

ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში

I თავი.

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ძირითადი მაჩვენებლების შესრულება

1) ბიუჯეტის ბალანსი საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით:

დასახელება	2021 წლისგეგმა			2021 წლის ფაქტი		
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
		საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები		საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
I. შემოსავლები	17 076,4	10 120,3	6 956,1	17 774,9	10 766,4	7 008,5
გადასახადები	8 746,6	8 746,6	-	9 097,0	9 097,0	-
გრანტები	7 364,1	408,0	6 956,1	7 223,5	215,0	7 008,5
სხვა შემოსავლები	965,7	965,7	-	1 454,4	1 454,4	-
II. ხარჯები	9 186,5	8 996,0	190,5	8 431,9	8 241,4	190,5
შრომის ანაზღაურება	1 506,3	1 506,3	-	1 372,2	1 372,2	-
საქონელი და მომსახურება	2 542,5	2 383,6	158,9	2 256,2	2 097,3	158,9
პროცენტი	41,7	41,7	-	41,6	41,6	-
სუბსიდიები	3 835,9	3 835,9	-	3 590,4	3 590,4	-
გრანტები	70,0	70,0	-	70,0	70,0	-
სოციალური უზრუნველყოფა	897,3	897,3	-	847,0	847,0	-
სხვა ხარჯები	292,8	261,2	31,6	254,5	222,9	31,6
III. საოპერაციო სალდო	7 889,9	1 124,3	6 765,6	9 343,0	2 525,0	6 818,0
IV. არაფინანსური აქტივების ცვლილება	10 582,9	3 658,8	6 924,1	8 131,9	1 945,6	6 186,3
ზრდა	10 692,9	3 768,8	6 924,1	8 262,5	2 014,0	6 248,5
კლება	110,0	110,0	-	130,6	68,4	62,2
V. მთლიანი სალდო	- 2 693,0	- 2 534,5	- 158,5	1 211,1	579,4	631,7
VI. ფინანსური აქტივების ცვლილება	- 2 773,5	- 2 615,0	- 158,5	1 068,4	498,9	569,5
ზრდა	-	-	-	-	-	-
ვალუტა და დეპოზიტები	-	-	-	-	-	-
კლება	2 773,5	2 615,0	158,5	- 1 068,4	- 498,9	- 569,5
ვალუტა და დეპოზიტები	2 773,5	2 615,0	158,5	- 1 068,4	- 498,9	- 569,5
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	-	62,2	0,0	62,2

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

დასახელება	2021 წლის გეგმა			2021 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	17 186,4	10 230,3	6 956,1	17 843,3	10 834,8	7 008,5	103,8	105,9	100,8
შემოსავლები	17 076,4	10 120,3	6 956,1	17 774,9	10 766,4	7 008,5	104,1	106,4	100,8
არაფინანსური აქტივების კლება	110,0	110,0		68,4	68,4	-	62,2	62,2	-
გადასახდელები	19 959,9	12 845,3	7 114,6	16 774,9	10 335,9	6 439,0	84,0	80,5	90,5
ხარჯები	9 186,5	8 996,0	190,5	8 431,9	8 241,4	190,5	91,8	91,6	100,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	10 692,9	3 768,8	6 924,1	8 262,5	2 014,0	6 248,5	77,3	53,4	90,2
ვალდებულებების კლება	80,5	80,5	-	80,5	80,5	-	100,0	100,0	-
ნაშთის ცვლილება	- 2 773,5	- 2 615,0	- 158,5	1 068,4	498,9	569,5	- 38,5	- 19,1	- 359,3

ა) საგადასახადო შემოსავლები

დასახელება	გეგმა	ფაქტი	პროცენტი
დამატებული ღირებულების გადასახადი	946,6	1 025,0	108,3
ქონების გადასახადი	7 800,0	8 072,0	103,5
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	7 630,0	7 748,5	101,6
უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	3,0	4,6	153,3
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	2,0	12,1	605,0
სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	82,0	99,0	120,7
არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	83,0	207,8	250,4
გადასახადები სულ	8 746,6	9 097,0	104,0

ბ) გრანტები

დასახელება	გეგმა	ფაქტი	პროცენტი
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად	215,0	215,0	100,0
კაპიტალური ტრანსფერი	6956,1	6 815,5	98,0
უცხო სახელმწიფოთა მთავრობიდან მიღებული გრანტი	193,0	193,0	100,0
გადასახადები სულ	7 364,1	7 223,5	98,1

N	თანხა	გრანტის გამოყოფი	გრანტის სახე	გრანტის მიზნობრიობა	გრანტის გამოყოფის საფუძველი	გამოყოფის თარიღი
1	215,0	ცენტრალური ხელისუფლება	მიზნობრივი ტრანსფერი	დელეგირებული ფუნქციების შესასრულებლად	2021 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ კანონი	25.12.2020 წელი
2	1521,5	ცენტრალური ხელისუფლება	კაპიტალური ტრანსფერი	სოფ. ალათუმანი - ბეჟანოს გზის რეაბილიტაცია I ეტაპი	31.12..2020 წლის N2685 მთავრობის განკარგულება	31.12..2020 წლის
3	687,1	ცენტრალური ხელისუფლება	კაპიტალური ტრანსფერი	სოფ. გოგაშენის საბავშვო ბაღის მშენებლობა	31.12..2020 წლის N2685 მთავრობის განკარგულება	31.12..2020 წლის
4	1177,6	ცენტრალური ხელისუფლება	კაპიტალური ტრანსფერი	ახალქალაქი - კარწახი (თურქეთის საზღვარი) საავტომობილო გზიდან ვაჩიანი-ოკამი-აზმანა-ქარცეპი-აფნია-გოგაშენის გზის მოასფალტება. კმ. 9,3-დან სოფ. ქარცევამდე	31.12..2020 წლის N2685 მთავრობის განკარგულება	31.12..2020 წლის
5	200,0	ცენტრალური ხელისუფლება	კაპიტალური ტრანსფერი	სოფ. კარწახის წყლის სისტემის მოწყობა	31.12..2020 წლის N2685 მთავრობის განკარგულება	30.05.2021 წლის
6	847,3	ცენტრალური ხელისუფლება	კაპიტალური ტრანსფერი	ბორჯომი - ბაკურიანი - ახალქალაქის გზიდან კარტიკამი - კულიკამი - ხულგუმოს გზის რეაბილიტაცია (კარტიკამი -	31.12..2020 წლის N2685 მთავრობის განკარგულება	30.05.2021 წლის

				კულიკამის გზა)	ბა	
7	800,7	ცენტრალური ხელისუფლებ ა	კაპიტალუ რი ტრანსფერ ი	ახალქალაქი - სოფ. დილისკა - სოფ. პტენა - სოფ. ჩუნჩხას გზის მონაკვეთის რეაბილიტაცია	31.12..2020 წლის N2685 მთავრობის განკარგულე ბა	30.05.2021 წლის
8	269,3	ცენტრალური ხელისუფლებ ა	კაპიტალუ რი ტრანსფერ ი	ქ.ახალქალაქში დ.აღმაშენებლის ჩიხის მიმდებარე გზის რეაბილიტაცია, ვაჩიანის გზატკეცილი №512 კორპუსისა და დ.აღმაშენებლის №7 ეზოების მოასფალტება	12.04.2021 წლის N 589 მთავრობის განკარგულე ბა	12.04.2021 წლის
9	257,6	ცენტრალური ხელისუფლებ ა	კაპიტალუ რი ტრანსფერ ი	ქ. ახალქალაქში ჩარენცის ქუჩაზე მდებარე ცენტრალური პარკის რეაბილიტაცია	12.04.2021 წლის N 589 მთავრობის განკარგულე ბა	29.12.2022 წლის
10	135,0	ცენტრალური ხელისუფლებ ა	კაპიტალუ რი ტრანსფერ ი	ქ. ახალქალაქში მდ.კრხბულახზე მდებარე ლითონის საქვეითო რეაბილიტაცია	12.04.2021 წლის N 589 მთავრობის განკარგულე ბა	29.12.2022 წლის
11	922,0	ცენტრალური ხელისუფლებ ა	კაპიტალუ რი ტრანსფერ ი	სოფლის მხარდაჯერის პროგრამა	05.02.2021 წლის N168 მთავრობის განკარგულე ბა	05.02.2021 წლის
12	83,7	ცენტრალური ხელისუფლებ ა	მიზნობრი ვი ტრანსფერ ი	საჯარო სკოლების მოსწავლეების ტრანსპორტით უზრუნველყოფისათვის.	04.02.2021 წლის N 147 მთავრობის განკარგულე ბა	04.02.2021 წლის
13	54,3	ცენტრალური ხელისუფლებ ა	კაპიტალუ რი ტრანსფერ ი	საჯარო სკოლების ინფრასტრუქტურული სამუშაოებისათვის.	04.02.2021 წლის N 147 მთავრობის განკარგულე ბა	04.02.2021 წლის
14	186,1	საქართველოშ ი იაპონიის საელჩოსგან	გრანტი	ნაგვის შემკრები მანქანის შეძენა	05.03.2021 წლის N 314 მთავრობის განკარგულე ბა	05.03.2021 წლის

