

# ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის პროგრამული ბიუჯეტის წლიური ანგარიში

## I საშემოსავლო ნაწილი

მუნიციპალიტეტის საბიუჯეტო ანგარიშზე 2020 საბიუჯეტო წელს მობილიზებულია 19132,7 ათასი ლარი, ნაცვლად გეგმიური 19050,1 ათასი ლარისა (100,4%), რაც გეგმიურს - 82,6 ათასი ლარით აღემატება.

შემოსავლებიდან გადასახადების სახით მოზიდულია 8181,8 ათასი ლარი ანუ წლიური გეგმის (7793,5 ათას ლარი) 104,9 პროცენტი, აქედან

- დამატებითი ღირებულების გადასახადი, ნაცვლად 693,5 ათასი ლარისა შემოსულია 725,6 ათასი ლარი (104,6 %).
- საქართველოს საწარმოთა ქონების გადასახადი, ნაცვლად 6930,0 ათასი ლარისა შემოსულია 7169,0 ათასი ლარი (103,4 %).
- უცხოურ საწარმოთა ქონების გადასახადი ნაცვლად 3,0 ათასი ლარისა შემოსულია 3,7 ათასი ლარი (123,3 %).
- ფიზიკურ პირთა ქონების გადასახადი, ნაცვლად 2,0 ათას ლარისა შემოსულია 7,6 ათასი ლარი (380 %).
- სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის გადასახადი შემოსულია 74,5 ათასი ლარი, ნაცვლად გეგმიური 82,0 ათასი ლარის (90,7 %)
- არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის გადასახადი შემოსულია 201,4 ათასი ლარი, ნაცვლად გეგმიური 83,0 ათასი, (242,6 %).

მუნიციპალიტეტის პროგრამული ბიუჯეტის შემოსავლების საქმეში წილი ეკუთვნის გრანტებს და იგი შეადგენს 9656,9 ათას ლარს ანუ ბიუჯეტის მოცულობის 50,4 პროცენტს, რომლის შემოსულობის მოცულობის გეგმა 9769,6 ათას ლარი შესრულდა 98,8 პროცენტით, მათ შორის:

- მიზნობრივი ტრანსფერი 317,4 ათასი ლარი, მათ შორის საჯარო სკოლის მოსწავლეების ტრანსპორტით უზრუნველყოფა 102,4 ათასი ლარი.
- რეგიონალური განვითარების ფონდის ტრანსფერი 5998,2 ათასი ლარი.
- მაღალმთიანი დასახლებების განვითარების ფონდიდან 464,1 ათასი ლარი.
- სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა 922,0 ათასი ლარი.
- ზოგადსაგანმანათლებლო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია მუნიციპალიტეტებში 1955,2 ათასი ლარი.

სხვა შემოსავლების სახით (სხვა შემოსავლები) მოზიდულია 1208,7 ათასი ლარი ანუ გეგმიურის (1377,0) 87,8 პროცენტი, მათ შორის:

- დეპოზიტზე დადებული თანხის პროცენტი 382,7 ათასი ლარი (გეგმა 227,0 ათას ლარი) 168,6 პროცენტი
  - ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობის მოსაკრებელი 163,1 ათასი ლარი (გეგმა 82,0 ათას ლარი). 198,9 პროცენტი
  - მიწის იჯარიდან შემოსავალმა 155,7 ათასი ლარი შეადგინა ანუ გეგმიურის (110,0 ათას ლარი) 141,5 პროცენტი.
  - სანებართვო მოსაკრებელი შემოსულია 37,4 ათასი ლარი, ნაცვლად გეგმიური 6,0 ათასი ლარისა. 623,3 პროცენტი.
  - სამხედრო-სავალდებულო მოსაკრებელი 8,0 ათასი ლარი, ნაცვლად გეგმიური 7,0 ათასი, 114,3 პროცენტი.
  - სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებლის სახით მიღებულია 78,0 ათასი ლარი ანუ (450,0 ათას ლარი) გეგმიურის 17,3 პროცენტი.
  - ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისთვის ამოღებულია 33,3 ათასი ლარი ანუ გეგმიურის 25,0 ათას ლარი 133,2 პროცენტი.
  - სხვა არაკლასიცირებული მოსაკრებელი - 2,1 ათას ლარი
  - შემოსავალი მომსახურების გაწევიდან - 28,7 ათასი ლარი, ანუ გეგმიურის (20,0 ათას ლარი) 143,5 პროცენტი.
  - ჯარიმები,სანქციები და საურავები მიღებულია 169,4 ათასი ლარი ანუ (300,0 ათას ლარი) გეგმიურის 56,5 პროცენტი.
  - ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე - მიღებულია 150,3 ათასი ლარი ანუ (150,0 ათას ლარი) გეგმიურის 100,2 პროცენტი.
- არაფინანსური აქტეების გაყიდვის შედეგად ბიუჯეტში შემოსულია 85,3 ათასი ლარი.

2020 წლის 1 იანვარის მდგომარეობით გარდამავალი ნაშთი შეადგენს 3553,1 ათას ლარი

## II საგასავლო ნაწილი

მუნიციპალიტეტის 2020 წლის საგასავლო ნაწილმა 19 698,3 ათასი ლარი შეადგინა, ნაცვლად გეგმიური 22 095,6 ათასი ლარისა ანუ 2 397,3 ათასი ლარით ნაკლები (89,1%), ხოლო 2019 წლის ფაქტობრივთან შედარებით 2265,5 ათასი ლარით მეტი.

ბიუჯეტის საგასავლო ნაწილში ხარჯებმა 7499,1 ათასი ლარი დაიკავა. მათ შორის:

- შრომის ანაზღაურება 1696,9 ათასი ლარი. აქედან პრემია და დანამატი 0 ლარი.
- საქონელი და მომსახურება 1629,6 ათასი ლარი..
- საშინაო ერთეულებიდან აღებულ ვალდებულებებზე გადახდილი პროცენტი 53,7 ათასი ლარი.
- სუბსიდიები 3150,6 ათასი ლარი.
- გრანტები 73,9 ათასი ლარი.
- სოციალური უზრუნველყოფა 764,3 ათასი ლარი.
- სხვა ხარჯები 130,1 ათასი ლარი.

არაფინანსური აქტივების ზრდა 12073,8 ათასი ლარი.  
ვალდებულებების კლება 125,4 ათასი ლარი.

## ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის პროგრამული ბიუჯეტის ხარჯები ეკონომიკური ფუნქციონალური კლასიფიკაციის მიხედვით

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ხარჯებმა სულ 701,4 ათასი ლარი შეადგინა ანუ წლიური გეგმასთან (746,5 ათას ლარი) მიმართებაში 45,1 ათასი ლარით ნაკლები და 2019 წლის ფაქტიურთან 31,3 ათასი ლარით ნაკლები. მომუშავეთა რიცხვი 34, შრომის ანაზღაურება 498,9 ათასი ლარი. მათ შორის: თანამდებობრივი სარგო 498,9 ათასი ლარი, დანამატი 0 ლარი. საქონელი და მომსახურება 118,9 ათასი ლარი, სხვა ხარჯები 80,2 ტას ლარი, არაფინანსური აქტივების ზრდა 3,4 ათასი ლარი, ერთი დასაქმებული მუშაკის საშუალო თვიური ხელფასი 1200 ლარი. ხარჯების გეგმის შეუსრულებლობას დააკლდა 45,1 ათასი ლარი, რაც გამოიწვია შრომის ანაზღაურება გაუცემლობამ 9,1 ათასი ლარი, შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება გაუცემლობამ 3,2 ათასი ლარი, მივლინების აუთვისებლობა 2,5 ათასი ლარი, ოფისის ხარჯების აუთვისებლობა 13,4 ათასი ლარი, წარმომადგენლობითი ხარჯები აუთვისებლობა 1,5 ათასი ლარი, ტრანსპორტის ხარჯებში ეკონომია 13,8 ათასი ლარი, სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება ეკონომია 0,6 ათასი ლარი.

