განკარგულება	15.02.2022 წლის
12	155,7	ცენტრალური ხელისუფლება	მიზნობრივი ტრანსფერი	საჯარო სკოლების მოსწავლეების ტრანსპორტით უზრუნველყოფისათვის.	14.01.2022 წლის #51 მთავრობის განკარგულება	14.01.2022 წლის
13	110,6	ცენტრალური ხელისუფლება	მიზნობრივი ტრანსფერი	საჯარო სკოლების ინფრასტრუქტურული სამუშაოებისათვის.	14.01.2022 წლის #51 მთავრობის განკარგულება	14.01.2022 წლის
14	3000,0	ცენტრალური ხელისუფლება	სპეციალური ტრანსფერი	მუნიციპალიტეტებისათვის თანხის გამოყოფის სახებ. ფინანსური დახმარება	28.02.2022 წლის #368 მთავრობის განკარგულება	28.02.2022 წლის
15	60,0	ცენტრალური ხელისუფლება	სპეციალური ტრანსფერი	სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელების თაობაზე. ქ.ახალქალაქში, ყოფილ 1-ლ სამხედრო ქალაქში #455 კორპუსის დაზიანებული სახურავის შესაკეთებლად	28.07.2022 წლის #1352 მთავრობის განკარგულება	28.07.2022 წლის

გ) სხვა შემოსავლები

დასახელება	გეგმა	ფაქტი	პროცენტი
შემოსავლები საკუთრებიდან	635,8	916,4	144,1
პროცენტები	400,0	455,0	113,8
რენტა	235,8	461,4	195,7
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია	371,0	861,5	232,2
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები	349,0	835,1	239,3
სანებართვო მოსაკრებელი	7,0	18,8	268,6

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი	7,0	8,2	117,1
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი	300,0	727,7	242,6
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის	35,0	55,8	159,4
სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი		24,6	
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება	22,0	26,4	120,0
სანქციები (ჯარიმები და საურავები)	260,0	520,5	200,2
ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარდა	-		
ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე			
გადასახადები სულ	1266,8	2 298,4	181,4

დ) არაფინანსური აქტივების კლება

დასახელება	გეგმა	ფაქტი	პროცენტი
ძირითადი აქტივები	30,0	62,9	209,6
არაწარმოებული აქტივები	80,0	74,8	93,5
მიწა	80,0	74,8	93,5
არაფინანსური აქტივების კლება	110,0	137,7	125,2

ე) ხარჯები ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლების მიხედვით

დასახელება	გეგმა	ფაქტი	პროცენტი
შრომის ანაზღაურება	2 302,3	2 142,3	93,1
საქონელი და მომსახურება	3 786,7	2 961,2	78,2
პროცენტები	39,9	39,9	100,0
სუბსიდიები	4 979,9	4 499,7	90,4
გრანტები	85,0	85,0	100,0
სოციალური უზრუნველყოფა	1 378,0	1 335,8	96,9
სხვა ხარჯები	541,9	433,5	80,0
ხარჯები სულ	13 113,7	11 497,4	87,7

ვ) არაფინანსური აქტივების ზრდა

დასახელება	გეგმა	ფაქტი	პროცენტი
ძირითადი აქტივები	12 546,2	10 193,0	81,2
არაფინანსური აქტივების ზრდა	12 546,2	10 193,0	81,2

არაფინანსური აქტივების ზრდის მაჩვენებელი პროგრამული კლასიფიკაციის კოდების მიხედვით შემდეგია:

პროგრამული კოდი	დასახელება	გეგმა	ფაქტი	პროცენტი

01 00	მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები	654,2	426,5	65,2
02 00	ინფრასტრუქტურის განვითარება	10 975,1	9 066,8	82,6
03 00	დასუფთავება და გარემოს დაცვა	0,0	0,0	0,0
04 00	განათლება	890,9	673,8	75,6
05 00	კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი	26,0	25,9	99,6
06 00	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	0,0	0,0	0,0

ზ) ვალდებულებები

დასახელება	გეგმა	ფაქტი	პროცენტი
საშინაო კრედიტორები	80,5	80,5	100.00
ვალდებულებების კლება	80,5	80,5	100.00

ვალდებულებების კლება წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის მიერ 2017 წლის სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან მიღებულ სესხის (დასუფთავების 3 სპეც ტექნიკა და 100 ურნა) დაფარვას. მგფ-ის მიმართ მუნიციპალიტეტის სასესხო დავალიანება 2021 წლის 1 იანვრისათვის შეადგენდა 201,2 ათას ლარს, ხოლო 2022 წელს დასაფარი დავალიანება შეადგენს 80,5 ათას ლარს.

თ) ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

საანგარიშო პერიოდში ფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვრა 1 483,4 ათასი ლარის ოდენობით

ფინანსური აქტივების ზრდამ შეადგინა 1 483,4 ათასი ლარი

(ათას ლარებში)

ფინანსური აქტივების ზრდა	2022 წლის გეგმა	2022 წლის ფაქტიური შესრულება
	0,0	1 483,4
ვალუტა და დეპოზიტები	0,0	1 483,4

*ვალუტა და დეპოზიტებში 1 483,4 ათასი ლარი წარმოადგენს საანგარიშო პერიოდში ნაშთის დაგროვებას.

ფინანსური აქტივების კლებამ შეადგინა 0,0 ათასი ლარი

(ათას ლარებში)

ფინანსური აქტივების კლება	2022 წლის გეგმა	2022 წლის ფაქტიური შესრულება
	4 043,2	0,0
ვალუტა და დეპოზიტები	4 043,2	0,0

ი) ბიუჯეტის ანგარიშებზე არსებულ ნაშთები

2022 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტის ანგარიშზე ირიცხებოდა **4056,9** ათასი ლარი, აღნიშნული ნაშთიდან 717,6 ათასი ლარი სახ. ბიუჯეტიდან, 1060,2 ათასი ლარი შეადგენს ადგილობრივი ბიუჯეტიდან გასული წლის ვალდებულების დასაფარავად არსებულ ნაშთს, 2279,1 ათასი ლარი კი წარმოადგენდა თავისუფალ ნაშთს.

აღნიშნული სახსრები მიზნობრიობა შემდეგია:

დასახელება	თანხა
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან	717,6
ადგილობრივი ბიუჯეტიდან ვალდებულებების დასაფარავად	1060,2
თავისუფალი ნაშთი	2279,1
სულ 01.01.2022 წლის მდგომარეობით ნაშთი	4056,9

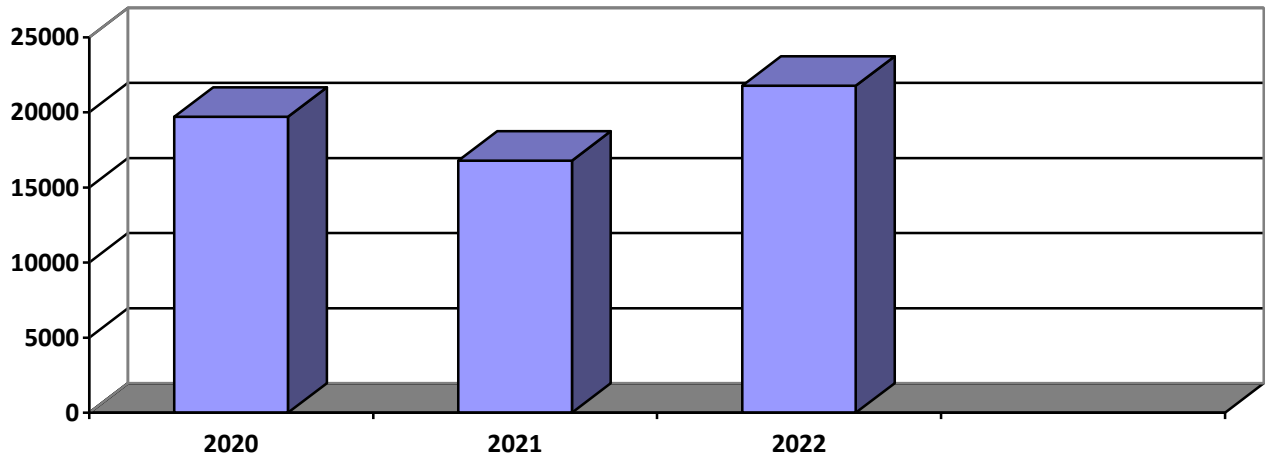
ი) შესრულება ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაციის მიხედვით

ფუნქციონალური კოდი	დასახელება	2022 წლის გეგმა	2022 წლის ფაქტი	პროცენტი
7.1	საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება	5 054,9	4 325,4	85,6
7.1.1	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები	4 934,5	4 285,5	86,8
7.1.1.1	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა	4 867,6	4 285,5	88,0
7.1.1.2	ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა	66,9	-	-
7.1.6	ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები	120,4	39,9	33,1
7.2	თავდაცვა	158,7	143,9	90,7
7.2.2	სამოქალაქო თავდაცვა	158,7	143,9	90,7
7.4	ეკონომიკური საქმიანობა	6 685,7	5 756,2	86,1
7.4.5	ტრანსპორტი	6 685,7	5 756,2	86,1
7.4.5.1	საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები	6 685,7	5 756,2	86,1
7.4.5.5	მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები	-	-	-
7.5	გარემოს დაცვა	957,4	890,0	93,0
7.5.1	ნარჩენების შეგროვება გადამუშავება და განადგურება	957,4	890,0	93,0
7.6	საბინაო კომუნალური მეურნეობა	5 981,7	4 431,0	74,1
7.6.1	ბინათმშენებლობა	-	-	-