გ) სხვა შემოსავლები

დასახელება	გეგმ ა	ფაქტ ი	პროცენტ ი
შემოსავლები საკუთრებიდან	537,6	766,4	142,6
პროცენტები	320,0	442,8	138,4
რენტა	217,6	323,6	148,7
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია	168,1	416,8	247,9
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები	146,1	391,2	267,8
სანებართვო მოსაკრებელი	6,1	6,9	113,1
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი	7,0	6,8	97,1
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი	100,0	341,6	341,6
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის	33,0	35,8	108,5
სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი			-
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება	22,0	25,6	116,4
სანქციები (ჯარიმები და საურავები)	260,0	248,6	95,6
ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარდა		22,6	-
ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე			-
გადასახადები სულ	965,7	1 454,4	150,6

დ) არაფინანსური აქტივების კლება

დასახელება	გეგმა	ფაქტი	პროცენტი
ძირითადი აქტივები	30,0	57,5	191,7
არაწარმოებული აქტივები	80,0	10,9	13,6
მიწა	80,0	10,9	13,6
არაფინანსური აქტივების კლება	110,0	68,4	62,2

ე) ხარჯები ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლების მიხედვით

დასახელება	გეგმა	ფაქტი	პროცენტი
შრომის ანაზღაურება	1 506,3	1 372,2	91,1
საქონელი და მომსახურება	2 542,5	2 256,2	88,7
პროცენტები	41,7	41,6	99,8
სუბსიდიები	3 835,9	3 590,4	93,6
გრანტები	70,0	70,0	100,0
სოციალური უზრუნველყოფა	897,3	847,0	94,4
სხვა ხარჯები	292,8	254,5	86,9
ხარჯები სულ	9 186,5	8 431,9	91,8

ვ) არაფინანსური აქტივების ზრდა

დასახელება	გეგმა	ფაქტი	პროცენტი
მირითადი აქტივები	10 692,9	8 262,5	77,3
არაფინანსური აქტივების ზრდა	10 692,9	8 262,5	77,3

არაფინანსური აქტივების ზრდის მაჩვენებელი პროგრამული კლასიფიკაციის კოდების მიხედვით შემდეგია:

პროგრამული კოდი	დასახელება	გეგმა	ფაქტი	პროცენტი
01 00	მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები	711,3	349,6	49,1
02 00	ინფრასტრუქტურის განვითარება	8109,4	6812,9	84,0
03 00	დასუფთავება და გარემოს დაცვა	0,0	0,0	0,0
04 00	განათლება	1824,9	1072,4	58,8
05 00	კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი	25,6	25,6	100,0
06 00	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	21,7	2,0	9,2

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 2020 წლის 1 იანვრისათვის შეადგენდა 281,7 ათას ლარს, ხოლო 2021 წელს დასაფარი დავალიანება შეადგენს 80,5 ათას ლარს.

თ) ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

საანგარიშო პერიოდში ფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვრა 1068,4 ათასი ლარის ოდენობით

ფინანსური აქტივების ზრდამ შეადგინა 0,0 ათასი ლარი

(ათას ლარებში)

ფინანსური აქტივების ზრდა	2021 წლის გეგმა	2021 წლის ფაქტიური შესრულება
	2773,5	1068,4

ვალუტა დეპოზიტები	2773,5	1068,4
-------------------	--------	--------

*ვალუტა და დეპოზიტებში 1068,4 ათასი ლარი წარმოადგენს საანგარიშო პერიოდში ნაშთის დაგროვებას.

ფინანსური აქტივების კლებამ შეადგინა 0,0 ათასი ლარი

(ათას ლარებში)

ფინანსური აქტივების კლება	2021 წლის გეგმა	2021 წლის ფაქტიური შესრულება
	0,0	0,0
ვალუტა დეპოზიტები	0,0	0,0

ი) ბიუჯეტის ანგარიშებზე არსებულ ნაშთები

2021 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტის ანგარიშზე ირიცხებოდა 2987,6 ათასი ლარი, აღნიშნული ნაშთიდან 339,1 ათასი ლარი სახ. ბიუჯეტიდან, 652,6 ათასი ლარი შეადგენს ადგილობრივი ბიუჯეტიდან გასული წლის ვალდებულების დასაფარავად არსებულ ნაშთს, 1995,9 ათასი ლარი კი წარმოადგენდა თავისუფალ ნაშთს.

აღნიშნული სახსრები მიზნობრიობა შემდეგია:

დასახელება	თანხა
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან	339,1
ადგილობრივი ბიუჯეტიდან ვალდებულებების დასაფარავად	652,6
თავისუფალი ნაშთი	1995,9
სულ 01.01.2021 წლის მდგომარეობით ნაშთი	2987,6

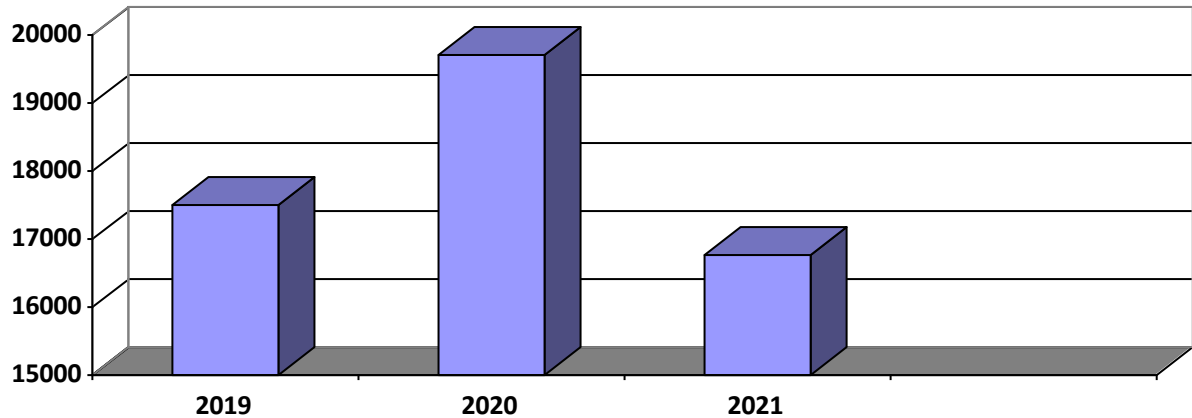
ი) შესრულება ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაციის მიხედვით

ფუნქციონალური კოდი	დასახელება	2021 წლის გეგმა	2021 წლის ფაქტი	პროცენტი
7.1	საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება	3 783,1	3 033,9	80,2
7.1.1	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები	3 660,9	2 992,3	81,7
7.1.1.1	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა	3 636,3	2 992,3	82,3
7.1.1.2	ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა	24,6	-	-
7.1.6	ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები	122,2	41,6	34,0

7.2	თავდაცვა	110,2	102,9	93,4
7.2.2	სამოქალაქო თავდაცვა	110,2	102,9	93,4
7.4	ეკონომიკური საქმიანობა	5 675,3	5 241,8	92,4
7.4.5	ტრანსპორტი	5 675,3	5 241,8	92,4
7.4.5.1	საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები	5 675,3	5 241,8	92,4
7.4.5.5	მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები	-	-	-
7.5	გარემოს დაცვა	739,7	735,6	99,4
7.5.1	ნარჩენების შეგროვება გადამუშავება და განადგურება	739,7	735,6	99,4
7.6	საბინაო კომუნალური მეურნეობა	3 518,8	2 505,7	71,2
7.6.1	ბინათმშენებლობა	-	-	-
7.6.2	კომუნალური მეურნეობის განვითარება	-	-	-
7.6.3	წყალმომარაგება	546,9	356,0	65,1
7.6.4	გარე განათება	327,1	306,9	93,8
7.6.6	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო კომუნალურ მეურნეობაში	2 644,8	1 842,8	69,7
7.7	ჯანმრთელობის დაცვა	270,5	247,7	91,6
7.7.4	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	270,5	247,7	91,6
7.8	დასვენება, კულტურა და რელიგია	1 268,3	1 241,7	97,9
7.8.1	მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში	568,4	564,6	99,3
7.8.2	მომსახურება კულტურის სფეროში	662,3	642,5	97,0
7.8.3	ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა	37,6	34,6	92,0
7.8.4	რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა	-	-	-
7.9	განათლება	3 660,0	2 687,5	73,4
7.9.1	სკოლამდელი აღზრდა	3 451,2	2 509,9	72,7
7.9.2	ზოგადი განათლება	208,8	177,6	85,1
7.9.2.2	საბაზო ზოგადი განათლება	208,8	177,6	85,1
7.10	სოციალური დაცვა	949,3	897,6	94,6
7.10.1	ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა	37,2	37,2	100,0
7.10.2	ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა	-	-	-
7.10.4	ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა	324,0	321,2	99,1
7.10.7	სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას	40,0	17,0	42,5
7.10.9	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში	548,1	522,2	95,3
	სულ	19 975,2	16 694,4	83,6