არაფინანსური აქტივების ზრდა შეადგენა 3,4 ათასი ლარი. მათ შორის კომპიუტერის შეხენა 3,4 ათასი ლარი,

მუნიციპალიტეტის მერიის ხარჯმა შეადგინა 2168,5 ათასი ლარი, ნაცვლად გეგმიური 2397,5 ათასი ლარისა ანუ გეგმიური 229,0 ათასი ლარი ნაკლები და 2019 წლის ფაქტიურთან 79,6 ათასი ლარით მეტი. გაწეული ასიგნებებიდან შრომის ანაზღაურება 1119,3 ათას ლარს შეადგენს. აქედან დანამატი 0,0 ლარი. საქონელი და მომსახურება 884,5 ათასი ლარი. მათ შორის: ოფისის ხარჯები 186,8 ათასი ლარი. დასაქმებულ მუშაკთა რაოდენობა 135 საშტატო ერთეული. საშუალო თვიური ხელფასი ერთი საშტატო ერთეულის 780 ლარს შეადგენს. ხარჯების გეგმის შეუსრულებლობას დააკლდა 122,9 ათასი ლარი, რაც გამოიწვია შრომის ანაზღაურება გაუცემლობამ 25,5 ათასი ლარი, შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება გაუცემლობამ 20,4 ათასი ლარი, მივლინების აუთვისებლობა 6,9 ათასი ლარი, ოფისის ხარჯების აუთვისებლობა 22,3 ათასი ლარი, წარმომადგენლობითი ხარჯები აუთვისებლობა 10,8 ათასი ლარი, ტრანსპორტის ხარჯებში ეკონომია 14,5 ათასი ლარი, სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება ეკონომია 17,7 ათასი ლარი.

არაფინანსური აქტივების ზრდა შეადგენა 140,6 ათასი ლარი. მათ შორის: კომპიუტერის შეხენა 8,0 ათასი ლარი, ავეჯის შეძენა 1.0 ათასი ლარი, ქვაბის შეძენა 2,4 ათასი,

სცენის კონსტრუქციები და მათი ნაწილების შეძენა 72,0 ათასი ლარი, სამედეცინო აპარატურის შეძენა 57,2 ათას ლარი.

2020 საბიუჯეტო წლის განმავლობაში დარიცხულია სარეზერვო ფონდის შესაქმნელად 150,0 ათასი ლარი, საიდანაც გაიხარჯა 145,9 ათასი ლარის ასიგნებანი. სტიქიით დაზარალებული ოჯახების დახმარება ფულადი ფორმით 10,1 ათასი ლარი, ფქვილის შესყიდვა მუნიციპალიტეტის 418 ოჯახისათვის, რომლებიც საჭიროებენ დახმარებას ახალი კორონავირუსის გავრცელების პირობებში და ტრანსპორტირების ხარჯი 24,0 ათას ლარი, სავტომობილო გზების გასწვრივ და ხიდების რეაბილიტაცია სტიქიის შედეგად 61,9 ათას ლარი. სესხის დაფარვისათვის, რომელიც გაიზარდა ევროს კურსის ცვლილებასთან დაკავშირებით 5,7 ათას ლარი, წყლის რეზერვუარების გასუფთავება და წყლით შესავსებად წყალსაქაჩის მოწყობის სამუშაოები 22,0 ათასი ლარი, ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე უმეტესაღყურედ დარჩენილი ძაღლების თავშესაფარში გადაყვანა 3,0 ათას ლარი, ახალი კორონავირუსის გავრცელების პრევენციით სადიზინფექციო სამუშაოებისათვის 14,8 ათასი ლარი, მგფ ის სადაფინანსება 3,9 ათას ლარი, სახელმწიფო ბაჟის გადასახდელად 0,5 ათას ლარი

სამხედრო აღრიცხვიდა და გაწვევის სამსახურის ხარჯმა შეადგინა მიზნობრივი ტრანსფერიდან 100,3 ათასი ლარი, ნაცვლად გეგმიური 105,1 ათასი ლარისა. მათ შორის: შრომის ანაზღაურება 78,7 ათასი ლარი, აქედან დანამატი 0,0 ლარი, საქონელი და მომსახურება 21,6 ათასი ლარი, დასაქმებულია 7 სამტატო ერთეული. ერთი სამტატო ერთეულის საშუალო თვიური ხელფასი შეადგენს 763 ლარს. 2020 საბიუჯეტო წელს წარმოიქმნა ეკონომია 4,8 ათასი ლარი. (მივლინება, ოფისის ხარჯები, ტრანსპორტის მომსახურება).

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაციის გაწეული ხარჯი 9844,6 ათასი ლარი, ნაცვლად გეგმიური 10785,7 ათასი ლარისა ანუ 91,3 პროცენტი.

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარების საბიუჯეტო კოდით გეგმით განსაზღვრული იყო 6353,8 ათასი ლარი, ფაქტიურმა შესრულებამ 5896,6 ათასი ლარი შეადგინა (92,8%) ანუ 457,2 ათასი ლარით ნაკლები, აქედან 144,2 ათასი ლარი შეადგერნს საგარანტიო თანხა.

განსახორციელებდა შემდეგი პროექტები

1. ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის შიდა საავტომობილო გზის ვაჩიანი-ოკამის რეაბილიტაცია I და II ეტაპი - 1 493 638 ლარი.
2. შიდა საავტომობილო გზის სოფ. არაგვა - ზაკი - ბულაშენის რეაბილიტაცია 708 876 ლარი
3. ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის საავტომობილო გზიდან სულდა - მიასნიკიანი, ერინჯა - დავნია - ხვეთი გზის რეაბილიტაციის (რკინა - ბეტონის საფარის მოწობა) მონაკვეთის სულდა - მიასნიკიანის I და II ეტაპი - 1 093 637 ლარი
4. შიდა საავტომობილო გზის სოფ. ბავრა - კარტიკამის რეაბილიტაცია - 359 217 ლარი

5. ქ. ახალქალაქში ქუჩების დახაზვის სამუშაოები და საგზაო ნიშნების დაყენება - 40 828 ლარი. ტრანსპორტის და მოსახლეობის უსაფრთხოდ გადაადგილების უზრუნველყოფა.
6. შიდა საავტომობილო გზის ვაჩიანი - ოკამის გზის რეაბილიტაცია IV ეტაპი - 1 212 252 ლარი
7. სოფ. ბარაღეთის-სოფ. იხტილის გზის მოასფალტება II ეტაპ - 645 451 ლარი
8. სოფ. ალათუმანი - ბეჯანო გზის რეაბილიტაცია I ეტაპ - 213 750 ლარი
9. ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის სასოფლო გზების მოშანდაკება - 78 601 ლარი. 30000-ზე მეტი ბენეფიციარისთვის დადებითი ეკონომიკური და სოციალური ეფექტის მომტანი სწრაფი, უსაფრთხო და შეუფერხებელი გადაადგილების შესაძლებლობა

