

ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის მესამე კვარტალის შესრულების ანგარიში

I თავი.

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ძირითადი მაჩვენებლების შესრულება

ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის მესამე კვარტალის შესრულების 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.

1) ბიუჯეტის ბალანსი საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით:

დასახელება	2023 წლის გეგმა			2023 წლის 9 თვის ფაქტი		
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
		საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები		საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
<b>I. შემოსავლები</b>	<b>25 634,5</b>	<b>18 350,0</b>	<b>7 284,5</b>	<b>20 638,5</b>	<b>15 940,3</b>	<b>4 698,2</b>
გადასახადები	13 900,0	13 900,0	-	13 019,5	13 019,5	-
გრანტები	9 699,5	2 415,0	7 284,5	5 141,0	442,8	4 698,2
სხვა შემოსავლები	2 035,0	2 035,0	-	2 478,0	2 478,0	-
<b>II. ხარჯები</b>	<b>15 400,8</b>	<b>15 213,1</b>	<b>187,7</b>	<b>9 670,8</b>	<b>9 539,4</b>	<b>131,4</b>
შრომის ანაზღაურება	2 679,9	2 679,9	-	1 798,1	1 798,1	-

საქონელი და მომსახურება	4 355,8	4 168,1	187,7	2 345,4	2 214,0	131,4
პროცენტი	31,3	31,3	-	16,4	16,4	-
სუბსიდიები	5 891,8	5 891,8	-	3 892,3	3 892,3	-
გრანტები	92,0	92,0	-	92,0	92,0	-
სოციალური უზრუნველყოფა	1 515,0	1 515,0	-	1 068,2	1 068,2	-
სხვა ხარჯები	835,0	835,0	-	458,4	458,4	-
<b>III. საოპერაციო სალდო</b>	<b>10 233,7</b>	<b>3 136,9</b>	<b>7 096,8</b>	<b>10 967,7</b>	<b>6 400,9</b>	<b>4 566,8</b>
<b>IV. არაფინანსური აქტივების ცვლილება</b>	<b>15 672,6</b>	<b>8 469,9</b>	<b>7 202,7</b>	<b>5 407,1</b>	<b>1 407,8</b>	<b>3 999,3</b>
ზრდა	15 782,6	8 579,9	7 202,7	5 588,7	1 589,4	3 999,3
კლება	110,0	110,0		181,6	181,6	
<b>V. მთლიანი სალდო</b>	<b>- 5 438,9</b>	<b>- 5 333,0</b>	<b>- 105,9</b>	<b>5 560,6</b>	<b>4 993,1</b>	<b>567,5</b>
<b>VI. ფინანსური აქტივების ცვლილება</b>	<b>- 5 519,4</b>	<b>- 5 413,5</b>	<b>- 105,9</b>	<b>5 520,4</b>	<b>4 952,9</b>	<b>567,5</b>
ზრდა	-	-	-	-	-	-
ვალუტა და დეპოზიტები	-	-	-	-	-	-
კლება	-	-	-	-	-	-
ვალუტა და დეპოზიტები	-	-	-	-	-	-
<b>VII. ვალდებულებების ცვლილება</b>	<b>5 519,4</b>	<b>5 413,5</b>	<b>105,9</b>	<b>- 5 520,4</b>	<b>- 4 952,9</b>	<b>- 567,5</b>
კლება	5 519,4	5 413,5	105,9	- 5 520,4	- 4 952,9	- 567,5
საშინაო	- 80,5	- 80,5	-	- 40,2	- 40,2	-
სესხები	80,5	80,5	-	40,2	40,2	-
სხვა კრედიტორული დავალიანებები	80,5	80,5	-	40,2	40,2	-
<b>VIII. ბალანსი</b>	<b>80,5</b>	<b>80,5</b>	<b>-</b>	<b>40,2</b>	<b>40,2</b>	<b>-</b>

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

დასახელება	2023 წლის გეგმა			2023 წლის 9 თვის 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	25 744,5	18 460,0	7 284,5	20 820,1	16 121,9	4 698,2	80,9	87,3	64,5
შემოსავლები	25 634,5	18 350,0	7 284,5	20 638,5	15 940,3	4 698,2	80,5	86,9	64,5
არაფინანსური აქტივების	110,0	110,0	-	181,6	181,6	-	165,1	165,1	-