II თავი. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებების შესრულება

მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის გადასახდელების დაფინანსებამ 16 774,9 ათასი ლარი შეადგინა, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (19 698,3 ათასი ლარი) 84,0 პროცენტია. აღნიშნული მაჩვენებელი 2020 წლის ანალოგიურ მაჩვენებელს ნაკლებია 2 923,4 ათასი ლარით, ხოლო 2019 წლის შდარებით ნაკლებია - 722,2 ათასი ლარით.



პრიორიტეტების მიხედვით დაფინანსების სტრუქტურა შემდეგია:

ხარჯების სტრუქტურა პრიორიტეტების მიხედვით			
პროგ. კოდი	დასახელება	2021 ფაქტი	%
სულ	მუნიციპალიტეტის ასიგნებები	16 774,9	84,0
01 00	მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები	3 217,3	82,6
02 00	ინფრასტრუქტურის განვითარება	7 747,5	84,4
03 00	დასუფთავება და გარემოს დაცვა	735,6	99,4
04 00	განათლება	1 241,7	97,9
05 00	კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი	1 241,7	97,9
06 00	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	1 145,3	93,9

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

საანგარიშო წელს მართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯებმა 3 217,3 ათასი ლარი შეადგინა, რაც გეგმიური მაჩვენებლის (3 893,3 ათასი ლარი) 82,6 პროცენტია.

აღნიშნული პროგრამით დაფინანსდა შემდეგი მიმართულებები: 1. მმართველობითი ხარჯი: მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საქმიანობა - 679,6 ათასი ლარი, მუნიციპალიტეტის მერია - 2 312,7 ათასი ლარი, სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური (დელეგირებული ფუნქცია) – 102,9 ათასი ლარი (მიზნობრივი ტრანსფერით დაფინანსდა 102,9 ათასი ლარი) 2. საერთო დანიშნულების ხარჯი: სარეზერვო ფონდიდან (გეგმა-150,0 ათასი ლარი) მერის გადაწყვეტილებით გახარჯულია 116,0 ათასი ლარი. მათ შორის:

N	ორგან.კოდი	ბრძანების ნომერი	ხარჯის დანიშნულება	თანხა
1	მგფ-ისა და სხვა ვალდებულებების დაფარვა	1487 13 მერის_ბრძ._25/10/2021	ახალქალაქის მუნიციპალიტეტისათვის კომპაქტორიანი თვითმცლელი ნაგავმზიდი მანქანის და ნარჩენების კონტეინერების სესხის პროცენტის დაფარვისათვის	3069
2	ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის მერია	888 13 მერის_ბრძ._07/07/2021	გენერატორის შეძენა	3500
3	საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა-რეაბილიტაცია, ექსპლოატაცია	1138 13 მერის_ბრძ._26/08/2021	ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის სოფ. ბურნაშეთის რიტუალები სახლის სახურავის მონაკვეთის რეაბილიტაციოდ	2715
4	გზების მოვლა შენახვის ხარჯები	978 13 მერის_ბრძ._21/07/2021	სოფელ დიდი სამსარის გზის მონაკვეთის სარეაბილიტა	1999
5	წყლის სისტემის რეაბილიტაცია	810 13 მერის_ბრძ._22/06/2021	სოფელ გოკიოს წყალსაცავის სარეაბილიტაციო სამუშაოები	5308
6	წყლის სისტემის რეაბილიტაცია	697 13 მერის_ბრძ._01/06/2021	სოფელ მერენიასა და სოფელ იხტილაში არსებული მდინარეების კალაპოტების გასაწმენდი სამუშაოები	5557
7	საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა-რეაბილიტაცია, ექსპლოატაცია	479 13 მერის_ბრძ._14/04/2021	სოფელ ბოზალში სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო სამუშაოები	19996,03
8	სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა	203 13 მერის_ბრძ._02/03/2021	მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლისა და საბავშვო ბაღების მოსწავლეთა ავტოტრანსპორტით მომსახურების ღირებულება	6511,44

9	სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება	190 13 მერის_ბრძ._02/03/2021	ახალქალაქის №3 საბავშვო ბაღის ქონებაზე ყინვების შედეგად მიყენებული ზარალის შესახებ	2492
10	ფინანსური დახმარება ოჯახების საბინაო პირობების გასაუმჯობესებლად	1579 13 მერის_ბრძ._15/11/2021	სტიქიის შედეგად მიყენებული ზარალის ანაზღაურება	418
11	ფინანსური დახმარება ოჯახების საბინაო პირობების გასაუმჯობესებლად	1396 13 მერის_ბრძ._08/10/2021	ძლიერი ქარის შედეგად მიყენებული ზარალის ანაზღაურება	1276
12	ფინანსური დახმარება ოჯახების საბინაო პირობების გასაუმჯობესებლად	1356 13 მერის_ბრძ._30/09/2021	ძლიერი ქარის შედეგად მიყენებული ზარალის ანაზღაურება	839
13	ფინანსური დახმარება ოჯახების საბინაო პირობების გასაუმჯობესებლად	1213 13 მერის_ბრძ._07/09/2021	ძლიერი ქარის შედეგად მიყენებული ზარალის ანაზღაურება	2904
14	ფინანსური დახმარება ოჯახების საბინაო პირობების გასაუმჯობესებლად	1124 13 მერის_ბრძ._23/08/2021	სტიქიური მოვლენების შედეგად მიყენებული ზარალის ანაზღაურება	7894
15	ფინანსური დახმარება ოჯახების საბინაო პირობების გასაუმჯობესებლად	1026 13 მერის_ბრძ._30/07/2021	სტიქიური მოვლენების შედეგად მიყენებული ზარალის ანაზღაურება	440
16	ფინანსური დახმარება ოჯახების საბინაო პირობების გასაუმჯობესებლად	977 13 მერის_ბრძ._21/07/2021	სოფელ ორჯის სამედიცინო პუნქტის კედელის და სახურავის სარეაბილიტაციო სამუშაოები	1960
17	ფინანსური დახმარება ოჯახების საბინაო პირობების გასაუმჯობესებლად	896 13 მერის_ბრძ._08/07/2021	სტიქიური მოვლენების შედეგად მიყენებული ზარალის ანაზღაურება	1606
18	ფინანსური დახმარება ოჯახების საბინაო პირობების გასაუმჯობესებლად	766 13 მერის_ბრძ._14/06/2021	ძლიერი ქარის შედეგად მიყენებული ზარალის ანაზღაურება	132
19	ფინანსური დახმარება ოჯახების საბინაო პირობების გასაუმჯობესებლად	685 13 მერის_ბრძ._31/05/2021	სტიქიური მოვლენების შედეგად მიყენებული ზარალის ანაზღაურება	16324