7.6 2	კომუნალური მეურნეობის განვითარება	-	-	
7.6 3	წყალმომარაგება	1 185,2	693,0	58,5
7.6 4	გარე განათება	422,0	335,4	79,5
7.6 6	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო კომუნალურ მეურნეობაში	4 374,5	3 402,6	77,8
7.7	ჯანმრთელობის დაცვა	275,2	271,7	98,7
7.7 4	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	275,2	271,7	98,7
7.8	დასვენება, კულტურა და რელიგია	1 825,0	1 660,1	91,0
7.8 1	მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში	927,5	799,7	86,2
7.8 2	მომსახურება კულტურის სფეროში	845,6	814,9	96,4
7.8 3	ტელერადიომალწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა	51,9	45,5	87,7
7.8 4	რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა	-	-	
7.9	განათლება	3 394,2	2 832,0	83,4
7.9 1	სკოლამდელი აღზრდა	3 085,8	2 538,7	82,3
7.9 2	ზოგადი განათლება	308,4	293,3	95,1
7.9 2 2	საბაზო ზოგადი განათლება	308,4	293,3	95,1
7 10	სოციალური დაცვა	1 422,9	1 380,1	97,0
7 10 1	ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა	66,1	56,9	86,1
7 10 2	ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა	-	-	
7 10 4	ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა	563,2	560,9	99,6
7 10 7	სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას	45,0	36,4	80,9
7 10 9	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში	748,6	725,9	97,0
	სულ	25 755,7	21 690,4	84,2

II თავი. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებების შესრულება

მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის გადასახდელების დაფინანსებამ 21 770,9 ათასი ლარი შეადგინა, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (25 740,4 ათასი ლარი) 84,6 პროცენტია. აღნიშნული მაჩვენებელი 2021 წლის ანალოგიურ მაჩვენებელს ნაკლებია 16 774,9 ათასი ლარით, ხოლო 2020 წლის შედარებით ნაკლებია - 19698,3 ათასი ლარით.



პრიორიტეტების მიხედვით დაფინანსების სტრუქტურა შემდეგია:

ხარჯების სტრუქტურა პრიორიტეტების მიხედვით			
პროგ. კოდი	დასახელება	2022 ფაქტი	%
სულ	მუნიციპალიტეტის ასიგნებები	21 770,9	84,6
01 00	მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები	4 549,8	87,3
02 00	ინფრასტრუქტურის განვითარება	10 187,2	80,5
03 00	დასუფთავება და გარემოს დაცვა	890,0	93,0
04 00	განათლება	2 832,0	83,4
05 00	კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი	1 660,1	91,0
06 00	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	1 651,8	97,3

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

საანგარიშო წელს მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯებმა 4 549,8 ათასი ლარი შეადგინა, რაც გეგმიური მაჩვენებლის (5 213,6 ათასი ლარი) 87,3 პროცენტია.

აღნიშნული პროგრამით დაფინანსდა შემდეგი მიმართულებები: 1. მმართველობითი ხარჯი: მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საქმიანობა - 1 073,8 ათასი ლარი, მუნიციპალიტეტის მერია - 3 211,7 ათასი ლარი, სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური (დელეგირებული ფუნქცია) -

143,9 ათასი ლარი (მიზნობრივი ტრანსფერით დაფინანსდა 139,1 ათასი ლარი) 2. საერთო დანიშნულების ხარჯი: სარეზერვო ფონდიდან (გეგმა-200,0 ათასი ლარი) მერის გადაწყვეტილებით გახარჯულია 130,2 ათასი ლარი. მათ შორის:

N	ორგან.კოდი	ბრძანების ნომერი	ხარჯის დანიშნულება	თანხა
1	მგფ-ისა და სხვა ვალდებულებების დაფარვა	ბ116. 1162229111 მერის ბრძ. 19/10/2022	უკრაინაში დაზარალებული მოსახლეობისათვის საკვები პროდუქტებისა და პირველადი მოხმარების პროდუქციის შექმნა	8 583
2	ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის მერია	116.116220632 მერის ბრძ. 04/03/2022	უკრაინაში დაზარალებული მოსახლეობისათვის საკვები პროდუქტებისა და პირველადი მოხმარების პროდუქციის შექმნა	9 981
3	საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა-რეაბილიტაცია, ექსპლოატაცია	ბ116.116221107 მერის ბრძ. 20/04/2022	სტიქიით მიყენებული ზარალის ანაზღაურება	0,0
4	გზების მოვლა შენახვის ხარჯები	ბ116.116220803 მერის ბრძ. 23/03/2022	სოფლის გზების თოვლისაგან გაწმენდა	9 484
5	ფინანსური დახმარება ოჯახების საბინაო პირობების გასაუმჯობესებლად	ბ116. 116223619 მერის ბრძ. 27/12/2022	სტიქიით მიყენებული ზარალის ანაზღაურება	931
6	ფინანსური დახმარება ოჯახების საბინაო პირობების გასაუმჯობესებლად	ბ116. 116223481 მერის ბრძ. 14/12/2022	სტიქიით მიყენებული ზარალის ანაზღაურება	2 825
7	ფინანსური დახმარება ოჯახების საბინაო პირობების გასაუმჯობესებლად	ბ116.116222554 მერის ბრძ. 12/09/2022	სტიქიით მიყენებული ზარალის ანაზღაურება	6 336
8	ფინანსური დახმარება ოჯახების საბინაო პირობების გასაუმჯობესებლად	:ბ116.116222553 მერის ბრძ. 12/09/2022	სტიქიით მიყენებული ზარალის ანაზღაურება	7 328
9	ფინანსური დახმარება ოჯახების საბინაო პირობების გასაუმჯობესებლად	ბ116.116221953 მერის ბრძ. 14/07/2022	ზარალის ასანაზღაურებლად მლიერი სეტყვის შედეგად	18 925
10	ფინანსური დახმარება ოჯახების საბინაო	ბ116.116221826 მერის ბრძ. 01/07/2022	სტიქიური მოვლენების შედეგად მიყენებული	511

	პირობების გასაუმჯობესებლად		ზარალის ანაზღაურება	
11	ფინანსური დახმარება ოჯახების საბინაო პირობების გასაუმჯობესებლად	ბ116.1162216827 მერის ბრძ. 17/06/2022	ზარალის ასანაზღაურებლად ძლიერი სეტყვის შედეგად	528
12	ფინანსური დახმარება ოჯახების საბინაო პირობების გასაუმჯობესებლად	ბ116.116221107 მერის ბრძ. 20/04/2022	ზარალის ასანაზღაურებლად ძლიერი სეტყვის შედეგად	64 577
13	ფინანსური დახმარება ოჯახების საბინაო პირობების გასაუმჯობესებლად	ბ116.116221049 მერის ბრძ. 14/04/2022	ზარალის ასანაზღაურებლად ძლიერი სეტყვის შედეგად	210
	სულ:			130219

სსიპ მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან აღებული სესხის მომსახურებაზე გაიწია 120,4 ათასი ლარი, მათ შორის ძირითადი ვალდებულება შემცირდა 80,5 ათასი ლარით, მომსახურების პროცენტმა შეადგინა 39,9 ათასი ლარი,

2) ინფრასტრუქტურის განვითარება (ორგანიზაციული კოდი 02 00)

ინფრასტრუქტურის განვითარება საანგარიშო პერიოდში სულ დაფინანსდა 10 187,2 ათასი ლარით, რაც გეგმის (12 652,1 ლარის) 80,5 პროცენტია. თანხები გადანაწილდა შემდეგი მიმართულებით:

პროგრამ ული კოდი	პროგრამის დასახელება	გეგმა	ფაქტი	პროცენტი
02 00	ინფრასტრუქტურის განვითარება	12 652,1	10 187,2	80,5
02 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება	6 670,4	5 756,2	86,3
02 01 01	გზების რეაბილიტაცია	5 826,2	5 111,0	87,7
02 01 02	გზების მოვლა შენახვის ხარჯები	844,2	645,2	76,4
02 02	წყლის სისტემების განვითარება	1 185,2	693,0	58,5
02 02 01	წყლის სისტემის რეაბილიტაცია	1 150,8	670,6	58,3
02 02 02	სასმელი წყლის სისტემის ექსპლოატაცია	34,4	22,4	65,1
02 03	გარე განათება	422,0	335,4	79,5

02 03 01	გარე განათების რეაბილიტაცია	314,1	246,2	78,4
02 03 02	გარე განათების ქსელის ექსპლუატაცია	107,9	89,2	82,7
02 06	კეთილმოწყობის ღონისძიებები	3 130,2	2 327,0	74,3
02 06 01	საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა-რეაბილიტაცია, ექსპლუატაცია	3 130,2	2 327,0	74,3
02 08	საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპორტო მომსახურების შესყიდვა	307,5	224,1	72,9
02 09	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები	936,8	851,5	90,9

1. ინფრასტრუქტურის განვითარება (პროგრამული კოდი 02 00)

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

ა) საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება (პროგრამული კოდი 02 01)

2022 წლის განმავლობაში, ახალქალაქის მუნიციპალიტეტში დაიგო 13 კმ ასფალტის ასევე ქალაქისა და სოფლების გზების მოვლა შენახვა.