წყლის სისტემის რეაბილიტაცია საბიუჯეტო კოდით გეგმით განსაზღვრული იყო 1945,4 ათასი ლარი, ფაქტიურმა შესრულებამ 1862,4 ათასი ლარი შეადგინა (95,7%) ანუ 83,0 ათასი ლარით ნაკლები,

1. სოფ. ხორენიის სასმელი წყლის წყალსადენის ახალი მაგისტრალის გაყვანა - 958780 ლარი. მაღალი ხარისხის სასმელი წყლით მოსახლეობის უზრუნველყოფა, წყლის დანაკარგების მინიმუმამდე შემცირება, წყალმომარაგების ხარჯების ეფექტიანი დაგეგმვის ხელშეწყობა.
2. სოფ. კარტიკამის სასმელი წყლის ქსელის რეაბილიტაცია - 100950 ლარი. მაღალი ხარისხის სასმელი წყლით მოსახლეობის უზრუნველყოფა, წყლის დანაკარგების მინიმუმამდე შემცირება, წყალმომარაგების ხარჯების ეფექტიანი დაგეგმვის ხელშეწყობა.
3. ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის სოფ. დადეშის წყალსაცავის გაწმენდა - 25046 ლარი. შესაძლებელი იქნება მიწის ნაკვეთების მორწყვა, მოსავლიანობის გაზრდა
4. ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის სოფ. კიროვაკანის წყალსაცავის გაწმენდა - 5292 ლარი. მაღალი ხარისხის სასმელი წყლით მოსახლეობის უზრუნველყოფა, წყლის დანაკარგების მინიმუმამდე შემცირება, წყალმომარაგების ხარჯების ეფექტიანი დაგეგმვის ხელშეწყობა.
5. ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის სოფ. ოლავერდის წყალსადენი ქსელის გაყვანა - 6273 ლარი. მაღალი ხარისხის სასმელი წყლით მოსახლეობის უზრუნველყოფა, წყლის დანაკარგების მინიმუმამდე შემცირება, წყალმომარაგების ხარჯების ეფექტიანი დაგეგმვის ხელშეწყობა.
6. ახალქალაქის მუნიციპალიტეტში არსებული სარწყავი არხების გაწმენდა - 16200 ლარი. შესაძლებელი იქნება მიწის ნაკვეთების მორწყვა, მოსავლიანობის გაზრდა.
7. სოფ. ტურცხი - ლომატურცხი სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია - 33463 ლარი. აღნიშნული პროექტის განხორციელებით იქნება ორი სოფლის მოსახლეობას მიეწოდება სასმელი წყალი უწყვეტ რეჟიმად.
8. სოფ. ალათუმანის სასმელი წყლის წყალსადენის სარეაბილიტაციო სამუშაოების დასრულება - 79834 ლარი. მაღალი ხარისხის სასმელი წყლით მოსახლეობის უზრუნველყოფა, წყლის დანაკარგების მინიმუმამდე შემცირება, წყალმომარაგების ხარჯების ეფექტიანი დაგეგმვის ხელშეწყობა.

9. სოფ. ტრკნის სასმელი წყლის ახალი სისტემის მოწყობა - 79844 ლარი. მაღალი ხარისხის სასმელი წყლით მოსახლეობის უზრუნველყოფა, წყლის დანაკარგების მინიმუმამდე შემცირება, წყალმომარაგების ხარჯების ეფექტიანი დაგეგმვის ხელშეწყობა.
10. ქ. ახალქალაქში, წმინდა ნინოს ქ. საკანალიზაციო სისტემის რეაბილიტაცია - 25046 ლარი.
11. სოფ. ვარევანში სასმელი წყლის ახალი წყალსადენის გაყვანა - 612713 ლარი. მაღალი ხარისხის სასმელი წყლით მოსახლეობის უზრუნველყოფა, წყლის დანაკარგების მინიმუმამდე შემცირება, წყალმომარაგების ხარჯების ეფექტიანი დაგეგმვის ხელშეწყობა.
12. სოფ. ხავეთში სასმელი წყლის აუზის რეაბილიტაცია - 6678 ლარი. მოსახლეობას მიეწოდება უვნებელი სასმელი წყალი.
13. სოფ. აზმანის სასმელი წყლის წყალსადენის რეაბილიტაცია - 19527 ლარი. მაღალი ხარისხის სასმელი წყლით მოსახლეობის უზრუნველყოფა, წყლის დანაკარგების მინიმუმამდე შემცირება, წყალმომარაგების ხარჯების ეფექტიანი დაგეგმვის ხელშეწყობა.
14. სოფ. ალასტანში სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია (2,5კმ., D=63მმ.) - 15816 ლარი. მაღალი ხარისხის სასმელი წყლით მოსახლეობის უზრუნველყოფა, წყლის დანაკარგების მინიმუმამდე შემცირება, წყალმომარაგების ხარჯების ეფექტიანი დაგეგმვის ხელშეწყობა.
15. სოფ. გოგაშენი - აფნია წყალსადენი ქსელის რეაბილიტაცია - 9333 ლარი. მაღალი ხარისხის სასმელი წყლით მოსახლეობის უზრუნველყოფა, წყლის დანაკარგების მინიმუმამდე შემცირება, წყალმომარაგების ხარჯების ეფექტიანი დაგეგმვის ხელშეწყობა.
16. სოფ. ხულგუმოს ცენტრალური მაგისტრალიდან სასმელი წყლის საბ. ბაღში გაყვანა - 2319 ლარი. მაღალი ხარისხის სასმელი წყლით მოსახლეობის უზრუნველყოფა, წყლის დანაკარგების მინიმუმამდე შემცირება, წყალმომარაგების ხარჯების ეფექტიანი დაგეგმვის ხელშეწყობა.
17. სოფ. ვაჩიანი - ჩამდურა - მურჯახეთი - კიროვაკანი სასმელი წყლის აუზის რეაბილიტაცია სოფ. დილიფის სათავე ნაგებობიდან - 15257 ლარი. მაღალი ხარისხის სასმელი წყლით მოსახლეობის უზრუნველყოფა, წყლის დანაკარგების მინიმუმამდე შემცირება, წყალმომარაგების ხარჯების ეფექტიანი დაგეგმვის ხელშეწყობა.
18. სოფ. გომანის სასმელი წყლის აუზის მშენებლობა - 39832 ლარი. მაღალი ხარისხის სასმელი წყლით მოსახლეობის უზრუნველყოფა, წყლის დანაკარგების მინიმუმამდე შემცირება, წყალმომარაგების ხარჯების ეფექტიანი დაგეგმვის ხელშეწყობა.
19. სოფ. კუმურდოს საქონლის საწყურებლის მაგისტრალის მილსადენის რეაბილიტაცია - 20217 ლარი. უზრუნველყოფილი იქნება პირუტყვისთვის ხარისხიანი წყლის მიწოდება

ა(ა)იპ ახალქალაქის სერვისცენტრის სუბსიდია შეადგინა 802,6 ათასი ლარი, ნაცვლად გეგმიური 854,0 ათასი ლარი.

