



2023 წლის

ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შესრულების წლიური ანგარიში

ახალქალაქი 2024 წელი



I თავი.

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ძირითადი მაჩვენებლების შესრულება

ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის შესრულების წლიური ანგარიში მომზადებულია მუნიციპალიტეტის მერიის სამსახურებიდან და მერიის მიერ დაფუძნებული ა(ა)იპ-ებიდან მოწოდებული ინფორმაციის და საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის გათვალისწინებით, რომელიც მოიცავს ბიუჯეტის ბალანსს საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით, შემოსულობების, გადასახდელების და ნაშთის ცვლილების ფაქტობრივი მოცულობების შედარებას შესაბამისი პერიოდის გეგმიურ მაჩვენებლებთან, ბიუჯეტის ანგარიშებზე არსებულ ნაშთებს წლის დასაწყისისა და დასასრულისათვის, პროგრამების დაზუსტებულ ასიგნებებსა და გადახდილ თანხებს შორის შეუსაბამობის განმარტებას (30%-ზე მეტის არსებობის შემთხვევაში). ასევე, ინფორმაციას დასახული პრიორიტეტების ფარგლებში პროგრამების/ქვეპროგრამების მიხედვით განხორციელებული ღონისძიებების აღწერის და მიღწეული შედეგების, არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების ბიუჯეტების შესრულების წლიური მაჩვენებლების, სარეზერვო და წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლოს გადაწყვეტილების აღსრულების ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრების შესახებ.

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

1) ბიუჯეტის ბალანსი საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით:

დასახელება	2023 წლის გეგმა			2023 წლის ფაქტი		
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
		საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები		საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
I. შემოსავლები	27,083.6	19,047.3	8,036.3	31,725.8	23,691.2	8,034.6
გადასახადები	14,007.2	14,007.2	-	14,759.0	14,759.0	-
გრანტები	10,451.3	2,415.0	8,036.3	13,449.6	5,415.0	8,034.6
სხვა შემოსავლები	2,625.1	2,625.1	-	3,517.2	3,517.2	-



II. ხარჯები	16,013.4	15,749.7	263.7	13,827.9	13,564.2	263.7
შრომის ანაზღაურება	2,669.9	2,669.9	-	2,529.1	2,529.1	-
საქონელი და მომსახურება	4,763.8	4,509.1	254.7	3,581.3	3,326.6	254.7
პროცენტი	31.3	31.3	-	29.4	29.4	-
სუბსიდიები	5,886.5	5,886.5	-	5,546.7	5,546.7	-
გრანტები	107.0	107.0	-	107.0	107.0	-
სოციალური უზრუნველყოფა	1,540.0	1,540.0	-	1,428.2	1,428.2	-
სხვა ხარჯები	1,014.9	1,005.9	9.0	606.2	597.2	9.0
III. საოპერაციო საღი	11,070.2	3,297.6	7,772.6	17,897.9	10,127.0	7,770.9
IV. არაფინანსური აქტივების ცვლილება	16,522.9	8,646.0	7,876.9	12,298.8	4,678.9	7,619.9
ზრდა	16,632.9	8,756.0	7,876.9	12,480.4	4,860.5	7,619.9
კლება	110.0	110.0	-	181.6	181.6	-
V. მთლიანი საღი	- 5,452.7	- 5,348.4	- 104.3	5,599.1	5,448.1	151.0
VI. ფინანსური აქტივების ცვლილება	- 5,533.2	- 5,428.9	- 104.3	5,518.6	5,367.6	151.0
ზრდა	-	-	-	-	-	-
ვალუტა და დეპოზიტები	-	-	-	-	-	-
კლება	5,533.2	5,428.9	104.3	- 5,518.6	- 5,367.6	- 151.0
ვალუტა და დეპოზიტები	5,533.2	5,428.9	104.3	- 5,518.6	- 5,367.6	- 151.0
VII. ვალდებულებების ცვლილება	- 80.5	- 80.5	-	- 80.5	- 80.5	-
კლება	80.5	80.5	-	80.5	80.5	-
საშინაო	80.5	80.5	-	80.5	80.5	-
სესხები	80.5	80.5	-	80.5	80.5	-
სხვა კრედიტორული დავალიანებები	-	-	-	-	-	-
VIII. ბალანსი	0.0	0.0	-	0.0	0.0	-

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

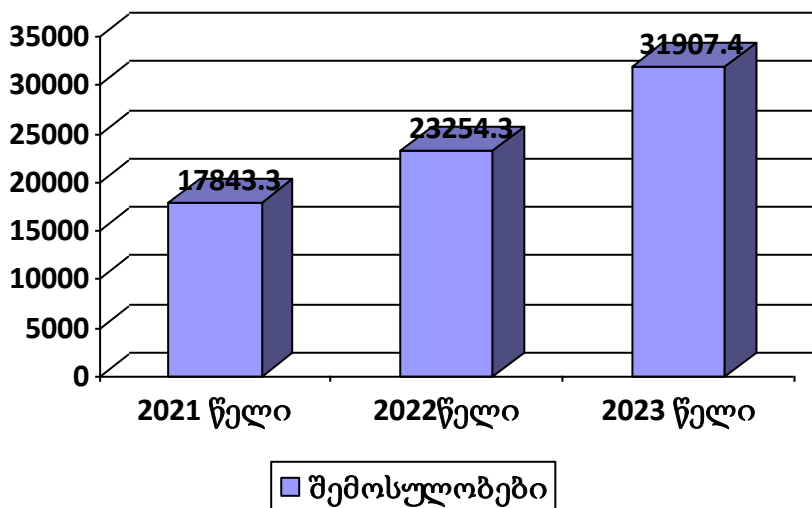
დასახელება	2023 წლის გეგმა			2023 წლის ფაქტი			შესრულების პროცენტი		
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
		საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები		საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები		საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
შემოსულობები	27,193.6	19,157.3	8,036.3	31,907.4	23,872.8	8,034.6	117.3	124.6	100.0
შემოსავლები	27,083.6	19,047.3	8,036.3	31,725.8	23,691.2	8,034.6	117.1	124.4	100.0
არაფინანსური	110.0	110.0	-	181.6	181.6	-	165.1	165.1	-



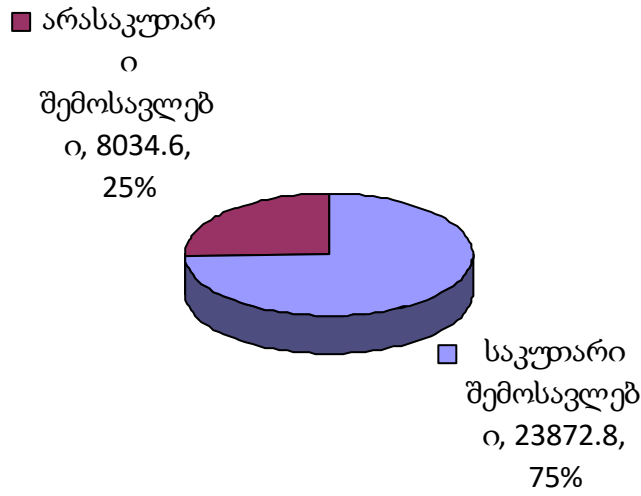
აქტივების კლება									
გადასახდლები	32,726.8	24,586.2	8,140.6	26,388.8	18,505.2	7,883.6	80.6	75.3	96.8
ხარჯები	16,013.4	15,749.7	263.7	13,827.9	13,564.2	263.7	86.4	86.1	100.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	16,632.9	8,756.0	7,876.9	12,480.4	4,860.5	7,619.9	75.0	55.5	96.7
ვალდებულებების კლება	80.5	80.5	-	80.5	80.5	-	100.0	100.0	-
ნაშთის ცვლილება	- 5,533.2	- 5,428.9	- 104.3	5,518.6	5,367.6	151.0	- 99.7	- 98.9	- 144.8

მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის შემოსულობების (შემოსავლები, არაფინანსური აქტივები, ფინანსური აქტივები, ვალდებულებების ზრდა) გეგმა განისაზღვრა 27 193.6 ათასი ლარით, ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 31 907.4 ათასი ლარი, ანუ გეგმის 117.3 %. აღნიშნული მაჩვენებელი 2022 წლის ანალოგიურ მაჩვენებელი 23 254,3 ათასი ლარით, ხოლო 2021 წლის - 17 843,3 ათასი ლარი.

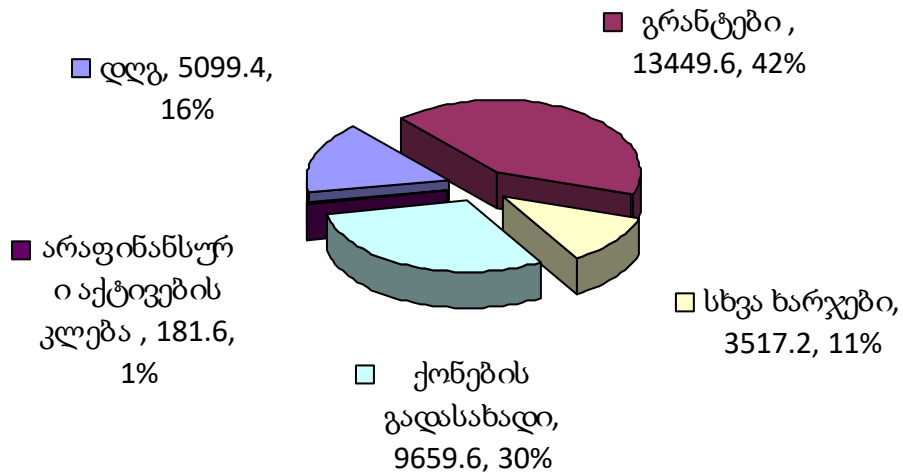
მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ნაერთი შემოსულობები 2021-2023 წლების მიხედვით (თანხა ათას ლარი)



მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ნაერთი შემოსულობები საკუთარი და არასაკუთარი შემოსულობების მიხედვით (თანხა ათას ლარი)



მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ნაერთი ბიუჯეტის შემოსულობების საკუთარი შემოსულობების სტრუქტურა



ა) საგადასახადო შემოსავლები

დასახელება	გეგმა	ფაქტი	პროცენტი
დამატებული ღირებულების გადასახადი	5,107.2	5,099.4	99.8
ქონების გადასახადი	8,900.0	9,659.6	108.5
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	8,730.0	9,028.3	103.4



უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	3.0	220.1	7,336.7
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	2.0	20.5	1,025.0
სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	82.0	94.4	115.1
არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	83.0	296.3	357.0
გადასახადები სულ	14,007.2	14,759.0	105.4

ბ) გრანტები

დასახელება	გეგმა	ფაქტი	პროცენტი
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად	415.0	415.0	100.0
კაპიტალური ტრანსფერი	8,036.3	8,034.6	100.0
გათანაბრებითი (სპეციალური) ტრანსფერი	2,000.0	5,000.0	250.0
სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელების თაობაზე	0.0	0.0	0
გადასახადები სულ	10,451.3	13,449.6	128.7

შენიშვნა: გათანაბრებითი (სპეციალური) ტრანსფერი მიღებულია 5 000,0 ათასი ლარი 2 000,0 ათასი ლარი გეგმის ნაცვლად, დამატებითი 3 000,0 ათასი ლარი, როგორც გათვალისწინებულია 2024 წლის ბიუჯეტში, გამოჩნდება 2024 წლის გარდამავალი ნაშთად.