20	ფინანსური დახმარება ოჯახების საბინაო პირობების გასაუმჯობესებლად	599 13 მერის_ბრძ._18/05/2021	სტიქიური მოვლენების შედეგად მიყენებული ზარალის ანაზღაურება	990
21	ფინანსური დახმარება ოჯახების საბინაო პირობების გასაუმჯობესებლად	592 13 მერის_ბრძ._14/05/2021	25 - 26 აპრილს სტიქიური მოვლენების შედეგად მიყენებული ზარალის ანაზღაურება	22740
22	ფინანსური დახმარება ოჯახების საბინაო პირობების გასაუმჯობესებლად	467 13 მერის_ბრძ._13/04/2021	ძლიერი ქარის შედეგად მიყენებული ზარალის ანაზღაურება	315
23	ფინანსური დახმარება ოჯახების საბინაო პირობების გასაუმჯობესებლად	466 13 მერის_ბრძ._13/04/2021	ძლიერი ქარის შედეგად მიყენებული ზარალის ანაზღაურება	495
24	ფინანსური დახმარება ოჯახების საბინაო პირობების გასაუმჯობესებლად	404 13 მერის_ბრძ._31/03/2021	სტიქიით შედეგად სხვადასხვა განხორციელებული სამუშაოების ანაზღაურება	570
25	ფინანსური დახმარება ოჯახების საბინაო პირობების გასაუმჯობესებლად	283 13, 328 13 მერის_ბრძ._18/03/2021	სტიქიით მიყენებული ზარალის ანაზღაურება	600
26	ფინანსური დახმარება ოჯახების საბინაო პირობების გასაუმჯობესებლად	220 13 მერის_ბრძ._02/03/2021	სტიქიით მიყენებული ზარალის სალიკვიდაციო სამუშაოების შესახებ	5370
	სულ:			116020,47

სსიპ მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან აღებული სესხის მომსახურებაზე გაიწია 122,1 ათასი ლარი, მათ შორის ძირითადი ვალდებულება შემცირდა 80,5 ათასი ლარით, მომსახურების პროცენტმა შეადგინა 41,6 ათასი ლარი,

2) ინფრასტრუქტურის განვითარება (ორგანიზაციული კოდი 02 00)

ინფრასტრუქტურის განვითარება საანგარიშო პერიოდში სულ დაფინანსდა 7747,5 ათასი ლარით, რაც გეგმის (9178,8 ლარის) 84,4 პროცენტია. თანხები გადანაწილდა შემდეგი მიმართულებით:

პროგრამ ული კოდი	პროგრამის დასახელება	გეგმა	ფაქტი	პროცენტი
------------------------	----------------------	-------	-------	----------

02 00	ინფრასტრუქტურის განვითარება	9178,8	7747,5	84,4
02 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება	5 660,0	5 241,8	92,6
02 01 01	გზების რეაბილიტაცია	5 218,1	4 878,0	93,5
02 01 02	გზების მოვლა შენახვის ხარჯები	441,9	363,8	82,3
02 02	წყლის სისტემების განვითარება	546,9	356,0	65,1
02 02 01	წყლის სისტემის რეაბილიტაცია	514,1	330,6	64,3
02 02 02	სასმელი წყლის სისტემის ექსპლოატაცია	32,8	25,4	77,4
02 03	გარე განათება	317,4	306,9	93,8
02 03 01	გარე განათების რეაბილიტაცია	224,7	209,8	93,4
02 03 02	გარე განათების ქსელის ექსპლუატაცია	102,4	97,1	94,8
02 06	კეთილმოწყობის ღონისძიებები	1001,1	706,1	70,5
02 06 01	საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა-რეაბილიტაცია, ექსპლოატაცია	1001,1	706,1	70,5
02 08	საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპორტო მომსახურების შესყიდვა	549,5	240,4	43,7
02 09	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები	1094,2	896,3	81,9

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 ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

ა) საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება (პროგრამული კოდი 02 01)

2021 წლის განმავლობაში, ახალქალაქის მუნიციპალიტეტში დაიგო **6860** გრძ/მ ასფალტის ასევე ქალაქისა და სოფლების გზების მოვლა შენახვა.

ბიუჯეტიდან დაფინანსდა შემდეგი პროექტები:

- სოფ. ალათუმანი - ბეჟანოს გზის რეაბილიტაცია I ეტაპი
- ახალქალაქი - კარწახი (თურქეთის საზღვარი) საავტომობილო გზიდან ვაჩიანი-ოკამი-აზმანა-ქარცეპი-აფნია-გოგაშენის გზის მოასფალტება. კმ. 9,3-დან სოფ. ქარცევამდე (მისასვლელთან არსებული აღმართის ჩათვლით)

- ვაჩიანი-ოკამის გზის რეაბილიტაცია IV ეტაპი
- სოფ. ბარალეთ - იხტილის გზის მოასფალტება II ეტაპი
- ქ. ახალქალაქში თავისუფლების ქუჩის (გაზის ავტოგასამართი სადგურის მიმდებარე) მონაკვეთის რეაბილიტაცია
- ქ. ახალქალაქში დ. აღმაშენებლის ჩიხის მიმდებარე გზის რეაბილიტაცია, ვაჩიანის გზატკეცილი №512 კორპუსისა და დ. აღმაშენებლის №7 ეზოების მოასფალტება
- ბორჯომი - ბაკურიანი - ახალქალაქის გზიდან კარტიკამი - კულიკამი - ხულგუმოს გზის რეაბილიტაცია (კარტიკამი - კულიკამის გზა)
- ახალქალაქი - სოფ. დილისკა - სოფ. პტენა - სოფ. ჩუნჩხას გზის მონაკვეთის რეაბილიტაცია
- სასოფლო გზების თოვლისგან გაწმენდა
- ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის სოფლის გზების მოსწორება
- ქ. ახალქალაქის ქუჩების დაზიანებული ა/ბეტონის საფარის შეკეთება
- გოგაშენი-აფნია-ვარძია გზის კიუვეტების რეაბილიტაცია

საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები					
საბოლოო შედეგი (OUTCOME)	2020 საბაზისო მაჩვენებელი	2021 დადგენილი მაჩვენებელი	2021 მიღწეული მაჩვენებელი	ცთომილება	ცთომილების განმარტება
ასფალტირებული ქუჩების საერთო ფართობი	110	6860	6860 მ.	0	
დაზიანებული ა/ბეტონის საფარის შეკეთების ფართობი	5500m ²	5500m ²	5500m ²	0	
მუნიციპალიტეტის სოფლის გზების მოსწორების ფართობი	106 km	106km	106km	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;

2021 წელს ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის 8 სოფლებში განხორციელდება წყლის სისტემის რეაბილიტაცია

- ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის სოფ. დიდ სამსარში სარწყავი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია
- ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის სოფ. ალასტანში 2(ორი) წყალსაცავის რეაბილიტაცია
- სოფ. კარწახის წყლის სისტემის მოწყობა
- ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის სოფ. ტრკნაში სასმელი წყლის შიდა ქსელის მოსაწყობა
- სოფ. დადეშში სარწყავი წყლის სისტემის რეაბილიტაციისათვის 180 მ. 2500მმ. 6 - ატმოსფერის მილსადენის შესაძენა
- სოფ. აფნიის სასმელი წყლის რეზერვუარის რეაბილიტაცია
- სოფ. იხტილაში საქონლის სასმელი წყლის მილსადენის მოწყობა
- სოფ. კოთელიის სანიაღვრე არხების გაწმენდა

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

აიიპ „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)	2020 საბაზისო მაჩვენებელი	2021 დადგენილი მაჩვენებელი	2021 მიღწეულ ი მაჩვენებელი	ცთომილე ბა	ცთომილე ბის განმარტება
მუდემივი 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. ენერგიის ღირებულების დაფარვა.

2021 წელს ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის სოფლებში და ქალაქში აღნიშნული პროექტებით განხორციელებული სარგებელი.

- გარე განათების ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურება.
- სოფ. მოდეგამის 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 შედეგების შეფასების ინდიკატორები					
საბოლოო შედეგი (OUTCOME)	2020 საბაზისო მაჩვენებელი	2021 დადგეგმილი მაჩვენებელი	2021 მიღწეული მაჩვენებელი	ცთომილება	ცთომილების განმარტება
გარე განათების წერტილების რაოდენობა	3420 ცალი	3480 ცალი	2317ცალი		
შეკეთებული სანათების რაოდენობა	საშუალოდ ხდება წლის განმავლობაში 100 ცალი	60 ცალი	111ცალი		
შეკეთებული, გამოცვლილი ბოძების რაოდენობა	საშუალოდ ხდება წლის განმავლობაში 10 ცალი	10ცალი	10 ცალი		
შეკეთებული სადენების რაოდენობა	შეიცვალა 600 გრძივი მეტრი	შეიცვლება 800 გრძივი მეტრი	1196 მეტრი		

დ) კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 02 06)

2021 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 მუშაოები.

პროექტებია:

- ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის მერიის საპირფარეშოს რეაბილიტაცია.
- სანაგვე ურნების შეძენა.