1. წლის სისტემის ექსპლუატაცია - 30,5 ათას ლარი შეადგინა. მათ შორის: შრომის ანაზღაურება 24,4 ათასი ლარი, სხვა დარჩენილი ხარჯები 6,1 ათასი ლარი. დასაქმებულია 3 სამტატო ერთეული, ერთი სამტატო ერთეულის საშუალო თვიური ხელფასი შეადგენს 678 ლარს.
2. გარე განათების ქსელის ექსპლუატაცია - 90,0 ათას ლარი შეადგინა. მათ შორის: შრომის ანაზღაურება 36,3 ათასი ლარი, სხვა დარჩენილი ხარჯები 53,7 ათასი ლარი. დასაქმებულია 5 სამტატო ერთეული, ერთი სამტატო ერთეულის საშუალო თვიური ხელფასი შეადგენს 640 ლარს.
3. დასუფთავება და ნარჩენების გატანა - 637,7 ათას ლარი შეადგინა. მათ შორის: შრომის ანაზღაურება 446,3 ათასი ლარი, სხვა დარჩენილი ხარჯები 191,4 ათასი ლარი. დასაქმებულია 53 სამტატო ერთეული, ერთი სამტატო ერთეულის საშუალო თვიური ხელფასი შეადგენს 717 ლარს.
4. მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება - 44,4 ათას ლარი შეადგინა. მათ შორის: შრომის ანაზღაურება 37,2 ათასი ლარი, სხვა დარჩენილი ხარჯები 7,2 ათასი ლარი. დასაქმებულია 4 სამტატო ერთეული, ერთი სამტატო ერთეულის საშუალო თვიური ხელფასი შეადგენს 775 ლარს.

გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლუატაციას გეგმით განსაზღვრული იყო 155,4 ათასი ლარი, ფაქტიურმა შესრულებამ 150,2 ათასი ლარი

1. გარე განათების ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურება - 126,6 ათას ლარი
2. ქ.ახალქალაქში გარე განათების მოწყობა - 23,6 ათას ლარი. მოსახლეობის საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესება.

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის კეთილმოწყობის საბიუჯეტო კოდით დაფიქსირდა 364,7 ათასი ლარის ფაქტიური ხარჯი, მაშინ როცა გეგმა 412,6 ათას ლარს ითვალისწინებდა ანუ გეგმის 88,4 პროცენტი.

1. ქ. ახალქალაქის მთელ ტერიტორიაზე 22 სამეთვალყურეო კამერების დაყენება - 173964 ლარი. მანქანებით უსაფრთხო მოძრაობის უზრუნველყოფა, უბედური შემთხვევების თავიდან აცილება.
2. ა(ა)იპ ახალქალაქისა და კუმურდოს ეპარქიის მუზეუმის რეაბილიტაცია - 6500 ლარი
3. მუნიციპალიტეტის ბალანზე არსებულ შენობა - ნაგებობებზე ელექტროობის გასაყვანად და ელექტრომრიცხველის დასაყენებლად - 400 ლარი
4. ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ძაღლების თავშესაფარში გადაყვანა - 19919 ლარი. ინფექციის გავრცელების შემცირება.
5. სოფ. ლომატურცხის კლუბის რეაბილიტაცია (კარ- ფანჯრების) შეცვლა - 5719 ლარი. შესაბამისი ღონისძიებების ხელსაყრელ პირობებში ჩატარება.
6. სოფ. კიროვაკანის რიტუალების სახლისთვის გაზის ქვების და რადიატორების შეძენა დაყენებით - 8859 ლარი. შესაბამისი ღონისძიებების ხელსაყრელ პირობებში ჩატარება

7. ქ. ახალქალაქში, ერევნის ქ. #53 კორპუსის ეზოს წყალშემკრეფი არხის სადრენაჟო ორმოს რეაბილიტაცია - 5292 ლარი. მოსახლეობის საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესება.
8. სოფ. ბარალეთის კლუბის 2 (ორი) ოთახის, ფართით - 84 კვ.მ. რეაბილიტაცია - 38417 ლარი. შესაბამისი ღონისძიებების ხელსაყრელ პირობებში ჩატარება.
9. ზოგადი ხედვის კამერების დაყენებისა და მომსახურება - 850 ლარი. უბედური შემთხვევებისა და კანონდარღვევების შემცირება,
10. სოფ.კიროვაკანში მინი სტადიონის მშენებლობისა შეადგენს - 7969 ლარი
11. სოფ. მურჯახეთში მინი მოედნის მშენებლობისათვის - 20078 ლარი
12. სოფ. ხულგუმოს საქვეითო ხიდის რეაბილიტაცია - 10435 ლარი. დადებითი ეკონომიკური და სოციალური ეფექტის მომტანი სწრაფი, უსაფრთხო და შეუფერხებელი გადაადგილების შესაძლებლობა

საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპერტო მომსახურების შესყიდვა 838,0 ათასი ლარი. აქედან ფაქტიურმა შესრულებამ 689,8 ათასი ლარი შეადგინა.

1. ქ. ახალქალაქსა და 1-ლი სამხედრო ქალაქის დამაკავშირებელი ხიდის გამოკვლევა - 11,6 ატასი ლარი. ხიდიდან სარგებლობს თითქმის მთელი მუნიციპალიტეტი, ხელს სეუწყობს უსაფრთხო გადაადგილებას
2. ზედამხელველობის მომსახურება შპს „ქრიზოლიტი +“ - 339,4 ათასი ლარი
3. საპროექტო დოკუმენტაციის შედგენა - 338,5 ათასი ლარი

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით განხორციელებული ინფრასტრუქტურული და სხვა ღონისძიებებზე თანხა შეადგენს 932,4 ათასი ლარი. აქედან ფაქტიურმა შესრულებამ 760,4 ათასი ლარი შეადგინა.

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში დასაფინანსებელი პროექტების

#	სოფელი	პროექტის დასახელება	საკასო შესრულება	ბენეფიციარი
1	აზარვეთი	გზების (ავარიული ნაწილი) რეაბილიტაცია	13566	1490
2	აზარვეთი	გარე განათების მოწყობა	5069,32	
3	ბურნაშეთი	სარწყვაჟი წყალსადენის რეაბილიტაცია	7807,11	800
4	ბურნაშეთი	გარე განათება	7097,52	
5	ღადლოლარი	შიდა გზების რეაბილიტაცია	9567,17	650
6	ღადლოლარი	სასმელი წყლის რეაბილიტაცია	3023,47	
7	ლომატურცხი	სპორტული დარბაზის რეაბილიტაცია	9096,55	500
8	ალასტანი	სასმელი წყლის გაყვანა	15985	1100
9	ვარევანი	ხელოვნური ტბის მოწყობა	12795,92	770
10	გოკიო	წყალსაცავის რეაბილიტაცია	13774,01	540
11	არაგვა	ხიდების მოაჯირების გაკეტება	4582,53	1200
12	არაგვა	სპორტული ინვენტარის შექმნა	6160	
13	მაჭატია	გარე განათება	10887,09	1500
14	კორხი	გარე განათება	3546,7	900
15	კორხი	სოფლის გზების რეაბილიტაცია	11459	
16	თოთხამი	გარე განათება	7132,97	310
17	ორჯა	გარე განათება	10915,06	770
18	ბარალეთი	ხიდის რეაბილიტაცია	5007	960