კლება									
გადასახდელები	31 263,9	23 873,5	7 390,4	15 299,7	11 169,0	4 130,7	48,9	46,8	55,9
ხარჯები	15 400,8	15 213,1	187,7	9 670,8	9 539,4	131,4	62,8	62,7	70,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	15 782,6	8 579,9	7 202,7	5 588,7	1 589,4	3 999,3	35,4	18,5	55,5
ვალდებულებების კლება	80,5	80,5	-	40,2	40,2	-	49,9	49,9	-
ნაშთის ცვლილება	- 5 519,4	- 5 413,5	- 105,9	5 520,4	4 952,9	567,5	- 100,0	- 91,5	- 535,9

ა) საგადასახადო შემოსავლები

დასახელება	2023 წლის გეგმა	9 თვის ფაქტი	პროცენტი
დამატებული ღირებულების გადასახადი	5 000,0	3 741,4	74,8
ქონების გადასახადი	8 900,0	9 278,1	104,2
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	8 730,0	9 026,3	103,4
უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	3,0	220,1	7 336,7
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	2,0	0,3	15,0
სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	82,0	22,8	27,8
არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	83,0	8,6	10,4
<b>გადასახადები სულ</b>	<b>13 900,0</b>	<b>13 019,5</b>	<b>93,7</b>

ბ) გრანტები

დასახელება	2023 წლის გეგმა	9 თვის ფაქტი	პროცენტი
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად	415,0	442,8	106,7
კაპიტალური ტრანსფერი	7 284,5	4 698,2	64,5
სპეციალური ტრანსფერი	2 000,0		-
სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელების თაობაზე			
<b>გადასახადები სულ</b>	<b>9 699,5</b>	<b>5 141,0</b>	<b>53,0</b>

N	თანხა	გრანტის გამომყოფი	გრანტის სახე	გრანტის მიზნობრიობა	გრანტის გამოყოფის საფუძველი	გამოყოფის თარიღი
1	442,8	ცენტრალური ხელისუფლება	მიზნობრივი ტრანსფერი	დელეგირებული ფუნქციების შესასრულებლად	2023 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის	15.12.2022 წელი

			ო		შესახებ კანონი	
2	1300,3	ცენტრალური ხელისუფლებ ა	კაპიტალუ რი ტრანსფერ ი	სოფ.ქარცევი-აფნიას გზის რეაბილიტაცია (ვარძიის ხევამდე)	29.12.2022 წლის # 2475 მთავრობის განკარგულე ბა	29.12.2022 წლის
3	689,3	ცენტრალური ხელისუფლებ ა	კაპიტალუ რი ტრანსფერ ი	სოფ. სულდისა და დადემის სასმელი წლის სატუმბი სადგურის, შემკრები რეზერვუარის და მაგისტრალური მილსადენის მოსაწყობა	29.12.2022 წლის # 2475 მთავრობის განკარგულე ბა	29.12.2022 წლის
4	1106,8	ცენტრალური ხელისუფლებ ა	კაპიტალუ რი ტრანსფერ ი	სოფ.აბული - კარტიკამის სასოფლო გზის რეაბილიტაცია (ბეტონის საფარი)	29.12.2022 წლის # 2475 მთავრობის განკარგულე ბა	29.12.2022 წლის
5	414,2	ცენტრალური ხელისუფლებ ა	კაპიტალუ რი ტრანსფერ ი	სოფ. პტენა - ჩუნჩხა გზის ბეტონის საფარით მოწყობის სამუშაოები	29.12.2022 წლის # 2475 მთავრობის განკარგულე ბა	29.12.2022 წლის
6	9,0	ცენტრალური ხელისუფლებ ა	კაპიტალუ რი ტრანსფერ ი	ქ. ახალქალაქში აღმაშენებლის ქუჩა #14 მდებარე საცხოვრებელი კორპუსის სახურავის რეაბილიტაცია	29.12.2022 წლის # 2475 მთავრობის განკარგულე ბა	29.12.2022 წლის
7	670,0	ცენტრალური ხელისუფლებ ა	კაპიტალუ რი ტრანსფერ ი	კაპიტალური გრანტი	17.03.2023 წლის # 545 მთავრობის განკარგულე ბა	17.03.2023 წლის
8	350,0	ცენტრალური ხელისუფლებ ა	სოფლის მხარდაჭე რის პროგრამა		29.12.2022 წლის # 2476 მთავრობის განკარგულე ბა	29.12.2022 წლის
	111,1	ცენტრალური ხელისუფლებ ა	კაპიტალუ რი ტრანსფერ ი	სოფ.ხავეთის-დავნიის-ერინჯის გზის მონაკვეთის რკ/ბეტონის საფარის მოწყობ	09.02.2023 წლის # 301 მთავრობის განკარგულე ბა	09.02.2023 წლის