N	თანხა	გრანტის გამოყოფი	გრანტის სახე	გრანტის მიზნობრიობა	გრანტის გამოყოფის საფუძველი	გამოყოფის თარიღი
1	415,0	ცენტრალური ხელისუფლება	მიზნობრივი ტრანსფერი	დელეგირებული ფუნქციების შესასრულებლად	2023 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ კანონი	15.12.2022 წელი
2	1086.8	ცენტრალური ხელისუფლება	კაპიტალური ტრანსფერი	სოფ. სულდისა და დადემის სასმელი წლის სატუმბი სადგურის, შემკრები რეზერვუარის და მაგისტრალური მილსადენის მოსაწყობა	29.12.2022 წლის # 2475 მთავრობის განკარგულება	29.12.2022 წლის
3	1300.3	ცენტრალური ხელისუფლება	კაპიტალური ტრანსფერი	ქარცეპი-აფნია-ვარძია გზის მოწყობა	29.12.2022 წლის # 2475 მთავრობის განკარგულება	29.12.2022 წლის
4	1106.8	ცენტრალური ხელისუფლება	კაპიტალური ტრანსფერი	აბული-კარტიკამი გზის რეაბილიტაცია	29.12.2022 წლის # 2475 მთავრობის განკარგულება	29.12.2022 წლის



5	974,9	ცენტრალური ხელისუფლება	კაპიტალური ტრანსფერი	სოფ. პტენა - ჩუნჩხა გზის ბეტონის საფარით მოწყობა	29.12.2022 წლის # 2475 მთავრობის განკარგულება	29.12.2022 წლის
6	9,0	ცენტრალური ხელისუფლება	კაპიტალური ტრანსფერი	ქ. ახალქალაქი, N14 ს/ქ ქუჩების მოასფალდება	29.12.2022 წლის # 2475 მთავრობის განკარგულება	29.12.2022 წლის
7	650,0	ცენტრალური ხელისუფლება	კაპიტალური ტრანსფერი	სოფ. ხულგუმო-კულიკამი სასოფლო გზის რეაბილიტაცია	29.12.2022 წლის # 2475 მთავრობის განკარგულება	29.12.2022 წლის
8	500,0	ცენტრალური ხელისუფლება	კაპიტალური ტრანსფერი	სოფ. ალათუმანი-ბეჟანო (ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საზღვრამდე) გზის რეაბილიტაცია II ეტაპი	29.12.2022 წლის # 2475 მთავრობის განკარგულება	29.12.2022 წლის
9	137,0	ცენტრალური ხელისუფლება	კაპიტალური ტრანსფერი	სოფ.ხავეთის-დავნიის-ერინჯის გზის მონაკვეთის რკ/ბეტონის საფარის მოწყობა	29.12.2022 წლის # 2475 მთავრობის განკარგულება	29.12.2022 წლის
10	200,0	ცენტრალური ხელისუფლება	კაპიტალური ტრანსფერი	სოფ.ხავეთის-დავნიის-ერინჯის გზის მონაკვეთის რკ/ბეტონის საფარის მოწყობა (მაღალმთიანი)	09.02.2023 წლის # 301 მთავრობის განკარგულება	09.02.2023 წლის
11	922,0	ცენტრალური ხელისუფლება	კაპიტალური ტრანსფერი	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	29.12.2022 წლის #277 მთავრობის განკარგულება	29.12.2022 წლის
12	254,7	ცენტრალური ხელისუფლება	მიზნობრივი ტრანსფერი	საჯარო სკოლების მოსწავლეების ტრანსპორტით უზრუნველყოფისათვის.	23.01.2023 წლის #147 მთავრობის განკარგულება	23.01.2023 წლის
13	50,9	ცენტრალური ხელისუფლება	მიზნობრივი ტრანსფერი	საჯარო სკოლების ინფრასტრუქტურული სამუშაოებისათვის.	23.01.2023 წლის #147 მთავრობის განკარგულება	23.01.2023 წლის
14	2000,0	ცენტრალური ხელისუფლება	სპეციალური ტრანსფერი	მუნიციპალიტეტებისათვის თანხის გამოყოფის სახებ. ფინანსური დახმარება	30.01.2023 წლის #197 მთავრობის განკარგულება	30.01.2023 წლის
15	3000,0	ცენტრალური ხელისუფლება	სპეციალური ტრანსფერი	მუნიციპალიტეტებისათვის თანხის გამოყოფის სახებ. ფინანსური დახმარება	25.12.2023 წლის #2324 მთავრობის	25.12.2023 წლის



					განკარგულება	
16	670,0	ცენტრალური ხელისუფლება	კაპიტალური ტრანსფერი	კაპიტალური გრანტი	17.03.2023 წლის #197 მთავრობის განკარგულება	17.03.2023 წლის
17	172,3	ცენტრალური ხელისუფლება	კაპიტალური ტრანსფერი	ნაგვმზადის მანქანის შპენა	15.09.2023 წლის #1640 მთავრობის განკარგულება	15.09.2023 წლის

გ) სხვა შემოსავლები

დასახელება	გეგმა	ფაქტი	პროცენტი
შემოსავლები საკუთრებიდან	1,110.0	1,238.7	111.6
პროცენტები	780.0	886.3	113.6
რენტა	330.0	352.4	106.8
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია	990.1	1,689.4	170.6
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები	968.1	1,664.6	171.9
სანებართვო მოსაკრებელი	10.0	33.1	331.0
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი	8.0	3.6	45.0
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი	910.1	1,315.2	144.5
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის	40.0	64.3	160.8
სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი		248.4	
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება	22.0	24.8	112.7
სანქციები (ჯარიმები და საურავები)	525.0	589.1	112.2
ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარდა	-		
ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე			
გადასახადები სულ	2,625.1	3,517.2	134.0

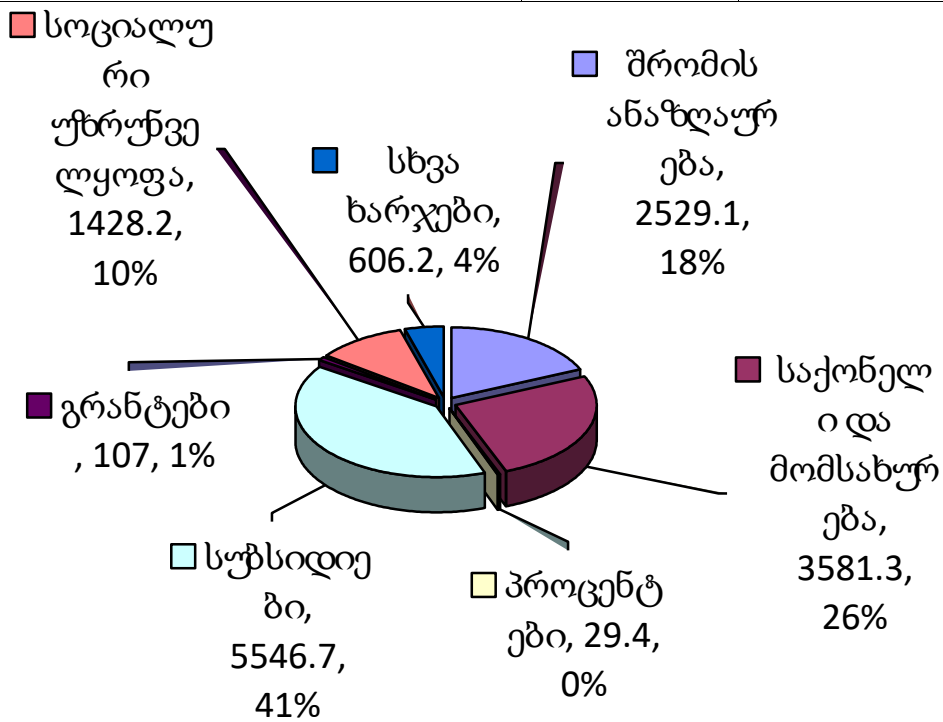
დ) არაფინანსური აქტივების კლება

დასახელება	გეგმა	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
არაფინანსური აქტივების კლება	110.0	181.6	165.1



ე) ხარჯები ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლების მიხედვით

დასახელება	გეგმა	ფაქტი	პროცენტი
შრომის ანაზღაურება	2,669.9	2,529.1	94.7
საქონელი და მომსახურება	4,763.8	3,581.3	75.2
პროცენტები	31.3	29.4	93.9
სუბსიდიები	5,886.5	5,546.7	94.2
გრანტები	107.0	107.0	100.0
სოციალური უზრუნველყოფა	1,540.0	1,428.2	92.7
სხვა ხარჯები	1,014.9	606.2	59.7
ხარჯები სულ	16,013.4	13,827.9	86.4



ვ) არაფინანსური აქტივების ზრდა

დასახელება	გეგმა	ფაქტი	პროცენტი
ძირითადი აქტივები	16,631.6	12,476.2	75,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	16,631.6	12,476.2	75,0



არაფინანსური აქტივების ზრდის მაჩვენებელი პროგრამული კლასიფიკაციის კოდების მიხედვით შემდეგია:

პროგრამული კოდი	დასახელება	გეგმა	ფაქტი	პროცენტი
01 00	მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები	610.4	343.7	56.3
02 00	ინფრასტრუქტურის განვითარება	15,701.8	11,855.6	75.5
03 00	დასუფთავება და გარემოს დაცვა	0,0	0,0	0,0
04 00	განათლება	266.1	231.1	86.8
05 00	კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი	53.3	45.8	85.9
06 00	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	0,0	0,0	0,0

ზ) ვალდებულებები

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

ვალდებულებების კლება წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის მიერ 2017 წლის სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან მიღებულ სესხის (დასუფთავების 3 სპეც ტექნიკა და 100 ურნა) დაფარვას. მგფ-ის მიმართ მუნიციპალიტეტის სასესხო დავალიანება 2023 წლის 1 იანვრისათვის შეადგენდა 281,7 ათას ლარს, ხოლო 2023 წელს დასაფარი დავალიანება შეადგენს 80,5 ათას ლარს.

თ) ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

საანგარიშო პერიოდში ფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვრა 5 518.6 ათასი ლარის ოდენობით

ფინანსური აქტივების ზრდამ შეადგინა 5 518.6 ათასი ლარი

(ათას ლარებში)

ფინანსური აქტივების ზრდა	2023 წლის გეგმა	2023 წლის ფაქტიური შესრულება
	0,0	5 518.6
ვალუტა და დეპოზიტები	0,0	5 518.6



ფინანსური აქტივების კლებამ შეადგინა 5 533.2 ათასი ლარი

(ათას ლარებში)

ფინანსური აქტივების კლება	2023 წლის გეგმა	2023 წლის ფაქტური შესრულება
	5 533.2	0,0
ვალუტა და დეპოზიტები	5 533.2	0,0

ი) ბიუჯეტის ანგარიშებზე არსებულ ნაშთები

2023 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტის ანგარიშზე ირიცხებოდა 5 539,0 ათასი ლარი, აღნიშნული ნაშთიდან 776,0 ათასი ლარი სახ. ბიუჯეტიდან, 1 396,4 ათასი ლარი შეადგენს ადგილობრივი ბიუჯეტიდან გასული წლის ვალდებულების დასაფარავად არსებულ ნაშთს, 3366,6 ათასი ლარი კი წარმოადგენდა თავისუფალ ნაშთს.

აღნიშნული სახსრები მიზნობრიობა შემდეგია:

დასახელება	თანხა
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან	776,0
ადგილობრივი ბიუჯეტიდან ვალდებულებების დასაფარავად	1 396,4
თავისუფალი ნაშთი	3366,6
სულ 01.01.2023 წლის მდგომარეობით ნაშთი	5539,0

ი) შესრულება ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაციის მიხედვით

ფუნქციონალური კოდი	დასახელება	2023 წლის გეგმა	2023 წლის ფაქტი	პროცენტი
7.1	საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება	5,708.7	4,817.3	84.4
7.1.1	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები	5,596.9	4,787.9	85.5
7.1.1.1	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა	5,467.8	4,787.9	87.6
7.1.1.2	ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა	129.1	-	-
7.1.6	ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები	111.8	29.4	26.3
7.2	თავდაცვა	196.3	180.0	91.7
7.2.2	სამოქალაქო თავდაცვა	196.3	180.0	91.7

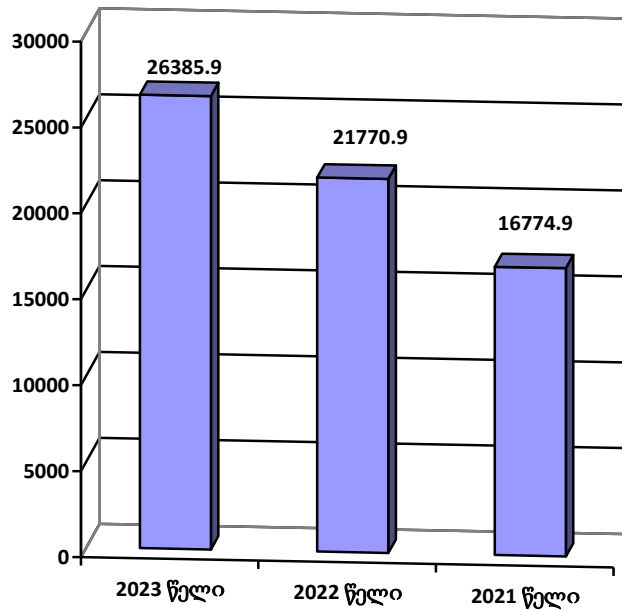


7.4	ეკონომიკური საქმიანობა	8,970.8	6,931.1	77.3
7.4 5	ტრანსპორტი	8,970.8	6,931.1	77.3
7.4 5 1	საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები	8,970.8	6,931.1	77.3
7.4 5 5	მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები	-	-	
7.5	გარემოს დაცვა	1,096.7	978.7	89.2
7.5 1	ნარჩენების შეგროვება გადამუშავება და განადგურება	1,096.7	978.7	89.2
7.6	საბინაო კომუნალური მეურნეობა	9,167.2	6,204.7	67.7
7.6 1	ბინათმშენებლობა	-	-	
7.6 2	კომუნალური მეურნეობის განვითარება	-	-	
7.6 3	წყალმომარაგება	2,098.7	1,361.0	64.8
7.6 4	გარე განათება	654.6	441.4	67.4
7.6 6	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო კომუნალურ მეურნეობაში	6,413.9	4,402.3	68.6
7.7	ჯანმრთელობის დაცვა	305.6	304.0	99.5
7.7 4	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	305.6	304.0	99.5
7.8	დასვენება, კულტურა და რელიგია	2,214.3	2,049.2	92.5
7.8 1	მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში	1,112.9	1,012.6	91.0
7.8 2	მომსახურება კულტურის სფეროში	1,043.5	979.7	93.9
7.8 3	ტელერადიომალწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა	57.9	56.9	98.3
7.8 4	რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა	-	-	
7.9	განათლება	3,486.8	3,356.5	96.3
7.9 1	სკოლამდელი აღზრდა	3,176.2	3,051.0	96.1
7.9 2	ზოგადი განათლება	310.6	305.5	98.4
7.9 2 2	საბაზო ზოგადი განათლება	310.6	305.5	98.4
7 10	სოციალური დაცვა	1,595.7	1,483.9	93.0
7 10 1	ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა	57.0	52.3	91.8
7 10 2	ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა	-	-	
7 10 4	ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა	666.0	659.4	99.0
7 10 7	სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას	100.0	81.2	81.2
7 10 9	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში	772.7	691.0	89.4
	სულ	32,742.1	26,305.4	80.3

II თავი.