ბიუჯეტიდან დაფინანსდა შემდეგი პროექტები:

- ს. კუმურდოში სკოლამდე მისასვლელი გზის საფეხმავლო ბილიკის რეაბილიტაცია
- ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის სოფ. ლომატურცხი– ბურნაშეთამდე გზის მონაკვეთის რეაბილიტაცია, ბურნაშეთის სკოლამდე
- ბორჯომი-ბაკურიანი-ახალქალაქის ს/გზიდან სოფ.ხანდო-სოფ.ვარევანის საჯარო სკოლამდე გზის მონაკვეთის რეაბილიტაცია
- ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის ახალქალაქი-კარწახის შიდა სახლემწიფოებრივი გზიდან სოფ. დადემამდე სასოფლო გზის რეაბილიტაცია
- ახალქალაქი-კარწახი (თურქეთის საზღვარი) ს/გზიდან სოფ.ოკამი-სოფ.ქარცეპის გზის კმ 12+220 - კმ 13+420 მონაკვეთის რეაბილიტაცია
- სულდა- მისანიკიანი, ერინჯა, დავნია, ხავეთის საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია
- ქ. ახალქალაქში მასივ ჟივანის ჩიხისა და მარქარიანის ჩიხის რეაბილიტაცია
- სოფ.აბული - კარტიკამის სასოფლო გზის რეაბილიტაცია (ბეტონის საფარი)
- სოფ.ქარცევი-აფნიას გზის რეაბილიტაცია (ვარძიის ხევამდე)
- დაზიანებული ასფალტ ბეტონის საფარის ორმოული შეკეთება
- ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის სოფლის გზების მოხრეშვა
- სასოფლო გზების თოვლისგან გაწმენდა

საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები					
საბოლოო შედეგი (OUTCOME)	2021 საბაზისო მაჩვენებელი	2022 დადგეგმილი მაჩვენებელი	2022 მიღწეული მაჩვენებელი	ცთომილება	ცთომილების განმარტება
ასფალტირებული ქუჩების საერთო ფართობი	119	17 კმ	13 კმ	4 კმ	უამონდობის გამო
დაზიანებული ა/ბეტონის საფარის შეკეთების ფართობი	10500 მ ²	10481 მ ²	8687 მ ²	1794 მ ²	უამონდობის გამო
მუნიციპალიტეტის სოფლის გზების მოსწორების ფართობი	120 კმ	130კმ	130 კმ	0	
სრულად გაწმენდილი ქუჩების რაოდენობა	600 კმ (2021 წ)	600 კმ			

ბ.ა) წყლის სისტემების რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 02 02 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სოფლების სასმელი წყლის სათავე-ნეგებობის რეაბილიტაცია, სოფლად ახალი ჭაბურღილების გაწმენდა და ახალი წყალმომარაგების სისტემით უზრუნველყოფა;

2022 წელს ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის ქალაქისა და 4 სოფლებში განხორციელდება წყლის სისტემის რეაბილიტაცია

- სოფ.კარწახის წყლის სისტემის მოწყობის სამუშაოები
- მუნიციპალიტეტში წყლის სისტემების რეაბილიტაცია (ს. ოლავერდი, პატარა სამსარი)
- ქ. ახალქალაქში და ყოფილი 1-ლი ს/ქალაქში მრავალ ბინიანი კორპუსების საკანალიზაციო სისტემების, ასევე ქ. ახალქალაქში საკანალიზაციო ჭიების თავშესაფარის რეაბილიტაცია.
- სოფ. სულდისა და დადემის სასმელი წლის სატუმბი სადგურის, შემკრები რეზერვუარის და მაგისტრალური მილსადენის მოსაწყობა
- ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბავრის ტერიტორიის მდებარე ტბის მოწყობა

ბ.ბ) წყლის სისტემის ექსპლუატაცია (პროგრამული კოდი 02 02 02)

ააიპ „ ახალქალაქის სერვისცენტრის“ ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება და ფინანსდება შემდეგი ღონისძიებები:

- მწყობრიდან გამოსული წყლის მილების შეკეთება და გამოცვლა;
- ამორტიზებული და დაზიანებული ტუმბოების შეკეთება, ახლით ჩანაცვლება;

საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები					
საბოლოო შედეგი (OUTCOME)	2021 საბაზისო მაჩვენებელი	2022 დადგენილი მაჩვენებელი	2022 მიღწეული მაჩვენებელი	ცთომილება	ცთომილების განმარტება
მუდმივი სასმელი წყლით უზრუნველყოფილი მოსახლეობა	მუნიციპალიტეტის 28 სოფლებში მცხოვრები მოსახლეობის 80%	მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოსახლეობის 100%	სრულად რეაბილიტირებული ავარიული წერტილები		
სასმელი წყლის ხარისხი აკმაყოფილებს დადგენილ ნორმებს	სასმელი წყლის ხარისხის ნორმები დაცულია	სასმელი წყლის ხარისხის ნორმები დაცულია	სამელი წყლის ხარისხის ნორმები დაცულია		

გ ა) გარე განათების რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 02 03 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ქსელის მოვლა - პატრონობა და მოხმარებული ელ. ენერჯის ღირებულების დაფარვა.

2022 წელს ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის სოფლებში და ქალაქში აღნიშნული პროექტებით განხორციელებული სარგებელი.

- გარე განათების ელექტროენერჯის ხარჯის ანაზღაურება.
- ქ. ახალქალაქში ჯავახიშვილი ქუჩის გარე განათების მოწყობა

გ ბ) გარე განათების რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 02 03 02)

მუნიციპალური ააიპ „სერვისცენტრის“ ახორციელებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე განათების ქსელი ფუნქციონირებს ქ. ახალქალაქში, ასევე 15 ადმინისტრაციულ ერთეულში. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია, რომელიც მოიცავს შემდეგ ღონისძიებებს:

- მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ ქსელში მწყობრიდან გამოსული ნათურების გამოცვლა;
- ამორტიზებული და დაზიანებული განათების ბოძების შეკეთება, ახლით ჩანაცვლება;
- დაზიანებული სადენების აღდგენა, შეკეთება.

საბოლოო შედეგი (OUTCOME)	2021 საბაზისო მაჩვენებელი	2022 დადგეგმილი მაჩვენებელი	2022 მიღწეული მაჩვენებელი	ცთომილება	ცთომილების განმარტება
გარე განათების წერტილების რაოდენობა	3480 ცალი	1780 ცალი	2000ცალი		
შეკეთებული სანათების რაოდენობა	საშუალოდ ხდება წლის განმავლობაში 60 ცალი	210 ცალი	230ცალი		
შეკეთებული, გამოცვლილი ბოძების რაოდენობა	საშუალოდ ხდება წლის განმავლობაში 10 ცალი	10ცალი	15ცალი		
შეკეთებული სადენების რაოდენობა	შეიცვალა 800 გრძივი მეტრი	შეიცვლება 1200 გრძივი მეტრი	1500 მეტრი		

დ) კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 02 06)

2022 წელს ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის სოფლებში და ქალაქ ახალქალაქში განხორციელდება პარკების და მინი სპორტული მოედანების რეაბილიტაცია, ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ, მუნიციპალურ ბალანსზე რიცხულ შენობების რეაბილიტაცია და სხვა მუშაობები.

პროექტებია:

- შექნიშნების ტექნიკური მომსახურებისათვის
- ახალქალაქის მუნიციპალიტეტში არსებული ზოგადი ხედვისა და სატრასპორტო საშუალებების სახელმწიფო ნომრის ამომცნობი კამერების მოვლა-პატრონობის მომსახურებისათვის
- მუნიციპალურ ბალანსზე რიცხულ შენობებში გაზისა და ელექტროენერჯის მრიცხველების დაყენება
- ახალქალაქის მუნიციპალიტეტში ზოგადი ხედვის კამერების დაყენება
- სოფ. ბარალეთის კულტურის სახლის რეაბილიტაციის მე-2 ეტაპი
- სოფ. ტურცხის ახალგაზრდების სახლის რეაბილიტაცია
- ქ. ახალქალაქში პირუტყვის ბაზარის რეაბილიტაციის მე-2 ეტაპი
- ქ. ახალქალაქის „ჯივანის სახელობის“ სკვერის რეაბილიტაცია
- ქ. ახალქალაქი, დ. აღმაშენებლის ქუჩის მდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა (შსს-ს მიმდებარე ტერიტორიაზე პარკირებისთვის)
- ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ხეების მოჭრა-გასხვლა
- ქ. ახალქალაქი, დ. აღმაშენებლის ქუჩაზე საცხოვრებელი მასივი, 1-ლი ს/ქ-ის და დ.აღმაშენებლის ქ. N35, 37, 39 (ყოფილ ქარხნის) ტერიტორიაზე სპორტული ტრენაჟორების მოწყობა
- 2. ქ. ახალქალაქი, დ. აღმაშენებლის, მალხასიანის N2-ში, N მე-3 საბავშვო ბაღის მიმდებარედ ჭავჭავაძის ქუჩასა და 1-ლი ს/ქ/ის ტერიტორიაზე მინი სტადიონის რეაბილიტაცია
- შ.პ.ს. „ახალქალაქის სოფტექნიკის“ შენობის რეაბილიტაციისთვის

- ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის მერის შენობის რეაბილიტაცია
- ქ.ახალქალაქის ცენტრალურ პარკში, ახალი საბავშვო ატრაქციონის მოწყობა და არსებული ატრაქციონის შეკეთება
- ქ.ახალქალაქში, დარბინიანის ქუჩისა და თავისუფლების ქუჩის კვეთაზე არსებული ღობის კეთილმოწყობისთვის
- სოფ. მურჯახეთის მისასვლელი საავტომობილო გზაზე მდებარე სახიდე გადასასვლელის მოწყობა
- სოფ.ჩუნჩხის რიტუალების სახლის რეაბილიტაცია
- ქ. ახალქალაქში, თავისუფლების ქუჩაზე მდებარე ჯივანის სახელობის სკვერის რეაბილიტაცია
- სოფ.კიროვაკანში ფანჩატურის რეაბილიტაცია
- ქ.ახალქალაქში წმ.ნინოს ქუჩაზე კიბის რეაბილიტაცია

ე) საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპორტო მომსახურების შესყიდვა (პროგრამული კოდი 02 08)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტში მიმდინარე ინფრასტრუქტურული პროექტების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა ასევე, პროექტების განხორციელებისას ჩატარებული სამუშაოების ხარისხის უზრუნველყოფა მათზე მუდმივი ზედამხედველობის განხორციელების გზით

საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები

შუალედური შედეგი (OUTPUT)	2021 საბაზისო მაჩვენებელი	2022 დადგენილი მაჩვენებელი	2022 მიღწეული მაჩვენებელი	ცთომილება	ცთომილების განმარტება
შესრულებული საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია	გაკეთდა 90 -ზე მეტ პროექტის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია	წინასწარი გათვლებით მომზადდება არანაკლებ 100 პროექტის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია	90		
პროექტები, რომელთა სამუშაოების მიმდინარეობას გაეწია ზედამხედველობა	სამშენებლო ზედამხედველობა გაეწია 70-ზე მეტ სამშენებლო ობიექტს	წინასწარი გათვლებით სამშენებლო ზედამხედველობა გაეწევა არანაკლებ 75 პროექტს	70		

ვ) სოფლის პროგრამა (პროგრამული კოდი 02 09)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდა სოფლის მოსახლეობის საჭიროებისამებრ მოთხოვნილი სამუშაოები.

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

დასუფთავების და გარემოს დაცვა საანგარიშო პერიოდში დაფინანსდა 890,0 ათასი ლარით, რაც გეგმის 93,0 პროცენტია. გამოყოფილი სახსრებიდან 838,8 ათასი ლარი მოხმარდა მუნიციპალიტეტის დასუფთავებას და ნარჩენების, მწვანე ნარგავების მოვლა პატრონობა და განვითარება დაფინანსდა 51,2 ათასი ლარით,

პროგრამული კოდი	პროგრამის დასახელება	გეგმა	ფაქტი	პროცენტი
03 00	დასუფთავება და გარემოს დაცვა	957,4	890,0	93,0
03 01	დასუფთავება და ნარჩენების გატანა	905,9	838,8	92,6
03 02	მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება	51,5	51,2	99,4
03 04	უპატრონო ცხოველების მოვლითი ღონისძიებები	0,0	0,0	0,0

პროგრამის ფარგლებში ა(ა)იპ ახალქალაქის სერვისცენტრი ახორციელებს ქალაქისა და მუნიციპალიტეტში შემავალ ადმინისტრაციული ერთეულებიდან ნაგვის ნარჩენების მოგროვებას და გატანას, რომელსაც ემსახურება 6 ერთეული ნაგვის გამტანი ავტომობილი. სამუშაოები ხორციელდება მუნიციპალიტეტის შემდეგ სოფლებში: კულიკამი, ხულგუმო, ბავრა, კორხი, თოთხამი, მაჯადია, მურჯახეთი, კუმურდო, ხოსპიო, გომანი, ჩამდურა, და ახალქალაქიდან კარწახამდე ფედერალური გზაზე არსებული 37 ცალი ნაგვის ურნა ქ. ახალქალაქიდან ბაქურიანის ფედერალური გზაზე არსებული 23 ნაგვის ურნა, ქ. ახალქალაქი-ახალციხის ფედერალური გზაზე არსებული 4 ცალი ნაგვის ურნა გატანა ნაგავსაყრელებზე. პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან ყოველდღიურად გადის 90,5 მ/კუბ ნარჩენი რაზეც ყოველდღიურად მუშაობს 6 ნაგავმზიდი.

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული პარკებისა და სკვერების მოვლა-პატრონობა. კერძოდ, სკვერებსა და გამწვანებულ ტერიტორიებზე ტარდება მწვანე ნარგავების მოვლისა და აღდგენის ღონისძიებები, ნიადაგის მომზადება, დასუფთავება, ერთწლიანი და მრავალწლიანი ნარგავების დარგვა, მორწყვა, შეწამვლა, გაკირვა და საჭიროების შემთხვევაში შხამქიმიკატების შეტანა.

საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები					
საბოლოო შედეგი (OUTCOME)	2021 საბაზისო მაჩვენებელი	2022 დადგეგმილი მაჩვენებელი	2022 მიღწეული მაჩვენებელი	ცთომი ლება	ცთომი ლების განმარ

					ტება
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან გატანილი ნარჩენების რაოდენობა	არსებული მონაცემებით მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან ყოველდღიურად გადის 85 მეტ.კუბი ნარჩენი.	არსებული მოცულობით გაგრძელება ყოველდღიურად 90,5 მეტ.კუბი ნარჩენების გატანა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან.	არსებული მოცულობით გაგრძელება ყოველდღიურად 90,5 მეტ.კუბი ნარჩენების გატანა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან		
ყოველდღიურად ნარჩენებისგან დაცლილი ურნების რაოდენობა	გასულ პერიოდში საშუალოდ წელიწადში ხორციელდებოდა 400 ურნის გაცლა	არსებული მოცულობით გაგრძელება ურნების დაცლა და ყოველდღიურად მოხდება 500 ურნის დაცლა	არსებული მოცულობით გაგრძელება ნარჩენების ურნების დაცლა და ყოველდღიურად მოხდება 500 ურნის დაცლა		
ერთწლიანი და მრავალწლიანი ნარჩენების განაშენიანების ფართობი	არსებული ფართობი 570 კვ/მეტრი	1000 კვ/მეტრამდე	1000-1200 კვ/მეტრი		
დარგულია ყვავილების და მრავალწლიანი ნარჩენების რაოდენობა	დაირგო 220 ძირი ნერგი	დაირგვება 30 ძირი ნერგი	დაირგვება 35 ძირი ნერგი		
გაცლილი ტერიტორიის ფართობი ქალაქისა და მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე (რამდენიმე ეტაპად)	გაიცელა 30000 კვ/მეტრი	გაიცელება 30000 კვ/მეტრი	გაიცელება 50000*ჰჯერ კვ/მეტრი		

4. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)

საგანმანათლებლო ღონისძიებები 2022 წლის განმავლობაში დაფინანსდა 2 832,0 ათასი ლარის ოდენობით, რაც გეგმის - 2 832,0 ათასი ლარი, 83,4 პროცენტია. აღნიშნული თანხებიდან სკოლამდელი აღზრდის დაფინანსებაზე მიმართული იქნა 1 875,4 ათასი ლარი, საბავშვო ბაღების

მშენებლობა-რეაბილიტაციას მოხმარდა 663,3 ათასი ლარი. ხოლო საჯარო სკოლების დაფინანსებას (დელეგირებული უფლებამოსილების ფარგლებში) მოხმარდა 293,3 ათასი ლარი.

პროგრამული კოდი	პროგრამის დასახელება	გეგმა	ფაქტი	პროცენტი
04 00	განათლება	3 394,2	2 832,0	83,4
04 01	სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება	2 095,0	1 875,4	89,5
04 02	სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა	990,8	663,3	66,9
04 03	საჯარო სკოლების დაფინანსება	308,4	293,3	95,1

ა) სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 04 01)

ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს 15 სრული საბავშვო ბაღი და 2 ალტერნატიული სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება სადაც სააღმზრდელო პროცესს გადის 1167-ზე მეტი ბავშვი. საბავშვო ბაღებში ჯამში დასაქმებულია 235 ადამიანი. დაფინანსდა აღსაზრდელთა დღეში სამჯერადი კვება. თითოეულ ბავშვზე კვების ხარჯმა დღეში საშუალოდ 2,70 ლარი.

შუალედური შედეგი

- საბავშვო ბაგა-ბაღები სტანდარტის შესაბამისი პირობებითაა უზრუნველყოფილი,

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

2022 წლის ხორციელდება არსებული სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია და ახლის მშენებლობა

- საბავშვო ბაღების მოსწავლეების ტრანსპორტირების უზრუნველოება
- #3 საბავშვო ბაღის რეაბილიტაცია და საქვების მოსაწყობა
- სოფ. კუმურდოს საბავშვო ბაღის შენობის მშენებლობა

გ) საჯარო სკოლების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 04 03)

2022 წელს განხორციელდება მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლების ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება და საჯარო სკოლის მოსწავლეების ტრანსპორტით უზრუნველყოფა დელეგირებული უფლებამოსილებების განხორციელების მიზნით სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გადმოცემული მიზნობრივი ტრანსფერით.

საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები					
საბოლოო შედეგი (OUTCOME)	2021 საბაზისო მაჩვენებელი	2022 დადგენილი მაჩვენებელი	2022 მიღწეული მაჩვენებელი	ცთომილებ ა	ცთომილები ს განმარტება
ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესებულის საჯარო სკოლების რაოდენობა	3	1	1		

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

სპორტულ, ახალგაზრდულ და კულტურულ ღონისძიებებზე გაწეული იქნა 1 660,1 ათასი ლარი, ნაცვლად გეგმით გათვალისწინებული 1 825,0 ათასი ლარისა, ანუ გეგმის 91,0 პროცენტი. აღნიშნულის სახსრებიდან სპორტის განვითარებას მოხმარდა 799,7 ათასი ლარი, კულტურის განვითარებას - 860,4 ათასი ლარი, ტელე-რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობას - 45,5 ათასი ლარი.

პროგრამული კოდი	პროგრამის დასახელება	გეგმა	ფაქტი	პროცენტი
05 00	კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი	1 825,0	1 660,1	91,0
05 01	სპორტის სფეროს განვითარება	927,5	799,7	86,2
05 01 01	სპორტული ღონისძიებები	121,3	76,9	63,4
05 01 02	სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა	806,2	722,8	89,7
05 01 02 01	სპორტული სკოლის ხელშეწყობა	240,4	233,8	97,3
05 01 02 02	საჭადრაკო სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	50,9	50,5	99,2
05 01 02 03	სპორტული კომპლექსის ხელშეწყობა	276,1	272,2	98,6
05 01 02 04	საცურაო სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	238,8	166,3	69,6
05 02	კულტურის სფეროს განვითარება	897,5	860,4	95,9
05 02 01	კულტურის ღონისძიებები	167,2	146,7	87,7
05 02 02	კულტურის სფეროს დაწესებულებების	678,4	668,2	98,5

	ხელშეწყობა			
05 02 02 01	საბიბლიოთეკო გაერთიანების ხელშეწყობა	110,0	107,0	97,3
05 02 02 02	საკლუბო გაერთიანების ხელშეწყობა	189,4	189,1	99,8
05 02 02 03	სამუსიკო სკოლის ხელშეწყობა	162,8	162,8	100,0
05 02 02 04	სამხატვრო სკოლის ხელშეწყობა	69,4	66,5	95,8
05 02 02 05	ახალქალაქის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმის დაფინანსება	54,0	50,0	92,6
05 02 02 06	აშუგის სკოლის ხელშეწყობა	27,7	27,7	100,0
05 02 02 07	მომავლის სახლის ხელშეწყობა	65,1	65,1	100,0
05 02 03	საინფორმაციო პროგრამა	51,9	45,5	87,7

ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახურს 2022 წელს პროგრამული ბიუჯეტით დაგეგმილი ჰქონდა სხვადასხვა სახის კულტურული, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები.

საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები					
საბოლოო შედეგი (OUTCOME)	2021 საბაზისო მაჩვენებელი	2022 დაგეგმილი მაჩვენებელი	2022 მიღწეული მაჩვენებელი	ცთომ ილება	ცთომილების განმარტება
ადგილობრივი სპორტული ღონისძიებების რაოდენობა	ჩატარდა 17-მდე სხვადასხვა სპორტული ღონისძიება	დაგეგმილია არანაკლებ 18 სპორტული ღონისძიება	18	1	დაგეგმილი ღონისძიებებიდან არასაკმარისი თოვლის გამო ვერ ჩატარდა მხოლოდ ერთი ღონისძიება „მუნიციპალიტეტის პირველობა თხილამურებით სრიალში“
დაჯილდოებული და წახალისებული სპორტსმენები	დაჯილდოვდა 8 წარმატებული სპორტსმენი და მწვრთნელი	წინასწარი ვარაუდით დასაჯილდოებელი სპორტსმენების და მწვრთნელების რაოდენობა გაიზარდება	დაჯილდოვდა 10 სპორტსმენი და 1 მწვრთნელი	3	სპორტსმენები ჯილდოვდებიან თავიანთი მიღწევების მიხედვით, (ასევე ყველა სპორტსმენი რომელიც მონაწილეობას იღებს ადგილობრივი დონის შეჯიბრებებში და იკავებს საპრიზო ადგილებს, ჯილდოვდებიან მედლებით, სიგელებითა

					და სხვადასხვა პრიზებით) წსრმოდგენილი 8 სპორტსმენი დაჯილდოვდა საერთაშორისო და ქვეყნის მასშტაბით მიღწეული წარმატების გამო.
ჩატარებული კულტურულ ი ლონისძიებები ს რაოდენობა	ჩატარდა 10 ძირითადი მასშტაბული და 11 არამასშტაბური ლონისძიება და (ახალქალაქის დღე, ჯივანობა, ჯავახეთის ზაფხული, საქართველოს დამოუკიდებლო ბის დღე, საახალწლო ლონისძიება, სახელმწიფო ენის დღე, ეროვნული სამოსის დღე, ცეკვის საერთაშორისო დღე, ოჯახის დაცვის საერთაშორისო დღე, სახელმწიფო დროშის დღე და სხვა)	ჩატარდება არანაკლებ 10 ძირითადი და 15 მცირე ლონისძიება	ჩატარდება დაახლოებით 25 ლონისძიება	5	ჩატარდა ყველა დაგეგმილი ლონისძიება, ასევე ადგილობრივი ანსამბლები მონაწილეობდნენ ქვეყნის მასშტაბით გამართულ ფესტივალებზე

ა) სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)

პროგრამის ფარგლებში სპორტის სხვადასხვა სახეობაში (ჯადრაკი, კრივი, კიკბოქსინგი, კარატე, კარატე კიოკუშინკაი, სათხილამურო სპორტი სოფელ არაგვაში, ფეხბურთი, მინი ფეხბურთი, მაგიდის ჩოგბურთი, რაგბი, ფრენბურთი, თავისუფალი სტილით ჭიდაობა, ცურვა, ფიტნესი) ჩატარებულ რაიონულ და საქალაქთაშორისო ტურნირებში მონაწილეობა მიიღეს რაიონის ახალგაზრდებმა.

ა.ა) სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 01 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება სხვადასხვა სახის სპორტული ღონისძიებებისა და აქტივობების ორგანიზება, მასში მონაწილე სპორტსმენებისა და ახალგაზრდების დაჯილდოება, დიპლომებითა და მედლებით.

ა.ბ) სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება სპორტული სფეროს ა(ა)იპ ების დაფინანსება

- სპორტული სკოლის ხელშეწყობა - 233,8 ათასი ლარი
- საჭადრაკო სპორტის განვითარების ხელშეწყობა - 50,5 ათასი ლარი
- სპორტული კომპლექსის ხელშეწყობა - 272,2 ათასი ლარი
- საცურაო სპორტის განვითარების ხელშეწყობა - 166,3 ათასი ლარი

ბ.ა) კულტურის ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 02 01)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ახალქალაქის მუნიციპალიტეტში სადღესასწაულო დღეებზე ღონისძიებების, ფესტივალებისა და სხვადასხვა ღონისძიებების ჩატარებას. საახალწლო ღონისძიებების ჩატარება და განათება.

ბ.ბ) კულტურის ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 02 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება კულტურის და ახალგაზრდულის სფეროს ა(ა)იპ ების დაფინანსება.

- საბიბლიოთეკო გაერთიანების ხელშეწყობა - 107,0 ათასი ლარი
- საკლუბო გაერთიანების ხელშეწყობა - 189,1 ათასი ლარი
- სამუსიკო სკოლის ხელშეწყობა - 162,8 ათასი ლარი
- სამხატვრო სკოლის ხელშეწყობა - 66,5 ათასი ლარი
- ახალქალაქის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმის დაფინანსება - 50,0 ათასი ლარი
- აშუგის სკოლის ხელშეწყობა - 27,7 ათასი ლარი
- მომავლის სახლის ხელშეწყობა - 65,1 ათასი ლარი

გ) საინფორმაციო პროგრამა (პროგრამული კოდი 05 02 03)

ფინანსდება საინფორმაციო პროგრამა, როგორც მედია ისე საგაზეთო მომსახურებები. რათა მოსახლეობას საშუალება ჰქონდეს გაეცნოს საქართველოში და მის ფარგლებს გარეთ მიმდინარე მოვლენებს.

□

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

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამები დაფინანსდა 97,3 %-ით (გეგმა 1698,1 ათასი, ფაქტი 1 651,8 ათასი ლარი). მათ შორის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის დაფინანსებას მოხმარდა 271,7 ათასი ლარი, ჯანდაცვის ობიექტების რეაბილიტაცია 0,0 ათასი ლარი, ხოლო სოციალურ დაცვას 1 380,1 ათასი ლარი.