47,5	ცენტრალური ხელისუფლება	კაპიტალური ტრანსფერი	საჯარი სკოლების ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება	23.01.2023 წლის # 147 მთავრობის განკარგულება	23.01.2023 წლის
------	------------------------	----------------------	--	--	-----------------

გ) სხვა შემოსავლები

დასახელება	2023 წლის გეგმა	9 თვის ფაქტი	პროცენტი
<b>შემოსავლები საკუთრებიდან</b>	<b>830,0</b>	<b>835,2</b>	<b>100,6</b>
პროცენტები	500,0	574,4	114,9
რენტა	330,0	260,8	79,0
<b>საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია</b>	<b>780,0</b>	<b>1 187,1</b>	<b>152,2</b>
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები	758,0	1 169,8	154,3
სანებართვო მოსაკრებელი	10,0	25,3	253,0
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი	8,0	1,6	20,0
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი	700,0	897,4	128,2
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის	40,0	38,1	95,3
სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი		207,4	
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება	22,0	17,3	78,6
<b>სანქციები (ჯარიმები და საურავები)</b>	<b>425,0</b>	<b>455,7</b>	<b>107,2</b>
ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარდა	-		
ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე			
<b>გადასახადები სულ</b>	<b>2035,0</b>	<b>2 478,0</b>	<b>121,8</b>

დ) არაფინანსური აქტივების კლება

დასახელება	2023 წლის გეგმა	9 თვის ფაქტი	პროცენტი
ძირითადი აქტივები	30,0	64,9	216,3
არაწარმოებული აქტივები	80,0	116,7	145,9
მიწა	80,0	116,7	145,9
<b>არაფინანსური აქტივების კლება</b>	<b>110,0</b>	<b>181,6</b>	<b>165,1</b>

ე) ხარჯები ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლების მიხედვით

დასახელება	2023 წლის გეგმა	9 თვის ფაქტი	პროცენტი
შრომის ანაზღაურება	2 679,9	1 798,1	67,1
საქონელი და მომსახურება	4 355,8	2 345,4	53,8
პროცენტები	31,3	16,4	52,4

სუბსიდიები	5 891,8	3 892,3	66,1
გრანტები	92,0	92,0	100,0
სოციალური უზრუნველყოფა	1 515,0	1 068,2	70,5
სხვა ხარჯები	835,0	458,4	54,9
<b>ხარჯები სულ</b>	<b>15 400,8</b>	<b>9 670,8</b>	<b>62,8</b>

ვ) არაფინანსური აქტივების ზრდა

დასახელება	2023 წლის გეგმა	9 თვის ფაქტი	პროცენტი
ძირითადი აქტივები	15 782,6	5 588,7	35,4
<b>არაფინანსური აქტივების ზრდა</b>	<b>15 782,6</b>	<b>5 588,7</b>	<b>35,4</b>

არაფინანსური აქტივების ზრდის მაჩვენებელი პროგრამული კლასიფიკაციის კოდების მიხედვით შემდეგია:

პროგრამული კოდი	დასახელება	2023 წლის გეგმა	9 თვის ფაქტი	პროცენტი
01 00	მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები	703,6	189,9	27,0
02 00	ინფრასტრუქტურის განვითარება	14 822,4	5 213,9	35,2
03 00	დასუფთავება და გარემოს დაცვა	0,0	0,0	0,0
04 00	განათლება	251,9	180,2	71,5
05 00	კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი	4,7	4,7	100,0
06 00	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	0,0	0,0	0,0