- ა(ა)იპ „ახალქალაქისა და კუმურდოს ეპრქიის მუზეუმის“ საგამოფენო დარბაზის გათბობის სისტემის მოწყობისათვის.
- ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე უმეტესაწესრიგოდ დარჩენილი ძაღლების თავშესაფარში გადაყვანა (220*120)
- ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული (გამხმარი) ხეების მოჭრა - გასხვლა.
- ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ, მუნიციპალურ ბალანსზე რიცხულ შენობებში გაზისა და ელექტროენერგიის მრიცხველების დაყენება.
- სოფ. კიროვაკანის ფეხბურთის მოედნის რეაბილიტაციის დასრულება.
- ქ. ახალქალაქში ჩარენცის ქუჩაზე მდებარე ცენტრალური პარკის (ხას ბახჩას) რეაბილიტაცია
- ქ. ახალქალაქისა და ყოფილი 1-ლი ს/ქ დამაკავშირებელი ხიდის რეაბილიტაცია.
- პირუტყვის ბაზრობის რეაბილიტაცია.
- ქ. ახალქალაქში, ჩარენცის ქ. მდებარე ცენტრალური პარკის რეაბილიტაცია.
- ქ. ახალქალაქში, ჩარენცის ქ. მდებარე ცენტრალური პარკის გარე განათების სისტემის მოსაწყობა.
- ქ. ახალქალაქის ცენტრალური სტადიონის გასახდელი ოთახების რეაბილიტაციისთვის.
- თამარ მეფის ქ. #44-ში მდებარე, ს/კ. მინი მოედნის რეაბილიტაციისათვის.
- სოფ. ჩამდურის კლუბის შენობის ჭერის მოსაწყობად ფიცრების შემენა.
- ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის სოფ. აფნის რიტუალის სახლის რეაბილიტაცია.
- ა(ა)იპ ახალქალაქის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის შენობაში ახალი შესასვლელის გახსნის სამუშაოები.
- ქ. ახალქალაქის ჩარენცის ქუჩა №13 სსოპ ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის ბიბლიოტეკის რეაბილიტაცია.
- ქ. ახალქალაქში პირუტყვისთვის ბაზრის წყალმომარაგება.
- ბეტონის მოედნის მშენებლობისათვის, სანაგვე კონტეინერების დასადგომად, საყოფაცხოვრებო ნარჩენების ჩაყრისათვის.

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)	2020 საბაზისო მაჩვენებელი	2021 დადგენილი მაჩვენებელი	2021 მიღწეული მაჩვენებელი	ცთომილე ბა	ცთომილებ ის განმარტება
შესრულებული საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვ	გაკეთდა 50 -ზე მეტ პროექტის საპროექტო-	წინასწარი გათვლებით მომზადდება	26		

ო დოკუმენტაცია	სახარჯთახრიცხვ ო დოკუმენტაცია	არანაკლებ 20 პროექტის საპროექტო- სახარჯთახრიცხო დოკუმენტაცია			
პროექტები, რომელთა სამუშაოების მიმდინარეობას გაეწია ზედამხედველობა	სამშენებლო ზედამხედველობ ა გაეწია 40-ზე მეტ სამშენებლო ობიექტს	წინასწარი გათვლებით სამშენებლო ზედამხედველობა გაეწევა არანაკლებ 20 პროექტს	10		

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 735,6 ათასი ლარით, რაც გეგმის 99,4 პროცენტია. გამოყოფილი სახსრებიდან 692,6 ათასი ლარი მოხმარდა მუნიციპალიტეტის დასუფთავებას და ნარჩენების, მწვწნე ნარგავების მოვლა პატრონობა და განვითარება დაფინანსდა 43,0 ათასი ლარით,

პროგრამული კოდი	პროგრამის დასახელება	გეგმა	ფაქტი	პროცენტი
03 00	დასუფთავება და გარემოს დაცვა	735,6	735,6	99,4
03 01	დასუფთავება და ნარჩენების გატანა	692,6	692,6	99,4
03 02	მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება	43,0	43,0	100,0
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 3 ცალი ნაგვის ურნა გატანა ნაგავსაყრელებზე. პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან ყოველდღიურად გადის 85 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)	2020 საბაზისო მაჩვენებელი	2021 დადგეგმილი მაჩვენებელი	2021 მიღწეული მაჩვენებელი	ცოთმი ლება	ცოთმი ლების განმარტება
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან გატანილი ნარჩენების რაოდენობა	არსებული მონაცემებით მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან ყოველდღიურად გადის 85 მეტ.კუბი ნარჩენი.	არსებული მოცულობით გაგრძელდება ყოველდღიურად 85 მეტ.კუბი ნარჩენების გატანა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან.	არსებული მოცულობით გაგრძელდება ყოველდღიურად 85 მეტ.კუბი ნარჩენების გატანა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან		
ყოველდღიურად ნარჩენებისგან დაცლილი ურნების რაოდენობა	გასულ პერიოდში საშუალოდ წელიწადში ხორციელდებოდა 400 ურნის გაცლა	არსებული მოცულობით გაგრძელდება ნარჩენების ურნების დაცლა და ყოველდღიურად მოხდება 450 ურნის დაცლა	არსებული მოცულობით გაგრძელდება ნარჩენების ურნების დაცლა და ყოველდღიურად მოხდება 450 ურნის დაცლა		
ერთწლიანი და მრავალწლიანი ნარგავების განაშენიანების ფართობი	არსებული ფართობი 570 კვ/მეტრი	600-800 კვ/მეტრამდე	4100კვ/მეტრი(კანადა გრინ)		
დარგულია ყვავილების და მრავალწლიანი ნარგავების რაოდენობა	დაირგო 647 ძირი ნერგი	დაირგვება 200 ძირი ნერგი	დაირგვება 220 ძირი ნერგი		
გაცელილი ტერიტორიის ფართობი ქალაქისა და მუნიციპალიტ	გაიცელა 30000 კვ/მეტრი	გაიცელება 30000 კვ/მეტრი	გაიცელება 30000*3ჯერ კვ/მეტრი		

ეტის ტერიტორიაზე (რამდენიმე ეტაპად)				
--	--	--	--	--

4. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)

საგანმანათლებლო ღონისძიებები 2021 წლის განმავლობაში დაფინანსდა 2687,5 ათასი ლარის ოდენობით, რაც გეგმის - 3660,0 ათასი ლარი, 73,4 პროცენტია. აღნიშნული თანხებიდან სკოლამდელი აღზრდის დაფინანსებაზე მიმართული იქნა 1426,8 ათასი ლარი, საბავშვო ბაღების მშენებლობა-რეაბილიტაციას მოხმარდა 1083,1 ათასი ლარი. ხოლო საჯარო სკოლების დაფინანსებას (დელეგირებული უფლებამოსილების ფარგლებში) მოხმარდა 177,6 ათასი ლარი.

პროგრამული კოდი	პროგრამის დასახელება	გეგმა	ფაქტი	პროცენტი
04 00	განათლება	3 660,0	2 687,5	73,4
04 01	სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება	1 639,4	1 426,8	87,0
04 02	სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა	1 811,8	1 083,1	59,8
04 03	საჯარო სკოლების დაფინანსება	208,8	177,6	85,1

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

ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს 13 სრული საბავშვო ბაღი და 3 ალტერნატიული სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება სადაც სააღმზრდელო პროცესს გადის 1167-ზე მეტი ბავშვი. საბავშვო ბაღებში ჯამში დასაქმებულია 234 ადამიანი. დაფინანსდა აღსაზრდელო 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)

2021 წლის ხორციელდება არსებული სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია და ახლის მშენებლობა

- სოფ. კუმურდოში ორსართულიანი საბავშვო ბაღის მშენებლობა
- სოფ. გოგაშენის საბავშვო ბაღის მშენებლობა
- ქალაქ ახალქალაქის მ. მაშტოცის ქუჩა №41 მდებარე #1 საბავშვო ბაღის ოთახის რეაბილიტაცია

გ) საჯარო სკოლების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 04 03)

2021 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)	2020 საბაზისო მაჩვენებელი	2021 დადგენილი მაჩვენებელი	2021 მიღწეული მაჩვენებელი	ცთომილებ ა	ცთომილები ს განმარტება
ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესებულის საჯარო სკოლების რაოდენობა	42	4	3	1	გადატანილ ია 2022 წელს

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

სპორტულ, ახალგაზრდულ და კულტურულ ღონისძიებებზე გაწეული იქნა 2 055,3 ათასი ლარი, ნაცვლად გეგმით გათვალისწინებული 2100,2 ათასი ლარისა, ანუ გეგმის 97,9 პროცენტი. აღნიშნულის სახსრებიდან სპორტის განვითარებას მოხმარდა 629,2 ათასი ლარი, კულტურის განვითარებას - 1,315.02 ათასი ლარი, საზოგადოებრივი და ახალგაზრდული ორგანიზაციების ხელშეწყობა - 46,1 ათასი ლარი, ტელე-რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობას - 65,0 ათასი ლარი.