19	ბარალეთი	გარე განათება	8176	
20	იხტილა	საქონლის დასაწყურებლად სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა	15469,43	1250
21	მერენია	სამელი წყლის აუზის რეაბილიტაცია	13484,88	1000
22	დიდი სამსარი	სარწყავი სისტემის რეაბილიტაცია	11748,08	370
23	პატარა სამსარი	სასმელი წყლის ახალი აუზის მშენებლობა	11247,37	540
24	ვაჩიანი	სპორტული ინვენტარის შექმნა	4980	2200
25	ვაჩიანი	შიდა გზების კეთილმოწყობა	7230,08	
26	ვაჩიანი	მინი სტადიონის რეაბილიტაცია	6801,94	
27	მურჯახეთი	სასმელი წყლის რეაბილიტაცია	3738,57	440
28	მურჯახეთი	გარე განათება	7096,36	
29	ჩამძვრალა	გარე განათება	9111,68	650
30	გოგაშენი	გარე განათება	8524,53	340
31	აფნია	გარე განათება	7222,71	110
32	კუმურდო	სპორტული დარბაზის რეაბილიტაცია	14236,18	2400
33	კუმურდო	სპორტული ინვენტარის შექმნა	2760	
34	კიროვაკანი	გზების რეაბილიტაცია	9575,7	450
35	დილისკა	ახალი ხიდის მშენებლობა	3741,88	2800
36	დილისკა	შიდა გზების რეაბილიტაცია	11976,17	
37	ზაკი	სასაფლაოზე მისასვლელი გზასთან არსებული არხების გაწმენდა	1470,43	780
38	ზაკი	გარე განათება	9952,22	
39	ბალხო	100მმ-იანი პლასმასის სასმელი წყლის მილების შექმნა	11777	720
40	ბულაშენი	სასმელი წყლის მილის შექმნა	13756,6	740
41	გომანი	სასმელი წყლის აუზის მშენებლობა	15575	1500
42	ოლავერდი	სასმელი წყლის ძველი სისტემის რეაბილიტაცია და ახალი ქსელის გაყვანა	11319,63	890
43	ტრკნა	გარე განათება	19779,73	210
44	კარწახი	სასმელი წყლის ახალი სისტემების გაკეტება	12534,51	890
45	ფილიპოვკა	სპორტული დარბაზის რემონტი	9616,69	100
46	კარტიკამი	საბავშვო მოედნის მოწყობა	9872,65	2010
47	ხულგუმო	გარე განათება	11477,27	1250
48	კულიკამი	მინი სტადიონის მშენებლობის დასრულება	17862,42	1970
49	აბული	სასმელი წყლის აუზის რეაბილიტაცია/მოწყობა	15209	620
50	ბუზავეთი	გარე განათება	7132,97	250
51	თახჩა	გზების კეთილმოწყობა	7759,35	100
52	კოთელია	მინი სტადიონის მშენებლობა	11882,2	490
53	კოჩიო	სასმელი წყლის სათავე ნაგებობის რეაბილიტაცია	15506,91	540
54	ბეჟანო	გარე განათება	13434,35	990
55	ალათუმანი	მინი სტადიონის მშენებლობა	10657,39	600
56	ალათუმანი	ამბულატორიის საკანალიზაციო ქსელის გაყვანა	1857,89	
57	აგანა	საბავშვო მოედნის მოწყობა	12566,02	700
58	მოდეგამი	სასმელი წყლის სისტემების რეაბილიტაცია	8304,21	260
59	სირკვა	გარე განათება	6938,61	150

60	ოკამი	პირუტყვისვის სასმელი წყლის რეაბილიტაცია	13583,93	550
61	ქარცევი	სარწყავი წყლის მილის გაყვანა	8220,86	150
62	აზმანა	სასმელი წყლის შიდა ქსელის გაყვანა	11945	120
63	პტენა	გარე განათება	8524,53	310
64	სულდა	სასმელი წყლის რეაბილიტაცია	12533,69	910
65	დადეში	სოფლის ხიდის რეაბილიტაცია	8840 / 6778,96	900
66	მისანიკიანი	ხელოვნური კაშხალის რეაბილიტაცია/გაწმენდა	9307,95	130
67	ბოზალი	სასმელი წყლის რეაბილიტაცია	5168,56	170
68	ბოზალი	წყალსაცავისთვის დამზის მოწყობა	2666,07	
69	ტურცხი	ხელოვნური ტბის რეაბილიტაცია	12143,87	1400
70	ხავეთი	სასმელი წყლის სათავე ნაგებობების რეაბილიტაცია	11563,55	360
71	დავნია	სარწყავი სისტემის მილის შექმნა	4243,39	130
72	დავნია	გარე განათება	5451,75	
73	ერინჯა	სარწყავი წყლის სისტემისთვის მილის შექმნა	4471	100
74	ერინჯა	გარე განათება	3189,53	
75	ხანდო	ხელოვნური წყალსაცავის მოწყობა	16140,45	2500
76	ხოსპიო-მარტუნი	საბავშვო ბაღის მოედნის რეაბილიტაცია	19960,5	700
77	ბავრა	გარე განათება	14704,54	1300
78	ხორენია	გარე განათება	13675,62	660
79	ჩუნჩხა	მინი სტადიონის მშენებლობა	10294,76	350

განათლების ღონისძიებების დაფინანსებაზე მიმართული იქნა 3655,4 ათასი ლარი, ნაცვლად გეგმიური 4518,8 ათასი ლარისა (80,9%). მათ შორის:

ა(ა)იპ საბავშვო ბაღების გაერთიანების, სადაც დაწყებით განათლებას იღებს 1000 მეტი ბავშვი, ხარჯებმა 1087,1 ათასი ლარი შეადგინა, მათ შორის: შრომის ანაზღაურება 704,3 ათასი ლარი, სხვა დარჩენილი ხარჯები 214,9 ათასი ლარი, კვების ხარჯი 167,9 ათასი ლარი. დასაქმებულია 183 სამტატო ერთეული, ერთი სამტატო ერთეულის საშუალო თვიური ხელფასი შეადგენს 320 ლარს.

ბაგა ბაღების რეაბილიტაცია 218,4 ათასი ლარი, რაც გეგმიური 634,0 ათასი ლარი (34,4%) ანუ 415,6 ათასი ლარით ნაკლები.

1. სოფ. კუმურდოში ორსართულიანი საბავშვო ბაღის მშენებლობა - 109289 ლარი. სკოლამდელი აღზრდის ხელმისაწვდომობის შესაძლებლობა 150 ამდე ბავშვისთვის.
2. სოფ. კოჩიოს საბავშვო ბაღის რეაბილიტაცია - 10957 ლარი. სკოლამდელი აღზრდის ხელმისაწვდომობის შესაძლებლობა
3. სოფ. ხანდოს საბავშვო ბაღის საპირფარეოს რეაბილიტაცია - 25676 ლარი
4. სოფ. სულდის საბავშვო ბაღის ნაწილობრივი რეაბილიტაცია - 12858 ლარი
5. სოფ. გოგაშენის საბავშვო ბაღის რეაბილიტაცია - 25000 ლარი
6. საბავშვო ბაღების მოსწავლეთა ტრანსპორტირება - 24530 ათასი ლარი

7. სოფ. ჩუნცხის საბავშვო ბაღის ნაწილობრივი რეაბილიტაცია - 5960 ლარი
8. სოფ. კულიკამის საბავშვო ბაღის ნაწილობრივი რეაბილიტაცია - 4077 ლარი

საჯარო სკოლების დაფინანსება საბიუჯეტო კოდით გეგმით განსაზღვრული იყო 2518,2 ათასი ლარი, ფაქტიურმა შესრულებამ 2349,9 ათასი ლარი შეადგინა (93,3%) ანუ 168,3 ათასი ლარით ნაკლები.