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებების შესრულება

მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის გადასახდელების დაფინანსებამ 26 385,9 ათასი ლარი შეადგინა, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (32 726,8 ათასი ლარი) 80,6 პროცენტია. აღნიშნული მაჩვენებელი 2022 წლის ანალოგიურ მაჩვენებელი 21 770,9 ათასი ლარით, ხოლო 2021 წლის - 16 774,9 ათასი ლარი.

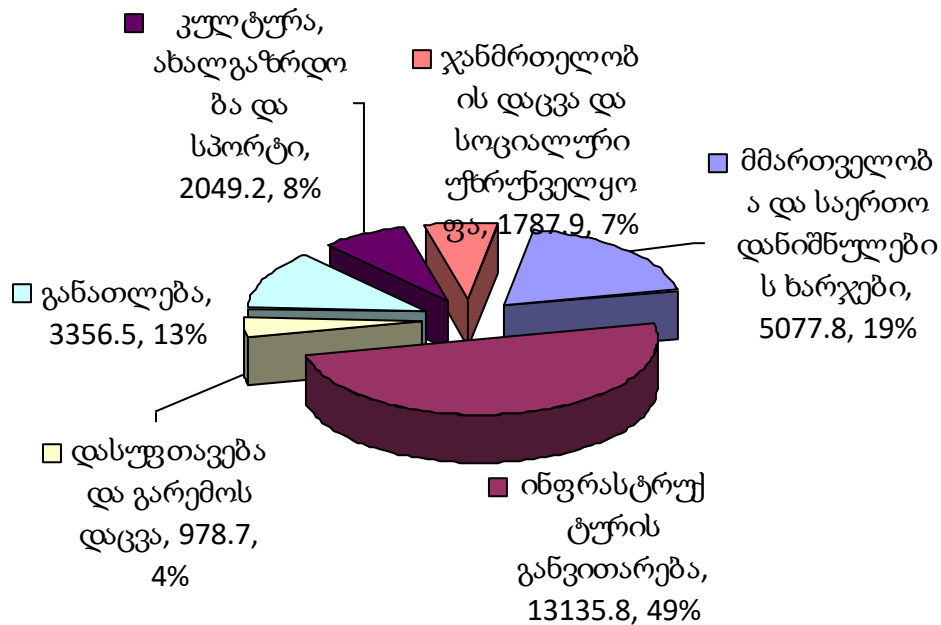


პრიორიტეტების მიხედვით დაფინანსების სტრუქტურა შემდეგია:

ხარჯების სტრუქტურა პრიორიტეტების მიხედვით			
პროგ. კოდი	დასახელება	2023 ფაქტი	%
სულ	მუნიციპალიტეტის ასიგნებები	26 385,9	80,6
01 00	მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები	5 077,8	86,0
02 00	ინფრასტრუქტურის განვითარება	13 135,8	72,5
03 00	დასუფთავება და გარემოს დაცვა	978,7	89,2

04 00	განათლება	3 356,5	96,3
05 00	კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი	2 049,2	92,5
06 00	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	1 787,9	94,0

**ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის ხარჯები
პრიორიტეტების მიხედვით (ათას ლარებით და %-ულად)**



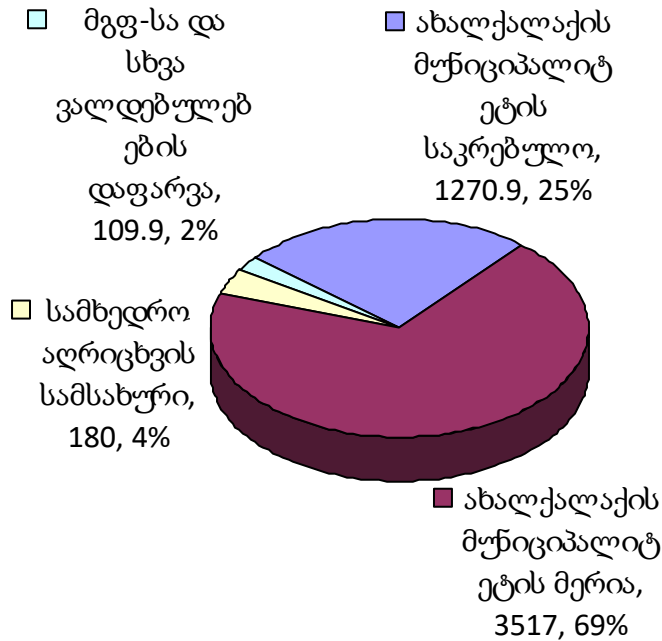
1) მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები (ორგანიზაციული კოდი 01 00)

საანგარიშო წელს მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯებმა 5 077,8 ათასი ლარი შეადგინა, რაც გეგმიური მაჩვენებლის (5 905,0 ათასი ლარი) 86,0 პროცენტია.

პროგრამული კოდი	პროგრამის დასახელება	გეგმა	ფაქტი	პროცენტი
01 00	მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები	5,905.0	5,077.8	86.0
01 01 01	ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის საკრებულო	1,307.7	1,270.9	97.2
01 01 02	ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის მერია	4,160.1	3,517.0	84.5



01 01 03	სამხედრო აღრიცხვის სამსახური	196.3	180.0	91.7
01 02 01	სარეზერვო ფონდი	127.1		
01 02 02	წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა	2,0		
01 02 03	მგფ-სა და სხვა ვალდებულებების დაფარვა	111.8	109.9	98.3



აღნიშნული პროგრამით დაფინანსდა შემდეგი მიმართულებები:

1. მმართველობითი ხარჯი: მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საქმიანობა - 1 270,9 ათასი ლარი, მუნიციპალიტეტის მერია - 3517,0 ათასი ლარი, სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური (დელეგირებული ფუნქცია) - 180,0 ათასი ლარი (მიზნობრივი ტრანსფერით დაფინანსდა 177,3 ათასი ლარი)

2. საერთო დანიშნულების ხარჯი: სარეზერვო ფონდიდან (გეგმა-200,0 ათასი ლარი) მერის გადაწყვეტილებით გახარჯულია 72,9 ათასი ლარი. მათ შორის:

N	ორგან.კოდი	ბრძანების ნომერი	ხარჯის დანიშნულება	თანხა
1	ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის მერია	ბ116. 116232235 მერის ბრძ. 11/08/2023	ონის მუნიციპალიტეტის კურორტ შოვში მომხდარი სტიქიის შედეგად დაზარალებულთა დახმარება	1600
2	საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა-რეაბილიტაცია, ექსპლოატაცია	ბ116. 116231889 მერის ბრძ. 08/07/2023	სპეციალური ხიდების აშენების მიზნით არსებული ბეტონის კონსტრუქციის შესყიდვა"	5000
3	საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა-	ბ116. 116230972 მერის ბრძ. 07/04/2023	სოფელი ხულგუმო - ახალქალაქის	613



	რეაბილიტაცია, ექსპლოატაცია		დამაკავშირებელი ხიდის გატეხილი საკიდარის აღდგენისათვის	
4	ფინანსური დახმარება ოჯახების საბინაო პირობების გასაუმჯობესებლად	ბ116. 1162335532 მერის ბრძ. 22/12/2023	სტიქიით მიყენებული ზარალის ანაზღაურება	4992
5	ფინანსური დახმარება ოჯახების საბინაო პირობების გასაუმჯობესებლად	ბ116. 1162335512 მერის ბრძ. 21/12/2023	სტიქიით მიყენებული ზარალის ანაზღაურება	225
6	ფინანსური დახმარება ოჯახების საბინაო პირობების გასაუმჯობესებლად	ბ116. 116233454 მერის ბრძ. 11/12/2023	სტიქიით მიყენებული ზარალის ანაზღაურება	485
7	ფინანსური დახმარება ოჯახების საბინაო პირობების გასაუმჯობესებლად	ბ116. 116233128 მერის ბრძ. 08/11/2023	სტიქიით მიყენებული ზარალის ანაზღაურება	5 488
8	ფინანსური დახმარება ოჯახების საბინაო პირობების გასაუმჯობესებლად	ბ116. 116233066 მერის ბრძ. 02/11/2023	სტიქიით მიყენებული ზარალის ანაზღაურება	812
9	ფინანსური დახმარება ოჯახების საბინაო პირობების გასაუმჯობესებლად	ბ116. 116232299 მერის ბრძ. 17/08/2023	სტიქიით მიყენებული ზარალის ანაზღაურება	447,5
10	ფინანსური დახმარება ოჯახების საბინაო პირობების გასაუმჯობესებლად	ბ116. 116232272 მერის ბრძ. 15/08/2023	სტიქიით მიყენებული ზარალის ანაზღაურება	592
11	ფინანსური დახმარება ოჯახების საბინაო პირობების გასაუმჯობესებლად	ბ116. 116232076 მერის ბრძ. 26/07/2023	სტიქიით მიყენებული ზარალის ანაზღაურება	304
12	ფინანსური დახმარება ოჯახების საბინაო პირობების გასაუმჯობესებლად	ბ116. 1162320630 მერის ბრძ. 25/07/2023	სტიქიით მიყენებული ზარალის ანაზღაურება	34 581
13	ფინანსური დახმარება ოჯახების საბინაო პირობების გასაუმჯობესებლად	ბ116. 1162320631 მერის ბრძ. 25/07/2023	სტიქიით მიყენებული ზარალის ანაზღაურება	15 892



14	ფინანსური დახმარება ოჯახების საბინაო პირობების გასაუმჯობესებლად	ბ116. 116231171 მერის ბრძ. 27/04/2023	სტიქიით მიყენებული ზარალის ანაზღაურება	1 848
	სულ:			72 879,5

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

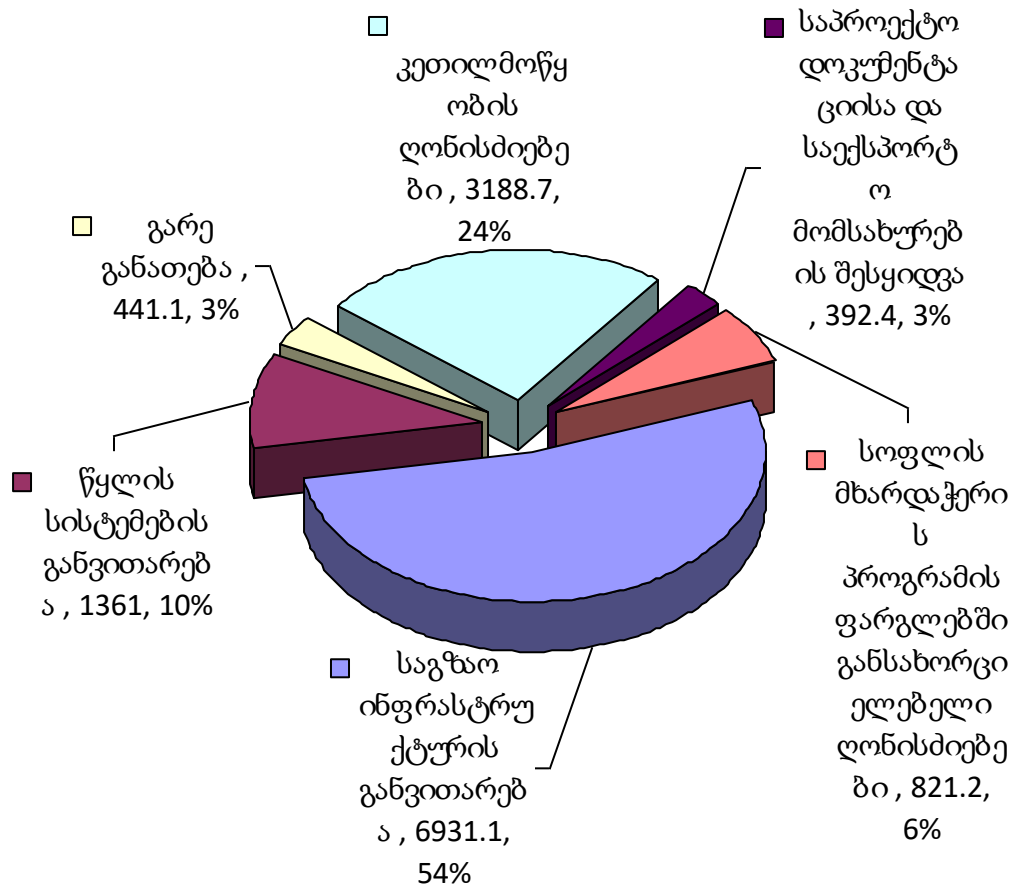
2) ინფრასტრუქტურის განვითარება (ორგანიზაციული კოდი 02 00)