პროგრამული კოდი	პროგრამის დასახელება	გეგმა	ფაქტი	პროცენტი
05 00	კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი	1 268,3	1 241,7	97,9
05 01	სპორტის სფეროს განვითარება	568,4	564,6	99,3
05 01 01	სპორტული ღონისძიებები	64,0	62,3	97,3
05 01 02	სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა	504,4	502,3	99,6
05 01 02 01	სპორტული სკოლის ხელშეწყობა	179,7	179,5	99,9
05 01 02 02	საჭადრაკო სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	39,2	38,1	97,2
05 01 02 03	სპორტული კომპლექსის ხელშეწყობა	205,5	205,5	100,0

05 01 02 04	საცურაო სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	80,0	79,2	99,0
05 02	კულტურის სფეროს განვითარება	699,9	677,1	96,7
05 02 01	კულტურის ღონისძიებები	92,5	80,5	87,0
05 02 02	კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა	569,8	562,0	98,6
05 02 02 01	საბიბლიოთეკო გაერთიანების ხელშეწყობა	99,0	98,8	99,8
05 02 02 02	საკლუბო გაერთიანების ხელშეწყობა	154,0	154,0	99,8
05 02 02 03	სამუსიკო სკოლის ხელშეწყობა	138,0	138,0	100,0
05 02 02 04	სამხატვრო სკოლის ხელშეწყობა	60,0	53,3	88,8
05 02 02 05	ახალქალაქის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმის დაფინანსება	41,6	40,7	97,8
05 02 02 06	აშუგის სკოლის ხელშეწყობა	25,7	25,7	100,0
05 02 02 07	მომავლის სახლის ხელშეწყობა	51,5	51,5	100,0
05 02 03	საინფორმაციო პროგრამა	37,6	34,6	92,0

ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახურს 2021 წელს პროგრამული ბიუჯეტით დაგეგმილი ჰქონდა სხვადასხვა სახის კულტურული, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები. „ქვეყანაში გავრცელებულმა COVID-19 ვირუსის გავრცელების გამო შეიზღუდა აღნიშნული ღონისძიებების განხორციელება,

საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები					
საბოლოო შედეგი (OUTCOME)	2020 საბაზისო მაჩვენებელი	2021 დადგენილი მაჩვენებელი	2021 მიღწეული მაჩვენებელი	ცთომილება	ცთომილების განმარტება
ადგილობრივი სპორტული ღონისძიებების რაოდენობა	ჩატარდა 10-მდე სხვადასხვა სპორტული ღონისძიება	დაგეგმილია არანაკლებ 11 სპორტული ღონისძიება	0	11	ქვეყანაში არსებული პანდემიის არ ჩატარდა არცერთი დაგეგმილი ღონისძიება
დაჯილდოებული და წახალისებული სპორტსმენები	დაჯილდოვდა 24-მდე წარმატებული სპორტსმენი და მწვრთნელი	წინასწარი ვარაუდით დასაჯილდოებელი სპორტსმენების და მწვრთნელების	დაჯილდოვდა 3 სპორტსმენი და 1	20	სპორტსმენები ჯილდოვდებიან თავიანთი მიღწევების მიხედვით, 2021 წელს მონაწილეობა

		რაოდენობა შენარჩუნდება წინა წლების მაჩვენებლის დონეზე	მწვრთნე ლი		არ მიუღიათ ბევრ სპორტულ შეჯიბრებაში.
ჩატარებული კულტურული ღონისძიებების რაოდენობა	ჩატარდა 4 ძირითადი ღონისძიება (ახალქალაქის დღე, ჯივანობა, ჯავახეთის ზაფხული)	ჩატარდება არანაკლებ 4 ღონისძიება (ახალქალაქის დღე, ჯივანობა, ჯავახეთის ზაფხული)	0	4	პანდემიის გამო სამწუხაროდ არცერთი დაგეგმილი ძირითადი ღონისძიება არ ჩატარებულა, 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 - 179,5 ათასი ლარი
- საჯადრაკო სპორტის განვითარების ხელშეწყობა - 38,1 ათასი ლარი
- სპორტული კომპლექსის ხელშეწყობა - -205,5 ათასი ლარი
- საცურაო სპორტის განვითარების ხელშეწყობა 79,2 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 -98,8 ათასი ლარი
- საკლუბო გაერთიანების ხელშეწყობა - 154,0 ათასი ლარი
- სამუსიკო სკოლის ხელშეწყობა - 138,0 ათასი ლარი
- სამხატვრო სკოლის ხელშეწყობა - 53,3 ათასი ლარი
- ახალქალაქის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმის დაფინანსება - 40,7 ათასი ლარი
- აშუგის სკოლის ხელშეწყობა - 25,7 ათასი ლარი
- მომავლის სახლის ხელშეწყობა - 51,5 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 93,9 %-ით (გეგმა 1219,8 ათასი, ფაქტი 1145,3 ათასი ლარი). მათ შორის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის დაფინანსებას მოხმარდა 245,7 ათასი ლარი, ჯანდაცვის ობიექტების რეაბილიტაცია 9,2 ათასი ლარი, ხოლო სოციალურ დაცვას 897,6 ათასი ლარი.

პროგრამული კოდი	პროგრამის დასახელება	გეგმა	ფაქტი	პროცენტი
06 00	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	1219,8	1 145,3	93,9
06 01	ჯანმრთელობის დაცვა	270,5	247,7	91,6
06 01 01	საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა	248,8	245,7	98,8
06 01 02	ჯანდაცვის ობიექტების რეაბილიტაცია	21,7	2,0	9,2
06 02	სოციალური დაცვა	949,3	897,6	94,6
06 02 01	სასწრაფო შემთხვევების, ოპერაციებისა და მკურნალობის ხარჯი	260,0	259,0	99,6
06 02 02	ომის ინვალიდების დახმარება	4,0	3,0	75,0
06 02 03	ახალდაბადებულების დახმარება	177,9	177,9	100,0
06 02 04	ერთჯერადი დახმარება სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის	320,0	318,2	99,4
06 02 05	ფინანსური დახმარება ოჯახების საბინაო პირობების გასაუმჯობესებლად	104,2	85,3	81,9
06 02 06	მრავალშვილიანი ოჯახების ბავშვებისათვის ფასიანი სწავლების დაფინანსება	37,2	37,2	100,0
02 06 07	ომის მონაწილეთა დაკრძალვის ხარჯი	6,0	-	-

02 06 10	ფინანსური დახმარება მედიკამენტების შესაძენად	40,0	17,0	42,5
----------	--	------	------	------

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)	2020 საბაზისო მაჩვენებელი ი	2021 დადგენილი ი მაჩვენებელი	2021 მიღწეული მაჩვენებელი ი	ცოთმილებ ა	ცოთმილები ს განმარტება
ინფექციური დაავადებები ზ.ს.გ.მწვავე ინფექციები	152	0	186		
იმუნიზაციის ლინისძიებები (ბავშვთა გეგმიური აცრები)	9901	7600	7156		
იმუნიზაციის ლინისძიებები (გრიპის ვაქცინაცია)	680	0	350		
იმუნიზაციის ლინისძიებები (ანტირაბიული)	72	0	109		
COVID-19 ინფექცია	308	0	1473		
COVID -19 ტესტირება PCR	2678	0	9966		
ანტიგენი	364		28166		
ჰელმინტოზი	289	0	230		
C-ჰეპატიტის ტესტები	1880	0	6600		

მოსახლეობის სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 06 02)

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა 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	815	მათ შორის სსსს „ევექსის ჰოსპიტლები“ 420 ბენეფიციარი
2	ომის ინვალიდების დახმარება	2	
3	ახალდაბადებულების დახმარება	571	
4	ერთჯერადი დახმარება სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის	1081	
5	ფინანსური დახმარება ოჯახების საბინაო პირობების გასაუმჯობესებლად	167	მათ შორის სარეზერვო ფონდიდან 143 ბენეფიციარი
6	მრავალშვილიანი ოჯახების ბავშვებისათვის ფასიანი სწავლების დაფინანსება	46	
7	ომის მონაწილეთა დაკრძალვის ხარჯი	0	
8	ფინანსური დახმარება მედიკამენტების შესაძენად	42	
	ს უ ლ	2724	