ზ) ვალდებულებები

დასახელება	2023 წლის გეგმა	9 თვის ფაქტი	პროცენტი
საშინაო კრედიტორები	80,5	40,2	49,9
<b>ვალდებულებების კლება</b>	<b>80,5</b>	<b>40,2</b>	<b>49,9</b>

ვალდებულებების კლება წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის მიერ 2017 წლის სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან მიღებულ სესხის (დასუფთავების 3 სპეც ტექნიკა და 100 ურნა) დაფარვას. მფგ-ის მიმართ მუნიციპალიტეტის სასესხო დავალიანება 2023 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის სასესხო ვალდებულებები ჯამში შეადგენს 281,7 ათას ლარს, ხოლო 2023 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით იგი იქნება 201,2 ათასი ლარი.

თ) ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

საანგარიშო პერიოდში ფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვრა 5 520,4 ათასი ლარის ოდენობით

ფინანსური აქტივების ზრდამ შეადგინა 5 520,4 ათასი ლარი

(ათას ლარებში)

ფინანსური აქტივების ზრდა	2023 წლის გეგმა	2023 წლის 9 თვის ფაქტიური შესრულება
		5 519,4
ვალუტა და დეპოზიტები	5 519,4	5 520,4

\*ვალუტა და დეპოზიტებში 5 520,4 ათასი ლარი წარმოადგენს საანგარიშო პერიოდში ნაშთის დაგროვებას.

ფინანსური აქტივების კლებამ შეადგინა 0,0 ათასი ლარი

(ათას ლარებში)

ფინანსური აქტივების კლება	2023 წლის გეგმა	2023 წლის 9 თვის ფაქტიური შესრულება
		0,0
ვალუტა და დეპოზიტები	0,0	0,0

ი) ბიუჯეტის ანგარიშებზე არსებულ ნაშთები

2023 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტის ანგარიშზე ირიცხებოდა 5 539,0 ათასი ლარი, აღნიშნული ნაშთიდან 106,0 ათასი ლარი სახ. ბიუჯეტიდან, 3645,2 ათასი ლარი შეადგენს ადგილობრივი ბიუჯეტიდან გასული წლის ვალდებულების დასაფარავად არსებულ ნაშთს, 1 787,8 ათასი ლარი კი წარმოადგენდა თავისუფალ ნაშთს.

აღნიშნული სახსრები მიზნობრიობა შემდეგია:

დასახელება	თანხა
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან	106,0
ადგილობრივი ბიუჯეტიდან ვალდებულებების დასაფარავად	3 645,2
თავისუფალი ნაშთი	1 787,8
<b>სულ 01.01.2023 წლის მდგომარეობით ნაშთი</b>	<b>5 539,0</b>

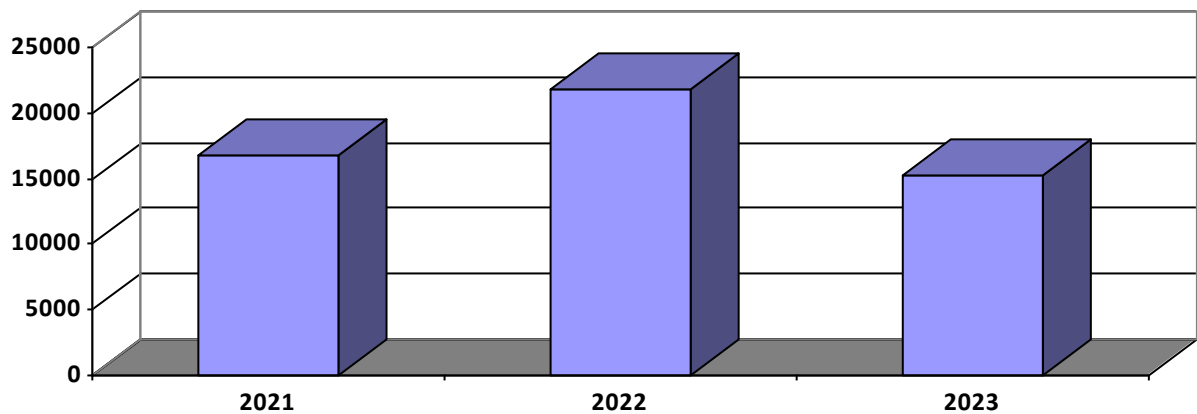
ი) შესრულება ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაციის მიხედვით