ინფრასტრუქტურის განვითარება საანგარიშო პერიოდში სულ დაფინანსდა 13 135,8 ათასი ლარით, რაც გეგმის (18 122,7 ლარის) 72,5 პროცენტია. თანხები გადანაწილდა შემდეგი მიმართულებით:

პროგრამული კოდი	პროგრამის დასახელება	გეგმა	ფაქტი	პროცენტი
02 00	ინფრასტრუქტურის განვითარება	18,122.7	13,135.8	72,5
02 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება	8,955.5	6,931.1	77,4
02 01 01	გზების რეაბილიტაცია	8,084.9	6,378.4	78,9
02 01 02	გზების მოვლა შენახვის ხარჯები	870.6	552.7	63,5
02 02	წყლის სისტემების განვითარება	2,098.7	1,361.0	64,8
02 02 01	წყლის სისტემის რეაბილიტაცია	2,052.4	1,315.5	64,1
02 02 02	სასმელი წყლის სისტემის ექსპლოატაცია	46.3	45.5	98,3
02 03	გარე განათება	654.6	441.4	67,4
02 03 01	გარე განათების რეაბილიტაცია	547.3	336.4	61,5
02 03 02	გარე განათების ქსელის ექსპლუატაცია	107,3	105.0	97,9
02 06	კეთილმოწყობის ღონისძიებები	4,464.5	3,188.7	71,4
02 06 01	საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა-რეაბილიტაცია, ექსპლოატაცია	4,464.5	3,188.7	71,4
02 08	საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპორტო მომსახურების შესყიდვა	856.5	392.4	45,8



02 09	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები	1,092.9	821.2	75,1
-------	---	---------	-------	------



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)

2023 წლის განმავლობაში, ახალქალაქის მუნიციპალიტეტში დაიგო 20 კმ ასფალტის ასევე ქალაქისა და სოფლების გზების მოვლა შენახვა.

ბიუჯეტიდან დაფინანსდა შემდეგი პროექტები:

- ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის სოფ. ლომატურცხი– ბურნაშეთამდე გზის მონაკვეთის რეაბილიტაცია, ბურნაშეთის სკოლამდე
- ბორჯომი-ბაკურიანი-ახალქალაქის ს/გზიდან სოფ.ხანდო-სოფ.ვარევანის საჯარო სკოლამდე გზის მონაკვეთის რეაბილიტაცია
- სოფ.აბული - კარტიკამის სასოფლო გზის რეაბილიტაცია (ბეტონის საფარი)
- სოფ.ქარცეფი-აფნიას გზის რეაბილიტაცია (ვარძიის ხევამდე)



- სოფ. პტენა - ჩუნჩხა გზის ბეტონის საფარით მოწყობის სამუშაოები
 - სოფ.ხავეთის-დავნიის-ერინჯის გზის მონაკვეთის რკ/ბეტონის საფარის მოწყობ
 - სოფ. გომან-ოლავერდის სასოფლო გზების რეაბილიტაცია
 - ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის სოფ. ხულგუმო კულიკამი სასოფლო გზის რეაბილიტაცია
 - სოფ. ალათუმანი-ბეჟანო (ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საზღვრამდე) გზის რეაბილიტაცია
- II ეტაპი

საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები					
საბოლოო შედეგი (OUTCOME)	2022 საბაზისო მაჩვენებელი	2023 დადგეგმილი მაჩვენებელი	2023 მიღწეული მაჩვენებელი	ცთომილება	ცთომილების განმარტება
ასფალტირებული ქუჩების საერთო ფართობი	119	17 კმ	20 კმ	3 კმ	
დაზიანებული ა/ბეტონის საფარის შეკეთების ფართობი	10500 მ ²	10481 მ ²	8687 მ ²	1794 მ ²	
მუნიციპალიტეტის სოფლის გზების მოსწორების ფართობი	120 კმ	130კმ	130 კმ	0	
სრულად გაწმენდილი ქუჩების რაოდენობა	600 კმ (2021 წ)	600 კმ	400 კმ	200 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;

2023 წელს ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის ქალაქისა და 4 სოფლებში განხორციელდება წყლის სისტემის რეაბილიტაცია

- სოფ. სულდისა და დადემის სასმელი წლის სატუმბი სადგურის, შემკრები რეზერვუარის და მაგისტრალური მილსადენის მოსაწყობა
- სოფ. ვაჩიანში სასმელი წყლის ავზის რემონტი
- სოფ. დილისკაში 320მეტრი სიგრძის ბეტონის წყლის ღია არხის მოწყობა
- სოფ. გომანში სასმელი წყლის ავზის სახურავის მოწყობა
- სოფ. ტურცხში ხელოვნური ტბის გასუფთავება
- სოფ. დ. სამსარში სარწყავი არხები 3500 მეტრის ამოღება
- სოფ. აგანაში სასმელი წყლის ხაზის მოწყობა 1500მეტრი
- სოფ. ბავრის მდებარე ტბის მშენებლობა



- სოფ. პატარა სამსარის წყლის მაგისტრალის მშენებლობა
- სოფ. დილისკაში ხელოვნური ტბის მოწყობა
- სოფ.პტენასი სასმელი წყლის რეაბილიტაციის
- სოფ.გოკიოში სასმელი წყლის რეაბილიტაცია
- სოფ.აგანა-სოფ.იხტილაში სასმელი წყლის რეაბილიტაცია
- სოფ. აზავრეთის საბავშვო ბაღის სასმელი წყლის მოწყობა
- სოფ. კულიკამის სარწყავი სისტემის აღდგენა
- ქ. ახალქალაქის თავისუფლების ქუჩაზე არსებული ახალი მოწყობილი სკვერის წყლის გაყვანა
- ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის სოფ. ხანდოს ახალი წყალსაცავის მოწყობა

ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის სოფ.ხანდოში ახალი წყალსაცავის მშენებლობა

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

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

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

საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები					
საბოლოო შედეგი (OUTCOME)	2022 საბაზისო მაჩვენებელი	2023 დადგენილი მაჩვენებელი	2023 მიღწეული მაჩვენებელი	ცთომილება	ცთომილების განმარტება
მუდმივი სასმელი წყლით უზრუნველყოფილი მოსახლეობა	მუნიციპალიტეტის 28 სოფლებში მცხოვრები მოსახლეობის 80%	მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოსახლეობის 100%	სრულად რეაბილიტირებული ავარიული წერტილები		
სასმელი წყლის ხარისხი აკმაყოფილებს დადგენილ ნორმებს	სასმელი წყლის ხარისხის ნორმები დაცულია	სასმელი წყლის ხარისხის ნორმები დაცულია	სამელი წყლის ხარისხის ნორმები დაცულია		

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



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

2023 წელს ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის სოფლებში და ქალაქში აღნიშნული პროექტებით განხორციელებული სარგებელი.

- გარე განათების ელექტროენერჯის ხარჯის ანაზღაურება.
- ს.გომანის გარე განათების მოწყობა
- ს.იხტილიას გარე განათების მოწყობა
- ს.კოთელიაში გარე განათების მოწყობა
- პირველი სამხედრო ქალაქის და ახალქალაქის დამაკავშირებელი ხიდზე გარე განათების მოწყობა
- სოფ. ვანჩიანში გარე განათების მოწყობა
- ქ. ახალქალაქში 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)	2022 საბაზისო მაჩვენებელი	2023 დადგეგმილი მაჩვენებელი	2023 მიღწეული მაჩვენებელი	ცთომილება	ცთომილების განმარტება
გარე განათების წერტილების რაოდენობა	1780 ცალი	1990 ცალი	1838 ცალი		
შეკეთებული სანათების რაოდენობა	საშუალოდ ხდება წლის განმავლობაში 230 ცალი	560 ცალი	516 ცალი		
შეკეთებული, გამოცვლილი ბოძების რაოდენობა	საშუალოდ ხდება წლის განმავლობაში 15 ცალი	15 ცალი	20 ცალი		



შეკეთებული სადენების რაოდენობა	შეიცვალა 1200 გრძივი მეტრი	შეიცვლება 2200 გრძივი მეტრი	2676 მეტრი		
--------------------------------	----------------------------	-----------------------------	------------	--	--

დ) კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 02 06)

2023 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 ტერიტორიაზე უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ძაღლების თავშესაფარში გადაყვანა
- მუნიციპალურ ბალანსზე რიცხულ შენობებში გაზისა და ელექტროენერჯის მრიცხველების დაყენება
- ნაგვის ურნების შეძენა
- სოფ. კუმურდოს სკოლის ბილიკის ერთი მხრის შემოღობვა
- სოფ. ქარცების კულტურული სახლის რეაბილიტაცია
- სოფ. გოგაშენის კულტურული სახლის რეაბილიტაცია
- სოფ. აფნიის რიტუალების სახლის ჭერის რეაბილიტაცია 136კვ.მ
- სოფ. კარწახის მინი ფეხბურთის მოედნის საბოლოო სამუშაოების შესრულება
- სოფ. დადემის მინი ფეხბურთის მოედნის რეაბილიტაცია
- სოფ. მურჯახეთში მინიფეხბურთის მოედნის ხალიჩის მოწყობა-
- სოფ. კორხში ადმინისტრაციული შენობის რეაბილიტაცია
- სოფ. ორჯაში სპორტ დარბაზის აღდგენა
- სოფ. არაგვაში საზოგადოებრივი ცენტრის რეაბილიტაცია
- სოფ. ბალხოში რიტუალების სახლის რეაბილიტაცია
- სოფ. ტურცხში ახალგზრდული სახლის რეაბილიტაცია
- სოფ. დადოლარის რიტუალების სახლის რეაბილიტაცია
- სოფ. აზავრეთის რიტუალების სახლის რეაბილიტაცია
- სოფ. კულიკამში მინი სტატიონის ხალიჩის მოწყობა
- სოფ. ბუზავეთში რიტუალების სახლის რეაბილიტაცია
- ქ.ახალქალაქი აღმაშენებლის სკვერის რეაბილიტაცია
- სოფ დილისკის კულტურის სახლის ფანჯრების შეცვლა
- სოფ.ვაჩიანის სპორტული სტადიონის რეაბილიტაცია
- ქ. ახალქალაქი ჯივანის სკვერის რეაბილიტაცია
- მურჯახეთის ხიდის მშენებლობა
- ქ.ახალქალაქში დარბინიანის ქუჩაზე სკვერის მოწყობა
- ქ. ახალქალაქის აღმაშენებლის სკვერში სავარჯიშო მოედნის მოწყობა
- ქ. ახალქალაქის აღმაშენებლის ქუჩა #34 შენობის სახურავის რეაბილიტაცია
- ქ. ახალქალაქის ნალბანდიანის ქუჩაზე არსებული შენობის სახურავის რეაბილიტაცია
- ქ. ახალქალაქის აღმაშენებლის ქუჩა #36 შენობის სახურავის რეაბილიტაცია
- ქ. ახალქალაქის ყოფილი სამხედრო ქალაქში საბავშვო მოედნის მოწყობა



- ქ. ახალქალაქში არსებული შუქნიშნების მომსახურებისათვის
- ვიდეოსამეთვალყურეო კამერის შექმნისთვის
- ქ. ახალქალაქში აღმაშენებლის ქუჩა #14 მდებარე საცხოვრებელი კორპუსის სახურავის რეაბილიტაცია
- ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის სოფელ მარტუნიში მდინარე ფარავანზე არსებული ხიდის რეაბილიტაცია
- ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის მომავლის სახლის რეაბილიტაცია
- ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის სოფ. კარწახის სცენის რეკონსტრუქციის
- ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის სამხატვრო სკოლის რეაბილიტაცია
- სოფ. კოთელიაში მინი სტაციონის რეაბილიტაცია
- სოფ. მოდეგამში რიტუალების სახლის რეაბილიტაცია
- ნაგავში მანქანის მრავალწლიანი შესყიდვება
- ქ. ახალქალაქში დ. აღმაშენებლის ქუჩა #18 საცხოვრებელი კორპუსის სახურავის მოწყობა
- ქ. ახალქალაქში ყოფილი სამხედრო ქალაქში # 512 საცხოვრებელი კორპუსის სახურავის მოწყობა
- ქ. ახალქალაქში ყოფილი მე-14 სამხედრო ქალაქში #10 საცხოვრებელი კორპუსის მოწყობა
- ქ. ახალქალაქში დარბინიანის ქუჩა #50 საცხოვრებელი კორპუსის სახურავის მოწყობა
- ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის სოფ. კიროვაკანის ფეხბურთის მოედნის რეაბილიტაცია
- ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის სოფ. კოჩიოში კულტურის სახლის რეაბილიტაცია
- ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის სოფლების რიტუალების სახლისათვის შესაბამისი აჭურველობის შესყიდვა

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)	2022 საბაზისო მაჩვენებელი	2023 დადგენილი მაჩვენებელი	2023 მიღწეული მაჩვენებელი	ცთომილება	ცთომილების განმარტება
შესრულებული საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია	გაკეთდა 90 -ზე მეტ პროექტის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია	წინასწარი გათვლებით მომზადდება არანაკლებ 120 პროექტის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია	100		



პროექტები, რომელთა სამუშაოების მიმდინარეობას გაეწია ზედამხედველობა	სამშენებლო ზედამხედველობა ა გაეწია 70-ზე მეტ სამშენებლო ობიექტს	წინასწარი გათვლებით სამშენებლო ზედამხედველობა გაეწევა არანაკლებ 75 პროექტს	70		
--	---	--	----	--	--

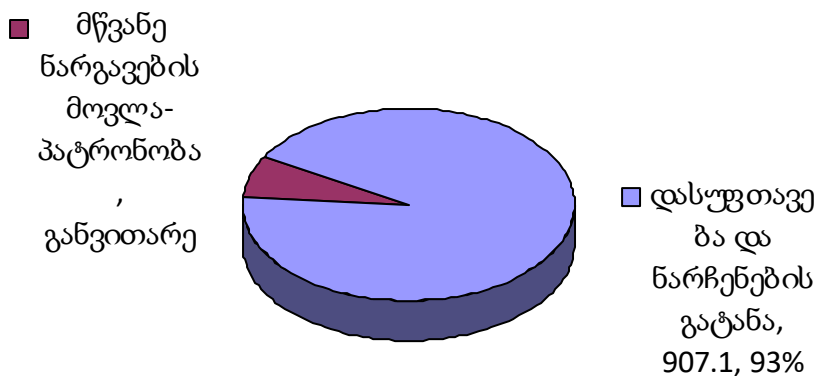
ვ) სოფლის პროგრამა (პროგრამული კოდი 02 09)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდა სოფლის მოსახლეობის საჭიროებისამებრ მოთხოვნილი სამუშაოები.