პროგრამული კოდი	პროგრამის დასახელება	გეგმა	ფაქტი	პროცენტი
06 00	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	1 698,1	1 651,8	97,3
06 01	ჯანმრთელობის დაცვა	275,2	271,7	98,7
06 01 01	საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა	275,2	271,7	98,7

06 01 02	ჯანდაცვის ობიექტების რეაბილიტაცია	-	-	-
06 02	სოციალური დაცვა	1 422,9	1 380,1	97,0
06 02 01	სასწრაფო შემთხვევების, ოპერაციებისა და მკურნალობის ხარჯი	477,0	458,9	96,2
06 02 02	ომის ინვალიდების დახმარება	2,0	-	-
06 02 03	ახალდაბადებულების დახმარება	153,0	152,2	99,5
06 02 04	ერთჯერადი დახმარება სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის	561,2	560,9	99,9
06 02 05	ფინანსური დახმარება ოჯახების საბინაო პირობების გასაუმჯობესებლად	116,6	114,8	98,5
06 02 06	მრავალშვილიანი ოჯახების ბავშვებისათვის ფასიანი სწავლების დაფინანსება	66,1	56,9	86,1
02 06 07	ომის მონაწილეთა დაკრძალვის ხარჯი	2,0	-	-
02 06 10	ფინანსური დახმარება მედიკამენტების შესაძენად	45,0	36,4	80,9

ა) საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 01)

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფის პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 245,7 ათასი ლარი. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფის პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები					
საბოლოო შედეგი (OUTCOME)	2021 საბაზისო მაჩვენებელი	2022 დადგენილი მაჩვენებელი	2022 მიღწეული მაჩვენებელი	ცთომილებ	ცთომილები ს განმარტება
ინფექციური დაავადებები ზ.ს.გ.მწვავე ინფექციები	186	0	299		
იმუნიზაციის ლინისძიებები (ბავშვთა გეგმიური აცრები)	7156	6363	5414		
იმუნიზაციის ლინისძიებები (გრიპის ვაქცინაცია)	350	0	500		
იმუნიზაციის ლინისძიებები (ანტირაბიული)	109	0	84		
COVID-19 ინფექცია			1040		

	1473	0		
COVID -19 ტესტირება PCR	9966		1048	
ანტიგენი	28166	0	12280	
ჰელმინტოზი	230	0	398	
C-ჰეპატიტის ტესტები	6600	0	3700	

მოსახლეობის სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 06 02)

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შედეგებითა და სოციალური დახმარებების უზრუნველყოფას. დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას, სხვა სოციალური პროგრამებს, რომლებიც უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

N	პროგრამის დასახელება	ბენეფიციარი	შენიშვნა
1	სასწრაფო შემთხვევების, ოპერაციებისა და მკურნალობის ხარჯი	1174	მათ შორის სსსს „ვექსის ჰოსპიტლები“ 573 ბენეფიციარი
2	ომის ინვალიდების დახმარება		
3	ახალდაბადებულების დახმარება	467	
4	ერთჯერადი დახმარება სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის	1832	
5	ფინანსური დახმარება ოჯახების საბინაო პირობების გასაუმჯობესებლად	188	მათ შორის სარეზერვო ფონდიდან 167 ბენეფიციარი
6	მრავალშვილიანი ოჯახების ბავშვებისათვის ფასიანი სწავლების დაფინანსება	69	
7	ომის მონაწილეთა დაკრძალვის ხარჯი	0	
8	ფინანსური დახმარება მედიკამენტების შესაძენად	99	
	ს უ ლ	3829	

III თავი. მუნიციპალიტეტის კაპიტალური ბიუჯეტის შესრულება

პროგრამული კოდი	დასახელება	პროექტის მთლიანი დაფინანსება	2022 1 იანვრამდე გაწეული ხარჯი			2022 წლის გეგმა	2022 წლის ფაქტი	მომდევნო წლებში გასაწევი ხარჯი			პროექტის დაწყების თარიღი	პროექტის დასრულების (სავარაუდო) თარიღი
			სულ ჯამი	საკუთარი სახსრებით	არასაკუთარის სახსრებით			სულ	საკუთარი სახსრებით	არასაკუთარის სახსრებით		
02 02 01	სოფ.კარწახის წყლის სისტემის მოწყობა. მრავალწლიანი შესყიდვა. მთლნ სახელშეკრულებო - 402999 ლ. 2021 - 210526 ლ. 2022 - 192473 ლ.	402,821	210,526	10,526	199,999	192,295	169,345				4/22/2022	22.10.2022 07.11.2022
02 01 01	1. ახალქალაქის მუნიციპალიტეტი, სოფ. ლომატურცხი-ბურნაშეთი-დადოლარის გზის რეაბილიტაცია (სოფ. ლომატურცხი - ბურნაშეთამდე გზის მონაკვეთი ბურნაშეთის სკოლამდე). მრავალწლიანი შესყიდვა. მთლნ სახელშეკრულებო - 2300000 ლ. 2022 - 658941 ლ. 2023 - 577034 ლ. განკარგულების თანახმად, 2023 წლის სამუშაოებიც განხორციელდება 2022 წელს	1235,975				1235,975	1091,460	144,515	7,225	137,289	4/26/2022	30.05.2023
02 01 01	2. ბორჯომი-ბაკურიანი-ახალქალაქის ს/გზიდან სოფ.ხანდო-სოფ.ვარევანის საჯარო სკოლამდე გზის მონაკვეთის	1064,024				1064,024	1004,455				4/26/2022	30.11.2022

	რეაბილიტაცია. 2022- 494067ლ. 2023 – 569957. განკარგულების თანახმად, 2023 წლის სამუშაოებიც განხორციელდება 2022 წელს											
02 01 01	ახალქალაქი-კარწახის შიდასახელმწიფოებრივი გზიდან სოფ. დადემამდე მისასვლელი სასოფლო გზის რეაბილიტაცია.	1207,710			1026,000	1000,342					26.04. 2022	31.07. 2022
02 01 01	ახალქალაქი-კარწახი (თურქეთის საზღვარი(ს/გზიდან სოფ.ოკამი-სოფ.ქარცეპის გზის კმ 12+220 - კმ 13+420 მონაკვეთის) რეაბილიტაცია.	738,631			642,000	625,950					26.04. 2022	8/8/ 2022
02 01 01	ქ.ახალქალაქში მასივ ჯივანის ჩიხისა და მარქარიანის ჩიხის რეაბილიტაცია	278,300			267000	258,228					7/20/ 2022	15/10/ 2022
02 06 01	"ქ. ახალქალაქში, თავისუფლების ქუჩაზე მდებარე ჯივანის სახელობის სახელობის სკვერის სარეაბილიტაციო სამუშაოების უზრუნველყოფა.მრავალწ ლიანი შესყიდვა. მთლნ სახელმშეკრულებო - 580 000ლ.2022 წელი - 525486 ლარი;2023 წელი - 54 514 ლარი."	639,232			525,486	135,002	390492	390492			10/7/ 2022	12/10/ 2023
02 01 01	"სოფ.აბული-კარტიკამის სასოფლო გზის რეაბილიტაცია მრავალწლიანი შესყიდვა 2022 წ.-697366 ლ.(527365- რგგ. 170001-ადგ) ; 2023წ.- 1165024 ლარი.შეთავაზება 1 862 390 ლარი"	1862,390			697,366	372,478	1165,024	58252	106772		7.20. 2022	04.08. 2023
02 01 01	"სოფ.ქარცეპი-აფნიას გზის რეაბილიტაცია მთლნ სახელმშეკრულებო - 2 067 000 ლარი. 2022 წ.- 667 342 ლ. (509 407ლ. -რგი, 157 935- ადგ). (ვარძის ხევამდე)2023 წელი 1399658 ლარი.	2097,910			667,342	657,949	1368,748	68,437	1300,311		10.7. 2022	"30.08. 2023
02 01 01	ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის სოფელ მურჯახეთთან მისასვლელი საავტომობილო გზაზე (მდ. კირხულაკის გადაკვეთაზე) მდებარე სახიდე გადასასვლელის მოწყობა (მილი L12m)	584,350			525,494	525,494					7.29. 2022	19.07. 2023
02 06 01	ქ.ახალქალაქში, ყოფილ 1- ლ სამხედრო ქალაქში #455 კორპუსის დაზიანებული სახურავის შეკეთება	60,000			38,096	38,096					03.08. 2022	10/27/ 2022 27.11. 2022 07.12. 2022
02	ქ.ახალქალაქში ქუჩების და მუნიციპალიტეტის	300,000			300,000	237,676					7/15/ 2022	16.11. 2022