	პროექტის დასახელება	საკასო შესრულება	ბენეფიციარი
1	სოფ.კარწახის საჯარო სკოლის რეაბილიტაცია.	158 169	129:300
2	სოფ. აბულის საჯარო სკოლის რეაბილიტაცია.	131 996	105:250
3	სოფ. კოჩიოს საჯარო სკოლის რეაბილიტაცია.	43 669	85:200
4	სოფ. ბურნაშეთის საჯარო სკოლის რეაბილიტაცია.	51 046	90:210
5	სოფ. გოკიოს საჯარო სკოლის რეაბილიტაცია.	106 086	40:100
6	სოფ. დადოლარის საჯარო სკოლის რეაბილიტაცია.	102 702	28:70
7	სოფ. ხანდოს საჯარო სკოლის რეაბილიტაცია.	102 064	150:300
8	სოფ. გოგაშენის საჯარო სკოლის რეაბილიტაცია.	79 129	70:150
9	სოფ. ხვეთის საჯარო სკოლის რეაბილიტაცია	102 311	100:200
10	სოფ. გომანის საჯარო სკოლის რეაბილიტაცია.	75 385	200:400
11	სოფ. არაგვას საჯარო სკოლის რეაბილიტაცია.	66 621	150:300
12	სოფ. მურჯახეთის საჯარო სკოლის სახურავის რეაბილიტაცია.	81 977	50:200
13	სოფ. პატარა სამსარის საჯარო სკოლის რეაბილიტაცია	49 841	100:450
14	სოფ. დიდი სამსარის საჯარო სკოლის რეაბილიტაცია	65 153	100:450
15	სოფ. კარწახის საჯარო სკოლის სახურავის რეაბილიტაცია	48 248	129:300
16	სოფ.ბუზავეთის საჯარო სკოლის რეაბილიტაცია	88 968	30:120
17	სოფ.დილისკის საჯარო სკოლის რეაბილიტაცია	67 526	150:500
18	სოფ.მურჯახეთის საჯარო სკოლის რეაბილიტაცია	75 196	50:200
19	სოფ.სულდის საჯარო სკოლის რეაბილიტაცია	64 827	150:400
20	სოფ.დადეშის საჯარო სკოლის რეაბილიტაცია	54 730	150:400
21	სოფ.ზაკის საჯარო სკოლის რეაბილიტაცია	43 878	100;150
22	სოფ.ხორენის საჯარო სკოლის რეაბილიტაცია	67 909	100;150
23	სოფ.კოთელიის საჯარო სკოლის რეაბილიტაცია	63 507	50;100
24	სოფ.მარტუნის საჯარო სკოლის რეაბილიტაცია	57 208	50;100
25	სოფ.კორხის საჯარო სკოლის რეაბილიტაცია	58 781	100;150
26	სოფ.ქარცეპის საჯარო სკოლის რეაბილიტაცია	65 306	30:90
27	სოფ.მურჯახეთის საჯარო სკოლაში ელ.სისტემის რეაბილიტაცია	3 200	50:200

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდულ და სპორტულ ღონისძიებებზე ნაცვლად გეგმიური 1420,9 ათასი ლარისა გახარჯულია 1249,6 ათასი ლარი ასიგნებანი. მათ შორის:

სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება 89,9 ათასი ლარი, ნაცვლად გეგმიური 100,2 ათასი ლარისა ანუ 89,7 პროცენტი.

- ა(ა)იპ სამცხე - ჯავახეთის რეგიონალური სარაგბო კლუბ „ტაო“-ს დაფინანსება - 55000 ლარი.
  - სპორტ ინვენტარის შეძენა - 32060 ლარი
  - სპორტული ტანსაცმელის შეძენა - 1088 ლარი
  - დიპლომებისა და მედლების შეძენა - 828 ლარი
  - სხვა სპორტული ღონისძიებების მონაწილეობა - 930 ლარი
1. ა(ა)იპ სპორტული სკოლის ხარჯებმა 167,8 ათასი ლარი შეადგინა. მათ შორის: შრომის ანაზღაურება 130,0 ათასი ლარი, სხვა დარჩენილი ხარჯები 37,8 ათასი ლარი. დასაქმებულია 39 სამტატო ერთეული , ერთი სამტატო ერთეულის საშუალო თვიური ხელფასი შეადგენს 280 ლარს.
  2. ა(ა)იპ ჭადრაკის სკოლის ხარჯებმა 40,7 ათასი ლარი შეადგინა. მათ შორის: შრომის ანაზღაურება 31,5 ათასი ლარი, სხვა დარჩენილი ხარჯები 9,2 ათასი ლარი. დასაქმებულია 6 სამტატო ერთეული , ერთი სამტატო ერთეულის საშუალო თვიური ხელფასი შეადგენს 436 ლარს.
  3. ა(ა)იპ სპორტულიკომპლექსი ხარჯებმა 190,6 ათასი ლარი შეადგინა. მათ შორის: შრომის ანაზღაურება 148,2 ათასი ლარი, სხვა დარჩენილი ხარჯები 42,4 ათასი ლარი. დასაქმებულია 38 სამტატო ერთეული , ერთი სამტატო ერთეულის საშუალო თვიური ხელფასი შეადგენს 325 ლარს.
  4. ა(ა)იპ საცურაო აუზის ხარჯებმა 128,9 ათასი ლარი შეადგინა. მათ შორის: შრომის ანაზღაურება 55,6 ათასი ლარი, სხვა დარჩენილი ხარჯები 73,3 ათასი ლარი. დასაქმებულია 16 სამტატო ერთეული , ერთი სამტატო ერთეულის საშუალო თვიური ხელფასი შეადგენს 290 ლარს.
  5. კულტურის ღონისძიებების დაფინანსება 35,4 ათასი ლარი, ნაცვლად გეგმიური 82,1 ათასი ლარისა ანუ 43,1 პროცენტი.
    - ქ. ქობულეთში ჩატარდა შემოქმედთა ფესტივალი "ოქროს ვარსკვლავი 2020" ფესტივალზე მონაწილეობდა ახალქალაქის ქართული ანსამბლი "მურჯი" – 1620 ლარი
    - ქ. ქობულეთის ზღვისპირა პარკის ამფითეატრში ჩატარდა ფოლკლორული ფესტივალი „არტ-ფოლკ ფესტი“ სადაც მონაწილეობდა ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის ქორეოგრაფიული ანსამბლი "ჯავახვი" – 2160 ლარი
    - წლის 1-6 სექტემბერს ქალაქ ქობულეთში ჩატარდა თოჯინების თეატრების მეორე ფესტივალი „ ეზოს თეატრი“. ფესტივალზე მონაწილეობდა ახალქალაქის კულტურის სახლში არსებული თოჯინების თეატრი - 660 ლარი
    - ჩატარდა ინტელექტუალური კონკურსი "ეტალონის" შესარჩევი ტური. კონკურსში მონაწილეობა მიიღეს მუნიციპალიტეტის სკოლის მოსწავლეებმა - 3000 ლარი
    - ტურისტული ბუკლეტების შეზენა - 2600 ლარი.
    - საახალწლო განათებების აქსესუარების შესაძენად და ნაძვის ხის მონტაჟისა და დემონტაჟისთვის. 18000 ლარი
    - სხვა კულტურული ღონისძიებების მონაწილეობისათვის - 4900 ლარი