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

დასუფთავების და გარემოს დაცვა საანგარიშო პერიოდში დაფინანსდა 978,7 ათასი ლარით, რაც გეგმის (1 096,7 ათასი ლარი) 89,2 პროცენტია. გამოყოფილი სახსრებიდან 907,1 ათასი ლარი მოხმარდა მუნიციპალიტეტის დასუფთავებას და ნარჩენების გატანა, მწვანე ნარგავების მოვლა პატრონობა და განვითარება დაფინანსდა 71,6 ათასი ლარით,

პროგრამული კოდი	პროგრამის დასახელება	გეგმა	ფაქტი	პროცენტი
03 00	დასუფთავება და გარემოს დაცვა	1 096,7	978,7	89,2
03 01	დასუფთავება და ნარჩენების გატანა	1 015,0	907,1	89,4
03 02	მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება	81,7	71,6	87,6
03 04	უპატრონო ცხოველების მოვლითი ღონისძიებები	0,0	0,0	0,0



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

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

საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები					
საბოლოო შედეგი (OUTCOME)	2021 საბაზისო მაჩვენებელი	2022 დადგეგმილი მაჩვენებელი	2022 მიღწეული მაჩვენებელი	ცოთმი ლება	ცოთმი ლების განმარტება
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან გატანილი ნარჩენების რაოდენობა	არსებული მონაცემებით მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან ყოველდღიურად გადის 90.5 მეტ.კუბი ნარჩენი.	არსებული მოცულობით გაგრძელდება ყოველდღიურად 102 მეტ.კუბი ნარჩენების გატანა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან.	არსებული მოცულობით გაგრძელდება ყოველდღიურად 102 მეტ.კუბი ნარჩენების გატანა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან		
ყოველდღიურად ნარჩენების განაცლილი ურნების რაოდენობა	გასულ პერიოდში საშუალოდ წელიწადში ხორციელდებოდა 500 ურნის გაცლა	არსებული მოცულობით გაგრძელდება ნარჩენების ურნების დაცლა და ყოველდღიურად მოხდება 590 ურნის დაცლა	არსებული მოცულობით გაგრძელდება ნარჩენების ურნების დაცლა და ყოველდღიურად მოხდება 590 ურნის დაცლა		
ერთწლიანი და მრავალწლიანი ნარგავების განაშენიანების ფართობი	არსებული ფართობი 1000 კვ/მეტრი	4000 კვ/მეტრამდე	4200 კვ/მეტრი		

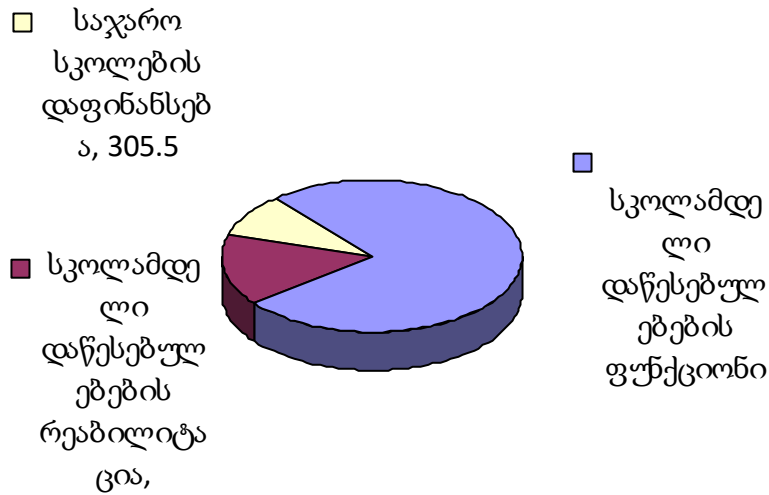


დარგულია ყვავილების და მრავალწლიანი ნარგავების რაოდენობა	დაირგო 30 ძირი ნერგი	დაირგვება 30 ძირი ნერგი	დაირგვება 0 ძირი ნერგი		
გაცელილი ტერიტორიის ფართობი ქალაქისა და მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე (რამდენიმე ეტაპად)	გაიცელა 30000 კვ/მეტრი	გაიცელება 40000 კვ/მეტრი	გაიცელება 50000*3 ჯერ კვ/მეტრი		

4. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)

საგანმანათლებლო ღონისძიებები 2023 წლის განმავლობაში დაფინანსდა 3 356,5 ათასი ლარის ოდენობით, რაც გეგმის - 3 486,8 ათასი ლარი, 96,3 პროცენტია. აღნიშნული თანხებიდან სკოლამდელი აღზრდის დაფინანსებაზე მიმართული იქნა 2 538,9 ათასი ლარი, საბავშვო ბაღების მშენებლობა-რეაბილიტაციას მოხმარდა 512,1 ათასი ლარი. ხოლო საჯარო სკოლების დაფინანსებას (დელეგირებული უფლებამოსილების ფარგლებში) მოხმარდა 305,5 ათასი ლარი.

პროგრამული კოდი	პროგრამის დასახელება	გეგმა	ფაქტი	პროცენტი
04 00	განათლება	3 486,8	3,356.5	96,3
04 01	სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება	2 621,0	2,538.9	96,9
04 02	სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა	555,2	512.1	92,2
04 03	საჯარო სკოლების დაფინანსება	310,6	305.5	98,4



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 1200-ზე მეტი ბავშვი. საბავშვო ბაღებში ჯამში დასაქმებულია 270 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)

2023 წლის ხორციელდება არსებული სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია და ახლის მშენებლობა

- საბავშვო ბაღების მოსწავლეების ტრანსპორტირების უზრუნველოფა
- სოფ. კულიკაში საბავშვო ბაღის ერთი ოთახის 15 კვ.მ აშენება და 300 მეტრი წყლის გაყვანა
- სოფ. კუმურდოს საბავშვო ბაღის მშენებლობა

გ) საჯარო სკოლების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 04 03)

2023 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)	2022 საბაზისო მაჩვენებელი	2023 დადგენილი	2023 მიღწეული მაჩვენებელი	ცოიმილებ	ცოიმილები ს განმარტება
				ა	



	ო	მაჩვენებელი	ო		
ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესებულის საჯარო სკოლების რაოდენობა	1	1	1		

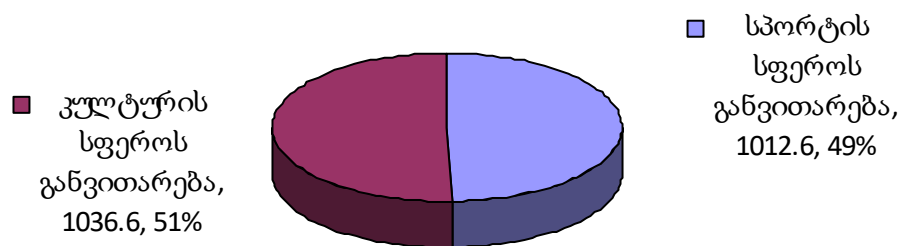
5) კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00)

სპორტულ, ახალგაზრდულ და კულტურულ ღონისძიებებზე გაწეული იქნა 2 049,2 ათასი ლარი, ნაცვლად გეგმით გათვალისწინებული 2 214,3 ათასი ლარისა, ანუ გეგმის 92,5 პროცენტი. აღნიშნულის სახსრებიდან სპორტის განვითარებას მოხმარდა 1 012,6 ათასი ლარი, კულტურის განვითარებას - 1 036,6 ათასი ლარი, ტელე-რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობას - 56,9 ათასი ლარი.

პროგრამული კოდი	პროგრამის დასახელება	გეგმა	ფაქტი	პროცენტი
05 00	კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი	2,214.3	2,049.2	92,5
05 01	სპორტის სფეროს განვითარება	1,112.9	1,012.6	91,0
05 01 01	სპორტული ღონისძიებები	194.7	179.8	92,3
05 01 02	სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა	918.2	832.8	90,7
05 01 02 01	სპორტული სკოლის ხელშეწყობა	286.1	283.0	98,9
05 01 02 02	საჭადრაკო სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	67.7	59.8	88,3
05 01 02 03	სპორტული კომპლექსის ხელშეწყობა	316.4	315.8	99,8
05 01 02 04	საცურაო სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	248.0	174.2	70,2
05 02	კულტურის სფეროს განვითარება	1,101.4	1,036.6	94,1
05 02 01	კულტურის ღონისძიებები	252.6	232.5	92,0
05 02 02	კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა	790.9	747.2	94,5
05 02 02 01	საბიბლიოთეკო გაერთიანების ხელშეწყობა	122.1	120.4	98,6
05 02 02 02	საკლუბო გაერთიანების ხელშეწყობა	234.0	204.9	87,6



05 02 02 03	სამუსიკო სკოლის ხელშეწყობა	184.1	184.1	100,0
05 02 02 04	სამხატვრო სკოლის ხელშეწყობა	77.6	74.0	95,4
05 02 02 05	ახალქალაქის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმის დაფინანსება	65.0	55.7	85,7
05 02 02 06	აშუგის სკოლის ხელშეწყობა	30.7	30.7	100,0
05 02 02 07	მომავლის სახლის ხელშეწყობა	77.4	77.4	100,0
05 02 03	საინფორმაციო პროგრამა	57.9	56.9	98,3



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

საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები					
საბოლოო შედეგი (OUTCOME)	2022 საბაზისო მაჩვენებელი	2023 დადგენილი მაჩვენებელი	2023 მიღწეული მაჩვენებელი	ცთომ ილება	ცთომილების განმარტება
ადგილობრივი სპორტული ღონისძიებების რაოდენობა	ჩატარდა 17-მდე სხვადასხვა სპორტული ღონისძიება	დაგეგმილია არანაკლებ 18 სპორტული ღონისძიება	23	5	დაგეგმილი ღონისძიებებიდან არასაკმარისი თოვლის გამო ვერ ჩატარდა მხოლოდ ერთი ღონისძიება „მუნიციპალიტეტის პირველობა თხილამურებით სრიალში“
დაჯილდოებული და წახალისებული სპორტსმენები	დაჯილდოვდა 8 წარმატებული სპორტსმენი და მწვრთნელი	წინასწარი ვარაუდით დასაჯილდოებელი სპორტსმენების და მწვრთნელების რაოდენობა გაიზარდება	დაჯილდოვდა 19 სპორტსმენი და 8 მწვრთნელი	11 სპორტსმენი და 7 მწვრთნელი	სპორტსმენები ჯილდოვდებიან თავიანთი მიღწევების მიხედვით, (ასევე ყველა სპორტსმენი რომელიც მონაწილეობას იღებს ადგილობრივი დონის შეჯიბრებებში და იკავებს საპრიზო ადგილებს, ჯილდოვდებიან მედლებით,



					სიგელებითა და სხვადასხვა პრიზებით) წარმოდგენილი 19 სპორტსმენი დაჯილდოვდა საერთაშორისო და ქვეყნის მასშტაბით მიღწეული წარმატების გამო.
ჩატარებული კულტურული ღონისძიებების რაოდენობა	ჩატარდა 10 ძირითადი მასშტაბური და 11 არამასშტაბური ღონისძიება და (ახალქალაქის დღე, ჯივანობა, ჯავახეთის ზაფხული, საქართველოს დამოუკიდებლობის დღე, საახალწლო ღონისძიება, სახელმწიფო ენის დღე, ეროვნული სამოსის დღე, ცეკვის საერთაშორისო დღე, ოჯახის დაცვის საერთაშორისო დღე, სახელმწიფო დროშის დღე და სხვა)	ჩატარდება არანაკლებ 10 ძირითადი და 15 მცირე ღონისძიება	ჩატარდება დაახლოებით 30 ღონისძიება	5	ჩატარდა ყველა დაგეგმილი ღონისძიება, ასევე ადგილობრივი ანსამბლები მონაწილეობდნენ ქვეყნის მასშტაბით გამართულ ფესტივალებზე