01 02	სოფლებში სავალი ნაწილის რეაბილიტაცია (ორმოული შეკეთება).											
02 06 01	ქალაქ ახალქალაქში პოლიციის შენობის წინ დავით აღმაშენებლის ქუჩაზე ტროტუარის კეთილმოწყობა.	80,024				67,000	65,875				7/18/ 2022	8/8/ 2022
02 06 01	ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის სოფ. ბარაღეთის კლუბის სარეაბილიტაციო სამუშაოები(II ეტაპი).	80,000				66,388	65,563				8/2/ 2022	9/18/ 2022
02 06 01	ქ. ახალქალაქის მერიის შენობის რეაბილიტაცია	92,118				77,000	67,949				7/27/ 2022	9/16/ 2022
02 03 01	ქალაქ ახალქალაქში გარე განათების მოწყობა.	9,388				7,968	7,736				7/27 /2022	8/26/ 2022
02 06 01	ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის სოფ. ტურცხის ახალგაზრდული ცენტრის რეაბილიტაცია	12,617				10,900	10,581				8/8/ 2022	8/31/ 2022
02 06 01	ქ. ახალქალაქში დარბინიანის ქუჩისა და თავისუფლების ქუჩის კვეთაზე არსებული ღობის კეთილმოწყობის სამუშაოების შესყიდვა.	126,024				104,411	101302				9/2/ 2022	12/6/ 2022
02 06 01	ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის მერიის შენობის რეაბილიტაცია.	226,436				239,529	232,260				06.12. 2022	10/12/ 2022
02 06 01	1. ქ. ახალქალაქში ადმინისტრაციული შენობის "სოფლტექნიკის" რეაბილიტაცია	558,298				496,990	481,001				9/13/ 2022	01.11 .2022
02 06 01	ქ. ახალქალაქის ცენტრალურ პარკში 1 ახალი საბავშვო ატრაქციონის მოწყობა და არსებული ატრაქციონის რეაბილიტაცია	19,999				19,300	18,737				9/13/ 2022	12/22/ 2022
02 06 01	ქ. ახალქალაქში პირველ სამხედრო ქალაქში მდებარე მინი სტადიონის რეაბილიტაცია.	55,194				48,499	48,357				9/21/ 2022	12/12/ 2022
02 06 01	ქ. ახალქალაქში სპორტული ტრინაჟორების მოწყობა(აღმაშენებლის ქუჩა №35,1-ლი სამხედრო ქალაქი)	90,000				72,001	67,691				9/13/ 2022	11/21/ 2022
02 01 01	ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის სოფ.კუმურდოს საჯარო სკოლამდე მისასვლელი ტროტუარის მოასფალტება	25,000				24,074	21,926				10/4/ 2022	10/23/ 2022
02 06 01	ქ. ახალქალაქში ჭავჭავაძის ქუჩაზე მდებარე მინი სტადიონის რეაბილიტაცია.	59,832				49,500	46,877				9/21/ 2022	11/13/ 2022
02 06 01	"1. ქ.ახალქალაქის #3 ბაღის სარეაბილიტაციო სამუშაოები, მაქსიმალური	179,313				140,349	140,349				9/23/ 2022	11/20/ 2022 10.12. 2022

	დირეზულია - 110118 ლარი.2. ქ.ახალქალაქის #3 ბაღის საქვავის სარეაბილიტაციო სამუშაოები, მაქსიმალური დირეზულია - 69195 ლარი."												
02 01 02	ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის სოფელი ხავეთის გზაზე ქვიშა-ხრემის შესყიდვა ადგილზე მიწოდებით.	130,000				104,001	104,001					10/5/ 2022	11/2/ 2022
02 02 01	"სოფელ სულდისა და დადეშის სასმელი წლის სატუმბი სადგურის, შემკრები რეზერვუარის და მაგისტრალური მილსადენის მოწყობის სამუშაოები.მრავალწლია ნი შესყიდვა 2022 წ.- 257400 ლ.2023 წელი 1399658 ლარი.დაკონტრაქტდა 1 291 195 ლარზე"	1291,195				257400	74,308					10/21/ 2022	11/14/ 2022
02 02 01	ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის სოფელი ოლავერდის წყალმომარაგების სატუმბი სადგურის და მაგისტრალური მილსადენის რეაბილიტაცია.	134,602				113,000	95,055					11.10. 2022	12/9/ 2022
02 02 01	ქ. ახალქალაქის ყოფილი 1-ლი სამხედრო ქალაქის კორპუსი #412, #428, #475, #480 ტერიტორიის წყალარაინების რეაბილიტაცია.	184,354				158,000	143,847					10/12/ 2022	15.11. 2022
02 02 01	ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის მერიის სოფელ პატარა სამსარის მაგისტრალური მილსადენის რეაბილიტაცია, მრავალწლიანი შესყიდვა 2022 წ.-100 000 ლ. 2023 წელს 96001 ლარი.	196,001				171,041	142,957					05,12, 2022	11/16/ 2022
02 06 01	"1. ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის სოფ.ალასტანის კულტურის სახლის რეაბილიტაცია,პროექტის დირეზულია დღგ-ს გათვალისწინებით შეადგენს 6929 ლარს.2. ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის სოფ.ჩამდურის კულტურის სახლის რეაბილიტაცია, რომლის საპროექტის დირეზულია დღგ-ს გათვალისწინებით შეადგენს 28591 ლარს."	35,520				31,200	31,197					30.11. 2022	02,01, 2022
02 06 01	"1. ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის სოფ.ხულგუმოში გასართობი მოედნის მოწყობა,პროექტის დირეზულია დღგ-ს	72,466				71,168	68,989					11/22/ 2022	30.12. 2022

	გათვალისწინებით შეადგენს 36233 ლარს.2. ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის სოფ.მაჯადიაში გასართობი მოედნის მოწყობა,რომლის საპროექტო ღირებულება დღგ-ს გათვალისწინებით შეადგენს 36233 ლარს."											
02 06 01	1. ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის ჩუნჩხის რიტუალების სახლის რეაბილიტაცია.	115,894			107,400	107,318					30.11.2 022	12/22/ 2022
02 02 01	ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის სოფელ პატარა სამსარის (იხტილის) საქონლის საწყურებლის მაგისტრალური მილსადენის რეაბილიტაცია	22,104			17,280	16,776						19.01. 2022
02 06 01	ქ. ახალქალაქში, პირუტყვის ბაზრის რეაბილიტაცია	34,090			29,500	23,945					13,12,2 022	
02 06 01	ქ. ახალქალაქში წმინდა ნინოს ქუჩაზე შესასვლელი ბილიკის რეაბილიტაცია და კიბეების მოწყობა	29,400			27,921	20,683					10/21/ 2022	12/9/ 2022
02 06 01	ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის სოფელ კიროვაკანში ფანჩატურის რეაბილიტაცია	19,691			15,753	14,352					11.10. 2022	15.11. 2022
02 01 02	ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის სოფ.თახჩას, სოფ.კუმურდოსა და სოფ.გოკიო-სოფ.აზაფრეთის გზებისთვის ხრემის მიწოდება.	90,000			72,001	72,001					10/12/ 2022	11/16/ 2022
02 03 01	ქ. ახალქალაქში ყოფილი 1-ლი სამხედრო ქალაქისა და ქ. ახალქალაქის დამაკავშირებელ ხიდზე გარე განათების მოწყობა	13,091			11,000				13,091	13,091	05,12, 2022	02,01, 2023
02 06 01	ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის სოფ. არაგვას რიტუალების სახლის რეაბილიტაცია	22,708			17,800	17,282					30.11. 2022	30.12 .2022
02 06 01	ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის სოფ.ბეჟანოში რიტუალების სახლის რეაბილიტაცია	22,177			21,063	19,553					11/22/ 2022	12/22/ 2022
02 02 01	ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზავრის ტერიტორიის მდებარე ტბის მოწყობა	48,222			37,999	18,502					30.11. 20.22	19.01. 2022
02 03 01	1.ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის სოფ. გომანში გარე განათების მოწყობა- მაქს. ღირებულება 10000 ლარი. 2.ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის	26,000			22,700						13,12, 2022	31,12, 2023
							26,000	26,000				

	სოფ.იხტილაში გარე განათების მოწყობა- მაქს. ღირებულება 6000 ლარი. 3.ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის სოფ.კოთელიაში გარე განათ 26,000											
02 06 01 01	ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის სოფ. ვაჩიანის სტადიონის რეაბილიტაცია.	52,687			45,997		52,687	52,687		22,12, 2022	07,05, 2023	

IV თავი. მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული ა(ა)იპ-ების ბიუჯეტების შესრულება

ა(ა)იპ საბავშვო ბაღი 04 01						
დასახელება	სულ 2021 წლის გეგმა	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი	სულ 2022 წლის ფაქტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი
შემოსულობები	2095000	0	2095000	1875370	0	1875370
შემოსავლები	2095000	0	2095000	1875370	0	1875370
სუბსიდია	2095000		2095000	1875370		1875370
სხვა შემოსავლები	0			0		
გადასახდელები	2095000	0	2095000	1875370	0	1875370
ხარჯები	2037701	0	2037701	1818880	0	1818880
შრომის ანაზღაურება	1327070		1327070	1214267		1214267
საქონელი და მომსახურება	680631		680631	577737		577737
სხვა ხარჯები	30000		30000	26876		26876
არაფინანსური აქტივების ზრდა	57299		57299	56490		56490
ნაშთის ცვლილება	0	0	0	0	0	0

ა(ა)იპ სერვისცენტრ 03 00						
დასახელება	სულ 2021 წლის გეგმა	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი	სულ 2022 წლის ფაქტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი
შემოსულობები	1159700	60000	1099700	1066243	64645	1001598
შემოსავლები	1159700	60000	1099700	1066243	64645	1001598

სუბსიდია	1099700		1099700	1001598		1001598
სხვა შემოსავლები	60000	60000		64645	64645	
გადასახდელები	1172002	72302	1099700	1066243	64645	1001598
ხარჯები	1169602	71102	1098500	1063943	63545	1000398
შრომის ანაზღაურება	668160		668160	655174	750	654424
საქონელი და მომსახურება	501442	71102	430340	408769	62795	345974
სხვა ხარჯები						
არაფინანსური აქტივების ზრდა	1800	1800		600	600	
ნაშთის ცვლილება	-16037	-16037	0	-3735	-3735	0

ა(ა)იპ სპორტული სკოლა 05 01 02 01						
დასახელება	სულ 2021 წლის გეგმა	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი	სულ 2022 წლის ფაქტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი
შემოსულობები	240420	0	240420	233804	0	233804
შემოსავლები	240420	0	240420	233804	0	233804
სუბსიდია	240420		240420	233804		233804
სხვა შემოსავლები	0			0		
გადასახდელები	240420	0	240420	233804	0	233804
ხარჯები	240420	0	240420	233804	0	233804
შრომის ანაზღაურება	169100		169100	164464		164464
საქონელი და მომსახურება	18380		18380	16856		16856
სხვა ხარჯები	52940		52940	52484		52484
არაფინანსური აქტივების ზრდა	0			0		
ნაშთის ცვლილება	0	0	0	0	0	0