6. ა(ა)იპ საბიბლიოთეკო გაერთიანების ხარჯებმა 92,4 ათასი ლარი შეადგინა. მათ შორის: შრომის ანაზღაურება 90,5 ათასი ლარი, სხვა დარჩენილი ხარჯები 1,9 ათასი ლარი. დასაქმებულია 31 სამტატო ერთეული, ერთი სამტატო ერთეულის საშუალო თვიური ხელფასი შეადგენს 240 ლარს.
7. ა(ა)იპ საკლუბო გაერთიანების ხარჯებმა 157,2 ათასი ლარი შეადგინა. მათ შორის: შრომის ანაზღაურება 142,9 ათასი ლარი, სხვა დარჩენილი ხარჯები 14,3 ათასი ლარი. დასაქმებულია 56 სამტატო ერთეული, ერთი სამტატო ერთეულის საშუალო თვიური ხელფასი შეადგენს 213 ლარს.
8. ა(ა)იპ სამუსიკო სკოლა ხარჯებმა 135,3 ათასი ლარი შეადგინა. მათ შორის: შრომის ანაზღაურება 131,2 ათასი ლარი, სხვა დარჩენილი ხარჯები 4,1 ათასი ლარი. დასაქმებულია 33 სამტატო ერთეული, ერთი სამტატო ერთეულის საშუალო თვიური ხელფასი შეადგენს 330 ლარს.
9. ა(ა)იპ სამხატვრო სკოლა ხარჯებმა 54,6 ათასი ლარი შეადგინა. მათ შორის: შრომის ანაზღაურება 50,3 ათასი ლარი, სხვა დარჩენილი ხარჯები 4,3 ათასი ლარი. დასაქმებულია 12 სამტატო ერთეული, ერთი სამტატო ერთეულის საშუალო თვიური ხელფასი შეადგენს 350 ლარს.
10. ა(ა)იპ მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი ხარჯებმა 44,3 ათასი ლარი შეადგინა. მათ შორის: შრომის ანაზღაურება 34,6 ათასი ლარი, სხვა დარჩენილი ხარჯები 9,7 ათასი ლარი. დასაქმებულია 10 სამტატო ერთეული, ერთი სამტატო ერთეულის საშუალო თვიური ხელფასი შეადგენს 288 ლარს.
11. ა(ა)იპ სააშულო სკოლა ხარჯებმა 22,6 ათასი ლარი შეადგინა. მათ შორის: შრომის ანაზღაურება 22,6 ათასი ლარი, სხვა დარჩენილი ხარჯები 0,0 ათასი ლარი. დასაქმებულია 7 სამტატო ერთეული, ერთი სამტატო ერთეულის საშუალო თვიური ხელფასი შეადგენს 270 ლარს.
12. ა(ა)იპ მომავლის სახლი ხარჯებმა 53,8 ათასი ლარი შეადგინა. მათ შორის: შრომის ანაზღაურება 45,3 ათასი ლარი, სხვა დარჩენილი ხარჯები 8,5 ათასი ლარი. დასაქმებულია 15 სამტატო ერთეული, ერთი სამტატო ერთეულის საშუალო თვიური ხელფასი შეადგენს 252 ლარს.
13. საინფორმაციო პროგრამის დაფინანსებამ სულ შეადგინა 36,0 ათასი ლარი, ნაცვლად გეგმიური 40,7 ათასი ლარი.

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის და სოციალური უზრუნველყოფისთვის დახარჯული იქნა 1117,3 ათასი ლარი, ნაცვლად 1229,4 ათასი ლარისა ანუ 90,9 პროცენტი.

ა(ა)იპ საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი მიემართა 200,7 ათასი ლარი. აქედან: შრომის ანაზღაურება 159,2 ათასი ლარი, სხვა ხარჯები 41,5 ათასი ლარი. ჯანდაცვის ცენტრში დასაქმებულია 23 სამტატო ერთეული. ერთი სამტატო ერთეულის საშუალო თვიური ხელფასი შეადგენს 577 ლარს. დაფინანსება განხორციელებულია დელეგირებული თანხებიდან.

ჯანმრთელობის პროგრამები, ამბულატორიის მშენებლობა, რეაბილიტაცია 134,0 ათასი ლარი, რაც გეგმიური 154,4 ათასი ლარი (86,8%).

სოციალური პროგრამების დაფინანსებაზე მიმართულია 782,6 ათასი ლარი ანუ გეგმიურის (842,1) 92,9 პროცენტი. 2020 წელს მოქმედებდა 8 პროგრამა. მათ შორის:

1. ექსტრემალური შემთხვევების, ოპერაციებისა და მკურნალობის ხარჯი. გამოყოფილი იყო 250,0 ათასი ლარი, ფაქტობრივად გაიხარჯა 224,7 ათასი ლარი, მათ შორის სსსს „ევექსის ჰოსპიტლები“ – 26,7 ათასი ლარი. სულ 357 ბენეფიციარი
2. ომში მონაწილეთა დაკრძალვის ხარჯები გეგმით გათვალისწინებული იყო 7,0 ათასი ლარი, ფაქტიურად 1,6 ათასი ლარი. 5 ბენეფიციარი
3. ახალშობილთა დახმარება გეგმა ითვალისწინებდა 155,0 ათას ლარს, ფაქტიურად გახარჯულია 150,1 ათასი ლარი. 540 ოჯახები.
4. სოციალურად დაუცველი, შშმ და რეპრესირებული პირების, ობოლი ბავშვების, მარტოხელების, დევნილების, მრავალშვილიანების ერთჯერადი ფინანსური დახმარება გეგმით გათვალისწინებული იყო 299,0 ათასი ლარი, ფაქტიურად გახარჯულია 297,5 ათასი ლარი. 926 ბენეფიციარი.
5. ფინანსური დახმარება ოჯახების საბინაო პირობების გასაუმჯობესებლად- გეგმით გათვალისწინებული იყო 50,1 ათასი ლარი, ფაქტიურად გახარჯულია 45,9 ათასი ლარი. 47 ოჯახები.
6. მრავალშვილიანი ოჯახებიდან, ინვალიდ, ობოლ და სოციალურად დაუცველ ბავშვებისათვის ფასიანი სწავლების დაფინანსება გეგმით გათვალისწინებული იყო 45,0 ათასი ლარი, ფაქტიურად გახარჯულია 34,0 ათასი ლარი. 39 ბავშვი.
7. ომის მონაწილეთა დახმარება გეგმით გათვალისწინებული იყო 6,0 ათასი ლარი, ფაქტიურად გახარჯულია 6,0 ათასი ლარი. 4 ბენეფიციარი.
8. ფინანსური დახმარება მედიკამენტებისათვის გეგმით გათვალისწინებული იყო 30,0 ათასი ლარი, ფაქტიურად გახარჯულია 22,8 ათასი ლარი. 51 ბენეფიციარი

ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ანგარიშზე 2021 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით ირიცხებოდა ნაშთი 2987,6 ათასი ლარი.