III თავი. მუნიციპალიტეტის კაპიტალური ბიუჯეტის შესრულება

პროგრამული კოდი	დასახელება	პროექტის მთლიანი დაფინანსება	2021 I იანვრამდე გაწეული ხარჯი	2021 წლის გეგმა	2021 წლის ფაქტი	მომდევნო წლებში გასაწევი ხარჯი	პროექტის დაწყების თარიღი	პროექტის დასრულების (საგარეუდო) თარიღი
-----------------	------------	------------------------------	--------------------------------	-----------------	-----------------	--------------------------------	--------------------------	--

			სულ ჯამი	საკუთარი სახსრებით	არასაკუთარის სახსრებით			სულ	საკუთარი სახსრებით	არასაკუთარის სახსრებით		
02 01 01	სოფ.ალათუმანი-ბეჟანოს გზის რეაბილიტაცია I ეტაპი- მრავალწლიანი შესყიდვა	166110 2	225000	25000	200000	166110 2	1636050 ,43				15.04. 2021	31.08. 2021 30.09. 2021
04 02	სოფელ გოგაშენში საბავშვო ბაღის მშენებლობა - მრავალწლიანი შესყიდვ	765420	150 000	125000	137500	711935	678260				10.11. 2020	31.08. 2021 30.09. 2021
02 01 01	ახალქალაქი-კარწახის საავტომობილო გზიდან ვაჩიანი-ოკამი-აზმანა-ქარცევი-აფნია-გოგაშენის გზის მოასფალტება.					1271999 ,94	1266189				10.11. 2020	31.08. 2021 30.10. 2021 30.11. 2021
02 01 01	ბორჯომი-ბაკურიანი-ახალქალაქის გზიდან სოფ.კარტიკამი-კულიკამი-ხულგუმოს გზის რეაბილიტაცია (კარტიკამი-კულიკამის გზა).					891891	848403				19.07. 2021	02.10. 2021 31.10. 2021 11.11. 2021
02 01 01	ახალქალაქი - სოფ. დილისკა-სოფ. პტენა-სოფ. ჩუნჩხა (სოფ. დილისკას L=1.150 კმ) გზის მოასფალტება.					842842	807819, 64				19.07. 2021	02.10. 2021 31.10. 2021 11.11. 2021
02 02 01	სოფ.კარწახის წყლის სისტემის მოწყობა. <u>მრავალწლიანი შესყიდვა 2021 - 210526 ლ; 2022 - 200815 ლ.</u>					210526	210526	200815	10040	190775	21.04. 2021	21.10. 2022
02 02 01	სოფ. სულდის სასმელი წყლის წყალსადენის რეაბილიტაცია/აღდგენა. <u>მრავალწლიანი შესყიდვა 2021 - 169244 ლ; 2022 - 1019344 ლ.</u>					118858 8						
02 01 01	ქ. ახალქალაქში აღმაშენებლის ჩიხის მიმდებარე გზის რეაბილიტაცია , ვაჩიანის გზატკეცილის #512 კორპუსისა და აღმაშენებლის ქუჩა #7					326045	289778				12.07. 2021	10.10. 2021

	ეზოების მოასფალტება.											
04 03	სოფ.ჩუნჩხის საჯარო სკოლის რეზერვუარის სათავსოს რეაბილიტაცია.					19 386	17 897				16.08. 2021	15.09. 2021
04 03	სოფელ დადოლარის საჯარო სკოლის რეაბილიტაცია.					26 549	26 286				04.10. 2021	03.11. 2021
04 03	სსიპ ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის სოფელ ალათუმანის საჯარო სკოლის სახურავის მშენებლობა.					21 208	21 207				15.11. 2021	10.12. 2021
04 03	ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის სოფ. აზმანის საჯარო სკოლის საპირფარეშოს მოწყობა.							40238	40238		20.04. 2022	20.07. 2022
02 04 01	ქ. ახალქალაქში მდ.კირბულახზე მდებარე ლითონის საქვეითო სახიდე გასასველის რეაბილიტაცია.					171 610	92 379				10.06. 2021	10.09. 2021 30.09. 2021
02 04 01	ქ. ახალქალაქში ჩარენცის ქუჩაზე მდებარე ცენტრალური პარკის სამშენებლო/სამონტაჟო სამუშაოები.					279 000	271 115				06.05. 2021	06.08. 2021 20.09. 2021
02 04 01	ქ. ახალქალაქში მერიის შენობის საპირფარეშოს რეაბილიტაცია.					4 196	3 692				06.04. 2021	06.05. 2021
02 04 01	ქ. ახალქალაქში პირუტყვის ბაზრის შემოღობვა.					12 400	11 379				27.04. 2021	27.05. 2021
02 04 01	სოფ. კიროვკანის მინი-სტადიონის რეაბილიტაცია.					12 575	11 807				28.04. 2021	28.05. 2021
02 02 01	სოფ. ალასტანში ორი წყალსაცავის რეაბილიტაცია.					7 987	7 987				01.08. 2021	10.09. 2021
02 02 01	სოფ.დიდი სამსარის წყლის სისტემის რეაბილიტაცია.					10 333	10 332				27.04. 2021	27.05. 2021
02 01 01	1.ქ.ახალქალაქში თავისუფლების ქუჩაზე, გზის მონაკვეთის რეაბილიტაცია. 2.ქ.ახალქალაქში დაზიანებული ასფალტ/ბეტონის საფარის ორმოული შეკეთება.					272 920	271 669				01.06. 2021	16-07- 2021 31.07. 2021
02 01 01	ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის სოფლის გზების					65 000	64 999				03.06. 2021	03.07. 2021

	მოხრეშვა.											
02 02 01	სოფ. გოკიოს წყალსაცავის რეაბილიტაცია.					5 308	5 308				20.07. 2021	14.08. 2021 14.09. 2021
02 04 01	ქ. ახალქალაქში ჩარენცის ქუჩაზე მდებარე ცენტრალური სკვერის რეაბილიტაცია. მეორე ეტაპი					40 858	40 854				03.08. 2021	17.09. 2021
02 04 01	ქ. ახალქალაქის ცენტრალური სტადიონის შენობის გასახდელი ოთახების რეაბილიტაცია.					6 016	6 016				06.08. 2021	31.08. 2021
02 04 01	ქ. ახალქალაქში , თავისუფლების ქუჩა #72-ში საცხოვრებელი კორპუსის სახურავის რეაბილიტაცია.					31 966	31 646				18.08. 2021	17.09. 2021
02 04 01	სოფელ ბარაღეთის სოფლის კლუბის რეაბილიტაცია.					41 688	41 631				06.09. 2021	16.10. 2021
02 02 01	1.სოფელ ჩუნჩხაში საქონლის საწურებლის რეზერვუარის და მაგისტრალური მილსადენის მოწყობა. 2.სოფელ კარწახში სასმელი წყლის შიდა გამანაწილებელი ქსელის მოწყობა.					50 739	37 807				07.09. 2021	22-10- 2021 08.11. 2021
02 04 01	სოფ. ორჯის სამედიცინო პუნქტის სახურავისა და კედლის შეკეთება.					1 960	1 960				16.08. 2021	05.09. 2021
02 01 01	სოფ. დიდი სამსარის გზის მონაკვეთის რეაბილიტაცია.					1 999	1 999				16.08. 2021	26.08. 2021
02 02 01	1.ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის სოფ. კოთელიის სანიაღვრე არხების გაწმენდის სამუშაოები 2. ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის სოფ. იბტილაში საქონლის სასმელი წყლის მილსადენის მოწყობა 3. ქ. ახალქალაქში პირუტყვისთვის ბაზრის წყალმომარაგება					23 777	23 777				31.08. 2021	05.10. 2021
02 03 01	ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის სოფ. მოდეგამის გარე განათების მოწყობის სამუშაოები.					8 435	7 466				04.10. 2021	03.11. 2021

02 02 01 02 04 01	1. ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის სოფ. აფნის სასმელი წყლის რეზერვუარის საარეზერვუარო სამუშაოები - არაუმეტეს 5490 ლარი. 2. ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის სოფ. აფნის რიტუალის სახლის რეაბილიტაცია- არაუმეტეს 581 ლარი.				7 020	7 019				22.09. 2021	31.10. 2021
02 04 01	ქ. ახალქალაქში ჩარენცის ქუჩა №13-ში მდებარე ბიბლიოთეკის რეაბილიტაცია; 2. ქ. ახალქალაქში მ. მაშტოცის #41 მდებარე #1 საბავშვო ბაღის რეაბილიტაცია.				20 492	19 732				31.08. 2021	15.10. 2021
02 04 01	სოფელი ბურნაშეთის რიტუალების სახლის სახურავის რეაბილიტაცია.				2 796	2 715				08.11. 2021	28.11. 2021
02 04 01	ქ. ახალქალაქის თამარ მეფის ქუჩაზე მინი სტადიონის რეაბილიტაცია.				4 660	4 660				15.11. 2021	05.12. 2021
02 04 01	ა(ა)იპ ახალქალაქის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის შენობაში ახალი შესასვლელის გახსნის სამუშაოები.				1 569	1 523				08.11. 2021	28.11. 2021
02 02 01	სოფ. ტრკნის სასმელი წყლის წყალსადენის რეაბილიტაცია.				20 299	19 642				13.12. 2021	12.01. 2022
02 02 01	სოფ. დადეშის სარწყავი სისტემის მილის შეძენა.				7 374	7 374				06.12. 2021	24.12. 2021