ა) სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)

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

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

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

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

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



- სპორტული სკოლის ხელშეწყობა - 283,0 ათასი ლარი
- საჭადრაკო სპორტის განვითარების ხელშეწყობა - 59,8 ათასი ლარი
- სპორტული კომპლექსის ხელშეწყობა - 315,8 ათასი ლარი
- საცურაო სპორტის განვითარების ხელშეწყობა - 174,2 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 - 120,4 ათასი ლარი
- საკლუბო გაერთიანების ხელშეწყობა - 204,9 ათასი ლარი
- სამუსიკო სკოლის ხელშეწყობა - 184,1 ათასი ლარი
- სამხატვრო სკოლის ხელშეწყობა - 74,0 ათასი ლარი
- ახალქალაქის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმის დაფინანსება - 55,7 ათასი ლარი
- აშუგის სკოლის ხელშეწყობა - 30,7 ათასი ლარი
- მომავლის სახლის ხელშეწყობა - 77,4 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)

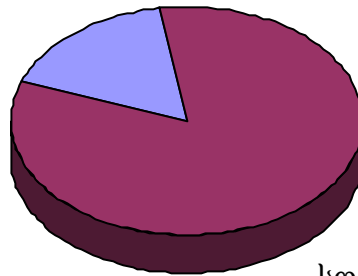
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამები დაფინანსდა 94,0 %-ით (გეგმა 1 901,3 ათასი, ფაქტი 1 787,9 ათასი ლარი). მათ შორის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის დაფინანსებას მოხმარდა 304,0 ათასი ლარი, ჯანდაცვის ობიექტების რეაბილიტაცია 0,0 ათასი ლარი, ხოლო სოციალურ დაცვას 1 483,9 ათასი ლარი.

პროგრამული კოდი	პროგრამის დასახელება	გეგმა	ფაქტი	პროცენტი
06 00	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	1 901,3	1,787.9	94,0
06 01	ჯანმრთელობის დაცვა	305,6	304.0	99,5
06 01 01	საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა	305,6	304.0	99,5



06 01 02	ჯანდაცვის ობიექტების რეაბილიტაცია	-	-	-
06 02	სოციალური დაცვა	1 595,7	1,483.9	93,0
06 02 01	სასწრაფო შემთხვევების, ოპერაციებისა და მკურნალობის ხარჯი	525,0	463.0	88,2
06 02 02	ომის ინვალიდების დახმარება	-	-	-
06 02 03	ახალდაბადებულების დახმარება	150,0	148.3	98,9
06 02 04	ერთჯერადი დახმარება სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის	666,0	659.4	99,0
06 02 05	ფინანსური დახმარება ოჯახების საბინაო პირობების გასაუმჯობესებლად	95,7	79.7	83,3
06 02 06	მრავალშვილიანი ოჯახების ბავშვებისათვის ფასიანი სწავლების დაფინანსება	57,0	52.3	91,8
06 06 07	ომის მონაწილეთა დაკრძალვის ხარჯი	2,0	-	-
06 06 10	ფინანსური დახმარება მედიკამენტების შესაძენად	100,0	81,2	81,2

ჯანმრთელობის
დაცვა, 304,
17%



სოციალური
დაცვა, 1483.9,
83%

ა) საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 01)

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფის პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 304,0 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)	2022 საბაზისო მაჩვენებელი	2023 დადგენილი მაჩვენებელი	2023 მიღწეული მაჩვენებელი	ცთომილებ	ცთომილები ს განმარტება
ინფექციური დაავადებები ზ.ს.გ.მწვავე ინფექციები	2990	0	357		
იმუნიზაციის ღონისძიებები (ბავშვთა გეგმიური აცრები)	5414	5347	5058		
იმუნიზაციის ღონისძიებები (გრიპის ვაქცინაცია)	500	0	564		
იმუნიზაციის ღონისძიებები (ანტირაბიული)	84	0	149		
COVID-19 ინფექცია	10480	0	22		
COVID -19 ტესტირება PCR	1048	0	44		
ანტიგენი	12280		2061		
ჰელმინტოზი	398	0	340		
C-ჰეპატიტის ტესტები	3700	0	3500		
კომბინირებული ტესტი HIV, HCV, HBsAg		0	800		

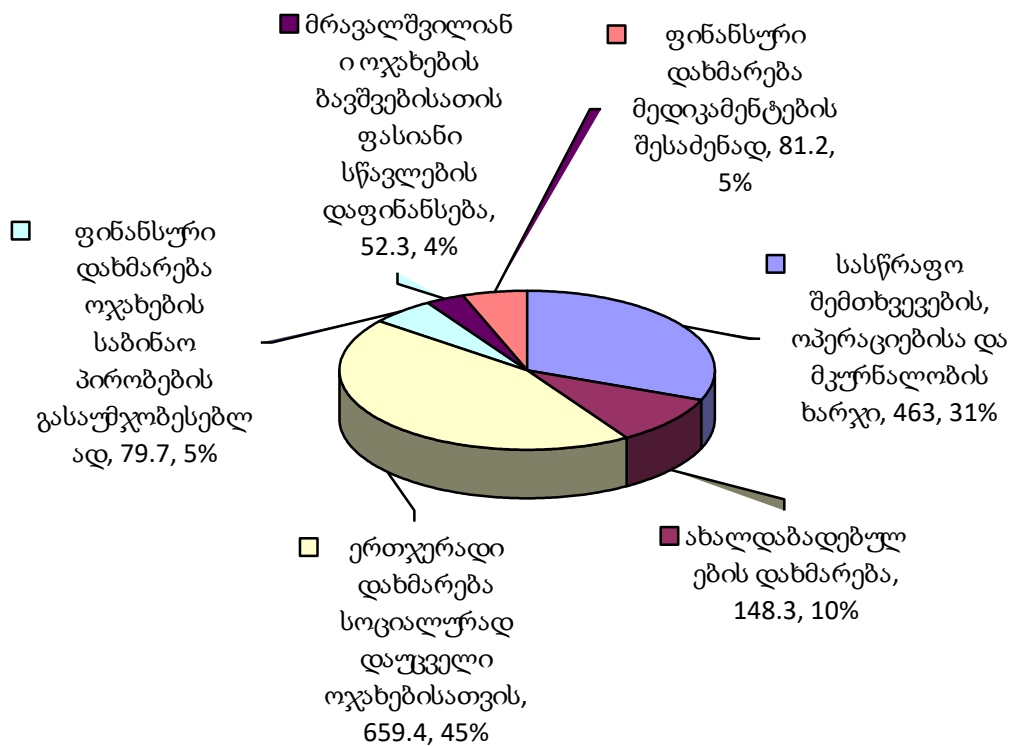
მოსახლეობის სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 06 02)

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	1125	მათ შორის სსსს „ვექსის ჰოსპიტლები“ 612 ბენეფიციარი
2	ომის ინვალიდების დახმარება		



3	ახალდაბადებულების დახმარება	455	
4	ერთჯერადი დახმარება სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის	2157	
5	ფინანსური დახმარება ოჯახების საბინაო პირობების გასაუმჯობესებლად	108	მათ შორის სარეზერვო ფონდიდან 89 ბენეფიციარი
6	მრავალშვილიანი ოჯახების ბავშვებისათვის ფასიანი სწავლების დაფინანსება	57	
7	ომის მონაწილეთა დაკრძალვის ხარჯი	0	
8	ფინანსური დახმარება მედიკამენტების შესაძენად	165	
	ს უ ლ	4067	



III თავი.

მუნიციპალიტეტის კაპიტალური ბიუჯეტის შესრულება

პროგრამული კოდი	დასახელება	პროექტის მთლიანი დაფინანსება	2023 1 იანვრამდე გაწეული ხარჯი		2023 წლის გეგმა	2023 წლის ფაქტი	მომდევნო წლებში გასაწევი ხარჯი		პროექტის დაწყების თარიღი	პროექტის დასრულების (სავარაუდოდ) თარიღი
			სულ ჯამი	საკუთარი სახსრებით			არასაკუთარის სახსრებით	სულ		
02 02 01	სოფ.აბული-კარტიკამის სასოფლო გზის რეაბილიტაცია მრავალწლიანი შესყიდვა 2022 წ.-697 366 ლ.(527365-რგვ. 170001-ადგ) ; 2023წ.- 1 165 024 ლარი. მთლნ.სახელზე კრულებო 1 862 390	1862390	372478	18624	353854	1489512	1489512		15.04 .2023	15.0 7.20 23 20.0 8.20 23 31.0 8.20 23
02 01 01	სოფ.ქარცევი-აფნიას გზის რეაბილიტაცია (ვარძის ხევამდე) მთლნ სახელშეკრულ ებო - 2 067 000 ლარი. 2022 წ.- 667 342 ლ. (509 407ლ. - რგი, 157 935-	2097910	729162	36458	692703.9	1368748	1361787		15.04 .2023	15.0 6.20 23



	ადგ). დასრულდა 2022 წლის ნაწილი 2023 წელი 1 399 658 ლარი. (განკარგულებ ით 1 368 748) 2022 წელს წინმსწრებად შესრულებულ ო სამუშაოებისთ ვის ჩაირიცხა											
02 01 01	სოფელ სულდისა და დადეშის სასმელი წყლის სატუმბი სადგურის, შემკრები რეზერვუარის და მაგისტრალურ ი მილსადენის მოწყობის სამუშაოები.მრ ავალწლიანი შესყიდვა 2022 წ.-257 400 ლ. 2023 წელი 1 033 795 ლარი. მთლნ.სახელშე კრულებო 1 291 195 ლარი. გაიცა ავანსი 140 000 ლარი	1291195	78024	3900	74123	1212895	924505	288390	14419	273971	5/1/2 023	15.1 2.20 23
02 01 01	ახალქალაქის მუნიციპალიტე ტის სოფ.პტენა- ჩუნჩხა გზის ბეტონის საფარით მოწყობის სამუშაოები	1051420				1026237	51311	974929			4/25/ 2023	7/23/2 3
02 01 01	ქ.ახალქალაქში აღმაშენებლის ქუჩა N14 მდებარე საცხოვრებელი კორპუსის სახურავის	153045				122437	9022	77748			7/7/2 023	8/21/ 2023



	რეაბილიტაცია											
02 01 01	სოფ. ხულგუმო- სოფ.გულიკამი ს სასოფლო გზის რეაბილიტაციის სამუშაოების შესყიდვა მრავალწლიანი შესყიდვა 2023 წ.-682 500ლ. 2024-1 375 500ლ. მთლ.სახელშე კრულებო 2 058 000 ლარი	2167760				1182500	1078786	985260	49263	935997	08.06 .2023	25.1 1.20 23
02 01 01	სოფელ ალათუმანი- ბეჟანოს საავტომობილ ო გზის რეაბილიტაცია (II-ეტაპი), მრავალწლიანი შესყიდვა 2023წ-525 000 ლ.; 2024წ-1 068 000 ლ მთლ.სახელშეკ რულებო	1609675			1025000	639937		584475	584475		08.06 .2023	20.1 1.20 23
02 01 01	ახალქალაქის მუნიციპალიტე ტის სოფ.ხავეთის- დავნიის- ერინჯის ს/გ მონაკვეთის რკ/ბეტონის საფარის მოწოდება	2619220			643829	636980		1704754	85238	1619516	4/20/ 2023	25.0 9.20 23
04 03	ახალქალაქის მუნიციპალიტე ტის სოფ. იხტილის საჯარო სკოლის საქვების რეაბილიტაცია ,შენობის შიდა გათბობის სისტემის მონტაჟი, თბოტრასის და საქვების მოწყობილობი	2097,910			52510	50858					6/19/ 2023	8/2/2 023



	ს დამონტაჟება										
02 06 01	ქ.ახალქალაქში დარბინიანის ქუჩაზე სკვერის მოწყობა. (დღ-ს ჩათვლით)	49,158			49,158	49,156				11.04 .2023	10.0 6.20 23
02 06 01	ქ. ახალქალაქში ნალბანდიანის ქუჩაზე მდებარე საცხოვრებელი კორპუსის სახურავის რეაბილიტაცი ო სამუშაოები (დღ-ს გათვალისწინე ბით)	51,920			51,920	42,327				12.04 .2023	22.0 5.20 23
02 06 01	ქ. ახალქალაქში აღმაშენებლის ქუჩა #34-ში მდებარე საცხოვრებელი კორპუსის სახურავის და ქ. ახალქალაქში აღმაშენებლის ქუჩა #36-ში მდებარე საცხოვრებელი კორპუსის სახურავის სარეაბილიტაც იო სამუშაოების შესყიდვა.	120,000			120,000	98,671				12.04 .2023	11.0 7.20 23
02 06 01	1. ქ.ახალქალაქში აღმაშენებლის ქუჩაზე სკვერის მოწყობა, რომლის მაქსიმალური ღირებულება დღ-ს გათვალისწინე ბით შეადგენს 165153 ლარს. 2. ქ.ახალქალაქში აღმაშენებლის ქუჩაზე	171,000			171,000	165,692				13.04 .2023	15.0 7.20 23