ა(ა)იპ საჯარო სკოლა 05 01 02 02						
დასახელება	სულ წლის გეგმა	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი	სულ წლის ფაქტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი
შემოსულობები	50900	0	50900	50539	0	50539
შემოსავლები	50900	0	50900	50539	0	50539
სუბსიდია	50900		50900	50539		50539

სხვა შემოსავლები	0			0		
გადასახდელები	50900	0	50900	50539	0	50539
ხარჯები	50900	0	50900	50539	0	50539
შრომის ანაზღაურება	36240		36240	38354		38354
საქონელი და მომსახურება	13234		13234	10759		10759
სხვა ხარჯები	1426		1426	1426		1426
არაფინანსური აქტივების ზრდა	0			0		
ნაშთის ცვლილება	0	0	0	0	0	0

ა(ა)იპ სპორტული კომპლექსი 05 01 02 03

დასახელება	სულ წლის გეგმა	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი	სულ წლის ფაქტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი
შემოსულობები	276097	0	276097	272240	0	272240
შემოსავლები	276097	0	276097	272240	0	272240
სუბსიდია	276097		276097	272240		272240
სხვა შემოსავლები	0			0		
გადასახდელები	276097	0	276097	272240	0	272240
ხარჯები	276097	0	276097	272240	0	272240
შრომის ანაზღაურება	185617		185617	185617		185617
საქონელი და მომსახურება	90480		90480	86623		86623
სხვა ხარჯები	0			0		
არაფინანსური აქტივების ზრდა	0			0		
ნაშთის ცვლილება	0	0	0	0	0	0

ა(ა)იპ საცურაო აუზი 05 01 02 04

დასახელება	სულ წლის გეგმა	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი	სულ წლის ფაქტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი
შემოსულობები	248800	10000	238800	183946	17678	166268
შემოსავლები	248800	10000	238800	183946	17678	166268
სუბსიდია	238800		238800	166268		166268
სხვა შემოსავლები	10000	10000		17678	17678	

გადასახდელები	248800	10000	238800	170326	4058	166268
ხარჯები	248800	10000	238800	170326	4058	166268
შრომის ანაზღაურება	72320	4880	67440	53727		53727
საქონელი და მომსახურება	176380	5120	171260	116599	4058	112541
სხვა ხარჯები	100		100	0		
არაფინანსური აქტივების ზრდა	0			0		
ნაშთის ცვლილება	0	0	0	13620	13620	0

ა(ა)იპ საბლიოთეკო გაერთიანება 05 02 02 01

დასახელება	სულ წლის გეგმა	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი	სულ წლის ფაქტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი
შემოსულობები	109950	0	109950	106945	0	106945
შემოსავლები	109950	0	109950	106945	0	106945
სუბსიდია	109950		109950	106945		106945
სხვა შემოსავლები	0			0		
გადასახდელები	109950	0	109950	106945	0	106945
ხარჯები	109950	0	109950	106945	0	106945
შრომის ანაზღაურება	102300		102300	101021		101021
საქონელი და მომსახურება	7650		7650	5924		5924
სხვა ხარჯები	0			0		
არაფინანსური აქტივების ზრდა	0			0		
ნაშთის ცვლილება	0	0	0	0	0	0

ა(ა)იპ საკლუბო გაერთიანება 05 02 02 02

დასახელება	სულ წლის გეგმა	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი	სულ წლის ფაქტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი
შემოსულობები	197355	8000	189355	191151	2069	189082
შემოსავლები	197355	8000	189355	191151	2069	189082
სუბსიდია	189355		189355	189082		189082
სხვა შემოსავლები	8000	8000		2069	2069	

გადასახდელები	197355	8000	189355	190611	1529	189082
ხარჯები	197355	8000	189355	190611	1529	189082
შრომის ანაზღაურება	172080		172080	172065		172065
საქონელი და მომსახურება	25275	8000	17275	18546	1529	17017
სხვა ხარჯები	0			0		
არაფინანსური აქტივების ზრდა	0			0		
ნაშთის ცვლილება	0	0	0	540	540	0

ა(ა)იპ სამუსიკო სკოლა 05 02 02 03

დასახელება	სულ წლის გეგმა	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი	სულ წლის ფაქტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი
შემოსულობები	182000	19200	162800	174380	11585	162795
შემოსავლები	182000	19200	162800	174380	11585	162795
სუბსიდია	162800		162800	162795		162795
სხვა შემოსავლები	19200	19200		11585	11585	
გადასახდელები	182000	19200	162800	174380	11585	162795
ხარჯები	182000	19200	162800	174380	11585	162795
შრომის ანაზღაურება	167120	9200	157920	156515		156515
საქონელი და მომსახურება	14880	10000	4880	17865	11585	6280
სხვა ხარჯები	0			0		
არაფინანსური აქტივების ზრდა	0			0		
ნაშთის ცვლილება	0	0	0	0	0	0

ა(ა)იპ სამხატვრო სკოლა 05 02 02 04

დასახელება	სულ წლის გეგმა	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი	სულ წლის ფაქტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი
შემოსულობები	71400	2000	69400	68871	2380	66491
შემოსავლები	71400	2000	69400	68871	2380	66491
სუბსიდია	69400		69400	66491		66491
სხვა	2000	2000		2380	2380	

შემოსავლები						
გადასახდელები	71416	2016	69400	67981	1490	66491
ხარჯები	71416	2016	69400	67981	1490	66491
შრომის ანაზღაურება	62760		62760	61439		61439
საქონელი და მომსახურება	8656	2016	6640	6542	1490	5052
სხვა ხარჯები	0			0		
არაფინანსური აქტივების ზრდა	0			0		
ნაშთის ცვლილება	-16	-16	0	890	890	0

ა(ა)იპ მხარეცოდნეუმის მუზეუმი 05 02 02 05

დასახელება	სულ წლის გეგმა	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი	სულ წლის ფაქტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი
შემოსულობები	54500	500	54000	50529	500	50029
შემოსავლები	54500	500	54000	50529	500	50029
სუბსიდია	54500	500	54000	50029		50029
სხვა შემოსავლები	0			500	500	
გადასახდელები	54500	500	54000	50029	0	50029
ხარჯები	54500	500	54000	50029	0	50029
შრომის ანაზღაურება	41160		41160	38597		38597
საქონელი და მომსახურება	13340	500	12840	11432		11432
სხვა ხარჯები	0			0		
არაფინანსური აქტივების ზრდა	0			0		
ნაშთის ცვლილება	0	0	0	500	500	0

ა(ა)იპ აზუგის სკოლა 05 02 02 06

დასახელება	სულ წლის გეგმა	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი	სულ წლის ფაქტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი
შემოსულობები	33700	6000	27700	28912,14	1243,74	27668,4
შემოსავლები	33700	6000	27700	28912,14	1243,74	27668,4
სუბსიდია	27700		27700	27668,4		27668,4
სხვა	6000	6000		1243,74	1243,74	

შემოსავლები						
გადასახდელები	33700	6000	27700	28203,4	535	27668,4
ხარჯები	33700	6000	27700	28203,4	535	27668,4
შრომის ანაზღაურება	27840	140	27700	27668,4		27668,4
საქონელი და მომსახურება	5860	5860		535	535	
სხვა ხარჯები	0			0		
არაფინანსური აქტივების ზრდა	0			0		
ნაშთის ცვლილება	0	0	0	708,74	708,74	0

ა(ა)იპ მომავალის სახლი 05 02 02 07						
დასახელება	სულ წლის გეგმა	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი	სულ წლის ფაქტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი
შემოსულობები	65149	0	65149	65142	0	65142
შემოსავლები	65149	0	65149	65142	0	65142
სუბსიდია	65149		65149	65142		65142
სხვა შემოსავლები	0			0		
გადასახდელები	65149	0	65149	65142	0	65142
ხარჯები	65149	0	65149	65142	0	65142
შრომის ანაზღაურება	58039		58039	58039		58039
საქონელი და მომსახურება	7110		7110	7103		7103
სხვა ხარჯები	0			0		
არაფინანსური აქტივების ზრდა	0			0		
ნაშთის ცვლილება	0	0	0	0	0	0

ა(ა)იპ ჯანდაცვის ცენტრი 06 01 01						
დასახელება	სულ 2021 წლის გეგმა	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი	სულ 2022 წლის ფაქტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი
შემოსულობები	364588	89388	275200	352836	79744	273092
შემოსავლები	364588	89388	275200	352836	79744	273092

სუბსიდია	275200		275200	273092		273 092
სხვა შემოსავლები	89388	89388		79744	79744	
გადასახდელები	364588	89388	275200	352836	79744	273092
ხარჯები	363238	89388	273850	351486	79744	271742
შრომის ანაზღაურება	331868	84488	247380	323238	77784	245454
საქონელი და მომსახურება	31370	4900	26470	28248	1960	26288
სხვა ხარჯები	0				0	
არაფინანსური აქტივების ზრდა	1350		1350	1350		1350
ნაშთის ცვლილება	0	0	0	0	0	0