ფუნქციონალური კოდი	დასახელება	2023 წლის ბეგმა	2023 წლის 9 თვის ფაქტი	პროცენტი
7.1	<b>საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება</b>	<b>5 813,9</b>	<b>3 350,0</b>	57,6
7.1.1	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები	5 702,1	3 333,6	58,5
7.1.1.1	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა	5 561,0	3 333,6	59,9
7.1.1.2	ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა	141,1	-	-
7.1.6	ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები	111,8	16,4	14,7
7.2	<b>თავდაცვა</b>	<b>196,3</b>	<b>124,3</b>	63,3
7.2.2	სამოქალაქო თავდაცვა	196,3	124,3	63,3
7.4	<b>ეკონომიკური საქმიანობა</b>	<b>8 242,0</b>	<b>3 442,5</b>	41,8
7.4.5	ტრანსპორტი	8 242,0	3 442,5	41,8
7.4.5.1	საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები	8 242,0	3 442,5	41,8
7.4.5.5	მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები	-	-	
7.5	<b>გარემოს დაცვა</b>	<b>1 096,7</b>	<b>719,3</b>	65,6
7.5.1	ნარჩენების შეგროვება გადამუშავება და განადგურება	1 096,7	719,3	65,6
7.6	<b>საბინაო კომუნალური მეურნეობა</b>	<b>8 502,8</b>	<b>2 702,9</b>	31,8
7.6.1	ბინათმშენებლობა	-	-	
7.6.2	კომუნალური მეურნეობის განვითარება	-	-	
7.6.3	წყალმომარაგება	2 033,7	758,8	37,3
7.6.4	გარე განათება	665,6	297,3	44,7
7.6.6	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო კომუნალურ მეურნეობაში	5 803,5	1 646,8	28,4
7.7	<b>ჯანმრთელობის დაცვა</b>	<b>299,0</b>	<b>220,1</b>	73,6
7.7.4	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	299,0	220,1	73,6
7.8	<b>დასვენება, კულტურა და რელიგია</b>	<b>2 154,2</b>	<b>1 364,9</b>	63,4
7.8.1	მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში	1 155,2	788,5	68,3
7.8.2	მომსახურება კულტურის სფეროში	941,1	541,0	57,5
7.8.3	ტელერადიომალწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა	57,9	35,4	61,1
7.8.4	რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა	-	-	
7.9	<b>განათლება</b>	<b>3 405,6</b>	<b>2 223,6</b>	65,3
7.9.1	სკოლამდელი აღზრდა	3 212,8	2 092,2	65,1
7.9.2	ზოგადი განათლება	192,8	131,4	68,2
7.9.2.2	საბაზო ზოგადი განათლება	192,8	131,4	68,2
7.10	<b>სოციალური დაცვა</b>	<b>1 568,7</b>	<b>1 111,9</b>	70,9
7.10.1	ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა	57,0	14,3	25,1

7 10 2	ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა	-	-	
7 10 4	ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა	566,0	511,0	90,3
7 10 7	სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას	100,0	68,8	68,8
7 10 9	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში	845,7	517,8	61,2
	სულ	<b>31 279,2</b>	<b>15 259,5</b>	<b>48,8</b>

## II თავი. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებების შესრულება

მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის გადასახდელების 9 თვის დაფინანსებამ 15 299,7 ათასი ლარი შეადგინა, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (31 263,9 ათასი ლარი) 48,9 პროცენტია, 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.