ნაშთად რიცხული თანხებიდან ადგილობრივი საბიუჯეტო სახსრების ნაშთი 2908,5 ათასი ლარი. სახელმწიფო ბიუჯეტს განეკუთვნება 339,1 ათასი ლარი. მათ შორის:

- 2016 წლის 01 ივლისის #1251 მთავრობის განკარგულების “მაღალმთიანი დასახლებების განვითარების ფონდიდან მუნიციპალიტეტებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ” – 1520 ლარი.
- 2018 წლის 18 იანვარის #136 მთავრობის განკარგულების „საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან მუნიციპალიტეტებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“ - 43412 ლარი.
- 2018 წლის 3 მაისის #955 მთავრობის განკარგულების “მაღალმთიანი დასახლებების განვითარების ფონდიდან მუნიციპალიტეტებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ” - 8365,30 ლარი.

- 2019 წლის 18 იანვარის #13 მთავრობის განკარგულების „ზოგიერთი მუნიციპალიტეტისათვის უფლებამოსილებების ხელშეკრულების საფუძველზე დელეგირების შესახებ“ - 56553,8 ლარი.
- 2018 წლის 31 დეკემბრის #2577 მთავრობის განკარგულების „საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან მუნიციპალიტეტებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“- 5500 ლარი.
- 2019 წლის 22 იანვარის #45 მთავრობის განკარგულების „სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“ - 10419,53 ლარი.
- 2019 წლის 15 მარტის #554 მთავრობის განკარგულების “ჯანმრთელობისათვის უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფის ხელშეწყობის მიზნით საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან მუნიციპალიტეტებისათვის გამოყოფის შესახებ“ - 18729,82 ლარი.
- 2019 წლის 31 დეკემბრის #2752 მთავრობის განკარგულების „სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში თანხის გამოყოფის შესახებ“ - 161654,46 ლარი.
- 2020 წლის 09 იანვარის #27 მთავრობის განკარგულების „ზოგიერთი მუნიციპალიტეტისათვის უფლებამოსილებების ხელშეკრულების საფუძველზე დელეგირების შესახებ“ თანახმად გათვალისწინებული საჯარო სკოლის მოსწავლეების ტრანსპორტით უზრუნველყოფა - 25398,87 ლარი.
- 2020 წლის 18 მარტის #955 მთავრობის განკარგულების “მაღალმთიანი დასახლებების განვითარების ფონდიდან მუნიციპალიტეტებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ” - 7525,0 ლარი.

## რ ე ზ ი უ მ ე

### პროგრამული ბიუჯეტის საშემოსავლო ნაწილი

ამრიგად, გადაჭარბებით შესრულდა მუნიციპალიტეტის 2020 წლის პროგრამული ბიუჯეტის შემოსავლები და მან შედგინა 19132,7 ათასი ლარი, ნაცვლად გეგმიური 19050,1 ათასი ლარისა ანუ 100,4 პროცენტი. აქედან,

- საგადასახადო შემოსავლების სახით მოზიდულია 8181,8 ათასი ლარი, ნაცვლად გეგმიურის 7793,5 ათას ლარი, ანუ 104,9 პროცენტი.
- გრანტების სახით მიღებულია 9656,9 ათასი ლარი, ნაცვლად გეგმიური 9769,6 ათასი ლარისა, აქედან: მიზნობრივი ტრანსფერი 317,4 ათასი ლარი,
- რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტი - 5998,2 ათას ლარი, სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა - 922,0 ათას ლარი, მაღალმთიანი დასახლებების

განვითარების ფონდიდან 464,1 ათასი ლარი, ზოგადსაგანმანათლებლო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია მუნიციპალიტეტებში 1955,2 ათასი ლარი.

- სხვა შემოსავლების სახით (სხვა შემოსავლები) მოზიდულია 1208,7 ათასი ლარი ნაცვლად გეგმიურის 1377,0 ათას ლარი, ანუ 87,8 პროცენტი.
- არაფინანსური აქტივების კლების შედეგად შემოსულია 119,7 ათასი ლარი ანუ გეგმიურის (110,0 ათას ლარი) 108,8 პროცენტი.

ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ანგარიშზე 2020 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით ირიცხებოდა ნაშთი 3553,1 ათასი ლარი.

### **პროგრამული ბიუჯეტის საგასავლო ნაწილი**

პროგრამული ბიუჯეტის საგასავლო ნაწილმა 19698,3 ათასი ლარი შეადგინა, ნაცვლად გეგმიური 22095,6 ათასი ლარისა ანუ 89,1 პროცენტი. მათ შორის:

- შრომის ანაზღაურება 1696,9 ათასი ლარი.
- საქონელი და მომსახურეობა 1629,6 ათასი ლარი,
- სახელმწიფო ერთეულებიდან აღებულ საშინაო ვალებზე გადახდილი პროცენტი 53,7 ათასი ლარი,
- სუბსიდირება 3150,6 ათასი ლარი,
- გრანტები 73,9 ათას ლარი,
- სოციალური უზრუნველყოფა 764,3 ათასი ლარი,
- სხვა ხარჯები 130,1 ათასი ლარი,
- არაფინანსური აქტივების ზრდა 12073,8 ათასი ლარი,
- ვალდებულებების კლება 125,4 ათასი ლარი.

### **მუნიციპალიტეტის პროგრამული ბიუჯეტის ხარჯები ეკონომიკური კლასიფიკაციის მიხედვით**

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მოსახურეობა 2923,6 ათასი ლარია, ნაცვლად გეგმიური 3329,8 ათასი ლარისა.

თავდაცვის ღონისძიებები 100,3 ათასი ლარი ანუ გეგმიურის (105,1 ათასი ლარი) 95,4 პროცენტი.

ეკონომიკურ საქმიანობაზე გაწეული ხარჯი 6981,8 ათასი ლარი, ნაცვლად გეგმიური 8003,3 ათასი ლარისა ანუ 87,2 პროცენტი.

საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაზე გაწეული ხარჯები 5896,6 ათასი ლარი ნაცვლად გეგმიური 6369,1 ათასი ლარისა ანუ 92,5 პროცენტი.

გარემოს დაცვის ხარჯებმა 682,1 ათასი ლარი შეადგინა, ნაცვლად გეგმიური 705,9 ათასი ლარისა ანუ 96,6 პროცენტი.

საბინაო კომუნალური მეურნეობის ხარჯებმა 3948,0 ათასი ლარი შეადგინა, ნაცვლად გეგმიური 4431,9 ათასი ლარისა ანუ 89,1 პროცენტი.

ჯანმრთელობის დაცვის ხარჯებმა 334,7 ათასი ლარი შეადგინა, ნაცვლად გეგმიური 387,3 ათასი ლარისა ანუ 86,4 პროცენტი.

კულტურის, რელიგიის, ახალგაზრდული, დასვენებისა და სპორტის ღონისძიებებზე მიმართული იქნა 1249,6 ათასი ლარი ანუ გეგმიური 1420,9 ათასი ლარისა ანუ 87,9 პროცენტი.

განათლების ღონისძიებებზე გაწეულმა ხარჯებმა 3655,4 ათასი ლარი შეადგინა, ნაცვლად გეგმიური 4518,8 ათასი ლარისა ანუ 80,9 პროცენტი.

სოციალურ დაცვაზე მიემართა 782,6 ათასი ლარი, ნაცვლად გეგმიურის 842,1 ათასი ლარისა ანუ 92,9 პროცენტი.