	ტრენაჟორის მოწყობა, რომლის მაქსიმალური ღირებულება დღგ-ს გათვალისწინებთ შეადგენს 27525 ლარს.											
02 06 01	ახალქალაქის ტერიტორიაზე საქართველოს ეროვნული დროშის მოწყობის სამუშაოების შესყიდვა. (დღგ-ს გათვალისწინებთ)	20,945				20,945	20,945				4/25/ 2023	6/9/2 023
02 06 01	ქ.ახალქალაქში ქუჩების და მუნიციპალიტეტის სოფლებში სავალი ნაწილის რეაბილიტაცია (ორმოული შეკეთება).	300,000				300,000	158,061	141939	141939		5/17/ 2023 2024. 01.01	11/3 0/20 23 2024 .31.1 2
02 06 01	1. ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის სოფ.სულდის სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია ,მაქსიმალური ღირებულება შეადგენს 76 043 ლარს. 2. ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის სოფ.კულიკამის სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია ,მაქსიმალური ღირებულება შეადგენს 34 548 ლარს.	92,350				92,350	89,167				6/15/ 2023	8/14/ 2023
02 06 01	ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის სოფ.კარწახის	63,820				63,820	57,137				6/5/2 023	7/25/ 2023



	სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია (დღგ-ს გათვალისწინებით)											
02 06 01	1. ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის სოფ.დადეშის სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია , მაქსიმალური ღირებულება შეადგენს 63 927 ლარს. 2. ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის სოფ. მურჯახეთის სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია ,მაქსიმალური ღირებულება შეადგენს 47 661 ლარს.	98,367			98,367	97,042	98,367	98,367		05.06 .2023	04.0 8.20 23	
02 06 01	ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის სოფელ დილისკის ტერიტორიის მდებარე ტბის მოწყობა.	45,194			45,194	45,178	45,194	45,194		17.07 .2023	26.0 8.20 23	
02 06 01	ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის სოფელ არაგვაში სპორტული დარბაზის რეაბილიტაცია (დღგ-ს გათვალისწინებით)	39,787			39,787	39,366	39,787	39,787		7/3/2 023	8/23/ 2023	
02 06 01	ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის სოფელი მარტუნში მდინარე ფარავანზე ხიდის სარეაბილიტაც	775,296			775,296	701,244	775,296	775,296		28.07 .2023	25.1 1.20 23	



	იო სამუშაოების უზრუნველყო ფა											
02 06 01	ახალქალაქის მუნიციპალიტე ტის სოფ.ქარცეში კლუბის სარეაბილიტაც იო სამუშაოების უზრუნველყო ფა	55,187			55,187	54,986				7/14/ 2023	9/12/ 2023	
02 06 01	ახალქალაქის მუნიციპალიტე ტის სოფ.გოგაშენში კულტურის სახლის რეაბილიტაცია (დღგ-ს გარეშე)	27,824			27,824	27,265				7/24/ 2023	9/12/ 2023	
02 06 01	ახალქალაქის მუნიციპალიტე ტის სოფ.ღადლოარ ში რიტუალების სახლის რეაბილიტაცია	79,987			79,987	71,819				8/1/2 023	9/30/ 2023 20.1 0.20 23	
02 06 01	ახალქალაქის მუნიციპალიტე ტის სოფ.აზაფრეთში რიტუალების სახლის რეაბილიტაცია	83,430			83,430	56,274				24.07 .2023	22.0 9.20 23	
02 06 01	ქ.ახალქალაქში სამხატვრო სკოლის რეაბილიტაცია (დღგ-ს გარეშე)	60,003			60,003	54,856				27.07 .2023	15.0 9.20 23 10.1 0.20 23	
02 06 01	ქ.ახალქალაქში მომავლის სახლის სახლის რეაბილიტაცია (დღგ-ს გარეშე)	60,168			60,168	59,533				28.07 .2023	26.0 9.20 23 16.1 0.20 23	1143,874
02 06 01	ახალქალაქის მუნიციპალიტე ტის საკრებულოს	98091			98091		98091	98091				



	შენობის რესტავრაცია-რეაბილიტაცია (დღგ-ს გათვალისწინებით)											
02 06 01	ქ.ახალქალაქში პირველი სამხედრო ქალაქში გასართობი მოედნის მოწყობა. (დღგ-ს გარეშე)	27,493				27,493	26,694				9/6/2023	10/17/2023
02 06 01	1.სოფელ კორხში ადმინისტრაციული შენობის რეაბილიტაცია, რომლის ღირებულება შეადგენს-16721 ლარი 2. სოფელ ტურცხის ახალგაზრდული შენობის რეაბილიტაცია, რომლის ღირებულება შეადგენს-41361 ლარი. (დღგ-ს გათვალისწინებით)	67,850				67,850	61,657				9/18/2023	11/17/2023
02 06 01	ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის სოფელ კოთელიაში მინისტადიონის რეაბილიტაციის სამუშაოების უზრუნველყოფა (დღგ-ს გათვალისწინებით)	58,213				58,213	57,714				9/18/2023	11/7/2023
02 01 01	1. ქ.ახალქალაქის ქუჩა #5, ნაკვეთი #54 ეზოს მიმდებარედ არსებული გზის	1,101,000				1,101,000		1,101,000	1,101,000		I-ეტაპი 24.10.2023	I-ეტაპი 24.12.2023



	<p>სარეაბილიტაციო სამუშაოები, რომლის ღირებულება დღგ-ს გათვალისწინებით შეადგენს- 53 368 ლარს.</p> <p>2. ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის სოფ.გომან-ოლავერდის სასოფლო გზის რეაბილიტაცია, რომლის ღირებულება დღგ-ს გათვალისწინებით შეადგენს- 1 159 817 ლარს. მრავალწლიანი შესყიდვა-2023-2024წწ.</p>										
02 02 01	<p>1. ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის სოფელ ვაჩიანის სასმელი წყლის წყალსაცავის რეაბილიტაცია - 5930 ლარი.</p> <p>2. ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის სოფელ გომანის სასმელი წყლის წყალსაცავის სახურავის რეაბილიტაცია - 7056 ლარი. (დღგ-ს გათვალისწინებით)</p>	15,076			15,076	7,512				13.11 .2023 01.05 .2024	23.1 2.20 23 15.0 5.20 24
02 02 01	<p>1. ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის სოფელ დილისკაში ბეტონის ღია არხების</p>	66,868			66,868	64,686				9/29/ 2023	12/3/ 2023



	<p>მოწყობა - 27007 ლარი</p> <p>2. სოფელ პტენაში წყალსადენის სისტემის რეაბილიტაცია - 35333 ლარი (<i>დღგ-ს გათვალისწინე ბით</i>)</p>										
02 02 01	<p>1.სოფელ აგანა- იხტილაში წყალსადენის სისტემის რეაბილიტაცია - 34756 ლარი</p> <p>2.სოფელ გოკიოში წყალსადენის სისტემის რეაბილიტაცია - 32894 ლარი (<i>დღგ-ს გათვალისწინე ბით</i>)</p>	70,798			70,798	61,872				10/1 1/20 23 01.05 .2024	12/1 5/20 23 15.0 5.20 24
02 06 01	<p>ახალქალაქის მუნიციპალიტე ტის სოფ.ორჯაში სპორტული დარბაზის რეაბილიტაცია (<i>დღგ-ს გათვალისწინე ბით</i>)</p>	60,000			60,000	39,400				9/29/ 2023	11/1 8/20 23
02 02 01	<p>სოფელ მოდეგაშში რიტუალების სახლის რეაბილიტაცია (<i>დღგ-ს გათვალისწინე ბით</i>)</p>	16,766			16,766	16,746				9/29/ 2023	11/1 8/20 23
02 06 01	<p>ახალქალაქის მუნიციპალიტე ტის სოფელ კუმურდოში სკოლის და საფეხმავლო ბილიკის შემოღობვის და ფანჯატურის</p>	61,083			61,083	60,139				9/29/ 2023	11/1 8/20 23



	მოწყობა. (დღგ-ს გათვალისწინე ბით)											
02 06 01	ახალქალაქის მუნიციპალიტე ტის სოფელ ბალხოში რიტუალების სახლის რეაბილიტაცია (დღგ-ს გათვალისწინე ბით)	63,456				63,456		63,456	63,456		23.10 .2023	22.1 2.20 23
02 03 01	ახალქალაქის მუნიციპალიტე ტის სოფელ ვაჩიანში გარე განათების მოწყობა (დღგ-ს გათვალისწინე ბით)	43,785				43,785	43,784				18.10 .2023	17.1 2.20 23
02 03 01	ქ. ახალქალაქში გარე განათების მოწყობა	196,666				196,666		196,666	196,666		10/2 7/20 23 15.04 .024	12/1 7/20 23 15.0 5.20 24
02 06 01	ქ.ახალქალაქში ყოფილი სამხედრო ქალაქში #512 საცხოვრებელი კორპუსის სახურავის მოწყობა. (დღგ- გათვალისწინე ბით)	42,952				42,952		42,952	42,952		11/2 7/20 23	12/2 7/20 23
02 06 01	ქ. ახალქალაქში ადმინისტრაციის ქუჩა #18ში მდებარე საცხოვრებელი კორპუსის სახურავის რეაბილიტაცია	138,545				138,545		138,545	138,545			
02 06 01	1. ქ. ახალქალაქში მე-14 სამხედრო ქალაქში #10 მდებარე	67,259				67,259	61,956				11/2 7/20 23	1/6/2 024



	<p>მდებარე საცხოვრებელი კორპუსის სახურავის რეაბილიტაცია, რომლის ღირებულება შეადგენს 30431 ლარს.</p> <p>2. ქ. ახალქალაქში დარბინიანის ქუჩა #50-ში მდებარე საცხოვრებელი კორპუსის სახურავის რეაბილიტაცია, რომლის ღირებულება შეადგენს 34124 ლარს.</p> <p>(დღგ-ს გათვალისწინე ბიჯ)</p>										
02 03 01	<p>ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის სოფელ ვარევანში ხელოვნური ტბის (კაშხალი) რეაბილიტაცია</p>	129,875			129,875		129,875	129,875		04.15 .2024 06.25 .2024	
02 06 01	<p>1.ახალქალაქის მუნიციპალიტეტში, სოფელ ზუზავეთში სარიტუალო სახლის რეაბილიტაცია - 33898 ლარი.</p> <p>2.ახალქალაქის მუნიციპალიტეტში, სოფელ აფნიაში სარიტუალო სახლის რეაბილიტაცია -36766 ლარი.</p> <p>(დღგ-ს გათვალისწინე ბიჯ)</p>	66,708			66,708		66,708	66,708		4/15/ 2024	6/15/ 2024
02 06 01	<p>1.ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის სოფელ კულიკამში</p>	50,006			50,006		50,006	50,006		4/15/ 2024	6/15/ 2024



	საბავშვო ბაღის რეაბილიტაცია - 23311 ლარი. 2.ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის სოფელ აზმანაში ადმინისტრაციული ცენტრის მშენებლობა - 29661 ლარი. (დღგ-ს გათვალისწინებული)										
02 06 01	ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის სოფ.კიროვანის სტადიონის რეაბილიტაცია	48,072			48,072		48,072	48,072			
02 06 01	ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის სოფ.კოჩიოში კლუბის რეაბილიტაცია	135,600			135,600		135,600	135,600			
02 03 01	ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის სოფ.ხანდოში ახალი წყალსაცავის მშენებლობა	136,001			136,001		136,001	136,001			



IV თავი

მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული ა(ა)იპ-ების ბიუჯეტების შესრულება

ა(ა)იპ საბავშვო ბაღი 04 01						
დასახელება	სულ 2023 წლის გეგმა	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი	სულ 2023 წლის ფაქტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი
შემოსულობები	2621000.0	0.0	2621000.0	2538930.0	0.0	2538930.0
შემოსავლები	2621000.0	0.0	2621000.0	2538930.0	0.0	2538930.0
სუბსიდია	2621000.0		2621000.0	2538930.0		2538930.0
სხვა შემოსავლები	0.0			0.0		
გადასახდელები	2621000.0	0.0	2621000.0	2538930.0	0.0	2538930.0
ხარჯები	2612600.0	0.0	2612600.0	2530930.0	0.0	2530930.0
შრომის ანაზღაურება	1689740.0		1689740.0	1686545.0		1686545.0
საქონელი და მომსახურება	893760.0		893760.0	817767.0		817767.0
სხვა ხარჯები	29100.0		29100.0	26618.0		26618.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	8400.0		8400.0	8000.0		8000.0
ნაშთის ცვლილება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