პრიორიტეტების მიხედვით დაფინანსების სტრუქტურა შემდეგია:

ხარჯების სტრუქტურა პრიორიტეტების მიხედვით			
პროგ. კოდი	დასახელება	2023 ფაქტი	%
სულ	მუნიციპალიტეტის ასიგნებები	15 299,7	48,9
01 00	მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები	3 514,5	58,5
02 00	ინფრასტრუქტურის განვითარება	6 145,4	36,7

03 00	დასუფთავება და გარემოს დაცვა	719,3	65,6
04 00	განათლება	2 223,6	65,3
05 00	კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი	1 364,9	63,4
06 00	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	1 332,0	71,3

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

საანგარიშო წელს მართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯებმა 3 514,5 ათასი ლარი შეადგინა, რაც გეგმიური მაჩვენებლის (6 010,2 ათასი ლარი) 58,5 პროცენტია.

აღნიშნული პროგრამით დაფინანსდა შემდეგი მიმართულებები:

1. მმართველობითი ხარჯი: მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საქმიანობა - 943,0 ათასი ლარი, მუნიციპალიტეტის მერია - 2390,6 ათასი ლარი, სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური (დელეგირებული ფუნქცია) – 124,3 ათასი ლარი (მიზნობრივი ტრანსფერით დაფინანსდა 124,3 ათასი ლარი)

2. საერთო დანიშნულების ხარჯი: სარეზერვო ფონდიდან (გეგმა-200,0 ათასი ლარი) მერის გადაწყვეტილებით გახარჯულია 60,9 ათასი ლარი. მათ შორის: სოფელი ხულგუმო - ახალქალაქის დამაკავშირებელი ხიდის გატეხილი საკიდარის აღდგენისათვის 0,6 ათასი ლარი, სტიქიით მიყენებული ზარალის ანაზღაურება 53,7 ათასი ლარი, ხიდების აშენების მიზნით არსებული ბეტონის კონსტრუქციის შესყიდვა 5,0 ათას ლარი, ონის მუნიციპალიტეტის კურორტ შოვში მომხდარისტიქიის შედეგად დაზარალებულთა დახმარება 1,6 ათას ლარი

სსიპ მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან აღებული სესხის მომსახურებაზე გაიწია 56,6 ათასი ლარი,

**2) ინფრასტრუქტურის განვითარება (ორგანიზაციული კოდი 02 00)**

ინფრასტრუქტურის განვითარება საანგარიშო პერიოდში სულ დაფინანსდა 6145,4 ათასი ლარით, რაც გეგმის (16 729,5 ლარის) 36,7 პროცენტია. თანხები გადანაწილდა შემდეგი მიმართულებით:

პროგრამული კოდი	პროგრამის დასახელება	2023 წლის გეგმა	9 თვის ფაქტი	პროცენტი
02 00	ინფრასტრუქტურის განვითარება	16 729,5	6 145,4	36,7
02 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება	8 226,7	3 442,5	41,8
02 01 01	გზების რეაბილიტაცია	7357,6	3 059,3	41,6

02 01 02	გზების მოვლა შენახვის ხარჯები	869,1	383,2	44,1
02 02	წყლის სისტემების განვითარება	2033,7	<b>758,8</b>	37,3
02 02 01	წყლის სისტემის რეაბილიტაცია	1 987,4	726,3	36,5
02 02 02	სასმელი წყლის სისტემის ექსპლოატაცია	46,3	32,5	70,2
02 03	გარე განათება	665,6	<b>297,3</b>	44,7
02 03 01	გარე განათების რეაბილიტაცია	558,3	219,3	39,3
02 03 02	გარე განათების ქსელის ექსპლუატაცია	107,3	78,0	72,7
02 06	კეთილმოწყობის ღონისძიებები	3 584,1	<b>1 162,4</b>	30,2
02 06 01	საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა-რეაბილიტაცია, ექსპლოატაცია	3 584,1	1 162,4	30,2
02 08	საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპორტო მომსახურების შესყიდვა	856,5	<b>218,8</b>	25,5
02 09	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები	1 092,9	<b>265,6</b>	24,3

### 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.

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

დასუფთავების და გარემოს დაცვა საანგარიშო პერიოდში დაფინანსდა 719,3 ათასი ლარით, რაც გეგმის 65,6 პროცენტია. გამოყოფილი სახსრებიდან 1096,7 ათასი ლარი მოხმარდა მუნიციპალიტეტის დასუფთავებას და ნარჩენების გატანა 674,3 ათასი ლარი, მწვეწნე ნარგავების მოვლა პატრონობა და განვითარება დაფინანსდა 45,0 ათასი ლარით,

პროგრამული კოდი	პროგრამის დასახელება	2023 წლის გეგმა	9 თვის ფაქტი	პროცენტი
03 00	დასუფთავება და გარემოს დაცვა	1096,7	719,3	65,6

03 01	დასუფთავება და ნარჩენების გატანა	1015,0	674,3	66,4
03 02	მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება	81,7	45,0	55,1

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.