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	1639403	0	1639403	1426775	0	1426775
შემოსავლები	1639403	0	1639403	1426775	0	1426775
სუბსიდია	1639403		1639403	1426775		1426775

სხვა შემოსავლები	0			0		
გადასახდელები	1639403	0	1639403	1426775	0	1426775
ხარჯები	1626871	0	1626871	1414243	0	1414243
შრომის ანაზღაურება	1037450		1037450	970509		970509
საქონელი და მომსახურება	564421		564421	419916		419916
სხვა ხარჯები	25000		25000	23818		23818
არაფინანსური აქტივების ზრდა	12532		12532	12532		12532
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	934089	61037	873052	909364	51841	857523
შემოსავლები	934089	61037	873052	909364	51841	857523
სუბსიდია	873052		873052	857523		857523
სხვა შემოსავლები	45000	45000		51841	51841	
გადასახდელები	934089	61037	873052	913099	55576	857523
ხარჯები	932289	59237	873052	912499	54976	857523
შრომის ანაზღაურება	562400	375	562025	557183		557183
საქონელი და მომსახურება	369889	58862	311027	355316	54976	300340
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	179750	0	179750	179511	0	179511
შემოსავლები	179750	0	179750	179511	0	179511
სუბსიდია	179750		179750	179511		179511
სხვა შემოსავლები	0			0		
გადასახდელები	179750	0	179750	179511	0	179511

ხარჯები	179750	0	179750	179511	0	179511
შრომის ანაზღაურება	135805		135805	135805		135805
საქონელი და მომსახურება	11053		11053	10852		10852
სხვა ხარჯები	32892		32892	32854		32854
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	39185	0	39185	38058	0	38058
შემოსავლები	39185	0	39185	38058	0	38058
სუბსიდია	39185		39185	38058		38058
სხვა შემოსავლები	0			0		
გადასახდელები	39185	0	39185	38058	0	38058
ხარჯები	39185	0	39185	38058	0	38058
შრომის ანაზღაურება	33274		33274	33273		33273
საქონელი და მომსახურება	5895		5895	4785		4785
სხვა ხარჯები	16		16	0		
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	205500	0	205500	205497	0	205497
შემოსავლები	205500	0	205500	205497	0	205497
სუბსიდია	205500		205500	205497		205497
სხვა შემოსავლები	0			0		
გადასახდელები	205500	0	205500	205497	0	205497
ხარჯები	205500	0	205500	205497	0	205497

შრომის ანაზღაურება	151220		151220	151220		151220
საქონელი და მომსახურება	54280		54280	54277		54277
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	103000	10000	93000	79186	0	79186
შემოსავლები	103000	10000	93000	79186	0	79186
სუბსიდია	93000		93000	79186		79186
სხვა შემოსავლები	10000	10000		0		
გადასახდელები	104009	11009	93000	79186	0	79186
ხარჯები	104009	11009	93000	79186	0	79186
შრომის ანაზღაურება	63440	4880	58560	47407		47407
საქონელი და მომსახურება	40429	6129	34300	31779		31779
სხვა ხარჯები	140		140	0		
არაფინანსური აქტივების ზრდა	0			0		
ნაშთის ცვლილება	-1009	-1009	0	0	0	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	98950	0	98950	98802	0	98802
შემოსავლები	98950	0	98950	98802	0	98802
სუბსიდია	98950		98950	98802		98802
სხვა შემოსავლები	0			0		
გადასახდელები	98950	0	98950	98802	0	98802
ხარჯები	95450	0	95450	95302	0	95302

შრომის ანაზღაურება	89690		89690	89702		89702
საქონელი და მომსახურება	5760		5760	5600		5600
სხვა ხარჯები	0			0		
არაფინანსური აქტივების ზრდა	3500		3500	3500		3500
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	162000	8000	154000	154002	28	153974
შემოსავლები	162000	8000	154000	154002	28	153974
სუბსიდია	154000		154000	153974		153974
სხვა შემოსავლები	8000	8000		28	28	
გადასახდელები	162183	8183	154000	153974	0	153974
ხარჯები	162183	8183	154000	153974	0	153974
შრომის ანაზღაურება	147504		147504	147503		147503
საქონელი და მომსახურება	14679	8183	6496	6471		6471
სხვა ხარჯები	0			0		
არაფინანსური აქტივების ზრდა	0			0		
ნაშთის ცვლილება	-183	-183	0	28	28	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	157800	19800	138000	143322	5323	137999
შემოსავლები	157800	19800	138000	143322	5323	137999
სუბსიდია	138000		138000	137999		137999
სხვა შემოსავლები	19800	19800		5323	5323	
გადასახდელები	157800	19800	138000	143322	5323	137999

ხარჯები	157800	19800	138000	143322	5323	137999
შრომის ანაზღაურება	145200	10200	135000	137834	2610	135224
საქონელი და მომსახურება	12600	9600	3000	5488	2713	2775
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	62336	2000	60000	54380	1095	53285
შემოსავლები	62336	2000	60000	54380	1095	53285
სუბსიდია	60000		60000	53285		53285
სხვა შემოსავლები	2000	2000		1095	1095	
გადასახდელები	62336	2336	60000	54699	1414	53285
ხარჯები	62336	2336	60000	54699	1414	53285
შრომის ანაზღაურება	50412		50412	50236	1414	48822
საქონელი და მომსახურება	8924	2336	6588	2063		2063
სხვა ხარჯები	3000		3000	2400		2400
არაფინანსური აქტივების ზრდა	0			0		
ნაშთის ცვლილება	-336	-336	0	-319	-319	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	41590	0	41590	40673	0	40673
შემოსავლები	41590	0	41590	40673	0	40673
სუბსიდია	41590		41590	40673		40673
სხვა შემოსავლები	0			0		
გადასახდელები	41590	0	41590	40673	0	40673

ხარჯები	41590	0	41590	40673	0	40673
შრომის ანაზღაურება	36000		36000	35914		35914
საქონელი და მომსახურება	5590		5590	4759		4759
სხვა ხარჯები	0			0		
არაფინანსური აქტივების ზრდა	0			0		
ნაშთის ცვლილება	0	0	0	0	0	0

ა(ა)იპ აშუგის 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	31878	6174	25704	26314	610	25704
შემოსავლები	31878	6174	25704	26314	610	25704
სუბსიდია	25704		25704	25704		25704
სხვა შემოსავლები	6000	6000		610	610	
გადასახდელები	31878	6174	25704	26312	608	25704
ხარჯები	31878	6174	25704	26312	608	25704
შრომის ანაზღაურება	26004	2300	23704	24072	368	23704
საქონელი და მომსახურება	5874	3874	2000	2240	240	2000
სხვა ხარჯები	0			0		
არაფინანსური აქტივების ზრდა	0			0		
ნაშთის ცვლილება	-174	-174	0	2	2	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	51514	0	51514	51481	0	51481
შემოსავლები	51514	0	51514	51481	0	51481
სუბსიდია	51514		51514	51481		51481
სხვა შემოსავლები	0			0		

გადასახდელები	51514	0	51514	51481	0	51481
ხარჯები	51514	0	51514	51481	0	51481
შრომის ანაზღაურება	47890		47890	47858		47858
საქონელი და მომსახურება	3624		3624	3623		3623
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	459109	210309	248800	455296	209577	245719
შემოსავლები	459109	210309	248800	455296	209577	245719
სუბსიდია	248800		248800	245719		245719
სხვა შემოსავლები	210309	210309		209577	209577	
გადასახდელები	459567	210767	248800	455296	209577	245719
ხარჯები	458467	210767	247700	454196	209577	244619
შრომის ანაზღაურება	424183	197621	226562	421396	197051	224345
საქონელი და მომსახურება	33284	13146	20138	31800	12526	19274
სხვა ხარჯები	1000		1000	1000		1000
არაფინანსური აქტივების ზრდა	1100		1100	1100		1100
ნაშთის ცვლილება	-458	-458	0	0	0	0