ა(ა)იპ სერვისცენტრ 03 00						
დასახელება	სულ 2023 წლის გეგმა	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი	სულ 2023 წლის ფაქტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი
შემოსულობები	1320330.0	70000.0	1250330.0	1231872.0	102731.0	1129141.0
შემოსავლები	1320330.0	70000.0	1250330.0	1231872.0	102731.0	1129141.0
სუბსიდია	1250330.0		1250330.0	1129141.0		1129141.0
სხვა შემოსავლები	70000.0	70000.0		102731.0	102731.0	
გადასახდელები	1349323.0	99023.0	1250300.0	1200375.0	71234.0	1129141.0
ხარჯები	1328523.0	96523.0	1232000.0	1184025.0	71234.0	1112791.0
შრომის ანაზღაურება	809889.0	27250.0	782639.0	795175.0	27181.0	767994.0
საქონელი და მომსახურება	518634.0	69273.0	449361.0	388850.0	44053.0	344797.0



სხვა ხარჯები	0.0			0.0		
არაფინანსური აქტივების ზრდა	20800.0	2500.0	18300.0	16350.0	0.0	16350.0
ნაშთის ცვლილება	-28993.0	-29023.0	30.0	31497.0	31497.0	0.0

ა(ა)იპ სპორტული სკოლა 05 01 02 01						
დასახელება	სულ 2023 წლის გეგმა	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი	სულ 2023 წლის ფაქტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი
შემოსულობები	341132.0	55000.0	286132.0	338011.0	55000.0	283011.0
შემოსავლები	341132.0	55000.0	286132.0	338011.0	55000.0	283011.0
სუბსიდია	286132.0		286132.0	283011.0		283011.0
სხვა შემოსავლები	55000.0	55000.0		55000.0	55000.0	
გადასახდელები	341132.0	55000.0	286132.0	338011.0	55000.0	283011.0
ხარჯები	341132.0	55000.0	286132.0	338011.0	55000.0	283011.0
შრომის ანაზღაურება	232342.0	30000.0	202342.0	231762.0	30000.0	201762.0
საქონელი და მომსახურება	108790.0	25000.0	83790.0	106249.0	25000.0	81249.0
სხვა ხარჯები	0.0			0.0		
არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0			0.0		
ნაშთის ცვლილება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

ა(ა)იპ საჯადრავო სკოლა 05 01 02 02						
დასახელება	სულ 2023 წლის გეგმა	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი	სულ 2023 წლის ფაქტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი
შემოსულობები	67700.0	0.0	67700.0	59825.0	0.0	59825.0
შემოსავლები	67700.0	0.0	67700.0	59825.0	0.0	59825.0
სუბსიდია	67700.0		67700.0	59825.0		59825.0
სხვა შემოსავლები	0.0			0.0		
გადასახდელები	67700.0	0.0	67700.0	59825.0	0.0	59825.0
ხარჯები	67700.0	0.0	67700.0	59825.0	0.0	59825.0
შრომის ანაზღაურება	39864.0		39864.0	39864.0		39864.0
საქონელი და მომსახურება	27836.0		27836.0	19961.0		19961.0



სხვა ხარჯები	0.0			0.0		
არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0			0.0		
ნაშთის ცვლილება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

ა(ა)იპ სპორტული კომპლექსი 05 01 02 03

დასახელება	სულ 2023 წლის გეგმა	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი	სულ 2023 წლის ფაქტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი
შემოსულობები	316373.0	0.0	316373.0	315843.0	0.0	315843.0
შემოსავლები	316373.0	0.0	316373.0	315843.0	0.0	315843.0
სუბსიდია	316373.0		316373.0	315843.0		315843.0
სხვა შემოსავლები	0.0			0.0		
გადასახდელები	316373.0	0.0	316373.0	315843.0	0.0	315843.0
ხარჯები	316373.0	0.0	316373.0	315843.0	0.0	315843.0
შრომის ანაზღაურება	206752.0		206752.0	206421.0		206421.0
საქონელი და მომსახურება	109621.0		109621.0	109422.0		109422.0
სხვა ხარჯები	0.0			0.0		
არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0			0.0		
ნაშთის ცვლილება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

ა(ა)იპ საცურაო აუზი 05 01 02 04

დასახელება	სულ 2023 წლის გეგმა	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი	სულ 2023 წლის ფაქტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი
შემოსულობები	258000.0	10000.0	248000.0	205466.0	31226.0	174240.0
შემოსავლები	258000.0	10000.0	248000.0	205466.0	31226.0	174240.0
სუბსიდია	248000.0		248000.0	174240.0		174240.0
სხვა შემოსავლები	10000.0	10000.0		31226.0	31226.0	
გადასახდელები	271620.0	23620.0	248000.0	192365.0	18125.0	174240.0
ხარჯები	258510.0	14210.0	244300.0	180755.0	10215.0	170540.0
შრომის ანაზღაურება	74399.0	10215.0	64184.0	65944.0	10215.0	55729.0
საქონელი და მომსახურება	183111.0	3995.0	179116.0	113830.0		113830.0



სხვა ხარჯები	1000.0		1000.0	981.0		981.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	13110.0	9410.0	3700.0	11610.0	7910.0	3700.0
ნაშთის ცვლილება	-13620.0	-13620.0	0.0	13101.0	13101.0	0.0

ა(ა)იპ საბლიოთეკო გაერთიანება 05 02 02 01

დასახელება	სულ 2023 წლის გეგმა	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი	სულ 2023 წლის ფაქტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი
შემოსულობები	122100.0	0.0	122100.0	120449.0	0.0	120449.0
შემოსავლები	122100.0	0.0	122100.0	120449.0	0.0	120449.0
სუბსიდია	122100.0		122100.0	120449.0		120449.0
სხვა შემოსავლები	0.0			0.0		
გადასახდელები	122100.0	0.0	122100.0	120449.0	0.0	120449.0
ხარჯები	122100.0	0.0	122100.0	120449.0	0.0	120449.0
შრომის ანაზღაურება	113466.0		113466.0	112876.0		112876.0
საქონელი და მომსახურება	8634.0		8634.0	7573.0		7573.0
სხვა ხარჯები	0.0			0.0		
არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0			0.0		
ნაშთის ცვლილება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

ა(ა)იპ საკლუბო გაერთიანება 05 02 02 02

დასახელება	სულ 2023 წლის გეგმა	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი	სულ 2023 წლის ფაქტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი
შემოსულობები	289000.0	8000.0	281000.0	206462.0	1591.0	204871.0
შემოსავლები	289000.0	8000.0	281000.0	206462.0	1591.0	204871.0
სუბსიდია	281000.0		281000.0	204871.0		204871.0
სხვა შემოსავლები	8000.0	8000.0		1591.0	1591.0	
გადასახდელები	289000.0	8000.0	281000.0	206371.0	1500.0	204871.0
ხარჯები	289000.0	8000.0	281000.0	206371.0	1500.0	204871.0
შრომის ანაზღაურება	188808.0	8000.0	180808.0	160281.0	1500.0	158781.0



საქონელი და მომსახურება	100192.0		100192.0	46090.0		46090.0
სხვა ხარჯები	0.0			0.0		
არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0			0.0		
ნაშთის ცვლილება	0.0	0.0	0.0	91.0	91.0	0.0

ა(ა)იპ სამუსიკო სკოლა 05 02 02 03

დასახელება	სულ 2023 წლის გეგმა	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი	სულ 2023 წლის ფაქტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი
შემოსულობები	197800.0	19200.0	178600.0	200783.0	16692.0	184091.0
შემოსავლები	197800.0	19200.0	178600.0	200783.0	16692.0	184091.0
სუბსიდია	178600.0		178600.0	184091.0		184091.0
სხვა შემოსავლები	19200.0	19200.0		16692.0	16692.0	
გადასახდელები	197800.0	19200.0	178600.0	200783.0	16692.0	184091.0
ხარჯები	197800.0	19200.0	178600.0	200783.0	16692.0	184091.0
შრომის ანაზღაურება	187386.0	19200.0	168186.0	190369.0	16692.0	173677.0
საქონელი და მომსახურება	10414.0		10414.0	10414.0		10414.0
სხვა ხარჯები	0.0			0.0		
არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0			0.0		
ნაშთის ცვლილება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

ა(ა)იპ სამხატვრო სკოლა 05 02 02 04

დასახელება	სულ 2023 წლის გეგმა	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი	სულ 2023 წლის ფაქტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი
შემოსულობები	80300.0	2700.0	77600.0	76796.0	2842.0	73954.0
შემოსავლები	80300.0	2700.0	77600.0	76796.0	2842.0	73954.0
სუბსიდია	77600.0		77600.0	73954.0		73954.0
სხვა შემოსავლები	2700.0	2700.0		2842.0	2842.0	
გადასახდელები	81206.0	3606.0	77600.0	76231.0	2277.0	73954.0
ხარჯები	81206.0	3606.0	77600.0	76231.0	2277.0	73954.0



შრომის ანაზღაურება	69231.0	3606.0	65625.0	67187.0	2277.0	64910.0
საქონელი და მომსახურება	11975.0		11975.0	9044.0		9044.0
სხვა ხარჯები	0.0			0.0		
არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0			0.0		
ნაშთის ცვლილება	-906.0	-906.0	0.0	565.0	565.0	0.0

ა(ა)იპ მხარეცოდნეუმის მუზეუმი 05 02 02 05

დასახელება	სულ 2023 წლის გეგმა	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი	სულ 2023 წლის ფაქტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი
შემოსულობები	58500.0	500.0	58000.0	57165.0	1523.0	55642.0
შემოსავლები	58500.0	500.0	58000.0	57165.0	1523.0	55642.0
სუბსიდია	58000.0		58000.0	55642.0		55642.0
სხვა შემოსავლები	500.0	500.0		1523.0	1523.0	
გადასახდელები	58500.0	500.0	58000.0	56571.5	929.5	55642.0
ხარჯები	58500.0	500.0	58000.0	56571.5	929.5	55642.0
შრომის ანაზღაურება	44253.0	500.0	43753.0	44279.5	929.5	43350.0
საქონელი და მომსახურება	14247.0		14247.0	12292.0		12292.0
სხვა ხარჯები	0.0			0.0		
არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0			0.0		
ნაშთის ცვლილება	0.0	0.0	0.0	593.5	593.5	0.0

ა(ა)იპ აზუგის სკოლა 05 02 02 06

დასახელება	სულ 2023 წლის გეგმა	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი	სულ 2023 წლის ფაქტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი
შემოსულობები	36700.0	6000.0	30700.0	33406.0	2707.0	30699.0
შემოსავლები	36700.0	6000.0	30700.0	33406.0	2707.0	30699.0
სუბსიდია	30700.0		30700.0	30699.0		30699.0
სხვა შემოსავლები	6000.0	6000.0		2707.0	2707.0	
გადასახდელები	36700.0	6000.0	30700.0	33406.0	2707.0	30699.0
ხარჯები	36700.0	6000.0	30700.0	33406.0	2707.0	30699.0



შრომის ანაზღაურება	31725.0	6000.0	25725.0	28432.0	2707.0	25725.0
საქონელი და მომსახურება	4975.0		4975.0	4974.0		4974.0
სხვა ხარჯები	0.0			0.0		
არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0			0.0		
ნაშთის ცვლილება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

ა(ა)იპ მომავალის სახლი 05 02 02 07						
დასახელება	სულ 2023 წლის გეგმა	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი	სულ 2023 წლის ფაქტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი
შემოსულობები	77391.0	0.0	77391.0	77390.0	0.0	77390.0
შემოსავლები	77391.0	0.0	77391.0	77390.0	0.0	77390.0
სუბსიდია	77391.0		77391.0	77390.0		77390.0
სხვა შემოსავლები	0.0			0.0		
გადასახდელები	77391.0	0.0	77391.0	77390.0	0.0	77390.0
ხარჯები	74491.0	0.0	74491.0	74490.0	0.0	74490.0
შრომის ანაზღაურება	63289.0		63289.0	63289.0		63289.0
საქონელი და მომსახურება	11202.0		11202.0	11201.0		11201.0
სხვა ხარჯები	0.0			0.0		
არაფინანსური აქტივების ზრდა	2900.0		2900.0	2900.0		2900.0
ნაშთის ცვლილება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

ა(ა)იპ ჯანდაცვის ცენტრი 06 01 01						
დასახელება	სულ 2023 წლის გეგმა	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი	სულ 2023 წლის ფაქტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი
შემოსულობები	305600.0	0.0	305600.0	304020.0	0.0	304020.0
შემოსავლები	305600.0	0.0	305600.0	304020.0	0.0	304020.0
სუბსიდია	305600.0		305600.0	304020.0		304020.0
სხვა შემოსავლები	0.0			0.0		
გადასახდელები	305600.0	0.0	305600.0	304020.0	0.0	304020.0



ხარჯები	305600.0	0.0	305600.0	304020.0	0.0	304020.0
შრომის ანაზღაურება	262680.0		262680.0	262680.0		262680.0
საქონელი მომსახურება და	42920.0		42920.0	41340.0		41340.0
სხვა ხარჯები	0.0			0.0		
არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0			0.0		
ნაშთის ცვლილება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