#### 4. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)

საგანმანათლებლო ღონისძიებები 2023 წლის განმავლობაში დაფინანსდა 2 223,6 ათასი ლარის ოდენობით, რაც გეგმის 3 405,6 ათასი ლარი, 65,3 პროცენტია. აღნიშნული თანხებიდან სკოლამდელი აღზრდის დაფინანსებაზე მიმართული იქნა 1 709,4 ათასი ლარი, საბავშვო ბაღების მშენებლობა-რეაბილიტაციას მოხმარდა 382,8 ათასი ლარი. ხოლო საჯარო სკოლების დაფინანსებას (დელეგირებული უფლებამოსილების ფარგლებში) მოხმარდა 131,4 ათასი ლარი.

პროგრამული კოდი	პროგრამის დასახელება	2023 წლის გეგმა	9 თვის ფაქტი	პროცენტი
04 00	განათლება	3 405,6	2 223,6	65,3
04 01	სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება	2621,0	1 709,4	65,2
04 02	სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა	591,8	382,8	64,7
04 03	საჯარო სკოლების დაფინანსება	192,8	131,4	68,2

**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 276 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)**

2023 წლის ხორციელდება არსებული სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია და ახლის მშენებლობა

**გ) საჯარო სკოლების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 04 03)**

2023 წელს განხორციელდება მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლების ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება და საჯარო სკოლის მოსწავლეების ტრანსპორტით უზრუნველყოფა დელეგირებული უფლებამოსილების განხორციელების მიზნით სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გადმოცემული მიზნობრივი ტრანსფერით.

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

სპორტულ, ახალგაზრდულ და კულტურულ ღონისძიებებზე გაწეული იქნა 1 364,9 ათასი ლარი, ნაცვლად გეგმით გათვალისწინებული 2 154,2 ათასი ლარისა, ანუ გეგმის 63,4 პროცენტი. აღნიშნულის სახსრებიდან სპორტის განვითარებას მოხმარდა 788,5 ათასი ლარი, კულტურის განვითარებას - 576,4 ათასი ლარი მათ შორის ტელე-რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობას - 35,4 ათასი ლარი.

პროგრამული კოდი	პროგრამის დასახელება	2023 წლის გეგმა	9 თვის ფაქტი	პროცენტი
05 00	კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი	2 154,2	1 364,9	63,4
05 01	სპორტის სფეროს განვითარება	1 155,2	788,5	68,3
05 01 01	სპორტული ღონისძიებები	256,3	164,8	64,3

05 01 02	სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა	898,9	623,7	69,4
05 01 02 01	სპორტული სკოლის ხელშეწყობა	286,1	233,2	81,5
05 01 02 02	საჭადრაკო სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	67,7	45,2	66,8
05 01 02 03	სპორტული კომპლექსის ხელშეწყობა	297,1	212,4	71,5
05 01 02 04	საცურაო სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	248,0	132,9	53,6
05 02	კულტურის სფეროს განვითარება	999,0	576,4	57,7
05 02 01	კულტურის ღონისძიებები	158,1	23,2	14,7
05 02 02	კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა	783,0	517,8	66,1
05 02 02 01	საბიბლიოთეკო გაერთიანების ხელშეწყობა	122,1	83,3	68,2
05 02 02 02	საკლუბო გაერთიანების ხელშეწყობა	234,0	123,7	52,9
05 02 02 03	სამუსიკო სკოლის ხელშეწყობა	178,6	139,3	78,0
05 02 02 04	სამხატვრო სკოლის ხელშეწყობა	77,6	52,9	68,2
05 02 02 05	ახალქალაქის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმის დაფინანსება	65,0	39,1	60,2
05 02 02 06	აშუგის სკოლის ხელშეწყობა	30,7	23,7	77,2
05 02 02 07	მომავლის სახლის ხელშეწყობა	75,0	55,8	74,4
05 02 03	საინფორმაციო პროგრამა	57,9	35,4	61,1

ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახურს 2023 წელს პროგრამული ბიუჯეტით დაგეგმილი ჰქონდა სხვადასხვა სახის კულტურული, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები.

#### 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 - 233,2 ათასი ლარი
- საჭადრაკო სპორტის განვითარების ხელშეწყობა - 45,2 ათასი ლარი
- სპორტული კომპლექსის ხელშეწყობა - 212,4 ათასი ლარი
- საცურაო სპორტის განვითარების ხელშეწყობა - 132,9 ათასი ლარი

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

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

**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 - 83,3 ათასი ლარი
- საკლუბო გაერთიანების ხელშეწყობა - 123,7 ათასი ლარი
- სამუსიკო სკოლის ხელშეწყობა - 139,3 ათასი ლარი
- სამხატვრო სკოლის ხელშეწყობა - 52,9 ათასი ლარი
- ახალქალაქის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმის დაფინანსება - 39,1 ათასი ლარი
- აშუგის სკოლის ხელშეწყობა - 23,7 ათასი ლარი
- მომავლის სახლის ხელშეწყობა - 55,8 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 71,3 %-ით (გეგმა 1867,7 ათასი, ფაქტი 1332,0 ათასი ლარი). მათ შორის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის დაფინანსებას მოხმარდა 220,1 ათასი ლარი, ჯანდაცვის ობიექტების რეაბილიტაცია 0,0 ათასი ლარი, ხოლო სოციალურ დაცვას 1111,9 ათასი ლარი.

პროგრამული კოდი	პროგრამის დასახელება	2023 წლის	9 თვის ფაქტი	პროცენტი
-----------------	----------------------	-----------	--------------	----------

		გეგმა		
06 00	<b>ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა</b>	<b>1 867,7</b>	<b>1 332,0</b>	<b>71,3</b>
06 01	ჯანმრთელობის დაცვა	299,0	220,1	73,6
06 01 01	საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა	299,0	220,1	73,6
06 01 02	ჯანდაცვის ობიექტების რეაბილიტაცია	-	-	-
06 02	სოციალური დაცვა	1 568,7	1 111,9	70,9
06 02 01	სასწრაფო შემთხვევების, ოპერაციებისა და მკურნალობის ხარჯი	560,0	351,8	62,8
06 02 02	ომის ინვალიდების დახმარება	-	-	-
06 02 03	ახალდაბადებულების დახმარება	200,0	103,6	51,8
06 02 04	ერთჯერადი დახმარება სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის	566,0	511,0	90,3
06 02 05	ფინანსური დახმარება ოჯახების საბინაო პირობების გასაუმჯობესებლად	83,7	62,4	74,6
06 02 06	მრავალშვილიანი ოჯახების ბავშვებისათვის ფასიანი სწავლების დაფინანსება	57,0	14,3	25,1
06 02 07	ომის მონაწილეთა დაკრძალვის ხარჯი	2,0	-	-
06 02 10	ფინანსური დახმარება მედიკამენტების შესაძენად	100,0	68,8	68,8

**ა) საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 01)**

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფის პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 146,7 ათასი ლარი. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფის პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები

**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	869	მათ შორის სსსს „ევექსის ჰოსპიტლები“ 497 ბენეფიციარი
2	ომის ინვალიდების დახმარება	0	
3	ახალდაბადებულების დახმარება	323	
4	ერთჯერადი დახმარება სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის	1641	
5	ფინანსური დახმარება ოჯახების საბინაო პირობების გასაუმჯობესებლად	70	მათ შორის სარეზერვო ფონდიდან 58 ბენეფიციარი
6	მრავალშვილიანი ოჯახების ბავშვებისათვის ფასიანი სწავლების დაფინანსება	16	
7	ომის მონაწილეთა დაკრძალვის ხარჯი	0	
8	ფინანსური დახმარება მედიკამენტების შესაძენად	135	
	ს უ ლ	3054	